


## DOCUMENTOS ACTA 02 CONT 097-22 QUIMPAC DE COLOMIBA SA



**De** <dolly.camacho@ibal.gov.co>  
**Destinatario** Sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>  
**Fecha** 2022-09-22 15:43

 DOCUMENTOS ACTA 02 CONT 097-22 QUIMPAC DE COLOMIBA SA.PDF (~3,6 MB)

ADJUNTO PARA TRÁMITE PERTINENTE

Ibagué, 20 de septiembre de 2022

Doctor  
**LUIS ALEJANDRO GIRALDO MONTOYA**  
Secretario General  
IBAL S.A. ESP OFICIAL  
Ibagué

*Dl. Dolores*  
*22-09-22*  
*Red: 004*  
*11:00 AM*

**REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N° 97  
DEL 25 DE MAYO DE 2022 – QUIMPAC DE COLOMBIA SA**

Cordial Saludo:

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de allegarle los soportes documentales originales para que obren dentro de la carpeta del archivo de gestión de la secretaria general, así como también las copias de los documentos que son requeridos por la oficina de contabilidad para el respectivo trámite de cuenta, para lo cual me permito relacionar al detalle los documentos que adjunto, de la siguiente manera:

**DOCUMENTOS ACTA PARCIAL 02:**

- ✓ Acta Parcial 02
- ✓ Ficha técnica de evaluación de proveedores
- ✓ Factura de venta
- ✓ Orden de compra
- ✓ Entrada por compras
- ✓ Entrega de materiales
- ✓ Certificación pago seguridad social y aportes parafiscales
- ✓ Documentos del revisor fiscal
- ✓ Documentos SST

Atentamente,



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

26



ACTA PARCIAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

|                            |
|----------------------------|
| CÓDIGO: GJ-R-033           |
| FECHA VIGENCIA: 2022-01-12 |
| VERSIÓN: 07                |

|                      |  |
|----------------------|--|
| Contrato N°:         | 97 DEL 25 DE MAYO DE 2022  |
| Objeto:              | SUMINISTRO DE CLORO GASEOSO COMO MEDIO DE DESINFECCION EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL IBAL SA ESP OFICIAL                   |
| V/r Total:           | \$ 218,195,687.00 IVA INCLUIDO DEL 19%   |
| Contratista:         | QUIMPAC DE COLOMBIA SA   |
| NIT:                 | 890.322.007-2  |
| Representante Legal: | FERNANDO AUGUSTO PARRADO GOMEZ   |
| C.C.                 | 16.627.066   |
| Supervisores:        | MARCO TULIO ORTIZ RAMOS<br>Almacenista General ( E )<br>ANDRES ORLANDO WALTERO ANGARITA<br>Profesional Especializado II Potabilizacion de Agua |
| Fecha de Inicio:     | 22 DE JUNIO DE 2022  |
| Fecha de terminación | 21 DE MARZO DE 2023  |
| Plazo de Ejecución:  | NUEVE (9) MESES  |

| FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL | AÑO  | MES | DIA |
|---------------------------------------|------|-----|-----|
|                                       | 2022 | 9   | 7   |

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No.02 del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

|   |  |
|---|--|
| Periodo Informado   | Del 18 al 24 de agosto de 2022   |
| Informe de las actividades desarrolladas y avaladas por el supervisor | Por tratarse de un contrato de suministro las actividades o informes de supervision corresponden a los elementos adquiridos, donde se discrimina el nombre del elemento, la cantidad y el valor relacionados en el BALANCE DEL SUMINISTRO.   |
| Evidencias de la ejecución del contrato                               | Se verifica y se recibe físicamente la sustancia química relacionada en el cuadro de Balance del Suministro, la cual esta descrita en el contrato, y cumple con los criterios y características técnicas contractuales y se reciben a satisfacción (Producto cloro gaseoso recibido en contenedores de 900 kgs y de 68 kgs, descargados en el area de cloracion y en la bocatoma chembe) |

EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

| ITEM                | DETALLE DEL BIEN                                  | CPC     |             | CANT  | VR UNIT  | VALOR SOLICITADO PRESUPUESTAL MENTE | VALOR ACTA    | SALDO PRESUPUESTAL |
|---------------------|---|---------|-------------|-------|----------|-------------------------------------|---------------|--------------------|
|                     |   | CODIGO  | DESCRIPCION |       |          |                                     |               |                    |
| 1                   | CLORO GASEOSO contenedores de 900 kgs y de 68 kgs | 3423106 | cloro       | 9,342 | 2,415.70 | 162,762,619                         | 22,567,469.40 | 140,195,149.70     |
| 1                   | CLORO GASEOSO contenedores de 900 kgs y de 68 kgs |         |             |       |          |                                     |               |                    |
| VALOR PRESENTE ACTA |   |         |             |       |          |                                     | 22,567,469.40 |                    |

BALANCE DEL SUMINISTRO

| DESCRIPCION   | ACTA | KGS    | V/R UNIT SIN IVA | SUBTOTAL      | IVA 19%       | TOTAL          |
|---------------|------|--------|------------------|---------------|---------------|----------------|
| CLORO GASEOSO | 01   | 22,947 | 2,030            | 46,582,410.00 | 8,850,657.90  | 55,433,067.90  |
| CLORO GASEOSO | 02   | 9,342  | 2,030            | 18,964,260.00 | 3,603,209.40  | 22,567,469.40  |
| CONSUMIDO     |      | 32,289 |                  | 65,546,670.00 | 12,453,867.30 | 78,000,537.30  |
| CONTRATADO    |      | 90,324 |                  |               |               | 218,195,687.00 |
| NO EJECUTADO  |      | 58,035 |                  |               |               | 140,195,149.70 |



ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

VERSIÓN: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

**ESTADO DE CUENTA**

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Valor del Contrato:               | 218,195,687.00        |
| Valor Acta 01 del 12/08/2022      | 55,433,067.90         |
| Valor Acta 02 del 07/09/2022      | 22,567,469.40         |
| <b>Saldo (V/r pte para pago):</b> | <b>140,195,149.70</b> |

**PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| V/R EJECUTADO A LA FECHA    | 78,000,537.30 |
| % DE EJECUCION DEL CONTRATO | <b>35.75</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  | SI |   | NO | X |
| APORTA CERTIFICACION REVISOR FISCAL (En caso de aportar certificación del revisor fiscal deberá adjuntar con ella, copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores) | SI | X | NO |   |

**ANEXOS**

|   |   |
|---|---|
| Certificacion pago de seguridad social y aportes parafiscales | X |
| Documentos Revisor Fiscal                                     | X |
| Copia planillas de aporte                                     | X |
| Documentos SST  | X |
| Orden de compra   | X |
| entrada de Almacen  | X |
| Salida de Almacen   | X |

|        |                                 |  |
|--------|---------------------------------|--|
| FIRMA  |                                 |  |
| NOMBRE | FERNANDO AUGUSTO PARRADO GOMEZ  | MARCO TULIO ORTIZ RAMOS                  |
|        | 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 Quimpac de Colombia S. A.

6 de septiembre de 2022

En mi calidad de Revisor Fiscal de Quimpac de Colombia S. A., identificada con NIT. 890.322.007-2, 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 al sistema de salud, durante el semestre comprendido entre el mes de abril de 2022 y el mes de septiembre 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 semestre comprendido entre el mes de marzo de 2022 y el mes de agosto 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 regulación 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 a los aportes al sistema de salud preparado por la Compañía para el semestre comprendido entre el mes de abril de 2022 y el mes de septiembre 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), preparado por la Compañía para el semestre comprendido entre el mes de marzo de 2022 y el mes de agosto 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 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 Quimpac de Colombia S. A.

6 de septiembre 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.

LUISA MOTTA  
Luisa María Motta Urrea  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional No. 292189-T

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

10184AC00002404F

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 **STEPHANY PANESSO CASTILLO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1144087317 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 285894-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 29 días del mes de Julio de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

ESTADO  
ADMINISTRATIVO  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



**285894-T**

**STEPHANY  
PANESSO CASTILLO**  
C.C. 1144087317  
RES. INSCRIPCION 2176 DEL 07/08/2021  
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA

*Jose Orlando Ramirez Zuluaga*  
**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA**  
DIRECTOR GENERAL

308576

328128



Asociación Unificada de Contadores S.A. 0998A/1220

UNIÓN  
PROFESIONAL  
DE CONTADORES

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 a PEX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97-48 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CÉDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO **1.144.087.317**  
**PANESSO CASTILLO**

APELLIDOS  
**STEPHANY**

NOMBRES

*Stephany Panesso C*

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **26-MAR-1996**

**CALI**  
**(VALLE)**  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.66**  
ESTATURA

**O+**  
G.S. RH

**F**  
SEXO

**03-ABR-2014 CALI**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-3100100-00572798-F-1144087317-20140514

0038580514A 1

42978545

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |    |                          |                          |                    |                            |                     |          |                       |
|-------------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación                | dv | Razon Social             | Clase Aportante          | Sucursal Principal | Direccion                  | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 890322007                 | 2  | QUIMPAC DE COLOMBIA S.A. | A - 200 O MAS COTIZANTES | PRINCIPAL          | KM 13 VIA YUMBO AEROPUERTO | PALMIRA-VALLE       | 6858893  | SI                    |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |            |            |          |            |            |             |           |               |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|-------------|-----------|---------------|
| Período                           |         | Clave      |            | Tipo     | Fecha      |            | Pago        |           |               |
| Pensión                           | Salud   | Pago       | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco       | Dias Mora | Valor         |
| 2022-08                           | 2022-09 | 1632907740 | 9439589843 | E        | 2022/09/02 | 2022/09/02 | BANCOLOMBIA | 0         | \$523,210,100 |

## RESUMEN DE PAGO

| RIESGO                                   | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|--|--------|-------------|----|-----------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 5)                 |        |             |    | 366       | \$258,805,800   | \$0            | \$0                    | \$258,805,800 |
| COLFONDOS                                | 231001 | 800,227,940 | 6  | 37        | \$21,474,600    | \$0            | \$0                    | \$21,474,600  |
| COLPENSIONES                             | 25-14  | 900,336,004 | 7  | 176       | \$151,673,000   | \$0            | \$0                    | \$151,673,000 |
| PORVENIR                                 | 230301 | 800,224,808 | 8  | 112       | \$62,643,500    | \$0            | \$0                    | \$62,643,500  |
| PROTECCION                               | 230201 | 800,229,739 | 0  | 39        | \$18,640,100    | \$0            | \$0                    | \$18,640,100  |
| SKANDIA                                  | 230901 | 800,253,055 | 2  | 2         | \$4,374,600     | \$0            | \$0                    | \$4,374,600   |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)                 |        |             |    | 387       | \$74,214,500    | \$0            | \$0                    | \$74,214,500  |
| COLMENA                                  | 14-25  | 800,226,175 | 3  | 387       | \$74,214,500    | \$0            | \$0                    | \$74,214,500  |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 15)                |        |             |    | 371       | \$64,673,500    | \$0            | \$0                    | \$64,673,500  |
| CAJASAN                                  | CCF39  | 890,200,106 | 1  | 5         | \$483,500       | \$0            | \$0                    | \$483,500     |
| COFREM                                   | CCF34  | 892,000,146 | 3  | 4         | \$253,600       | \$0            | \$0                    | \$253,600     |
| COMBARRANQUILLA                          | CCF06  | 890,102,002 | 2  | 37        | \$2,737,400     | \$0            | \$0                    | \$2,737,400   |
| COMFABOY                                 | CCF10  | 891,800,213 | 8  | 1         | \$266,300       | \$0            | \$0                    | \$266,300     |
| COMFACA                                  | CCF13  | 891,190,047 | 2  | 2         | \$109,100       | \$0            | \$0                    | \$109,100     |
| COMFACASANARE                            | CCF69  | 844,003,392 | 8  | 1         | \$139,100       | \$0            | \$0                    | \$139,100     |
| COMFACAUCA                               | CCF14  | 891,500,182 | 0  | 1         | \$71,800        | \$0            | \$0                    | \$71,800      |
| COMFACESAR                               | CCF15  | 892,399,989 | 8  | 1         | \$55,600        | \$0            | \$0                    | \$55,600      |
| COMFACOR                                 | CCF16  | 891,080,005 | 1  | 2         | \$440,000       | \$0            | \$0                    | \$440,000     |
| COMFAMA                                  | CCF04  | 890,900,841 | 9  | 4         | \$490,300       | \$0            | \$0                    | \$490,300     |
| COMFAMILIAR RISARALDA                    | CCF44  | 891,480,000 | 1  | 1         | \$517,600       | \$0            | \$0                    | \$517,600     |
| COMFANDI                                 | CCF57  | 890,303,208 | 5  | 300       | \$56,444,300    | \$0            | \$0                    | \$56,444,300  |
| COMFASUCRE                               | CCF41  | 892,200,015 | 5  | 1         | \$27,800        | \$0            | \$0                    | \$27,800      |
| COMFATOLIMA                              | CCF48  | 800,211,025 | 1  | 1         | \$104,300       | \$0            | \$0                    | \$104,300     |
| COMPENSAR                                | CCF24  | 860,066,942 | 7  | 10        | \$2,532,800     | \$0            | \$0                    | \$2,532,800   |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 18)                |        |             |    | 390       | \$102,115,000   | \$0            | \$0                    | \$102,115,000 |
| ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)         | EPS001 | 830,113,831 | 0  | 2         | \$3,337,900     | \$0            | \$0                    | \$3,337,900   |
| ASMET SALUD EPS SAS                      | ESSC62 | 900,935,126 | 7  | 2         | \$185,300       | \$0            | \$0                    | \$185,300     |
| CAJACOPI ATLANTICO                       | CCFC55 | 890,102,044 | 1  | 2         | \$188,000       | \$0            | \$0                    | \$188,000     |
| COMFENALCO VALLE                         | EPS012 | 890,303,093 | 5  | 42        | \$11,468,800    | \$0            | \$0                    | \$11,468,800  |
| COMPENSAR                                | EPS008 | 860,066,942 | 7  | 3         | \$3,064,100     | \$0            | \$0                    | \$3,064,100   |
| COOSALUD EPS                             | EPS042 | 900,226,715 | 3  | 7         | \$1,162,100     | \$0            | \$0                    | \$1,162,100   |
| COOSALUD MOVILIDAD                       | ESSC24 | 900,226,715 | 3  | 5         | \$552,800       | \$0            | \$0                    | \$552,800     |
| EMSSANAR                                 | ESSC18 | 901,021,565 | 8  | 9         | \$694,700       | \$0            | \$0                    | \$694,700     |
| EPS MUTUAL SER                           | EPS048 | 806,008,394 | 7  | 2         | \$122,400       | \$0            | \$0                    | \$122,400     |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD)                 | EPS010 | 800,088,702 | 2  | 82        | \$32,982,300    | \$0            | \$0                    | \$32,982,300  |
| FAMISANAR                                | EPS017 | 830,003,564 | 7  | 1         | \$61,500        | \$0            | \$0                    | \$61,500      |
| FOSYGA                                   | MIN001 | 901,037,916 | 1  | 1         | \$125,000       | \$0            | \$0                    | \$125,000     |
| MUTUAL SER                               | ESSC07 | 806,008,394 | 7  | 2         | \$183,000       | \$0            | \$0                    | \$183,000     |
| NUEVA E.P.S.                             | EPS037 | 900,156,264 | 2  | 43        | \$9,073,400     | \$0            | \$0                    | \$9,073,400   |
| NUEVA EPS MOVILIDAD                      | EPS041 | 900,156,264 | 2  | 1         | \$55,700        | \$0            | \$0                    | \$55,700      |
| S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. | EPS018 | 805,001,157 | 2  | 76        | \$16,931,300    | \$0            | \$0                    | \$16,931,300  |
| SALUD TOTAL                              | EPS002 | 800,130,907 | 4  | 39        | \$5,957,500     | \$0            | \$0                    | \$5,957,500   |

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |    |                          |                          |                    |                            |                     |          |                       |
|-------------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación                | dv | Razon Social             | Clase Aportante          | Sucursal Principal | Direccion                  | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 890322007                 | 2  | QUIMPAC DE COLOMBIA S.A. | A - 200 O MAS COTIZANTES | PRINCIPAL          | KM 13 VIA YUMBO AEROPUERTO | PALMIRA-VALLE       | 6858893  | SI                    |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |            |            |          |            |            |             |           |               |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|-------------|-----------|---------------|
| Periodo                           |         | Clave      |            | Tipo     | Fecha      |            | Pago        |           |               |
| Pensión                           | Salud   | Pago       | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco       | Dias Mora | Valor         |
| 2022-08                           | 2022-09 | 1632907740 | 9439589843 | E        | 2022/09/02 | 2022/09/02 | BANCOLOMBIA | 0         | \$523,210,100 |

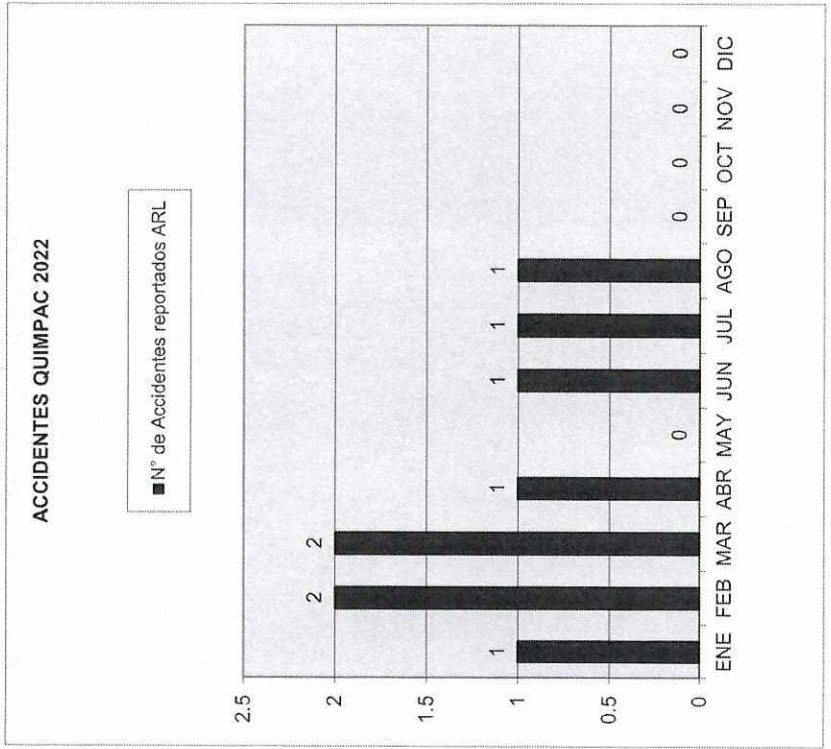
| RESUMEN DE PAGO                            |        |             |    |            |                      |                |                        |                      |  |
|--|--------|-------------|----|------------|----------------------|----------------|------------------------|----------------------|--|
| RIESGO                                     | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS  | VALOR LIQUIDADO      | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR        |  |
| SANITAS                                    | EPS005 | 800,251,440 | 6  | 71         | \$15,969,200         | \$0            | \$0                    | \$15,969,200         |  |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)                  |        |             |    | 32         | \$14,040,500         | \$0            | \$0                    | \$14,040,500         |  |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2  | 32         | \$14,040,500         | \$0            | \$0                    | \$14,040,500         |  |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1)                  |        |             |    | 32         | \$9,360,800          | \$0            | \$0                    | \$9,360,800          |  |
| SENA                                       | PASENA | 899,999,034 | 1  | 32         | \$9,360,800          | \$0            | \$0                    | \$9,360,800          |  |
| <b>TOTAL</b>                               |        |             |    | <b>390</b> | <b>\$523,210,100</b> | <b>\$0</b>     | <b>\$0</b>             | <b>\$523,210,100</b> |  |

**DESCRIP.**

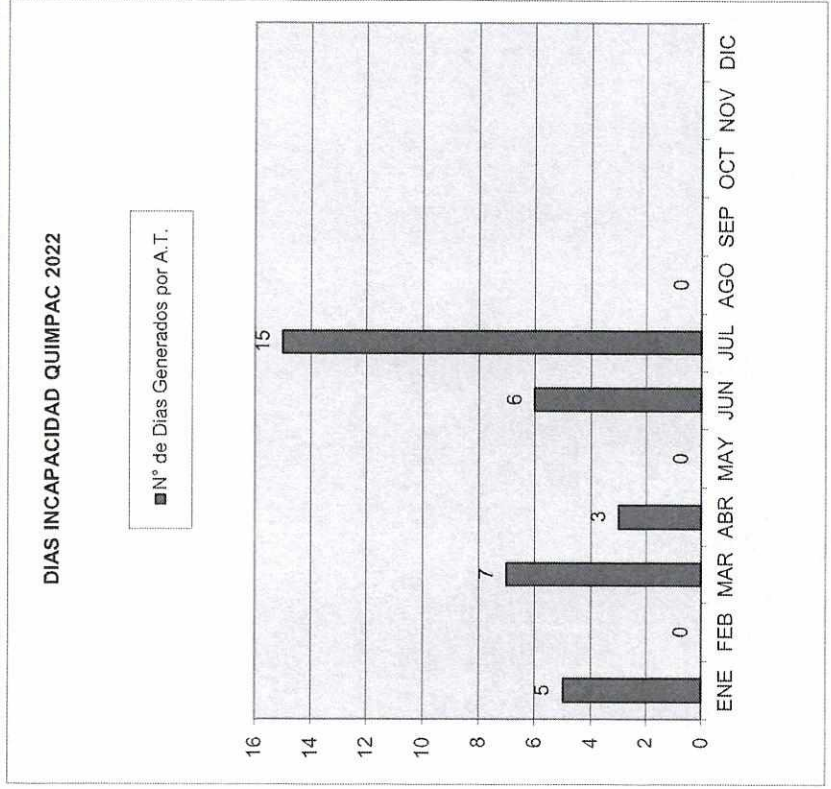
SEGUIMIENTO MES A MES DE ACCIDENTABILIDAD 2022

| QUIMPAC 2022                             | ENE     | FEB     | MAR     | ABR     | MAY     | JUN     | JUL     | AGO     | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL   |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|-----|-----|-----|---------|
| N° de Accidentes sin incapacidad (leves) | 0       | 2       | 1       | 0       | 0       | 0       | 0       | 1       |     |     |     |     | 4       |
| N° de Accidentes Incapacitantes          | 1       | 0       | 1       | 1       | 0       | 1       | 1       | 0       |     |     |     |     | 5       |
| N° de Accidentes reportados ARL          | 1       | 2       | 2       | 1       | 0       | 1       | 1       | 1       | 0   | 0   | 0   | 0   | 9       |
| N° de Dias Generados por A.T.            | 5       | 0       | 7       | 3       | 0       | 6       | 15      | 0       |     |     |     |     | 36      |
| Promedio de Trabajadores                 | 382     | 386     | 386     | 386     | 387     | 386     | 382     | 389     |     |     |     |     | 386     |
| Horas Hombres Trabajadas                 | 102,093 | 105,202 | 104,149 | 104,735 | 105,617 | 102,743 | 101,106 | 102,994 |     |     |     |     | 828,637 |
| Indice de Frecuencia                     | 2       | 5       | 5       | 2       | 0       | 2       | 2       | 2       |     |     |     |     | 3       |
| Indice de Severidad                      | 11,754  | 0,000   | 16,131  | 6,874   | 0,000   | 14,016  | 35,606  | 0,000   |     |     |     |     | 10,427  |
| Indice de Lesión Incapacitante           | 0,028   | 0,000   | 0,074   | 0,016   | 0,000   | 0,033   | 0,085   | 0,000   |     |     |     |     |         |
| Tasa Frecuencia                          | 0,262   | 0,518   | 0,518   | 0,259   | 0,000   | 0,259   | 0,262   | 0,257   |     |     |     |     | 2,078   |
| Tasa Severidad                           | 1,309   | 0,000   | 1,813   | 0,777   | 0,000   | 1,554   | 3,927   | 0,000   |     |     |     |     | 9,381   |

ACCIDENTES QUIMPAC 2022



DIAS INCAPACIDAD QUIMPAC 2022







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

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

2021/07/15

VERSIÓN: 01

Página 1 de 2

Evaluación:  Fecha evaluación: 7-sep.-22 Reevaluación:  Fecha reevaluación: \_\_\_\_\_  
Acta Parcial N° 2 Acta Final \_\_\_\_\_

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 97 DEL 25 DE MAYO DE 2022  
NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: QUIMPAC DE COLOMBIA SA NIT: 890.322.007-2  
C.C.: 16627066  
FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DE 2022 FECHA DE TERMINACION: 21 DE MARZO DE 2023  
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE CLORO GASEOSO COMO MEDIO DE DESINFECCION EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL IBAL SA ESP OFICIAL

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

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

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

2. SUMINISTRO Y ADQUISICION

| CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD                                    | PUNTAJE        | CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO                             | PUNTAJE     |
|---|----------------|--|-------------|
| OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES                                     | 5              | ATENCION DE REQUERIMIENTOS POR LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ADQUIRIDO |             |
| CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES   | 5              | SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS                                  | 5           |
| TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS                                    | 5              | ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE  | 5           |
| CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES | 5              | SERVICIO POSTVENTA   |             |
| <b>TOTAL PROMEDIO</b>   | <b>5.00</b>    | ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA  | 5           |
|   |                | CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | 5           |
| <b>CRITERIOS DE CALIDAD</b>   | <b>PUNTAJE</b> | <b>TOTAL PROMEDIO</b>  | <b>5.00</b> |
| CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS                   | 5              | <b>EVALUACION TOTAL</b>  | <b>5.00</b> |
| DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS                          |                |  |             |
| FUNCIONAMIENTO  | 5              |  |             |
| <b>TOTAL PROMEDIO</b>   | <b>5.00</b>    |  |             |

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION  REEVALUACION  POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este criterio debe ser diligenciado por los dos, en sus respectivas calidades):  
Se evaluaron criterios cumplimiento y calidad evidenciando que el contratista 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 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

MARCO TULLIO ORTIZ RAMOS

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)

FERNANDO AUGUSTO PARRADO GOMEZ

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: 01/09/2022

Contrato : C22097

Proveedor: [890322007] QUIMPAC DE COLOMBIA Nit: 890322007

Direccion: KM 13 AUT YUMBO

Telefono: 2806888

Ciudad: IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS  
52905413

Orden de Compra: 20220312

| REFERENCIA | DESCRIPCION                         | %IVA | LOCAL | U.M       | CANTIDAD | VR.UNITARIO | IVA          | VR.TOTAL      |
|------------|-------------------------------------|------|-------|-----------|----------|-------------|--------------|---------------|
| 1035820    | CLORO LIQUIDO EN CILINDRO DE 907 KG | 19   | B01   | KILOGRAMO | 9,070.00 | 2,030.00    | 3,498,299.00 | 21,910,399.00 |
| 1038563    | CLORO LIQ EN CILINDRO X 68 KG       | 19   | B01   | KILOGRAMO | 272.00   | 2,030.00    | 104,910.40   | 657,070.40    |

OBSERVACION :

| SUB- TOTAL    | VALOR IVA    | TOTAL         |
|---------------|--------------|---------------|
| 18,964,260.00 | 3,603,209.40 | 22,567,469.40 |

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

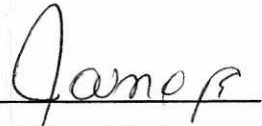
Fecha del proceso: 07/09/2022

Numero: 20220232

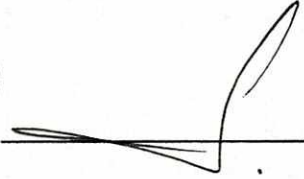
|  |                                  |   |
|--|----------------------------------|---|
| Proveedor: [890322007] QUIMPAC DE<br>Direccion: KM 13 AUT YUMBO<br>Telefono: 2806888 | Nit: 890322007<br>Ciudad: IBAGUE | Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS<br>Orden de Compra: 20220312 |
|--|----------------------------------|---|

| REFERENCIA   | DESCRIPCION                       | LOCAL | U.M       | CANTIDAD | VR.UNITARIO | VALOR TOTAL IV INCLUIDO |
|--------------|-----------------------------------|-------|-----------|----------|-------------|-------------------------|
| 1035820      | COLORO LIQUIDO EN CILINDRO DE 907 | B01   | KILOGRAMO | 9,070.00 | 2,415.70    | 21,910,399.00           |
| 1038563      | COLORO LIQ EN CILINDRO X 68 KG    | B01   | KILOGRAMO | 272.00   | 2,415.70    | 657,070.40              |
| <b>TOTAL</b> |                                   |       |           |          |             | <b>22,567,469.40</b>    |

OBSERVACION :  
FACTURA ELECTRONICA N° PALM68192

  
\_\_\_\_\_  
JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO  
PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS  
**Elaboro:**

  
\_\_\_\_\_  
**Reviso:**

  
\_\_\_\_\_  
**Aprobo:**

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

| SALIDA DE ALMACEN  |   |
|--------------------|---|
| CONCEPTO :         | NUMERO : 22004610<br>FECHA : 07/09/2022             |
| NIT/ CC : 14297818 | NOMBRE : [14297818] ANDRES ORLANDO WALTERO ANGARITA |

| ITEM | CODIGO  | DESCRIPCION                         | CENTRO DE COSTO    | BODEGA   | U. MEDIDA | CANT             | VR.UNI     | VR. TOTAL     |
|------|---------|-------------------------------------|--------------------|----------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 1    | 1035820 | CLORO LIQUIDO EN CILINDRO DE 907 KG | REDES DE ACUEDUCTO | B01BODEG | KILOGRAMO | 9,070            | 2,415.70   | 21,910,399.00 |
| 2    | 1038563 | CLORO LIQ EN CILINDRO X 68 KG       | REDES DE ACUEDUCTO | B01BODEG | KILOGRAMO | 272              | 2,415.70   | 657,070.40    |
|      |         |                                     |                    |          |           | CANTIDAD : 9,342 | TOTAL \$ : | 22,567,469.40 |





Elaborado:

Entregado:

Recibido:

**QUIMPAC DE COLOMBIA S.A.**

NIT.890.322.007-2

PLANTA Y OFICINAS: AUTOPISTA YUMBO AEROPUERTO KM 13 (PALMIRA-VALLE)  
CONMUTADOR: (572)2806888 - CÓDIGO POSTAL 763537**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

Nº PALM68192

CUFE: 97f59f73e1c848e90a012eeab6dec577747820cb58167e56a0af312fbdaf403f06f01ccd315cda641068be7641ba2420

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| Cliente: EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL<br>Nit o CC: 800089809-6<br>Dirección: CR 3 1 04 BRR LA POLA<br>Ciudad: IBAGUE - TOLIMA<br>Telefono: 2756000 | Vendedor: ESCOBAR ANGULO MANUEL JULIAN<br>Ciudad: PALMIRA | Fecha y hora Generación:<br>2022 / 09 / 07<br>13:57:26<br><br>Fecha y hora Validación:<br>2022 / 09 / 07<br>14:53:07 | Fecha Vencimiento<br>2022 10 07<br><br>Año Mes Día |
| Destinatario: EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL<br>Dir. Entrega: CR 3 1 04 BRR LA POLA  | Forma de Pago y Plazo:<br>Crédito<br>Factura a 30 días    | Medio de Pago:<br>Transferencia Bancaria   | Orden de Compra<br>0                               |
| Términos INCOTERM<br>-   |   | Pedido N°<br>10134792  | Moneda Facturación<br>COP                          |

| ITEM | GUIA     | CODIGO     | PRODUCTO                                | UN | NETO  | CONC ENT. | PESO AJUSTADO | VALOR UNITARIO | % IVA | VALOR IVA    | VALOR TOTAL  |
|------|----------|------------|---|----|-------|-----------|---------------|----------------|-------|--------------|--------------|
| 01   | 60324708 | 004-003693 | CLORO LIQUIDO EN CILINDRO DE 907 KG PRO | KG | 4,535 |           | 0             | 2,030.00       | 19    | 1,749,149.50 | 9,206,050.00 |
| 02   | 60324708 | 004-003692 | CLORO LIQUIDO EN CILINDRO DE 68 KG PRO  | KG | 272   |           | 0             | 2,030.00       | 19    | 104,910.40   | 552,160.00   |
| 03   | 60325265 | 004-003693 | CLORO LIQUIDO EN CILINDRO DE 907 KG PRO | KG | 4,535 |           | 0             | 2,030.00       | 19    | 1,749,149.50 | 9,206,050.00 |

Página 1/1

**Vlr. Bruto : 18,964,260.00**  
**Vlr. IVA : 3,603,209.40**
**SON: VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS TOTAL : 22,567,469.40**

OBSERVACIONES:

**INFORMACION TRIBUTARIA**
 AUTORETENEDORES: SEGÚN RESOLUCION No.47 DE ABRIL 16 DE 1993.  
 SOMOS AGENTES DE RETENCION DEL I.V.A.  
 GRANDES CONTRIBUYENTES: RESOLUCION No 9061 DE DIC 10 DE 2020

 RESPONSABLE DE IVA . CIU 2011.  
 AUTORIZACION FACTURACION No. 18764014329561 DEL 17/06/2021.  
 VIGENCIA AUTORIZACION NUMERACIÓN DEL 17/06/2021 AL 16/12/2022.

RANGO HABILITADO PREFIJO PALM DEL 48001 AL 72000.

**Factura Generada por Software Mye-Invoice de Compunet S.A. NIT 800150249**  
**Proveedor Tecnológico - Compunet S.A. NIT 800150249**