

## DOCUMENTOS ACTA 04 CONT 105-22 QUINSA SA



**De** <dolly.camacho@ibal.gov.co>  
**Destinatario** Sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>  
**Fecha** 2022-11-24 15:54

 DOCUMENTOS ACTA 04 CONT 105-22 QUINSA SA.PDF (~2,5 MB)

ADJUNTO DOCUMENTOS DEL ASUNTO PARA TRÁMITE PERTINENTE

Ibagué, 21 de noviembre de 2022

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

*R/D = 114 C*  
*24-nov-22*  
*2:30pm*  
*Red: 0137*

**REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N° 105 DEL 11 DE JULIO DE 2022 – QUINSA SA**

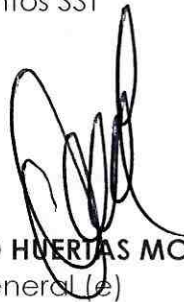
Cordial Saludo:

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:

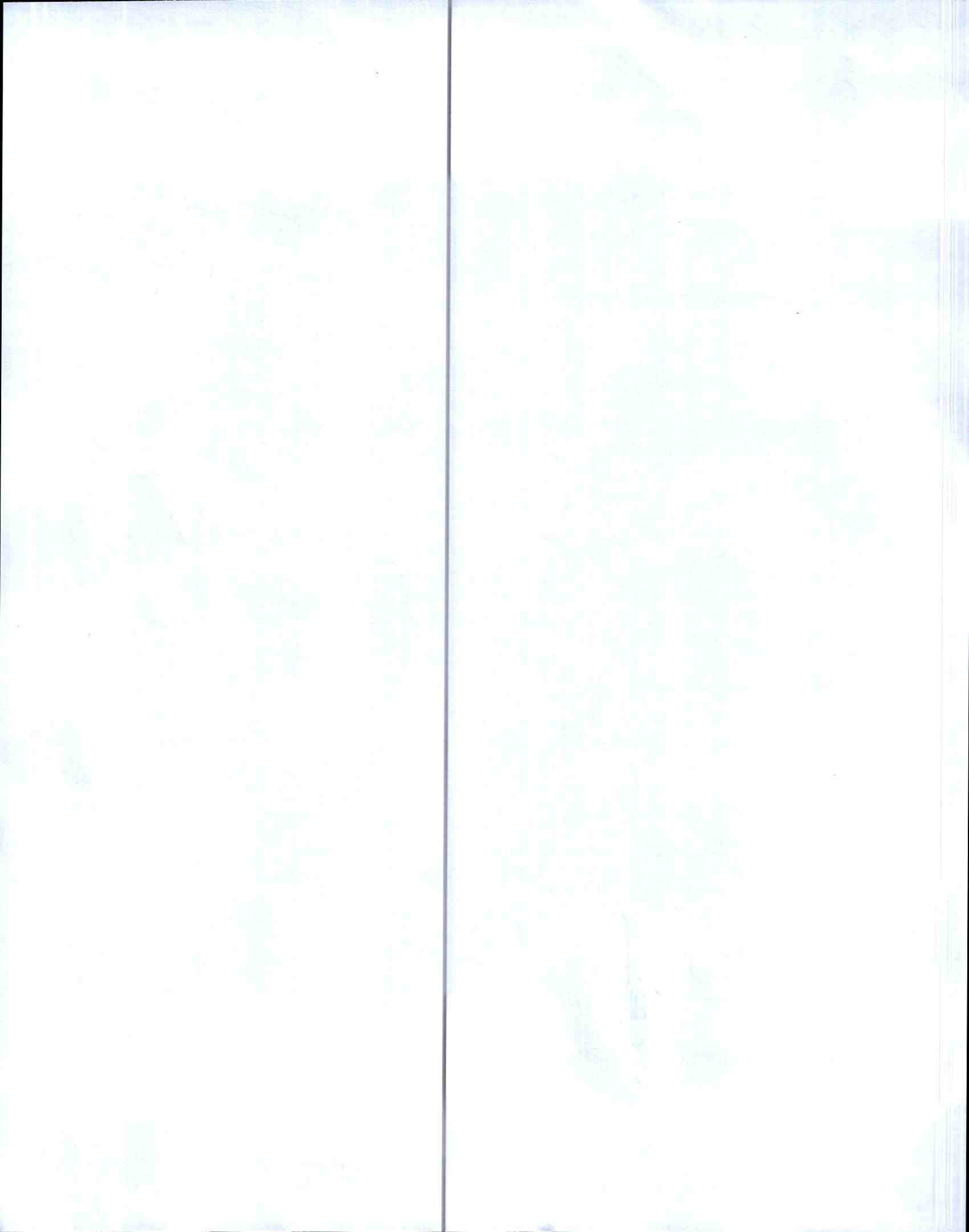
**DOCUMENTOS ACTA PARCIAL 04:**

- ✓ Acta Parcial 04
- ✓ 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
- ✓ Planillas de pago de seguridad social y aportes parafiscales
- ✓ Documentos del revisor fiscal
- ✓ Documentos SST


Atentamente,



**OSCAR ALBERTO HUERTAS MORENO**  
Almacenista General (e)



56

|  |                     |  |                                     |
|--|---------------------|--|-------------------------------------|
|  <b>IBAL SIG</b><br><small>SA ESP OFICIAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</small> | <b>ACTA PARCIAL</b> |  | <b>CÓDIGO:</b> GJ-R-033             |
|  |                     |  | <b>FECHA VIGENCIA:</b> 2022-01-12   |
|  |                     |  | <b>VERSIÓN:</b> 07 ✓                |
|  |                     |  | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b> |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Contrato N°:</b>         | 105 DEL 11 DE JULIO DE 2022   |
| <b>Objeto:</b>              | <b>SUMINISTRO DE MACKENFLOC II PARA EL PROCESO DE COAGULACIÓN EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL</b>                         |
| <b>V/r Total:</b>           | \$ 2.901.048.640 IVA INCLUIDO DEL 19%   |
| <b>Contratista:</b>         | <b>QUINSA S.A.</b>  |
| <b>NIT:</b>                 | 800.078.640-1   |
| <b>Representante Legal:</b> | <b>CARLOS CABRERA NAVIA</b>   |
| <b>C.C.</b>                 | 80.503.144  |
| <b>Supervisores:</b>        | <b>OSCAR ALBERTO HUERTAS MORENO</b><br>Almacenista General ( E )<br><b>ANDRES ORLANDO WALTERO ANGARITA</b><br>Profesional Especializado II Potabilizacion de Agua |
| <b>Fecha de Inicio:</b>     | 21 DE JULIO DE 2022   |
| <b>Fecha de terminación</b> | 20 DE ABRIL DE 2023   |
| <b>Plazo de Ejecución:</b>  | NUEVE (9) MESES   |

|  |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|
| <b>FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL</b> | <b>AÑO</b> | <b>MES</b> | <b>DIA</b> |
|  | 2022       | 11         | 21 ✓       |

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. **04** del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago. ✓

|  |  |
|--|--|
| <b>Periodo Informado</b>   | Del 11 de octubre al 07 de noviembre de 2022 ✓   |
| <b>Informe de las actividades desarrolladas y avaladas por el supervisor</b> | 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 <b>BALANCE DEL SUMINISTRO</b> .   |
| <b>Evidencias de la ejecución del contrato</b>                               | 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 Mackenfloc II, descargados en el área de tanques ubicados en las plantas de tratamiento I y II) |



**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                          | MACKENFLOC II    | 3549926 | Coagulantes y floculantes | 200.000 | 2.553,74 | 1.905.090.040,0                     | 510.748.000,00        | 1.394.342.040,00   |
| <b>VALOR PRESENTE ACTA</b> |                  |         |                           |         |          |                                     | <b>510.748.000,00</b> |                    |

**BALANCE DEL SUMINISTRO**

| DESCRIPCION         | ACTA | KGS              | V/R UNIT SIN IVA | SUBTOTAL                | IVA 19%              | TOTAL                   |
|---------------------|------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| MACKENFLOC II       | 01   | 190.000          | 2.46             | 407.740.000,00          | 77.470.600,0         | 485.210.600,00          |
| MACKENFLOC II       | 02   | 200.000          | 2.46             | 429.200.000,00          | 81.548.000,0         | 510.748.000,00          |
| MACKENFLOC II       | 03   | 200.000          | 2.46             | 429.200.000,00          | 81.548.000,0         | 510.748.000,00          |
| MACKENFLOC II       | 04   | 200.000          | 2.46             | 429.200.000,00          | 81.548.000,0         | 510.748.000,00          |
| <b>CONSUMIDO</b>    |      | <b>790.000</b>   |                  | <b>1.695.340.000,00</b> | <b>322.114.600,0</b> | <b>2.017.454.600,00</b> |
| <b>CONTRATADO</b>   |      | <b>1.136.000</b> |                  |                         |                      | <b>2.901.048.640,00</b> |
| <b>NO EJECUTADO</b> |      | <b>346.000</b>   |                  |                         |                      | <b>883.594.040,00</b>   |

**ESTADO DE CUENTA**

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Valor del Contrato:</b>        | 2.901.048.640,00      |
| Valor Acta 01 del 12/08/2022      | 485.210.600,00        |
| Valor Acta 02 del 22/09/2022      | 510.748.000,00        |
| Valor Acta 03 del 11/10/2022      | 510.748.000,00        |
| Valor Acta 04 del 21/11/2022      | 510.748.000,00        |
| <b>Saldo (V/r pte para pago):</b> | <b>883.594.040,00</b> |

**PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO**

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| V/R EJECUTADO A LA FECHA    | 2.017.454.600,00 |
| % DE EJECUCION DEL CONTRATO | <b>69,54</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



ACTA PARCIAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

VERSIÓN: 07

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

Orden de compra

X

entrada de Almacen

X

Salida de Almacen

X

FIRMA

*Carlos Cabrera Navia*

*Oscar Alberto Huertas Moreno*

NOMBRE

CARLOS CABRERA NAVIA

OSCAR ALBERTO HUERTAS MORENO

Contratista

Supervisor ( E )

FIRMA

*Andrés Orlando Waltero Angarita*

*Claudia Combita Zambrano*

NOMBRE

ANDRES ORLANDO WALTERO ANGARITA

CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO

Supervisor

V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL

1875  
1876

1877



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: 01/11/2022

Contrato :

Proveedor: [800078640] QUIMICA INTEGRADA S.A. Nit: 800078640

Dirección: KM 34 VIA NEIVA - BOGOTA

Teléfono: 8389039

Ciudad: IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS  
52905413

Orden de Compra: 20220422

| REFERENCIA | DESCRIPCION   | %IVA | LOCAL | U.M       | CANTIDAD   | VR.UNITARIO | IVA        | VR.TOTAL       |
|------------|---------------|------|-------|-----------|------------|-------------|------------|----------------|
| 103000016  | MACKENFLOC II | 19   | B01   | KILOGRAMO | 200,000.00 | 2,146.0081  | 548,000.00 | 510,748,000.00 |

OBSERVACION :

SUB- TOTAL

429,200,000.00

VALOR IVA

81,548,000.00

TOTAL

510,748,000.00

JAIME EDUARDO ORTIZ

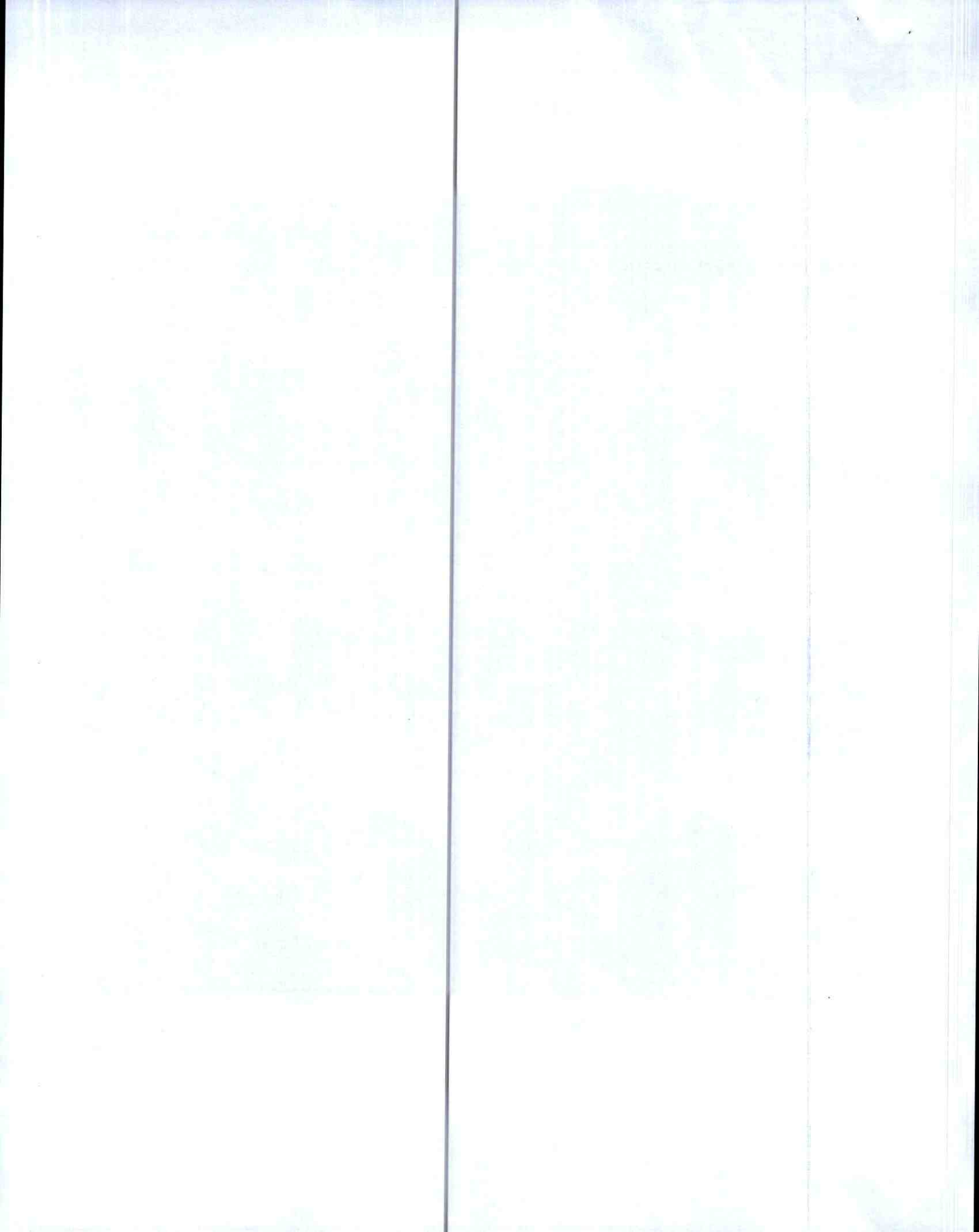
PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS

ELABORADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR







ENTRADA POR COMPRAS  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-205

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 05

Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 21/11/2022

Numero: 20220340

Proveedor: [800078640] QUIMICA INTEGRADA Nit: 800078640

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS

Direccion: KM 34 VIA NEIVA - BOGOTA

Orden de Compra: 20220422

Telefono: 8389039 Ciudad: IBAGUE

| REFERENCIA   | DESCRIPCION   | LOCAL | U.M       | CANTIDAD   | VR.UNITARIO | VALOR TOTAL IV INCLUIDO |
|--------------|---------------|-------|-----------|------------|-------------|-------------------------|
| 103000016    | MACKENFLOC II | B01   | KILOGRAMO | 200,000.00 | 2,553.74    | 510,748,000.00          |
| <b>TOTAL</b> |               |       |           |            |             | 510,748,000.00          |

OBSERVACION :

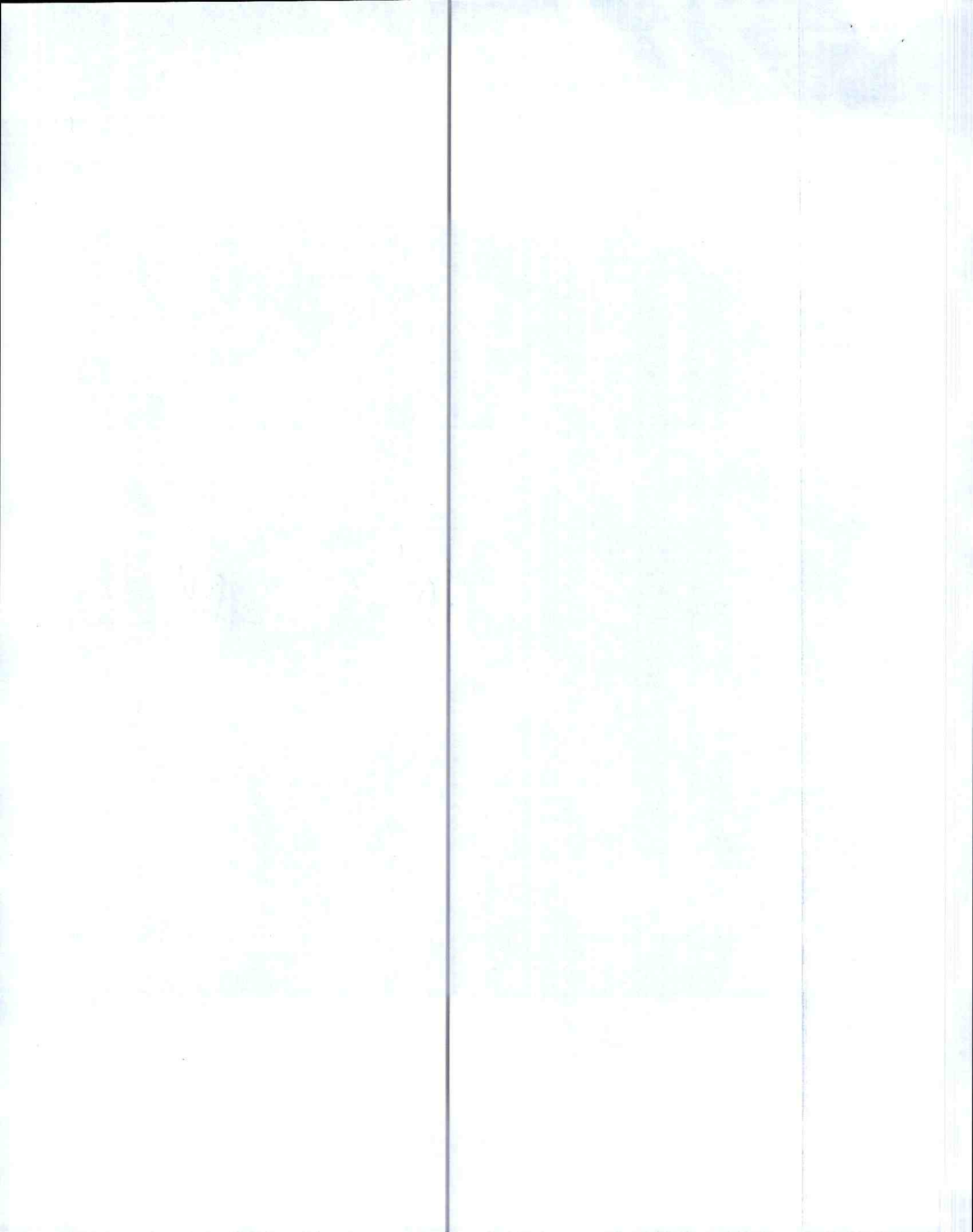
FACTURA ELECTRONICA N° A 28656


JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO  
PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS

**Elaboro:**

**Reviso:**

**Aprobo:**



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

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>SALIDA DE ALMACEN</b> |   |
| CONCEPTO :               | NUMERO : 22006320                                   |
|                          | FECHA : 21/11/2022                                  |
| NIT/ CC : 14297818       | NOMBRE : [14297818] ANDRES ORLANDO WALTERO ANGARITA |

| ITEM | CODIGO    | DESCRIPCION   | CENTRO DE COSTO    | BODEGA   | U. MEDIDA | CANT                      | VR.UNI                           | VR. TOTAL      |
|------|-----------|---------------|--------------------|----------|-----------|---------------------------|----------------------------------|----------------|
| 1    | 103000016 | MACKENFLOC II | REDES DE ACUEDUCTO | B01BODEG | KILOGRAMO | 200,000                   | 2,553.74                         | 510,748,000.00 |
|      |           |               |                    |          |           | <b>CANTIDAD : 200,000</b> | <b>TOTAL \$ : 510,748,000.00</b> |                |

Jarama

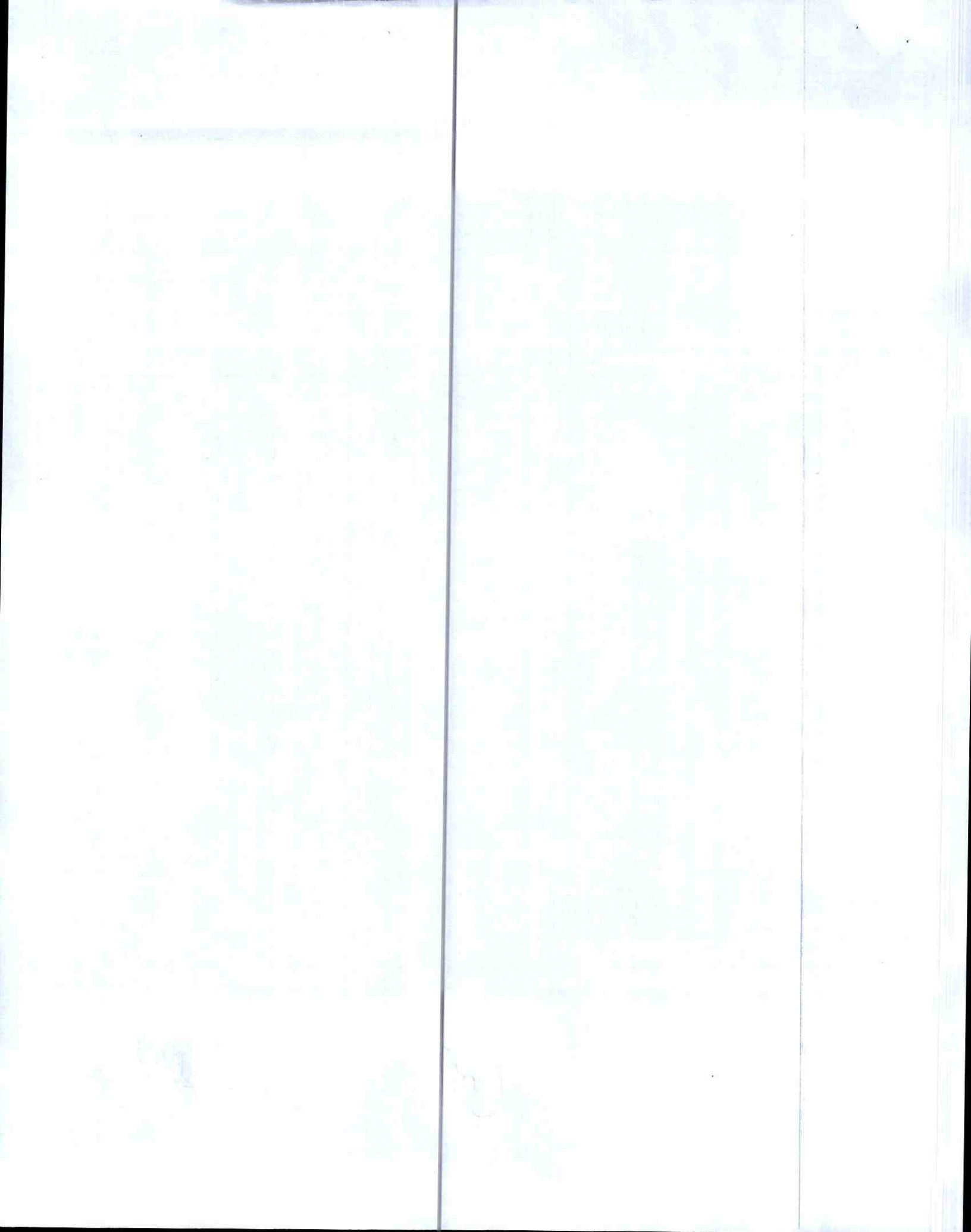
Duro

Julian

**Elaborado:**

**Entregado:**

**Recibido:**





QUIMICA INTEGRADA S.A.  
NIT. 800.078.640-1

Planta de Producción: Km. 34 vía Neiva - Btá • Aipe - Huila  
Telefax: +57 (8) 838 9038 / 838 9327 / 838 9935 Móvil: 313 893 2959  
Correspondencia: Calle 8 No. 10-69 • Neiva - Huila  
Sede Bogotá: Calle 17 No. 132-14 Fontibón  
Teléfono.: +57 (1) 415 7087 Móvil: 313 893 2981  
www.quinsa.com.co • quinsa01@hotmail.com

**PAZ Y SALVO PARAFISCALES  
EMPRESA CON REVISOR FISCAL Y PERSONAL A CARGO**

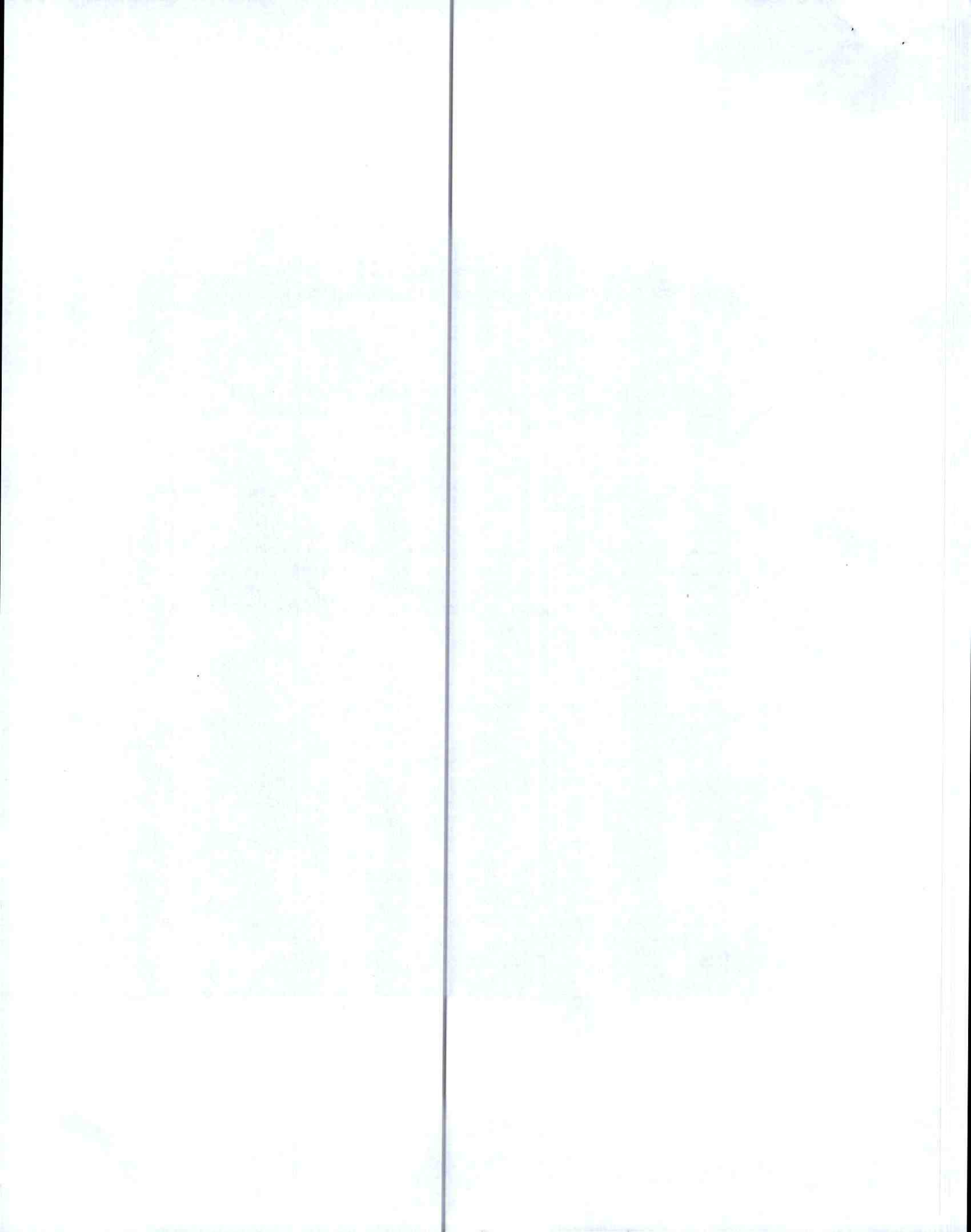
Yo, LUIS JAIME LEIVA PARRA, identificado como aparece al pie de mi firma, en calidad de revisor fiscal de QUIMICA INTEGRADA S.A., bajo la gravedad del juramento CERTIFICO que la entidad:

- *No está reportada en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la Nación.*
- *Ha efectuado el pago de sus obligaciones y el de los empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de este documento.*

Dada en Aipe – Huila, el ocho (8) de noviembre de 2022.

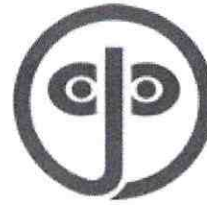
Atentamente,

  
REVISOR FISCAL  
C.C. No. 12.104.787  
Contador Público  
T.P. 20742-T



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

E70015864987E100

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 **LUIS JAIME LEIVA PARRA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 12104787 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 20742-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 22 días del mes de Septiembre 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





|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| RAZON SOCIAL :               | QUIMICA INTEGRADA SA |
| IDENTIFICACION:              | NI-800078640         |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0                    |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0                    |
| FECHA GENERACION REPORTE:    | 2022-11-03           |
| FECHA LIMITE DE PAGO:        | 2022-11-10           |
| FECHA DE PAGO:               | 2022-11-03           |
| ENTIDAD DE PAGO:             | BANCO DE OCCIDENTE   |
| PERIODO PENSION:             | 2022-10              |
| PERIODO SALUD:               | 2022-11              |
| NUMERO PLANILLA:             | 24707700             |
| TOTAL COTIZANTES:            | 40                   |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN):    | 24707700             |
| TIPO DE PLANILLA:            | E                    |

| CODIGO ENTIDAD       | NIT       | NOMBRE                | NUMERO AFILIADOS | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR   |
|----------------------|-----------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|---------------|
| EPS005               | 800251440 | SANITAS               | 18               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 1.303.200              | \$ 1.303.200  |
| EPS037               | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A.     | 20               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 1.430.800              | \$ 1.430.800  |
| EPS041               | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 2                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 88.000                 | \$ 88.000     |
| Subtotal Salud       |           | 3                     | 40               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 2.822.000              | \$ 2.822.000  |
| 230201               | 800229739 | PROTECCION            | 18               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 4.150.800              | \$ 4.150.800  |
| 230301               | 800224808 | PORVENIR              | 11               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 2.453.800              | \$ 2.453.800  |
| 231001               | 800227940 | COLFONDOS             | 3                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 1.070.100              | \$ 1.070.100  |
| 25-14                | 900336004 | COLPENSIONES          | 6                | \$ 54.400         | \$ 54.400          | \$ 0            | \$ 3.032.700              | \$ 3.032.700  |
| Subtotal Pensión     |           | 4                     | 38               | \$ 54.400         | \$ 54.400          | \$ 0            | \$ 10.707.400             | \$ 10.707.400 |
| 14-11                | 890903790 | ARL SURA              | 39               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 4.370.300              | \$ 4.370.300  |
| Subtotal ARL         |           | 1                     | 39               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 4.370.300              | \$ 4.370.300  |
| CCF21                | 860013570 | CAFAM                 | 3                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 369.400                | \$ 369.400    |
| CCF32                | 891180008 | COMFAMILIAR DEL HUILA | 35               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 2.245.000              | \$ 2.245.000  |
| Subtotal CCF         |           | 2                     | 38               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 2.614.400              | \$ 2.614.400  |
| <b>Total a pagar</b> |           |                       |                  | \$ 54.400         | \$ 54.400          | \$ 0            | \$ 20.514.100             | \$ 20.514.100 |

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 12/12/2022 |
|----------------------------------|------------|

Republica de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

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

**20742-T**

LUIS JAIME  
LEYVA PARRA  
C.C. — 12.104.787  
RESOLUCION INSCRIPCION 1164-T FECHA 19-V-88  
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA



Presidente 

00028298

FIRMA DEL TITULAR

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.

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA  
12.104.787

NUMERO

LEIVA PARRA  
APELLIDOS

LUIS JAIME  
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 17-ABR-1952

NEIVA  
(HUILA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 ESTATURA      O+ g.S. RH      M SEXO

21-ENE-1974 NEIVA  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL  
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-1900100-50136111-M-0012104787-20060106      01914 08006A 02 178552220



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

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

Evaluación:  Fecha evaluación 21-nov.-22 Reevaluación:  Fecha reevaluación: \_\_\_\_\_  
Acta Parcial N° 4 Acta Final \_\_\_\_\_

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 105 DEL 11 DE JULIO DE 2022  
NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: QUINSA SA -- CARLOS CABRERA NAVIA NIT: 800.078.640-1 C.C.: 80503144  
FECHA DE INICIO: 21 DE JULIO DE 2022 FECHA DE TERMINACION: 20 DE ABRIL DE 2023  
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE MACKENFLOC II PARA EL PROCESO DE COAGULACIÓN EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL IBAL S.A. 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 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

CARLOS ALBERTO HUERTAS MORENO

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)

CARLOS CABRERA NAVIA

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA

**QUIMICA INTEGRADA S.A.**

NIT : 800,078,640 - 1

Planta de Produccion: Km. 34 via Neiva-Bogota/Aipe-Huila  
 Telefono Planta : 8389224-8389914 MOVIL:3138932959  
 Correspondencia:Calle 8 No 10-69/Neiva-Huila  
 Sede Mosquera: PARQUE INDUSTRIAL PUERTO VALLARTA P.H.  
 Av. Troncal panamericana n 5 61 Mosquera . Bodega 21  
 CELULAR :3138932981-3102058130  
 quinsa01@hotmail.com



# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° A 28656

**Cliente:** EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E **Fecha Factura:** 21/11/2022 13:44:02  
**Nit:** 800,089,809 - 6 **Expedición :** 21/11/2022 17:09:00  
**Dirección:** CARRERA 3 1 04 **Vencimiento :** 16/12/2022  
**Ciudad:** IBAGUE **Vendedor:** QUIMICA INTEGRADA S.A.  
**Teléfono:** 2756000 **Centro Costo:** 2  
**Correo:** almacenenibal@hotmail.com **Pedido** 30.512

| Item | Código        | Descripción   | Unidad | Cantidad    | Valor Unitario | Valor Total   |
|------|---------------|---------------|--------|-------------|----------------|---------------|
| 1    | 0300004000011 | MACKENFLOC II | KGM    | 10,000.00 ✓ | 2,146.00       | 21,460,000.00 |
| 2    | 0300004000011 | MACKENFLOC II | KGM    | 10,000.00 ✓ | 2,146.00       | 21,460,000.00 |
| 3    | 0300004000011 | MACKENFLOC II | KGM    | 10,000.00 ✓ | 2,146.00       | 21,460,000.00 |
| 4    | 0300004000011 | MACKENFLOC II | KGM    | 10,000.00 ✓ | 2,146.00       | 21,460,000.00 |
| 5    | 0300004000011 | MACKENFLOC II | KGM    | 10,000.00 ✓ | 2,146.00       | 21,460,000.00 |
| 6    | 0300004000011 | MACKENFLOC II | KGM    | 10,000.00 ✓ | 2,146.00       | 21,460,000.00 |
| 7    | 0300004000011 | MACKENFLOC II | KGM    | 10,000.00 ✓ | 2,146.00       | 21,460,000.00 |
| 8    | 0300004000011 | MACKENFLOC II | KGM    | 10,000.00 ✓ | 2,146.00       | 21,460,000.00 |
| 9    | 0300004000011 | MACKENFLOC II | KGM    | 10,000.00 ✓ | 2,146.00       | 21,460,000.00 |
| 10   | 0300004000011 | MACKENFLOC II | KGM    | 10,000.00 ✓ | 2,146.00       | 21,460,000.00 |
| 11   | 0300004000011 | MACKENFLOC II | KGM    | 10,000.00 ✓ | 2,146.00       | 21,460,000.00 |
| 12   | 0300004000011 | MACKENFLOC II | KGM    | 10,000.00 ✓ | 2,146.00       | 21,460,000.00 |
| 13   | 0300004000011 | MACKENFLOC II | KGM    | 10,000.00 ✓ | 2,146.00       | 21,460,000.00 |
| 14   | 0300004000011 | MACKENFLOC II | KGM    | 10,000.00 ✓ | 2,146.00       | 21,460,000.00 |
| 15   | 0300004000011 | MACKENFLOC II | KGM    | 10,000.00 ✓ | 2,146.00       | 21,460,000.00 |
| 16   | 0300004000011 | MACKENFLOC II | KGM    | 10,000.00 ✓ | 2,146.00       | 21,460,000.00 |
| 17   | 0300004000011 | MACKENFLOC II | KGM    | 10,000.00 ✓ | 2,146.00       | 21,460,000.00 |
| 18   | 0300004000011 | MACKENFLOC II | KGM    | 10,000.00 ✓ | 2,146.00       | 21,460,000.00 |
| 19   | 0300004000011 | MACKENFLOC II | KGM    | 10,000.00 ✓ | 2,146.00       | 21,460,000.00 |
| 20   | 0300004000011 | MACKENFLOC II | KGM    | 10,000.00 ✓ | 2,146.00       | 21,460,000.00 |

Elaborado e Impreso por Sijigo S.A.S. Nit: 830,048,145 -8

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Consignación Bancaria 487.785.800,00 Cuota 1 Vence el 2022-12-16

**VALOR EN LETRAS**

Cuatrocientos Ochenta Y Siete Millones Setecientos Ochenta Y Cinco Mil Ochocientos Pesos M/Cte

**OBSERVACIONES**

CONTRATO DE SUMINISTRO 105-2022

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| <b>Total Bruto</b>   | 429,200,000.00 ✓         |
| <b>RETENCION</b>     | 10,730,000.00            |
| <b>IVA</b>           | 81,548,000.00 ✓          |
| <b>Retenc. IVA</b>   | 12,232,200.00            |
| <b>Total a Pagar</b> | <b>\$ 487.785.800,00</b> |

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 titulo - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764029543684 aprobado en 2022-05-31 vigente 12 Meses, prefijo A desde el número 28101 al 34000** - Actividad Económica 2011. **Agente de Retención en el impuesto a las ventas. Empresa de economía mixta. Responsables de Iva - No Somos Grandes Contribuyentes. No somos Autorretenedores. Favor No efectuar Retención de ICA sede Fabril en el Municipio de Aipe-Huila**

Elaborado Por

CUFE :28b5caff654710fe3f6fa4dd882783d8059716c37ced1b4a11c601be253557931f42549a1a5160f97c24909d6a396083