


DOCUMENTOS ACTA FINAL CONT 109-2022 ADRIANO DIAZ Y CIA SAS



De <dolly.camacho@ibal.gov.co>
Destinatario Sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>
Fecha 2023-06-07 08:52

 DOCUMENTOS ACTA FINAL CONT 109-22 ADRIANO DIAZ Y CIA SAS.PDF (~6,5 MB)

Adjunto para tramite pertinente.

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

Ibagué, 06 de junio de 2023

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

J. Martinez
 07/06/2023
 8:00 A.M.
 RAD. 0187

REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N° 109 DEL 28 DE JULIO DE 2022 – ADRIANO DIAZ Y CIA SAS – (Infraestructura)

Cordial Saludo:

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

DOCUMENTOS ACTA FINAL:

- ✓ Acta Final de entrega y recibo a satisfacción
- ✓ Ficha técnica de evaluación de proveedores
- ✓ Ficha técnica de reevaluación de proveedores
- ✓ Factura de venta
- ✓ Orden de compra
- ✓ Entrada por compras
- ✓ Planillas de pago de seguridad social
- ✓ Certificación pago seguridad social y aportes parafiscales
- ✓ Documentos Revisor Fiscal
- ✓ Documentos SST

Atentamente,


JORGE FERNANDO DUQUE CUARTAS
 Almacenista General



ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION

CÓDIGO: GJ-R-055

FECHA VIGENCIA: 2022-11-28

VERSIÓN: 08

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Contrato N°:	109 DEL 28 DE JULIO DE 2022 ✓
Objeto:	SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA IBAL SA ESP OFICIAL (Plantas de tratamiento de agua potable, bocatomas, tanques, plantas administrativas y comerciales (PAS)) ✓
Valor Total	\$ 150.000.000,00 IVA INCLUIDO DEL 19%
Contratista	ADRIANO DIAZ Y CIA SAS ✓
Nit:	890.705.697-9 /
Representante Legal	ADRIANO DIAZ TORRES ✓
C.C.	14.208.065 ✓
Supervisor	JORGE FERNANDO DUQUE CUARTAS Almacenista General
Fecha de Inicio	19 DE AGOSTO DE 2022 ✓
Suspension 01:	14 DE ABRIL DE 2023 ✓
Reiniciacion 01:	13 DE MAYO DE 2023
Fecha de Terminacion	17 DE MAYO DE 2023
Plazo de ejecucion	OCHO (8) MESES ✓

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA FINAL

AÑO	MES	DIA
2023	05	17

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Final de Entrega y Recibo a Satisfacción del contrato antes identificado, para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

Periodo informado
Del 17 de noviembre de 2022 al 17 de mayo de 2023

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 cantidad de elementos relacionados en el cuadro de Balance del Suministro, los cuales están descritos en el contrato, y cumplen con los criterios y características técnicas contractuales y se reciben a satisfacción en el sitio establecido por el supervisor

ITEM	DETALLE DEL BIEN	UM	CPC CODIGO	CANT ACTAS PRESENT E ACTA FINAL		VR UNIT	VALOR SOLICITADO PRESUPUESTALMENTE	SALDO PRESUPUESTAL ANTERIOR	VALOR ACTA	IVA	NUEVO SALDO PRESUPUESTAL
				ANTERIO RES	FINAL						
17	Bateria sanitaria completa (incluye lavamanos) ahorrador máximo 6 litros con grifería	unidad		2		406.747,00					



ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION

CÓDIGO: GJ-R-055

FECHA VIGENCIA: 2022-11-28

VERSION: 08

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

80	Juego de grifería para lavamanos	juego completo	
76	Juego de grifería para lavaplatos	juego completo	
82	Lavamanos ahorrador	unidad	
93	Llave lavamanos tipo push ahorrradora	unidad	
227	Mueble cascade plus	unidad	
228	Sanitario smart	unidad	
10	Amarre para teja	unidad	
18	Bloque N° 4. (exemio del IVA)	unidad	
184	Brida 2	unidad	
186	Brida 4	unidad	
41	Candado tipo alemán de 40 mm	unidad	
43	Candado tipo alemán de 70 mm	unidad	
46	Cemento blanco bulto x 40 kls	unidad	
188	Cemento Gris bulto x 50 kls	unidad	
224	Ceramica pared 30X60 Dominica Oscura	m2	
226	Ceramica piso Kerndal	m2	
48	Cercha metálica calibre 18 3x1/2	unidad	
55	Cinta doble faz x20 mts x 2,5 cm	rollo	
189	Cinta Malla x 20 mts	unidad	
56	Cinta metrica x 50 mts	unidad	
57	Cinta multiseal 15 cms x 10 mts aluminio	rollo	
58	Cinta peligro	rollo x 500 mts	
190	Cinta teflón 1/2	unidad	
212	Cinta teflón 3/4	unidad	
63	Disco de corte de 7"	unidad	
179	Estuco masic	galon	
68	Estuco profesional p/interior	galon	
69	Flexómetro de 5 mts	unidad	
72	Gancho teja	unidad	
195	Granpias extra blanco kilo	KG	
180	Gresonit T/4	unidad	
78	Juego de tornillos, tuerca y arandelas 5" x 3/8	juego	
81	Láminas de icopor 120x60	unidad	
85	Lija N° 150	pliego	
98	Malla eslabonada plastificada huecos 2.1/4x2. 1/4 de 2x10 mts eslabonada	rollo x 10 mts	
231	Meson en acero inoxidable 1.80 mts con lavaplato y grifería sin estufa	unidad	
204	Niple galvanizado 3/4 x 5	unidad	
230	Pegante ceramico	kgs	

1	59.667,00		
1	112.343,00		
4	71.773,00	1	
1	210.303,00		
1	1.152.381,27		
1	509.603,84	1	
20	175,00		
562	3.031,49		
8	37.901,61		
4	108.635,10		
2	75.322,74	5	
2	119.911,98		
7	83.954,34		
1	28.672,61	13	
10	55.462,00	12	
	40.336,00	3	
4	105.833,00		
1	42.285,45	1	
4	4.520,00	4	
1	54.657,20	1	
2	159.120,00		
	41.667,00	15	
170	1.057,00		
	4.092,00	25	
	11.249,92	50	
12	21.040,00		
3	30.066,30	1	
10	15.979,00		
	829,60	16	
29	3.075,00		
1	26.769,43		
96	3.084,83		
	35.194,85	65	
67	1.516,20	40	
	617.750,00	10	
1	714.225,92		
50	797,33		
130	985,60	150	

-	-	-	-
-	-	-	-
71.773,00	13.636,87		
-	-		
-	-		
509.603,84	96.824,73		
-	-		
-	-		
-	-		
376.613,70	71.556,60		
-	-		
-	-		
372.743,93	70.821,35		
665.544,00	126.453,36		
121.008,00	22.991,52		
-	-		
42.285,45	8.034,24		
18.080,00	3.435,20		
54.657,20	10.384,87		
-	-		
625.005,00	118.750,95		
-	-		
102.300,00	19.437,00		
562.496,00	106.874,24		
-	-		
30.066,30	5.712,60		
-	-		
13.273,60	2.521,98		
-	-		
-	-		
-	-		
2.287.665,25	434.656,40		
60.648,00	11.523,12		
6.177.500,00	1.173.725,00		
-	-		
-	-		
147.840,00	28.089,60		

7.000.000

4324008

50.000.000

4299991



ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION

CÓDIGO: GJ-R-055

FECHA VIGENCIA: 2022-11-28

VERSION: 08

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

ITEM	DETALLE DEL BIEN	UM	CPC CODIGO	VALOR SOLICITADO PRESUPUESTALMENTE	SALDO PRESUPUESTAL	VR UNIT	ACTAS ANTERIORES CANT	VR TOTAL	ACTA FINAL GANT
134	Pintura esmalte blanco	galon		10	70.793,00			70.793,00	134.506,70
136	Pintura trafico negro	galon		4	151.135,00			604.540,00	114.862,60
162	Sikafill power gris	cuñete x 20 kls		1	393.147,57			-	-
163	Sikafill power gris	galon x 4.4 kls		3	90.399,80			-	-
181	Sikaflex blanco	unid		10	61.095,47			-	-
208	Sikaset 5 kls	unid		2	122.568,58			-	-
164	Silicona x 300 ml	unid		4	22.027,70			88.110,80	16.741,05
173	Thinner	unid		3	27.956,80			83.870,40	15.935,38
187	Buje presión 2x1 pvc	unid		13	5.756,00			-	-
61	Conos señalización en polietileno de baja densidad para soportar impactos, con base de caucho reciclado- altura 900 mm- con reflectivo	unid		12	150.979,84			-	-
192	Empaque para brida 2	unid		8	27.263,07			-	-
194	Empaque para brida 4	unid		4	41.198,63			-	-
198	Llave paso de 1. lisa pvc	unid		12	17.500,00			-	-
202	Macho presión 2 pvc	unid		25	6.053,00			-	-
203	Macho presión 4 pvc	unid		3	43.768,00			175.072,00	33.263,68
104	Manguera tipo jardín	metro	3632008	200	1.944,83			388.966,00	73.903,54
141	Plástico negro calibre 6 150x3	rollo		10	7.185,42			-	-
218	Unión presión de 2 pvc	unid		10	4.454,00			17.816,00	3.385,04
219	Unión presión de 3 pvc	unid		10	21.848,00			152.936,00	29.057,84
220	Unión presión de 4 pvc	unid		6	47.462,00			-	-
221	Universal presión 1/2 pvc	unid			3.360,00			-	-
	SUBTOTAL			2002	973	150.000.000	36.505.276,38	29.935.848,76	5.653.903,26
	BASE IVA 19%							29.693.648,76	
	IVA 19%							5.641.793,26	
	BASE IVA 5%							242.200,00	
	IVA 5%							12.110,00	
	TOTAL							35.589.752,02	

ITEM	DETALLE DEL BIEN	UM	CPC CODIGO	VALOR SOLICITADO PRESUPUESTALMENTE	SALDO PRESUPUESTAL	VR UNIT	ACTAS ANTERIORES		ACTA FINAL	
							CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL
17	Batería sanitaria completa (incluye lavamanos) ahorrador máximo 5 litros con grifería	unid				406.747,00	2	813.494,00		
80	Juego de grifería para lavamanos	juego completo				59.667,00	1	59.667,00		
76	Juego de grifería para lavaplatos	juego completo	4324008	7.000.000,00		112.343,00	1	112.343,00		
82	Lavamanos ahorrador	unid				71.773,00		-	1	71.773,00
93	Llave lavamanos tipo push ahorradora	unid				210.303,00	4	841.212,00		
227	Mueble cascade plus	unid				1.152.381,27	1	1.152.381,27		



ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION

CÓDIGO: GJ-R-055

FECHA VIGENCIA: 2022-11-28

VERSIÓN: 08

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

228	Sanitario smart	unidad	1	509.603,84	1	509.603,84	1	509.603,84
10	Amarre para teja	unidad	20	175,00	20	3.500,00	-	-
18	Bloque N° 4. (exento del IVA)	unidad	562	3.031,49	562	1.703.697,38	-	-
184	Brida 2	unidad	8	37.901,61	8	303.212,88	-	-
186	Brida 4	unidad	4	108.635,10	4	434.540,40	-	-
41	Candado tipo alemán de 40 mm	unidad	2	75.322,74	2	150.645,48	5	376.613,70
43	Candado tipo alemán de 70 mm	unidad	2	119.911,98	2	239.823,96	-	-
46	Cemento blanco bulto x 40 kls	unidad	7	83.954,34	7	587.680,38	-	-
188	Cemento Gris bulto x 50 kls	unidad	1	28.672,61	1	28.672,61	13	372.743,93
224	Ceramica pared 30X60 Dominica Oscura	m2	10	55.462,00	10	554.620,00	12	665.544,00
226	Ceramica piso Kendal	m2	4	40.336,00	4	423.332,00	3	121.008,00
48	Cercha metálica calibre 18 3x1/2	unidad	1	42.285,45	1	42.285,45	1	42.285,45
55	Cinta doble faz x20 mts x 2,5 cm	rollo	4	4.520,00	4	4.520,00	4	18.080,00
189	Cinta Malla x 20 mts	unidad	1	54.657,20	1	54.657,20	1	54.657,20
56	Cinta metrica x 50 mts	unidad	2	159.120,00	2	318.240,00	-	-
57	Cinta multiseal 15 cms x 10 mts aluminio	rollo x 500 mts	-	41.667,00	-	-	15	625.005,00
58	Cinta peligro	rollo x 500 mts	170	1.057,00	170	179.690,00	-	-
190	Cinta teflón 1/2	unidad	-	4.092,00	-	-	25	102.300,00
212	Cinta teflón 3/4	unidad	-	11.249,92	-	-	50	562.496,00
63	Disco de corte de 7"	unidad	12	21.040,00	12	252.480,00	-	-
179	Estuco mastic	galon	3	30.066,30	3	90.198,90	1	30.066,30
68	Estuco profesional p/interior	galon	10	15.979,00	10	159.790,00	-	-
69	Flexómetro de 5 mts	unidad	-	829,60	-	-	16	13.273,60
72	Gancho teja	unidad	29	3.075,00	29	89.175,00	-	-
195	Graniplias extra blanco kilo	KG	1	26.769,43	1	26.769,43	-	-
180	Greconal 1/4	unidad	96	3.084,83	96	296.143,68	-	-
78	Juego de tornillos, tuerca y arandelas 5" x 3/8	juego	65	35.194,85	65	2.287.665,25	-	-
81	Láminas de icopor 120x60	unidad	67	1.516,20	67	101.585,40	40	60.648,00
85	Lija N° 150	pliego	-	617.750,00	-	-	10	6.177.500,00
98	Malla eslabonada plastificada huecos 2.1/4x2.1/4 de 2x10 mts eslabonada	rollo x 10 mts	1	714.225,92	1	714.225,92	-	-
231	Meson en acero inoxidable 1 80 mts con lavaplato y griferia sin estufa	unidad	50	797,33	50	39.866,50	-	-
204	Niple galvanizado 3/4 x 5	unidad	130	985,60	130	128.128,00	150	147.840,00
230	Pegante ceramico	kgs	1	40.890,00	1	40.890,00	-	-
206	Placa yeso	unidad	5	917.833,00	5	22.094,05	1	917.833,00
142	Polisombra fibra verde/negra de 4 m de ancho x 100 mts	rollo	-	4.418,81	-	-	25	833.925,00
152	Puntilla de 2 1/2	caja	-	33.357,00	-	-	-	-
209	Soldadura 1/16	unidad	20	53.962,00	20	1.079.240,00	-	-
211	Soldadura 1/8	unidad	10	66.293,71	10	662.937,10	-	-
169	Teja de zinc 3.05x0.72 cms cl 33	unidad	13	41.463,00	13	539.019,00	-	-
170	Teja proteja N° 6	unidad	-	55.167,00	-	-	4	220.668,00
171	Teja proteja N° 8	unidad	-	28,00	-	1.652,00	-	-
215	Tornillo placa yeso	unidad	59	28,00	59	1.652,00	-	-

4299991 50.000.000,00

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

ANEXOS

Certificacion pago de seguridad social y aportes parafiscales y planillas

X

Documentos Revisor Fiscal

X

Certificacion SST

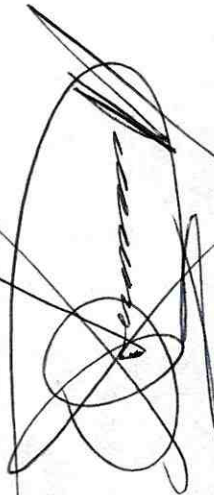
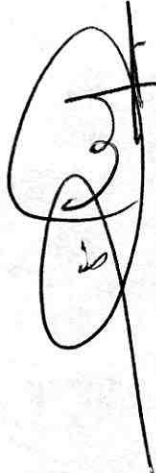
X

Orden de compra

X

entrada de Almacén

X

FIRMA		
NOMBRE	ADRIANO DIAZ TORRES Contratista	JORGE FERNANDO DUQUE CUARTAS Supervisor
FIRMA		
NOMBRE	CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL	



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 17-may.-23 Reevaluación: Fecha reevaluación: _____
Acta Parcial N° _____ Acta Final

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 109 DEL 28 DE JULIO DE 2022
NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: ADRIANO DIAZ Y CIA SAS NIT: 890.705.697-9 C.C.: 14.208.065
FECHA DE INICIO: 19 DE AGOSTO DE 2022 FECHA DE TERMINACION: 17/MAYO/2023

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA IBAL SA ESP OFICIAL (Plantas de tratamiento de agua potable, bocatomas, tanques, plantas administrativas y comerciales (PAS))

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

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

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

2. SUMINISTRO Y ADQUISICION

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

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

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION REEVALUACION POR PARTE DEL CONTRATISTA:
Estoy conforme y de acuerdo con la evaluacion realizada, no tengo ninguna observacion



FICHA TECNICA DE EVALUACION
Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA: 2021/07/15

VERSIÓN: 01

Página 1 de 2

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION SI NO

INTERPONE RECURSO DE APELACION SI NO

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

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

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

JORGE FERNANDO DUQUE CUARTAS

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)

ADRIÁN DÍAZ TORRES

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA



FICHA TECNICA DE EVALUACION
Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA: 2021/07/15

VERSIÓN: 01

Página 1 de 2

Evaluación: Fecha evaluación _____ Reevaluación: Fecha reevaluación: 17-may.-23
Acta Parcial N° _____ Acta Final

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 109 DEL 28 DE JULIO DE 2022

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:

NIT: 890.705.697-9

ADRIANO DIAZ Y CIA SAS

C.C.: 14.208.065

FECHA DE INICIO: 19 DE AGOSTO DE 2022

FECHA DE TERMINACION: 17/MAYO/2023

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA IBAL SA ESP OFICIAL (Plantas de tratamiento de agua potable, bocatomas, tanques, plantas administrativas y comerciales (PAS))

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

X

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

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

2. SUMINISTRO Y ADQUISICION

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

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

Se evaluaron criterios cumplimiento y calidad evidenciando que el contratista cumplio con lo solicitado, de acuerdo a las descripciones calificadas

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

Estoy conforme y de acuerdo con la evaluacion realizada, no tengo ninguna observacion



FICHA TECNICA DE EVALUACION
Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA: 2021/07/15

VERSIÓN: 01

Página 1 de 2

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION

SI

NO

INTERPONE RECURSO DE APELACION

SI

NO

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

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

Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluacion de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripcion.

SI

NO

JORGE FERNANDO DUQUE CUARTAS

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)

ADRIANO DIAZ TORRES

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA



ADRIANO DIAZ Y CIA SAS

Nit: 890705697-9

CR 5 NO 86-11 B/ MARGARITAS IBAGUE TOLIMA Tel. 2680505

E-mail aldia@ferreteriaaldia.com

RESPONSABLES DE IVA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AGENTE DE RETENCIÓN DEL IVA- NO SOMOS AUTORRETENEDORES

SOMOS RESPONSABLES DEL ICA EN IBAGUÉ ACTIVIDAD ECONÓMICA
ARTÍCULO DE FERRETERIA 4752= 4.5 X MIL
CONSTRUCCIONES Y OTRAS 4390=10XMIL

Fecha Factura	Fecha Vencimiento
Jun-02-2023	Jul-02-2023

Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico:
SYSCAFÉ S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFÉ
Habilitación DIAN No.18764048792059 de May-09-2023 Vigencia: 12 meses
Vence: May-09-2024 Rango: FMC 12884-30000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.FMC 13271

Adquiriente	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SA ESP L	ENTREGAR A:
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 2756000	PROYECTO: INFRAESTRUCTURA
Dirección	CRA 3 N 1 04 BRR LA POLA Ibague - Tolima	DIRECCIÓN: ACTA FINAL
Forma de pago	CREDITO CUENTAS X	CIUDAD:
		Vendedor ADRIANO DIAZ Y CIA SAS

#	REF.	DETALLE	%IVA	U/M	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	00053	GANCHO PARA TEJA PROTEJA	19	94	16.00	829.60	13,273.60
2	00661	SANITARIO SMART 03918 C100 CORONA	19	94	1.00	509,603.84	509,603.84
3	01133	LIIJA N.150 ABRACOL	19	94	40.00	1,516.20	60,648.00
4	01511	ALICATE UNIVERSAL 7 VARIOS	19	94	2.00	42,527.00	85,054.00
5	01717	CANDADO TIPO ALEMAN 40MM 8817 YALE	19	94	5.00	75,322.74	376,613.70
6	01829	DISCO DE CORTE 7 ABRACOL	19	94	50.00	11,249.92	562,496.00
7	03226	UNION PRESION 2 2901642 PAVCO	19	94	4.00	4,454.00	17,816.00
8	03404	CINTA DOBLE FAZ 25MM X 25 MTS MERCANCIA EN TRÁNSITO	19	94	1.00	42,285.45	42,285.45
9	03564	DESTORNILLADOR DE PALA Y ESTRELLA X 4 PIEZAS VARIOS	19	94	2.00	40,779.56	81,559.12
10	03963	RODILLOS FELPA GRANDE GOYA VARIOS	19	94	10.00	10,540.00	105,400.00
11	04253	MALLA ESLABONADA PLASTIFICADA 21/4*21/4 2X10M VARIOS	19	94	10.00	617,750.00	6,177,500.00

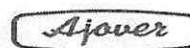


Pedido	TotalCant	Subtot.	8,032,249.71
RCR-000027930	141.00		

* Bienes Exentos - Decreto 417 De 2020

CUFE: a46773e26112e4c8a74c1f8477d27797a8b43d3ccdf4cd72cc23561499becf359ae53196915b3bf74f4ce4e91f4e96db
Fecha/hora validacion DIAN: Jun-02-2023 06:22pm Fecha/hora generacion: Jun-02-2023 06:12pm Elaboró: VIVIANA VIDAL MONTENEGRO Pág: 1/5

ACEPTACIÓN POR PARTE DEL CLIENTE	
Fecha recibo factura _____ C.C o NIT _____	Nombre de quien recibe _____ Firma y Sello _____





ADRIANO DIAZ Y CIA SAS

Nit: 890705697-9

CR 5 NO 86-11 B/ MARGARITAS IBAGUE TOLIMA Tel. 2680505

E-mail aldia@ferreteriaaldia.com

RESPONSABLES DE IVA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AGENTE DE RETENCIÓN DEL IVA- NO SOMOS AUTORRETENEDORES

SOMOS RESPONSABLES DEL ICA EN IBAGUÉ ACTIVIDAD ECONÓMICA
ARTÍCULO DE FERRETERIA 4752= 4.5 X MIL
CONSTRUCCIONES Y OTRAS 4390=10XMIL

Fecha Factura	Fecha Vencimiento
Jun-02-2023	Jul-02-2023

Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico:
SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software SYSCAFE
Habilitación DIAN No.18764048792059 de May-09-2023 Vigencia: 12 meses
Vence: May-09-2024 Rango: FMC 12884-30000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.FMC 13271

Adquiriente	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SA ESP L	ENTREGAR A:
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 2756000	PROYECTO: INFRAESTRUCTURA
Dirección	CRA 3 N 1 04 BRR LA POLA Ibague - Tolima	DIRECCIÓN: ACTA FINAL
Forma de pago	CREDITO CUENTAS X	CIUDAD:
		Vendedor ADRIANO DIAZ Y CIA SAS

#	REF.	DETALLE	%IVA	U/M	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL
12	398230	PEGANTE CERAMICO KGS 90148 C150 CORONA (CONSTRUCTOR)	19		150.00	985.60	147,840.00
13	20565	CINTA DE SEGURIDAD PELIGRO X 500 MT VARIOS	19		15.00	41,667.00	625,005.00
14	2225982	BROCHA 2" GOYA VARIOS	19		12.00	5,555.46	66,665.52
15	3030	CINTA TEFLON 3/4" VARIOS	19		25.00	4,092.00	102,300.00
16	3309	BROCHA 3" VARIOS	19	94	12.00	8,343.00	100,116.00
17	3310-1	BROCHA 4" VARIOS	19	94	12.00	11,893.00	142,716.00
18	3467	MACHO PRESION 4" PVC 2900807 PAVCO	19	94	4.00	43,768.00	175,072.00
19	3475	UNION PRESION PVC 3" 2901654 PAVCO	19	94	7.00	21,848.00	152,936.00
20	3551	SOLDADURA 1/16 GL 2902804 PAVCO	19	94	25.00	33,357.00	833,925.00
21	3750	POLISOMBRA FIBRA 4 MTS ANCHO X 100 MTS SOLO ROLLO / 100M VARIOS	19	94	1.00	917,833.00	917,833.00
22	391948	ESTUCO PROFESIONAL P/INTERIOR GALON YESOS	19	94	1.00	30,066.30	30,066.30



Pedido
RCR-000027930

TotalCant
405.00

Subtot.

11,326,724.53

* Bienes Exentos - Decreto 417 De 2020

CUFE: a46773e26112e4c8a74c1f8477d27797a8b43d3ccdf4cd72cc23561499becf359ae53196915b3bf74f4ce4e91f4e96db

Fecha/hora validacion DIAN: Jun-02-2023 06:22pm Fecha/hora generacion: Jun-02-2023 06:12pm Elaboró: VIVIANA VIDAL MONTENEGRO Pág: 2/5

ACEPTACIÓN POR PARTE DEL CLIENTE

Fecha recibo factura _____
C.C o NIT _____

Nombre de quien recibe _____
Firma y Sello _____





ADRIANO DIAZ Y CIA SAS

Nit: 890705697-9

CR 5 NO 86-11 B/ MARGARITAS IBAGUE TOLIMA Tel. 2680505

E-mail aldia@ferreteriaaldia.com

RESPONSABLES DE IVA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AGENTE DE RETENCIÓN DEL IVA- NO SOMOS AUTORRETENEDORES

SOMOS RESPONSABLES DEL ICA EN IBAGUÉ ACTIVIDAD ECONÓMICA
ARTÍCULO DE FERRETERIA 4752= 4.5 X MIL
CONSTRUCCIONES Y OTRAS 4390=10XMIL

Fecha Factura	Fecha Vencimiento
Jun-02-2023	Jul-02-2023

Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico:
SYSCAFÉ S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFÉ
Habilitación DIAN No.18764048792059 de May-09-2023 Vigencia: 12 meses
Vence: May-09-2024 Rango: FMC 12884-30000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.FMC 13271

Adquiriente	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SA ESP L	ENTREGAR A:
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 2756000	PROYECTO: INFRAESTRUCTURA
Dirección	CRA 3 N 1 04 BRR LA POLA Ibague - Tolima	DIRECCIÓN: ACTA FINAL
Forma de pago	CREDITO CUENTAS X	CIUDAD:
		Vendedor ADRIANO DIAZ Y CIA SAS

#	REF.	DETALLE	%IVA	U/M	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL
		COLOMBIA					
23	396957	PINTURA TRAFICO GALON NEGRO 40717 C103 CORLANC	19	94	4.00	151,135.00	604,540.00
24	398155	ANTICORROSIVO GRIS GALON 40762 C246 CORLANC	19	94	8.00	97,543.23	780,345.84
25	399874	CINTA MALLA 20MT 5CM-20MT FANALCA	19	94	4.00	4,520.00	18,080.00
26	400172	CINTA METRICA 50 MTS 50 MTS VARIOS	19	94	1.00	54,657.20	54,657.20
27	400484	TEJA PROTEJA N-8 105521 PROTEJA	19	94	4.00	55,167.00	220,668.00
28	401295	CARRETILLA CONSTRUCTORA CON RUEDA ANTIPINCHAZO PLATON ROJO HERRAGO	19	94	3.00	385,971.83	1,157,915.49
29	401426	PINTURA VINILO BLANCA T1 EXTERIORES CUÑETE 127477 PINTUCO	19	94	3.00	477,657.00	1,432,971.00
30	402386	CEMENTO GRIS BULTO X 50 KLS 0 ALION	19	58	13.00	28,672.61	372,743.93
31	402417	LAMINA ICOPOR 1.20 X 0.60 MERCANCIA EN TRÁNSITO	19	94	65.00	35,194.85	2,287,665.25
32	4027	LAVAMANOS AHORRADOR 01411 C100 CORONA	19	94	1.00	71,773.00	71,773.00



Pedido
RCR-000027930

TotalCant
511.00

Subtot.

18,328,084.24

* Bienes Exentos - Decreto 417 De 2020

CUFE: a46773e26112e4c8a74c1f8477d27797a8b43d3ccd4cd72cc23561499becf359ae53196915b3bf74f4ce4e91f4e96db

Fecha/hora validacion DIAN: Jun-02-2023 06:22pm Fecha/hora generacion: Jun-02-2023 06:12pm Elaboró: VIVIANA VIDAL MONTENEGRO Pág: 3/5

ACEPTACIÓN POR PARTE DEL CLIENTE

Fecha recibo factura _____ Nombre de quien recibe _____
C.C o NIT _____ Firma y Sello _____





ADRIANO DIAZ Y CIA SAS

Nit: 890705697-9

CR 5 NO 86-11 B/ MARGARITAS IBAGUE TOLIMA Tel. 2680505

E-mail aldia@ferreteriaaldia.com

**RESPONSABLES DE IVA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AGENTE DE RETENCIÓN DEL IVA- NO SOMOS AUTORRETENEDORES**

**SOMOS RESPONSABLES DEL ICA EN IBAGUÉ ACTIVIDAD ECONÓMICA
ARTÍCULO DE FERRETERIA 4752= 4.5 X MIL
CONSTRUCCIONES Y OTRAS 4390=10XMIL**

Fecha Factura	Fecha Vencimiento
Jun-02-2023	Jul-02-2023

Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico:
SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software SYSCAFE
Habilitación DIAN No.18764048792059 de May-09-2023 Vigencia: 12 meses
Vence: May-09-2024 Rango: FMC 12884-30000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.FMC 13271

Adquiriente	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SA ESP L	ENTREGAR A:
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 2756000	PROYECTO: INFRAESTRUCTURA
Dirección	CRA 3 N 1 04 BRR LA POLA Ibague - Tolima	DIRECCIÓN: ACTA FINAL
Forma de pago	CREDITO CUENTAS X	CIUDAD:
		Vendedor ADRIANO DIAZ Y CIA SAS

#	REF.	DETALLE	%IVA	U/M	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL
33	42122203	PINTURA ACEITE AZUL ESPAÑOL GALON P-40-0101 PINTUCO ✓	19	94	1.00	80,232.07	80,232.07
34	42122273	PINTURA ESMALTE BLANCO GALON P-95-0101 PINTUCO ✓	19	94	10.00	70,793.00	707,930.00
35	42137122	PINTURA TRAFICO AMARILLO GALON 659-0101 PINTUCO ✓	19	94	4.00	151,135.00	604,540.00
36	4415	THINNER X GALON GALON VARIOS ✓	19	94	3.00	27,956.80	83,870.40
37	46095200	MTS MANGUERA TIPO JARDIN 1/2" VERDE OSCURO VARIOS ✓	19		200.00	1,944.83	388,966.00
38	46147007	VARILLA DE 1/2" X 6 MTS X 6 MTS SIDOC	19	94	200.00	42,365.00	8,473,000.00
39	4677	SILICONA X 300 ML SIKA	19	94	4.00	22,027.70	88,110.80
40	55006001A	PALA PUNTA REDONDA S/ CABO 5% 6056-20 HERRAGO	5	94	10.00	24,220.00	242,200.00
41	6292	RODILLO BORDEADOR GOYA VARIOS	19		5.00	6,591.29	32,956.45
42	99024001	CABO PARA PALA VARIOS	19	94	10.00	11,940.68	119,406.80
43	03471	M2 CERAMICA DOMINICA OSCURA 30X60 XB20498 PACIFICO	19	MTK	12.00	55,462.00	665,544.00
44	03521	M2 CERAMICA PISO KENDAL SKENDOD16CL SAN LORENZO ✓	19	MTK	3.00	40,336.00	121,008.00



Pedido RCR-000027930 TotalCant 973.00 Subtot. 29,935,848.76

* Bienes Exentos - Decreto 417 De 2020

CUFE: a46773e26112e4c8a74c1f8477d27797a8b43d3ccdf4cd72cc23561499becf359ae53196915b3bf74f4ce4e91f4e96db

Fecha/hora validacion DIAN: Jun-02-2023 06:22pm Fecha/hora generacion: Jun-02-2023 06:12pm Elaboró: VIVIANA VIDAL MONTENEGRO Pág: 4/5

ACEPTACIÓN POR PARTE DEL CLIENTE

Fecha recibo factura _____ Nombre de quien recibe _____
C.C o NIT _____ Firma y Sello _____





ADRIANO DIAZ Y CIA SAS

Nit: 890705697-9

CR 5 NO 86-11 B/ MARGARITAS IBAGUE TOLIMA Tel. 2680505

E-mail aldia@ferreteriaaldia.com

**RESPONSABLES DE IVA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AGENTE DE RETENCIÓN DEL IVA- NO SOMOS AUTORRETENEDORES**

**SOMOS RESPONSABLES DEL ICA EN IBAGUÉ ACTIVIDAD ECONÓMICA
ARTÍCULO DE FERRETERIA 4752= 4.5 X MIL
CONSTRUCCIONES Y OTRAS 4390=10XMIL**

Fecha Factura	Fecha Vencimiento
Jun-02-2023	Ju-02-2023

Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE
Habilitación DIAN No.18764048792059 de May-09-2023 Vigencia: 12 meses
Vence: May-09-2024 Rango: FMC 12884-30000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FMC 13271

Adquiriente	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SA ESP L	ENTREGAR A:
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 2756000	PROYECTO: INFRAESTRUCTURA
Dirección	CRA 3 N 1 04 BRR LA POLA Ibague - Tolima	DIRECCIÓN: ACTA FINAL
Forma de pago	CREDITO CUENTAS X	CIUDAD:
		Vendedor ADRIANO DIAZ Y CIA SAS

#	REF.	DETALLE	%IVA	U/M	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL



Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Pedido	TotalCant	Subtot. Iva/Inc	29,935,848.76
IVA 5.00%	242,200	12,110	RCR-000027930	973.00	5,653,903.27	
IVA 19.00%	29,693,648	5,641,793				

Son: TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON TRES CENTAVOS mcte.

* Bienes Exentos - Decreto 417 De 2020

TOTAL\$ 35,589,752.03

CUFE: a46773e26112e4c8a74c1f8477d27797a8b43d3ccdf4cd72cc23561499becf359ae53196915b3bf74f4ce4e91f4e96db

Fecha/hora validacion DIAN: Jun-02-2023 06:22pm Fecha/hora generacion: Jun-02-2023 06:12pm Elaboró: VIVIANA VIDAL MONTENEGRO Pág: 5/5

ACEPTACIÓN POR PARTE DEL CLIENTE

Fecha recibo factura _____ Nombre de quien recibe _____
C.C o NIT _____ Firma y Sello _____





ORDEN DE COMPRA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-204

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 01

Página : 1 de 2

Fecha del proceso: 01/06/2023

Contrato :

Proveedor: [890705697] ADRIANO DIAZ Y CIA Nit: 890705697
 Direccion: CR 5 86 - 11 BRR LAS MARGARITAS
 Telefono: 2680505 Ciudad: IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS
 52905413
 Orden de Compra: 20230212

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
104654731	GANCHO PARA TEJA	19	B01	UNIDAD	16.00	829.60	2,521.98	15,795.58
104001235	SANITARIO	19	B01	UNIDAD	1.00	509,603.84	96,824.73	606,428.57
10431470	LIJA 150	19	B01	PLIEGO	40.00	1,516.20	11,523.12	72,171.12
10415104	ALICATE N8	19	B01	UNIDAD	2.00	42,527.00	16,160.26	101,214.26
1040000425	CANDADO GRANDE	19	B01	UNIDAD	5.00	75,322.74	71,556.60	448,170.30
1043570	DISCO CORTE 7"	19	B01	UNIDAD	50.00	11,249.92	106,874.24	669,370.24
10400015A	UNION PRESION PVC 2 " ING	19	B01	UNIDAD	4.00	4,454.00	3,385.04	21,201.04
11012478	CINTA DOBLE FAZ	19	B01	UNIDAD	1.00	42,285.45	8,034.24	50,319.69
10411101	DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA 4	19	B01	PAQUETE	2.00	40,779.56	15,496.23	97,055.35
1043696	RODILLO	19	B01	UNIDAD	10.00	10,540.00	20,026.00	125,426.00
104756981	MALLA ESLABONADA PLASTIF	19	B01	METRO	10.00	617,750.00	1,173,725.00	7,351,225.00
1042310	PEGANTE CERAMICA POR KILO	19	B01	KILOGRAMO	150.00	985.60	28,089.60	175,929.60
1041479	CINTA DE SEGURIDAD TRAFICO 500 MTS	19	B01	UNIDAD	15.00	41,667.00	118,750.95	743,755.95
104007412	BROCHA 2"	19	B01	UNIDAD	12.00	5,555.46	12,666.45	79,331.97
10429874	CINTA TEFLON ROLLO 3/4 X 50 MTS	19	B01	ROLLOS	25.00	4,092.00	19,437.00	121,737.00
10431461	BROCHA 3"	19	B01	UNIDAD	12.00	8,343.00	19,022.04	119,138.04
10431462	BROCHA 4"	19	B01	UNIDAD	12.00	11,893.00	27,116.04	169,832.04
1042359	ADAPTADOR MACHO PRESION 4"	19	B01	UNIDAD	4.00	43,768.00	33,263.68	208,335.68
1046979	UNION PVC PRESION 3"	19	B01	UNIDAD	7.00	21,848.00	29,057.84	181,993.84
10418790	SOLDADURA PVC 1/16	19	B01	UNIDAD	25.00	33,357.00	158,445.75	992,370.75
104021324	POLISOMBRA	19	B01	UNIDAD	1.00	917,833.00	174,388.27	1,092,221.27
1042157	ESTUCO PROFESIONAL P/INTERIOR	19	B01	UNIDAD	1.00	30,066.30	5,712.60	35,778.90
10431476	PINTURA NEGRO TRAFICO	19	B01	GALON	4.00	151,135.00	114,862.60	719,402.60
104000913	ANTICORROSIVO GRIS	19	B01	GALON	8.00	97,543.23	148,265.71	928,611.55
10498741	CINTA MALLA 20MT	19	B01	ROLLOS	4.00	4,520.00	3,435.20	21,515.20
1042153	CINTA METRICA 50 MTS	19	B01	UNIDAD	1.00	54,657.20	10,384.87	65,042.07
1042184	TEJA ETERNIC N° 8	19	B01	UNIDAD	4.00	55,167.00	41,926.92	262,594.92
1042539	CARRETILLA CONSTRUCTORA IE	19	B01	UNIDAD	3.00	385,971.83	220,003.94	1,377,919.43
104000438	PINTURA VINILO TIPO 1	19	B01	GALONES	3.00	477,657.00	272,264.49	1,705,235.49
104000129	CEMENTO GRIS	19	B01	UNIDAD	13.00	28,672.61	70,821.35	443,565.28
11078953	ICOPOR LAMINA	19	B01	UNIDAD	65.00	35,194.85	434,656.40	2,722,321.65
1044027	LAVAMANOS AHORRADOR	19	B01	UNIDAD	1.00	71,773.00	13,636.87	85,409.87
1043153	PINTURA ACEITE AZUL ESPAÑOL	19	B01	GALON	1.00	80,232.07	15,244.09	95,476.16
104000266C	PINTURA ESMALTE BLANCO	19	B01	GALON	10.00	70,793.00	134,506.70	842,436.70
1045841	PINTURA TRAFICO AMARILLO	19	B01	GALON	4.00	151,135.00	114,862.60	719,402.60
1042501	THINNER / GALON	19	B01	GALON	3.00	27,956.80	15,935.38	99,805.78
104000079	MANGUERA PARA JARDIN 1/2 ROLLO 100	19	B01	ROLLOS	200.00	1,944.83	73,903.54	462,869.54
1045242	VARILLA 1/2 6 MTS UND	19	B01	UNIDAD	200.00	42,365.00	1,609,870.00	10,082,870.00



ORDEN DE COMPRA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-204

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 01

Página : 2 de 2

Fecha del proceso: 01/06/2023

Contrato :

Proveedor: [890705697] ADRIANO DIAZ Y CIA Nit: 890705697
Direccion: CR 5 86 - 11 BRR LAS MARGARITAS
Telefono: 2680505 Ciudad: IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS
52905413
Orden de Compra: 20230212

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1042181	SILICONA X 300 ML	19	B01	UNIDAD	4.00	22,027.70	16,741.05	104,851.85
1042544	PALA PUNTA REDONDA IE	5	B01	UNIDAD	10.00	24,220.00	12,110.00	254,310.00
104000933	RODILLO BORDEADOR	19	B01	UNIDAD	5.00	6,591.29	6,261.73	39,218.18
10415109	CABO PARA PALA	19	B01	UNIDAD	10.00	11,940.68	22,687.29	142,094.09
1042306	CERAMICA M2	19	B01	METRO	12.00	55,462.00	126,453.36	791,997.36
1043521	CERAMICA M2 PISO	19	B01	METRO	3.00	40,336.00	22,991.52	143,999.52

OBSERVACION :

SUB- TOTAL 29,935,848.76	VALOR IVA 5,653,903.27	TOTAL 35,589,752.03
------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

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 2

Fecha del proceso: 02/06/2023

Numero: 20230173

Proveedor: [890705697] ADRIANO DIAZ Y CIA Nit: 890705697	Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Direccion: CR 5 86 - 11 BRR LAS MARGARITAS	Orden de Compra: 20230212
Telefono: 2680505 Ciudad: IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1040000425	CANDADO GRANDE	B01	UNIDAD	5.00	89,634.06	448,170.30
104000079	MANGUERA PARA JARDIN 1/2 ROLLO	B01	ROLLOS	200.00	2,314.34	462,869.54
104000129	CEMENTO GRIS	B01	UNIDAD	13.00	34,120.40	443,565.27
10400015A	UNION PRESION PVC 2 " ING	B01	UNIDAD	4.00	5,300.26	21,201.04
104000266C	PINTURA ESMALTE BLANCO	B01	GALON	10.00	84,243.67	842,436.70
104000438	PINTURA VINILO TIPO 1	B01	GALONES	3.00	568,411.83	1,705,235.49
104000913	ANTICORROSIVO GRIS	B01	GALON	8.00	116,076.44	928,611.55
104000933	RODILLO BORDEADOR	B01	UNIDAD	5.00	7,843.63	39,218.18
104001235	SANITARIO	B01	UNIDAD	1.00	606,428.57	606,428.57
104007412	BROCHA 2"	B01	UNIDAD	12.00	6,610.99	79,331.97
104021324	POLISOMBRA	B01	UNIDAD	1.00	1,092,221.27	1,092,221.27
1041101	DESTORNILLADORES PALA Y	B01	PAQUETE	2.00	48,527.67	97,055.35
1041479	CINTA DE SEGURIDAD TRAFICO 500	B01	UNIDAD	15.00	49,583.73	743,755.95
10415104	ALICATE N8	B01	UNIDAD	2.00	50,607.13	101,214.26
10415109	CABO PARA PALA	B01	UNIDAD	10.00	14,209.40	142,094.09
10418790	SOLDADURA PVC 1/16	B01	UNIDAD	25.00	39,694.83	992,370.75
1042153	CINTA METRICA 50 MTS	B01	UNIDAD	1.00	65,042.07	65,042.07
1042157	ESTUCO PROFESIONAL P/INTERIOR	B01	UNIDAD	1.00	35,778.90	35,778.90
1042181	SILICONA X 300 ML	B01	UNIDAD	4.00	26,212.96	104,851.85
1042184	TEJA ETERNIC N° 8	B01	UNIDAD	4.00	65,648.73	262,594.92
1042306	CERAMICA M2	B01	METRO	12.00	65,999.78	791,997.36
1042310	PEGANTE CERAMICA POR KILO	B01	KILOGRAMO	150.00	1,172.86	175,929.60
1042359	ADAPTADOR MACHO PRESION 4"	B01	UNIDAD	4.00	52,083.92	208,335.68
1042501	THINNER / GALON	B01	GALON	3.00	33,268.59	99,805.77
1042539	CARRETILLA CONSTRUCTORA IE	B01	UNIDAD	3.00	459,306.47	1,377,919.43
1042544	PALA PUNTA REDONDA IE	B01	UNIDAD	10.00	25,431.00	254,310.00
10429874	CINTA TEFLON ROLLO 3/4 X 50 MTS	B01	ROLLOS	25.00	4,869.48	121,737.00
10431461	BROCHA 3"	B01	UNIDAD	12.00	9,928.17	119,138.04
10431462	BROCHA 4"	B01	UNIDAD	12.00	14,152.67	169,832.04
10431470	LIJA 150	B01	PLIEGO	40.00	1,804.27	72,171.12
10431476	PINTURA NEGRO TRAFICO	B01	GALON	4.00	179,850.65	719,402.60
1043153	PINTURA ACEITE AZUL ESPAÑOL	B01	GALON	1.00	95,476.16	95,476.16
1043521	CERAMICA M2 PISO	B01	METRO	3.00	47,999.84	143,999.52
1043570	DISCO CORTE 7"	B01	UNIDAD	50.00	13,387.40	669,370.24



ENTRADA POR COMPRAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-205
FECHA VIGENCIA : 2016-11-09
VERSION : 05
Página : 2 de 2

Fecha del proceso: 02/06/2023

Numero: 20230173

Proveedor: [890705697] ADRIANO DIAZ Y CIA Nit: 890705697	Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Direccion: CR 5 86 - 11 BRR LAS MARGARITAS	Orden de Compra: 20230212
Telefono: 2680505 Ciudad: IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1043696	RODILLO	B01	UNIDAD	10.00	12,542.60	125,426.00
1044027	LAVAMANOS AHORRADOR	B01	UNIDAD	1.00	85,409.87	85,409.87
1045242	VARILLA 1/2 6 MTS UND	B01	UNIDAD	200.00	50,414.35	10,082,870.00
1045841	PINTURA TRAFICO AMARILLO	B01	GALON	4.00	179,850.65	719,402.60
104654731	GANCHO PARA TEJA	B01	UNIDAD	16.00	987.22	15,795.58
1046979	UNION PVC PRESION 3"	B01	UNIDAD	7.00	25,999.12	181,993.84
104756981	MALLA ESLABONADA PLASTIF	B01	METRO	10.00	735,122.50	7,351,225.00
10498741	CINTA MALLA 20MT	B01	ROLLOS	4.00	5,378.80	21,515.20
11012478	CINTA DOBLE FAZ	B01	UNIDAD	1.00	50,319.69	50,319.69
11078953	ICOPOR LAMINA	B01	UNIDAD	65.00	41,881.87	2,722,321.65
TOTAL						35,589,752.03

OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FMC 13271-STOCK ALMACEN

Elaboro:

Reviso:

Aprobo:



17 de mayo 2023

Señores

IBAL S.A E.S. P OFICIAL S.A

ENTIDAD CONTRATANTE

CERTIFICADO

Por medio del presente escrito manifiesto que la empresa Adriano Díaz y Cia S.A.S dando cumplimiento al Contrato N° 109 para el requisito del pago de actos parciales manifestamos que, por ser contrato de suministro de productos no vincula trabajador alguno para el desarrollo de este.

Atentamente

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Adriano Díaz Torres", is written over a horizontal line. The signature is highly stylized with loops and flourishes.

ADRIANO DIAZ TORRES

C.C 14.208.065

Ismary Edith Pinilla Hoyos
Contadora Pública

Bajo la gravedad del juramento la suscrita Revisora Fiscal,

CERTIFICA:

Ismary Edith Pinilla Hoyos, identificada con la cédula de ciudadanía número 38.245.036 y con Tarjeta Profesional número 87098-T expedida por la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisora Fiscal de ADRIANO DÍAZ Y COMPAÑÍA S.A.S., Sociedad domiciliada en Ibagué y distinguida con NIT 890.705.697-9; debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Ibagué, luego de examinar los estados financieros de la compañía con corte al 31 de mayo de 2023, certifico que la Sociedad ha cumplido oportunamente con el pago de los aportes Correspondientes al sistema general de seguridad social integral en salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, Sena e ICBF, respecto de los empleados, de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con la Ley 828 de 2003.

Se expide la presente al diecisiete 17 de mayo 2023


ISMERY EDITH PINILLA HOYOS
T.P. 87098-T

Calle 24 número 371
Cédulas 311 398345
Teléfono 2616179 Ibagué

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

6257996657AA

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 **ISMERY EDITH PINILLA HOYOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 38245036 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 87098-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 10 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 digitando el número del certificado

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890705697	9	ADRIANO DIAZ Y CIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	IBAGUE	Cra 5 n 86 11 barrio las Margaritas	IBAGUE-TOLIMA	2680505	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-05	2075477656	9450825698	E	2023/05/24	2023/05/11	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$70,875,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				29	\$10,644,900	\$0	\$0	\$10,644,900	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$430,200	\$0	\$0	\$430,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	\$3,758,000	\$0	\$0	\$3,758,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	17	\$5,107,600	\$0	\$0	\$5,107,600	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	\$1,349,100	\$0	\$0	\$1,349,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				32	\$3,987,500	\$0	\$0	\$3,987,500	
ARL SUBA	14-11	890,903,790	5	32	\$3,987,500	\$0	\$0	\$3,987,500	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				31	\$3,068,600	\$0	\$0	\$3,068,600	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	31	\$3,068,600	\$0	\$0	\$3,068,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				32	\$3,174,100	\$0	\$0	\$3,174,100	
FAMISANAR	EPS017	830,003,364	7	1	\$95,600	\$0	\$0	\$95,600	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	\$794,300	\$0	\$0	\$794,300	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	19	\$1,902,000	\$0	\$0	\$1,902,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	\$382,200	\$0	\$0	\$382,200	
TOTAL				32	\$20,875,100	\$0	\$0	\$20,875,100	

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. – ARL SURA



Informa que la empresa ADRIANO DIAZ Y CIA SAS con Nit 890705897 se encuentra afiliada a ARL SURA.

En cumplimiento de la normatividad vigente, actualmente se encuentra implementando el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y para ello, ADRIANO DIAZ Y CIA SAS aplicó la herramienta diagnóstica de la Resolución 0312 de 2019 el 17/05/2023 cuyo resultado se presenta en este informe.

La autoevaluación de los Estándares Mínimos es realizada por el empleador según el artículo 28 de la Resolución 0312 de 2019, y los datos ingresados obedecen única y exclusivamente a su criterio como empresa. ARL SURA no suministra o diligencia información, ni es responsable de los resultados que de ella se generen.

El resultado obtenido es:

Item evaluado	% Calificación Real	Valor Ponderado (%)	% Implementación
I. Planear (25%)	100.0	25.0	25.0
II. Hacer (60%)	100.0	60.0	60.0
III. Verificar (5%)	100.0	5.0	5.0
IV. Actuar (10%)	100.0	10.0	10.0
% Total implementación			100.0

De acuerdo a su porcentaje de implementación del 100.0 su resultado es **ACEPTABLE**.

La empresa es responsable en el desarrollo de las actividades para dar cumplimiento a los requisitos normativos legales vigentes, al monitoreo, disminución y control de los riesgos como también a la implementación total del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, garantizando el bienestar de sus trabajadores.

La presente comunicación se expide a solicitud de la empresa el 17/05/2023.

Atentamente

Gerencia Técnica Arl Sura
Código transacción: 999726

Ibague, 17 de mayo 2023

Señores

IBAL S.A. E.S.P

E.S.P OFICIAL S.A.

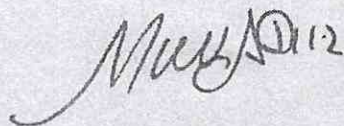
Referencia: Certificación Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Estimados señores;

Con la presente certifico que la empresa ADRIANO DIAZ Y CIA SA.S con NIT 890705.697-9, a la fecha está implementando el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, de acuerdo con la normatividad legal vigente. Como profesional, presto mis servicios como Asesor Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Para los fines pertinentes, se entrega la constancia a los diecisiete (17) días del mes de mayo del año 2023. ✓

Cordialmente,



Marco Aurelio Diaz Bonilla

Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo

Lic. Resolución 13503 del 27 de diciembre del 2011