

Ibagué, 20 de febrero de 2023

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

Placencia
27-02-23
2:30 PM
Red: 070

REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N° 111 DEL 29 DE JULIO DE 2022 – JOHANA IDALY PINILLA DIAZ – DISTRIBUIDORA JLI SAS

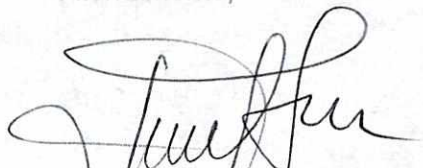
Cordial Saludo:

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

DOCUMENTOS ACTA FINAL:


- ✓ Acta Final
- ✓ Ficha técnica de evaluación de proveedores
- ✓ Ficha técnica de reevaluación de proveedores
- ✓ Factura de venta
- ✓ Orden de compra
- ✓ Entrada por compras
- ✓ Planillas de pago de seguridad social
- ✓ Certificado para sst
- ✓ Certificación Revisor Fiscal pago seguridad social y aportes parafiscales
- ✓ Documentos Revisor Fiscal

Atentamente,



LUCRECIA ORTIZ ORTIZ
Profesional en compras y contratación

56

	ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION	CODIGO: GJ-R-055
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	FECHA VIGEN: 2022-11-28
		VERSIÓN: 08

Contrato N°:	111 DEL 29 DE JULIO DE 2022
Objeto:	COMPRA DE TÓNER, TINTAS, CARTUCHOS Y KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS, ASI COMO REPUESTOS, PARTES Y ACCESORIOS DE TODOS LOS EQUIPOS QUE HACEN PARTE DEL INVENTARIO TECNOLOGICO DE PROPIEDAD DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL
V/r Total	\$ 120,000,000.00 IVA INCLUIDO
Contratista	DISTRIBUIDORA JLI SAS
Nit:	900.491.649-1
Representante Legal:	JOHANA IDALY PINILLA DIAZ
C.C.	65.778.495
Supervisor:	OSCAR ALBERTO HUERTAS MORENO Almacenista General (E)
Fecha de Inicio	23 DE AGOSTO DE 2022
Fecha Terminacion	22 DE MARZO DE 2023
Plazo de Ejecucion	SIETE (7) MESES

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA FINAL	AÑO	MES	DIA
	2022	2	20

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 12 de diciembre de 2022 al 06 de febrero 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 reciben físicamente los elementos relacionados 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

EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

ITEM	DETALLE DEL BIEN	CPC		CANT ACTAS ANTERIORES	CANT PRESENTE ACTA FINAL	VR UNIT	VR SOLICITADO PRESUPUESTALM ENTE	SALDO PRESUPUESTAL ANTERIOR	VALOR ACTA	IVA	NUEVO SALDO PRESUPUESTAL
		CODIGO	DESCRIPCION								
1	CANON PIXMA G3110 Multifuncional - tinta de recarga botellas #190 - 4 colores	3514009	Tintas tampograficas	3		162,030	80,000,000	1,649,511.39	-	-	
2	EPSON L210 - multifuncional - tintas C664 M664 Y664 BK664 AZUL ROJA AMARILLO Y NEGRO (kit completo)			1	1	125,845			125,845.00	23,910.55	
8	105A			3		280,031			-	-	
9	85A CE285A			1	1	158,508			158,508.00	30,116.52	
10	TK 172			19		514,239			-	-	
13	TK 3182			8		467,875			-	-	
17	TK 1152			33	1	385,378			385,378.00	73,221.82	
19	LASER M1132 MFP -85A CE285A			1		158,508			-	-	
20	Laserjet Pro mfp M127w - 83A			1		158,508			-	-	
24	RICOH SP5200			10		1,050,908			-	-	

ML



ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO
A SATISFACCION

CODIGO: GJ-R-055
FECHA VIGEN: 2022-11-28
VERSIÓN: 08

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

ITEM	DESCRIPCION	CANT	V/R	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
57	TONER KYOCERA TK 5242 COLORES	23	6	578,151			3,468,906.00	659,092.14	
58	TONER KYOCERA TK 5242 NEGRO	24	6	578,151			3,468,906.00	659,092.14	
29	CABLE DE PODER	1		7,045			-	-	
30	DISCO DURO 1 TB EXTERNO	6		278,950			-	-	
33	DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 1 TB INTERNO	16	1	582,963			582,963.00	110,762.97	
35	MEMORIA RAM DR 3 DE 4 GB	1		198,319	30,000,000	8,192,270.10	-	-	
37	KIT RODILLO ESCANER HP 7500	4		413,882			-	-	
39	RAM DDR 3L PC12800 2GB 1600 MHZ CL11 1.5/1.35V	2		51,075			-	-	
40	MEMORIA USB 32 BG	15		20,597			-	-	
45	KIT DE MANTENIMIENTO 1370 kyocera (172)	1		1,328,490			-	-	
46	KIT DE MANTENIMIENTO FS 1370 DN kyocera (172)	1		1,328,490			-	-	
54	KIT DE MANTENIMIENTO KYOCERA 3550	1		1,982,966	10,000,000		-	-	
59	UNIDAD DE IMAGEN RICOH 501	2		1,863,866			-	-	
60	UNIDAD FUSORA RICOH 501	3		1,696,134			-	-	
SUBTOTAL		180			120,000,000	9,841,781.49	8,190,506.00	1,556,196.14	95,082.35
MAYOR VALOR COBRADO POR APROXIMACION DE DECIMALES							0		
BASE PARA IVA							8,190,506.00		
IVA 19%							1,556,196.14		
MENOR VALOR COBRADO EN IVA POR APROXIMACION DE DECIMALES									
VALOR PRESENTE ACTA							9,746,702.14		

BALANCE DEL SUMINISTRO

ITEM	DESCRIPCION	V/R UNIT	ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA FINAL		
			CANT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL	
1	CANON PIXMA G3110 Multifuncional	tinta de recarga botellas #190 - 4	162,030	3	486,090	-	-
2	EPSON L210 - multifuncional	tintas C664 M664 Y664 BK664 AZUL ROJA AMARILLO Y NEGRO (kit completo)	125,845	1	125,845	1	125,845.00
8	HP LASER P107W	105A	280,031	3	840,093	-	-
9	HP LASERJET P1102W	85A CE285A	158,508	1	158,508	1	158,508.00
10	Kyocera Ecosys FS1370DN	TK 172	514,239	19	9,770,541	-	-
13	Kyocera Ecosys M3660idn	TK 3182	467,875	8	3,743,000	-	-
17	Kyocera Ecosys P2235dn	TK 1152	385,378	33	12,717,474	1	385,378.00
19	LASER M1132 MFP	85A CE285A	158,508	1	158,508	-	-
20	Laserjet Pro mfp M127w	83A	158,508	1	158,508	-	-
24	RICOH SP5200		1,050,908	10	10,509,080	-	-
57	TONER KYOCERA TK 5242 COLORES		578,151	23		6	3,468,906.00
58	TONER KYOCERA TK 5242 NEGRO		578,151	24		6	3,468,906.00
29	CABLE DE PODER		7,045	1	7,045	-	-
30	DISCO DURO 1 TB EXTERNO		278,950	6	1,673,700	-	-
33	DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 1 TB INTERNO		582,963	16	9,327,408	1	582,963.00
35	MEMORIA RAM DR 3 DE 4 GB		198,319	1	198,319	-	-
37	KIT RODILLO ESCANER HP 7500		413,882	4	1,655,528	-	-



ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO
A SATISFACCION

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CODIGO: GJ-R-055
FECHA VIGEN: 2022-11-28
VERSION: 08

39	RAM DDR 3L PC12800 2GB 1600 MHZ CL11 1.5/1.35V	51,075	2	102,150	-
40	MEMORIA USB 32 BG	20,597	15	308,955	-
45	KIT DE MANTENIMIENTO 1370 kyocera (172)	1,328,490	1	1,328,490	-
46	KIT DE MANTENIMIENTO FS 1370 DN kyocera (172)	1,328,490	1	1,328,490	-
54	KIT DE MANTENIMIENTO KYOCERA 3550	1,982,966	1	1,982,966	-
59	UNIDAD DE IMAGEN RICOH 501	1,863,866	2	3,727,732	-
60	UNIDAD FUSORA RICOH 501	1,696,134	3	5,088,402	-
SUBTOTAL			180	56,580,698.00	8,190,506.00
IVA 19%				10,750,332.62	1,556,196.14
TOTAL				67,331,030.62	9,746,702.14

ESTADO DE CUENTA

VALOR DEL CONTRATO:	120,000,000.00
V/r Acta 01 del 13/09/2022	42,174,760.25
V/r Acta 02 del 19/10/2022	45,104,254.65
V/r Acta 03 del 19/11/2022	10,016,866.65
V/r Acta 04 del 13/12/2022	12,862,333.96
V/r Acta Final del 20/02/2023	9,746,702.14
Valor Sin Ejecutar a Reintegrar	95,082.35

PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO

V/R EJECUTADO A LA FECHA	119,904,917.65
% DE EJECUCION DEL CONTRATO	99.92

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURIDICA

El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal o el representante legal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y pagos de parafiscales a que hubiere lugar.

APORTA CERTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	SI	x	NO	
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		NO	x

ANEXOS

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

FIRMA			
NOMBRE	JOHANA IDALY PINILLA DIAZ	OSCAR ALBERTO NUERTAS MORENO	CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO
	Contratista	Supervisor (e)	V° B° Profesional Salud Ocupacional IBA

**DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
PARA PERSONAS JURIDICAS.**

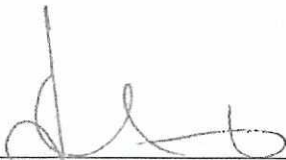
IBAGUE, 20 de febrero de 2023

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 50 DE LEA LEY 789 DE 2002, LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PUBLICO O REVISOR FISCAL, SE PERMITEN CERTIFICAR QUE:

DISTRIBUIDORA JLI S.A.S
9004916491

HA REALIZADO LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES CORRESPONDIENTES.

Esta certificación se presenta bajo la gravedad del juramente, entendiendo las implicaciones legales que esto conlleva



FIRMA REVISOR FISCAL O CONTADOR PÚBLICO

ALEXANDER OLIVAR CARVAJAL

NOMBRE REVISOR FISCAL O CONTADOR PUBLICO

T.P. No. 141903-T



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

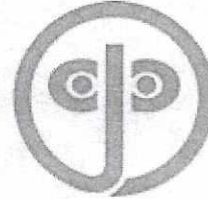
JOHANA IDALY PINILLA DIAZ

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

DOC. IDENTIDAD NO. 65.778.495 DE IBAGUE

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

A E Z F A B 1 B 1 C 9 9 3 4 E 9

**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 **ALEXANDER OLIVAR CARVAJAL** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 93392403 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 141903-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 20 días del mes de Diciembre 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 digitando el número del certificado



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA		
NI 900491849	1	DISTRIBUIDORA AJ SAS	B 0	POSITIVA - 14-23	UNICA	4921	Juridica		
MUNDIEP		DIRECCION	TELEFONO	EMAIL					
72-1		CLL 17 N 3 89 CENTRO	2924597	CONTABILIDAD.TODOTINTAS@HOTMAIL.COM					

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-01	2023-02	25492831	E	2023-02-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.836.700	0	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
2	25492831	2022-02-10	Pagada

N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SOLVIO	NOVEDADES												DIAS			PENSION			SALUD			CFP			RIESGOS			TARIFA			PARAF			SEVA			ICBF			ESAP			Total	Tipo Cot	Tipo Cot	Entidad de Parafiscales	Módulo de Experiencia																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42						43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345

RESUMEN PLANILLA PAGADA



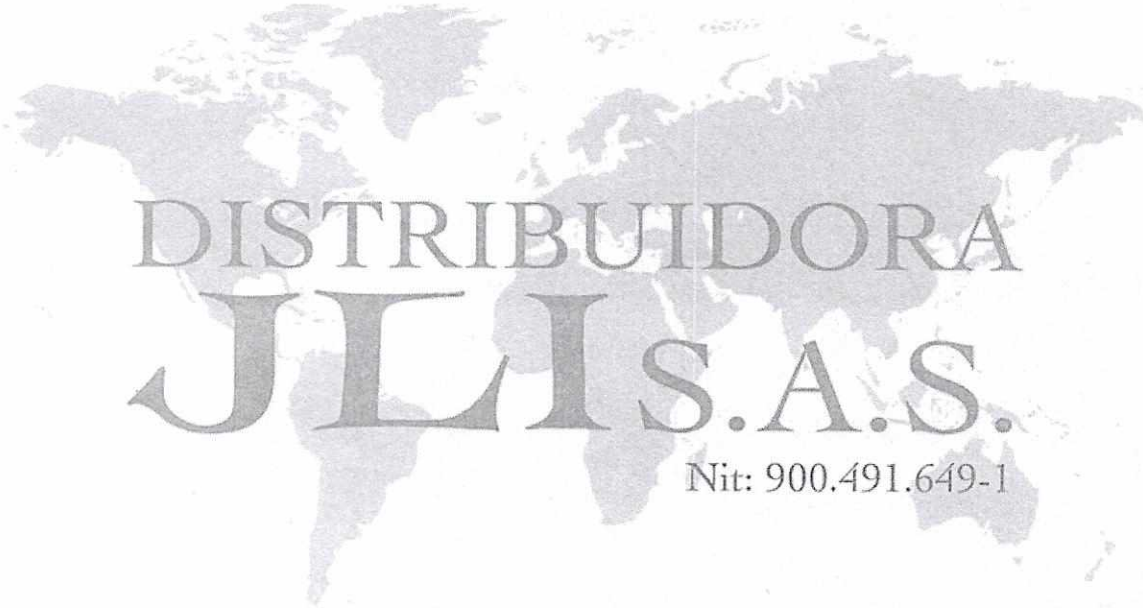
DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
Ni 900491649	1	DISTRIBUIDORA J.J. SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	4921	Juridica
MUN-DEP	73-1	DIRECCION	TELÉFONO		EMAIL		EVENTO DE PARAFISCALES	
		CLL 17 N 3 89 CENTRO	2024597		CONTABILIDAD-TODOTINTAS@HOTMAIL.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

PERIODO PENSION	2023-01	PERIODO SALUD	2023-02	FECHA PAGO	2023-02-06	CENTRO DE TRABAJO	TODOS LOS CENTROS	DEPARTAMENTO	TODOS	MUNICIPIO	TODOS	VALOR PAGO	2.836.700	INTERES X.MORA	0	ENTIDAD RECAUDO	BANCOLMERA
Nº AFILIADOS	2	PLANILLA	25482031	TIPO PLANILLA	E	ESTADO PLANILLA	Pagada										

SUBSISTEMA	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				2	1.885.600	0	0	0	1.885.600
PROTECCION	230201	800229739	0	1	1.700.000	0	0	0	1.700.000
PORVENIR	230301	800224908	8	1	185.600	0	0	0	185.600
EPS(Administradoras: 1)				2	446.400	0	0	0	446.400
SANTAS	EPS005	800251440	6	2	446.400	0	0	0	446.400
ARP(Administradoras: 1)				2	58.300	0	0	0	58.300
POSITIVA	14-23	860011153	6	2	58.300	0	0	0	58.300
CCF(Administradoras: 1)				2	446.400	0	0	0	446.400
COMFATOLIMA	CCF48	800211025	1	2	446.400	0	0	0	446.400
Gran Total					2.836.700	0	0	0	2.836.700



DISTRIBUIDORA
JLIS.A.S.

Nit: 900.491.649-1

INFORME FEBRERO SG-SST

2023

Elaborado por:
Diego Sanabria Luna
Especialista SST
Licencia 0345

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se realiza seguimiento al pago de la seguridad social, la cual se encuentra al día.

Se hace inspección de los elementos de emergencias como Gabinetes, extintores y botiquin, los cuales están al día.

Se elabora plan de trabajo para el año 2023 y se socializa con el vigía SST.

Se elabora cronograma de capacitaciones para el año 2023, se manejarán dos modalidades virtual por medio del classroom y otras de manera presencial.

A la fecha no se han presentado enfermedades ni accidentes de origen laboral

Se realiza autoevaluación en la plataforma de la ARL, generando un cumplimiento del 100% y en el mes de marzo se estará presentando en la plataforma del ministerio de trabajo de acuerdo con los nuevos plazos.

ATEL DE TRABAJO

MES	ACCIDENTE LABORAL	ENFERMEDAD LABORAL
ENERO	0	0
FEBRERO	0	0
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		
JULIO		
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		

TOTAL

0

0

INDICADORES SG-SST

RESPONSABLE: DIEGO A. SANABRIA LUNA AÑO: 2023

DATOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Total trabajadores	4	4											8
Accidentes de trabajo	0	0											0
Días cargados	0	0											0
Días incapacidad por AT	0	0											0
Días ausentismo origen laboral	0	0											0
Días ausentismo origen comun	0	0											0
Días de trabajo programados mes	25	24											49
AT mortales	0	0											0
Casos enfermedad laboral	0	0											0
Accidentes de trabajo investigados	0	0											0

NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	FRECUENCIA
FRECUENCIA DE ACCIDENTABILIDAD	(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	0.0	0.0	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	MENSUAL
SEVERIDAD DE ACCIDENTABILIDAD	(Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días cargados en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	0.0	0.0	####	####	####	####	####	####	####	####	####	####	MENSUAL
AUSENTISMO DE ORIGEN LABORAL	(Número total de días trabajados / Número total de días de incapacidades de origen laboral * 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MENSUAL
AUSENTISMO DE ORIGEN COMÚN	(Número total de días trabajados / Número total de días de incapacidades de origen común * 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MENSUAL
PROPORCIÓN DE AT MORTALES	(Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año / Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año) * 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	####	####	####	####	ANUAL
PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL	(Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo «Z») / Promedio de trabajadores en el periodo «Z») * 100.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANUAL
INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL	(Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo «Z») / Promedio de trabajadores en el periodo «Z») * 100.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANUAL



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 Consorcios 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

OSCAR ALBERTO HUERTAS MORENO

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR (E) (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este documento debe ser firmado por los dos, en sus respectivas calidades)

JOHANA IDALY PINILLA DIAZ

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 20-feb.-23 Reevaluación: Fecha reevaluación: 6-feb.-23

Acta Parcial N° _____ Acta Final X

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 111 DEL 29 DE JULIO DE 2022

NOMBRE PROVEEDOR/CONTRATISTA **DISTRIBUIDORA JLI SAS** NIT: 900491649-1

REPRESENTANTE LEGAL: **JOHANA IDALY PINILLA DIAZ** C.C.: 65778495

FECHA DE INICIO: 23 DE AGOSTO DE 2022 FECHA DE TERMINACION: 22 DE MARZO DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO: COMPRA DE TÓNER, TINTAS, CARTUCHOS Y KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS, ASI COMO REPUESTOS, PARTES Y ACCESORIOS DE TODOS LOS EQUIPOS QUE HACEN PARTE DEL INVENTARIO TECNOLÓGICO DE PROPIEDAD DEL IBALESA ESP OFICIAL

CLASE DE CONTRATO

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

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

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

2. SUMINISTRO Y ADQUISICION

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES	5	ATENCION DE REQUERIMIENTOS POR LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ADQUIRIDO	
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES	5	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	5
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	5	ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	5
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	5	SERVICIO POSTVENTA	
TOTAL PROMEDIO	5,00	ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	5
		CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	5
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	TOTAL PROMEDIO	5,00
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	5	EVALUACION TOTAL	5,00
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 Consorcios 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

OSCAR ALBERTO HUERTAS MORENO

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR (E) (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este documento debe ser firmado por los dos, en sus respectivas calidades)

JOHANA IDALY PINI LA DIAZ

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: 01/02/2023

Contrato :

Proveedor: [900491649] DISTRIBUIDORA JLI S.A.S Nit: 900491649

Direccion: CR 4 15 50 BRR CENTRO

Telefono: 2630347

Ciudad: IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS
52905413

Orden de Compra: 20230061

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
11074135	TINTA EPSON COLOR SISTEMA RECARGA L19	19	B01	UNIDAD	1.00	125,845.00	23,910.55	149,755.55
11000107	TONER HP CE285A - 85A	19	B01	UNIDAD	1.00	158,508.00	30,116.52	188,624.52
1100001	TONER ORIGINAL KYOCERA 1152	19	B01	UNIDAD	1.00	385,378.00	73,221.82	458,599.82
1102534	TONER KYOCERA TK 5242 COLORES	19	B01	UNIDAD	6.00	578,151.00	659,092.14	4,127,998.14
1102535	TONER KYOCERA TK 5242 NEGRO	19	B01	UNIDAD	6.00	578,151.00	659,092.14	4,127,998.14
1102352	DISCO DURO SOLIDO 1 TB INTERNO	19	B01	UNIDAD	1.00	582,963.00	110,762.97	693,725.97

OBSERVACION :

SUB- TOTAL
8,190,506.00

VALOR IVA
1,556,196.14

TOTAL
9,746,702.14

JAIME EDUARDO ORTIZ

PROFESIONAL EN BIENOS 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: 20/02/2023

Numero: 20230046

Proveedor: [900491649] DISTRIBUIDORA JLI Nit: 900491649
Direccion: CR 4 15 50 BRR CENTRO
Telefono: 2630347 Ciudad: IBAGUE

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS

Orden de Compra: 20230061

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1100001	TONER ORIGINAL KYOCERA 1152	B01	UNIDAD	1.00	458,599.82	458,599.82
11000107	TONER HP CE285A - 85A	B01	UNIDAD	1.00	188,624.52	188,624.52
1102352	DISCO DURO SOLIDO 1 TB INTERNO	B01	UNIDAD	1.00	693,725.97	693,725.97
1102534	TONER KYOCERA TK 5242 COLORES	B01	UNIDAD	6.00	687,999.69	4,127,998.14
1102535	TONER KYOCERA TK 5242 NEGRO	B01	UNIDAD	6.00	687,999.69	4,127,998.14
11074135	TINTA EPSON COLOR SISTEMA	B01	UNIDAD	1.00	149,755.55	149,755.55

TOTAL
9,746,702.14

OBSERVACION :

FACTURA ELECTRONICA FE 290 20/02/2023 STOCK ALMACEN

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO
PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS

Elaboro:

Reviso:

Aprobo:

DISTRIBUIDORA JLI SAS
 NIT : 900,491,649 - 1
 CR 16 79 76 OF 202 ED CENTURY XXI
 BOGOTA D.C - COLOMBIA
 3164385977
 jylsas@outlook.com
 Responsables de iva - No somos autorretenedores
 Actividad Económica 4651 Tarifa 8,00



Cliente	IBAL S.A ESP	Teléfono	2756000
NIT	800,089,809 - 6	Vendedor	
Dirección	CRA 3 NO. 4-04 BRR LA POLA	Centro Costo	1
Ciudad	IBAGUE - COLOMBIA	0	
Correo	almacenibal@hotmail.com		

FACTURA ELECTRÓNICA		
FE 290 ✓		
Fecha y Hora de Factura		
Generación	2023-02-20	10:01:47
Expedición	2023-02-20	10:01:59
Vencimiento	2023-03-19	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001001191	EPSON L210 TINTAS C664 M664 Y664 BK664		1.00	125,845.00	125,845.00
2	0020001000643	85A CE285A		1.00	158,508.00	158,508.00
3	0020001000677	TK 1152		1.00	385,378.00	385,378.00
4	0020001001189	TONER KYOCERA TK 5242 COLORES		2.00	578,151.00	1,156,302.00
5	0020001001187	TONER KYOCERA TK 5242 COLORES		2.00	578,151.00	1,156,302.00
6	0020001001188	TONER KYOCERA TK 5242 COLORES		2.00	578,151.00	1,156,302.00
7	0020001001047	TONER KYOCERA TK 5242 NEGRO		6.00	578,151.00	3,468,906.00
8	0020001000916	DISCO DURO SOLIDO DE 1 TB INTERNO		1.00	582,963.00	582,963.00

Total Items 8

Total Bruto	8,190,506.00
IVA	1,556,196.14
Total a Pagar	\$ 9.746.702,14

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo Cuota 1 F - 003- 290 Vence el 2023-03-19 9.746.702,14

VALOR EN LETRAS

Nueve Millones Setecientos Cuarenta Y Seis Mil Setecientos Dos Pesos M/Cte Con 14/100

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : MARCOS DIAZ

Firma Recibido

Para efectos de Retencion de ICA tener en cuenta contenido Ley 1819 de 2016 Territorialidad

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764035787498 aprobado en 2022-09-08 hasta el 2023-09-07, vigencia 12 Meses, prefijo FE desde el número 201 al 500

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sijgo S.A.S Nit: 830.048.145-8