EL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ-INFIBAGUE LOS SUPERVISORES DEL CONTRATO N°. 158 FECHA: 18-07-2022

HACE CONSTAR QUE:

PREVIAMENTE REVISÓ, QUE EN LA SECRETARÍA GENERAL REPOSAN LOS DOCUMENTOS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN, LOS CUALES SE ADJUNTARON A LA PRIMERA ORDEN DE PAGO DEL CONTRATO Y SE ENCUENTRAN DISPONIBLES PARA SU CONSULTA Y VERIFICACIÓN EN DICHA DEPENDENCIA:

ÍTEM	DOCUMENTO	VERIFICÓ
1.	Estudios Previos – documentos	SI
2.	Análisis del Sector	SI
3.	Certificado De Disponibilidad Presupuestal **N°. 207 Fecha: 06-06-2022**	SI
4.	Registro Presupuestal: **N°. 205** Fecha: **19-07-2022**	SI
5.	Rubro: **232020200804-alumbrado navideño-10101-centro de costo $ 1.160.036.598,00**	SI
6.	Contrato Nro. **158** Fecha: **18-07-2022**	SI
7.	Contratista: **SISTERED SAS**	SI
8.	**NIT. N°. 830.064.513-2**	SI
9.	**Acta de Inicio: 08-08-2022**	SI
10.	Estampillas de Pro-cultura: **SI** Pro-Ancianos: **SI**	SI
11.	Presente Factura Nro. **FEV-N° 49** Fecha: **09-2022** – Pago: **002**	SI
12.	Entrada De Almacén: **N°091/09-2022**	SI
13.	Valor de las Facturas: **$ 64.316.817,40**	SI
14.	Fecha Trámite de Cuenta: **27-09-2022**	SI
15.	CERTIFICACION DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL: **PLANILLA-N°7850438244**	SI

LUIS ENRIQUE ASCENCIO CAMACHO
Supervisor

JHON EDWIN MOLINA CHAMORRO
Supervisor

2 7 SEP 22
HORA: 10:29 AM
QUIEN RECIBE:

ACTA DE RECIBO N°. 002

LUIS ENRIQUE ASCENCIO CAMACHO – JHON EDWIN MOLINA CHAMORRO
N° 158/018-07-2022

CERTIFICA QUÉ:

CONTRATISTA **SISTERED SAS** CON NIT NRO **830.064.513-2,** CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON LOS COMPROMISOS Y OBLIGACIONES ACORDADAS EN EL CONTRATO EN REFERENCIA

De acuerdo al CONTRATO se establece qué:			
		Valor orden de gasto	**$1.160.036.598,00**
Fecha de firma	18-07-2022	***Pagos efectuados***	**$ 49.838.326,00**
Fecha de iniciación	08-08-2022	***Valor acta***	**$ 64.316.817,40**
Duración	CIENTO TREINTA (130) DÍAS CALENDARIO	***Saldos pendientes***	**$ 1.045.881.454,60**

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

SEGUNDO PAGO CONTRATO N°. 158/18-07-222 "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y ELABORACION DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO." **PERIODO COMPRENDIDO DEL 07-09-2022 AL 20-09-2022 SEGÚN FACTURA FEV-49/15-2022 Y ENTRADA DE ALMACÉN N°. 091/09-2022.**

Item	*Descripción Detalle Contrato*	*Valor*	*Iva*
1	"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y ELABORACION DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO." **PERIODO COMPRENDIDO DEL 09-08-2022 AL 06-09-2022 SEGÚN FACTURA FEV-049/09-2022 Y ENTRADA DE ALMACÉN N°.091/09-2022- CIENTO TREINTA (130) DÍAS CALENDARIO.**	$ 54 047 745,72	$ 10 269 071,69
Total		$ 54 047 745,72	$ 10 269 071,69
		Total recibo	**$ 64.316.817,40**
		-Amortización de anticipo	**$0,00**
Valor: **SESENTA Y CUATRO MILLONES TRECIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL PESOS M/CTE.**			**$ 64.316.817,00**

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EN IBAGUÉ ÉL **27-09-2022**

LUIS ENRIQUE ASCENCIO CAMACHO
SUPERVISOR

JHON EDWIN MOLINA CHAMORRO
Supervisor

EL SUSCRITO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219-04 GRUPO ALUMBRADO PÚBLICO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219-03 GRUPO ALUMBRADO PÚBLICO
DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE
"INFIBAGUE"

CERTIFICAN QUE:

EL CONTRATISTA **SISTERED** S.A.S. CON NIT **830.064.513-2** REALIZÓ A SATISFACCIÓN EL, "**CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y ELABORACION DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO." PERIODO COMPRENDIDO DEL 07-09-2022 AL 20-09-2022 SEGÚN FACTURA FEV-N° 49/09-2022 Y ENTRADA DE ALMACÉN N°.091/09-2022**, DEL CUAL SE ANEXA EL INFORME TÉCNICO DE SUPERVISIÓN DEL **SUMINISTRO PRESTADO**, EN EL PERIODO ANTES MENCIONADO.

LA PRESENTE SE EXPIDE EN IBAGUÉ, A LOS, **27-09-2022**, PARA EL TRÁMITE DE LA CUENTA RESPECTIVA.

LUIS ENRIQUE ASCENCIO CAMACHO
Supervisor

JHON EDWIN MOLINA CHAMORRO
Supervisor

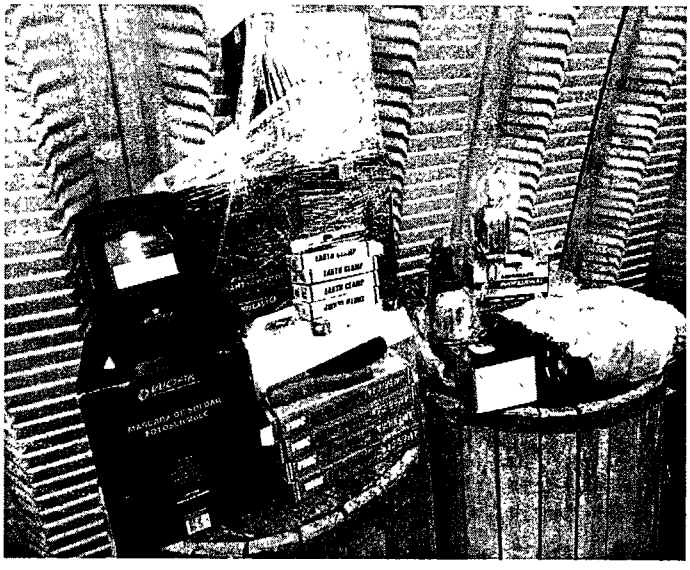
BAGUÉ

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO,
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE
IBAGUÉ - INFIBAGUÉ
NIT: 890.700.755-5





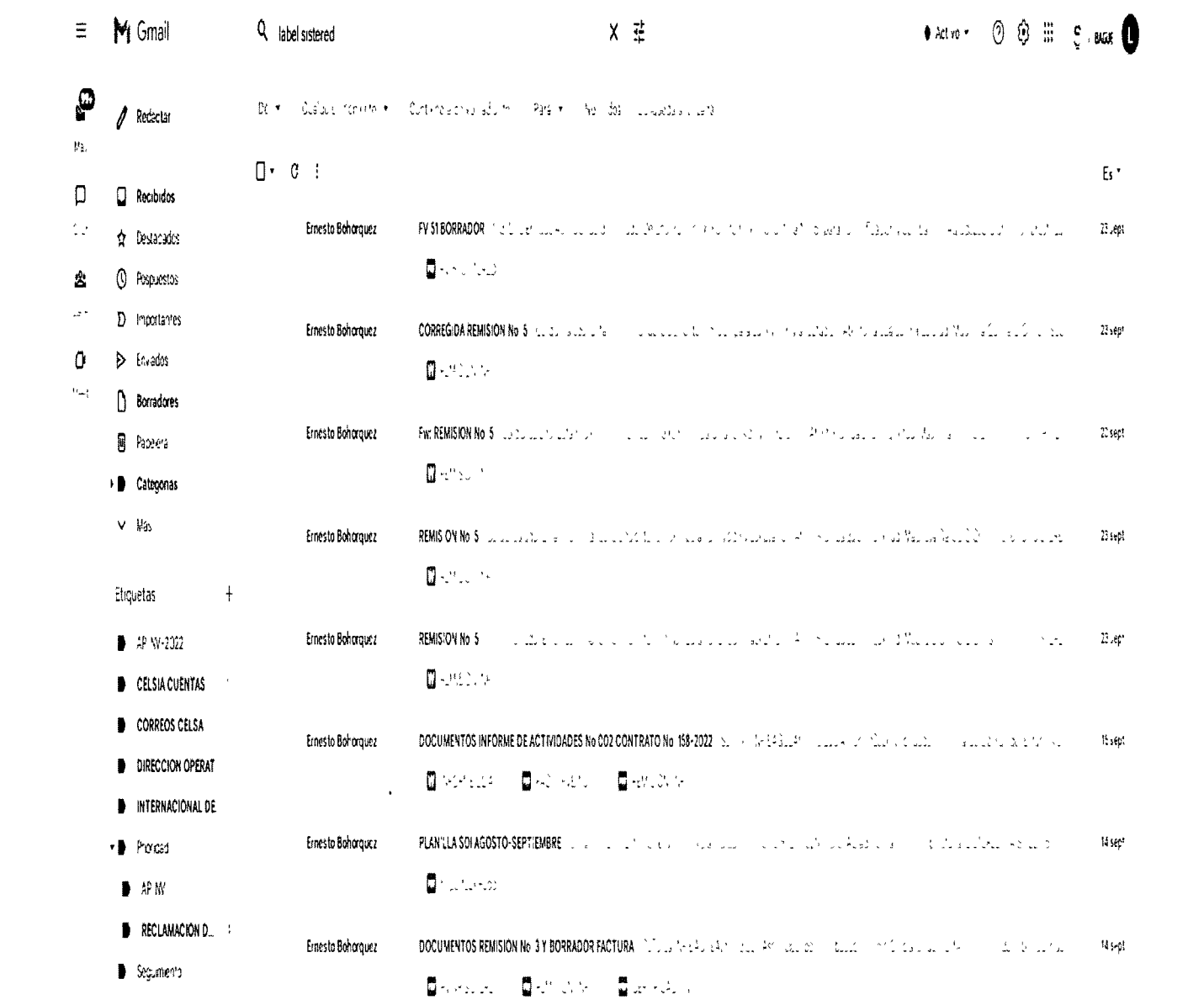






Calle 60 con Cra. 5 Edificio CAMI Norte Barrio La Floresta, Ibagué - Tolima
Teléfono: (8) 2746888 - (8) 2786888 - (8) 27474444 Fax: (8) 2746410
Email: correspondencia@infibague.gov.co
Página web: www.infibague.gov.co

IBAGUÉ VIBRA


Gmail
label sistered
Redactar
Recibidos
Destacados
Pospuestos
Importantes
Enviados
Borradores
Papelera
Categorías
Más
Etiquetas
AP NV-2022
CELSIA CUENTAS
CORREOS CELSA
DIRECCION OPERAT
INTERNACIONAL DE
Proyect
AP NV
RECLAMACION D...
Seguimiento
SINSEPTOL TOLIMA
SISTERED 17
TALLER
TEMPORALES UNO
Varios
Ernesto Baharquez FV 51 BORRADOR 23 sept
Ernesto Baharquez CORREGIDA REMISION No 5 23 sept
Ernesto Baharquez Fw: REMISION No 5 23 sept
Ernesto Baharquez REMIS OY No 5 23 sept
Ernesto Baharquez REMISIOY No 5 23 sept
Ernesto Baharquez DOCUMENTOS INFORME DE ACTIVIDADES No CO2 CONTRATO No 158-2022 15 sept
Ernesto Baharquez PLANILLA SOI AGOSTO-SEPTIEMBRE 14 sept
Ernesto Baharquez DOCUMENTOS REMISION No 3 Y BORRADOR FACTURA 14 sept
Ernesto Baharquez TERCERA REMISION DE MATERIALES SEGUN CONTRATO No 153 de 2022 12 sept
Correspondencia Int. Fwd: 830064913, SISTERED SAS, FVE48, 01 SISTERED SAS, 8 sept

Siste

Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 49

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764018489812 que habilita desde FVE 32 hasta FVE 1000. Vence 2023-03-23

SISTERED S.A.S.

Nit 830064513 2

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA CCIO 11.04 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO
NIT	890700755 5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 60 CON CR 5 EDIFICIO CAMI NORTE	Ibagué	2746888

POR CONCEPTO DE

FVE 49 - CONTRATO DE SUMINISTRO No. 158

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
14/09/2022	14/10/2022	ERNESTO ANTONIO BOHORQUEZ BALLEN	Credito

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
1	IFB05	GUANTES PARA SOLDADOR AMARILLO DE 16" o 34 cms Costuras externas en kevlar y material rodachispas	12,00	PAR	27.728,57	19%	332 742,84
2	IFB08	CARETAS PARA SOLDADOR DE LEVANTAR Soldadura eléctrico, autógena y oxicorte	4,00	Und.	25 931,93	19%	103.727,72
3	IFB18	COMPRESOR VERTICAL 175 PSI 110v 50/60 HERTZ 80 GALONES DWALT TIPO INDUSTRIAL	1,00	Und.	906 385,70	19%	906 385,70
4	IFB53	PEGANTE MAXO´N	10,00	GL	80.705,04	19%	807 050,40
5	IFB115	TELA POLIESTER METALICO LAME ESPONJA COLOR VERDE CLARO DE 1,50 Mts de ancho	200,00	MTS	16.346,21	19%	3.269.241,60
6	IFB118	TELA POLIESTER METALICO LAME ESPONJA COLOR ROJO De 1,60 Mts de Ancho	200,00	MTS	16.346,21	19%	3.269.241,60
7	IFB119	TELA POLIESTER METALICO LAME ESPONJA COLOR DORADOm De 1,50 Mts de ancho	1.200,00	MTS	16 346,21	19%	19 615 449,60
8	IFB120	TELA POLIESTER METALICO LAME ESPONJA COLOR PLATEADO De 1,50 Mts de ancho	521,00	MTS	16.346,21	19%	8.516.374,37

Valor en Letras

SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE

Total líneas o ítems: 15

SUBTOTAL	**54.047.745,72**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**10.269.071,69**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**64.316.817,40**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**64.316.817,40**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/09/2022 22:19:27

AV EL DORADO No 68 C 61 Ofc 833 Teléfono 9372523

Correo Electrónico sistered2002@yahoo.com

CUFE 9b632c7f71fef0d1671fb4d5636613b681cfcab16569efeca352ba39dcade22820183ad6fda102fe36f4cc0e5058313b--Expedicion 14/09/2022 10:22 PM

Siste

Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 49

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764018489812 que habilita desde FVE 32 hasta FVE 1000. Vence 2023-03-23

SISTERED S.A.S.

Nit 830064513 2

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA CCIO 11.04 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO
NIT	890700755 5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 60 CON CR 5 EDIFICIO CAMI NORTE	Ibagué	2746888

POR CONCEPTO DE

FVE 49 - CONTRATO DE SUMINISTRO No. 158

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
14/09/2022	14/10/2022	ERNESTO ANTONIO BOHORQUEZ BALLEN	Credito

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
9	IFB121	TELA POLIESTER METALICO LAME ESPONJA COLOR LILA De 1,50 Mts de ancho	300,00	MTS	16.346,21	19%	4 903.862,40
10	IFB122	TELA POLIESTER METALICO LAME TORNASOL LICRADO COLOR VERDE OSCURO De 1,50 Mts de ancho	150,00	MTS	16 346,21	19%	2 451.931,20
11	IFB126	TELA POLIESTER METALICO LAME SATIN TORNASOL COLOR DORADO De 1,50 Mts de ancho	295,00	MTS	16 346,21	19%	4 822.131,36
12	IFB127	TELA POLIESTER METALICO LAME SATIN TORNASOL COLOR ROSADO De 1,50 Mts de ancho	150,00	MTS	16.346,21	19%	2.451 931,20
13	IFB128	TELA POLIESTER METALICO LAME SATIN TORNASOL FUCSIA De 1,50 Mts de ancho	150,00	MTS	16.346,21	19%	2.451.931,20
14	IFB16	AEROGRAFO PARA PINTURA Aerógrafo ecológico de gravedad, alta eficiencia en la disposición de la pintura	1,00	Und.	83.582,35	19%	83 582,35

Valor en Letras

SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE

Total líneas o ítems: 15

SUBTOTAL	**54.047.745,72**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**10.269.071,69**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**64.316.817,40**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**64.316.817,40**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación. 13/09/2022 22.19:27

AV EL DORADO No 68 C 61 Ofc 833 Teléfono 9372523

Correo Electrónico sistered2002@yahoo.com

CUFE 9b632c7f71fef0d1671fb4d5636613b681dcab16569efeca352ba39dcade22820183ad6fda102fe36f4cc0e5058313b--Expedicion 14/09/2022 10 22 PM

Siste

Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 49

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764018489812 que habilita desde FVE 32 hasta FVE 1000. Vence 2023-03-23

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA CCIO 11.04 X 1000

SISTERED S.A.S.
Nit 830064513 2

CLIENTE	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO
NIT	890700755 5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 60 CON CR 5 EDIFICIO CAMI NORTE	Ibagué	2746888

POR CONCEPTO DE
FVE 49 - CONTRATO DE SUMINISTRO No. 158

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
14/09/2022	14/10/2022	ERNESTO ANTONIO BOHORQUEZ BALLEN	Credito

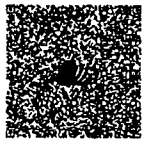
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
15	IFB17	PISTOLA en aluminio, PARA PINTURA Pistola pulverizadora en material de aluminio resistente de 600 cc de capacidad	1,00	Und	62.162,18	19%	62.162,18

Valor en Letras

SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE

Total líneas o items: 15

SUBTOTAL	**54.047.745,72**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**10.269.071,69**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**64.316.817,40**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**64.316.817,40**



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/09/2022 22.19:27

AV EL DORADO No 68 C 61 Ofc 833 Teléfono 9372523
Correo Electrónico sistered2002@yahoo.com

CUFE 9b632c7f711ef0d1671fb4d5636613b681cfcab16569afeca352ba39dcade22820183ad6fda102fe36f4cc0e5058313b--Expedicion 14/09/2022 10 22 PM

Sistered

Bogotá D.C, 15 de septiembre de 2022.

REMISION No. 003-2022

Señores
INFIBAGUÉ
Atn. Ing Luis Enrique Ascencio
Supervisor
Ibagué Tolima

Cordial saludo.

Estamos enviando los materiales concernientes a la tercera remisión, según contrato No. 158-2022:

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	OPSERVACION
5	GUANTES PARA SOLDADOR AMARILLO DE 16" o 34 cms Costuras externas en kevlar y material rodachispas, forro interno en poliéster y algodón, resiste 90?C de temperatura directa e intermintente y 130?C de calor radiante, brinda protección contra proyección de partículas en caliente.	PAR	12	
8	CARETAS PARA SOLDADOR DE LEVANTAR Soldadura eléctrico, autógena y oxicorte DE Polipropileno de alta densidad DE PROTECCION FACIAL Resistente a esquirlas incandescentes y alta temperaturas, visor levantable, tafilete tipo ratchet con banda antiisudor. INCLUYE Vidrio claro y oscuro G - 11.	UND	4	
16	AEROGRAFO PARA PINTURA Aerógrafo ecológico de gravedad, alta eficiencia en la disposición de la pintura, con aguja y punta de acero que permiten aplicación de PINTURA, permite ahorrar pintura y tiempo.	UND	1	
17	PISTOLA en aluminio, PARA PINTURA Pistola pulverizadora en material de aluminio resistente de 600 cc de capacidad, funciona a succión, entrada de aire 1/4 de pulgada, boquilla estándar de 0,8 mm, alcance espectro de 140 - 240 mm, de baja presión (50 lbs PSI - 3,5 BAR PARA óleos y esmaltes sintéticos	UND	1	
18	COMPRESOR VERTICAL 175 PSI 110v 50/60 HERTZ 80 GALONES DWALT TIPO INDUSTRIAL	UND	1	

Avenida El Dorado No 68 C 61 Oficina 619 TEL: 601 9372523 BOGOTA

E-MAIL: sistered2002@yahoo.com

Sistered

53	PEGANTE MAXÓN	GL	10	
115	TELA POLIESTER METALICO LAME ESPONJA COLOR VERDE CLARO DE 1,50 Mts de ancho	MTS	200	
118	TELA POLIESTER METALICO LAME ESPONJA COLOR ROJO De 1,60 Mts de Ancho	MTS	200	
119	TELA POLIESTER METALICO LAME ESPONJA COLOR DORADOm De 1,50 Mts de ancho	MTS	1200	
120	TELA POLIESTER METALICO LAME ESPONJA COLOR PLATEADO De 1,50 Mts de ancho	MTS	521	
121	TELA POLIESTER METALICO LAME ESPONJA COLOR LILA De 1,50 Mts de ancho	MTS	300	
122	TELA POLIESTER METALICO LAME TORNASOL LICRADO COLOR VERDE OSCURO De 1,50 Mts de ancho	MTS	150	
126	TELA POLIESTER METALICO LAME SATIN TORNASOL COLOR DORADO De 1,50 Mts de ancho	MTS	295	
127	TELA POLIESTER METALICO LAME SATIN TORNASOL COLOR ROSADO De 1,50 Mts de ancho	MTS	150	
128	TELA POLIESTER METALICO LAME SATIN TORNASOL FUCSIA De 1,50 Mts de ancho	MTS	150	

ENTREGÓ

Carlos Forero 93378701
C.C. 93.378.701 Ibagué
SISTERED SAS

RECIBIÓ

NOMBRE
C.C. 93404616
INFIBAGUÉ

INFIBAGUÉ	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE - INFIBAGUÉ	Código. FOR-GC-005
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión· 03
	INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN	Vigente desde· 2018/10/17

INFORME NÚMERO		002		FECHA DEL INFORME. (dd/mm/aa)	27/09/2022
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
TIPO DE ACTO CONTRACTUAL	APOYO A LA GESTIÓN	NÚMERO	158	FECHA : (dd/mm/aa)	18/07/2022
OBJETO CONTRACTUAL:		CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y ELABORACION DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO			
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA· (Adicione filas si es necesario)		SISTERED SAS			
DOCUMENTO DE IDENTIDAD O NIT.		830,064,513-2		REGIMEN	REGIMEN COMÚN
VALOR INICIAL.		$ 1,160 036,598 00		PLAZO INICIAL:	El plazo de ejecución del contrato será de ciento treinta (130) días calendario, contado a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización
CDP(S) INICIAL / VIGENCIA· (Adicione filas si es necesario)		207/06-06-2022		RP(S) INICIAL / VIGENCIA· (Adicione filas si es necesario)	245/19-07-2022
NOMBRE DEL(os) SUPERVISOR(es) QUE SUSCRIBE(n) EL PRESENTE INFORME (Adicione filas si es necesario)		LUIS ENRIQUE ASCENCIO CAMACHO JHON EDWIN MOLINA CHAMORRO			
CARGO DEL(os) SUPERVISOR(es).		PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219-04- PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219-03- GRUPO ALUMBRADO PÚBLICO.			
FECHA DE DEL ACTA DE INICIO: (dd/mm/aa)		08/08/2022		FECHA TERMINACION: (dd/mm/aa)	15/12/2022

2. INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES

2.1 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, RESOLUCIONES
(Adicione filas si es necesario)

IDENTIFICACIÓN DEL ACTA	FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR ADICIONADO O DISMINUIDO	PLAZO ADICIONADO O DISMINUIDO	CDP Y RP	FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa)
		$ -			
		$ -			

3. INFORMACIÓN BASICA PARA EL PAGO

PERÍODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO.	entre el 7 deSEPTIEMBRE y el 20 de Septiembre de 2022		
Nro. DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE.	FVE-49	FECHA FACTURA O DOC EQUIVALENTE (dd/mm/aa)	sep-22

VERIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES ART 50 DE LA LEY 789/02 (Las planillas y meses deben ser coherentes con el periodo que comprende el presente pago) (agregar filas que sean necesarias)

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No·	7850438244	VALOR PAGO SALUD	$ 72,600 00
VALOR TOTAL DEL APORTE·	$ 445,100.00	VALOR PAGO PENSIÓN·	$ 290,400 00
CCF.			$ 72,600 00
ICBF·			$ 0 00
SENA			$ 0 00
PERIODO COTIZADO	SEPTIEMBRE	VALOR PAGO ARL	$ 9,500 00

4. INFORMACIÓN CONTABLE

4 1 BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL
(Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	$ 1,160,036,598.00	
ADICIONES O DISMINUCIONES	$ 0 00	
PAGOS PARCIALES CANCELADOS		$ 49,838,326.00
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO		$ 64,316,817.40
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL		$ 1,045,881,454.60
SUMAS IGUALES	$ 1,160,036,598.00	$ 1,160,036,598.00

4.5 DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE PAGO POR IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (CÓDIGO PRESUPUESTAL)	No RP	VALOR A AFECTAR PARA ESTE PAGO
232020200804	245	$ 1.160,036,598 00
TOTAL	**245**	**$ 1,160,036,598.00**

5. RESUMEN TÉCNICO DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

5.1 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES CONTRACTUALES *(Adicione tantas filas como obligaciones tenga el contratista)*	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA				
1 El contratista realizarla entregas parciales de los elementos descritos en la ficha tecnica adjunta (obligacion 9) en las cantidades especificas de la siguiente manera primera entrega sera realizada dentro de los quince (15) dias calendario siguientes al perfeccionamiento y legalizacion del contrato y las demas entregas parciales seran realizadas por el contratista a solicitud del supervisor en un tiempo maximo de quince dias (15) dias calendario	SE VERIFICO ENTREGAS POR REMISIONES N°003 /09-2022, SEGUN EL MARCO LEGAL ESTABLECIDO EN LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO N° 158-2022-SISTERED SAS-PERO SOLO LLEVA UN 9.84% DE ENTREGA DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICION SE ENVIA LA PRIMERA CARTA DE DO-GAP-2443-16-09-2022-EN LA CUAL SE MANIFIESTA LA NO CONFORMIDAD POR LA ENTREGA TOTAL DEL MATERIAL EL CUAL SE ADEVIERTEQUE "EL DIA LUNES 19 DE SEPTIEMBRE SE EXIGE QUE EL CONTRATISTA APORTE CRONOGRAMAS DE ENTREGA DE MATERIAL, EN EL CUAL INICIE CON EL SUMINISTRO DEL 65 35 % FALTANTE PARA LLEGAR AL 70% DE LO REQUERIDO A LA FECHA"	FACTURA FVE-49-15-09-2022, ORDEN DE ENTRADA N°091/2022 /09-2022 A ALMACEN DE INFIBAGUE	DOCUMETAL	SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA GESTIÓN DE PAGO LA CUENTA ANTERIOR YA PAGADA
2 Asumir la totalidad de los costos derivados del transporte de los elementos descritos en las fichas tecnicas	EN ESTA ENTREGA EL CONTRATISTA ASUME LOS FACTORES DE COSTOS Y RIESGOS DE ASUMIR NUESTRA RESPONSABILIDAD COMO CONTRATISTAS Y RESPETANDO DE CONFORMIDAD AL CLAUSULADO DEL CONTRATO N° 158-2022, OBLIGACION 3-OBLIGACIONES-OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO N° 158-2022-SISTERED SAS	FOTOGRAFIAS DE LOS ELEMENTOS ENTREGADOS-REMISION 3/15-09-2022 Y ENTRADA DE ALMACEN N°091/2022-INFIBAGUE	DOCUMETAL	SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA GESTIÓN DE PAGO LA CUENTA ANTERIOR YA PAGADA
3 Cumplir con los plazos y terminos definidos contractualmente	HAN CUMPLIDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS LLEGADO EL CASO TENDRA QUE HACER LA REPOSICIÓN Y FALLAS Y TENDRA QUE SUBSANAR DE ACUERDO A CADA ENTREGA DE REMISIÓN COMO ASI MISMO DENTRO DEL PERIODO ESTIPULADO CONTRATO N° 158-2022	FOTOGRAFIAS DE LOS ELEMENTOS ENTREGADOS-REMISIÓN 3/15-09-2022 Y ENTRADA DE ALMACEN N°- 091/09-2022 INFIBAGUE	DOCUMETAL	SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA GESTION DE PAGO LA CUENTA ANTERIOR YA PAGADA
4 El contratista deberá hacer entrega de los certificados de calidad de cada uno de los productos a que alla lugar y atendiendo las especificaciones técnicas exigidas en los pliegos	LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS INSUMOS LA ADJUNTARA EN LAS CUENTAS DE ACUERDO A SU ENTREGA	CERTIFICADOS	DOCUMETAL	SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA GESTIÓN DE PAGO LA CUENTA ANTERIOR YA PAGADA
5 La entrega del material, deberan aportar el certificado vigente de conformidad de RETIE o de conformidad del producto según sea el caso, el cual deberá ser adjuntado una vez se haga la entrega de los materiales	LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS INSUMOS LA ADJUNTARA EN LAS CUENTAS DE ACUERDO A SU ENTREGA	CERTIFICADOS	DOCUMETAL	SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA GESTION DE PAGO LA CUENTA ANTERIOR YA PAGADA

6 Dar cumplimiento a la garantia tecnica y en los terminos señalados para su reposicion y respuesta Estos son 1 Que ampare la calidad de los bienes a entregar por un termino no inferior a un (1) año contado a partir de la entrega 2 Que ampare los requisitos establecidos en la Especificacion Tecnica objeto del presente proceso 3 Que la reposicion del producto sea por un termino no superior a cuarenta y ocho (48) horas contadas desde el momento de la recepcion a satisfaccion del bien, al presentarse algun defecto sobre el elemento entregado		HAN CUMPLIDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS LLEGADO EL CASO TENDRA QUE HACER LA REPOSICIÓN Y FALLAS Y TENDRA QUE SUBSANAR DE ACUERDO A CADA ENTREGA DE REMISIÓN COMO ASI MISMO DENTRO DEL PERIODO ESTIPULADO CONTRATO N° 158-2022	CERTIFICADOS	DOCUMETAL	SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA GESTIÓN DE PAGO LA CUENTA ANTERIOR YA PAGADA
7 Allegar a INFIBAGUE en los plazos establecidos los documentos requeridos para la cumplida iniciacion del contrato		ESTÁ CUMPLIMIENTO EL ÍTEMS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO N° 158-2022	FACTURA FVE-49/09-2022, ORDEN DE ENTRADA N°091 /09-2022 A ALMACÉN DE INFIBAGUE	DOCUMETAL	SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA GESTIÓN DE PAGO LA CUENTA ANTERIOR YA PAGADA
8 El contratista debera garantizar la calidad de los bienes ofertados, dando estricto cumplimiento a las especificaciones tecnicas requeridas en el proceso Sin que la variacion de los precios afecte la eficacia y eficiencia del cumplimiento del objeto del contrato		SE ESTÁ CUMPLIMIENTO CON LA CALIDAD DE LOS BIENES OFERTADOS, DANDO ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS EN EL PROCESO SIN QUE LA VARIACIÓN DE LOS PRECIOS AFECTE LA EFICACIA Y EFICIENCIA, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO N° 158-2022	FOTOGRAFIAS DE LAS ENTREGAS	DOCUMETAL	SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA GESTION DE PAGO LA CUENTA ANTERIOR YA PAGADA
9 Hacer entrega exclusiva de los productos ofertados en la propuesta con identidad de referencias, cantidades y valores, de acuerdo con las especificaciones técnicas mínimas aceptadas Tal como se indica a continuacion		ESTA CUMPLIMIENTO CON ESTOS ITEMS DE CALIDAD DE LOS BIENES OFERTADOS, DANDO ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS, SIN QUE LA VARIACIÓN DE LOS PRECIOS AFECTE LA EFICACIA Y EFICIENCIA, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO N ° 158-2022 ANEXO REMISIONES N°003/09-2022 Y FACTURA FVE N°049-2022	FACTURA FVE-49-15-09-2022, ORDEN DE ENTRADA N°091/2022 /09-2022 A ALMACEN DE INFIBAGUE	DOCUMETAL	SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA GESTION DE PAGO LA CUENTA ANTERIOR YA PAGADA
10 Conocer y cumplir los lineamientos del Sistema Integrado de Gestion de INFIBAGUE y la normatividad que lo soporta, los cuales incluyen ANEXO 001 TABLA DE ITEMS INICIALES CONTRATO		ACATA LEGALMENTE EL ESTUDIO DE MERCADO, PREVIO Y ADENDAS FINALES SEGUN LOS ANEXOS DEL PLIEGO DE CONDICIONES DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO N ° 158-2022 ANEXO REMISIONES	FACTURA FVE-49-15 09-2022, ORDEN DE ENTRADA N°091/2022 /09-2022 A ALMACÉN DE INFIBAGUE	DOCUMETAL	SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA GESTIÓN DE PAGO LA CUENTA ANTERIOR YA PAGADA
11 El INSTITUTO a través del supervisor podra rechazar los bienes entregados si estos no cumplen con las especificaciones establecidas o por defectos de fábrica Asi mismo el contratista debera aceptar dichas devoluciones y queda obligado a reemplazarlas en un termino no mayor de diez (10) dias calendario contados a partir de la devolucion		HAN CUMPLIDO CON LAS REMISIONES N°003/09-2022 Y FACTURA FVE N°049-LA ENTREGA DE MATERIAL SE HA CUMPLIDO POR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO N ° 158-2022	FACTURA FVE-49-15-09-2022, ORDEN DE ENTRADA N°091/2022 /09-2022 A ALMACEN DE INFIBAGUE	DOCUMETAL	SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA GESTIÓN DE PAGO LA CUENTA ANTERIOR YA PAGADA
12 Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad a los parametros establecidos en el INSTITUTO		HA ESTADO PENDIENTE TANTO PRESENCIAL COMO TELEFONICAMENTE Y DIGITALMENTE JUNTO AL SUPERVISOR, CON EL FIN SE EJECUTE EL OBJETO CONTRACTUAL DEL CONTRATO N ° 158-2022	CONTRATO 158/2022	DOCUMETAL	SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA GESTIÓN DE PAGO LA CUENTA ANTERIOR YA PAGADA

13 Sin perjuicio de la autonomia tecnica y administrativa, atender las instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del INSTITUTO		HAN ATENDIO LAS INDICACIONES E INSTRUCCIONES CONJUNTAMENTE CON EL SUPERVISOR DEN CONTRATO, ATENDIENDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN EL CONTRATO N ° 158-2022	CONTRATO 158/2022	DOCUMETAL	SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA GESTION DE PAGO LA CUENTA ANTERIOR YA PAGADA
14 Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos bajo las condiciones economicas, técnicas y financieras, estipuladas en los terminos de referencia que se deriven del contrato que se suscriba		HAN ATENDIO LAS INDICACIONES Y INSTRUCCIONES CONJUNTAMENTE CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	CONTRATO 158/2022	DOCUMETAL	SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA GESTION DE PAGO LA CUENTA ANTERIOR YA PAGADA
15 Colaborar con el INSTITUTO en lo que sea necesario para el cumplimiento del objeto contractual		HA ESTADO PENDIENTE TANTO PRESENCIAL COMO TELEFÓNICAMENTE Y DIGITALMENTE JUNTO AL SUPERVISOR, CON EL FIN SE EJECUTE EL OBJETO CONTRACTUAL DEL CONTRATO N ° 158-2022	CONTRATO 158/2022	DOCUMETAL	SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA GESTION DE PAGO LA CUENTA ANTERIOR YA PAGADA
16 Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le imparta por parte del Supervisor designado		HAN ACATADO LAS ORDENES E INSTRUCCIONES JUNTO AL SUPERVISOR, CON EL FIN SE EJECUTE EL OBJETO CONTRACTUAL DEL CONTRATO N ° 158-2022	CONTRATO 158/2022	DOCUMETAL	SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA GESTION DE PAGO LA CUENTA ANTERIOR YA PAGADA
17 Presentar la factura legal y/o cuenta de cobro al momento de la realizacion del pago		HAN PRESENTADO REMISIONES N°005/21-09-2022 Y FACTURA FVE N°051- Y ENTRADA DE ALMACEN N° 090/25-09-2022, LA ENTREGA DE MATERIAL SE HA CUMPLIDO POR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO N ° 158-2022	FACTURA FVE-49/09-2022, ORDEN DE ENTRADA N°091 /09-2022 A ALMACÉN DE INFIBAGUE	DOCUMETAL	SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA GESTIÓN DE PAGO LA CUENTA ANTERIOR YA PAGADA
18 No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuen fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algun acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al INSTITUTO a traves del Supervisor acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demas autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios		A LA FECHA NO SE HA PRESENTADO NINGUNA SITUACIÓN DE ESTE TIPO CON EL CONTRATISTA	CONTRATO 158/2022	DOCUMETAL	SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA GESTION DE PAGO LA CUENTA ANTERIOR YA PAGADA
19 Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalia al Supervisor del contrato		HASTA EL MOMENTO NO SE HA PRESENTADO SITUACIÓN DE NOVEDAD ALGUNA CON EL SUPERVISOR EN EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRATO N ° 158-2022	CONTRATO 158/2022	DOCUMETAL	SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA GESTIÓN DE PAGO LA CUENTA ANTERIOR YA PAGADA
20 Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones, sobre costos o cualquier otro perjuicio		ESTE ITEMS NO PRESENTA NINGUNA NOVEDAD YA QUE SE HA RESPETADO EL CRONOGRAMA DE LA ETAPA CONTRACTUAL DEL CONTRATO N ° 158-2022	CONTRATO 158/2022	DOCUMETAL	SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA GESTIÓN DE PAGO LA CUENTA ANTERIOR YA PAGADA
21 Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del mismo		ESTE ÍTEMS NO PRESENTA NINGUNA NOVEDAD YA QUE SE HA RESPETADO EL CRONOGRAMA DE LA ETAPA CONTRACTUAL DEL CONTRATO N ° 158-2022	CONTRATO 158/2022	DOCUMETAL	SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA GESTION DE PAGO LA CUENTA ANTERIOR YA PAGADA

22 Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Caja de Compensacion Familiar, SENA e ICBF), de acuerdo con el Articulo 50de la Ley 789 de 2002 y el articulo 1 de la Ley 828 de 2003 y/o tributos de ley, segun sea el caso		EL CONTRATISTA CUMPLE CON LOS PAGOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN PLANILLA N°7850438244-2022	PLANILLA N°7850438244-2022	DOCUMETAL	SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA GESTION DE PAGO LA CUENTA ANTERIOR YA PAGADA
23 Las demas previstas en el presente contrato, las que se deriven de su naturaleza, la buena fe, el estudio previo, el anexo tecnico y los pliegos de condiciones y las demas que por Ley o por la naturaleza del Contrato se entiendan de pleno incorporadas al mismo		HAN EJECUTADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL OBJETO CONTRATCUAL CONTRATO N ° 158-2022	CONTRATO 158/2022	DOCUMETAL	SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA GESTIÓN DE PAGO LA CUENTA ANTERIOR YA PAGADA
24 Las demas obligaciones que correspondan conforme a la naturaleza del contrato		HAN SEGUIDO LAS INSTRUCCIONES QUE SE DERIVEN LA DIRECTRIZ DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO CONTRATO N ° 158-2022, SE RECOMIENDA LA CERTIFICACIONES DEL LOS ITEMS 4 Y 5 DE LAS OBLIGACIONES N°003 CONTRATO N ° 158-2022	CONTRATO 158/2022	DOCUMETAL	SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA GESTIÓN DE PAGO LA CUENTA ANTERIOR YA PAGADA

OBLIGACIONES GENERAL DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES CONTRACTUALES *(Adicione tantas filas como obligaciones tenga el contratista)*	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS**	**EVIDENCIA**	**MECANISMO DE VERIFICACION**	**OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES**
1 Preparar y presentar informes de las actividades realizadas con la oportunidad y periodicidad requerida	ADJUNTAN EL INFORME DE ACTIVIDADES 002 CONTRATO N° 158 DEL 18 DE JUILIO DE 2022	INFORME DE ACTIVIDADES N° 002 CONTRATISTA- INFORME DE SUPERVISION N° 002	DOCUMETAL	SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA GESTION DE PAGO LA CUENTA ANTERIOR YA PAGADA
2 Las demas actividades que le sean asignadas por el representante legal y que sean afin con el desarrollo del objeto contractual	HAN SEGUIDO LAS INSTRUCCIONES QUE SE DERIVEN DE DIRECTRIZ DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO CONTRATO N ° 158-2022	CONTRATO 158/2022	DOCUMETAL	SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA GESTIÓN DE PAGO LA CUENTA ANTERIOR YA PAGADA
3 Sin perjuicio de la autonomia tecnica y administrativa atender las instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de INFIBAGUE, reportando de manera inmediata cualquier novedad o anomalia al Supervisor del contrato	HAN SEGUIDO LAS INSTRUCCIONES QUE SE DERIVEN DE DIRECTRIZ SEGUN LOS ESTIPULADO EN EL CONTRATO N ° 158-2022	CONTRATO 158/2022	DOCUMETAL	SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA GESTIÓN DE PAGO LA CUENTA ANTERIOR YA PAGADA
4 Preparar y presentar informes de las actividades realizadas con la oportunidad y periodicidad requerida	SE ADJUNTA EL INFORME DE ACTIVIDADES 002 Y SUPERVISION N° 002 CONTRATO NO 158 DEL 18 DE JULIO DE 2022	INFORME DE ACTIVIDADES N° 002 CONTRATISTA- INFORME DE SUPERVISION N° 002	DOCUMETAL	SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA GESTIÓN DE PAGO LA CUENTA ANTERIOR YA PAGADA
5 Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos bajo las condiciones economicas, tecnicas y financieras, estipuladas en los términos de referencia que se deriven del contrato que se suscriba	HAN RESPETADO EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO SEGUN LAS CONDICIONES ECONOMICAS, TECNICAS Y FINANCIERAS, ESTIPULADAS EN LOS TÉRMINOS LEGALES EN CONTRATO N° 158/2022	CONTRATO 158/2022	DOCUMETAL	SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA GESTIÓN DE PAGO LA CUENTA ANTERIOR YA PAGADA
6 Mantener los precios establecidos en la oferta que acompaña la propuesta presentada	HA RESPETADO EL LAS CONDICIONES DE PRECIOS ESTABLECIDOS EN LA OFERTA QUE ACOMPAÑA LA PROPUESTA PRESENTADA SEGUN LOS ESTABLECIDO SEGÚN LAS CONDICIONES ECONOMICAS, TECNICAS Y FINANCIERAS, ESTIPULADAS EN LOS TERMINOS LEGALES EN CONTRATO N° 158/2022	CONTRATO 158/2022	DOCUMETAL	SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA GESTIÓN DE PAGO LA CUENTA ANTERIOR YA PAGADA

7 No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuen fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algun acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a INFIBAGUE a traves del Supervisor acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demas autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios		A LA FECHA NO SE HA PRESENTADO NINGUNA SITUACIÓN DE ESTE TIPO CON EL CONTRATISTA	CONTRATO 158/2022	DOCUMETAL	SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA GESTION DE PAGO LA CUENTA ANTERIOR YA PAGADA
8 Actuar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones injustificadas Suscribir todas las actas que le apliquen conforme a la prestacion del servicio, realizar los tramites que le correspondan de legalizacion y demas, en el tiempo otorgado para ello		HA ACTUADO DE BUENA FE Y LEALTAD EN LAS DISTINTAS ETAPAS CONTRACTUALES, EVITANDO DILACIONES INJUSTIFICADAS EN LO ESTIPULADO EN LOS TÉRMINOS LEGALES EN CONTRATO N° 158/2022	CONTRATO 158/2022	DOCUMETAL	SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA GESTION DE PAGO LA CUENTA ANTERIOR YA PAGADA
9 Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, de acuerdo con el Articulo 23 de la ley 1150 de 2007 y demas normatividad vigente sobre la materia		EL CONTRATISTA CUMPLE CON LOS PAGOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL SEGUN PLANILLA N°7850438244-2022	PLANILLA N°7850438244-2022	DOCUMETAL	SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA GESTIÓN DE PAGO LA CUENTA ANTERIOR YA PAGADA
10 Conocer y cumplir los lineamientos del Sistema Integrado de Gestion de INFIBAGUE y la normatividad que lo soporta, los cuales incluyen		HA CUMPLIDO CON ESTE LINEAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE INFIBAGUE Y LA NORMATIVIDAD QUE LO SOPORTA ESTIPULADO EN LOS TERMINOS LEGALES EN CONTRATO N° 158/2022	CONTRATO 158/2022	DOCUMETAL	SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA GESTION DE PAGO LA CUENTA ANTERIOR YA PAGADA
a -Identificar y controlar los aspectos e impactos ambientales significativos producto de sus operaciones		SE HA CUMPLIDO CON ESTE LINEAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE INFIBAGUE Y LA NORMATIVIDAD QUE LA RIGUE,	CONTRATO 158/2022	DOCUMETAL	
b -Participar activamente en la implementacion del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA y el Plan de Gestion Integral de Residuos Sólidos PGIRS definidos en el Instituto		SE HA CUMPLIDO CON ESTE LINEAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE INFIBAGUE Y LA NORMATIVIDAD QUE LA RIGUE,	CONTRATO 158/2022	DOCUMETAL	
c -Participar en las actividades de Gestion de Calidad, Gestion Ambiental y Salud Ocupacional y Seguridad y Salud en el Trabajo programadas por la coordinacion del Sistema Integrado y/o la Direccion Administrativa y Comercial a las que se le cite		SE HA CUMPLIDO CON ESTE LINEAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE INFIBAGUÉ Y LA NORMATIVIDAD QUE LA RIGUE,	CONTRATO 158/2022	DOCUMETAL	
d -Usar ropa y calzado adecuado, portar siempre su identificacion como contratista y utilizar los elementos de protección personal segun la actividad a realizar		SE HA CUMPLIDO CON ESTE LINEAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE INFIBAGUE Y LA NORMATIVIDAD QUE LA RIGUE,	CONTRATO 158/2022	DOCUMETAL	
e -Reportar dentro de las primeras 48 horas a su supervisor y a la Direccion Administrativa y Comercial		SE HA CUMPLIDO CON ESTE LINEAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE INFIBAGUE Y LA NORMATIVIDAD QUE LA RIGUE,	CONTRATO 158/2022	DOCUMETAL	
f -Grupo de Gestión Humana y SST la ocurrencia de cualquier tipo de accidente laboral y participar activamente en su investigación		SE HA CUMPLIDO CON ESTE LINEAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE INFIBAGUE Y LA NORMATIVIDAD QUE LA RIGUE,	CONTRATO 158/2022	DOCUMETAL	
g -Aplicar los manuales, procedimientos, guias, instructivos, registros y demas documentos a que haya lugar para el cabal cumplimiento del Sistema de Gestion de Calidad ISO 9001 2015, Sistema de Gestion Ambiental ISO 14001 2015 y Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001 2018		SE HA CUMPLIDO CON ESTE LINEAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE INFIBAGUE Y LA NORMATIVIDAD QUE LA RIGUE,	CONTRATO 158/2022	DOCUMETAL	
h -Cumplir con lo establecido en el Manual de Seguridad y Salud en el trabajo para contratistas		SE HA CUMPLIDO CON ESTE LINEAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE INFIBAGUE Y LA NORMATIVIDAD QUE LA RIGUE,	CONTRATO 158/2022	DOCUMETAL	

11 Las demas actividades que le sean asignadas por el representante legal y que sean afin con el desarrollo del objeto contractual		SE VERIFICO ENTREGAS POR REMISIONES N°003 /09-2022, SEGUN EL MARCO LEGAL ESTABLECIDO EN LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO N° 158-2022-SISTERED SAS-PERO SOLO LLEVA UN 9,84% DE ENTREGA, DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICION SE ENVIA LA PRIMERA CARTA DE DO-GAP-2443-16-09-2022-EN LA CUAL SE MANIFIESTA LA NO CONFORMIDAD POR LA ENTREGA TOTAL DEL MATERIAL EL CUAL SE ADEVIERTEQUE "EL DIA LUNES 19 DE SEPTIEMBRE SE EXIGE QUE EL CONTRATISTA APORTE CRONOGRAMAS DE ENTREGA DE MATERIAL, EN EL CUAL INICIE CON EL SUMINISTRO DEL 65 35 % FALTANTE PARA LLEGAR AL 70% DE LO REQUERIDO A LA FECHA".	CONTRATO 158/2022	DOCUMETAL	SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA ADJUNTAR AL SECOP 2 PARA GESTIÓN DE PAGO LA CUENTA ANTERIOR YA PAGADA

7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Como supervisor(es) del contrato, certifico(camos) que el contratista ha cumplido durante el presente periodo, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mencion y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo

Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente

NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es)

LUIS ENRIQUE ASCENCIO CAMACHO

JHON EDWIN MOLINA CHAMORRO

FIRMA(s)

Es responsabilidad del(os) firmante(s) la veracidad de la información contenida en el presente documento.

						ENTRADA DE ALMACEN N° 003/15-09-2022				
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	V/U NITARIO INCLUIDO IVA	V/ TOTAL INCLUIDO IVA	UNID	CANT	V/U NITARIO INCLUIDO IVA	GRAN TOTAL	SALDO CANTIDADES
1	ALICATE CORTAFRIOS DE 4-5/8" a 6 1/2" PARA ELECTRICISTA FABRICADO EN ACERO AL CROMO VANADIO 2 RESISTENTE AL DESGASTE	U	40	$ 44,291	$ 1,771,640	U				40
2	2 TIJERAS PARA CORTAR LAMINA CORTE RECTO MANGO ERGONOMICO	U	4	$ 35,255	$ 141,020	U				4
3	TIJERAS METALICAS GRANDE MULTIUSO PARA PARA CORTAR PAPEL PLASTICO O TELA DE 6,8" A 8'	U	6	$ 15,999	$ 95,994	U				6
4	JUEGO DE BROCAS DE TUGSTENO PARA METAL DE 1/16" A 1/2" DE 29 PIEZAS	U	2	$ 30,187	$ 60,374	U				2
5	GUANTES PARA SOLDADOR AMARILLO DE 16" o 34 cms Costuras externas en kevlar y material rodachispas, forro interno en poliéster y algodón, resiste 90?C de temperatura directa e intermintente y 130?C de calor radiante, brinda protección contra proyección de partículas en caliente	PAR	12	$ 32,997	$ 395,964	PAR	12	$ 32,997	$ 395,964	0
6	GUANTES DE VAQUETA COMBIMADO TIPO LINIERO PARAABRASIONYCORTE COLOR AMARILLO Y NEGRO COMBINADO	PAR	60	$ 12,157	$ 729,420	PAR				0
7	GUANTES TIPO LINIERO LARGO DE VAQUETAGuantes de Vaqueta Reforzado Vaqueta 5 Dedos Largo 14 Cm Guante fabricado en vaqueta de primera calidad con un espesor de 1,0mm y 1,1mm,, cosido con hilo poliéster calibre 25 de alta tenacidad, con una manga de 14cm , resistencia ideal para trabajos de supervisión manipulación fina	PAR	60	$ 17,841	$ 1,070,460	PAR				60
8	CARETAS PARA SOLDADOR DE LEVANTAR Soldadura eléctrico, autógena y oxicorte DE Polipropileno de alta densidad DE PROTECCION FACIAL Resistente a esquirlas incandescentes y alta temperaturas, visor levantable tafilete tipo ratchet con banda antisudor, INCLUYE Vidrio claro y oscuro G - 11	U	4	$ 30,859	$ 123,436	U	4	$ 30,859 00	$ 123,436	0
9	Mascaras PARA PINTURAS EN Polimero sintético y elastómero Respirador 6211 P - Cartucho 6001 - Retenedor 501 - Filtro 5P71 El respirador 3M Paint Project, utilizado por profesionales para ciertos rociados de pintura disolventes y pesticidas proporciona una eficiencia de filtracion de al menos el 95% contra aerosoles sólidos y líquidos, incluidos los aceites además de su uso para ayudar a proteger contra ciertos vapores orgánicos Diseñados para el rendimiento y la comodidad El Respirador para proyectos de pintura 3M presenta un diseño equilibrado para un ajuste más cómodo	U	2	$ 55,181	$ 110,362	U				2
10	PETO EN CARNAZA DE 60 cms de ancho POR 90 de largo PARA SOLDAR DE 0,20 mm DE ESPESOR	U	12	$ 20,851	$ 250,212	U				12
11	CIZALLA MANUAL TIPO PESADA 18 Herramienta manual de corte y rebaje, tipo cizalla, con tornillo ajustable, mango ergonométrico, hoja de cromo molibdeno, capacidad de corte de 8 mm	U	2	$ 144,036	$ 288,072	U				2
12	CIZALLA DE BANCO PARA CORTE DE LAMINA DE 10" Corta lamina hasta calibre 16 y varilla hasta 1/2 pulgada Cuchillas en acero de 12 mm Cuerpo de la cizalla fabricado en platina Cold Rolled de 3/4 de Puig	U	1	$ 1,116,475	$ 1,116,475	U				1
13	SOLDADURA ELECTRICA 6013 X 1/8 KILOGRAMO WEST ARCO	KILOS	200	$ 15,456	$ 3,091,200	KILOS				50
14	SOLDADURA 6013 X 3/32 WESTARCO	KILOS	300	$ 17,065	$ 5,119,500	KILOS				100
15	BROCHAS DE 2Brocha de alta productividad con cerdas de alta resistencia 100% naturales y mango de madera en tono claro y punta roja con una perforación para su fácil almacenamiento para óleos y esmaltes sintéticos	U	20	$ 6,947	$ 138,940	U				20
16	AEROGRAFO PARA PINTURA Aerógrafo ecológico de gravedad, alta eficiencia en la disposición de la pintura, con aguja y punta de acero que permiten aplicación de PINTURA permite ahorrar pintura y tiempo	U	1	$ 99,463	$ 99,463	U	1	$ 99,463 00	$ 99,463	0
17	PISTOLA en aluminio, PARA PINTURA Pistola pulverizadora en material de aluminio resistente de 600 cc de capacidad, funciona a succión, entrada de aire 1/4 de pulgada boquilla estándar de 0 8 mm, alcance espectro de 140 - 240 mm, de baja presión (50 lbs PSI - 3,5 BAR PARA óleos y esmaltes sintéticos	U	1	$ 73,973	$ 73,973	U	1	$ 73 973 00	$ 73,973	0
18	COMPRESOR VERTICAL 175 PSI 110v 50/60 HERTZ 80 GALONES DWALT TIPO INDUSTRIAL	U	1	$ 1,078,599	$ 1,078,599	U	1	$ 1 078,599 00	$ 1 078 599	0
19	SOLDADOR INVERTER LINCOLN STICK la MEGA FORCE 225 soldar en modo Mig	U	2	$ 2,089,531	$ 4,179,062	U				0
20	TALADRO PERCUTOR CON VELOCIDAD VARIABLE DEL MANDRIL MINIMO 13 mm No inalambrica vel max 3000 rpm voltaje 110 y 1250 w Reversible	U	1	$ 149,197	$ 149,197	U				0
21	SEGUETA de 12" de 24 dientes CERTIFICADA nicholson o Stanley	U	24	$ 3,997	$ 95,928	U				0
22	MAZO DE CAUCHO MANGO EN MADERA No 3700 GRS	U	2	$ 19,438	$ 38,876	U				0

23	PULIDORA DE 4,5" TRABAJO PROFESIONAL 850 WVEL MAX 11800 RPM CON EMPUÑADURA	U	3	$ 203,128	$ 609,384	U				0
24	DISCO PARA TRONZADORA DE CORTE DE METAL MAKITA DE 14 X 1/8	U	30	$ 17,253	$ 517,590	U				0
25	DISCO PARA PULIDORA ABRASIVO DE CORTE DE METAL DE 7" X 0055 " Ref Dw8065 DEWALT	U	30	$ 7,942	$ 238,260	U				0
26	DISCO PARA PULIDORA ABRASIVO DE DESBASTE DE METAL DE T 27 7" X 1/4" Ref Dw8065 DEWALT	U	20	$ 10,014	$ 200,280	U				0
27	CAJA DE 24 DISCOS PARA PULIDORA ABRASIVO DE CORTE DE METAL DE 4,5" 0 045 Ref 8063 DEWALT	CAJAS DE 24 U	5	$ 138,121	$ 690,605	CAJAS DE 24 U				0
28	CAJA DE 25 DISCOS PARA PULIDORA PARA PULIR Y DE DESBASTE DE METAL DE 4 5 Ref Dw8062 DE WALT	CAJAS DE 5 U	1	$ 40,285	$ 40,285	CAJAS DE 5 U				1
29	PINZAS AMPERIMETRICAS FLUKE 660 V 600AMP PARA MEDICION DE VOLTAJE CORRIENTE CONTINUA Y ALTERNA MEDICION DE RESISTENCIA	U	1	$ 127,527	$ 127,527	U				1
30	FLEXOMETRO DE 5 Mts metalico con CARCAZA METALICA ERGONOMICA CON SISTEMA DE BLOQUEO	U	3	$ 41,212	$ 123,636	U				3
31	ESCUADRA METALICA DE CARPINTER 12" - Regla fabricada en acero inoxidable, Mango de aluminio Graduación en milímetros y pulgadas grabada en láser	U	2	$ 30,270	$ 60,540	U				2
32	ADAPTADOR DE PATA TRABADAAPATA PARALELA	U	5	$ 12,546	$ 62,730	U				5
33	CABLE DUPLEX DE 2 X 14 CABLE DE COBRE FLEXIBLE CON AISLAMIENTOP EN PVC color verde , gris o café CENTELSA PROCABLES	MTS	####	$ 2,571	$ 25,710,000	MTS				10000
34	CABLE DUPLEX DE 2 X 12 CABLE DE COBRE FLEXIBLE CON AISLAMIENTOP EN PVC color verde , gris o café CENTELSA PROCABLES	MTS	8000	$ 5,049	$ 40,392,000	MTS				8000
35	CABLE TRENZADO DE 2 x 4 AASC	MTS	4000	$ 6,316	$ 25,264,000	MTS				4000
36	TUBO REDONDO 1"-CALIBRE 18 X 6 Mts CALIBRE 18 X 6 Mts	U	80	$ 57,257	$ 4,580,560	U				30
37	TUBO REDONDO 1/2-CALIBRE 18 X 6 Mts CALIBRE 18 X 6 Mts	U	80	$ 29,158	$ 2,332,640	U				80
38	TUBO REDONDO 3/4-CALIBRE 18X 6 Mts CALIBRE 18X 6 Mts-	U	150	$ 43,525	$ 6,528,750	U				50
39	TUBO REDONDO 3/8-CALIBRE 18 X 6 Mts CALIBRE 18 X 6 Mts	U	80	$ 23,236	$ 1,858,880	U				80
40	TUDO CUADRADO 3/4 X 3/4 CALIBRE 18 X 6 Mts	U	200	$ 26,604	$ 5,320,800	U				150
41	TUBO CUADRADO 1/2 CALIBRE 18 X 6 Mts	U	180	$ 34,659	$ 6,238,620	U				80
42	ANGULO DE *3/4X1/8 X6* MTS	U	60	$ 42,073	$ 2,524,380	U				10
43	TUBO GALVANIZADO DE 5" x 6 Mts CALIBRE 2 3 mm	U	5	$ 515,225	$ 2,576,125	U				5
44	TUBO GALVANIZADO DE 3" x 6 Mts CALIBRE 2 3 mm	U	5	$ 93,573	$ 467,865	U				5
45	TUBO MUEBLE RECTANGULAR 25X50 CALIBRE 18 x 6 Mts	U	15	$ 104,652	$ 1,569,780	U				0
46	ANGULO DE 1 X1/8 X6 MTS	U	60	$ 36,756	$ 2,205,360	U				20
47	ANGULO DE I 1/2X1/8 X 6 MTS	U	60	$ 45,102	$ 2,706,120	U				20
48	LAMINA ALFAJOR DE 1/4 X 1 Mts x 2 Mts con figuras o gravadas en alto relieve antideslizante Límite de Fluencia mín 206 MPa Mpa máx 550 Resistencia a la Tracción mm 400-365 MPa Alargamiento o elongación máximas Máx 25% , Psi mín 58000-52000 Psi máx 80000	U	10	$ 566,255	$ 5,662,550	U				10
49	VARILLA GRAFILADA DE 5 5 MM x 6 mts	U	1800	$ 7,125	$ 12,825,000	U				500
50	VARILLA GRAFILADA DE 4 MM X 6 mts	U	1000	$ 6,826	$ 6,826,000	U				100
51	PINTURA ANTICORROSIVA BLANCA ESMALTE MARCA CERTIFICADA	GL	250	$ 36,664	$ 9,166,000	GL				200
52	THINER GALON	GL	300	$ 32,678	$ 9,803,400	GL				300
53	PEGANTE MAXÓN	GL	150	$ 96,039	$ 14,405,850	GL	10	$ 96 039	$ 960 390	140
54	AMARRES DE 15 CM PAQUETE DE CIEN	U	1000	$ 5,036	$ 5,036,000	U				1000
55	AMARRES DE 30 CM PAQUETE DE CIEN	U	500	$ 15,059	$ 7,529,500	U				500
56	AMARRES DE 50CM PAQUETE DE CIEN	U	####	$ 1,913	$ 23,912,500	U				12500
57	ALAMBRE GALVANIZADO DE	KL	30	$ 9,413	$ 282,390	KL				20
58	ESMALTE AMARILLO	GL	10	$ 62,345	$ 623,450	GL				10
59	ESMALTE AZUL	GL	10	$ 62,345	$ 623,450	GL				10
60	ESMALTE ROJO	GL	10	$ 36,664	$ 366,640	GL				10
61	ESMALTE NARANJA	GL	10	$ 62,345	$ 623,450	GL				10
62	ESMALTE BLANCO	GL	10	$ 36,664	$ 366,640	GL				0
63	ESMALTE VERDE	U	10	$ 10,627	$ 106,270	U				10
64	PLATINA 1,2 X 1 6 x 6 mts	ML	5000	$ 6,331	$ 31,655,000	ML				5000
65	MANCUERA LUMINOSA DOS VIAS A 110/127v16 W COLOR CRISTAL DE CORTE A 50 CMS DE 32 LED POR METRO DE DOS VIAS IP 65 y/o 1P67 DE ROLLOS DE 100 MTS -	ML	7800	$ 6,331	$ 49,381,800	ML				7800
66	MANCUERA LUMINOSA DOS VIAS A 110/127v16 W COLOR CALIDA DE CORTE A 50 CMS DE 32 LED POR METRO DE DOS VIAS IP 65 y/o IP67 DE ROLLOS DE 100 MTS	ML	7600	$ 6,331	$ 48,115,600	ML				7600
67	MANCUERA LUMINOSA DOS VIAS A 110/127v16 W COLOR VERDE DE CORTE A 50 CMS DE 32 LED POR METRO DE DOS VIAS IP 65 y/o IP67 DE ROLLOS DE 100 MTS	ML	2500	$ 6,331	$ 15,827,500	ML				2500
68	MANCUERA LUMINOSA DOS VIASA 110/127v 16W COLOR ROJO DE CORTE A 50 CMS DE 32 LED POR METRO DE DOS VIAS IP 65 y/o IP67 DE ROLLOS DE 100 MTS	ML	4500	$ 6,331	$ 28,489,500	ML				4500

69	MANGUERA LUMINOSA DOS VIAS A 110/127v16 W COLOR AZUL DE CORTE A 50 CMS DE 32 LED POR METRO DE DOS VIAS IP 65 y/o P67 DE ROLLOS DE 00 MTS	ML	1500	$ 6,331	$ 9,496,500	ML				1500
70	MANGUERA LUMINOSA DOS VIAS A 11O/127v16 W COLOR NARANJA DE CORTE A 50 CMS DE 32 LED POR METRO DE DOS VIAS IP 65 y/o P67 DE ROLLOS DE 100 MTS	ML	1500	$ 6,331	$ 9,496,500	ML				1500
71	MANGUERA LUMINOSA DOS VIAS A 110/127v16 W COLOR PURPURA DE CORTE A 50 CMS DE 32 LEO POR METRO DE DOS VIAS IP 65 y/o IP67 DE ROLLOS DE 100 MTS	ML	1500	$ 6,331	$ 9,496,500	ML				1500
72	MANGUERA LUMINOSA DOS VIAS A 110/127v16 W COLOR AMARILLO DE CORTE A 50 CMS DE 32 LED POR METRO DE DOS VIAS IP 65 y/o IP67 DE ROLLOS DE 100 MTS	ML	1500	$ 6,331	$ 9,496,500	ML				1500
73	MANGUERA LUMINOSA DOS VIAS A 110/127v 16W COLOR ROSADO DE CORTE A 50 CMS DE 32 LEO POR METRO DE DOS VIAS IP 65 y/o P67 DE ROLLOS DE 100 MTS	ML	1500	$ 6,331	$ 9,496,500	ML				1500
74	UN ION PARA MANGUERA LUMINOSA COMPATIBLE CON LA MANGUERA DOS VIAS	U	####	$ 2,359	$ 28,308,000	U				12000
75	CABLE DE PODER PARA MANGUERA LUMINOSA COMPATIBLE CON LA MANGUERA DOS VIAS	U	####	$ 5,755	$ 69,060,000	U				12000
76	MANGUERA LUMINOSA NEON FLEX LED 5050 O 5630 DOS VIAS A 110/127v 14 4 W COLOR BLANCO DE CORTE A 50 OMS DE 96 LED POR METRO DE DOS VIAS CON CONECTOR PARA TOMA CORRIENTE con convertidor de 110 V AC a 110 ViIO DC IP 65	ML	1200	$ 12,195	$ 14,634,000	ML				1200
77	MANGUERA LUMINOSA NEON FLEX LED 5050 0 5630 DOS VIAS A 110/127v 14 4 W COLOR CALIDO DE CORTE A 50 CMS DE 96 LEO POR METRO DE DOS VIAS DE 30 MTS CON CONECTOR PARA TOMA CORRIENTE con convertidor de 110V AC a 110V 110 OC IP 65	ML	1200	$ 12,195	$ 14,634,000	ML				1200
78	MANGUERA LUMINOSA NEON FLEX LEO 5050 0 5630 DOS VIAS A 110/127v 14 4 W COLOR DORADO DE CORTE A 50 CMS DE 96 LEO POR METRO DE DOS VIAS S CON CONECTOR PARA TOMA CORRIENTE CON CONVERTIDOR 110 V AC A 110V 110 DC IP 65	ML	1200	$ 12,195	$ 14,634,000	ML				1200
79	MANGUERA LUMINOSA NEON FLEX LEO 5050 0 5630 DOS VIAS A 110/127v 14 4 W COLOR NARANJA DE CORTE A 50 CMS DE 96 LED POR METRO DE DOS VIAS 5 CON CONECTOR PARA TOMA CORRIENTE CON CONVERTIDOR 110 V AC A 110V 110 DC IP 65	ML	500	$ 12,195	$ 6,097,500	ML				500
80	MANGUERA LUMINOSA NEON FLEX LEO 5050 0 5630 DOS VIAS A 110/127v 14 4 W COLOR ROJA DE CORTE A 50 CMS DE 96 LEO POR METRO DE DOS VIAS S CON CONECTOR PARA TOMA CORRIENTE CON CONVERTIDOR 11OVACA 110 ViIO OC IP 65	ML	600	$ 12,195	$ 7,317,000	ML				600
81	MANGUERA LUMINOSA NEON FLEX LEO 5050 0 5630 DOS VIAS A 110/127v 14 4 W COLOR CE BLUE DE CORTE A 50 CMS DE 96 LEO POR METRO DE DOS VIAS 5 CON CONECTOR PARA TOMA CORRIENTE CON CONVERTIDOR 110 V AC A 110V 110 OC IP 65	ML	1200	$ 12,195	$ 14,634,000	ML				1200
82	MANGUERA LUMINOSA NEON FLEX LED DOS VIAS A 110/127v 14 4W COLOR AZUL DE CORTE A 50 CMS TgETRO DE CONECTOR PARA TOMA CORRIENTE CON CONVERTIDOR 110 VAC A 110 ViIO DC IP 65	ML	1200	$ 12,195	$ 14,634,000	ML				1200
83	MANGUERA LUMINOSA NEON FLEX LEO 5050 0 5630 DOS VIAS A 110/127v 14 4 W COLOR VERDE DE CORTE A 50 CMS DE 96 LEO POR METRO DE DOS VIAS s CON CONECTOR PARA TOMA CORRIENTE CON CONVERTIDOR 110 VAC A 110 ViIO OC IP 65	ML	800	$ 12,195	$ 9,756,000	ML				800
84	MANGUERA LUMINOSA NEON FLEX LED 5050 0 5630 DOS VIAS A 110/127v 14 4WCOLOR PURPURA DE CORTE A 50 CMS DE 96 LEO POR METRO DE DOS VIAS CON CONECTOR PARA TOMA CORRIENTE CON CONVERTIDOR 11OVACA 110V 110 OC IP 65	ML	800	$ 12,195	$ 9,756,000	ML				800
85	MANGUERA LUMINOSA NEON FLEX LED 5050 0 5630 DOS VIAS A 110/127v 14 4 W COLOR AMARILLO DE CORTE A 50 CMS DE 96 LED POR METRO DE DOS VIAS 5 CON CONECTOR PARA TOMA CORRIENTE CON CONVERTIDOR 110V ACA11OV1100CIP65	ML	600	$ 12,195	$ 7,317,000	ML				600
86	MANGUERA LUMINOSA NEON FLEX LEO 5050 0 5630 DOS VIAS A 110/127v 14 4W COLOR AZUL REY O AZUL OSCURO DE CORTE A 5OCMS DE 96 LEO POR METRO DE DOS VIAS 5 CON CON ECTOR PARA TOMA CORRIENTE CON CONVERTIDOR 110 VAC A 110V 110 OC IP 65	ML	600	$ 12,195	$ 7,317,000	ML				600
87	UNION PARA MANGUERA LUMINOSA LEO NEON CAR SLOT Y CONNECTOR 0 PINES11OVCOMPATIBLE CON LA CINTA LEO NEON FLEX	U	800	$ 3,549	$ 2,839,200	U				800

88	CABLE DE PODER O CONCTOR PARA TOMA CORRIENTE DE LA MANGUERA LUMINOSA LEO NEON110VACA110vDCY	U	800	$ 5,755	$ 4,604,000	U				800
89	CONECTORES DE DOS PINES PARA MANGUERA LUMINOSA LED NEON FLEX COMPATIBLE CON LA CINTA LED NEON FLEX	U	2000	$ 5,180	$ 10,360,000	U				2000
90	CONECTOR DE TIRA LED NEON FLEX DE DOS PINES COMPATIBLE CON LA CINTA LED NEON FLEX	U	10	$ 13,697	$ 136,970	U				10
91	CABLE DE DIVISOR DE UNA A DOS UNICOLOR DE DOS PINES UNICOLOR COMPATIBLE CON LA CINTA LED NEON FLEX	U	10	$ 5,755	$ 57,550	U				10
92	MANGUERA O CINTA LUMINOSA NEON FLEX LED 5050 0 5630 NEON FLEX DOS VIAS A 12v DC 9W COLOR BLANCO DE CORTE DE 2,5 0 3CMS DE 96 LED POR METRO DE DOS VIAS 6mm IP 65	ML	100	$ 12,195	$ 1,219,500	ML				100
93	MANGUERA O CINTA LUMINOSA NEON NEON FLEX 5050 0 5630 DOS VIAS A 12v DC 9WCOLOR ROJO DE CORTE DE 2 5 0 3CMS DE 96 LED POR METRO DE DOS VIAS 6mm IP 65	ML	100	$ 12,195	$ 1,219,500	ML				100
94	MANGUERA O CINTA LUMINOSA LED NEON FLEX 5050 O 5630 DOS VIAS A 12v DC 9WCOLOR DORADO DE CORTE DE 2 5 0 3CMS DE 96 LED POR METRO DE DOS VIAS 6mm IP 65	ML	100	$ 12,195	$ 1,219,500	ML				100
95	MANGUERA O CINTA LUMINOSA LED NEON FLEX 5050 0 5630 DOS VIAS A 12 y DC 9W COLOR AZUL CLARO DE CORTE E 2 5 0 3 CMS DE 96 LED POR METRO DE DOS VIAS 6mm IP 65	ML	100	$ 12,195	$ 1,219,500	ML				100
96	MANGUERA O CINTA LUMINOSA LED NEON FLEX DOS VIAS A 12 y OC 9 W COLOR VERDE DE CORTE DE 2,5 0 3 CMS DE 96 LEO POR METRO DE DOS VIAS IP 65	ML	100	$ 12,195	$ 1,219,500	ML				100
97	MANGUERA O CINTA LUMINOSA LEO NEON FLEX 50500 5630 DOS VIAS A 12v DC 9W COLOR PURPURA O FUCSIA DE CORTE 2,50 3 CMS DE 96 LED POR METRO DE DOS VIAS IP 65	ML	100	$ 12,195	$ 1,219,500	ML				100
98	MANGUERA O CINTA LUMINOSA LED NEON FLEX DOS VIAS A 12v DC 9W COLOR AMARILLO DE CORTE A 3 CMS DE 96 LED POR METRO DE DOS VIAS IP 65	ML	100	$ 12,195	$ 1,219,500	ML				100
99	MANGUERA LUMINOSA LED NEON FLEX 5050 0 5630 DOS VIAS A 12v DC 9W COLOR NARANJA DE CORTE A 2,5 0 3 CMS DE 96 LED POR METRO DE DOS VIAS IP 65	ML	100	$ 12,195	$ 1,219,500	ML				100
100	MANGUERA LUMINOSA LED NEON FLEX 5050 0 5630 DOS VIAS A 12v DC 9W COLOR AZUL REY O AZUL OSCURO DE CORTE 2,5 0 3 CMS DE 96 LED POR METRO DE DOS VIAS IP 65	ML	100	$ 12,195	$ 1,219,500	ML				100
101	MANGUERA LUMINOSA LEO NEON FLEX 5050 0 5630 DOS VIAS A 12v OC 9W COLOR ROSADO DE CORTE A 2,5 3 CMS DE 96 LEO POR METRO DE OOS VIAS IP 65	ML	100	$ 12,195	$ 1,219,500	ML				100
102	MANGUERA LUMINOSA LED NEON FLEX 5050 0 5630 DOS VIAS A 12v OC 9W COLOR CE BLUE DE CORTE A 2,5 0 3 CMS OF 96 LEO POR METRO DE OOS VIAS IP 65	ML	100	$ 12,195	$ 1,219,500	ML				100
103	CABLE DE POOER O CONECTOR PARA CINTA O MANGUERA LED NEON 110V AC/12 V OC DOS VIAS COMPATIBLE CON LA MANGUERA O CINTA LUMINOSA LEO NEON SUMINISTRADA	U	1000	$ 9,401	$ 9,401,000	U				1000
104	CONECTOR DE UN ION EMPALME PARA CINTA LED UNICOLOR 5050 0 5630 DOS FINES 12V UNICOLOR COMPATIBLE CON LA MANGUERA O CINTA LUMINOSA LEO NEON SUMINISTRADA	U	100	$ 3,782	$ 378,200	U				100
105	CONECTOR DE UN ION EMPALME PARA CINTA LEO UNICOLOR 50500 5630 12V COMPATIBLE CON LA MANGUERA O CINTA LUMINOSA LEO NEON SUMINISTRADA	U	400	$ 7,482	$ 2,992,800	U				400
106	CONECTOR DE UN ION EMPALME PARA CINTA LEO 50500 5630 UNICOLOR 12 V R EN T COMPATIBLE CON LA MANGUERA O CINTA LUMINOSA LED NEON SUMINISTRADA	U	20	$ 3,015	$ 60,300	U				20
107	CONECTOR DE UNION EMPALME PARA CINTA LED 5050 UNICOLOR 5050 0 5630 12V UNICOLOR EN CRUZ COMPATIBLE CON LA MANGUERA O CINTA LUMINOSA LED NEON SUMINISTRADA	U	10	$ 5,124	$ 51,240	U				10
108	CABLE DUPLEX 2 X 18 RECUBIERTO EN PVC DE ALTA RESISTENCIA TE RM OF L EX	ML	200	$ 1,955	$ 391,000	ML				200
109	Extensión LINEAL de 100 luces LED decorativas en forma de flores de cerezo pequeñas, 33 pies de longitud luces a resistentes al agua O DE USO INTEMPERIE con 8 modos para Navidad DE 110 V CON CABLE ELECTRICO DE USO EXTERIOR un solo color por extension DIFERENTES COLORES	UND	300	$ 166,781	$ 50,034,300	UND				300
110	EXTENSION LED LINEAL DE uso ÉXTERIOR de 110v DE 50 MTS , 100 LUCES CADA 10 Mts DIFERENTES COLORES cristal, calida fucsia,azul etc	ROLLO	400	$ 126,495	$ 50,598,000	ROLLO				400
111	Cortinas de luz led de 6 mts x 3 mts 600 led 110v IP 64 color calido y cristal uso exterior	U	500	$ 127,515	$ 63,757,500	U				500
112	Cortinas de luz led de 6 mts x 0 80 mts 600 led 110v IP 64 color calido y cristal uso exterior	U	200	$ 66,742	$ 13,348,400	U				200

113	STROBER LED CRISTAL 5w a 7W	UNO	3000	$ 21,883	$ 65,649,000	UNO				3000
114	MALLA DE LEO DE 2 MTSX 1 5 MTS A 110V COLOR CRISTAL Y CALIDO	UNO	200	$ 51,059	$ 10,211,800	UNO				200
115	TELA POLIESTER METALICO LAME ESPONJA COLOR VERDE CLARO DE 1,50 Mts de ancho	MTS	200	$ 19,452	$ 3,890,400	MTS	200	$ 19,452	$ 3,890,400	0
116	TELA POLIESTER METALICO LAME ESPONJA COLOR AZUL OSCURO DE 1 50 Mts de ancho	MTS	200	$ 19,452	$ 3,890,400	MTS				200
117	TELA POLIESTER METALICO LAME ESPONJA COLOR AZUL De 1,60 Mts de Ancho	MTS	600	$ 19,452	$ 11,671,200	MTS				600
118	TELA POLIESTER METALICO LAME ESPONJA COLOR ROJO De 1,60 Mts de Ancho	MTS	200	$ 19,452	$ 3,890,400	MTS	200	$ 19,452	$ 3,890,400	0
119	TELA POLIESTER METALICO LAME ESPONJA COLOR DORADOm De 150 Mts de ancho	MTS	1200	$ 19,452	$ 23,342,400	MTS	1200	$ 19,452	$ 23,342,400	0
120	TELA POLIESTER METALICO LAME ESPONJA COLOR PLATEADO De 150 Mts de ancho	MTS	1200	$ 19,452	$ 23,342,400	MTS	521	$ 19,452	$ 10,134 492	679
121	TELA POLIESTER METALICO LAME ESPONJA COLOR LILA De 1,50 Mts de ancho	MTS	300	$ 19,452	$ 5,835,600	MTS	300	$ 19,452	$ 5,835,600	0
122	TELA POLIESTER METALICO LAME TORNASOL LICRADO COLORVERDEOSCURODe 1,50 Mts de ancho	MTS	150	$ 19,452	$ 2,917,800	MTS	150	$ 19 452	$ 2,917,800	0
123	TELA POLIESTER METALICO LAME TORNASOL LICRADO COLOR VERDE LIMON De 1 50 Mts de ancho	MTS	150	$ 19,452	$ 2,917,800	MTS				150
124	TELA POLIESTER METALICO LAME TORNASOL LICRADO COLOR AZUL REY De 1 50 Mts de ancho	MTS	150	$ 19,452	$ 2,917,800	MTS				150
125	TELA POLIESTER METALICO LAME TORNASOL COLOR ROJO De 1,50 Mts de ancho	MTS	150	$ 19,452	$ 2,917,800	MTS				150
126	TELA POLIESTER METALICO LAME SATIN TORNASOL COLOR DORADO De 1 50 Mts de ancho	MTS	300	$ 19,452	$ 5,835,600	MTS	295	S 19 452	S 5,738,340	5
127	TELA POLIESTER METALICO LAME SATIN TORNASOL COLOR ROSADO De 1,50 Mts de ancho	MTS	150	$ 19,452	$ 2,917,800	MTS	150	S 19 452	S 2,917 800	0
128	TELA POLIESTER METALICO LAME SATIN TORNASOL FUCSIA De 1 50 Mts de ancho	MTS	150	$ 19,452	$ 2,917,800	MTS	150	$ 19 452	$ 2,917,800	0
129	BANDAS DE GOMAS O CAUCHO EN TIRAS PARA JUNTAS DE EXPANSION DE 4 OMS DE ANCHO POR 1 MM DE ESPESOR	Mts	200	$ 837	$ 167,400	Mts				200
130	FUENTE DE VOLTAJE DE 110-AC Al2 y DC 60W	U	1	$ 64,341	$ 64,341	U				1
131	MALLA DE PLASTICO PARA GALLINERO CON HUECOS DE 25X30 ML DEANCHO1,80 MTS	ML	50	$ 6,089	$ 304,450	ML				50
132	CONECTOR DC NEGRO HEMBRA	U	30	$ 4,604	$ 138,120	U				30
133	CONECTOR DC NEGRO MACHO	U	30	$ 4,221	$ 126,630	U				30
134	CONECTOR DE CABLE SENCILLO	U	30	$ 2,878	$ 86,340	U				30
135	ESFERA DE ICOPOR No 50	U	70	$ 47,959	$ 3,357,130	U				70
136	REGLETAS DE 12 PARES 12 awg	U	200	$ 3,548	$ 709,600	U				200
137	PISTOLA DE CALOR 1500W BLACK & DECKER HG 1500	U	2	$ 149,631	$ 299,262	U				2
138	PLASTICO JUMBOLON AISLANTE SENCILLO DE 3 mm COLOR VERDE BLANCO de ancho 1 50 Mts	MTS	300	$ 5,410	$ 1,623,000	MTS				300
139	PISTOLA PARA SOLDAR ESTAÑO DE 150W	U	2	$ 3,261	$ 6,522	U				2
140	SOLDADURA PARA ESTAÑO 60/40 450 GRS TRUPER	ROLLO	1	$ 119,589	$ 119,589	ROLLO				1
141	PASTA PARA SOLDAR ESTAÑO FLUX UNICA 55 GRAMOS	CAJA	6	$ 15,314	$ 91,884	CAJA				6
142	PISTOLA GRANDE ELÉCTRICA PARA SILICONA, CON SOPORTE DOBLABLE IDEAL PARA APLICACIÓN DE SILICONA DE 11,5 MM DE DIÁMETRO DERRETIDA EN CALIENTE DE 30W	UND	20	$ 44,774	$ 895,480	UND				20
143	BARRA DE SILICONA FUERTE DE 11 5 MM-1/2' X 29 5 CMS COLOR MEDIANAMENTE BLANCO, CON NIVEL DE ADHERENCIA SUPERIOR PAQUETE DE 24 UNIDADES	PAQUETES DE 24 025 UNIDADES	500	$ 36,832	$ 18,416,000	PAQUETES DE 24 025 UNIDADES				500
144	Inversor de Voltaje 12VDC /110VAC 300W Universal Power Tipo conexión 2 toma Tipo Americana -2 USB 5V 2 1A Freuencia 60Hz +/- 3Hz Fusibles Externos 20A x2 Temperatura ideal de trabajo 5°C - 35°C	U	2	$ 149,619	$ 299,238	U				2
145	MODULO LUPA OPALIZADO 110 V LEO 2835 2W IP 65	U	200	$ 7,289	$ 1,457,800	U				200
146	MODULO COB CUADRADO TRNSPARENTE 110V	U	200	$ 2,302	$ 460,400	U				200
147	MODULO LUPA RELIEVE 12V	U	200	$ 3,991	$ 798,200	U				200
148	MODULO LUPA RELIEVE 110	U	200	$ 4,029	$ 805,800	U				200
149	MODUL COB GRANDE TRANSPARENTE 110V	U	200	$ 2,302	$ 460,400	U				200
150	MODULO CUADRADO LUPA GRANDE 110V	U	200	$ 2,302	$ 460,400	U				200

151	CINTA BAND IT ACERADA DE 5/8	ROLLO	250	$ 110,496	$ 27,624,000	ROLLO				250
152	HEBILLA ACERADA DE 5/8	CAJA 100 U	10	$ 80,570	$ 805,700	CAJA 100 U				10
153	GUANTE DE AISLAMIENTO TERMICÓ	PAR	500	$ 11,395	$ 5,697,500	PAR				500
154	MONO GAFAS TRANSPARENTE	U	300	$ 7,663	$ 2,298,900	U				300
155	TAPAOIDOS DE INSERCION	U	150	$ 5,456	$ 818,400	U				150
156	FIBRA DE POLIPROPILENO DE 100 MTS	METROS	300	$ 12 661	$ 3 798,300	MTROS				300
					$ 1,160,056,120		3,195	1,586,998	64,316,857	124,099

(VALOR/1,19)	$ 974 837 076
X-19 IVA	$ 185 219 044
RP-245-19-07-2022	$ 1 160,036 598
DF-RP-EXCEL-(DECIMALES)	-S 115
DF-RP-CLAUUSLADO-(DECIMALES)	$ 19,522
SD-N°-219-06-06-2022	$ 1,199,340,683
CDP-207-06-06-2022	$ 1,199,340,683
RP-245-19-07-2022	$ 1,160,036,598
PAGO 001-FVE-48	$ 49,838,326
PAGO 001-FVE-49	$ 64,316,817
SALDO 001	$ 1,045,881,455

EXCEL	$ 64,316,857
FACTURA	$ 64,316,817
DF	$ 40

INFIBAGUÉ

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ
NIT: 890.700 755-5

2443 - -

Ibagué, 16 de septiembre de 2022

Señores
SISTERED SAS
Contrato de suministro N°158 de 18 de julio de 2022
ERNESTO ANTONIO BOHORQUEZ BALLEN
Representante Legal

Cordial saludo

Como supervisores del contrato de suministro N°158 que tiene como objeto CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y ELABORACION DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO, se cita a reunión presencial en las instalaciones de la entidad contratante el instituto Infibague, el día lunes 19 de septiembre a las 8 am, toda vez que el suministro de materiales no se esta llevando a cabo de conformidad con las obligaciones de la minuta del contrato ni con los plazos establecidos, ni con los requerimientos de la supervisión. Cabe resaltar que la entidad debe instalar el alumbrado navideño en toda la ciudad en los meses de octubre y noviembre y es por ello que el suministro de los materiales contratados debe ser entregados con antelación a estas fechas, para así cumplir con los compromisos adquiridos ante la administración municipal.

La cláusula 3 "**OBLIGACIONES ESPECIFICAS. Cita lo siguiente:** *1. El contratista realizarla entregas parciales de los elementos descritos en la ficha técnica adjunta (obligación 9) en las cantidades específicas de la siguiente manera: primera entrega será realizada dentro de los quince (15) días calendario siguientes al perfeccionamiento y legalización del contrato y las demás entregas parciales serán realizadas por el contratista a solicitud del supervisor en un tiempo máximo de quince días (15) días calendario."*

La primera entrega se realizó el 06 de septiembre del presente año con un porcentaje del 4.65%, al cabo de 30 días lo cual es una cantidad muy baja tiendo el doble del tiempo estipulado, es por ello que requerimos al contratista para que se comprometa con la entrega del material dentro de los tiempos fijados y en un porcentaje de entrega de hasta el 70% de las cantidades contractuales so pena de incurrir en multas y sanciones por el incumplimiento parcial de las obligaciones a su cargo.

Así las cosas, el día lunes 19 de septiembre se exige que el contratista aporte cronogramas de entrega de material, en el cual inicie con el suministro del 65.35 % faltante para llegar al 70% de lo requerido a la fecha.

Att,

Ing. Luis Enrique Ascencio
Jefe Alumbrado Público Infibague

Ing. John Edwin Molina
Profesional Universitario Infibague

N°	VALOR	%	ACUMULADO
0	$ 1,160,036,598.00	100%	100%
1	$ 49,838,326.00	4.30%	4.30%
2	$ 64,316,817.40	5.54%	9.84%
3	$ 0.00	0.00%	9.84%
4	$ 0.00	0.00%	9.84%
5	$ 0.00	0.00%	9.84%
6	$ 0.00	0.00%	9.84%
7	$ 0.00	0.00%	9.84%
8	$ 0.00	0.00%	9.84%
9	$ 0.00	0.00%	9.84%
10	$ 0.00	0.00%	9.84%
TOTAL	$ 114,155,143.40	9.84%	
SALDO	$ 1,045,881,454.60		
EJECUTADO	9.84%		

CONTRATO 0158/2022			1-ENTRADA DE ALMACEN N°-FACTURA -FVE-048-2022
Valor orden de gasto			$ 1,160,036,598.00
Fecha de firma	18/07/2022	*Pagos efectuados*	$ 0 00
Fecha de iniciación	08/08/2022	*Valor acta*	$ 49,838,326 00
Duración	130DIAS	*Saldos pendientes*	$ 1,110,198,272 00

CONTRATO 0158/2022			2-ENTRADA DE ALMACEN N°091/09/2022- FACTURA -FVE-049-2022
Valor orden de gasto			$ 1,160,036,598.00
Fecha de firma	18/07/2022	*Pagos efectuados*	$ 49,838,326 00
Fecha de iniciación	08/08/2022	*Valor acta*	$ 64,316,817 40
Duración	130DIAS	*Saldos pendientes*	$ 1,045,881,454 60

CONTRATO No	158
AÑO	2,022
CONTRATTISTA	SISTERED SAS
C C	830,064,513-2

CUADRO DE INFORMES PAGO SALUD PENSION ARP

No	MES	PERIODO	PENSION	SALUD	ARL	CCF	PARAFISCALES	OTROS	INTERES DE MORA	TOTAL	PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PAGO-NUMERO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	BANCO
1	AGOSTO	1-ENTRADA DE ALMACEN N°-FACTURA -FVE-048-2022	$295,000	$73,800	$9,400	$73,800	$0	$0	$0	$452,000	2022/07/01	2022/08/01	1628962817	7841941715	2022/08/31	BANCOLOMBIA
2	SEPTIEMBRE	2-ENTRADA DE ALMACEN N° 09/2022-FACTURA -FVE-049-2022	$290,400	$72,600	$9,500	$72,600	$0	$0	$0	$445,100	2022/08/01	2022/09/01	1653234259	7850438244	2022/09/14	BANCOLOMBIA
4			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	1900/01/00	1900/01/00	0	0	1900/01/00	0
5			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	1900/01/00	1900/01/00	0	0	1900/01/00	0
6		0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	1900/01/04	1900/01/00	0	0	1900/01/00	0
			$585,400	$146,400	$18,900	$146,400	$0	$0	$0	$897,100						