IECOL GROUP SAS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONTRATISTA: IECOL GROUP S.A.S.
CONTRATO NÚMERO: SECOP II No. CO-MC-024-2024
NIT DEL CONTRATISTA: 901548532-8
OBJETO DEL CONTRATO: "Proveer equipos de atención de emergencias, elementos de señalización y suministros necesarios para el manejo adecuado de residuos sólidos y peligrosos en las sedes de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia."

1. INTRODUCCIÓN

Este informe describe las actividades realizadas y los resultados obtenidos durante la ejecución del contrato, el cual tuvo como finalidad el suministro de equipos y elementos necesarios para la atención de emergencias y el manejo adecuado de residuos en las sedes de CORPORINOQUIA.

FECHA DE INICIO: 26 de noviembre de 2024
FECHA FINAL PROGRAMADA: 25 de diciembre de 2024
PRÓRROGAS:

- Prórroga 01: 21 días calendario
- Prórroga 02: 15 días calendario
  FECHA FINAL DE EJECUCIÓN: 30 de enero de 2025

VALOR DEL CONTRATO: $29.996.931,00 (incluido IVA)
VALOR EJECUTADO: $29.479.281,00

IECOL GROUP SAS

2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS

A continuación, se detallan las actividades ejecutadas en cumplimiento del objeto contractual:

2.1 BOTIQUINES (100% Cumplimiento)

Se entregaron los botiquines y elementos necesarios, incluyendo:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADO	OBSERVACIONES
Guantes de Látex: Guantes descartables Examtex Examen desechables color blanco talle M de látex con polvo x 100 unidades.	Caja x 100	9	9	
Gasa Estéril: Gasa estéril de 7,5 * 7,5 cm	Paquete x 3	27	27	
Gasa Limpia: Gasa limpia no tejida	Paquete x 20	9	9	
Yodopovidona (jabón quirúrgico): Jabón Quirúrgico Espuma Yodopovidona de 120ml	Unidad x 120 ml	9	9	
Esparadrapo de tela: Esparadrapo de tela Rollo de 4"	Unidad	9	9	
Bajalenguas : Bajalenguas madera alfasafe x 20	Unidad	3	3	
Venda Elástica: Venda Elástica 2 x 5 Yardas.	Unidad	9	9	
Venda Elástica: Venda Elástica 3 x 5 Yardas.	Unidad	9	9	
Venda Elástica: Venda Elástica 5 x 5 Yardas.	Unidad	9	9	
Venda de Algodón 3 x 5 Yardas: Venda De Algodón Laminado Flexon 3" x 5 Yardas Empaque Con 1 Unidad.	Unidad	9	9	
Venda de Algodón 5 x 5 Yardas: Venda De Algodón Laminado Flexon 5" x 5 Yardas Empaque Con 1 Unidad.	Unidad	7	7	
Solución Salina 250 cc o 500 cc	Unidad	16	16	
Termómetro Digital	Unidad	2	2	
Alcohol Antiséptico: Alcohol Antiséptico frasco por 275 ml	Unidad	6	6	
Tapabocas desechable: 3 capas termosellados, empaqué individual.	Caja x 50	10	10	
Morral para Botiquín en lona: Botiquín tipo morral mediano de primeros auxilios.	Unidad	1	1	
Camilla de emergencia: Material polietileno de alta densidad. Material translúcido apto para rayos x Varias aberturas para fijar el árnes al paciente Bordes cuyo ángulo permite que las camillas entren rodando Para	Unidad	1	1	

IECOL GROUP SAS

todo tipo de rescate bien sea en agua o en tierra Señalización informativa de camilla de primeros auxilios, chazos y tornillos. Base soporte para instalación a la pared
Medidas: Largo 183 cms - Ancho 46 cms - Espesor 5 cms Material 100% recuperable amable con el medio ambiente Asas ergonómicas para facilitar el trabajo del rescatista No posee orificios ni costuras que almacenen fluidos y suciedades Alta visibilidad color anaranjado Soporta peso de 150 kilos. Correas de sujeción. Ferula espinal larga para emergencia flotante en polietileno de alta densidad.

2.2 ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN (100% Cumplimiento)

Se entregaron e instalaron los siguientes elementos:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	OBSERVACIONES
Cinta antideslizante	Unidad	12	12	
Cinta de peligro no pase	Unidad	5	5	
Cinta adhesiva señalizadora	Unidad	6	6	
Cinta adhesiva doble faz	Unidad	14	14	
Demarcación áreas	Unidad	70	70	
Señalización reflectiva: Camilla 20x30cm de acuerdo a NTC Colombiana 1461.	Unidad	2	2	
Señalización Riesgo eléctrico 110 Volts – Medidas: 10x5 cm. Adhesivo con lámina protectora (Sticker).	Unidad	300	300	
Señalización Riesgo eléctrico 30x15 cm de acuerdo a NTC Colombiana 1461.	Unidad	15	15	
Señalización Botiquín 20x30 cm de acuerdo a NTC Colombiana 1461.	Unidad	4	4	
Señalización Rutas de evacuación 30x15 cm de acuerdo a NTC Colombiana 1461.	Unidad	10	10	
	Unidad	5	5	
Alarma de Emergencia: Suministro e instalación sistema de alarma de emergencia.	Unidad	1	1	

2.3 PUNTOS ECOLÓGICOS (100% Cumplimiento)

Se suministraron puntos ecológicos con estructura metálica y canecas debidamente señalizadas para separación de residuos según normativas vigentes.

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	OBSERVACIONES
Punto ecológico de 53 litros de 3 puestos reglamentarios con soporte metálico.	Unidad	1	1	
Caneca plástica Gris tapa vaivén de 12 L: Caneca Plástica 12L gris Para No Aprovechable Con Tapa Vaivén.	Unidad	8	8	

2.4 EXTINTORES (100% Cumplimiento)

Se ejecutaron actividades de recarga, suministro, señalización e instalación en las sedes de Arauca, Caqueza, Vichada, Yopal y la Granja UARY, con cumplimiento del 100%.

SEDE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
Arauca	Recarga y señalización de extintor: Recarga y señalización extintor multipropósito ABC de 30 Libras. ARAUCA -ARAUCA	Unidad	2	2
	Suministro e instalación de extintor: Recarga de extintor	Unidad	2	2

	multipropósito ABC 30 Libras. ARAUCA – ARAUCA			
	Recarga de extintor: Recarga de extintor CO2 clase BC de 10 Libras.	Unidad	3	3
Caqueza	Recarga de extintor: Recarga de extintor CO2 10 Libras.	Unidad	3	3
	Mantenimiento, Recarga Y Señalización De Extintor: Mantenimiento, Recarga Y Señalización De Extintor Multipropósito PQS ABC De 10 Libras	Unidad	1	1
	Recarga Y Señalización De Extintor: Recarga Y Señalización De Extintor Multipropósito ABC De 20 Libras.	Unidad	1	1
Vichada	Recarga de extintor: Recarga de extintor PQS ABC de 10 Libras	Unidad	1	1
	Recarga de extintor: Recarga de extintor CO2 de 10 Libras	Unidad	2	2
	Recarga de extintor: Recarga de extintor PQS ABC de 30 Libras	Unidad	1	1
	Suministro e instalación con señalización de extintor: Suministro e instalación de extintor PQS ABC de 30 Libras.	Unidad	1	1
Yopal	Recarga de extintor: Recarga de extintor CO2 de 5 libras, con soporte de pared y señalización.	Unidad	29	29
	Recarga de extintor: Recarga de extintor PQS ABC de 30 libras..	Unidad	8	8
	Recarga de extintor: Recarga de extintor agua/presión clase A de 2.5 galones.	Unidad	2	2
	Recarga de extintor: Recarga de extintor multipropósito ABC de 10 libras.	Unidad	3	3
	Recarga de extintor: Recarga de extintor CO2 BC de 15 libras.	Unidad	1	1
	Recarga de extintor: Recarga de extintor CO2 de 10 Libras	Unidad	1	1
	Recarga de extintor: Recarga de extintor acetato y cifrado de potasio. aceites y grasas de 1.5 galones.	Unidad	2	2
Granja UARY	Recarga de extintor: Recarga de extintor CO2 de 5 Libras	Unidad	6	6
	Recarga de extintor: Recarga de extintor clase A de 2.5 galones.	Unidad	1	1

Recarga de extintor: Recarga de extintor Tipo K de 2.5 galones	Unidad	1	1
Recarga de extintor: Recarga de extintor multipropósito ABC de 10 Libras	Unidad	1	1
Recarga de extintor: Recarga de extintor multipropósito ABC de 20 Libras	Unidad	3	3
Recarga de extintor: Recarga de extintor CO2 de 10 Libras	Unidad	1	1
Recarga de extintor: Recarga de extintor CO2 de 5 Libras	Unidad	-	-

3. RESUMEN FINANCIERO

Ítem	Valor Contratado	Valor Ejecutado
Valor del Contrato	$29.996.931,00	$29.479.281,00
Saldo a favor de CORPORINOQUIA	$517.650,00	

VALOR TOTAL EJECUTADO: $29.479.281,00

4. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

El contratista IECOL GROUP S.A.S. certifica que se dio cumplimiento total al objeto del contrato, asegurando:

- Entrega de productos de calidad conforme a las especificaciones técnicas pactadas.
- Realización de actividades dentro de los plazos establecidos, incluyendo las prórrogas otorgadas.
- Cumplimiento de requisitos legales y de Contrato.

IECOL GROUP SAS

5. CONCLUSIONES

El contrato fue ejecutado en su totalidad cumpliendo con los términos, condiciones y objeto establecido, que comprendía la provisión de equipos para atención de emergencias, elementos de señalización y suministros necesarios para el manejo adecuado de residuos sólidos y peligrosos. Las actividades desarrolladas garantizaron la entrega efectiva y adecuada de los bienes y servicios contratados, cubriendo las necesidades específicas de CORPORINOQUIA.

.Para constancia, se firma el 18 DE Febrero del 2025 en Yopal Casanare:

CESAR ALEJANDRO ROSADO PÁEZ
Representante Legal
IECOL GROUP S.A.S.

Adjuntos:

- RECIBIDOS A CONFORMIDAD DEL CONTRATO

IECOL GROUP SAS

IECOL

IECOL GROUPS SAS
NIT 901548532 -8
cr 5 25 41 - Yopal
+57
facturacion.iecolsas@gmail.com

Remisión
No. 21

SEÑOR(ES) CORPORINOQUIA
DIRECCIÓN
CIUDAD
TELÉFONO NIT 832000283

FECHA DE EXPEDICIÓN
14/02/2025
FECHA DE VENCIMIENTO
14/02/2025

Item	Precio	Cantidad	Descuento	Total
Guante Látex Estéril talla x 100	$0	9	0.00%	$0.00
Gasa Estéril 7.5 x 7.5 cm Sobre individual (paquete x 3)	$0	27	0.00%	$0.00
Gasa no tejida No estéril (paquete x 20)	$0	9	0.00%	$0.00
Yodopovidona Solución (frasco x 120 ml)	$0	9	0.00%	$0.00
Esparadrapo en tela Rollo No 4	$0	9	0.00%	$0.00
Bajalenguas madera x20	$0	3	0.00%	$0.00
Venda Elástica 3x5 Yardas	$0	9	0.00%	$0.00
Venda de Algodón laminado 3x5 Yardas Empaque unidad	$0	9	0.00%	$0.00
Solución Salina 250cc o 500cc	$0	15	0.00%	$0.00
Alcohol antiseptico frasco por 275	$0	6	0.00%	$0.00
Malatión para botellón tipo A	$0	1	0.00%	$0.00

Observaciones

Subtotal $0.00
Total $0.00

IECOL GROUP SAS NIT 901548532-8

Recibido
Alfaro

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

300

IECOL GROUP SAS

IECOL

IECOL GROUPS SAS
NIT 901548532 -8
[illegible]
[illegible]
facturacion.iecolsas@gmail.com

Remisión
No. 22

[illegible]
DIRECCIÓN
CIUDAD
TELÉFONO

NIT 902000281

FECHA DE EXPEDICIÓN
14/02/2025
FECHA DE VENCIMIENTO
14/02/2025

Ítem	Precio	Cantidad	Descuento	Total
[illegible]	$0	12	0.00%	$0.00
[illegible]	$0	5	0.00%	$0.00
[illegible]	$0	6	0.00%	$0.00
[illegible]	$0	2	0.00%	$0.00
[illegible]	$0	20	0.00%	$0.00
[illegible]	$0	2	0.00%	$0.00
[illegible]	$0	400	0.00%	$0.00
SEÑALIZACIÓN RIESGO ELECTRICO 30 X 15 CM)	$0	15	0.00%	$0.00
[illegible]	$0	1	0.00%	$0.00
SEÑALIZACIÓN RUTAS DE EVACUACION 30X20 CM)	$0	10	0.00%	$0.00
[illegible]	$0	5	0.00%	$0.00
Alarma de emergencia	$0	1	0.00%	$0.00
[illegible]	$0	1	0.00%	$0.00
[illegible]	$0	6	0.00%	$0.00

Comentarios

Subtotal	$0.00
Total	$0.00

IECOL GROUP SAS NIT 901548532-8

Recibí OK

[illegible]

ACEPTACIÓN FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

IECOL GROUP SAS

IECOL

IECOL GROUPS SAS
NIT 901548532 -8
cr 5 25 41 - Yopal
CEL
facturacion.iecolsas@gmail.com

Remisión
No. 23

SEÑOR(ES) COORDINADORA
DIRECCIÓN
CIUDAD
TELÉFONO

NIT 832000283

FECHA DE EXPEDICIÓN
14/02/2025
FECHA DE VENCIMIENTO
14/02/2025

Item	Precio	Cantidad	Descuento	Total
Servicio de Mantenimiento y Recarga Extintor Co2 Cap 5 Libras	$0	29	0.00%	$0.00
Recarga y Mantenimiento Extintor ABC P.Q.S Cap. 30 Libras	$0	6	0.00%	$0.00
RECARGA Y MANTENIMIENTO PARA EXTINTOR TIPO AGUA 2.5 GL	$0	2	0.00%	$0.00
Servicio de Recarga y Mantenimiento Extintor BC 10 Libras P.Q.S	$0	3	0.00%	$0.00
Recarga y Mantenimiento de Extintor CO2 Cap. (15 lbs)	$0	1	0.00%	$0.00
Recarga y Mantenimiento Extintor Co2 Cap. 10 Libras	$0	1	0.00%	$0.00
RECARGA Y MANTENIMIENTO PARA EXTINTOR TIPO K 2.5 GL	$0	2	0.00%	$0.00

Con pase
extintores sede YOPAL

IECOL GROUP SAS
NIT 901548532-8

Subtotal	$0.00
IVA (19.00%)	$0.00
Total	$0.00

Recibido
Alexa.

ELABORADO POR

ACEPTADA FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

IECOL
GROUP SAS

IECOL

IECOL GROUPS SAS
NIT 901548532 -6
@ 5 25 41 - Yopal
[illegible]
facturac3n.iecolsas@gmail.com

Remision
No. 24

[illegible]
DIRECCIÓN
CIUDAD
TELÉFONO

NIT 912000283

Fecha de expedición
14/02/2025
FECHA DE VENCIMIENTO
14/02/2025

Item	Precio	Cantidad	Descuento	Total
Servicio de Mantenimiento y Recarga Extintor Co2 Cap 5 Libras	$0	6	0.00%	$0.00
RECARGA Y MANTENIMIENTO PARA EXTINTOR TIPO AGUA 2.5 GL	$0	1	0.00%	$0.00
RECARGA Y MANTENIMIENTO PARA EXTINTOR TIPO K 2.5 GL	$0	1	0.00%	$0.00
Servicio de Recarga y Mantenimiento Extintor PQS 10 Libras P.Q.S	$0	1	0.00%	$0.00
Servicio de Recarga y Mantenimiento Extintor multipropósito ABC Cap. 20 Libras	$0	1	0.00%	$0.00
Recarga y Mantenimiento Extintor Co2 Cap. 10 Libras	$0	1	0.00%	$0.00

[illegible]
EXTINTORES GRANJA UARY

[illegible] $0.00
IVA (19.00%) $0.00
Total [illegible]

IECOL GROUP SAS
NIT 901548532-6

ELABORADO POR

ACEPTADA FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

IECOL GROUP SAS

IECOL GROUPS SAS
NIT 901548532 - 8
[illegible]
+57
[illegible]

No. 16

SEÑOR(ES) CORPORINOQUIA
DIRECCIÓN
CIUDAD
TELÉFONO

NIT 832000283

FECHA DE EXPEDICIÓN
[illegible]
FECHA DE VENCIMIENTO
[illegible]

Item	Precio	Cantidad	Descuento	Total
[illegible]	$0	1	[illegible]	$0.00
[illegible]	$0	2	[illegible]	$0.00

23 ENE 2025

con 00103

OFICINA ARAUCA

[illegible]	$0.00
[illegible]	[illegible]
Total	$0.00

ELABORADO POR

ACEPTADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN

IECOL
GROUP SAS

IECOL GROUP SAS

IECOL

IECOL GROUPS SAS
NIT 901548532 -8
cr 5 25 41 - Yopal
+57
facturacion.iecolsas@gmail.com

Remisión
No. 15

SEÑOR(ES) CORPORINOQUIA
DIRECCIÓN
CIUDAD
TELÉFONO
NIT 832000283

FECHA DE EXPEDICIÓN
18/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO
18/12/2024

Ítem	Precio	Cantidad	Descuento	Total
Recarga y Mantenimiento Extintor ABC P.Q.S Cap. 30 Libras	$0	1	0.00%	$0.00
Extintor Multiproposito ABC Cap. 30 Libras	$0	1	0.00%	$0.00
Recarga y Mantenimiento Extintor Co2 Cap. 10 Libras	$0	2	0.00%	$0.00
Señalización	$0	6	0.00%	$0.00
Servicio de Recarga y Mantenimiento Extintor P.Q.S. ABC Cap 10 Libras	$0	1	0.00%	$0.00

Subtotal $0.00
Total $0.00

VICHADA

ELABORADO POR

Recibido 19/12/2024 15:30 PM

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

303

IECOL GROUPS SAS
NIT 901548532 -8
cr 5 25 41 - Yopal
+57
facturacion.iecolsas@gmail.com

Remisión
No. 11

SEÑOR(ES)	CORPORINOQUIA		**FECHA DE EXPEDICIÓN**
DIRECCIÓN			04/12/2024
CIUDAD			**FECHA DE VENCIMIENTO**
TELÉFONO		**NIT** 832000283	04/12/2024

Ítem	Precio	Cantidad	Descuento	Total
Servicio de Mantenimiento y Recarga Extintor Co2 Cap 5 Libras	$0	9	0.00%	$0.00
Recarga y Mantenimiento Extintor Co2 Cap. 10 Libras	$0	1	0.00%	$0.00
RECARGA Y MANTENIMIENTO PARA EXTINTOR TIPO AGUA 2.5 GL	$0	1	0.00%	$0.00
Recarga y Mantenimiento Extintor ABC P.Q.S Cap. 30 Libras	$0	1	0.00%	$0.00
Servicio de Recarga y Mantenimiento Extintor P.Q.S. ABC Cap 10 Libras	$0	1	0.00%	$0.00

Subtotal	$0.00
IVA (19.00%)	$0.00
Total	$0.00

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

304

IECOL GROUPS SAS
NIT 901548532 -8
cr 5 25 41 - Yopal
+57
facturacion.iecolsas@gmail.com

Remisión
No. 10

SEÑOR(ES)	CORPORINOQUIA
DIRECCIÓN	
CIUDAD	
TELÉFONO	
NIT	832000283

FECHA DE EXPEDICIÓN
02/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO
02/12/2024

Ítem	Precio	Cantidad	Descuento	Total
Recarga y Mantenimiento de Extintor CO2 Cap.	$0	1	0.00%	$0.00
Servicio de Mantenimiento y Recarga Extintor Co2 Cap 5 Libras	$0	18	0.00%	$0.00
Servicio de Recarga y Mantenimiento extintor multipropósito ABC Cap. 20 Libras	$0	8	0.00%	$0.00
RECARGA Y MANTENIMIENTO PARA EXTINTOR TIPO K 2.5 GL	$0	2	0.00%	$0.00
RECARGA Y MANTENIMIENTO PARA EXTINTOR TIPO AGUA 2.5 GL	$0	3	0.00%	$0.00
Recarga y Mantenimiento Extintor ABC P.Q.S Cap. 30 Libras	$0	1	0.00%	$0.00
Servicio de Recarga y Mantenimiento Extintor P.Q.S. ABC Cap 10 Libras	$0	1	0.00%	$0.00

Subtotal	$0.00
IVA (19.00%)	$0.00
Total	$0.00

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

305

IECOL GROUPS SAS
NIT 901548532 -8
cr 5 25 41 - Yopal
+57
facturacion.iecolsas@gmail.com

Remisión
No. 14

SEÑOR(ES)	CORPORINOQUIA		**FECHA DE EXPEDICIÓN**
DIRECCIÓN			17/12/2024
CIUDAD			**FECHA DE VENCIMIENTO**
TELÉFONO		**NIT** 832000283	17/12/2024

Ítem	Precio	Cantidad	Descuento	Total
Servicio de Recarga y Mantenimiento Extintor P.Q.S. ABC Cap 10 Libras	$0	1	0.00%	$0.00
Servicio de Recarga y Mantenimiento extintor multipropósito ABC Cap. 20 Libras	$0	1	0.00%	$0.00
Recarga y Mantenimiento Extintor Co2 Cap. 10 Libras	$0	3	0.00%	$0.00

OFICINA CAQUEZA

Subtotal	$0.00
Total	$0.00

CORPORINOQUIA
FECHA. 17-12-24 HORA: 3:07
RECIBIDO POR Carmen Torres
RADICADO CA:

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

IECOL GROUP SAS

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yopal, 27 de febrero del 2025

Yo CESAR ALEJANDRO ROSADO PÁEZ identificado con cédula de ciudadanía No 1.096.189.840 en mi condición de Representante Legal de IECOL GROUP SAS identificada con Nit. 901548532-8, certifico el pago de los aportes de salud riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de aprendizaje Articulo 65 Ley 1819 de 2016) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior en cumplimiento de los dispuestos en el artículo 50 de la ley 789 de 2002

Yo, BRAYAN STEVEN NIÑO AÑONSO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1118567330 de Yopal Casanare. Y Tarjeta profesional No 293324-T de la junta central de contadores de Colombia en mi condición de Contador de IECOL GROUP SAS identificado con NIT 901548532-8 debidamente inscrito en la cámara de comercio de Casanare luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia. Los estados financieros de la compañía. Certifico el pago de los aportes realizados por la compañía los últimos 6 meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la factura por los conceptos de saludm pensionesm riesgos rofesionales y cajas de compensación familiar. Estos pagos corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior en cumpimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

La empresa se encuentra exonerada de parafiscales ICBF Y SENA en concordancia articulo 65 d ela ley 1819 de diciembre 29 de 2016. Adicionese el artículo 114-1 del estatuto el cual queda asi: **ARTICULO 114 – 1 EXONERACIÓN DE APORTES:** Estarám exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del servicio Nacional de aprendizaje (SENA), del institut Colombiano de bienestar familiar (ICBF) y las cotizaciones al régimen contributivo de salud. Las sociedades, personas jurídicas y contribuyentes que devenguen individualmente considerados menos de 10 salarios minimos mensuales legales vigntes

Dada en Yopal a los 27 días del mes de febrero del 2025

Atentamente:

FIRMA

REPRESENTANTE LEGAL: **CESAR ALEJANDRO ROSADO PAEZ**

FIRMA

CONTADOR PÚBLICO: BRAYAN STEVEN NIÑO ALFONSO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

FEC9527A3DA07F2

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 **BRAYAN STEVEN NIÑO ALONSO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1118567330 de YOPAL (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 293324-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

IECOL GROUP SAS


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

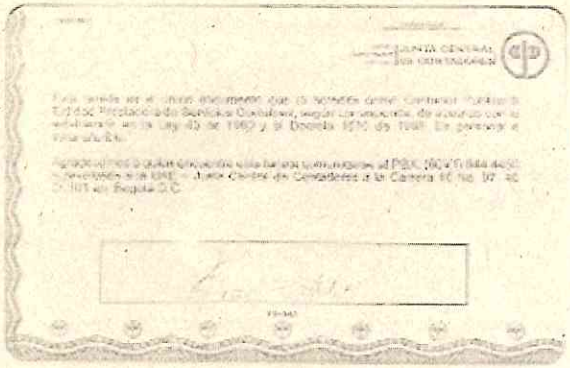
293324-T

BRAYAN STEVEN
NIÑO ALONSO
C.C. 1118567330
RES. INSCRIPCION DEL 03/02/2022
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA REMINGTON

316315 JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL 338266


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.118.567.330
NIÑO ALONSO
APELLIDOS
BRAYAN STEVEN
NOMBRES


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES


FECHA DE NACIMIENTO 13-FEB-1997
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
16-FEB-2015 YOPAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901545332
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			IECOL GRUPS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CR 5 CLL 25 40	TELÉFONO:	6344699
TIPO APORTANTE:	01 EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	8 MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Mantenimiento y reparación especializado de maqui
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA	7959348493	TIPO DE PLANILLA			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	Enero AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES Febrero AÑO	2025
DIAS DE MORA	0				
FECHA PAGO (aaaa-mm-dd)	2025-02-10		NÚMERO AUTORIZACIÓN		1252647049

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	VALOR PAGADO
230301	230301 PORVENIR	2	$ 455.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 455.600	$ 0	$ 455.600
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
25-11	25-11 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 911.200**	**$ 0**	**$ 911.200**

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 223.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 228.000	$ 0	$ 0	$ 228.000
SUBTOTALES:													**$ 228.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 228.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	APORTES	MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4		$ 0	$ 0		$ 0	$ 30.000	$ 30.000	$ 0	$ 0	$ 30.000
SUBTOTALES:									**$ 30.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 30.000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	APORTES	TOTALES MORA	VALOR PAGADO
CCF69	CCF69-COMFACASANARE	4	$ 228.000	$ 0	$ 228.000
SUBTOTALES:			**$ 228.000**	**$ 0**	**$ 228.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTERIOR	RESIDENTE TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SEGURIDAD SOCIAL: ADMIN	DIAS COT	IBC	PENSIÓN: COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD: ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP: ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES: IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1095189839	ROSADO PAEZ WILMAR JUNIOT	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	$901548332	$ 7.500	$ 1.423.500	SCCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1095189839	ROSADO PAEZ CESAR ALEJANDRO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	$901548332	$ 7.500	$ 1.423.500	SCCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1118539841	ROSADO PAEZ CRISTINA ALEXANDRA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	$901548332	$ 7.500	$ 1.423.500	SCCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 9435870	ROSADO PAEZ OSCAR ROBERTO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI																	25-14-COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	$901548332	$ 7.500	$ 1.423.500	SCCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL **$ 1.397.200**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		901548532	
CIUDAD MUNICIPIO:	YOPAL	RECOL GRUPS SAS	DEPARTAMENTO
DIRECCION:	CR 5 CLL 23 40	CASANARE	TELEFONO
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR	6344699	CLASE APORTANTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	B MENOS DE 200 COTIZANTES	ACTIVIDAD ECONOMICA
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO	Mantenimiento y reparación especializado de maqui	SUCURSAL / DEPENDENCIA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)		SUC2 - SUC2ERRORES	
		SI	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA		7959345699	TIPO DE PLANILLA		E EMPLEADOS
PERIODO COTIZACION OTROS	MES	diciembre AÑO 2024	PERIODO COTIZACION SALUD	MES enero AÑO	2025
DIAS DE MORA		28			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2025-02-07	NUMERO AUTORIZACION		1250765556

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.700	$ 0	$ 208.000	$ 3.700	$ 211.700
230301	230301-PORVENIR	2	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.400	$ 0	$ 416.000	$ 7.400	$ 423.400
SUBTOTALES:										**$ 624.000**	**$ 11.100**	**$ 635.100**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD FOR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACION	VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	VALOR	LIQUIDACION COTIZACION	VALOR ADRES	MORA COTIZACION	VALOR ADRES	APORTES	MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005 SANITAS S.A.	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 156.000	$ 0	$ 2.800	$ 0	$ 156.000	$ 2.800	$ 0	$ 158.800
SUBTOTALES:													**$ 156.000**	**$ 2.800**	**$ 0**	**$ 158.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	VALOR	LIQUIDACION COTIZACION	APORTES	MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 20.400	$ 20.400	$ 400	$ 0	$ 20.800
SUBTOTALES:									**$ 20.400**	**$ 400**	**$ 0**	**$ 20.800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	APORTES	MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF69	CCF69 COMFACASANARE	3	$ 156.000	$ 2.800	$ 158.800
SUBTOTALES:			**$ 156.000**	**$ 2.800**	**$ 158.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SEGURIDAD SOCIAL: PENSION ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES CCF DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1096169845	ROSADO PAEZ CESAR ALEJANDRO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301 PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS005 SANITAS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 901548532	$ 6.800	30	$ 1.300.000	CCF69 COMFACASANARE	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1115539845	ROSADO PAEZ CRISTINA ALEXANDRA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301 PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS005 SANITAS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 901548532	$ 6.800	30	$ 1.300.000	CCF69 COMFACASANARE	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 9434970	ROSADO PAEZ OSCAR ROBERTO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS005 SANITAS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 901548532	$ 6.800	30	$ 1.300.000	CCF69 COMFACASANARE	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL **$ 973.500**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI | Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACION	901548532
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			IECOLGROUPS SAS
CIUDAD MUNICIPIO	YOPAL	DEPARTAMENTO	CASANARE
DIRECCION:	CR 5 CLL 23 40	TELEFONO	6344099
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B.MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Mantenimiento y reparación especializado de maqui
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7951823311	TIPO DE PLANILLA	E.EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES diciembre AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024-12-04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	3100932727

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACION	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	2	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.000	$ 0	$ 416.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										**$ 624.000**	**$ 0**	**$ 624.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 156.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 156.000	$ 0	$ 0	$ 156.000
SUBTOTALES:													**$ 156.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 156.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	APORTES	MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 20.400	$ 20.400	$ 0	$ 0	$ 20.400
SUBTOTALES:									**$ 20.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 20.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	APORTES	MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCFE9	CCFE9-COMFACASANARE	3	$ 156.000	$ 0	$ 156.000
SUBTOTALES:			**$ 156.000**	**$ 0**	**$ 156.000**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

| Nº | IDENTIFICACION | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BASICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | CON | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | SALUD ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ARP ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DIAS COT | PARAFISCALES IBC | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

Certificado Bancario

Sábado, 22 de febrero de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que IECOL GROUP SAS identificado(a) con NIT 901548532, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	62900001439	2021/12/15	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe
Gerente Servicios Contact Center & BPO

Bancolombia

CORPORINOQUIA	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CODIGO	GCC-FOR-018
	PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN	3
	CERTIFICACIÓN PARA ENTRADA ÁLMACEN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	5/05/2017

OMAIRA ZARETH ORTIZ ACHAGUA ,Profesional Universitario Código 2044 G10 de la Corporación Autónoma Regional - CORPORINOQUIA, en calidad de supervisora del Contrato de SUMINISTRO SECOP II NO. CO-MC-024-2024 Y NUMÈRO INTERNO 120.12.15.24-620 SUSCRITO EL 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA "CORPORINOQUIA" Y IECOL GRUPS SAS. R/L. CESAR ALEJANDRO ROSADO PAEZ . identificado con Nit No. 901548532-8, certifico que el contratista hace entrega al álmacen de la corporación de los siguientes elementos:

ITEM	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	9	Guantes descartables. Examen desechables color blanco talle M de latex con polvo - Caja x100	$ 21.420,00	$ 192.780,00
2	27	Gasa Estéril de 7,5*7,5 cm - Paquete x 3	$ 1.904,00	$ 51.408,00
3	9	Gasa Limpia no Tejida - Paquete x 20	$ 23.800,00	$ 214.200,00
4	9	Yodopovidona (Jabón quirurgico Espuma - Frasco de 120 ml)	$ 17.850,00	$ 160.650,00
5	9	Esparadrapo de tela Rollo de 4"	$ 34.510,00	$ 310.590,00
6	3	Bajalenguas madera - Paquete x 20	$ 2.380,00	$ 7.140,00
7	9	Venda Elástica 2x5 Yardas	$ 2.975,00	$ 26.775,00
8	9	Venda Elástica 3x5 Yardas	$ 4.165,00	$ 37.485,00
9	9	Venda Elástica 5x5 Yardas	$ 4.760,00	$ 42.840,00
10	9	Venda de Algodón 3x5 Yardas	$ 4.760,00	$ 42.840,00
11	7	Venda de Algodón 5x5 Yardas	$ 3.451,00	$ 24.157,00
12	16	Solución Salina 250cc o 500cc	$ 4.165,00	$ 66.640,00
13	2	Termómetro Digital	$ 23.800,00	$ 47.600,00
14	6	Alcohol Antiséptico - frasco 275 ml	$ 5.950,00	$ 35.700,00
15	10	Tapabocas desechables - Caja x 50	$ 23.800,00	$ 238.000,00
16	1	Botiquín tipo morral mediano de primeros auxilios, lona de alta resistencia, Medidas: 31 cm Alto, 27 cm Ancho, 12 cm de fondo.	$ 46.410,00	$ 46.410,00
17	1	Camilla de Emergencia	$ 238.000,00	$ 238.000,00
18	12	Cinta Antideslizante Fluorescente 5 M X 50 Mm Con Adhesivo	$ 105.910,00	$ 1.270.920,00
19	5	Cinta Demarcación Peligro X 500 Metros " Peligro No Pase	$ 52.360,00	$ 261.800,00
20	6	Cinta Adhesiva De Señalización Demarcación 5cm X 33m	$ 41.650,00	$ 249.900,00
21	14	Cinta adhesiva doble faz 3,00 M x 24mm	$ 23.800,00	$ 333.200,00
22	70	Señales de 30X20cm fotoluminiscente, con sistemas de brayle elaboradas en acrilico cristal de 3mm con vinilo adhesivo impreso tipo espejo, incluye 4 dilatadores pequeños, chazos, tornillos para instalación de pared	$ 59.500,00	$ 4.165.000,00

23	2	Señalización de camilla de 20x30cm	$ 40.460,00	$ 80.920,00
24	300	Señalización Riesgo eléctrico 110 Volts – Medidas: 10x5 cm.	$ 773,50	$ 232.050,00
25	14	Señalización de riesgo eléctrico 30x15 cm	$ 36.493,73	$ 510.912,00
26	1	Señalización de riesgo eléctrico 30x15 cm	$ 36.493,78	$ 36.494,00
27	4	Señalización de Botiquín de 20x30 cm	$ 38.080,00	$ 152.320,00
28	10	Señalización Rutas de evacuación de 30x15 cm	$ 35.700,00	$ 357.000,00
29	5	Señalización Salidas de emergencia de 30x15 cm	$ 35.700,00	$ 178.500,00
30	1	Alarma de Emergencia	$ 9.520.000,00	$ 9.520.000,00
31	1	Punto ecológico de 53 litros de 3 puestos reglamentarios con soporte metálico.	$ 511.700,00	$ 511.700,00
32	8	Caneca Plástica 12L Negra Para No Aprovechable Con Tapa Vaivén.	$ 35.700,00	$ 285.600,00
33	2	Suministro e instalcion de extintor multipropósito ABC 30 Libras. ARAUCA – ARAUCA	$ 142.800,00	$ 285.600,00
34	1	Suministro e instalación de extintor PQS ABC de 30 Libras PRIMAVERA – VICHADA	$ 202.300,00	$ 202.300,00
VALOR TOTAL				$ 20.417.431,00

Nota: Los valores inlcuyen IVA

Para constancia se firma la presente certificación el 19 de Marzo de 2025

OMAIRA ZARETH ORTIZ ACHAGUA
Profesional Universitario Código 2044 G10

Elaboró: Akira Newball Roman
Profesional Contratado SAF 31-2025

Tarde
19-03-2025
15:50

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA - CORPORINOQUIA

CORPORINOQUIA

RECURSOS FISICOS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 19 de marzo de 2025 **No. 8**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 19/03/2025

Responsable: IECOL GROUP SAS **Nit:** 901548532

U. Ejecutora: CORPORINOQUIA

Contrato 120.12.15.24.620 22/11/2024 **Factura** FEV413 19/03/2025

Comentarios: SE REALIZA LA ENTRADA POR CONTRATO DE SUMINISTRO PARA "PROVEER EQUIPOS DE ATENCION DE EMERGENCIA, ELEMENTOS DE SEÑALIZACION Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA EL MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS EN LAS SEDES DE LA JURISDICCION DE LA CORPORACION AUTONMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA" SE ADJUNTA CERTIFICACION PARA ENTRADA ALMACEN, COPIA FACTURA ELECTRONICA, COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA OFERTA, ACTA DE INICIO DE CONTRATO, COPIAS DE PRORROGA No. 1 Y PRORROGA No. 2

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0301	8	17	GUANTES LATEX X 100 UND	Caja	9.00	21,420.00	192,780.00
	8	10	GASA ESTERIL DE 7,5X7,5	Unidad	27.00	1,904.00	51,408.00
	8	18	GASA LIMPIA NO TEJIDA	Unidad	9.00	23,800.00	214,200.00
	8	13	JABON QUIRURGICO-YODOPOVIDONA	Unidad	9.00	17,850.00	160,650.00
	8	19	ESPARADRAPO DE TELA DE 4"	Rollo	9.00	34,510.00	310,590.00
	8	20	BAJALENGUAS MADERA ALFASAFE X 20	Paquete	3.00	2,380.00	7,140.00
	8	21	VENDA ELASTICA 2X5 YARDAS	Unidad	9.00	2,975.00	26,775.00
	8	22	VENDA ELASTICA 3X5 YARDAS	Unidad	9.00	4,165.00	37,485.00
	8	23	VENDA ELASTICA 5X5 YARDAS	Unidad	9.00	4,760.00	42,840.00
	8	24	VENDA DE ALGODON 3X5 YARDAS	Unidad	9.00	4,760.00	42,840.00
	8	25	VENDA DE ALGODON 5X5 YARDAS	Unidad	7.00	3,451.00	24,157.00
	8	14	SOLUCIÓN SALINA O SUERO FISIOLOGICO X 250 CC	Unidad	16.00	4,165.00	66,640.00
	8	29	TERMOMETRO DIGITAL	Unidad	2.00	23,800.00	47,600.00
	8	15	ALCOHOL ANTISEPTICO X 275 ML	Frasco	6.00	5,950.00	35,700.00
	8	27	TAPABOCAS DESECHABLES	Caja	10.00	23,800.00	238,000.00
	8	28	BOTIQUIN TIPO MORRAL	Unidad	1.00	46,410.00	46,410.00
1403	93	29	CINTA ANTIDESLIZANTE FLUORESCENTE 5 M X 50 MM	Unidad	12.00	105,910.00	1,270,920.00
	93	4	CINTA - PELIGRO X 500 MTS	Unidad	5.00	52,360.00	261,800.00
	93	21	SEÑALIZACION AUTOADHESIVA TOMACORRIENTE 120 V	Unidad	6.00	41,650.00	249,900.00
	93	30	CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ 20M X 24 MM	Unidad	14.00	23,800.00	333,200.00
	93	37	SEÑALES DE AREA	Unidad	70.00	59,500.00	4,165,000.00
	93	35	SEÑALIZACION DE CAMILLA	Unidad	2.00	40,460.00	80,920.00
	93	38	SEÑALIZACION RIESGO ELECTRICO 110 V. 10X5 CMS	Unidad	300.00	773.50	232,050.00
	93	39	SEÑALIZACION RIESGO ELECTRICO 30X15 CMS	Unidad	14.00	36,493.73	510,912.22
	93	39	SEÑALIZACION RIESGO ELECTRICO 30X15 CMS	Unidad	1.00	36,493.78	36,493.78
	93	24	SEÑALIZACION BOTIQUIN	Unidad	4.00	38,080.00	152,320.00
	93	7	SEÑALIZACION DE EVACUACION	Unidad	10.00	35,700.00	357,000.00
	93	23	SEÑALIZACION SALIDA DE EMERGENCIA	Unidad	5.00	35,700.00	178,500.00
1201	48	49	CANECA PLASTICA NEGRA X 121 LT	Unidad	8.00	35,700.00	285,600.00

TOTAL ENTRADA 9.659.831,00

CORPORINOQUIA

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA - CORPORINOQUIA
RECURSOS FISICOS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO
Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 19 de marzo de 2025 **No. 8**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACIÓN:** 19/03/2025

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito
24010190	Cuenta Puente de Almacén -Compras -		9,659,831.00
51080401	Dotación Y Suministro A Trabajadores	7,829,016.00	
51111401	Materiales y Suministros	285,600.00	
51111402	Medicamentos y Elementos de Laboratorio	1,545,215.00	
		9,659,831.00	**9,659,831.00**

FERNANDO BALLESTEROS FUENTES
Técnico Administrativo - Almacén

OMAIRA ZARETH ORTIZ ACHAGUA
Profesional Universitario Recursos Fisicos

Responsable
C.C. No.

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA - CORPORINOQUIA

RECURSOS FISICOS

CORPORINOQUIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 19 de marzo de 2025 **No. 9**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 19/03/2025

Responsable: IECOL GROUP SAS **Nit:** 901548532

U. Ejecutora: CORPORINOQUIA

Contrato 120.12.15.24.620 22/11/2024 **Factura** FEV413 19/03/2025

Comentarios: SE REALIZA ENTRADA POR CONTRATO DE SUMINISTRO PARA "PROVEER EQUIPOS DE ATENCION DE ENMERGENCIAS, ELEMENTOS DE SEÑALIZACION Y SUMINISTROS NECEARIOS PARA EL MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS EN LAS SEDES DE LA JURISDCCION DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA", SE ADJUNTA CERTIFICACION PARA ENTRADA ALMACEN, COPIA FACTURA ELECTRONICA, COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA OFERTA, ACTA DE INICIO DE CONTRATO, COPIAS DE PRORROGA No. 1 Y No. 2

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
2001	70	81	CAMILLA DE EMERGENCIA	Unidad	1	238,000.00	238,000.00
2101	75	1	SISTEMA DE ALARMA	Unidad	1	9,520,000.00	9,520,000.00
2001	72	28	PUNTO ECOLOGICO	Unidad	1	511,700.00	511,700.00
1801	62	54	EXTINTOR MULTIPROPOSITO ABC X 30 LIBRAS	Unidad	2	142,800.00	285,600.00
	62	55	EXTINTOR PQS ABC X 30 LIBRAS	Unidad	1	202,300.00	202,300.00

TOTAL ENTRADA 10,757,600.00

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito
16350401	Equipo de Comunicación	9,520,000.00	
24010190	Cuenta Puente de Almacén -Compras -		10,757,600.00
51111401	Materiales y Suministros	1,237,600.00	
		10,757,600.00	10,757,600.00

CORPORINOQUIA

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA - CORPORINOQUIA

RECURSOS FISICOS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 19 de marzo de 2025 **No. 9**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 19/03/2025

FERNANDO BALLESTEROS FUENTES
Técnico Administrativo - Almacén

OMAIRA ZARETH ORTIZ ACHAGUA
Profesional Universitario Recursos Fisicos

Responsable
C.C. No.

316

IECOL SAS

IECOL GROUPS SAS - NIT 901548532-8
cr 5 25 41, Yopal, Casanare.
Tel: +57
facturacion.iecolsas@gmail.com ;
Somos Régimen simple de tributación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FEV413
Responsable de IVA

SEÑOR(ES) CORPORINOQUIA
DIRECCIÓN Colombia

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
19/03/2025
FECHA DE VENCIMIENTO
19/03/2025

TELÉFONO

NIT 832000283-6

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Impuesto	Total
1	Guantes descartables. Examen desechables color blanco talle M de latex con polvo - Caja x100	Unidad	$18.000	9		$30.780	19%	$162.000
2	Gasa Estéril de 7,5*7,5 cm Paquete x 3	Unidad	$1.600	27		$8.208	19%	$43.200
3	Gasa Limpia no Tejida Paquete x 20	Unidad	$20.000	9		$34.200	19%	$180.000
4	Yodopovidona (Jabón quirurgico Espuma - Frasco de 120 ml)	Unidad	$15.000	9		$25.650	19%	$135.000
5	Esparadrapo de tela Rollo de 4"	Unidad	$29.000	9		$49.590	19%	$261.000
6	Bajalenguas madera - Paquete x 20	Unidad	$2.000	3		$1.140	19%	$6.000
7	Venda Elástica 2x5 Yardas	Unidad	$2.500	9		$4.275	19%	$22.500
8	Venda Elástica 3x5 Yardas	Unidad	$3.500	9		$5.985	19%	$31.500
9	Venda Elástica 5x5 Yardas	Unidad	$4.000	9		$6.840	19%	$36.000
10	Venda de Algodón 3x5 Yardas	Unidad	$4.000	9		$6.840	19%	$36.000
11	Venda de Algodón 5x5 Yardas	Unidad	$2.900	7		$3.857	19%	$20.300
12	Solución Salina 250cc o 500cc	Unidad	$3.500	16		$10.640	19%	$56.000
13	Termómetro digital	Unidad	$20.000	2		$7.600	19%	$40.000
14	Alcohol Antiséptico - frasco 275 ml	Unidad	$5.000	6		$5.700	19%	$30.000
15	Tapabocas desechables(CAJA X 50)	Unidad	$20.000	10		$38.000	19%	$200.000
16	Botiquin tipo morral mediano de primeros auxilios. lona de alta resistencia. Medidas: 31 cm Alto, 27 cm Ancho, 12 cm de fondo.	Unidad	$39.000	1		$7.410	19%	$39.000

Autorización de numeración de facturación N° 18764087138841 de 2025-01-14 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FEV1 hasta FEV1000 con vigencia hasta 2026-01-14

Representación gráfica de factura de venta electrónica

IECOL SAS
IECOL GROUPS SAS - NIT 901548532-8
cr 5 25 41, Yopal, Casanare,
Tel: +57
facturacion.iecolsas@gmail.com ;
Somos Régimen simple de tributación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FEV413
Responsable de IVA

SEÑOR(ES) CORPORINOQUIA
DIRECCIÓN Colombia
TELÉFONO
NIT 832000283-6

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
19/03/2025
FECHA DE VENCIMIENTO
19/03/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Impuesto	Total
17	Camilla de Emergencia	Unidad	$200.000	1		$38.000	19%	$200.000
18	Cinta Antideslizante Fluorescente 5 M X 50 Mm Con Adhesivo	Unidad	$89.000	12		$202.920	19%	$1.068.000
19	Cinta Demarcación Peligro X 500 Metros "Peligro No Pase	Unidad	$44.000	5		$41.800	19%	$220.000
20	Cinta Adhesiva De Señalización Demarcación 5cm X 33m	Unidad	$35.000	6		$39.900	19%	$210.000
21	cinta adhesiva doble faz(3.00 m *24mm)	Unidad	$20.000	14		$53.200	19%	$280.000
22	Señales de 30X20cm fotoluminiscente, con sistemas de brayle elaboradas en acrilico cristal de 3mm con vinilo adhesivo impreso tipo espejo, incluye 4 d(dilatadores pequeños, chazos, tornillos para instalación de pared)	Unidad	$50.000	70		$665.000	19%	$3.500.000
23	Señalización de camilla de 20x30cm	Unidad	$34.000	2		$12.920	19%	$68.000
24	Señalización Riesgo eléctrico 110 Volts – Medidas: 10x5 cm.	Unidad	$650	300		$37.050	19%	$195.000
25	Señalización de riesgo eléctrico 30x15 cm	Unidad	$30.667	15		$87.401	19%	$460.005
26	Señalización de Botiquín de 20x30 cm	Unidad	$32.000	4		$24.320	19%	$128.000
27	Señalización Rutas de evacuación de 30x15 cm	Unidad	$30.000	10		$57.000	19%	$300.000
28	Señalización Salidas de emergencia de 30x15 cm	Unidad	$30.000	5		$28.500	19%	$150.000

Proveedor tecnológico Soluciones Alegra S.A.S. - Software: Alegra - NIT 900.559.0[illegible]-2

Autorización de numeración de facturación N° 18764087138841 de 2025-01-14 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FEV1 hasta FEV1000 con vigencia hasta 2026-01-14

Representación gráfica de factura de venta electrónica

IECOL SAS
IECOL GROUPS SAS - NIT 901548532-8
cr 5 25 41, Yopal, Casanare.
Tel: +57
facturacion.iecolsas@gmail.com ;
Somos Régimen simple de tributación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FEV413

Responsable de IVA

SEÑOR(ES) CORPORINOQUIA
DIRECCIÓN Colombia
TELÉFONO
NIT 832000283-6

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
19/03/2025
FECHA DE VENCIMIENTO
19/03/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Impuesto	Total
29	Alarma de emergencia.	Unidad	$8.000.000	1		$1.520.000	19%	$8.000.000
30	Puntos ecologico de 53 litros de 3 puestos reglamentarios con soporte metálico	Unidad	$430.000	1		$81.700	19%	$430.000
31	Caneca Plástica 12L Negra Para No Aprovechable Con Tapa Vaivén	Unidad	$30.000	8		$45.600	19%	$240.000
32	Recarga y señalización extintor multipropósito ABC de 30 Libras.(ARAUCA-ARAUCA)	Unidad	$120.000	2		$45.600	19%	$240.000
33	Suministro e instalcion de extintor multipropósito ABC 30 Libras. ARAUCA – ARAUCA	Unidad	$120.000	2		$45.600	19%	$240.000
34	Recarga de extintor CO2 clase BC de 10 Libras. ARAUCA – ARAUCA	Unidad	$150.000	3		$85.500	19%	$450.000
35	Recarga de extintor CO2 10 Libras. CAQUEZA -CUNDINAMARCA	Unidad	$170.000	3		$96.900	19%	$510.000
36	Mantenimiento, Recarga Y Señalización De Extintor Multipropósito PQS ABC De 10 Libras. CAQUEZA – CUNDINAMARCA	Unidad	$53.000	1		$10.070	19%	$53.000
37	Recarga Y Señalización De Extintor Multipropósito ABC De 20 Libras. CAQUEZA – CUNDINAMARCA	Unidad	$70.000	1		$13.300	19%	$70.000
38	Recarga de extintor PQS ABC de 10 Libras PRIMAVERA VICHADA	Unidad	$55.000	1		$10.450	19%	$55.000

IECOL SAS

IECOL GROUPS SAS - NIT 901548532-8
cr 5 25 41, Yopal, Casanare,
Tel: +57
facturacion.iecolsas@gmail.com ;
Somos Régimen simple de tributación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FEV413
Responsable de IVA

SEÑOR(ES) CORPORINOQUIA
DIRECCIÓN Colombia
TELÉFONO
NIT 832000283-6

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
19/03/2025
FECHA DE VENCIMIENTO
19/03/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Impuesto	Total
39	Recarga de extintor CO2 de 10 Libras. PRIMAVERA VICHADA	Unidad	$157.000	2		$59.660	19%	$314.000
40	Recarga de extintor PQS ABC de 30 Libras. PRIMAVERA – VICHADA	Unidad	$76.000	1		$14.440	19%	$76.000
41	Suministro e instalación de extintor PQS ABC de 30 Libras PRIMAVERA – VICHADA	Unidad	$170.000	1		$32.300	19%	$170.000
42	Recarga de extintor CO2 de 5 libras, con soporte de pared y señalización. YOPAL - CASANARE	Unidad	$90.000	29		$495.900	19%	$2.610.000
43	Recarga de extintor PQS ABC de 30 libras. YOPAL – CASANARE	Unidad	$45.000	8		$68.400	19%	$360.000
44	Recarga de extintor agua/presión clase A de 2.5 galones. YOPAL - CASANARE	Unidad	$80.000	2		$30.400	19%	$160.000
45	Recarga de extintor multipropósito ABC de 10 libras. YOPAL – CASANARE	Unidad	$28.000	3		$15.960	19%	$84.000
46	Recarga de extintor extintor CO2 BC de 15 libras. YOPAL – CASANARE	Unidad	$170.000	1		$32.300	19%	$170.000
47	Recarga de extintor CO2 de 10 Libras. YOPAL CASANARE	Unidad	$110.000	1		$20.900	19%	$110.000
48	Recarga de extintor acetato y cifrado de potasio, aceites y grasas de 1.5 galones.	Unidad	$550.000	2		$209.000	19%	$1.100.000
49	Recarga de extintor CO2 de 5 Libras	Unidad	$55.000	6		$62.700	19%	$330.000
50	Recarga de extintor clase A de 2.5 galones	Unidad	$80.000	1		$15.200	19%	$80.000

Proveedor tecnológico Soluciones Alegra S.A.S. - Software Alegra - NIT 900.559.068-2

Autorización de numeración de facturación N° 18764087138841 de 2025-01-14 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FEV1 hasta FEV1000 con vigencia hasta 2026-01-14

Representación gráfica de factura de venta electrónica

318

IECOL SAS

IECOL GROUPS SAS - NIT 901548532-8
cr 5 25 41, Yopal, Casanare,
Tel: +57
facturacion.iecolsas@gmail.com ;
Somos Régimen simple de tributación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FEV413
Responsable de IVA

SEÑOR(ES) CORPORINOQUIA
DIRECCIÓN Colombia
TELÉFONO
NIT 832000283-6

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
19/03/2025
FECHA DE VENCIMIENTO
19/03/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Impuesto	Total
51	Recarga de extintor Tipo K de 2.5 galones	Unidad	$600.000	1		$114.000	19%	$600.000
52	Recarga de extintor multipropósito ABC de 10 Libras	Unidad	$28.000	1		$5.320	19%	$28.000
53	Recarga de extintor multipropósito ABC de 20 Libras	Unidad	$35.000	3		$19.950	19%	$105.000
54	Recarga de extintor CO2 de 10 Libras	Unidad	$110.000	1		$20.900	19%	$110.000

Veintinueve millones cuatrocientos setenta y nueve mil doscientos ochenta y un pesos

Moneda: COP
Generado: 2025-03-19 15:18:08-05:00
Validación DIAN: 2025-03-19 15:19:09-05:00

Tipo de operación: Éstándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia débito

CUFE: b8977c9b49e95722b60344f498789aacc5afcfe531a83f70b345ea29241e9476522571fd11407818159e12b5c4719536

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$24.772.505
IVA (19.00%)	$4.706.776
Total	$29.479.281

Total de lineas: 54

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764087138841 de 2025-01-14 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FEV1 hasta FEV1000 con vigencia hasta 2026-01-14

Representación gráfica de factura de venta electrónica

CORPORINOQUIA	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO	GCC-FOR-019.
	PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN	3
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	05/05/2017

Que en cumplimiento con los postulados consagrados en la Ley 80 del 28 de octubre de 1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, la Ley 734 del 5 de febrero de 2002 "Por la cual se expide el Código Disciplinario Único, La ley 1474 del 12 de julio de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública y la Resolución No. 100.41.14-1119 del 29 de julio de 2014 "por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía -CORPORINOQUIA-, con el propósito de garantizar un control eficaz sobre el cumplimiento de las actividades u obligaciones emanadas del proceso contractual.

Ciudad y Fecha:	Yopal, 25-03-2025	Periodo:	03	Del:	15-01-2025	Hasta :	30-01-2025

I DATOS GENERALES

1. DATOS DEL SUPERVISOR

Nombre y Apellidos:	OMAIRA ZARETH ORTIZ ACHAGUA		
No. Cédula de Ciudadanía:	1.122.128.522	Lugar de Expedición:	Acacías - Meta
Denominación del Cargo:	Profesional Universitario		

Nivel	Grado	Código
Profesional	10	2044

Supervisores Anteriores

Nombre y Apellidos	Desde	Hasta
ZULMA CAROLINA ESTUPIÑAN HERNANDEZ	22/11/2024	16/12/2024
ISMAEL MONTOYA ORTIZ	17/12/2024	09/02/2025

1.2 INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

CC / NIT	No. Identificación	DV	Régimen	Nombre y Apellidos o Razón Social
Nit	901548532	8	Responsable de IVA	IECOL GROUP S.A.S.

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

2.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Clase de Contrato							
Arrendamiento		Comodato		Compra venta		Consultoría	Obras Públicas
Suministro	X	Otro		¿Cuál?			

Objeto:	"PROVEER EQUIPOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA EL MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y PELIGROSOS EN LAS SEDES DE LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA"

Fecha de Suscripción del Contrato y/o Carta Aceptación	Plazo Inicial de Ejecución del Contrato	Fecha de Suscripción del Acta de Inicio	Fecha Inicial de Terminación del Contrato
22-11-2024	Un (1) mes	26-11-2024	25-12-2024

Valor Inicial del Contrato:	VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE. ($29.996.931,00), incluido IVA y demás impuestos.

Forma de Pago (Según se encuentre estipulado en la minuta) La Corporación pagará al contratista el valor del contrato de acuerdo a su disponibilidad presupuestal de la siguiente manera:

Mediante un único pago previa presentación factura o documento equivalente según el caso luego de haber cumplido con la entrega a satisfacción de los servicios en las condiciones pactadas en el estudio previo, para lo cual el contratista deberá anexar: factura o documento equivalente, certificación de cumplimiento y acta de recibo suscrita entre el contratista y el supervisor, acreditación del contratista que se encuentra al día con el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales si los hubiere y los documentos requeridos por el sistema de gestión de calidad. Los pagos se realizarán conforme al PAC 2024 de la Corporación,

Para el Único pago CORPORINOQUIA exigirá:

ITEM	DESCRIPCION	SI	NO
1	Certificación de cumplimiento por parte del supervisor.	X	
2	Acta de recibo y ejecución final suscrita entre el contratista y el supervisor.	X	
3	Acta de liquidación final suscrita entre el contratista y el supervisor.	X	
4	Entrada a Almacén de la Corporación.	X	
5	Factura o documento equivalente.	X	
6	Evaluación de proveedores.	X	
7	Acreditación del contratista que se encuentra al día con el pago de aportes al sistema de seguridad social integral (pagos al régimen de seguridad social -salud, pensión y ARL-), y parafiscales, si los hubiere.	X	
8	Documentos requeridos por el sistema de gestión de calidad	X	
9.	Informe Final de Supervisión.	X	
10.	CD que evidencie el cumplimiento del Objeto, a cargo del contratista.		X

Nota 1: Sin el cumplimiento de tales requisitos, la factura o documento equivalente se entenderá como no presentada. Sin perjuicio de lo anterior, para efectos de los desembolsos se deberá verificar el valor por ítem de la factura o documento equivalente contra los valores unitarios ofrecidos por el contratista reflejado en su oferta económica, montos que no podrán ser superiores a lo ofrecido por el contratista.

Nota 2: Para efectos del trámite de los pagos a favor del contratista, el supervisor deberá verificar el Orden y cuantía de las afectaciones presupuestales contempladas para el presente objeto contractual, a fin de no sobrepasar su monto..

Nota 3: Los pagos se realizarán conforme al PAC de la Corporación.

Cuenta de Manejo Especial		Contrato de Fiducia		Valor del Anticipo Inicial
Tipo:		Número:		$
Número:				
Entidad Financiera:		Fecha:		

Información Adicional del Contrato:			
Número	Tiempo Adicional	Valor Adicional	Fecha de Suscripción
1	21 días calendario		24 de diciembre del 2024
2	15 días calendario		15 de Enero del 2025
Plazo Actualizado:	1 mes y 36 días calendario	Valor Actualizado:	$

Suspensiones			Reinicios		
Número de Acta	Fecha de suscripción	Tiempo de la Suspensión	Número de Acta	Fecha de Suscripción	Plazo de ejecución
Ampliación de la Suspensión			Reinicio		
Número de Acta	Fecha de Suscripción	Tiempo de la Ampliación	Número de Acta	Fecha de Suscripción	Plazo de Ejecución

Fecha de Terminación Definitiva del Contrato:	30/01/2025	Tiempo Real Ejecutado:	1 mes y 36 días calendario

Información presupuestal		
Número Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Fecha de expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Valor Certificado de Disponibilidad Presupuestal
1159	30-10-2024	$34.111.587
Número Registro Presupuestal	Fecha de compromiso del Registro Presupuestal	Valor Registro Presupuestal
2395	22-11-2024	$29.996.931
Vigencia	Identificación Presupuestal	Concepto
2024	3229-2.1.2.02.01.002-2011	Evaluación de licencias y trámites ambientales
2024	3229-2.1.2.02.01.003-2011	Seguimiento de licencias y trámites ambientales
2024	3229-2.1.2.02.01.004-2031	Multas ambientales
2024	3229-2.1.2.02.02.005-2031	Multas ambientales
2024	3229-2.1.2.02.02.008-2031	Multas ambientales

Información Presupuestal Adicional

Número Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Fecha de expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Fecha de expedición del Certificado de Disponibilidad presupuestal
Número Registro Presupuestal	Fecha de compromiso del Registro Presupuestal	Valor Registro Presupuestal
Vigencia	Identificación Presupuestal	Concepto

Información de la Garantía Única								
Compañía Aseguradora:	Mundial de seguros S.A			Número de Póliza		COQ-100004475		
Fecha de Expedición:	26-11-2024	Vigencia:	Desde:	22-11-2024	Hasta:	30-12-2025		
Descripción de los Amparos		% de Constitución de los Amparos		Valor Asegurado		Vigencia		
						Desde	Hasta	
Cumplimiento		10%		$2.999.693,10		22-11-2024	01-07-2025	
Calidad del servicio		20%		$5.999.366,20		22-11-2024	01-07-2025	
Calidad y correcto funcionamiento del bien		20%		$5.999.366,20		22-11-2024	30-12-2025	
Fecha de Aprobación de la Garantía Única:		26-11-2024						

Información de la Ampliación de la Garantía Única								
Compañía Aseguradora:	Mundial de seguros S.A			Número de Póliza		COQ-100004475		
Fecha de Expedición:	26-12-2024	Vigencia:	Desde:	22-11-2024	Hasta:	24-01-2026		
Descripción de los Amparos		% de Constitución de los Amparos		Valor Asegurado		Vigencia		
						Desde	Hasta	
Cumplimiento		10%		$2.999.693,10		24-11-2024	25-07-2025	
Calidad del servicio		20%		$5.999.366,20		24-11-2024	25-07-2025	
Calidad y correcto funcionamiento del bien		20%		$5.999.366,20		24-11-2024	24-01-2026	
Fecha de Aprobación de la Garantía Única:		30/12/2024						

Información de la Ampliación de la Garantía Única								
Compañía Aseguradora:	Mundial de seguros S.A			Número de Póliza		COQ-100004475		
Fecha de Expedición:	26-12-2024	Vigencia:	Desde:	22-11-2024	Hasta:	15-02-2026		
Descripción de los Amparos		% de Constitución de los Amparos		Valor Asegurado		Vigencia		
						Desde	Hasta	
Cumplimiento		10%		$2.999.693,10		15-01-2024	15-08-2025	
Calidad del servicio		20%		$5.999.366,20		15-01-2024	15-08-2025	
Calidad y correcto funcionamiento del bien		20%		$5.999.366,20		15-01-2024	15-02-2026	
Fecha de Aprobación de la Garantía Única:		06/02/2025						

CORPORINOQUIA	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO	GCC-FOR-019.
	PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN	3
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	05/05/2017

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales – Relación de Planillas Canceladas por el Contratista

Ítem	Número de Planilla	7959348493	Periodo Cancelado	Enero	Fecha de Pago	2025/02/01	Valor Cancelado	$1.397.200,00
1	Entidad Administradora		% de Liquidación		Ingreso Base de Cotización		Cotización Obligatoria	
	Salud:	Sanitas				$1.423.500		$228.000,00
	Pensión:	Porvenir, etc				$1.423.500		$911.200,00
	ARL:	Positiva				$1.423.500		$30.000,00
	CCF:	Comfacasanare				$1.423.500		$228.000,00
Ítem	Número de Planilla	7959345699	Periodo Cancelado	Diciembre	Fecha de Pago	2025/02/07	Valor Cancelado	$973.500,00
2	Entidad Administradora		% de Liquidación		Ingreso Base de Cotización		Cotización Obligatoria	
	Salud:	Sanitas				$1.300.000		$158.800,00
	Pensión:	Porvenir, etc				$1.300.000		$635.100,00
	ARL:	Positiva				$1.300.000		$20.800,00
	CCF:	Comfacasanare				$1.300.000		$158.800,00
Ítem	Número de Planilla	7951823311	Periodo Cancelado	Diciembre	Fecha de Pago	2025/02/07	Valor Cancelado	$973.500,00
3	Entidad Administradora		% de Liquidación		Ingreso Base de Cotización		Cotización Obligatoria	
	Salud:	Sanitas				$1.300.000		$158.800,00
	Pensión:	Porvenir, etc				$1.300.000		$635.100,00
	ARL:	Positiva				$1.300.000		$20.800,00
	CCF:	Comfacasanare				$1.300.000		$158.800,00

III. ESTADO FINANCIERO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	EJECUCIÓN FINANCIERA
1	Valor Contrato				$29.996.931,00	
2	Valor a pagar	Desembolso		%		
		Desembolso		%		$29.479.281,00
3	Valor Ejecutado					
4	Saldo no Ejecutado					$517.650,00,00
SUMAS IGUALES					$29.996.931,00	$29.996.931,00
Rendimientos Financieros						

IV. DE LA EJECUCIÓN

4.1 DE LAS ACTIVIDADES

ÍTEM	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	PRODUCTO POR ACTIVIDAD (SI APLICA)	% DE CUMPLIMIENTO
1	Entregar los elementos descritos en el numeral uno punto diez (1.10) productos del objeto a		100%

	contratar y de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en el numeral 3.5.		
2	Realizar la totalidad de las actividades a todo costo, lo que significa que no se reconocerán mayores erogaciones causadas en la ejecución, lo que asume la totalidad de los costos laborales, operativos, de transporte y demás gastos ocasionados con la entrega de los bienes suministrados, los cuales se entienden incluidos en el valor del contrato. Por ningún motivo se considerarán costos adicionales		100%
3.	Someterse a las instrucciones impartidas por la supervisión del contrato, quien inspeccionará el cumplimiento de las obligaciones aquí establecidas.		100%
4.	El contratista se obliga a suministrar nuevamente los elementos cuya devolución haga la supervisión del contrato, por estar incompletos o por no cumplir con las especificaciones técnicas requeridas por la Subdirección Administrativa y Financiera de Corporinoquia, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de la solicitud que en tal sentido efectúe la Entidad. Los cambios que efectué el contratista no generarán ningún costo adicional para la Corporación.		100%
5.	Coordinar con el supervisor del contrato los datos necesarios para la entrega de la totalidad de implementos relacionados en el contrato		100%
6.	Para la adquisición de los ítems descritos en el numeral 3.5 cada uno de ellos debe ser aprobados previamente a la muestra presentada por el contratista para ser aprobada por el supervisor.		100%
7	Garantizar que la señalización cumpla con las especificaciones de la NORMA TÉCNICA NTC COLOMBIANA 1461.		100%
8	Coordinar con el supervisor del contrato los datos necesarios para la entrega de la demarcación para las áreas.		100%
9.	Realizar la compra, recarga y mantenimiento de extintores de acuerdo con el numeral 3.6 de las especificaciones técnicas del estudio previo en cada una de las sedes y/o dependencias de la corporación.		100%

Nota: De acuerdo con la supervisión realizada, el porcentaje de ejecución del contrato con la empresa IECOL GROUP S.A.S cumplio el 100% de ejecución. En atención a lo estipulado en el CONTRATO DE SUMINISTRO NÚMERO SECOP II No. CO-MC-024-2024 Y NÚMERO INTERNO 120.12.15.24-620 , suscrito el día 22 de noviembre de 2024 entre IECOL GROUP SAS, representada legalmente por el señor Cesar Alejandro Rosado Pãez , y en virtud del inicio de su ejecución el día 26 de noviembre de 2024 .

Durante el periodo comprendido entre el 15 de Enero de 2025 y el 30 de enero de 2025 , se llevó a cabo la supervisión de la ejecución del contrato, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del proveedor. Conforme a la

evaluación realizada, se constató que el contratista dio cumplimiento al 100% de lo pactado en el contrato, asegurando el suministro de los insumos especificados en las actividades descritas en el objeto contractual.

Dicho suministro se efectuó de acuerdo con los términos, condiciones y requisitos establecidos en el contrato, garantizando la entrega en los tiempos y cantidades acordadas, así como el cumplimiento de los estándares de calidad exigidos. En consecuencia, se certifica que la ejecución del contrato se desarrolló de manera satisfactoria, sin que se evidenciarán incumplimientos o irregularidades que afectarán su correcta ejecución.

4.2 DE LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES (Otrosí´s)

NÚMERO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	OBJETO
02	14-01-2024	PRORROGA No. 02 AL CONTRATO DE SUMINISTRO NUMERO SECOP II No. CO-MC-024-2024 Y NUMERO INTERNO 120.12.15.24-620 suscrito el 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 CUYO OBJETO ES: "PROVEER EQUIPOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA EL MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y PELIGROSOS EN LAS SEDES DE LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA."

4.3 DE LAS ACTAS DE REUNIÓN Y/O MESAS DE TRABAJO:

NÚMERO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	TEMAS TRATADOS	COMPROMISOS
1	27 de Enero del 2025	Ajuste de insumos de Botiquín y elementos de señalización	Ajuste de elementos en acta de terminación para el ingreso a Almacén

4.4 SOLICITUDES FORMALES DEL CONTRATISTA:

4.5 REQUERIMIENTOS POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN:

V. DEL INFORME DE SUPERVISÓN

5.1 CONCLUSIONES DEL ÚLTIMO INFORME DE SUPERVISIÓN (Resumen de los temas relevantes del último informe)

5.2 INFORME DE SUPERVISIÓN - (Indicar si el avance es normal o presenta hechos constitutivos de incumplimientos)

Descripción detallada de las circunstancias o sucesos que se causen durante la ejecución del contrato, relación de la situación problemática identificada y descripción de las causas que están originando dicha situación, correspondientes a aspectos tales como: Programación (Cumplimiento oportuno al cronograma de Actividades), Disponibilidad y Aplicación de los recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, Ejecución Financiera del Contrato, Calidad de los Trabajos o Productos, Manejo Ambiental, Seguridad Industrial, Programa de Salud Ocupacional, Aspectos Sociales y en general cualquier Incumplimiento que pueda afectar la ejecución o que pueda llegar afectar el desarrollo normal del objeto contractual

En atención a lo estipulado en el CONTRATO DE SUMINISTRO NÚMERO SECOP II No. CO-MC-024-2024 Y NÚMERO INTERNO 120.12.15.24-620 , suscrito el día 22 de noviembre de 2024 entre IECOL GROUP SAS, representada legalmente por el señor Cesar Alejandro Rosado Páez , y en virtud del inicio de su ejecución el día 26 de noviembre de 2024 , se informa lo siguiente:

Durante el periodo comprendido entre el 15 de Enero de 2025 y el 30 de enero de 2025 , se llevó a cabo la supervisión de la ejecución del contrato, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del proveedor. Conforme a la evaluación realizada, se constató que el contratista dio cumplimiento al 100% de lo pactado en el contrato, asegurando el suministro de los insumos especificados en las actividades descritas en el objeto contractual.

Dicho suministro se efectuó de acuerdo con los términos, condiciones y requisitos establecidos en el contrato, garantizando la entrega en los tiempos y cantidades acordadas, así como el cumplimiento de los estándares de calidad exigidos. En consecuencia, se certifica que la ejecución del contrato se desarrolló de manera satisfactoria, sin que se evidenciarán incumplimientos o irregularidades que afectarán su correcta ejecución.

5.3 PLAN DE ACCIONES DE RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE CAUSAS CONSTUTIVAS DE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS
(Consiste en las medidas adoptadas por el Supervisor en aras de no paralizar o afectar de grave forma el desarrollo del objeto contractual)

ÍTEM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

5.4 RECOMENDACIONES POR PARTE DEL SUPERVISOR: (Declaración de incumplimientos, Imposición de Multas y Sanciones y efectividad de la Cláusula Penal / Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011)

1. **Relación de las Circunstancias Fácticas que motivan la solicitud:**	
2. **Relación de las posibles normas o cláusulas contractuales posiblemente violadas:**	
3. **Consecuencias derivadas por el presunto incumplimiento para el contratista:**	

VI. RELACIÓN DOCUMENTAL ANEXA AL INFORME DE SUPERVISIÓN		
Ítem	Documento	Número de folios

SUPERVISOR:

Firma
Nombre y Apellidos: OMAIRA ZARETH ORTIZ ACHAGUA
Cargo: Profesional Universitario Código 2044 G10
Supervisor

Proyectó: Akira Newball Román
C.P.S 120-12-13-25-31

CORPORINOQUIA	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CODIGO	GCC-FOR-003
	PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN	6
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	22/11/2021

OMAIRA ZARETH ORTIZ ACHAGUA , Profesional Universitario Código 2044 G10 del Área de Recursos Físicos de la Corporación Autónoma Regional - CORPORINOQUIA, en calidad de SUPERVISOR del DELCONTRATO DE SUMINISTRO NUMERO SECOP II No. CO-MC-024-2024 Y NUMERO INTERNO 120.12.15.24-620 SUSCRITO EL 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, cuyo objeto corresponde a"PROVEER EQUIPOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA EL MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y PELI-GROSOS EN LAS SEDES DE LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUÍA" , suscrito entre IECOL GROUP S.A S. identificado con la nit No. 901548532-8 y representada legalmente por CESAR ALEJANDRO ROSADO PAEZ, certifico que cumplio a cabalidad con el objeto del mencionado contrato, por lo cual puede procederse a efectuar el pago correspondiente al período comprendido del **26 de Noviembre del 2024 al 30 de Enero del 2025.**

Se deja constancia que el contratista presentó soportes de los pagos de seguridad social (salud, pensión y ARL) y parafiscales de acuerdo a certificaciòn de fecha 27 de Febrero del 2025, emitida por CESAR ALEJANDRO ROSADO PAEZ Representante Legal de IECOL GROUP S.A S. y BRAYAN STEVEN NIÑO ALFONSO Contador Publica con TP 293324-T

BALANCE ECONOMICO

ITEM	DESCRIPCION			PROGRAMACION	EJECUCION
1	Valor Contrato			$29.996.931,00	$ -
2	Valor a pagar presente Acta	Valor Periodo	$29.479.281,00		$29.479.281,00
		Valor Gastos de Desplazamiento y Otros	$0		
3	Valor Pagado	De la 00_ a la 00			$0
4	Saldo Por Ejecutar				$517.650,00
5	SUMAS IGUALES			$29.996.931,00	$29.996.931,00

Para constancia se firma la presente certificación, el 25/03/2025

OMAIRA ZARETH ORTIZ ACHAGUA
Profesional Universitario Código 2044 G10 del Área de Recursos Físicos

Proyectó: Akira Newball Román
C.P.S 120-12-13-25-31 Área de Recursos Físicos

CORPORINOQUIA	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CODIGO	GCC-FOR-005
	PROCESO DE GESTION DE COMPRAS Y CONTRATACION	VERSION	3
	EVALUACIÓN Y REEVALUACION DE PROVEEDORES	FECHA ACTUALIZACION	5/05/2017

FECHA DE EVALUACIÓN O REEVALUACION: 25-mar-25

1. INFORMACION BASICA

TIPO DE CONTRATO: P Servicios [ ] Consultoria [ ] Obra [ ] Compraventa [ ] Suministro [x] otro [ ]

NÚMERO DE CONTRATO Y FECHA: SECOP II No. CO-MC-024-2024 Y NUMERO INTERNO 120.12.15.24-620 SUSCRITO EL 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024

NOMBRE DEL CONTRATISTA: IECOL GROUP S.A.S.

CÉDULA DE CIUDADANÍA O N.I.T.: 901548532- 8

REPRESENTANTE LEGAL: CESAR ALEJANDRO ROSADO PAEZ

DIRECCION, TELÉFONO, MAIL: fact.admiecol@gmail.com 3204863122 FAX:

OBJETO DEL CONTRATO: "PROVEER EQUIPOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA EL MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y PELIGROSOS EN LAS SEDES DE LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA."

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Asigne la calificación de acuerdo al rango)

2.1 OPORTUNIDAD (30%)

	Insuficiente (1 - 2,4)	Regular (2,5 - 3)	Bueno (3,1 - 4)	Excelente (4,1 - 5)
2.1.1 Los bienes y servicios se recibieron dentro del término de ejecución pactado				5,0
SUBTOTAL (Se debe ponderar la calificación por el 30%)				30,0%

2.2. CALIDAD (30%)

	Insuficiente (1 - 2,4)	Regular (2,5 - 3)	Bueno (3,1 - 4)	Excelente (4,1 - 5)
2.2.1 Los bienes y servicios se recibieron en las condiciones pactadas				4,9
2.2.2 Los bienes y servicios se ajustan a las especificaciones del producto				4,7
SUBTOTAL (Sume los numerales 2.2.1 Y 2.2.2.) **Se debe ponderar la calificación por el 30%**				28,8%

2.3. EJECUCION DEL CONTRATO (40%) **Califique los siguientes aspectos:**

	Insuficiente (1 - 2,4)	Regular (2,5 - 3)	Bueno (3,1 - 4)	Excelente (4,1 - 5)
2.3.1 El contratista atendió en forma eficaz, oportuna los requerimientos, observaciones y sugerencias del supervisor y/o Interventor:				5,0
2.3.2 La planeación y organización empleada por el contratista para la ejecución del contrato fue:				4,9
2.3.3 El contratista trabajó de forma coordinada con las demás personas necesarias para la ejecución del contrato:				4,7
2.3.4 La actitud y el enfoque del contratista frente a los usuarios internos y externos de la Corporación, fue:				4,9
2.3.5 El contratista aborda y soluciona las dificultades presentadas en el desarrollo del contrato y cumplimiento de sus obligaciones				5,0
2.3.6 El compromiso demostrado por el contratista para el cabal desarrollo de los objetivos y obligaciones propias del objeto contractual, fue.				5,0
2.3.7 La confidencialidad del contratista en el manejo de la información recibida, procesada y obtenida en cumplimiento de las obligaciones, fue				5,0
2.3.8 El contratista fue diligente para legalizar el contrato.				5,0
SUBTOTAL (Sume los numerales 2.3.1 hasta el 2.3.8.) **Se debe ponderar la calificación por el 40%**				39,5%
PUNTAJE TOTAL OBTENIDO (Sume los Subtotales)	98,3%			

3. CALIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS (Marque con X)

EXCELENTE	La calificación total es mayor a 82%	SI	x
BUENO	La calificación total está entre 62% y 81%	SI	
REGULAR	La calificación total está entre 50% y 61 %	SI	
INSUFICIENTE	La calificación total es menor al 50%	SI	

4. OBSERVACIONES

Se agradece escribir las razones que fundamentan la calificación indicando el numeral mencionado (oportunidad, Calidad, Desarrollo del Contrato).

SUPERVISOR DEL CONTRATO FIRMA: OMAIRA ZARETH ORTIZ ACHAGUA