Ibagué, 07 de mayo 2026

Doctor
JUAN SEBASTIAN FONSECA ROA
Jefe oficina contratación
Alcaldía de Ibagué

ASUNTO: Remisión Documentación Original Primer Pago Expediente Contractual 2370 de 16 de marzo de 2026

Respetado Doctor Juan Sebastián:

De manera atenta remito documentos originales del informe del proveedor MSD DISTRISERVI SAS, identificada con NIT No. 900.488.072-1 quien suscribió Contrato interadministrativo No. 2370 del 16 de marzo de 2026 con la secretaria de Educación, y se anexe a la carpeta del expediente contractual.

	DOCUMENTOS	FOLIOS
1	INFORME DE SUPERVISIÓN	1-2
2	FACTURA DE VENTA	3
3	INFORME DE ACTIVIDADES	4-73
4	PAGO Y PLANILLA DETALLADA DE SEGURIDAD SOCIAL	74-76
5	CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO AL SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES (VIGENCIA NO SUPERIOR A TRES MESES) , CÉDULA REVIY TARJETA PROFESIONAL DEL CONTADOR PÚBLICO	77-80
6	REGISTRO PRESUPUESTAL	81
7	ACTA DE INICIO	82
8	CERTIFICACIÓN BANCARIA CUENTA ACTIVA	83
9	RUT ACTUALIZADO	84

Centro Comercial Arkacentro Local E2-B30, Ibagué, Tolima
contabilidad@msddistriservi.com
Tel: 318 341 11 50

10	PANTALLAZO SECOP II (PLAN DE PAGOS CONTRATISTA)	85
11	PANTALLAZO SECOP II (PLAN DE PAGOS SUPERVISOR)	86
12	PANTALLAZO CARGUE DOCUMENTOS EN PISAMI	87
13	PANTALLAZO CARGUE DOCUMENTOS EN SECOP II	88-89
14	ORDEN DE PAGO FIRMADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO.	90
15	CAUSACION DE PAGO	91
TOTAL, FOLIOS		**91**

Agradezco su atención y colaboración.

Recibe:
Bibiana Vargas
06/05/26
11:00 am
sin verificar

Cordialmente,

Laura Carolina Correa
Directora Financiera y contable

Anexos: 91 folios

MSD DISTRISERVI S.A.S
NIT 900.488.072-1
AVENIDA UNIVERSITARIA 75 A 00 OF 10
Tel: (608) 3185577811
Tunja - Colombia
msddistribuciones2011@gmail.com

Factura electronica de venta
No. FE 647

Señores	MUNICIPIO DE IBAGUE		
NIT	800.113.389-7	**Teléfono**	(608) 0000000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/05/2026, 12:01
Expedición	04/05/2026, 12:01
Vencimiento	04/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PRESTACIÓN DEL SERVICIO GENERAL DE ASEO, CAFETERÍA, MANTENIMIENTO, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y EN LA BIBLIOTECA VIRTUAL DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ A CARGO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PARA EL PERIODO DEL 20 DE MARZO DE 2026 AL 18 DE ABRIL DE 2026	1.00	305,110,136.72	0.00	305,110,136.72
2	PRESTACION DEL SERVICIO CON VALOR AIU SEGÚN CONTRATO- PERIODO DEL 20 DE MARZO DE 2026 AL 18 DE ABRIL DE 2026	1.00	30,511,013.68	5,797,092.60	36,308,106.28
3	SERVICIO BRIGADA DE ASEO REALIZADA EN INSTITUCIONES	1.00	10,058,864.16	0.00	10,058,864.16
4	PRESTACION DEL SERVICIO CON VALOR AIU SEGUN CONTRATO- BRIGADA DE ASEO	1.00	1,005,886.42	191,118.42	1,197,004.84

Total items: 4

Total Bruto	346,685,900.98
IVA 19%	5,988,211.02
Total a Pagar	352,674,112.00

Valor en Letras:
Trescientos cincuenta y dos millones seiscientos setenta y cuatro mil ciento doce pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-04 por $ 352,674,112.00

Observaciones:
PAGO 1 - PERIODO DEL 20 DE MARZO DE 2026 AL 18 DE ABRIL DE 2026

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764071401564 aprobado en 20240527 prefijo FE desde el número 201 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 8121
CUFE: 75bd93c1f223ca58ca930e1fd9759b8ccda0dc48fff34532b98105a4745d87a0e573dcb4a708261d37a874b64ee53415

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML