sgeneral sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>

DOCUMENTOS ACTA 1 CONT 115-26 QUIMICA INTEGRADA

1 mensaje

legalizacioncontratosycuentas ycuentas <legalizacioncontratosycuentas@ibal.gov.co>
Para: sgeneral sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>

24 de septiembre de 2026 a las 10:11 a.m.

ADJUNTO PARA TRÁMITE PERTINENTE

DOCUMENTOS ACTA 1 CONT 115-26 QUIMICA INTEGRADA.PDF
3235K

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

Ibagué, 23 de septiembre de 2026

Geraldine R.
24/09/2026
10:03 AM
Rad: 20260675

Doctor
GERMAN DARIO FONSECA SALCEDO
Secretario General
IBAL S.A. ESP OFICIAL
Ibagué

REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N° 115 DEL 01/septiembre/2026 – QUINSA SA

Cordial Saludo:

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

DOCUMENTOS ACTA PARCIAL 01:

- ✓ Acta Parcial 01
- ✓ Ficha técnica de evaluación de proveedores
- ✓ Factura de venta
- ✓ Orden de compra
- ✓ Entrada por compras
- ✓ Entrega de materiales
- ✓ Planilla pago seguridad social y aportes parafiscales
- ✓ Certificación pago seguridad social y aportes parafiscales
- ✓ Documentos del revisor fiscal
- ✓ Planilla de SST

Atentamente,

JESUS HUMBERTO GUZMAN SANTAMARIA
Almacenista General

Contrato N°.:	115 del 1 de septiembre de 2026
Objeto:	**SUMINISTRO DE COAGULANTE - FLOCULANTE PARA BAJA Y ALTA TURBIEDAD PARA LA POTABILIZACION DE AGUA EN LAS PTAP DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL**
V/r inicial del contrato:	3.832.811.500,00 IVA INCLUIDO DEL 19%
Contratista: **NIT:** **Representante Legal:** **C.C.**	**QUINSA S.A.** 800.078.640-1 **YAMILE AMANDA RICO TORRES** 52.791.992
Supervisores:	**JESUS HUMBERTO GUZMAN SANTAMARIA** Almacenista General **ANDRES ORLANDO WALTERO ANGARITA** Profesional Especializado II Potabilizacion de Agua
Fecha de Inicio: **Nueva Fecha de terminación** **Plazo de Ejecución:**	11 de septiembre de 2026 10 de mayo de 2027 Ocho (8) meses

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL	AÑO	MES	DIA
	2026	9	23

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No.**01** del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

Periodo Informado	Del 11 de septiembre al 22 de septiembre de 2026
Informe de las actividades desarrolladas y avaladas por el supervisor	Por tratarse de un contrato de suministro las actividades o informes de supervision corresponden a los elementos adquiridos, donde se discrimina el nombre del elemento, la cantidad y el valor relacionados en las entradas por compra.

BALANCE DEL CONSUMO

ACTA	MES	POLIQUINSA			MACKENFLOC II			TOTAL SIN IVA	TOTAL CON IVA
		Cant iniciales		1.014.000	Cant iniciales		254.000		
		CANT	V/R UNIT	V/R TOTAL	CANT	V/R UNIT	V/R TOTAL		
1	Del 11 de septiembre al 22 de septiembre de 2026	93.870	2.475,00	232.328.250,00	57.650	2.800,00	161.420.000	393.748.250	468.560.417,50
	CONSUMIDO	**93.870**			**57.650**				**468.560.417,50**
	SALDO	**920.130**	**$ 2.475,00**	**2.277.321.750,00**	**196.350**	**$ 2.800,00**	**549.780.000,00**		**3.364.251.082,50**

Evidencias de la ejecución del contrato	Se verifica y se recibe fisicamente los floculantes - coagulantes relacionados en el cuadro de Balance del Suministro, la cual esta descrita en el contrato, y cumple con los criterios y caracteristicas tecnicas contractuales y se reciben a satisfaccion (Producto Mackenfloc II y mackenfloc VI, descargados en el area de tanques ubicados en las plantas de tratamiento I y II ỳ la operacion de la PTAP Arboleda Campestre

EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

ITEM	DETALLE DEL BIEN	CPC		CANT	VR UNIT	VALOR SOLICITADO PRESUPUESTALMENTE	SALDOS	VALOR ACTA	SALDO PRESUPUESTAL
		CODIGO	DESCRIPCION						
1	POLIQUINSA	3549926	Coagulantes y floculantes	93.870	$ 2.945,25	2.986.483.500,00	-	276.470.617,50	2.710.012.882,50
2	MACKENFLOC	3549926	Coagulantes y floculantes	57.650	$ 3.332,00	846.328.000,00	-	192.089.800,00	654.238.200,00
							TOTALES	**468.560.417,50**	**3.364.251.082,50**

BALANCE DEL SUMINISTRO

CONTRATADO				ACTAS ANTERIORES		ACTA 1		SALDO	
CANT	PRODUCTO	V/R UNIT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL
1.014.000	Poliquinsa	2.475,00	2.509.650.000,00		-	93.870	232.328.250,00	920.130	2.277.321.750,00
254.000	Mackenfloc II	2.800,00	711.200.000,00		-	57.650	161.420.000,00	196.350	549.780.000,00
			3.220.850.000,00		-		393.748.250,00		2.827.101.750,00
			611.961.500,00		-		74.812.167,50		537.149.332,50
			3.832.811.500,00		-		**468.560.417,50**		**3.364.251.082,50**

ESTADO DE CUENTA

Valor del Contrato:	3.832.811.500,00
Valor Acta 01 del 23/09/2026	468.560.417,50
Saldo (Valor pendiente para pago)	3.364.251.082,50 ✓

PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO

V/R EJECUTADO A LA FECHA	468.560.417,50
% DE EJECUCION DEL CONTRATO	**12,22**

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL				
PERSONA JURIDICA				
El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y pagos de parafiscales a que hubiere lugar.				
APORTA CERTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	**SI**		**NO**	**X**
APORTA CERTIFICACION REVISOR FISCAL	**SI**	**X**	**NO**	

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

FIRMA		
NOMBRE	**YAMILE AMANDA RICO TORRES**	**JESUS HUMBERTO GUZMAN SANTAMARIA**
	Contratista	Supervisor
FIRMA		
NOMBRE	**ANDRES ORLANDO WALTERO ANGARITA**	**CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO**
	Supervisor	V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL

Química Integrada S.A.
Nit. 800.078.640-1
Planta de Producción: Km 34 Vía Neiva-Bogotá / Aipe, Huila
Tels: +57 (8) 838 9224 / 838 9904 Móvil: 313 891 2950
Correspondencia: Calle 8 No 10-60 Neiva - Huila
Sede Mosquera: Av. Troncal Occidente # 5-61 Este,
Bodega 21 Parque ind Puerto Vallieta (Mosquera - Cund)
Tels: +57 (1) 829 9701 Móvil: 310 205 0130 - 313 891 2001
www.quinsa.com.co / quinsa01@hotmail.com

CER_RFQ_28_2026

PAZ Y SALVO PARAFISCALES
EMPRESA CON REVISOR FISCAL Y PERSONAL A CARGO

Yo, **EDGAR CUENCA CELIS**, identificado como aparece al pie de mi firma, en calidad de Revisor Fiscal de QUÍMICA INTEGRADA S.A. -QUINSA- con NIT 800078640-1, bajo la gravedad del juramento CERTIFICO que la empresa:

- *No está reportada en el Boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la Republica.*
- *Ha efectuado el pago de sus obligaciones y el de los empleados a los Sistemas de salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de este documento.*

Dado en Aipe – Huila, el 11 de septiembre de 2026

EDGAR CUENCA CELIS
Revisor Fiscal
C.C. No. 4940502
Contador Público
T. P. 35.091-T

Powered by CamScanner

Quinsa
Química Integrada S.A

Química Integrada S.A.
Nit. 800.078.640-1
Planta de Producción: Km 34 Vía Neiva-Bogotá / Aipe, Huila
Tels: +57 (8) 838 9224 / 838 9914 Móvil: 313 893 2959
Correspondencia: Calle 8 No. 10-69 Neiva - Huila
Sede Mosquera: Av. Troncal Panamericana Occidente # 5-61 Este, Bodega 21 Parque Ind. Puerto Vallarta (Mosquera - Cund)
Tels: +57 (1) 829 9710 Móvil: 310 205 8130 -313 893 2981
www.quinsa.com.co / quinsa01@hotmail.com

CER_RFQ_28_2026

PAZ Y SALVO PARAFISCALES

EMPRESA CON REVISOR FISCAL Y PERSONAL A CARGO

Yo, **EDGAR CUENCA CELIS**, identificado como aparece al pie de mi firma, en calidad de Revisor Fiscal de QUÍMICA INTEGRADA S.A. -QUINSA- con NIT 800078640-1, bajo la gravedad del juramento CERTIFICO que la empresa:

- *No está reportada en el Boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República.*

- *Ha efectuado el pago de sus obligaciones y el de los empleados a los Sistemas de salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de este documento.*

Dado en Aipe – Huila, el 04 de septiembre de 2026

Atentamente,

EDGAR CUENCA CELIS
Revisor Fiscal
C.C. No. 4940502
Contador Público
T. P. 35.091-T

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 04 de septiembre de 2026, a las 09:25:01, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	8000786401
Código de Verificación	8000786401260904092501

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	QUIMICA INTEGRADA SA
IDENTIFICACIÓN:	NI-800078640
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	Empleados
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-09-02
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-09-09
FECHA DE PAGO:	2026-09-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-08
PERÍODO SALUD:	2026-09
NÚMERO PLANILLA:	38526162
TOTAL COTIZANTES:	41
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	38526162
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.842.000	$ 1.842.000
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.000	$ 250.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	22	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.078.200	$ 4.078.200
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 70.100
Subtotal Salud		4	41	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.240.300	$ 6.240.300
230201	800229739	PROTECCION	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.561.100	$ 5.561.100
230301	800224808	PORVENIR	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.421.900	$ 3.421.900
231001	800227940	COLFONDOS	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.036.200	$ 1.036.200
25-14	900336004	COLPENSIONES	10	$ 119.900	$ 119.900	$ 0	$ 9.077.200	$ 9.077.200
Subtotal Pensión		4	41	$ 119.900	$ 119.900	$ 0	$ 19.096.400	$ 19.096.400
14-11	890903790	ARL SURA	41	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.939.600	$ 6.939.600
Subtotal ARL		1	41	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.939.600	$ 6.939.600
CCF21	860013570	CAFAM	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 494.300	$ 494.300
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	38	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.795.500	$ 4.795.500
Subtotal CCF		2	41	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.289.800	$ 5.289.800
PASENA	899999034	SENA	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 629.100	$ 629.100
PAICBF	899999239	ICBF	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 943.600	$ 943.600
		Total a pagar		$ 119.900	$ 119.900	$ 0	$ 39.138.800	$ 39.138.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/10/2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 4.940.502
CUENCA CELIS

APELLIDOS
EDGAR

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 08-ENE-1963
TARQUI
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

05-NOV-1981 TARQUI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

ÍNDICE DERECHO

A-1900100-01271669-M-0004940502-20211206 0077247305A 1 9917793120

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



35091-T

EDGAR
CUENCA CELIS
C.C. 4.940.502
RESOLUCION INSCRIPCION 047-T FECHA 25-III-93
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

64F2699B2174DBB8

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 **EDGAR CUENCA CELIS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 4940502 de TARQUI (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 35091-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

QUINSA	INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONTRATISTA	Pagina 1 de 2

CONTRATISTA - QUIMICA INTEGRADA S.A. (QUINSA)	NIT - 800.078.640-1
Mes del Informe: SEPTIEMBRE DE 2026	*Numero y Fecha del contrato: 115 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026*

OBJETO DE CONTRATO: SUMINISTRO DE COAGULANTE-FLOCULANTE PARA BAJA Y ALTA TURBIEDAD PARA LA POTABILIZACION DE AGUA EN LAS PTAP DEL IBAL SA ESP OFICIAL

ACTIVIDADES SST EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO

	ACTIVIDAD	PROGRAMADA	EJECUTADA	OBSERVACIÓN
1	Revisión de afiliaciones a pago de seguridad social	11/09/2026	11/09/2026	Se evidencia pagos al día
2	Revisión Elementos de Emergencia en Vehículos	11/09/2026	11/09/2026	Se encuentran Extintores, Botiquines y material de recolección de Derrames.
3	Revisión porte y disponibilidad de EPPs Conductores	11/09/2026	11/09/2026	Los conductores cuentan con los EPPs requeridos para el desarrollo de sus actividades
4	Revisión Incidentes presentados	11/09/2026	11/09/2026	Tanto el Cliente como los conductores no han reportado incidentes durante las entregas relacionadas al contrato de Suministro en el mes de Septiembre de 2026 ni en los meses anteriores.
5	Seguimiento a no conformidades en SST relacionadas con el Contrato de Suministro	11/09/2026	11/09/2026	No se evidencian No conformidades en SST durante el Suministro en el mes de Septiembre de 2026, ni en el tiempo de ejecución total del contrato.
6	Revisión de indicadores SST	11/09/2026	11/09/2026	Se realiza revisión de los indicadores SST, relacionados a continuación

INDICADORES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO

FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD

Definición:	Número de veces que ocurre un accidente de trabajo en el mes	# de Incidentes mes	No. De Conductores mes	Resultado	Interpretación
Fórmula:	(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	0	4	0	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se presentaron 0 accidentes de trabajo

Observaciones: Cumplimiento del objetivo de 0 accidentes

SEVERIDAD DE ACCIDENTES

Definición:	Número de días perdidos por accidentes de trabajo en el mes	# de días de incapacidad por AT mes	# Días cargados en el mes	No. De Conductores mes	Resultado	Interpretación
Fórmula:	(Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días cargados en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	0	0	4	0	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron 0 días por accidente de trabajo

Observaciones: Cumplimiento del objetivo de 0 días perdidos por AT

PROPORCION DE MORTALIDAD

Definición:	Número de accidentes de trabajo mortales en el año	# de AT mortales en el año	Total de AT en el año	Resultado	Interpretación
Fórmula:	(Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año / Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año) * 100	0	0	0	En el año, el 0% de accidentes de trabajo fueron mortales

Observaciones: Cumplimiento del objetivo de 0 accidentes Mortales en el desarrollo del Contrato

AUSENTISMO POR CAUSA MEDICA

Definición:	Ausentismo es la no asistencia al trabajo, con incapacidad médica	# de días de ausencia por incapacidad en el mes	Números de días de trabajo programados en el mes	Resultado	Interpretación
Fórmula:	(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / Número de días de trabajo programados en el mes) * 100	0	24	0	En el mes se perdió 0% de días programados de trabajo por incapacidad médica

Observaciones: Durante el mes no se presentó ausentismo por causa médica en los conductores relacionados con la ejecución del contrato.

QUINSA	INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONTRATISTA	Pagina 2 de 2

PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL

		# de casos nuevos y antiguos de EL en el ultimo año	Promedio de Conductores en el ultimo año	Resultado	Interpretación
Definición:	Número de casos de enfermedad laboral presentes en la población de conductores relacionados con el contrato de suministro en el ultimo año				
Formula:	(Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo «Z» / Promedio de trabajadores en el periodo «Z») * 100.000	0	4	0	Por cada 100.000 trabajadores existen 0 casos de enfermedad laboral en ultimo año

Observaciones: Durante el ultimo año existen 0 casos de Enfermedad Laboral en conductores relacionados con el contrato de Suministro.

INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL

		# de casos nuevos de EL en el ultimo año	Promedio de Conductores en el ultimo año	Resultado	Interpretación
Definición:	Número de casos nuevos de enfermedad laboral en la población de conductores relacionados con el contrato de suministro en el ultimo año				
Fórmula:	(Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo «Z» / Promedio de trabajadores en el periodo «Z») * 100.000	0	4	0	Por cada 100.000 trabajadores existen 0 casos nuevos de enfermedad laboral en ultimo año

Observaciones: Durante el ultimo año existen 0 casos de Enfermedad Laboral en conductores relacionados con el contrato de Suministro.

ESTADO DE LAS ACCIONES POR NO CONFORMIDADES EN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO REFERENTES AL CONTRATO DE SUMINISTRO

Fecha de No conformidad	*Descripción de la No conformidad*	*Trabajador o Conductor*	*Fecha de cierre plan*	*Radicada en la ARL (Si aplica)*	
				SI	*NO*
N.A.	*N.A.*	*N.A.*	*N.A.*	*N.A.*	*N.A.*

Responsable SST del Contratista: JULIAN ERNESTO SANCHEZ RUBIANO *Firma:* *Fecha: Septiembre 22 de 2026*

IBAL SIG	ORDEN DE COMPRA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO : AF-R-204 FECHA VIGENCIA : 2016-11-09 VERSION : 01 Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 11/09/2026 **Contrato :** C260011

Proveedor: [800078640] QUIMICA INTEGRADA S.A. **Nit:** 800078640
Direccion: KM 34 VIA NEIVA - BOGOTA
Telefono: 8389039 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: ROBERTO SANTOFIMIO VARON
14242651
Orden de Compra: 20260363

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
103-501	MACKENFLOC II	19	B01	KILOGRAMO	57,650.00	2,800.00	30,669,800.00	192,089,800.00
103-503	POLIQUINSA	19	B01	KILOGRAMO	93,870.00	2,475.00	44,142,367.50	276,470,617.50

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
393,748,250.00	74,812,167.50	468,560,417.50

ELABORADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR

IBAL SIG	**ENTRADA POR COMPRAS** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CODIGO :** AF-R-205 **FECHA VIGENCIA :** 2016-11-09 **VERSION :** 05 **Página :** 1 **de** 1

Fecha del proceso: 22/09/2026 **Numero:** 20260217

Proveedor: [800078640] QUIMICA INTEGRADA **Nit:** 800078640 **Direccion:** KM 34 VIA NEIVA - BOGOTA **Telefono:** 8389039 **Ciudad:** IBAGUE	**Comprador:** **Orden de Compra:** 20260363

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
103-501	MACKENFLOC II	B01	KILOGRAMO	57,650.00	3,332.00	192,089,800.00
103-503	POLIQUINSA	B01	KILOGRAMO	93,870.00	2,945.25	276,470,617.50

TOTAL
468,560,417.50

OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No A 32916

Elaboro: **Reviso:** **Aprobo:**

IBAL SIG	ENTREGA DE MATERIALES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO : AF-R-203 FECHA VIGENCIA : 2016-11-09 VERSION : 05 Página : 1 de 1

SALIDA DE ALMACEN

CONCEPTO :

NUMERO : 20263922

FECHA : 23/09/2026

NIT/ CC : 14297818

NOMBRE : [14297818] ANDRES ORLANDO WALTERO ANGARITA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	103-501	MACKENFLOC II	REDES DE ACUEDUCTO	B01BODEG	KILOGRAMO	57,650	3,332.00	192,089,800.00
2	103-503	POLIQUINSA	REDES DE ACUEDUCTO	B01BODEG	KILOGRAMO	93,870	2,945.25	276,470,617.50
					CANTIDAD :	151,520	TOTAL $:	468,560,417.50

Elaborado:

Entregado:

Recibido:

IBAL SIG	FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-056 FECHA VIGENCIA: 2025/03/28 VERSIÓN: 02 Página 1 de 2

Evaluación: X Fecha evaluación 23-sep.-26 Reevaluación: Fecha reevaluación:

Acta Parcial N° X Acta Final

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 115 del 1 de septiembre de 2026

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:	NIT:	800.078.640-1
QUINSA SA	C.C.:	80.503.144
FECHA DE INICIO: 11 de septiembre de 2026	FECHA DE TERMINACION: 10 de mayo de 2027	

OBJETO DEL CONTRATO: **SUMINISTRO DE COAGULANTE - FLOCULANTE PARA BAJA Y ALTA TURBIEDAD PARA LA POTABILIZACION DE AGUA EN LAS PTAP DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL**

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

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

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

2. SUMINISTRO Y ADQUISICION

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES	5	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS POR LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ADQUIRIDO	
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES	5	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	5
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	5	ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	5
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	5	SERVICIO POSTVENTA	
TOTAL PROMEDIO	**5,00**	ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	5
		CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON EL AREA DE SALUD OCUPACIONAL Y GESTION AMBIENTAL	5
CRITERIOS DE CALIDAD	**PUNTAJE**	**TOTAL PROMEDIO**	**5,00**
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	5	**EVALUACION TOTAL**	**5,00**
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS			
FUNCIONAMIENTO	5		
TOTAL PROMEDIO	**5,00**		

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

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

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

IBAL SIG	FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-056 FECHA VIGENCIA: 2025/03/28 VERSIÓN: 02 Página 1 de 2

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

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION	SI		NO	x
INTERPONE RECURSO DE APELACION	SI		NO	x

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

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

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

JESUS HUMBERTO GUZMAN SANTAMARIA — **ANDRES ORLANDO WALTERO ANGARITA**

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISORES

YAMILE AMANDA RICO TORRES

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA

QUIMICA INTEGRADA S.A.

NIT : 800,078,640 - 1

Planta de Produccion: Km. 34 via Neiva-Bogota/Aipe-Huila
Telefono Planta : 8389224-8389914 MOVIL:3138932959
Correspondencia:Calle 8 No 10-69/Neiva-Huila
Sede Mosquera: PARQUE INDUSTRIAL PUERTO VALLARTA P.H.
Av. Troncal panamericana n 5 61 Mosquera . Bodega 21
CELULAR :3138932981-3102058130
quinsa01@hotmail.com

Quinsa
Química Integrada S.A

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° A 32916

Cliente:	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E	**Fecha Factura:**	22/09/2026	10:43:51
Nit:	800,089,809 - 6	**Expedición :**	22/09/2026	10:47:24
Dirección:	CARRERA 3 1 04 BRR LA POLA	**Vencimiento :**	22/10/2026	
Ciudad:	IBAGUE	**Vendedor:**	AIPE	
Teléfono:	2756000	**Centro Costo:**	2	
Correo:	almacenibal@hotmail.com	**Pedido**	3.620	

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	0300004000011	MACKENFLOC II	KGM	7,650.00	2,800.00	21,420,000.00
2	0300004000011	MACKENFLOC II	KGM	30,000.00	2,800.00	84,000,000.00
3	0300004000015	POLIQUINSA	KGM	3,870.00	2,475.00	9,578,250.00
4	0300004000015	POLIQUINSA	KGM	10,000.00	2,475.00	24,750,000.00
5	0300004000015	POLIQUINSA	KGM	10,000.00	2,475.00	24,750,000.00
6	0300004000015	POLIQUINSA	KGM	10,000.00	2,475.00	24,750,000.00
7	0300004000015	POLIQUINSA	KGM	10,000.00	2,475.00	24,750,000.00
8	0300004000015	POLIQUINSA	KGM	30,000.00	2,475.00	74,250,000.00
9	0300004000011	MACKENFLOC II	KGM	10,000.00	2,800.00	28,000,000.00
10	0300004000015	POLIQUINSA	KGM	10,000.00	2,475.00	24,750,000.00
11	0300004000011	MACKENFLOC II	KGM	10,000.00	2,800.00	28,000,000.00
12	0300004000015	POLIQUINSA	KGM	10,000.00	2,475.00	24,750,000.00

Elaborado e Impreso por Siigo S.A.S. Nit: 830.048.145 -8

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Consignación Bancaria	458.716.711,25	Cuota 1 Vence el 2026-10-22

Total Bruto	393,748,250.00
RETEFUENTE	9,843,706.25
IVA 19%	74,812,167.50
Total a Pagar	**$ 458.716.711,25**

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Cincuenta Y Ocho Millones Setecientos Dieciseis Mil Setecientos Once Pesos M/Cte Con 25/100

OBSERVACIONES

REMISIONES: Z-003-3412; Z-003-3501; Z-003-3519; Z-003-3531; Z-003-3533; Z-003-3552; Z-003-3553; Z-003-3572; Z-003-3584; Z-003-3592; Z-003-3604; Z-003-3620
CONTRATO SUMINISTRO 115 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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764109857127 **aprobado en** 2026-05-15 **vigente** 12 Meses, **prefijo** A **desde el número** 32548 **al** 34000 - Actividad Económica 2011. **Agente de Retención en el impuesto a las ventas. Empresa de economia mixta. Responsables de Iva - No Somos Grandes Contribuyentes. No somos Autorretenedores. Favo r No efectuar Retención de ICA sede Fabril en el Municipio de Aipe-Huila**

Elaborado Por

CUFE :2c077b169cc44352b828bc0faa531c0046f94cc8b6723d84f60c602894b95982c59c7f23229e261d7569aa940ccdcb23

ORIGINAL