IBAL S.I.G	ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJ-R- GC-055 FECHA VIGEN.: 2020-02-17 VERSIÓN: 05

CONTRATO N°:	0082 DEL 15 DE JULIO DE 2019
OBJETO:	COMPRA DE TONER, CINTAS, TINTAS Y CARTUCHOS PARA LA IMPRESIÓN DE TODA CLASE DE DOCUMENTOS GENERADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL (ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y COMERCIAL) Y SERVICIO DE RECARGA Y/O CAMBIO DE RODILLO Y CHIP DE LOS DEFERENTES CARTUCHOS , TINTAS Y TONER DE LA EMPRESA
VALOR CONTRATO:	$ 120,000,000.00 IVA INCLUIDO DEL 19%
CONTRATISTA: C.C.	**MARIA NANCY GARZON DE MESA - PAPELFORMAS** 38.231.148-0
SUPERVISOR:	**ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO** Almacenista General
FECHA DE INICIACION: **FECHA TERMINACION INICIAL:** **FECHA DE SUSPENSION** **FECHA REINICIACION** **SEGUNDA FECHA TERMINACION**	25 DE JULIO DE 2019 24 DE ABRIL DE 2020 13 DE ABRIL DE 2020 12 DE MAYO DE 2020 24 DE MAYO DE 2020
PLAZO DE EJECUCIÓN: **PRORROGA 01 DEL 20/05/2020** **PLAZO TOTAL EJECUCION** **TERCER FECHA TERMINACION:**	NUEVE (09) MESES CUATRO (04) MESES TRECE (13) MESES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020
ACTA DE MODIFICACION DE CANT. Y FIJACION DE PRECIOS E ITEMS NO PREVISTOS N°01	04 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA FINAL:	AÑO	MES	DIA
	2020	9	24

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Final de Entrega y Recibo a Satisfacción del contrato antes identificado, para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

PERIODO INFORMADO:	N/A
Actividades desarrolladas	BALANCE DEL SUMINISTRO

Nota: Que se reciben fisicamente todos los elementos relacionados en el cuadro de Balance del Suministro, los cuales estan descritos en el contrato, que cumplen con los criterios y caracteristicas tecnicas contractuales y se reciben a satisfaccion.

BALANCE DEL SUMINISTRO

#	ELEMENTO	IMPRESORA	VIR UNIT	CANT	VIR TOTAL
4	Cartucho Hp 17 color	HP LASERJET M45G	120.000	2	240,000
5	CARTUCHO HP LASERJET CB540A K NEGRO	HP LASERJET CB540A	217,616	1	217,616
6	CARTUCHO HP LASERJET CB541A C AZUL	HP LASERJET CB541A	201,000	2	402,000
7	CARTUCHO HP LASERJET CB542A Y AMARILLO	HP LASERJET CB542A	201,000	2	402,000
8	CARTUCHO HP LASERJET CB543A M ROJO	HP LASERJET CB543A	201,000	2	402,000
11	Cartuchos a Color L 210 - Kit	EPSON L 210	100,000	1	100,000
29	TK – 362	Kyocera fs 4020 Dn	220,000	1	220,000
30	TK - 3122	FS 4200 FS3550IDN	249,850	3	749,550
39	Tk -172	Kyocera 1320 D	269,900	2	539,800
41	Tk -172	Kyocera P2135 Dn	269,900	5	1,349,500
42	Tk- 172	Kyocera 1320	269,900	1	269,900
45	TONER HP CE285A	LASERJET HP 85A	280,000	1	280,000
65	Cartucho (toner) de impresión negro MP 601	RICOH MP 501SPF	419,000	6	2,514,000

Escaneado con CamScanner

IBAL S.I.G	ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJ-R- GC-055 FECHA VIGEN.: 2020-02-17 VERSIÓN: 05

				SUBTOTAL	7,686,366
				IVA 19%	1,460,410
				TOTAL	9,146,776

MODIFICACION 01 DEL 05/12/2019

132	TONER KYOCERA TK-3192	ECOSYS M 3660 IND	399,000	3	**1,197,000**
				SUBTOTAL	1,197,000
				IVA 19%	227,430
				TOTAL	1,424,430

TOTAL	**10,571,206**

ESTADO DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO:	120,000,000.00	
V/R ACTA 01 DEL 22/08/2019	20,429,245.00	
V/R ACTA 02 DEL 21/10/2019	16,823,977.00	
V/R ACTA 03 DEL 20/11/2019	19,233,851.00	
V/R ACTA 04 DEL 09/12/2019	7,538,411.00	
V/R ACTA 05 DEL 03/03/2020	21,533,583.00	
V/R ACTA 06 DEL 12/06/2020	14,746,281.00	
V/R ACTA 07 DEL 10/07/2020	9,103,500.00	
V/R ACTA FINAL DEL 24/09/2020	10,571,206.00	
Saldo (V/r pte para pago):	19,946.00	

PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO

V/R EJECUTADO A LA FECHA	119,980,054
% DE EJECUCION DEL CONTRATO	99.98

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONA NATURAL

Entidad en donde se realiza el pago.:	BANCOOMEVA		**Valor total del aporte:**	334,100.00
Planilla N°.	4351550935		**Salud:**	109,800.00
Periodo cotizado.	De	**AGO**	**Pension:**	140,500.00
			ARL:	4,600.00
			CAJA	35,200.00
	Hasta	**SEPT**	**ICBF**	26,400.00
			SENA	17,600.00

ANEXOS

Certificacion pago de seguridad social y aportes parafiscales	X
Documentos del Contador Publico	X
Copia planillas de aporte	X
Orden de compra	X
entrada de Almacen	X

Supervisor	**ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO**	
	Almacenista General	**FIRMA**

Escaneado con CamScanner

IBAL S.I.G	ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	**CÓDIGO:** GJ-R- GC-055 **FECHA VIGEN.:** 2020-02-17 **VERSIÓN:** 05

Supervisor	**MARIA NANCY GARZON DE MESA - PAPELFORMAS**	
	Propietaria PAPELFORMAS	**FIRMA**
V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL	**CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO**	
		FIRMA

Escaneado con CamScanner

IBAL S.I.G	FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-056 FECHA VIGENCIA: 19/09/2019 VERSIÓN: 00 Página 1 de 2

Evaluación: X Fecha evaluación 24-sep.-20 Reevaluación: Fecha reevaluación:

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 0082 DEL 15 DE JULIO DE 2019

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:	NIT: 38.231.148-0
MARIA NANCY GARZON DE MESA // PAPELFORMAS	C.C.: 38.231.148
FECHA DE INICIO: 25 DE JULIO DE 2019	FECHA DE TERMINACION: 24 DE ABRIL DE 2020

OBJETO DEL CONTRATO: **COMPRA DE TONER, CINTAS, TINTAS Y CARTUCHOS PARA LA IMPRESIÓN DE TODA CLASE DE DOCUMENTOS GENERADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL (ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y COMERCIAL) Y SERVICIO DE RECARGA Y/O CAMBIO DE RODILLO Y CHIP DE LOS DEFERENTES CARTUCHOS , TINTAS Y TONER DE LA EMPRESA**

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	ATENCION DE REQUERIMIENTOS POR LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ADQUIRIDO	
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES	5	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	5
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	5	ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	5
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	5	SERVICIO POSTVENTA	
TOTAL PROMEDIO	5.00	ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	5
		CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	5
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	TOTAL PROMEDIO	5.00
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	5	EVALUACION TOTAL	5.00
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS			
FUNCIONAMIENTO	5		
TOTAL PROMEDIO	5.00		

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION 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:**

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]

Escaneado con CamScanner

IBAL S.I.G	FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES	CÓDIGO: GJ-R-056
		FECHA VIGENCIA: 19/09/2019
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 00
		Página 1 de 2

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 articulo 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

ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO

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

MARIA NANCY GARZON DE MESA

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA

Escaneado con CamScanner

IBAL S.I.G	FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-056 FECHA VIGENCIA: 19/09/2019 VERSIÓN: 00 Página 1 de 2

Evaluación: [ ] Fecha evaluación _____ Reevaluación: [X] Fecha reevaluación: 24-sep-20

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 0082 DEL 15 DE JULIO DE 2019

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	NIT: 38.231.148-5
MARIA NANCY GARZON DE MESA // PAPELFORMAS	C.C. 38.231.148
FECHA DE INICIO: 25 DE JULIO DE 2019	FECHA DE TERMINACION: 24 DE ABRIL DE 2020

OBJETO DEL CONTRATO: **COMPRA DE TONER, CINTAS, TINTAS Y CARTUCHOS PARA LA IMPRESIÓN DE TODA CLASE DE DOCUMENTOS GENERADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL (ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y COMERCIAL) Y SERVICIO DE RECARGA Y/O CAMBIO DE RODILLO Y CHIP DE LOS DEFERENTES CARTUCHOS , TINTAS Y TONER DE LA EMPRESA**

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	ATENCION DE REQUERIMIENTOS POR LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ADQUIRIDO	
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES	5	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	5
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	5	ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	5
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	5	SERVICIO POSTVENTA	
TOTAL PROMEDIO	5.00	ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	5
		CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	5
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	TOTAL PROMEDIO	5.00
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	5	EVALUACION TOTAL	5.00
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS			
FUNCIONAMIENTO	5		
TOTAL PROMEDIO	5.00		

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION [ ] REEVALUACION [X] 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 [ ] REEVALUACION [X] POR PARTE DEL CONTRATISTA:

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]

Escaneado con CamScanner

IBAL S.I.G	FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES	CÓDIGO: GJ-R-056
		FECHA VIGENCIA:
		19/09/2019
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 00
		Página 1 de 2

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 articulo 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

ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO

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

MARIA NANCY GARZON DE MESA

NOMBRES, APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA

Escaneado con CamScanner

Papel Formas

MARIA NANCY GARZON DE MESA
NIT. 38.231.148-0
IVA REGIMEN COMUN

CENTRO COMERCIAL LOS PANCHES
CARRERA 3a. No. 15-41 LOCALES 43
TELEFAX 2612128
IBAGUE - TOLIMA

Formulario 18764001510101-Fecha: 2020/07/31
Aprobado prefijo desde No.10001 al 10100
Dian Ibagué- Vigencia 6 Meses

* PAPELERÍA EN GENERAL
* UTILES PARA ESCRITORIO
* FORMAS CONTINUAS
* TODO PARA COMPUTADOR
* TONER - TINTAS Y CARTUCHOS
* HEWLETT PACKARD EPSON
* Canon LEXMARK

IMPORTANTE: TODO ORIGINAL

Fecha, IBAGUE, OCTUBRE 1 DE 2020

FACTURA DE VENTA Nº 10007

Señor(es): EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL E.S.P. OFICIAL

NIT. ó C.C. 800.089.809-6

Dirección: CARRERA 3ra. No. 1-04 B/LA POLA

Teléfono: 2756000

#	ELEMENTO	IMPRESORA	CANT	VR UNIT	VR TOTAL
4	Cartucho Hp 17 color	HP LASERJET 845C	2	120.000	240.000
5	Cartucho HP LASERJET CB540A-K NEGRA	HP LASERJET CB540A	1	217.616	217.616
6	Cartucho HP LASERJET CB540A- C AZUL	HP LASERJET CB541A	2	201.000	402.000
7	Cartucho HP LASERJET CB540A-Y AMARILLO	HP LASERJET CB542A	2	201.000	402.000
8	Cartucho HP LASERJET CB540A-M ROJO	HP LASERJET CB543A	2	201.000	402.000
11	Cartuchos a Color L- 210- KIT	ESPON L 210	1	100.000	100.000
29	TK- 362	Kyocera FS 4020 Dn	1	220.000	220.000
30	TK- 3122	FS-4200- FS3550IND	3	249.850	749.550
39	TK-172	Kyocera 1320 D	2	269.900	539.800
41	Tk -172	Kyocera P2135 Dn	5	269.900	1.349.500
42	Tk -172	Kyocera 1320	1	269.900	269.900
45	TONER HP CE285A	LASERJET HP 85A	1	280.000	280.000
65	Cartucho (toner) de impresión negro MP 601	RICOH MP 501SPF	6	419.000	2.514.000
132	TONER KYOCERA TK -3192	ECOSSYS M 3660IND	3	399.000	1.197.000
				SUBTOTAL	8.863.366
				IVA 19%	1.687.840
				TOTAL	10.571.206

SON: DIEZ MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS MCTE

MARIA NANCY GARZON DE MESA
REPRESENTANTE LEGAL

GRACIAS POR SU COMPRA

La presente Factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de cambio, según Artículo 774 del C. De C.

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Escaneado con CamScanner

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

Fecha del proceso: 01/10/2020

Contrato : CO0082

Proveedor: [38231148] MARIA NANCY GARZON DE Nit: 38231148

Direccion: CC LOS PANCHES LC 43

Telefono: 2612128 Ciudad: IBAGUE

Comprador: SANDRA LILIANA GARCIA 30395980

Orden de Compra: 20200154

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1109854	CARTUCHO HP 17 COLOR	19	B01	UNIDAD	2.00	120,000.00	45,600.00	285,600.00
1107452	CARTUCHO HP LASERJET CB540A K NEGRO	19	B01	UNIDAD	1.00	217,616.00	41,347.04	258,963.04
1107453	CARTUCHO HP LASERJET CB541A C AZUL	19	B01	UNIDAD	2.00	201,000.00	76,380.00	478,380.00
1107454	CARTUCHO HP LASERJET CB542A Y	19	B01	UNIDAD	2.00	201,000.00	76,380.00	478,380.00
1107455	CARTUCHO HP LASERJET CB543A M ROJO	19	B01	UNIDAD	2.00	201,000.00	76,380.00	478,380.00
11000100	CARTUCHO A COLOR L 210 KIT	19	B01	UNIDAD	1.00	100,000.00	19,000.00	119,000.00
11000112	TONER KYOCERA TK 362	19	B01	UNIDAD	1.00	220,000.00	41,800.00	261,800.00
1108521	TONER TK 3122	19	B01	UNIDAD	3.00	249,850.00	142,414.50	891,964.50
11000106	TONER TK 172	19	B01	UNIDAD	6.00	269,900.00	410,248.00	2,569,448.00
11000107	TONER HP CE285A - 85A	19	B01	UNIDAD	1.00	280,000.00	53,200.00	333,200.00
11074134	TONER RICOH MP 601	19	B01	UNIDAD	6.00	419,000.00	477,660.00	2,991,660.00
1108741	TONER KYOCERA TK 3192	19	B01	UNIDAD	3.00	399,000.00	227,430.00	1,424,430.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
8,883,366.00	1,687,839.54	10,571,205.54

JAIME EDUARDO ORTIZ
PROFESIONAL EN BIENES
ELABORADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR

Escaneado con CamScanner

IBAL S.I.G	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: 01/10/2020

Numero: 20200143

Proveedor: [38231148] MARIA NANCY GARZON Nit: 38231148

Direccion: CC LOS PANCHES LC 43

Telefono: 2612128 Ciudad: IBAGUE

Comprador: SANDRA LILIANA GARCIA 30395980

Orden de Compra: 20200154

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
11000100	CARTUCHO A COLOR L 210 KIT	B01	UNIDAD	1.00	119,000.00	119,000.00
11000106	TONER TK 172	B01	UNIDAD	8.00	321,181.00	2,569,448.00
11000107	TONER HP CE285A - 85A	B01	UNIDAD	1.00	333,200.00	333,200.00
11000112	TONER KYOCERA TK 362	B01	UNIDAD	1.00	261,800.00	261,800.00
11074134	TONER RICOH MP 601	B01	UNIDAD	6.00	498,610.00	2,991,660.00
1107452	CARTUCHO HP LASERJET CB540A K	B01	UNIDAD	1.00	258,963.04	258,963.04
1107453	CARTUCHO HP LASERJET CB541A C	B01	UNIDAD	2.00	239,190.00	478,380.00
1107454	CARTUCHO HP LASERJET CB542A Y	B01	UNIDAD	2.00	239,190.00	478,380.00
1107455	CARTUCHO HP LASERJET CB543A M	B01	UNIDAD	2.00	239,190.00	478,380.00
1108521	TONER TK 3122	B01	UNIDAD	3.00	297,321.50	891,964.50
1108741	TONER KYOCERA TK 3192	B01	UNIDAD	3.00	474,810.00	1,424,430.00
1109854	CARTUCHO HP 17 COLOR	B01	UNIDAD	2.00	142,800.00	285,600.00

TOTAL 10,571,205.54

OBSERVACION :

FACTURA N° 10007 - STOCK DE ALMACEN

JAIME EDUARDO ORTIZ WARANJO
PROFESIONAL EN BIENES E

Elaboro: Reviso: Aprobo:

Escaneado con CamScanner

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO

CERTIFICA QUE:

La Señora MARIA NANCY GARZON DE MESA, identificada con la cédula de ciudadanía número 38.231.148 expedida en Ibagué, de acuerdo al Contrato número 0089, suscrito el día 30 de Julio de 2019 con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, consistente en contratar el Suministro de Papelería, útiles y demás insumos de oficina, necesarios para el desarrollo de las actividades de todas las dependencias del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL.

CONCEPTO	VALOR
INGRESOS S/FACT.	$ 10.571.206
COSTO DE MERCANCIA	$ 6.125.190.
IMPUESTOS	1.989.925
GASTOS ADMINISTRATIVOS	870.411.
TOTAL COSTOS	**8.985.526.**
UTILIDAD DEL EJERCICIO	**1.585.680.**
INGRESO BASE COTIZACION PARA EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL (40% SOBRE UTILIDAD)	**634.272.**

Esta certificación se expide hoy 1 de Octubre de 2.020, con destino a IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

JULIAN LEONARDO RODRIGUEZ OSORIO

Contador Publico

Matricula N° 150782 - T

Escaneado con CamScanner

JULIAN LEONARDO RODRIGUEZ OSORIO

Contador Publico

Universidad Cooperativa de Colombia

Matricula N° 150782 - T

MARIA NANCY GARZON DE MESA

NIT: 38.231.148 – 0

CERTIFICA:

Que la señora: **MARIA NANCY GARZON DE MESA** identificada con el **NIT: 38.231.148 – 0** y propietaria del establecimiento de comercio denominado **PAPELFORMAS**, ubicado en el Centro Comercial Los Panches – Carrera 3ª Numero 15 – 41, teléfono 2612128 de Ibagué – Tolima; se encuentra a paz y salvo con los pagos de aportes parafiscales con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, correspondiente al personal que tiene vinculado con la relación laboral en su establecimiento.

Lo anterior de conformidad con el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y articulo 1° de la ley 828 de 2003.

Se expide la presente certificación a los (15) dias del mes de septiembre del año 2020 en Ibagué Tolima.

MARIA NANCY GARZON DE MESA

C.C. 38.231.148 de Ibagué

JULIAN LEONARDO RODRIGUEZ OSORIO

Contador Publico

Matricula N° 150782 - T

Escaneado con CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

TOTAL	$ 334.100

Escaneado con CamScanner

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT 830.151.923-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 0923307507 DV: 157800

Cajero: BRACASAME

Cliente beneficiario:
110263 PILA RECAUDO

Fecha: 14/09/2020 15:48:50

PS Recaudador:
995749 PLATINUM IDAHUE CRA 4 CALLE 15

Cantidad cupones: 1

Identificacion: 38231148

Nombre: MARIA NANCY
Apellido 1: BARZON
Apellido 2: DE MESA
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO: 38231148
Codigo Planilla: 435155935
Periodo Pago: 2020/09
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0
Referencia Valor
38231148 $334.100,00

Valor recibido: $334.100,00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entiendase que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido.
Linea de servicio al cliente: (1) 651010
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT 830.151.923-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 0923307507 DV: 157800

Cajero: BRACASAME

Cliente beneficiario:
110263 PILA RECAUDO

Fecha: 14/09/2020 15:48:50

PS Recaudador:
995749 PLATINUM IDAHUE CRA 4 CALLE 15

Cantidad cupones: 1

Identificacion: 38231148

Nombre: MARIA NANCY
Apellido 1: BARZON
Apellido 2: DE MESA
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO: 38231148
Codigo Planilla: 435155935
Periodo Pago: 2020/09
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0
Referencia Valor
38231148 $334.100,00

Valor recibido: $334.100,00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entiendase que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido.
Linea de servicio al cliente: (1) 651010
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

Escaneado con CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

ECED0FCD9C5B8E8C

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 **JULIAN LEONARDO RODRIGUEZ OSORIO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANIA No 5626374 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 150782-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los ultimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ---

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Junio de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el numero del certificado

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 5826374

RODRIGUEZ OSORIO
APELLIDOS

JULIAN LEONARDO
NOMBRES

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 31-JUL-1981
VILLAHERMOSA
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

20-OCT-1999 IBAGUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN ORDUZ ESCOBAR

P-2900100-70079472-M-0005826374-20000529 06244 00150 01 087698348

Escaneado con CamScanner

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

150782-T

JULIAN LEONARDO
RODRIGUEZ OSORIO
C.C. 5826374
RESOLUCION INSCRIPCION 179 FECHA 03/06/2010
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 161314

75739

Escaneado con CamScanner

IBAL S.I.G	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO:GF-R-108 FECHA VIGENCIA:2016-10-05 VERSION:03 Página : 1 de 1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 20200229

EXPEDICION	12 - Febrero - 2020

CONCEPTO:

CANCELACION CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2019 CONSECUTIVO No 25- MARIA NANCY GARZON DE MESA PAPELFORMAS

EL JEFE DEL GRUPO FINANCIERO
HACE CONSTAR:

Que revisado el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe disponibilidad en los rubros segun valor estimado asi:

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSOPTO	VALOR
22010224	cuentas por pagar gastos generales	RP VIGENCIA	55,974,516.00
	TOTAL DOCUMENTO		**55,974,516.00**

Elaboro,

ANDREA ORTIZ

Aprobo,

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 03

19.02.20.
3:00 pm

IBAL S.I.G	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	**CODIGO:** GR-R-109 **FECHA VIGENCIA:**2016-10-05 **VERSION:**03 **Página :** 1 **de** 1

CDP 20200229

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL *No.* **20200290**

EXPEDICION	12 - Febrero - 2020

CONCEPTO:

CANCELACION CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2019 CONSECUTIVO No 25- MARIA NANCY GARZON DE MESA PAPELFORMAS

EL JEFE DEL GRUPO FINANCIERO
HACE CONSTAR:

Que revisado el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe disponibilidad a favor de 38231148 MARIA NANCY GARZON DE MESA en los rubros segun valor estimado asi:

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO PTO	VALOR
22010224	cuentas por pagar gastos generales	RP VIGENCIA	55,974,516.00
	TOTAL DOCUMENTO		**55,974,516.00**

Elaboro,

ANDREA ORTIZ

Aprobo,

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Ibagué, 23 de octubre de 2020

Doctora
JULIANA MACIAS BARRETO
Secretaria General
IBAL S.A. ESP OFICIAL
Ibagué

REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N° 082 DEL 15 DE JULIO DE 2019 – MARIA NANCY GARZON DE MESA / PAPELFORMA

Cordial Saludo:

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

DOCUMENTOS ACTA FINAL:

- ✓ Acta Final
- ✓ Ficha técnica de evaluación de proveedores
- ✓ Ficha técnica de reevaluación de proveedores
- ✓ Factura de venta
- ✓ Orden de compra
- ✓ Entrada por compras
- ✓ Planillas de pago de seguridad social y aportes parafiscales
- ✓ Expensas
- ✓ Certificación pago seguridad social y aportes parafiscales
- ✓ Documentos del contador

Atentamente,

ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO

Almacenista General