

Fwd: DOCUMENTOS ACTA FINAL, CONT 81- 2020 JULIO CESAR BELTRAN GARZON



De <dolly.camacho@ibal.gov.co>
Destinatario <contabilidad@ibal.gov.co>, <sgeneral@ibal.gov.co>
Fecha 2021-02-25 17:21

 acta final cuenta completa c.s.81-2020 JULIO CESAR BELTRAN GARZON toner.pdf (~6,1 MB)

----- Mensaje Original -----

Asunto: acta FINAL, correspondiente al C.S.81- 2020 JULIO CESAR BELTRAN GARZON

Fecha: 2021-02-25 16:34

De: almacen ibal <almacenibal@hotmail.com>

Destinatario: "dolly.camacho@ibal.gov.co" <dolly.camacho@ibal.gov.co>

Buen día Dolly

adjunto acta FINAL, correspondiente al C.S.81- 2020 JULIO CESAR BELTRAN GARZON

Soportes, para el trámite de cuenta.

gracias quedo atenta a sus requerimientos

LUCRECIA ORTIZ ORTIZ

Prof. Almacen

IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

Carrera 3 No.1-04 Barrio La Pola

TEL. (098) 2756000 ext 157

FAVOR CONFIRMAR EL RECIBIDO DE ESTE MENSAJE

 IBAL SIG <small>SA ESP OFICIAL</small> <small>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</small>	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, 25 de febrero de 2021

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

REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N° 081 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2020 – JULIO CESAR BELTRAN GARZON // COMERCIALIZADORA TODO TINTAS Y SUMINISTROS

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 y reevaluación de proveedores
- ✓ Factura de venta
- ✓ Orden de compra
- ✓ Entrada por compras
- ✓ Planillas de pago de seguridad social
- ✓ Expensas
- ✓ Certificación pago de aportes y seguridad social
- ✓ Documentos Revisor Fiscal

Atentamente,


ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO
 Almacenista General



**ACTA FINAL DE ENTREGA Y
RECIBO A SATISFACCION**
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: GJ-R- GC-055
FECHA VIGEN.: 2020-02-17
VERSION: 05

CONTRATO N°:	081 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2020
OBJETO:	COMPRA DE TONER, TINTAS Y CARTUCHOS Y KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS, ASI COMO REPUESTOS PARTES Y ACCESORIOS DE TODOS LOS EQUIPOS QUE HACEN PARTE DEL INVENTARIO TECNOLÓGICO DE PROPIEDAD DEL IBALESA ESP OFICIAL
VALOR CONTRATO:	\$ 60.000.000,00 IVA INCLUIDO DEL 19%
CONTRATISTA: ESTABLECIMIENTO DE CCIO: C.C.	JULIO CESAR BELTRAN GARZON TODO TINTAS Y SUMINISTROS 93.386.132 9
SUPERVISOR:	ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO Almacenista General
FECHA DE INICIACION: FECHA TERMINACION	16 DE DICIEMBRE DE 2020 31 DE DICIEMBRE DE 2020
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31/DIC/2020

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA FINAL:	AÑO	MES	DIA
	2020	12	31

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:	dic-20
Actividades desarrolladas	BALANCE DEL SUMINISTRO

Nota: Que se reciben físicamente todos los elementos relacionados en el cuadro de Balance del Suministro, los cuales estan descritos en el contrato, que cumplen con los criterios y características técnicas contractuales y se reciben a satisfacción.

BALANCE DEL SUMINISTRO					
#	ELEMENTO	IMPRESORA	V/R UNIT	CANT	V/R TOTAL
21	TINTA EPSON NEGRA SISTEMA DE RECARGA	EPSON NEGRA SISTEMA DE RECARGA	34.285,71	47	1.611.428,37
29	TK - 3122	FS 4200- FS3550IDN	350.420,17	4	1.401.680,68
36	Tk- 162	Kyocera 1120 D	240.672,27	2	481.344,54
37	Tk- 162	Kyocera P2035D	240.672,27	3	722.016,81
39	Tk -172	Kyocera fs 1370 Dn	342.857,14	6	2.057.142,84
40	Tk -172	Kyocera P2135 Dn	342.857,14	19	6.514.285,66
45	TONER HP 105A	HP LASER 107- MFP 135 - MFP 137	248.739,50	20	4.974.790,00
48	TONER KYOCERA TK 1122	KYOCERA FS 1060	211.092,44	2	422.184,88
64	TONER TK 3132	KYOCERA Ecosys 3550	372.436,97	4	1.489.747,88
65	Cartucho (toner) de impresión negro MP 601	RICOH MP 501SPF	683.193,28	27	18.446.218,56
SUBTOTAL					38.120.840,22
IVA 19%					7.242.959,64
TOTAL					45.363.799,86



IBAL SIG
LA ESP. OFICIAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

**ACTA FINAL DE ENTREGA Y
RECIBO A SATISFACCION**

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: GJ-R- GC-055

FECHA VIGEN.: 2020-02-17

VERSIÓN: 05

REPUESTOS PARA EQUIPOS

69	CABLE DE DATOS UNIVERSAL IMPRESORAS	2.436,97	9	21.932,73
70	CABLE DE PODER	3.361,34	10	33.613,40
71	DISCO DURO 1 TB EXTERNO	252.100,84	3	756.302,52
72	DISCO DURO 1 TB INTERNO	252.100,84	4	1.008.403,36
76	KIT DE ARRASTRE DE PAPEL 1370 kyocera	168.067,23	1	168.067,23
77	KIT DE ARRASTRE DE PAPEL 1370dn kyocera	168.067,23	4	672.268,92
82	MEMORIA RAM DR 3 DE 4 GB	109.243,70	9	983.193,30
83	KIT RODILLO ESCANER HP 7500	453.781,51	5	2.268.907,55

KIT DE MANTENIMIENTO

84	KIT DE MANTENIMIENTO 1370 kyocera	798.319,33	3	2.394.957,99
85	KIT DE MANTENIMIENTO FS 1370 DN kyocera	798.319,33	1	798.319,33
99	FUSORA PARA IMPRESORA p2035 D	798.319,33	4	3.193.277,32

SUBTOTAL 12.299.243,65

IVA 19% 2.336.856,29

TOTAL 14.636.099,94

SUBTOTAL 50.420.083,87

+ APROX DECIMALES 0,18

BASE PARA IVA 50.420.084,05

IVA 19% 9.579.815,95

TOTAL 59.999.900,00

ESTADO DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO:	60.000.000,00
V/R ACTA FINAL DEL 31/12/2020	59.999.900,00
Saldo (V/r pte para pago):	100,00

PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO

V/R EJECUTADO A LA FECHA	59.999.900,00
% DE EJECUCION DEL CONTRATO	100,00

**APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
PERSONA NATURAL**

Entidad en donde se realiza el pago.:	BANCOLOMBIA		Valor total del aporte:	681.000,00
Planilla N°.	19538333		Salud:	111.200,00
Periodo cotizado.	De	DIC	Pension:	444.000,00
			ARL:	14.600,00
	Hasta	ENE	CAJA	111.200,00
			ICBF	-
			SENA	-

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

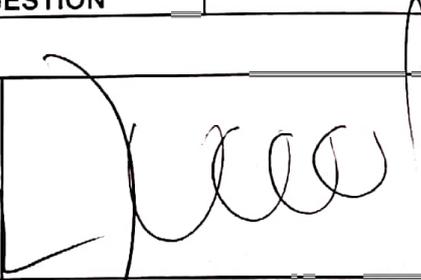
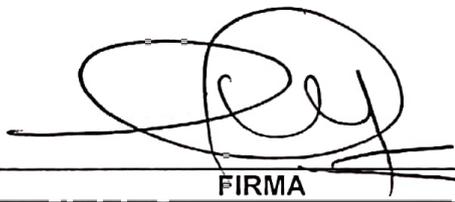


IBAL
SA ESP OFICIAL

SIG
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

**ACTA FINAL DE ENTREGA Y
RECIBO A SATISFACCION**
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: GJ-R- GC-055
FECHA VIGEN.: 2020-02-17
VERSION: 05

Supervisor	ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO	
	Almacenista General	FIRMA
Contratista	JULIO CESAR BELTRAN GARZON	
	TODO TINTAS Y SUMINISTROS	FIRMA
V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL	CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO	
		FIRMA



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: Fecha reevaluación: 31-dic.-20

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 0081 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:

NIT: 93386132-9

JULIO CESAR BELTRAN GARZON // COMERCIALIZADORA TODO TINTAS

C.C.: 93.386.132

FECHA DE INICIO: 16 DE DICIEMBRE DE 2020

FECHA DE TERMINACION: 31 DE DIC DE 2020

OBJETO DEL CONTRATO: COMPRA DE TONER, TINTAS Y CARTUCHOS Y KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS, ASI COMO REPUESTOS PARTES Y ACCESORIOS DE TODOS LOS EQUIPOS QUE HACEN PARTE DEL INVENTARIO TECNOLOGICO DE PROPIEDAD DEL IBAL SA ESP OFICIAL

CLASE DE CONTRATO

1. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION
2. SUMINISTRO Y ADQUISICION
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 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 acuerdo a las descripciones calificadas

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

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

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION SI NO

INTERPONE RECURSO DE APELACION SI NO

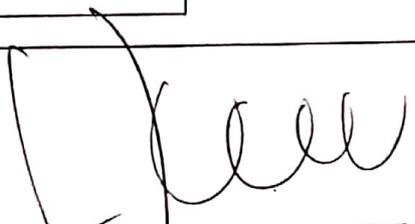
NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluacion) De conformidad con el articulo 7 de la resolución que reglamenta el procedimiento para la evaluación y reevaluación de proveedores la calificación de la reevaluación de proveedores, tendrá los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que 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 (Consortio 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 término a cada uno de los integrantes de Consortios 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 reevaluación de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripción.

SI

NO


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)


JULIO CESAR BELTRAN GARZON

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA



BELTRAN GARZON JULIO CESAR

NIT : 93,386,132 - 9
CALLE 17 No 3-86 BARRIO CENTRO
IBAGUE - COLOMBIA
2630347 2618977
todotintasysuministros2007@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	IBAL S.A.E.S.P	Teléfono	2756000
NIT	800,089,809 - 6	Vendedor	JULIO CESAR BELTRAN
Dirección	CARRERA 3 No 1-04 BARRIO LA POLA	Centro Costo	8
Ciudad	IBAGUE - COLOMBIA	0	
Correo	sgeneral@ibail.gov.co		

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO FEO 129	
Fecha y Hora de Factura	
Generación	2021-02-18 12:33:36
Vencimiento	2021-03-19

Codigo	Bodega	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
0010001000008	8	CARTUCHO COLOR L210	12	34,285.71	411,428.57
0010001000001	8	CARTUCHO COLOR L210	12	34,285.71	411,428.57
0010001000004	8	CARTUCHO A COLOR L210	12	34,285.71	411,428.57
0010001000006	8	CARTUCHO A COLOR L210	11	34,285.71	377,142.86
0140001000652	8	TONER KYOCERA TK 3122	4	350,420.17	1,401,680.67
0140001000687	8	TONER KYOCERA 162	3	240,672.27	722,016.81
0140001000671	8	TONER KYOCERA 162	2	240,672.27	481,344.54
0140001000688	8	TONER KYOCERA 172	19	342,857.14	6,514,285.71
0140001000202	8	TONER KYOCERA 172	6	342,857.14	2,057,142.86
0140001000598	8	TONER HP 105A	5	248,739.50	1,243,697.48
0140001000580	8	TONER HP 105A	15	248,739.50	3,731,092.44
0140001000670	8	TONER KYOCERA TK-1122	2	211,092.44	422,184.87
0140001000689	8	TONER KYOCERA 3132	4	372,436.97	1,489,747.90
0140001000690	8	CARTUCHO TONER DE IMPRESION NEGRO MP 601	3	683,193.28	2,049,579.83
0140001000673	8	CARTUCHO TONER DE IMPRESION NEGRO MP 601	5	683,193.28	3,415,966.39
0190001000039	8	CABLE DE DATOS UNIVERSAL IMPRESORAS	9	2,436.97	21,932.77
0190001000008	8	CABLE DE PODER	10	3,361.34	33,613.45
0490001000017	8	DISCO DURO 1TB EXTERNO	3	252,100.84	756,302.52
0490001000007	8	DISCO DURO 1TB INTERNO	4	252,100.84	1,008,403.36
0160001001308	8	KIT DE ARRASTRE DE PAPEL 1370 KYOCERA	1	168,067.23	168,067.23
0140001000697	8	KIT DE ARRASTRE DE PAPEL 1370 KYOCERA	4	168,067.23	672,268.91
0110001000247	8	MEMORIA RAM DR 3 DE 4 GB	9	109,243.70	983,193.28
0480001000030	8	KIT RODILLO SCANNER HP-7500	5	453,781.51	2,268,907.56
0480001000060	8	KIT DE MANTENIMIENTO 1370 KYOCERA	3	798,319.33	2,394,957.98
0320001000117	8	KIT DE MANTENIMIENTO 1370 KYOCERA	1	798,319.33	798,319.33
0320001000087	8	UNIDAD FUSORA PARA IMPRESORA P2035D	2	798,319.33	1,596,638.66
0320001000117	8	UNIDAD FUSORA PARA IMPRESORA P2035D	2	798,319.33	1,596,638.66
0140001000700	8	CARTUCHO TONER DE IMPRESION NEGRO MP 601	8	683,193.28	5,465,546.22
0140001000552	8	CARTUCHO TONER DE IMPRESION NEGRO MP 601	11	683,193.28	7,515,126.05

Firma Elaborado por : MARIA FERNANDA

Firma Recibido

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. 18763003042119 aprobado en 2019-12-30 vigente 24 Meses, prefijo FEO desde el número 1 al 30000**



BELTRAN GARZON JULIO CESAR

NIT : 93,386,132 - 9
CALLE 17 No 3-86 BARRIO CENTRO
IBAGUE - COLOMBIA
2630347 2618977
todotintasysuministros2007@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	IBAL S.A.E.S.P	Teléfono	2756000
NIT	800,089,809 - 6	Vendedor	JULIO CESAR BELTRAN
Dirección	CARRERA 3 No 1-04 BARRIO LA POLA	Centro Costo	8
Ciudad	IBAGUE - COLOMBIA	0	
Correo	sgeneral@ibail.gov.co		

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO FEO 129	
Fecha y Hora de Factura	
Generación	2021-02-18 12:33:36
Vencimiento	2021-03-19

Codigo	Bodega	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
--------	--------	-------------	------	---------	-------------

Total Bruto	50,420,084.05
IVA	9,579,815.95
Total a Pagar	\$ 59.999.900,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 59.999.900,00 Cuota 1 Vence el 2021-03-19
Oficina

VALOR EN LETRAS

Cincuenta Y Nueve Millones Novecientos Noventa Y Nueve Mil Novecientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : MARIA FERNANDA

Firma Recibido

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. 18763003042119 aprobado en 2019-12-30 vigente 24 Meses, prefijo FEO desde el número 1 al 30000**



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: 01/02/2021

Contrato : C20081

Proveedor: [93386132] JULIO CESAR BELTRAN Nit: 93386132
Direccion: C.C LOS PANCHES LC 07
Telefono: 2610614 Ciudad: IBAGUE

Comprador: SANDRA LILIANA GARCIA
30395980
Orden de Compra: 20210063

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
110251253	TINTA IMPRESORA EPSON L210	19	B01	UNIDAD	47.00	34,285.71	306,171.39	1,917,599.76
11000104	TONER TK 3122	19	B01	UNIDAD	4.00	350,420.17	266,319.33	1,668,000.01
11000105	TONER TK 162	19	B01	UNIDAD	5.00	240,672.27	228,638.66	1,432,000.01
11000106	TONER TK 172	19	B01	UNIDAD	25.00	342,857.14	1,628,571.42	10,199,999.92
1103642	TONER HP 105A	19	B01	UNIDAD	20.00	248,739.50	945,210.10	5,920,000.10
110251251	TONER KYOCERA TK 1122	19	B01	UNIDAD	2.00	211,092.44	80,215.13	502,400.01
1103643	TONER KYOCERA 3132	19	B01	UNIDAD	4.00	372,436.97	283,052.10	1,772,799.98
1103644	TONER MP 601	19	B01	UNIDAD	27.00	683,193.28	3,504,781.53	21,951,000.09
1103645	CABLE DE DATOS UNIVERSAL IMPRESORAS	19	B01	UNIDAD	9.00	2,436.97	4,167.22	26,099.95
1103646	CABLE DE PODER	19	B01	UNIDAD	10.00	3,361.34	6,386.55	39,999.95
11085234	DISCO DURO EXTERNO	19	B01	UNIDAD	7.00	252,100.84	335,294.12	2,100,000.00
1103647	KIT DE ARRASTRE DE PAPEL 1370	19	B01	UNIDAD	5.00	168,067.23	159,663.87	1,000,000.02
1108445	MEMORIA RAM DDR 3 4 G	19	B01	UNIDAD	9.00	109,243.70	186,806.73	1,170,000.03
1103648	KIT RODILLO SCANNER HP 7500	19	B01	UNIDAD	5.00	453,781.51	431,092.43	2,699,999.98
110963212	KIT MANTENIMIENTO FS 1370 DN	19	B01	UNIDAD	4.00	798,319.33	606,722.69	3,800,000.01
1103649	UNIDAD FUSORA PARA IMPRESORA P2035D	19	B01	UNIDAD	4.00	798,319.33	606,722.69	3,800,000.01

OBSERVACION :

SUB- TOTAL 50,420,083.87	VALOR IVA 9,579,815.96	TOTAL 59,999,899.83
------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

Jaime Eduardo Ortiz

JAIME EDUARDO ORTIZ
PROFESIONAL EN BIENES
ELABORADO POR

[Signature]

APROBADO POR

[Signature]

RECIBIDO POR

Ibagué, 17 de febrero de 2021

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO CERTIFICA:

Que Las **EXPENSAS** Necesaria para la Ejecución del CONTRATO DE SUMINISTROS 081 del 03 de diciembre del 2020 celebrado con IBAL S.A.E.S.P OFICIAL, con La **Comercializadora Todo Tintas y Suministros** del Contribuyente **Julio Cesar Beltrán Garzón** Identificado con el Nit 93.386.132-9 son las que se anexan para tal fin.

Atentamente



HERMIL HUERTAS

C.C. No. 93.360.090 de Ibagué

T.P. No. 37906-T

IBAL S.A.E.S.P OFICIAL
CONTRATO DE SUMINISTROS No 081
03 DE DICIEMBRE DEL 2021 EXPENSAS

NIT	PROVEEDOR	SUBTOTAL
65.768.082	ANGIE TUESTA NARANJO	2.100.840,00
800.234.734	PRINTER COMPUTERS SERVICE SAS	1.000.000,00
804.016.305	ALHUM LTDA	4.766.387,00
804.016.305	ALHUM LTDA	1.967.227,00
804.016.305	ALHUM LTDA	830.252,00
804.016.305	ALHUM LTDA	274.790,00
830.034.195	CASTOR DATA	3.038.655,00
830.034.195	CASTOR DATA	1.487.396,00
800.091.549	IMPRESISTEM SAS	1.363.835,00
800.091.549	IMPRESISTEM SAS	9.656.700,00
800.136.505	DATECSA SA	4.284.600,00
800.136.505	DATECSA SA	4.547.300,00
800.136.505	DATECSA SA	500.122,00
800.136.505	DATECSA SA	4.495.500,00
800.136.505	DATECSA SA	1.691.000,00
800.136.505	DATECSA SA	368.885,00
800.074.912	OFIMARCAS S.A.S.	759.600,00
800.074.912	OFIMARCAS S.A.S.	1.218.500,00
		44.351.589,00

GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.853.353,00

TOTAL 46.204.942

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



37906-T

HERMIL
HUERTAS CARDENAS
C.C. 83360090
RES. INSCRIPCIÓN 4
UNIVERSIDAD DE IBAGUE

DEL 10/02/1994

281330

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

45542



IMPRESIÓN PÁG. 5. A. 10/94/0119

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

[Empty box for signature]

FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **93.360.090**

HUERTAS CARDENAS

APELLIDOS

HERMIL

NOMBRES



FIRMA

7°
El Notario Segundo de Ibagué
CERTIFICA:
Que la presente fotocopia
es fiel reproducción del
original que he tenido a la
vista
07 OCT 2011
Ibagué,
JOSÉ NESTOR VARGAS GARCÍA
NOTARIO

NOTARIA 7°
NO VALDRO COMO DOCUMENTO DE IDENTIDAD.



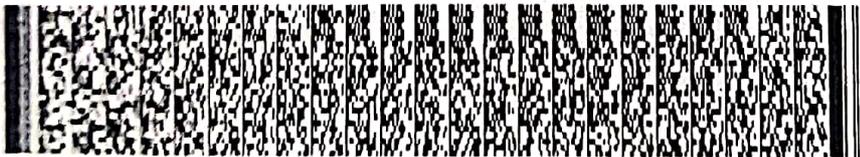
FECHA DE NACIMIENTO **30-NOV-1964**
ESPINAL
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.84 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

22-MAR-1983 IBAGUE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sánchez Torres*
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-2900100-00130541-M-0093360090-20001122 0006693863A 1 6360015289

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



**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 **HERMIL HUERTAS CARDENAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 93360090 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 37906-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Noviembre 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 número del certificado

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA		
Nº 93386132	9	JULIO CESAR BELTRAN GARCÓN	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4651	Jurídica		
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO	EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES				
73-1	CLL 17 N 3 89 CENTRO		2633082	contabilidad-todomas@hotmail.com		S				

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2020-12	2021-01	19538564	E	2021-01-06	TODOS LOS CENTROS	TOLIMA	IBAGUE	4.213.000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
21	19538564	2021-01-12	Pagada							

TOTALES IBC			
IBC PENSION	17.166.125	IBC SALUD	17.166.125
		IBC CAJAS	17.107.603
		IBC PARAF	0

RESUMEN DE PAGO										
SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR		
AFP(Administradoras: 2)				23	2.747.900	0	0	2.747.900		
PROTECCION	230201	800229739	0	8	1.142.900	0	0	1.142.900		
PORVENIR	230301	800224808	8	15	1.605.000	0	0	1.605.000		
EPS(Administradoras: 5)				23	688.200	0	0	688.200		
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	10	346.400	0	0	346.400		
SANITAS	EPS005	800251440	6	3	113.000	0	0	113.000		
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	5	108.000	0	0	108.000		
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	2	50.400	0	0	50.400		
MEDIMAS EPS	EPS044	901097473	5	3	70.400	0	0	70.400		
ARP(Administradoras: 1)				23	91.100	0	0	91.100		
POSITIVA	14-23	860011153	6	23	91.100	0	0	91.100		
CCF(Administradoras: 1)				23	685.800	0	0	685.800		
COMFATOLIMA	CCF48	800211025	1	23	685.800	0	0	685.800		
Gran Total					4.213.000	0	0	4.213.000		

Ibagué, **05 NOV 2020**

Doctor
JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Jefe Grupo Financiero
IBAL S.A. ESP OFICIAL

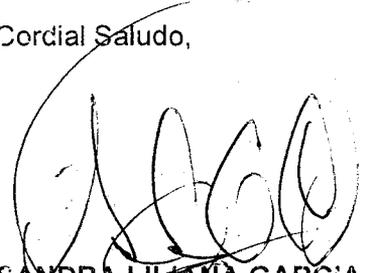
Asunto: Solicitud de Disponibilidad Presupuestal.

Comedidamente me dirijo a usted con el fin de solicitarle se sirva expedir certificado de disponibilidad presupuestal, así:

OBJETO: COMPRA DE TÓNER, CINTAS, TINTAS, CARTUCHOS Y KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS, ASI COMO REPUESTOS. PARTES Y ACCESORIOS DE TODOS LOS EQUIPOS QUE HACEN PARTE DEL INVENTARIO TECNOLÓGICO DE PROPIEDAD DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL

VALOR: SESENTA MILLONES DE PESOS (\$60.000.000) MCTE IVA INCLUIDO DEL 19%.

Cordial Saludo,



SANDRA LILIANA GARCÍA COBAS
Gerente

Elaboró: **ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO** - Almacenista General

Vo.Bo. **FELIPE ANDRÉS CALDERÓN QUIROGA** - Director Administrativo y Financiero

Vo.Bo. **JULIANA MACIAS BARRETO** - Secretaria General





**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. 20200591

CONCEPTO:

EXPEDICION

5 - Noviembre - 2020

COMPRA DE TONER , CINTAS, TINTAS, CARTUCHOS Y KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS, ASI COMO REPUESTOS PARTES Y ACCESORIOS DE TODOS LOS EQUIPOS QUE HACEN PARTE DEL INVENTARIO TECNOLÓGICO DE PROPIEDAD DEL IBAL S.A E.S.P-OFICIAL.

**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
22010205	Utiles y Papeleria	RP VIGENCIA	60,000,000.00
TOTAL DOCUMENTO			60,000,000.00

Elaboro:

Aprobo:



CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO: GR-R-109

FECHA VIGENCIA:2016-10-05

VERSION:03

Página : 1 de 1

ORD 20200214

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

No. 20200773

EXPEDICION 10 - Diciembre - 2020

CONCEPTO:

SUMINISTRO DE TÓNER, TINTAS, CARTUCHOS Y KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS, ASÍ COMO REPUESTOS, PARTES Y ACCESORIOS DE TODOS LOS EQUIPOS QUE HACEN PARTE DEL INVENTARIO TECNOLÓGICO DE PROPIEDAD DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

EL JEFE DEL GRUPO FINANCIERO
HACE CONSTAR:

Que revisado el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe disponibilidad a favor de 93386132 JULIO CESAR BELTRAN GARZON en los rubros segun valor estimado asi:

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO PTO	VALOR
22010205	Utiles y Papeleria	RP VIGENCIA	60,000,000.00
TOTAL DOCUMENTO			60,000,000.00

MARCO ANTONIO SANCHEZ CELEMIN
PROFESIONAL EN PRESUPUESTO

Elaboro:

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 03

Aprobo:



**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. 20210102

CONCEPTO:

EXPEDICION 22 - Enero - 2021

CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2020 CONSECUTIVO 23 - JULIO CESAR BELTRAN GARZON - SUMINISTRO DE TÓNER, TINTAS, CARTUCHOS Y KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS, ASÍ COMO REPUESTOS, PARTES Y ACCESORIOS DE TODOS LOS EQUIPOS QUE HACEN PARTE DEL INVENTARIO

**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	60,000,000.00
TOTAL DOCUMENTO			60,000,000.00

Elaboro:

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 03

Aprobo:



CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO: GR-R-109

FECHA VIGENCIA:2016-10-05

VERSION:03

Página : 1 **de** 1

CDP 20210102

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

No. 20210102

EXPEDICION	22 - Enero	- 2021
------------	------------	--------

CONCEPTO:

CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2020 CONSECUTIVO 23 - JULIO CESAR BELTRAN GARZON - SUMINISTRO DE TÓNER, TINTAS, CARTUCHOS Y KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS, ASÍ COMO REPUESTOS, PARTES Y ACCESORIOS DE TODOS LOS EQUIPOS QUE HACEN PARTE DEL INVENTARIO

EL JEFE DEL GRUPO FINANCIERO
HACE CONSTAR:

Que revisado el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe disponibilidad a favor de 93386132 JULIO CESAR BELTRAN GARZON en los rubros segun valor estimado asi:

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO PTO	VALOR
22010224	cuentas por pagar gastos generales	RP VIGENCIA	60,000,000.00
TOTAL DOCUMENTO			60,000,000.00

Elaboro:

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 03

Aprobo: