


DOCUMENTOS ACTA 09 CONT 020-21 COOTRANSHUILA




De <dolly.camacho@ibal.gov.co>

Destinatario <sgeneral@ibal.gov.co>

Fecha 2021-11-09 15:29

 DOCUMENTOS A CTA 09 CONT 20-21 COOTRANSHUILA.PDF (~230 KB)

ADJUNTO DOCUMENTOS DEL ASUNTO PARA TRÁMNITE PERTINENTE

 IBAL SIG <small>S.A. ESP. OFICIAL</small> <small>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>	SOPORTES DOCUMENTALES PARA TRAMITE DE CUENTA		CÓDIGO: GJ-R-050
			FECHA VIGENCIA: 2016-10-12
			VERSIÓN: 02
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Página 1 de 1

Ibagué, 09 de Noviembre de 2021

Doctora
OLGA LUCIA LIEVANO RODRIGUEZ
 Secretaria General
IBAL S.A. ESP. OFICIAL
 Ibagué

Daniel C.
09-11-21
5:38 PM

REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N° 020 del 16 de febrero de 2021 – COOTRANSHUILA LTDA.

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 tramite de cuenta, para lo cual me permito relacionar al detalle los documentos que adjunto, de la siguiente manera:

DOCUMENTOS ACTAS PARCIALES No. 09:

1. COPIA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2. ORDEN, ENTRADA Y ENTREGA POR COMPRA DEL ALMACEN
3. ACTAS PARCIALES No. 09
4. FICHA TECNICA DE EVALUACION DE PROVEEDORES
5. RESOLUCION PRECIO COMBUSTIBLE
6. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL PAGO DE APORTES PARAFISCALES
7. PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL
8. TARJETA PROFESIONAL CONTADOR
9. CERTIFICADO ANTECEDENTES JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Atentamente,



JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO
 Profesional Especializado III Gestión Recursos Físicos
 Y Servicios Generales

Proyectó// Iriana Florez



IBAL | **SIG**
S.A. ESP. OFICIAL

ACTA PARCIAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-033
FECHA VIGENCIA: 2021-07-15
VERSIÓN: 06
Página 1 de 2

Contrato No.	020 DEL 16 DE FEBRERO DE 2021
Objeto	"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, VACTOR, VACCON, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DEL IBAL S.A. ESP. OFICIAL."
Valor total	CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$150.000.000.00) MCTE.
Contratista	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DEL HUILA – COOTRANSHUILA LTDA.
Supervisor	JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO – Profesional Especializado III Gestión Recursos Físicos y Servicios Generales.
Fecha de Inicio	18 DE FEBRERO DE 2021.
Fecha de terminación	17 DE DICIEMBRE DE 2021.
Plazo de Ejecución	DIEZ (10) MESES.

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL

Año	Mes	Día
2021	11	05

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. 09 del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

Periodo informado	01 al 31 de octubre de 2021
Informe de las actividades desarrolladas y avaladas por el supervisor	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, VACTOR, VACCON, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PROPIEDAD IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.
Evidencias de la ejecución del contrato	RELACION DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, ACTA DE PRECIO DEL COMBUSTIBLE Y VALES.

ESTADO DE CUENTA

Valor Contrato	\$ 150.000.000.00
Valor Acta No. 01	\$ 8.643.780.00
Valor Acta No. 02	\$ 10.411.530.00
Valor Acta No. 03	\$ 12.253.660.00
Valor Acta No. 04	\$ 10.739.370.00
Valor Acta No. 05	\$ 9.695.410.00
Valor Acta No. 06	\$ 12.847.152.00
Valor Acta No. 07	\$ 15.575.565.00
Valor Acta No. 08	\$ 12.532.680.00
Valor Acta No. 09	\$ 13.715.540.00
Saldo (Valor pendiente para pago)	\$ 43.585.313.00

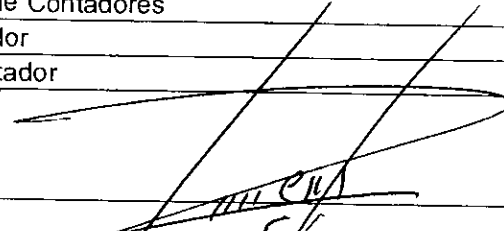


APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURIDICA

El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal o el representante legal 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 <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
APORTA CERTIFICACION REVISOR FISCAL (En caso de aportar certificación del revisor fiscal deberá adjuntar con ella, copia de la tarjeta profesional y	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

9

certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores)		
ANEXOS:		Marque con x
Factura Electrónico de Venta		X
Orden, Entradas, Entregas Almacén del IBAL S.A. ESP. OFICIAL		X
Relación Suministro de combustible		X
Acta de precio de combustible		X
Certificación Juramentada de Pago de Aportes Para Fiscales		X
Copia planilla Resumen General de Pago		X
Certificado Junta Central de Contadores		X
Tarjeta Profesional Contador		X
Fotocopia Cedula del Contador		X
Firma		
Nombre	MARINO CASTRO CARVAJAL Contratista	JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO Supervisor
V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL	CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO	



**El futuro
es de todos**

Minenergía

Precios Año 2021 Precios vigentes a partir del 11 de Septiembre

Septiembre*

Precios de referencia por ciudades	Vigencia 11 de Septiembre de 2021	
	Gasolina MC (\$/gal)	ACPM (\$/gal)
Bogotá	8.991	8.802
Medellín	8.934	8.810
Cali	9.029	8.914
Barranquilla	8.696	8.522
Cartagena	8.647	8.491
Montería	8.897	8.741
Bucaramanga	8.752	8.582
Villavicencio	9.091	8.902
Pereira	8.976	8.862
Manizales	8.984	8.852
Ibagué	8.943	8.791
Pasto	7.542	7.947
Cúcuta	7.261	6.778
*Promedio PVP Precio - 13 Ciudades Principales	8.672	8.538

93

RF-CTH-2021-043

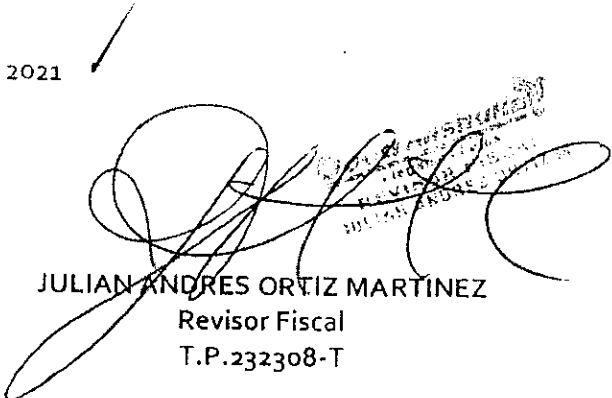
EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES
DEL HUILA LTDA. "COOTRANSHUILA LTDA."
CON DESTINO A: IBAL ESP OFICIAL

CERTIFICA:

Que en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado mediante Ley 828 del 10 de julio de 2003, la Cooperativa de Transportadores del Huila Limitada "COOTRANSHUILA LTDA", se encuentra al día (último mes pagado Septiembre de 2021) en el pago de Nómina, Salud Integral, Pensión y Aportes Parafiscales de sus empleados en Colombia.

El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de COOTRANSHUILA LTDA como parte de su gestión, mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales Obligaciones.

Neiva, Octubre 27 de 2021


JULIAN ANDRES ORTIZ MARTINEZ
Revisor Fiscal
T.P.232308-T



VIGILADO
Super Transporte

Neiva AV. 26 No. 4 - 82 NIT: 891.100.299-7

Tel: 8756368 - 8756365 FAX: 8756874

Línea Gratuita: 01 8000 93 37 37

gerencia@cootranshuila.com

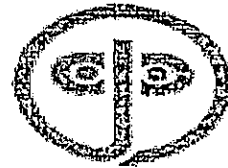
www.cootranshuila.com

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 891100299	7	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL HUILLA LIMITADA	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	OPERATIVOS 3 EDS JIBAGUE	AVE 26 N 4 82	IBAGUE- TOLIMA	8756368	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor				
2021-09	1167500761	E	2021/10/25	2021/10/15	\$4,535,800				
2021-09	942384882	E	2021/10/25	2021/10/15	0				

RESUMEN DE PAGO									
CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)									
COLFONOS	231001	800,227,940	6	\$2,766,100	\$0	\$2,766,100	\$2,766,100		
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	\$370,900	\$0	\$370,900	\$370,900		
PORVENIR	230301	800,224,808	8	\$313,700	\$0	\$313,700	\$313,700		
PROTECCION	230201	800,229,739	0	\$897,800	\$0	\$897,800	\$897,800		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	\$1,183,700	\$0	\$1,183,700	\$1,183,700		
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	\$390,600	\$0	\$390,600	\$390,600		
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)									
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	\$687,100	\$0	\$687,100	\$687,100		
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	\$687,100	\$0	\$687,100	\$687,100		
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	\$692,000	\$0	\$692,000	\$692,000		
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	\$43,600	\$0	\$43,600	\$43,600		
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	\$41,500	\$0	\$41,500	\$41,500		
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	\$389,000	\$0	\$389,000	\$389,000		
TOTAL			14	\$4,535,800	\$0	\$4,535,800	\$4,535,800		

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

5 8 A 2 3 2 5 7 2 4 4 1 4 3 9 4

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 ANDRES ORTIZ MARTINEZ identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1075278023 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 232308-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

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

Dado en BOGOTÁ a los 2 días del mes de Noviembre de 2021 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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



232308-T

**JULIAN ANDRES
ORTIZ MARTINEZ
C.C. 1075278023**

RES. INSCRIPCION 770 DEL 15/08/2017

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA



**OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL**

237486

254836

Handwritten mark resembling the number '74'.

Ibagué 04 de octubre 2021

Señores:
AUXILIARES DE SERVICIO
Ciudad

De acuerdo al decreto suministrado por el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL se realiza entrega de elementos de protección y BIO SEGURIDAD a cada uno de los auxiliares de la EDS COOTRANSHUILA IBAGUE los elementos básicos de protección para uso y desinfección en sitio de trabajo:

- ALCOHOL
- JABON LÍQUIDO PARA EL LAVADO DE MANOS
- TAPABOCAS DE USO PERSONAL Y DESECHABLE.

Por favor recuerden realizar el protocolo lavado de manos y desinfección usar el tapabocas correctamente cubriendo boca y nariz.

Cordialmente

Patricia Gallo
Administradora
EDS Cootranshuila Ltda.

Patricia Gallo
Administradora



Ibagué 15 de octubre 2021

Señores:
AUXILIARES DE SERVICIO
Ciudad

De acuerdo al decreto suministrado por el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL se realiza entrega de elementos de protección y BIO SEGURIDAD a cada uno de los auxiliares de la EDS COOTRANSHUILA IBAGUE los elementos básicos de protección para uso y desinfección en sitio de trabajo:

- ALCOHOL
- JABON LÍQUIDO PARA EL LAVADO DE MANOS
- TAPABOCAS DE USO PERSONAL Y DESECHABLE.

Por favor recuerden realizar el protocolo lavado de manos y desinfección usar el tapabocas correctamente cubriendo boca y nariz.

Cordialmente

Patricia Gallo
Administradora
EDS Cootranshuila LTDA
Patricia Gallo
Administradora



Ibagué 22 de octubre 2021

Señores:
AUXILIARES DE SERVICIO
Ciudad

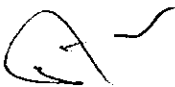
De acuerdo al decreto suministrado por el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL se realiza entrega de elementos de protección y BIO SEGURIDAD a cada uno de los auxiliares de la EDS COOTRANSHUILA IBAGUE los elementos básicos de protección para uso y desinfección en sitio de trabajo:

- ALCOHOL
- JABON LÍQUIDO PARA EL LAVADO DE MANOS
- TAPABOCAS DE USO PERSONAL Y DESECHABLE.

Por favor recuerden realizar el protocolo lavado de manos y desinfección usar el tapabocas correctamente cubriendo boca y nariz.

Cordialmente

Patricia Gallo
Administradora
COOTRANSHUILA LTDA
Patricia Gallo
Administradora



NDMBRES Y APELLIDOS	N CEDULA	FIRMA
EDISON ALEXANDER RIOS USECHE	93.419.982	<i>Edison Rios</i>
ALEXANDER YARA LOAIZA	93.400.741	<i>Alexander Loaiza</i>
YEISON ANDRES GONZALES	1.097.390.804	<i>Yeison Gonzalez</i>
LEIDY TATIANA ORTIZ DELGADO	1105782401	<i>Leidy Tatiana Ortiz</i>
JOSE GREGORIO GARZON	93413348	<i>Jose Gregorio Garzon</i>
BRILLA IRENE TELLEZ	38.143.034	<i>Brilla Irene Tellez</i>
MIGUEL EDUARDO CASTILLO	93391036	<i>Miguel Eduardo Castillo</i>
ANGIE PAOLA SUAREZ VELILLA	1.002.233.389	<i>Angie Paola Suarez Velilla</i>
FERNEY YAIR MARTINEZ	1081802490	<i>Ferney Yair Martinez</i>

A

NOMBRES Y APELLIDOS	N CEDULA	FIRMA
EDISON ALEXANDER RIOS USECHE	93.419.982	Edison Rios
ALEXANDER YARA LOAIZA	93.400.741	Yara Loaiza
YEISON ANDRES GONZALES	1.097.390.804	Yeison Gonzalez
LEIDY TATIANA ORTIZ DELGADO	1105782401	Leidy Tatiana Ortiz
JOSE GREGORIO GARZON	93413348	Jose Gregorio Garzon
BRILLA IRENE TELLEZ	38.143.034	Brilla Irene Tellez
MIGUEL EDUARDO CASTILLO	93391036	Miguel Eduardo Castillo
ANGIE PAOLA SUAREZ VELILLA	1.002.233.389	Angie Suarez
FERNEY YAIR MARTINEZ	1081802490	Ferney Martinez

62

NOMBRES Y APELLIDOS	N CEDULA	FIRMA
DIOBERTY HAMES GUZMAN LOZANO	93.387.257	D. Guzman Hames Lozano
EDISON ALEXANDER RIOS USECHE	93.419.982	EDISON RIOS
ALEXANDER YARA LOAIZA	93.400.741	<i>[Signature]</i>
YEISON ANDRES GONZALES	1.097.390.804	<i>[Signature]</i>
LEIDY TATIANA ORTIZ DELGADO	1105782401	<i>[Signature]</i> 1091399804
JOSE GREGORIO GARZON	93413348	<i>[Signature]</i> Jose G. Garzon L.
NELSON GUTIERREZ HERRERA	93.367.604	<i>[Signature]</i> 93367604
BRILLA IRENE TELLEZ	38.143.034	<i>[Signature]</i>
MIGUEL EDUARDO CASTILLO	93391036	<i>[Signature]</i> Miguel Eduardo Castillo
FERNEY YAIR MARTINEZ	1081802490	<i>[Signature]</i> Ferney Martinez B

874



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

VERSIÓN: 01

Página 1 de 4

Evaluación: Fecha evaluación Noviembre 05 de 2021 Reevaluación: Fecha reevaluación: _____

Acta Parcial N° 09 Acta Final _____

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 020 DEL 18 DE FEBRERO DE 2021

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRANSPORTE DEL HUILA – COOTRANSHUILA LTDA NIT: 891.100.299-7 C.C.

FECHA DE INICIO: 18 DE FEBRERO DE 2021 FECHA DE TERMINACION: 17 DE DICIEMBRE DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO: **"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, VACTOR, VACCON, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PROPIEDAD 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	ATENCION DE REQUERIMIENTOS POR LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ADQUIRIDO	5
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES	5	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	5
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	5	ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	0
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	3	SERVICIO POSTVENTA	0
TOTAL PROMEDIO	4,5	ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	4
		CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	4
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	TOTAL PROMEDIO	4,5
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	5	EVALUACION TOTAL	4,67
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS	0		
FUNCIONAMIENTO	5		
TOTAL PROMEDIO	5,0		

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 realizo Evaluacion al contratista evidenciando que el contratista cumplio con los requerimientos solicitados.

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION X REEVALUACION _____ POR PARTE DEL CONTRATISTA: Estoy de acuerdo y conforme con la evaluacion asignada.

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION SI NO

Am



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

VERSIÓN: 01

Página 1 de 4

INTERPONE RECURSO DE APELACION

SI

NO

NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluacion) De conformidad con el artículo 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 termino 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 reevaluacion de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripcion.

SI

NO

JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO

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)

MARINO CASTRO CARVAJAL

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA



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: 02/11/2021

Contrato :

Proveedor: [891100299] COOPERATIVA DE Nit: 891100299
Direccion: AV 26 No.4-82
Telefono: 8756365 Ciudad: IBAGUE

Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
93364194
Orden de Compra: 20210341

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
102000004	GASOLINA CORRIENTE	0	B01	GALON	351.00	8,940.00	0.00	3,137,940.00
102000001	ACPM	0	B01	GALON	1,202.00	8,800.00	0.00	10,577,600.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL

13,715,540.00

VALOR IVA

0.00

TOTAL

13,715,540.00

JAIME EDUARDO ORTIZ
PROFESIONAL EN BIENES
ELABORAOO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR



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: 02/11/2021

Numero: 20210281

Proveedor: [891100299] COOPERATIVA DE Direccion: AV 26 No.4-82 Telefono: 8756365	Nit: 891100299 Ciudad: IBAGUE	Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA Orden de Compra: 20210341
---	--	--

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
102000001	ACPM	B01	GALON	1,202.00	8,800.00	10,577,600.00
102000004	GASOLINA CORRIENTE	B01	GALON	351.00	8,940.00	3,137,940.00
TOTAL						13,715,540.00


OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA EDS IBAGUE COMB GAS ES11 1837

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO
PROFESIONAL EN BIENES E

Elaboro:

Reviso:


Aprobo:

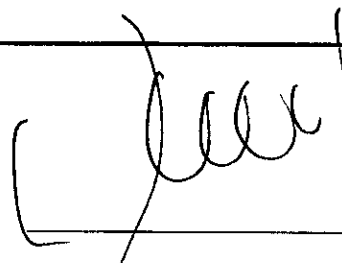
	ENTREGA DE MATERIALES	CODIGO : AF-R-203
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FECHA VIGENCIA : 2016-11-09
		VERSION : 05
		Página : 1 de 1


SALIDA DE ALMACEN

CONCEPTO : GUADAÑA CAY / GUADAÑA COMFENALCO / MOTOBOMBA PLANTA / SUPER CARRY / MINI CARGADOR / OCJ 471 / OCJ 472 / OCJ 473 / OCJ 511 / OET 017 / OET 018 / OET 024 /	NUMERO : 20218383 FECHA : 02/11/2021
NIT/ CC : 93357339	NOMBRE : [93357339] JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	102000004	GASOLINA CORRIENTE	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	GALON	351	8,940.00	3,137,940.00
2	102000001	ACPM	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	GALON	1,202	8,800.00	10,577,600.00
						CANTIDAD : 1,553	TOTAL \$:	13,715,540.00







Elaborado:

Entregado:

Recibido:



COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL HUILA
LIMITADA

NIT : 891,100.299 - 7
EDS IBAGUE TRANSV.13 No.35B-28
IBAGUE - COLOMBIA
2659898 8756368
gerencia@cootranshuila.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0.00



Cliente IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
NIT 800.089.809 - 6
Dirección IBAGUE
Ciudad IBAGUE - COLOMBIA
Correo yeyecasallas@hotmail.com

Teléfono 3187231428
Vendedor VENDEDOR GENERICO
Centro Costo 13

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA EDS IBAGUE COMB GAS
ESI1 1837

Fecha y Hora de Factura
Generación 2021-11-02 15:13:23
Expedición 2021-11-03 15:16:16
Vencimiento 2021-12-02

Item	Codigo	CC SC	BOD	Descripcion	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010001000001	13 - 13	13	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	GL	351.00	8,940.00	3,137,940.00
2	0010002000001	13 - 13	13	BIDDIESEL	GL	1,202.00	8,800.00	10,577,600.00
Total Bruto								13,715,540.00
Total a Pagar								\$ 13,715,540.00

CONDICION DE PAGO

Credito Cred.No Asociados Otro* 13,715,540.00 Cuota 30 Vence el 2021-12-02

VALOR EN LETRAS

Trece Millones Setecientos Quince Mil Quinientos Cuarenta Pesos M/C

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : ELSA PATRICIA G

Firma Recibido

NO APLICAR RETENCION Y RETEICA PORQUE PERTENEMOS REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL Y SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN NEIVA

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. 18764019852868 aprobado en 2021-10-21 vigente 12 Meses, prefijo ESI1 desde el número 1767 al 1000000

CUFE :ec9fa7c610c4a4d5bfa81db46656406c3b4ccbb485cf530664c16dc08398330515270473315e8554b98bf35631dc7550

ORIGINAL

Página : 1 de 1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sigo S.A.S Nnit: 830.048.145-8