


DOCUMENTOS ACTA FINAL CONT 049-21 JOSÉ RAMIRO GARZÓN



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

Destinatario <sgeneral@ibal.gov.co>

Fecha 2021-08-23 11:21

 DOCUMENTOS ACTA FINAL CONT 049-21 JOSÉ RAMIRO GARZÓN.PDF (~509 KB)

ADJUNTO DOCUMENTOS DEL ASUNTO PARA TRÁMITE PERTINENTE



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, 12 de agosto de 2021

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

**REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N° 049 DEL
28 DE ABRIL DE 2021 – JOSE RAMIRO GARZON CESPEDES – M&M
CONSTRUCCION**

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
- ✓ Entrega de materiales
- ✓ Vales y relación de vales
- ✓ Planillas de pago de seguridad social
- ✓ Certificado de Expensas
- ✓ Documentos contador

Atentamente,


ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO
Almacenista General

**IBAL SA ESP OFICIAL****SIG**
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO
A SATISFACCION****SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

CÓDIGO: GJ-R- 055

FECHA VIG.: 2021-07-15

VERSIÓN: 06

| | |
|----------------------|--|
| CONTRATO N°: | 0049 DEL 20 DE ABRIL DE 2021 |
| OBJETO: | SUMINISTRO DE RECEBO COMO INSUMO PARA LA REHABILITACION, RECUPERACION Y/O REPOSICION DE DAÑOS PRESENTADOS EN LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y DEMAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS GRUPOS TÉCNICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL IBAL SA ESP OFICIAL (incluye transporte) |
| VALOR CONTRATO: | \$ 150,356,190.00 IVA INCLUIDO DEL 19% |
| CONTRATISTA: | JOSE RAMIRO GARZON CESPEDES M&M CONSTRUCCION |
| NIT: | 93.376.678-5 |
| SUPERVISOR: | ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO Almacenista General |
| FECHA DE INICIACION: | 29 DE ABRIL DE 2021 |
| FECHA TERMINACION: | 28 DE DICIEMBRE DE 2021 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | OCHO (08) MESES |

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA FINAL:

AÑO

MES

DIA

2021

8

10

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: DEL 22 JULIO AL 05 DE AGOSTO DE 2021

Actividades desarrolladas

Por tratarse de un contrato de suministro las actividades o informes de supervision son el mismo "Balance del suministro", donde se establecen los elementos adquiridos, la cantidad y el valor

Nota: se verifica y se recibe físicamente la cantidad de recebo relacionado en el cuadro de Balance del Suministro, los cuales estan descritos en el contrato y cumplen con los criterios y características técnicas contractuales y se reciben a satisfacción en el sitio establecido por el supervisor

BALANCE DEL SUMINISTRO

| | CANT | V/R UNIT | SUBTOTAL | IVA 19% | TOTAL |
|---------------------|--|----------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| ACTA 01 | 936 | 42,542 | 39,819,312.00 | 7,565,669.28 | 47,384,981.28 |
| ACTA 02 | 608 | 42,542 | 25,865,536.00 | 4,914,451.84 | 30,779,987.84 |
| ACTA 03 | 952 | 42,542 | 40,499,984.00 | 7,694,996.96 | 48,194,980.96 |
| ACTA FINAL | 474 | 42,542 | 20,164,908.00 | 3,831,332.52 | 23,996,240.52 |
| | AJUSTÉ AL PESO POR A APROXIMACION DE DECIMALES | | | | -0.60 |
| CONSUMIDO | 2,970 | | 126,349,740.00 | 24,006,450.60 | 150,356,190.00 |
| CONTRATADO | 2,970 | | | | 150,356,190.00 |
| NO EJECUTADO | - | | | | - |

ESTADO DE CUENTA

| | |
|--|----------------|
| VALOR DEL CONTRATO: | 150,356,190.00 |
| V/R ACTA 01 - 25/MAY/2021 | 47,384,981.28 |
| V/R ACTA 02 - 22/JUN/2021 | 30,779,987.84 |
| V/R ACTA 03 - 21/JUL/2021 | 48,194,980.96 |
| V/R ACTA FINAL - 10/AGO/2021 | 23,996,240.52 |
| AJUSTE AL PESO POR A APROX. DE DECIMALES | -0.60 |
| Saldo (V/r no Ejecutado) | -0.00 |



IBAL
SA ESP OFICIAL

SIG
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO
A SATISFACCION

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: GJ-R- 055

FECHA VIG.: 2021-07-15

VERSIÓN: 06

PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO

| | |
|-----------------------------|----------------|
| V/R EJECUTADO A LA FECHA | 150,356,190.00 |
| % DE EJECUCION DEL CONTRATO | 100.00 |

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA NATURAL

El contratista aporta certificado de expensas suscrita por el contador publico Jesus Alirio Quijano Murillo c.c. 14.238.377 de Ibague, T.P. 31566-T

| | | | | |
|---------------------------------------|------------|--------|-------------------------|---------------------|
| Entidad en donde se realiza el pago.: | BANCOOMEVA | | Valor total del aporte: | 544,500.00 |
| Planilla N°. | 4404001461 | | Salud: | 234,500.00 |
| Periodo cotizado. | De | AGOSTO | Pension: | 300,200.00 |
| | | | ARL: | 9,800.00 |
| | Hasta | AGOSTO | CAJA | |
| Entidad en donde se realiza el pago.: | BANCOOMEVA | | Valor total del aporte: | 1,698,700.00 |
| Planilla N°. | 4404672100 | | Salud: | 219,700.00 |
| Periodo cotizado. | De | JULIO | Pension: | 877,300.00 |
| | | | ARL: | 382,000.00 |
| | Hasta | AGOSTO | CCF: | 219,700.00 |
| TOTAL | | | | 2,243,200.00 |

ANEXOS

| | |
|---|---|
| Certificacion pago de seguridad social y aportes parafiscales | X |
| Documentos Contador Publico | X |
| Orden de compra | X |
| entrada de Almacen | X |
| Entrega de Materiales | X |

| | | |
|--------|--|---------------------------------|
| FIRMA | | |
| NOMBRE | JOSE RAMIRO GARZON CESPEDES | ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO |
| | Contratista | Supervisor |
| FIRMA | | |
| NOMBRE | CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO | |
| | V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL | |



José Ramiro Garzón Céspedes
Nit: 93.376.678-5

Alquiler de Maquinaria
Suministro de Materiales y Agregados
triturado - Recibo - Subbase - Base
Material Clasificado
Arena y Gravilla para Construcción



Nº 1492

Calle 5A # 5-08 B/ La Pola - Ibagué
Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385

jose_ramirogarzoncapedes@hotmail.com

Placa del Vehículo

SUF 242

Cantidad 16 m3

Material: Recibo

Obra: Cll 67 CSA ed. barlovento

[Handwritten signature]

Transportador

Despachado por:

Recibido Obra



José Ramiro Garzón Céspedes
Nit: 93.376.678-5

Alquiler de Maquinaria
Suministro de Materiales y Agregados
triturado - Recibo - Subbase - Base
Material Clasificado
Arena y Gravilla para Construcción



Nº 1493

Calle 5A # 5-08 B/ La Pola - Ibagué
Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385

jose_ramirogarzoncapedes@hotmail.com

Placa del Vehículo

SUF 242

Cantidad 16 m3

Material: Recibo

Obra: Cll 67 CSA ed. barlovento

[Handwritten signature]

Transportador

Despachado por:

Recibido Obra



José Ramiro Garzón Céspedes
Nit: 93.376.678-5

Alquiler de Maquinaria
Suministro de Materiales y Agregados
triturado - Recibo - Subbase - Base
Material Clasificado
Arena y Gravilla para Construcción



Nº 1494

Calle 5A # 5-08 B/ La Pola - Ibagué
Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385

jose_ramirogarzoncapedes@hotmail.com

Placa del Vehículo

SUF 242

Cantidad 16 m3

Material: Recibo

Obra: Cll 67 CSA ed. barlovento

[Handwritten signature]

Transportador

Despachado por:

Recibido Obra



José Ramiro Garzón Céspedes
Nit: 93.376.678-5

Alquiler de Maquinaria
Suministro de Materiales y Agregados
triturado - Recibo - Subbase - Base
Material Clasificado
Arena y Gravilla para Construcción



Nº 1495

Calle 5A # 5-08 B/ La Pola - Ibagué
Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385

jose_ramirogarzoncapedes@hotmail.com

Placa del Vehículo

SUF 242

Cantidad 16 m3

Material: Recibo

Obra: Cll 67 CSA ed. barlovento

[Handwritten signature]

Transportador

Despachado por:

Recibido Obra



José Ramiro Garzón Céspedes
Nit: 93.376.678-5

Alquiler de Maquinaria
Suministro de Materiales y Agregados
triturado - Recibo - Subbase - Base
Material Clasificado
Arena y Gravilla para Construcción



Nº 1496

Calle 5A # 5-08 B/ La Pola - Ibagué
Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385

jose_ramirogarzoncapedes@hotmail.com

Placa del Vehículo

SUF 242

Cantidad 16 m3

Material: Recibo

Obra: Planta de tratamiento la Pola

[Handwritten signature]

Transportador

Despachado por:

Recibido Obra



José Ramiro Garzón Céspedes
Nit: 93.376.678-5

Alquiler de Maquinaria
Suministro de Materiales y Agregados
triturado - Recibo - Subbase - Base
Material Clasificado
Arena y Gravilla para Construcción



Nº 1497

Calle 5A # 5-08 B/ La Pola - Ibagué
Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385

jose_ramirogarzoncapedes@hotmail.com

Placa del Vehículo

SUF 242

Cantidad 16 m3

Material: Recibo

Obra: Planta de tratamiento la Pola

[Handwritten signature]

Transportador

Despachado por:

Recibido Obra



Alquiler de Maquinaria
Suministro de Materiales y Agregados
triturado - Recebo - Subbase - Base
Material Clasificado
Arena y Gravilla para Construcción



José Ramiro Garzón Céspedes
Nit: 93.376.678-5

Nº 1498

| | | |
|---|-----------------|-------------------------------|
| Calle 5A # 5-08 B/ La Pola - Ibagué Cels. 300 679 9238 - 321 214 9385 jose_ramirogarzoncespedes@hotmail.com | | Placa del Vehículo SUF 242 |
| Material: <u>Recebo</u> | | Cantidad <u>16</u> m3 |
| Obra: <u>Cil 67 CRA 7A Ed. Barlovento</u> | | |
| Transportador | Despachado por: | Recibido Obra |



Alquiler de Maquinaria
Suministro de Materiales y Agregados
triturado - Recebo - Subbase - Base
Material Clasificado
Arena y Gravilla para Construcción



José Ramiro Garzón Céspedes
Nit: 93.376.678-5

Nº 1499

| | | |
|---|-----------------|-------------------------------|
| Calle 5A # 5-08 B/ La Pola - Ibagué Cels. 300 679 9238 - 321 214 9385 jose_ramirogarzoncespedes@hotmail.com | | Placa del Vehículo SUF 242 |
| Material: <u>Recebo</u> | | Cantidad <u>16</u> m3 |
| Obra: <u>Cil 67 CRA 7A Ed. Barlovento</u> | | |
| Transportador | Despachado por: | Recibido Obra |



Alquiler de Maquinaria
Suministro de Materiales y Agregados
triturado - Recebo - Subbase - Base
Material Clasificado
Arena y Gravilla para Construcción



José Ramiro Garzón Céspedes
Nit: 93.376.678-5

Nº 1500

| | | |
|---|-----------------|-------------------------------|
| Calle 5A # 5-08 B/ La Pola - Ibagué Cels. 300 679 9238 - 321 214 9385 jose_ramirogarzoncespedes@hotmail.com | | Placa del Vehículo SUF 242 |
| Material: <u>Recebo</u> | | Cantidad <u>16</u> m3 |
| Obra: <u>Cil 67 CRA 7A Ed. Barlovento</u> | | |
| Transportador | Despachado por: | Recibido Obra |



Alquiler de Maquinaria
Suministro de Materiales y Agregados
triturado - Recebo - Subbase - Base
Material Clasificado
Arena y Gravilla para Construcción



José Ramiro Garzón Céspedes
Nit: 93.376.678-5

Nº 1901

| | | |
|---|-----------------|-------------------------------|
| Calle 5A # 5-08 B/ La Pola - Ibagué Cels. 300 679 9238 - 321 214 9385 jose_ramirogarzoncespedes@hotmail.com | | Placa del Vehículo SUF 242 |
| Material: <u>Recebo</u> | | Cantidad <u>16</u> m3 |
| Obra: <u>Cil 67 CRA 7A Ed. Barlovento</u> | | |
| Transportador | Despachado por: | Recibido Obra |



Alquiler de Maquinaria
Suministro de Materiales y Agregados
triturado - Recebo - Subbase - Base
Material Clasificado
Arena y Gravilla para Construcción



José Ramiro Garzón Céspedes
Nit: 93.376.678-5

Nº 1902

| | | |
|---|-----------------|-------------------------------|
| Calle 5A # 5-08 B/ La Pola - Ibagué Cels. 300 679 9238 - 321 214 9385 jose_ramirogarzoncespedes@hotmail.com | | Placa del Vehículo SUF 242 |
| Material: <u>Recebo</u> | | Cantidad <u>16</u> m3 |
| Obra: <u>MZ F.Y.9 B/ la Floresta</u> | | |
| Transportador | Despachado por: | Recibido Obra |



Alquiler de Maquinaria
Suministro de Materiales y Agregados
triturado - Recebo - Subbase - Base
Material Clasificado
Arena y Gravilla para Construcción



José Ramiro Garzón Céspedes
Nit: 93.376.678-5

Nº 1903

| | | |
|---|-----------------|-------------------------------|
| Calle 5A # 5-08 B/ La Pola - Ibagué Cels. 300 679 9238 - 321 214 9385 jose_ramirogarzoncespedes@hotmail.com | | Placa del Vehículo SUF 242 |
| Material: <u>Recebo</u> | | Cantidad <u>16</u> m3 |
| Obra: <u>MZ F.Y.9 B/ la Floresta</u> | | |
| Transportador | Despachado por: | Recibido Obra |



José Ramiro Garzón Céspedes
Nit: 93.376.678-5

Alquiler de Maquinaria
Suministro de Materiales y Agregados
triturado - Recebo - Subbase - Base
Material Clasificado
Arena y Gravilla para Construcción



Día: 28 Mes: 07 Año: 21 N° 1904

Calle 5A # 5-08 B/ La Pola - Ibagué
Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385
jose_ramirogarzoncspedes@hotmail.com

Placa del Vehículo
SMN 395

Cantidad 16 m3

Material: Recebo

Obra: B/ Proleta Mz CVD

Transportador

Despachado por:

Recibido Obra



José Ramiro Garzón Céspedes
Nit: 93.376.678-5

Alquiler de Maquinaria
Suministro de Materiales y Agregados
triturado - Recebo - Subbase - Base
Material Clasificado
Arena y Gravilla para Construcción



Día: 28 Mes: 07 Año: 21 N° 1905

Calle 5A # 5-08 B/ La Pola - Ibagué
Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385
jose_ramirogarzoncspedes@hotmail.com

Placa del Vehículo
SUF 242

Cantidad 16 m3

Material: Recebo

Obra: B/= Proleta Mz CVD

Transportador

Despachado por:

Recibido Obra



José Ramiro Garzón Céspedes
Nit: 93.376.678-5

Alquiler de Maquinaria
Suministro de Materiales y Agregados
triturado - Recebo - Subbase - Base
Material Clasificado
Arena y Gravilla para Construcción



Día: 28 Mes: 07 Año: 21 N° 1906

Calle 5A # 5-08 B/ La Pola - Ibagué
Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385
jose_ramirogarzoncspedes@hotmail.com

Placa del Vehículo
SMN 395

Cantidad 16 m3

Material: Recebo

Obra: B/= Floresta Mz F4G

Transportador

Despachado por:

Recibido Obra



José Ramiro Garzón Céspedes
Nit: 93.376.678-5

Alquiler de Maquinaria
Suministro de Materiales y Agregados
triturado - Recebo - Subbase - Base
Material Clasificado
Arena y Gravilla para Construcción



Día: 28 Mes: 07 Año: 21 N° 1907

Calle 5A # 5-08 B/ La Pola - Ibagué
Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385
jose_ramirogarzoncspedes@hotmail.com

Placa del Vehículo
SUF 242

Cantidad 16 m3

Material: Recebo

Obra: B/= Floresta Mz F4G

Transportador

Despachado por:

Recibido Obra



José Ramiro Garzón Céspedes
Nit: 93.376.678-5

Alquiler de Maquinaria
Suministro de Materiales y Agregados
triturado - Recebo - Subbase - Base
Material Clasificado
Arena y Gravilla para Construcción



Día: 29 Mes: 07 Año: 21 N° 1908

Calle 5A # 5-08 B/ La Pola - Ibagué
Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385
jose_ramirogarzoncspedes@hotmail.com

Placa del Vehículo
SMN 395

Cantidad 16 m3

Material: Recebo

Obra: B/= Floresta Mz F4G

Transportador

Despachado por:

Recibido Obra



José Ramiro Garzón Céspedes
Nit: 93.376.678-5

Alquiler de Maquinaria
Suministro de Materiales y Agregados
triturado - Recebo - Subbase - Base
Material Clasificado
Arena y Gravilla para Construcción



Día: 29 Mes: 07 Año: 21 N° 1909

Calle 5A # 5-08 B/ La Pola - Ibagué
Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385
jose_ramirogarzoncspedes@hotmail.com

Placa del Vehículo
SUF 242

Cantidad 16 m3

Material: Recebo

Obra: B/= Zo de Jilio

Transportador

Despachado por:

Recibido Obra



Alquiler de Maquinaria
Suministro de Materiales y Agregados
triturado - Recebo - Subbase - Base
Material Clasificado
Arena y Gravilla para Construcción



Alquiler de Maquinaria
Suministro de Materiales y Agregados
triturado - Recebo - Subbase - Base
Material Clasificado
Arena y Gravilla para Construcción

M&M Construcciones
José Ramiro Garzón Céspedes
Nit: 93.378.678-5

Calle 5A # 5-08 B/ La Pola - Ibagué
Cels. 300 679 8238 - 321 214 9385
jose_ramirogarzoncspedes@hotmail.com

Placa del Vehículo: **SUF 242**
Cantidad: **16** m3

Material: **Recebo**

Obra: **B/= Paredes del Norte**

Transportador: _____ Despachado por: *[Signature]* Recibido Obra: _____



Alquiler de Maquinaria
Suministro de Materiales y Agregados
triturado - Recebo - Subbase - Base
Material Clasificado
Arena y Gravilla para Construcción



Alquiler de Maquinaria
Suministro de Materiales y Agregados
triturado - Recebo - Subbase - Base
Material Clasificado
Arena y Gravilla para Construcción

M&M Construcciones
José Ramiro Garzón Céspedes
Nit: 93.378.678-5

Calle 5A # 5-08 B/ La Pola - Ibagué
Cels. 300 679 8238 - 321 214 9385
jose_ramirogarzoncspedes@hotmail.com

Placa del Vehículo: **SUF 242**
Cantidad: **16** m3

Material: **Recebo**

Obra: **B/= Paredes del Norte**

Transportador: _____ Despachado por: *[Signature]* Recibido Obra: _____



Alquiler de Maquinaria
Suministro de Materiales y Agregados
triturado - Recebo - Subbase - Base
Material Clasificado
Arena y Gravilla para Construcción



Alquiler de Maquinaria
Suministro de Materiales y Agregados
triturado - Recebo - Subbase - Base
Material Clasificado
Arena y Gravilla para Construcción

M&M Construcciones
José Ramiro Garzón Céspedes
Nit: 93.376.678-5

Calle 5A # 5-08 B/ La Pola - Ibagué
Cels. 300 679 8238 - 321 214 9385
jose_ramirogarzoncspedes@hotmail.com

Placa del Vehículo: **SUF 242**
Cantidad: **16** m3

Material: **Recebo**

Obra: **B/= Paredes del Norte**

Transportador: _____ Despachado por: *[Signature]* Recibido Obra: _____



Alquiler de Maquinaria
Suministro de Materiales y Agregados
triturado - Recebo - Subbase - Base
Material Clasificado
Arena y Gravilla para Construcción



Alquiler de Maquinaria
Suministro de Materiales y Agregados
triturado - Recebo - Subbase - Base
Material Clasificado
Arena y Gravilla para Construcción

M&M Construcciones
José Ramiro Garzón Céspedes
Nit: 93.376.678-5

Calle 5A # 5-08 B/ La Pola - Ibagué
Cels. 300 679 8238 - 321 214 9385
jose_ramirogarzoncspedes@hotmail.com

Placa del Vehículo: **SMA 395**
Cantidad: **16** m3

Material: **Recebo**

Obra: **B/= liberador**

Transportador: _____ Despachado por: *[Signature]* Recibido Obra: _____



Alquiler de Maquinaria
Suministro de Materiales y Agregados
triturado - Recebo - Subbase - Base
Material Clasificado
Arena y Gravilla para Construcción



Alquiler de Maquinaria
Suministro de Materiales y Agregados
triturado - Recebo - Subbase - Base
Material Clasificado
Arena y Gravilla para Construcción

M&M Construcciones
José Ramiro Garzón Céspedes
Nit: 93.376.678-5

Calle 5A # 5-08 B/ La Pola - Ibagué
Cels. 300 679 8238 - 321 214 9385
jose_ramirogarzoncspedes@hotmail.com

Placa del Vehículo: **SUF 242**
Cantidad: **16** m3

Material: **Recebo**

Obra: **B/= soldado CRA 8K con 147**

Transportador: _____ Despachado por: *[Signature]* Recibido Obra: _____



Alquiler de Maquinaria
Suministro de Materiales y Agregados
triturado - Recebo - Subbase - Base
Material Clasificado
Arena y Gravilla para Construcción



Alquiler de Maquinaria
Suministro de Materiales y Agregados
triturado - Recebo - Subbase - Base
Material Clasificado
Arena y Gravilla para Construcción

M&M Construcciones
José Ramiro Garzón Céspedes
Nit: 93.376.678-5

Calle 5A # 5-08 B/ La Pola - Ibagué
Cels. 300 679 8238 - 321 214 9385
jose_ramirogarzoncspedes@hotmail.com

Placa del Vehículo: **SUF 242**
Cantidad: **16** m3

Material: **Recebo**

Obra: **B/= soldado CRA 8K con 147**

Transportador: _____ Despachado por: *[Signature]* Recibido Obra: _____



José Ramiro Garzón Céspedes
Nit: 93.376.678-5

Alquiler de Maquinaria
Suministro de Materiales y Agregados
Triturado - Recebo - Subbase - Base
Material Clasificado
Arena y Gravilla para Construcción



Nº 1916

Calle 5A # 5-08 B/ La Pola - Ibagué
Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385

jose_ramirogarzoncespedes@hotmail.com

Placa del Vehículo

GLB 795

Cantidad 8 m3

Material: *Recebo*

Obra: *M2C B/- Proceres del norte*

[Signature]

Transportador

Despachado por:

Recibido Obra



José Ramiro Garzón Céspedes
Nit: 93.376.678-5

Alquiler de Maquinaria
Suministro de Materiales y Agregados
Triturado - Recebo - Subbase - Base
Material Clasificado
Arena y Gravilla para Construcción



Nº 1917

Calle 5A # 5-08 B/ La Pola - Ibagué
Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385

jose_ramirogarzoncespedes@hotmail.com

Placa del Vehículo

SUP 242

Cantidad 16 m3

Material: *Recebo*

Obra: *Planta de tratamiento de agua*

[Signature]

Transportador

Despachado por:

Recibido Obra



José Ramiro Garzón Céspedes
Nit: 93.376.678-5

Alquiler de Maquinaria
Suministro de Materiales y Agregados
Triturado - Recebo - Subbase - Base
Material Clasificado
Arena y Gravilla para Construcción



Nº 1918

Calle 5A # 5-08 B/ La Pola - Ibagué
Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385

jose_ramirogarzoncespedes@hotmail.com

Placa del Vehículo

GLB 795

Cantidad 8 m3

Material: *Recebo*

Obra: *Jauveranos*

[Signature]

Transportador

Despachado por:

Recibido Obra



José Ramiro Garzón Céspedes
Nit: 93.376.678-5

Alquiler de Maquinaria
Suministro de Materiales y Agregados
Triturado - Recebo - Subbase - Base
Material Clasificado
Arena y Gravilla para Construcción



Nº 1919

Calle 5A # 5-08 B/ La Pola - Ibagué
Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385

jose_ramirogarzoncespedes@hotmail.com

Placa del Vehículo

SUP 242

Cantidad 16 m3

Material: *Recebo*

Obra: *M2 eyd B/- Villa Cindy*

[Signature]

Transportador

Despachado por:

Recibido Obra



José Ramiro Garzón Céspedes
Nit: 93.376.678-5

Alquiler de Maquinaria
Suministro de Materiales y Agregados
Triturado - Recebo - Subbase - Base
Material Clasificado
Arena y Gravilla para Construcción



Nº 1920

Calle 5A # 5-08 B/ La Pola - Ibagué
Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385

jose_ramirogarzoncespedes@hotmail.com

Placa del Vehículo

SMN 395

Cantidad 16 m3

Material: *Recebo*

Obra: *M2 eyd B/- Villa Cindy*

[Signature]

Transportador

Despachado por:

Recibido Obra



José Ramiro Garzón Céspedes
Nit: 93.376.678-5

Alquiler de Maquinaria
Suministro de Materiales y Agregados
Triturado - Recebo - Subbase - Base
Material Clasificado
Arena y Gravilla para Construcción



Nº 1921

Calle 5A # 5-08 B/ La Pola - Ibagué
Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385

jose_ramirogarzoncespedes@hotmail.com

Placa del Vehículo

SMN 395

Cantidad 16 m3

Material: *Recebo*

Obra: *M2 eyd B/- Villa Cindy*

[Signature]

Transportador

Despachado por:

Recibido Obra



Alquiler de Maquinaria
 Suministro de Materiales y Agregados
 Triturado - Recebo - Subbase - Base
 Material Clasificado
 Arena y Gravilla para Construcción



José Ramiro Garzón Céspedes
 Nit: 93.376.678-5



Nº 1922

Calle 5A # 5-08 B/ La Poia - Ibagué
 Cels. 300 679 8238 - 321 214 9385

Placa del Vehículo

TPC 675

jose_ramirogarzoncespedes@hotmail.com

Material: Recebo Cantidad 8 m3

Obra: Piramides forambala

Transportador

Despachado por:

Recibido Obra

[Signature]



Alquiler de Maquinaria
 Suministro de Materiales y Agregados
 Triturado - Recebo - Subbase - Base
 Material Clasificado
 Arenas y Gravilla para Construcción



José Ramiro Garzón Céspedes
 Nit: 93.376.678-5



Nº 1929

Calle 5A # 5-08 B/ La Poia - Ibagué
 Cels. 300 679 8238 - 321 214 9385

Placa del Vehículo

SMN 345

jose_ramirogarzoncespedes@hotmail.com

Material: Recebo Cantidad 2 m3

Obra: calle 147cr8 salado detras del puente

Transportador

Despachado por:

Recibido Obra

[Signature]

Impreso en Colombia - Nit: 900.000.000

Jesus Alirio Quijano Murillo
Contador Público Titulado

Sistemas Contables
Asesoría Impuestos

Revisoría Fiscal
Auditoría

Especialista En Finanzas

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO TITULADO
C E R T I F I C A D O
EXPENSAS

Que el señor JOSE RAMIRO GARZON CESPEDES, identificado con cedula de Ciudadanía número 93376678, contrato con la EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A.E.S.P OFICIAL identificada con NIT 800089809-6, quien Percibió por concepto de ingresos la suma de \$ 20.164.908.00 más el IVA a la tarifa general de \$ 3.831.332.52 y a la vez hizo pagos por concepto de costos al contrato por valor de \$ 17.749.539.60 y un IVA descontable por valor de \$ 1.724.099.63, calculando de esta manera un resultado positivo en el contrato de \$ 4.522.601.29

La presente certificación se expide en Ibagué, a los nueve días del mes de agosto de 2021 (2021-08-09)



JESUS ALIRIO QUIJANO MURILLO
Contador Público Titulado
TP 31566-T
Junta Central de Contadores

José Ramiro

Garzón Céspedes

Nit 93376678-5

CERTIFICADO DE EXPENSAS

contrato suministros

9/08/2021

ingresos operación

| | |
|--------------------------|---------------|
| ventas | 20.164.908,00 |
| iva generado | 3.831.332,52 |
| total ingresos operación | 23.996.240,52 |

Desembolsos

| | |
|----------------------------|---------------|
| costos compras suministros | 9.074.208,60 |
| iva descontable | 1.724.099,63 |
| mano de obra directa | 3.634.104,00 |
| combustible | 5.041.227,00 |
| total desembolsos | 19.473.639,23 |

saldo final operación contrato 4.522.601,29



JESUS ALIRIO QUIJANO MURILLO

CONTADOR PUBLICO TITULADO

T.P. 31566-T

JUNTA CENTRAL CONTADORES

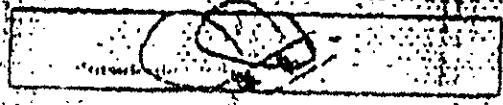
República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



31566-T

JESUS ALIRIO
QUIJANO MURILLO
C.C. 24.229.273

RESOLUCION INSCRIPCION 883-T FECHA 13-11-88
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. DE IBAGUE



0013219

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 23 de 1968.
Agradecemos a quien autoriza esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional y Junta Central de
Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 14.238.377

QUIJANO MURILLO

APELLIDOS

JESUS ALIRIO

NOMBRES



[Handwritten signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 25-SEP-1961

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72

ESTATURA

A+

G.S. RH

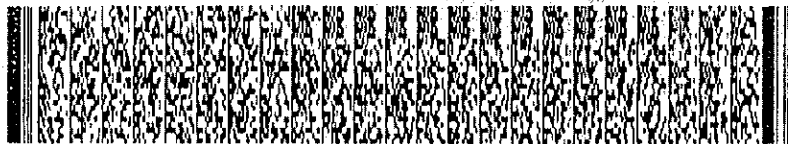
M

SEXO

09-DIC-1979 IBAGUE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARBEL SANCHEZ TORRES



A-2900100-00126563-M-0014238377-20081111 0005702163A 1 6350015721

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0 C 0 F F 5 6 4 6 5 9 5 2 2 1 0

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 **JESUS ALIRIO QUIJANO MURILLO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 14238377 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 31566-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

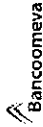
Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Mayo de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
SOPDRTE DE PAGD GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

CEDEULA DE CUBIERTURA: 4424001481
 TIPO DE PLANILLA: 2021
 PERIODO COTIZACION SALUD: 2021/09/06
 NÚMERO PLANILLA: 4424001481
 PERIODO COTIZACION OTROS: 2021/09/06
 NÚMERO AUTORIZACION: 2021/09/06

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: 4424001481
 PERIODO COTIZACION SALUD: 2021
 PERIODO COTIZACION OTROS: 2021/09/06
 NÚMERO AUTORIZACION: 2021/09/06

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

CEDEULA DE CUBIERTURA: 4424001481
 TIPO DE PLANILLA: 2021
 PERIODO COTIZACION SALUD: 2021/09/06
 NÚMERO PLANILLA: 4424001481
 PERIODO COTIZACION OTROS: 2021/09/06
 NÚMERO AUTORIZACION: 2021/09/06

| | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|---------------------|------------|
| TIPO IDENTIFICACION | 9317678 | TIPO DE PLANILLA | 2021 | PERIODO COTIZACION SALUD | 2021/09/06 | PERIODO COTIZACION OTROS | 2021/09/06 | NÚMERO AUTORIZACION | 2021/09/06 |
| NOMBRE O RAZON SOCIAL | JOSE RAMIRO GARCEN TOJANA | NÚMERO PLANILLA | 4424001481 | PERIODO COTIZACION SALUD | 2021 | PERIODO COTIZACION OTROS | 2021/09/06 | NÚMERO AUTORIZACION | 2021/09/06 |
| CEDULA DE IDENTIFICACION | 2733819 | PERIODO COTIZACION SALUD | 2021 | PERIODO COTIZACION OTROS | 2021/09/06 | NÚMERO AUTORIZACION | 2021/09/06 | NÚMERO AUTORIZACION | 2021/09/06 |
| DIRECCION | MAZ L CASA 1 MANDARINOS | PERIODO COTIZACION SALUD | 2021 | PERIODO COTIZACION OTROS | 2021/09/06 | NÚMERO AUTORIZACION | 2021/09/06 | NÚMERO AUTORIZACION | 2021/09/06 |
| TIPO EMPRESA | INDIPENDIENTE | PERIODO COTIZACION SALUD | 2021 | PERIODO COTIZACION OTROS | 2021/09/06 | NÚMERO AUTORIZACION | 2021/09/06 | NÚMERO AUTORIZACION | 2021/09/06 |
| FORMA DE PRESENTACION | INDIPENDIENTE | PERIODO COTIZACION SALUD | 2021 | PERIODO COTIZACION OTROS | 2021/09/06 | NÚMERO AUTORIZACION | 2021/09/06 | NÚMERO AUTORIZACION | 2021/09/06 |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEÑA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) | NO | PERIODO COTIZACION SALUD | 2021 | PERIODO COTIZACION OTROS | 2021/09/06 | NÚMERO AUTORIZACION | 2021/09/06 | NÚMERO AUTORIZACION | 2021/09/06 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|
| TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES | | TOTAL APORTES A SALUD | | TOTAL APORTES A SALUD | |
| APORTES EMPLEADOR | \$ 300.200 | APORTES EMPLEADOR | \$ 300.200 | APORTES EMPLEADOR | \$ 300.200 |
| APORTES TRABAJADOR | \$ 0 | APORTES TRABAJADOR | \$ 0 | APORTES TRABAJADOR | \$ 0 |
| APORTES VOLUNTARIOS | \$ 0 | APORTES VOLUNTARIOS | \$ 0 | APORTES VOLUNTARIOS | \$ 0 |
| APORTES OTROS | \$ 0 | APORTES OTROS | \$ 0 | APORTES OTROS | \$ 0 |
| APORTES TOTAL | \$ 300.200 | APORTES TOTAL | \$ 300.200 | APORTES TOTAL | \$ 300.200 |
| DESCUENTO | \$ 0 | DESCUENTO | \$ 0 | DESCUENTO | \$ 0 |
| MORA | \$ 0 | MORA | \$ 0 | MORA | \$ 0 |
| VALOR PAGADO | \$ 300.200 | VALOR PAGADO | \$ 300.200 | VALOR PAGADO | \$ 300.200 |

| | | | | | |
|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| ADMINISTRADORA | ADMINISTRADORA | ADMINISTRADORA | ADMINISTRADORA | ADMINISTRADORA | ADMINISTRADORA |
| NOMBRE | ADMINISTRADORA | NOMBRE | ADMINISTRADORA | NOMBRE | ADMINISTRADORA |
| NUMERO AUTORIZACION | 1433 | NUMERO AUTORIZACION | 1433 | NUMERO AUTORIZACION | 1433 |
| VALOR | \$ 0 | VALOR | \$ 0 | VALOR | \$ 0 |
| PLANILLA | 1433 | PLANILLA | 1433 | PLANILLA | 1433 |
| VALOR | \$ 0 | VALOR | \$ 0 | VALOR | \$ 0 |
| LIQUIDACION | \$ 0 | LIQUIDACION | \$ 0 | LIQUIDACION | \$ 0 |
| COTIZACION | \$ 0 | COTIZACION | \$ 0 | COTIZACION | \$ 0 |
| VALOR | \$ 0 | VALOR | \$ 0 | VALOR | \$ 0 |
| PAGO A OTROS RIESGOS | \$ 0 | PAGO A OTROS RIESGOS | \$ 0 | PAGO A OTROS RIESGOS | \$ 0 |
| VALOR | \$ 0 | VALOR | \$ 0 | VALOR | \$ 0 |
| APORTES | \$ 0 | APORTES | \$ 0 | APORTES | \$ 0 |
| MORA | \$ 0 | MORA | \$ 0 | MORA | \$ 0 |
| VALOR PAGADO | \$ 0 | VALOR PAGADO | \$ 0 | VALOR PAGADO | \$ 0 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|
| TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES | | TOTAL APORTES A SALUD | | TOTAL APORTES A SALUD | |
| APORTES EMPLEADOR | \$ 300.200 | APORTES EMPLEADOR | \$ 300.200 | APORTES EMPLEADOR | \$ 300.200 |
| APORTES TRABAJADOR | \$ 0 | APORTES TRABAJADOR | \$ 0 | APORTES TRABAJADOR | \$ 0 |
| APORTES VOLUNTARIOS | \$ 0 | APORTES VOLUNTARIOS | \$ 0 | APORTES VOLUNTARIOS | \$ 0 |
| APORTES OTROS | \$ 0 | APORTES OTROS | \$ 0 | APORTES OTROS | \$ 0 |
| APORTES TOTAL | \$ 300.200 | APORTES TOTAL | \$ 300.200 | APORTES TOTAL | \$ 300.200 |
| DESCUENTO | \$ 0 | DESCUENTO | \$ 0 | DESCUENTO | \$ 0 |
| MORA | \$ 0 | MORA | \$ 0 | MORA | \$ 0 |
| VALOR PAGADO | \$ 300.200 | VALOR PAGADO | \$ 300.200 | VALOR PAGADO | \$ 300.200 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|
| TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES | | TOTAL APORTES A SALUD | | TOTAL APORTES A SALUD | |
| APORTES EMPLEADOR | \$ 300.200 | APORTES EMPLEADOR | \$ 300.200 | APORTES EMPLEADOR | \$ 300.200 |
| APORTES TRABAJADOR | \$ 0 | APORTES TRABAJADOR | \$ 0 | APORTES TRABAJADOR | \$ 0 |
| APORTES VOLUNTARIOS | \$ 0 | APORTES VOLUNTARIOS | \$ 0 | APORTES VOLUNTARIOS | \$ 0 |
| APORTES OTROS | \$ 0 | APORTES OTROS | \$ 0 | APORTES OTROS | \$ 0 |
| APORTES TOTAL | \$ 300.200 | APORTES TOTAL | \$ 300.200 | APORTES TOTAL | \$ 300.200 |
| DESCUENTO | \$ 0 | DESCUENTO | \$ 0 | DESCUENTO | \$ 0 |
| MORA | \$ 0 | MORA | \$ 0 | MORA | \$ 0 |
| VALOR PAGADO | \$ 300.200 | VALOR PAGADO | \$ 300.200 | VALOR PAGADO | \$ 300.200 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|
| TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES | | TOTAL APORTES A SALUD | | TOTAL APORTES A SALUD | |
| APORTES EMPLEADOR | \$ 300.200 | APORTES EMPLEADOR | \$ 300.200 | APORTES EMPLEADOR | \$ 300.200 |
| APORTES TRABAJADOR | \$ 0 | APORTES TRABAJADOR | \$ 0 | APORTES TRABAJADOR | \$ 0 |
| APORTES VOLUNTARIOS | \$ 0 | APORTES VOLUNTARIOS | \$ 0 | APORTES VOLUNTARIOS | \$ 0 |
| APORTES OTROS | \$ 0 | APORTES OTROS | \$ 0 | APORTES OTROS | \$ 0 |
| APORTES TOTAL | \$ 300.200 | APORTES TOTAL | \$ 300.200 | APORTES TOTAL | \$ 300.200 |
| DESCUENTO | \$ 0 | DESCUENTO | \$ 0 | DESCUENTO | \$ 0 |
| MORA | \$ 0 | MORA | \$ 0 | MORA | \$ 0 |
| VALOR PAGADO | \$ 300.200 | VALOR PAGADO | \$ 300.200 | VALOR PAGADO | \$ 300.200 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|
| TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES | | TOTAL APORTES A SALUD | | TOTAL APORTES A SALUD | |
| APORTES EMPLEADOR | \$ 300.200 | APORTES EMPLEADOR | \$ 300.200 | APORTES EMPLEADOR | \$ 300.200 |
| APORTES TRABAJADOR | \$ 0 | APORTES TRABAJADOR | \$ 0 | APORTES TRABAJADOR | \$ 0 |
| APORTES VOLUNTARIOS | \$ 0 | APORTES VOLUNTARIOS | \$ 0 | APORTES VOLUNTARIOS | \$ 0 |
| APORTES OTROS | \$ 0 | APORTES OTROS | \$ 0 | APORTES OTROS | \$ 0 |
| APORTES TOTAL | \$ 300.200 | APORTES TOTAL | \$ 300.200 | APORTES TOTAL | \$ 300.200 |
| DESCUENTO | \$ 0 | DESCUENTO | \$ 0 | DESCUENTO | \$ 0 |
| MORA | \$ 0 | MORA | \$ 0 | MORA | \$ 0 |
| VALOR PAGADO | \$ 300.200 | VALOR PAGADO | \$ 300.200 | VALOR PAGADO | \$ 300.200 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|
| TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES | | TOTAL APORTES A SALUD | | TOTAL APORTES A SALUD | |
| APORTES EMPLEADOR | \$ 300.200 | APORTES EMPLEADOR | \$ 300.200 | APORTES EMPLEADOR | \$ 300.200 |
| APORTES TRABAJADOR | \$ 0 | APORTES TRABAJADOR | \$ 0 | APORTES TRABAJADOR | \$ 0 |
| APORTES VOLUNTARIOS | \$ 0 | APORTES VOLUNTARIOS | \$ 0 | APORTES VOLUNTARIOS | \$ 0 |
| APORTES OTROS | \$ 0 | APORTES OTROS | \$ 0 | APORTES OTROS | \$ 0 |
| APORTES TOTAL | \$ 300.200 | APORTES TOTAL | \$ 300.200 | APORTES TOTAL | \$ 300.200 |
| DESCUENTO | \$ 0 | DESCUENTO | \$ 0 | DESCUENTO | \$ 0 |
| MORA | \$ 0 | MORA | \$ 0 | MORA | \$ 0 |
| VALOR PAGADO | \$ 300.200 | VALOR PAGADO | \$ 300.200 | VALOR PAGADO | \$ 300.200 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|
| TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES | | TOTAL APORTES A SALUD | | TOTAL APORTES A SALUD | |
| APORTES EMPLEADOR | \$ 300.200 | APORTES EMPLEADOR | \$ 300.200 | APORTES EMPLEADOR | \$ 300.200 |
| APORTES TRABAJADOR | \$ 0 | APORTES TRABAJADOR | \$ 0 | APORTES TRABAJADOR | \$ 0 |
| APORTES VOLUNTARIOS | \$ 0 | APORTES VOLUNTARIOS | \$ 0 | APORTES VOLUNTARIOS | \$ 0 |
| APORTES OTROS | \$ 0 | APORTES OTROS | \$ 0 | APORTES OTROS | \$ 0 |
| APORTES TOTAL | \$ 300.200 | APORTES TOTAL | \$ 300.200 | APORTES TOTAL | \$ 300.200 |
| DESCUENTO | \$ 0 | DESCUENTO | \$ 0 | DESCUENTO | \$ 0 |
| MORA | \$ 0 | MORA | \$ 0 | MORA | \$ 0 |
| VALOR PAGADO | \$ 300.200 | VALOR PAGADO | \$ 300.200 | VALOR PAGADO | \$ 300.200 |



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: 02/08/2021

Contrato :

Proveedor: [93376678] JOSE RAMIRO GARZON Nit: 93376678
Direccion: CL 5A 5 - 08 BRR LA POLA
Telefono: 3152042348 Ciudad: IBAGUE

Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA
93364194
Orden de Compra: 20210225

| REFERENCIA | DESCRIPCION | %IVA | LOCAL | U.M | CANTIDAD | VR.UNITARIO | IVA | VR.TOTAL |
|------------|-------------|------|-------|-------|----------|-------------|--------------|---------------|
| 104001452 | RECEBO | 19 | B01 | METRO | 474.00 | 42,542.00 | 3,831,332.52 | 23,996,240.52 |

OBSERVACION :

SUB-TOTAL

20,164,908.00

VALOR IVA

3,831,332.52

TOTAL

23,996,240.52

JAIME EDUARDO ORTIZ
PROFESIONAL EN BIENES
ELABORADO 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: 10/08/2021

Numero: 20210176

| | |
|---|--|
| Proveedor: [93376678] JOSE RAMIRO GARZON Nit: 93376678 Direccion: CL 5A 5 - 08 BRR LA POLA Telefono: 3152042348 Ciudad: IBAGUE | Comprador: JOSE RODRIGD HERRERA MEJIA Orden de Compra: 20210225 |
|---|--|

| REFERENCIA | DESCRIPCION | LOCAL | U.M | CANTIDAD | VR.UNITARIO | VALOR TOTAL IV INCLUIDO |
|------------|-------------|-------|-------|----------|-------------|-------------------------|
| 104001452 | RECEBO | B01 | METRO | 474.00 | 50,624.98 | 23,996,240.52 |

| |
|-------------------------------|
| TOTAL 23,996,240.52 |
|-------------------------------|

OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° A-40

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO
PROFESIONAL EN BIENES E

Elaboro:

Reviso:

Aprobo:



**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 :

CR CLL 67 CR 7A EDF BARLOVENTO / MZ F Y G LA FLORESTA / MZ C Y D PRADERAS / 20 DE JULIO / PRADERAS DEL NORTE / LIBERTADOR / SALADO CR 8K CON 147 / MZ E Y D

NUMERO : 20215943

FECHA : 10/08/2021

NIT/CC : 5978371

NOMBRE : [5978371] HAROLD ROSEMBERT RODRIGUEZ SANCHEZ

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | CENTRO DE COSTO | BODEGA | U. MEDIDA | CANT | VR.UNI | VR. TOTAL |
|------|-----------|-------------|---------------------|----------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 104001452 | RECEBO | DIRECCION OPERATIVA | B01BODEG | METRO | 474 | 50,624.98 | 23,996,240.52 |
| | | | | | | CANTIDAD : 474 | TOTAL \$: | 23,996,240.52 |

Jaime Eduar...

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO
 PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS

Elaborado:

Entregado:

Recibido:



RELACION MATERIAL

IBAL SA ESP OFICIAL

| FECHA | PLACA | N.VALE | MATERIAL | SITIO DESCARGUE | CANT. M3 |
|-----------------|---------|--------|----------|---|------------|
| 22/07/2021 | SUF 242 | 1492 | RECEBO | CLL 67 CRA 7A EDF. BARLOVENTO | 16 |
| 22/07/2021 | SUF 242 | 1493 | RECEBO | CLL 67 CRA 7A EDF. BARLOVENTO | 16 |
| 23/07/2021 | SUF 242 | 1494 | RECEBO | CLL 67 CRA 7A EDF. BARLOVENTO | 16 |
| 24/07/2021 | SUF 242 | 1495 | RECEBO | CLL 67 CRA 7A EDF. BARLOVENTO | 16 |
| 24/07/2021 | SUF 242 | 1496 | RECEBO | PLANTA DE TRATAMIENTO LA POLA | 16 |
| 24/07/2021 | SUF 242 | 1497 | RECEBO | PLANTA DE TRATAMIENTO LA POLA | 16 |
| 26/07/2021 | SUF 242 | 1498 | RECEBO | CLL 67 CRA 7A EDF. BARLOVENTO | 16 |
| 26/07/2021 | SUF 242 | 1499 | RECEBO | CLL 67 CRA 7A EDF. BARLOVENTO | 16 |
| 26/07/2021 | SUF 242 | 1500 | RECEBO | CLL 67 CRA 7A EDF. BARLOVENTO | 16 |
| 26/07/2021 | SUF 243 | 1901 | RECEBO | MZ F Y G B/ LA FLORESTA | 16 |
| 26/07/2021 | SUF 244 | 1902 | RECEBO | MZ F Y G B/ LA FLORESTA | 16 |
| 26/07/2021 | SUF 245 | 1903 | RECEBO | MZ F Y G B/ LA FLORESTA | 16 |
| 28/07/2021 | SMN 395 | 1904 | RECEBO | MZ C Y D B/PRADERAS | 16 |
| 28/07/2021 | SUF 242 | 1905 | RECEBO | MZ C Y D B/PRADERAS | 16 |
| 28/07/2021 | SMN 395 | 1906 | RECEBO | MZ F Y G B/ LA FLORESTA | 16 |
| 28/07/2021 | SUF 242 | 1907 | RECEBO | MZ F Y G B/ LA FLORESTA | 16 |
| 29/07/2021 | SMN 395 | 1908 | RECEBO | MZ F Y G B/ LA FLORESTA | 16 |
| 29/07/2021 | SUF 242 | 1909 | RECEBO | B/ 20 DE JULIO | 16 |
| 31/07/2021 | SUF 242 | 1910 | RECEBO | B/ PRADERAS DEL NORTE | 16 |
| 31/07/2021 | SUF 242 | 1911 | RECEBO | B/ PRADERAS DEL NORTE | 16 |
| 31/07/2021 | SUF 242 | 1912 | RECEBO | B/ PRADERAS DEL NORTE | 16 |
| 2/08/2021 | SMN 395 | 1913 | RECEBO | B/ LIBERTADOR | 16 |
| 2/08/2021 | SUF 242 | 1914 | RECEBO | B/ SALADO CRA 8K CON 147 | 16 |
| 2/08/2021 | SUF 242 | 1915 | RECEBO | B/ SALADO CRA 8K CON 147 | 16 |
| 3/08/2021 | GLB 395 | 1916 | RECEBO | MZ C Y D B/PRADERAS | 8 |
| 3/08/2021 | SUF 242 | 1917 | RECEBO | PLANTA DE TRATAMIENTO LA POLA | 16 |
| 3/08/2021 | GLB 395 | 1918 | RECEBO | JAVERIANOS | 8 |
| 3/08/2021 | SUF 242 | 1919 | RECEBO | MZ E Y D B/VILLA CINDY | 16 |
| 3/08/2021 | SMN 395 | 1920 | RECEBO | MZ E Y D B/VILLA CINDY | 16 |
| 3/08/2021 | SMN 395 | 1921 | RECEBO | MZ E Y D B/VILLA CINDY | 16 |
| 4/08/2021 | TPC 635 | 1922 | RECEBO | PIRAMIDES POR AMBALA | 8 |
| 5/08/2021 | SMN 395 | 1929 | RECEBO | CLL 147 CR 8 SALADO DETRÁS PUESTO SALUD | 2 |
| TOTAL M3 | | | | | 474 |



FICHA TECNICA DE EVALUACION
Y REEVALUACION DE PROVEEDORES
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

2021/07/15

VERSIÓN: 01

Página 1 de 2

INTERPONE RECURSO DE APELACION

SI

NO

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

La Suspension a que hace referencia el presente articulo se extendera por igual termino a cada uno de los integrantes de Consortios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluacion hayan obtenido una calificacion 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


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)


JOSE RAMIRO GARZON CESPEDES

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA



FICHA TECNICA DE EVALUACION
Y REEVALUACION DE PROVEEDORES
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-056
FECHA VIGENCIA:
2021/07/15
VERSIÓN: 01
Página 1 de 2

Evaluación: Fecha evaluación _____ Reevaluación: X Fecha reevaluación: 10-ago.-21

Acta Parcial N° _____ Acta Final _____

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 0049 DEL 20 DE ABRIL DE 2021

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: JOSE RAMIRO GARZON CESPEDES // M&M CONSTRUCCION NIT: 93.376.678-5

C.C.: 93.376.678

FECHA DE INICIO: 29 DE ABRIL DE 2021 FECHA DE TERMINACION: 28/DICIEMBRE/2021

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE RECEBO COMO INSUMO PARA LA REHABILITACION, RECUPERACION Y/O REPOSICION DE DAÑOS PRESENTADOS EN LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y DEMAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS GRUPOS TÉCNICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL IBALESA ESP OFICIAL (incluye transporte)

| CLASE DE CONTRATO | 1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION | |
|-------------------|---|-------------------------------------|
| | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 2. SUMINISTRO Y ADQUISICION | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 3. ARRENDAMIENTO | <input type="checkbox"/> |
| | 4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA | <input type="checkbox"/> |
| | 5. SERVICIO | <input type="checkbox"/> |
| | 6. SEGUROS | <input type="checkbox"/> |
| | 7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS | <input type="checkbox"/> |
| | 8. OBRA PUBLICA | <input type="checkbox"/> |

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 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 acuerdo 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



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

SIG
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FICHA TECNICA DE EVALUACION
Y REEVALUACION DE PROVEEDORES
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

2021/07/15

VERSIÓN: 01

Página 1 de 2

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 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)

JOSE RAMIRO GARZON CESPEDES

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA



JOSE RAMIRO GARZON CESPEDES
 NIT 93.376.678-5
 CALLE 5A No. 5-08 B/ LAPOLA
 Tel: (038) 3212149385
 Ibagué - Colombia
 jose_ramirogarzoncespedes@hotmail.com



Factura electrónica de venta
 No. A-40

Señores EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLAD D I BAL S.A. E.S.P. - OFICIAL
 NT 800.089.809-6 Teléfono (038) 2756000 - Ext. 138
 Dirección CRA 3 No. 1-04 B/ la pola Ciudad Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura
 Generación 10/08/2021, 11:31
 Expedición 10/08/2021, 11:33
 Vencimiento 10/08/2021

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Imppto. Cargo | Valor Imppto. Cargo | Vr. Total |
|------|--|----------|--------------|---------------|---------------------|---------------|
| 1 | CONTRATO 049 DE SUMINISTRO DE RECEBO PARA RECUPERACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLAD D I BAL SA | 474.00 | 42,542.00 | 19 % | 3,831,332.52 | 23,996,240.52 |

Elaborado por software SÍgno Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico SÍgno. SÍgno S.A. S Nit: 830.048.145-8

Total items: 1

Valor en Letras:

Veintitres millones novecientos noventa y seis mil doscientos cuarenta pesos m/cte con cincuenta y dos cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-08-10 por \$ 23,996,240.52

| | |
|----------------------|----------------------|
| Total Bruto | 20,164,908.00 |
| IVA 19% | 3,831,332.52 |
| Total a Pagar | 23,996,240.52 |

Observaciones:

POR FAVOR CONSIGNAR AL BANCO OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE No. 303018345

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764013325394 aprobado en 20210514 prefijo A desde el número 16 al 100 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4923 Transporte de carga por carretera Tarifa 4.5 x ML
 CUFE f86aeacc3c13e13c7f051f0447e2506df220ea93b6ca05ed64795b329f024c925243df8f8c1fc06897cdc372161e4314