

## DOCUMENTOS ACTA 01 CONT 053-21 ACTIVA GRUPO L&M SAS




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

**Destinatario** <sgeneral@ibal.gov.co>

**Fecha** 2021-09-30 08:20

 DOCUMENTOS ACT 01 CONT 053-21 ACTIVA GRUPO L&M SAS.PDF (~1,4 MB)

ADJUNTO DOCUMENTOS DEL ASUNTO PARA TRÁMITE PERTINENTE

	<b>SOPORTES DOCUMENTALES PARA TRAMITE DE CUENTA</b>	<b>CÓDIGO: GJ-R-050</b>
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2016-10-12
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>VERSIÓN: 02</b>
		<b>Página 1 de 1</b>

Ibagué, septiembre 2 de 2021

Doctora  
**OLGA LUCIA LIEVANO RODRIGUEZ**  
 Secretaria General  
**IBAL SA ESP**  
 Ibagué

*Delm*  
*02/09/21*  
*3:17h*

**REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N° 053 de ABRIL 27 DE 2021**

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 ACTA N°01:**

Facturas de venta electrónica No. 23 y 24 Original y dos copias.  
 Acta parcial No. 01 en original y dos copias  
 Informe de actividades del contratista original.  
 Soporte de pago de seguridad social dos copias.  
 Oficio soportes documentales.  
 Ficha técnica de evaluación.

Atentamente,

  
**OSCAR ANDRES GUTIERREZ RAMIREZ**

Secretario Administrativo

Ibagué, septiembre 2 de 2021

Doctor  
**OSCAR ANDRES GUTIERREZ RAMIREZ**  
Supervisor Contrato 053 de abril 27 de 2021  
**IBAL SA ESP**  
Ibagué

**Asunto: entrega de documentación para primer pago informe CONTRATO N° 053 de ABRIL 27 DE 2021**

Cordial Saludo:

Atentamente me permito remitir la siguiente documentación para dar el trámite al primer pago del contrato 053 de 2021.

Facturas de venta electrónica No.23 y 24 Original y dos copias.  
Informe de actividades del contratista original.  
Soporte de pago de seguridad social dos copias.

Cordial saludo



**NELSON ARIEL RUGE AGUILERA**  
Representante legal  
Cc 79.785.302 Bogotá DC  
[Nelson.ruge@activagrupo.co](mailto:Nelson.ruge@activagrupo.co)  
Carrera 2 No. 42 - 222  
Ibagué Tolima

Teléfono: 315 310 2198  
Dirección: Calle 43 No. 1- 04  
E-mail: [nelson.ruge@activagrupo.co](mailto:nelson.ruge@activagrupo.co)  
Ibagué - Tolima



**ACTA PARCIAL**  
**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

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

<b>Contrato No.</b>	053 de abril 27 de 2021		
<b>Objeto</b>	CONTRATAR EL SERVICIO DE LOGISTICA , SUMINISTRO, CATERING Y TRANSPORTE PARA EVENTOS DEL IBAL SA ESP		
<b>Valor total</b>	CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$150.000.000=		
<b>Contratista</b>	ACTIVA GRUPO L & M SAS		
<b>Supervisor</b>	OSCAR ANDRES GUTIERREZ RAMIREZ		
<b>Fecha de Inicio</b>	28 DE MAYO DE 2021		
<b>Fecha de terminación</b>	31 DE DICIEMBRE DE 2021		
<b>Piazo de Ejecución</b>	9 meses		
<b>FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL</b>		<b>Año</b>	<b>Mes</b>
		2021	09
En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. 01 del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.			
<b>Periodo informado</b>	Junio 1 de 2021 a agosto 31 de 2021		
<b>Informe de actividades desarrolladas y avaladas por el supervisor</b>	Alquiler de sonido, generadores eléctricos, tarimas, sillas plásticas, carpa hangar, computador portátil, televisor, videobeam, salón; suministro de lapiceros, agendas, estación de café, agua, gaseosas, refrigerios, desayunos, almuerzos		
<b>Evidencias de la ejecución del contrato</b>	Se anexa informe con evidencia fotográfica		
<b>ESTADO DE CUENTA</b>			
<b>Valor Contrato</b>	CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$150.000.000=		
<b>Valor Acta No. 01</b>	OCHENTA Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA CORRIENTE (\$82.147.580)		
<b>Saldo pendiente para pago</b>	SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$67.852.420)		
<b>APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL</b>			
<b>PERSONA JURIDICA</b>			
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.			
<b>APORTA CERTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL</b>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>



**ACTA PARCIAL**  
**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

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

<b>APORTA CERTIFICACION REVISOR FISCAL</b> (En caso de aportar certificación del revisor fiscal deberá adjuntar con ella, copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
---	-----------------------------	-----------------------------

**PERSONA NATURAL**

<b>Entidad en donde se realiza el pago.</b>		<b>Valor total del aporte</b>	\$ 0
<b>Planilla No.</b>		<b>Salud</b>	\$ 0
<b>Periodo cotizado</b>	<b>De:</b>	<b>Pensión</b>	\$ 0
	<b>Hasta:</b>	<b>ARL</b>	\$ 0
<b>Entidad en donde se realiza el pago.</b>		<b>Valor total del aporte</b>	\$ 0
<b>Planilla No.</b>		<b>Salud</b>	\$ 0
<b>Periodo cotizado</b>	<b>De:</b>	<b>Pensión</b>	\$ 0
	<b>Hasta:</b>	<b>ARL</b>	\$ 0

<b>ANEXOS:</b>		Marque con x
Recibo de pago de seguridad social		
Copia planillas de aporte		x

<b>Firma</b>		
<b>Nombre</b>	<b>ACTIVA GRUPO L &amp; M SAS – NELSON ARIEL RUGE AGUILERA</b>	<b>OSCAR ANDRES GUTIERREZ RAMIREZ</b>
	<b>Contratista</b>	<b>Supervisor</b>
<b>V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL</b>	<b>CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO</b>	

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 053 de ABRIL 27 DE 2021

PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES DE JUNIO 1 A AGOSTO 31 DE 2021

ACTIVA  
GRUPO I & M S.A.S.

**ACTIVA**  
Grupo I & m S.A.S.

## **INFORME DE ACTIVIDADES**

**Operador Logístico: Activa grupo I & m S.A.S.**

**Nit. 901.157.416 -3**

**Representante legal: NELSON ARIEL RUGE AGUILERA**

**Cedula: 79.785.302**

**A continuación se anexan las evidencias de los eventos realizados, en el periodo de junio 1 a agosto 31 de 2021**

**Datos Operador Logístico**

**ACTIVA**  
Grupo I & m S.A.S.

● ●

“CONTRATAR EL SERVICIO DE LOGISTICA , SUMINISTRO,  
CATERING Y TRANSPORTE PARA EVENTOS DEL IBAL SA ESP

**OBJETO DEL CONTRATO**

**ACTIVA**  
Grupo I & m S.A.S.

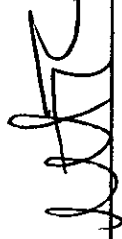


**SONIDO CON CAPACIDAD DE 50 A 300 PERSONAS**

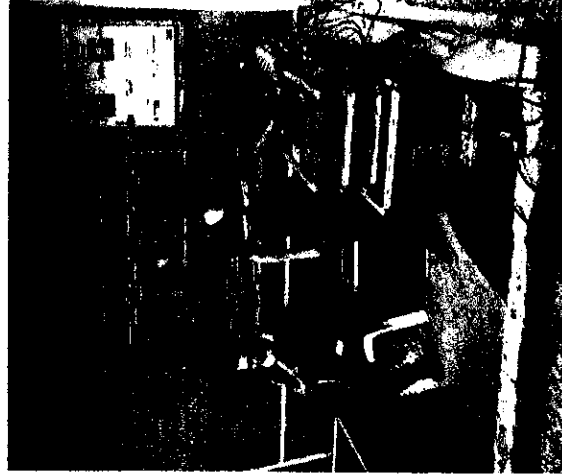
Sonido array QSC.

Se efectuó el alquiler de 4 sonidos para 50 a 300 personas utilizado en los diferentes eventos efectuados por el IBAL SA ESP en el periodo de ejecución de junio 1 a agosto 31 de 2021

VºBº del supervisor \_\_\_\_\_



**SONIDO DE 50 A 300 PERSONAS**



**SONIDO DE 50 A 300 PERSONAS**

**ACTIVA**  
Grupo I & m S.A.S.

**SONIDO CON CAPACIDAD DE 1 – 300 PERSONAS**

Sonido array QSC.

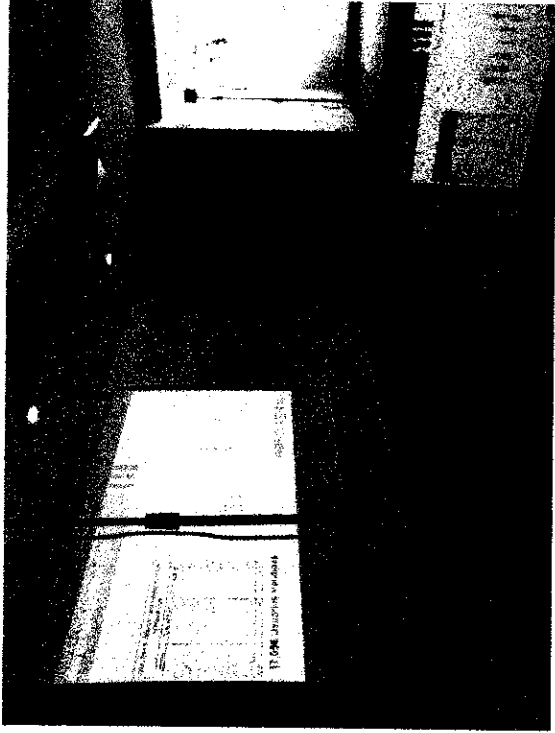
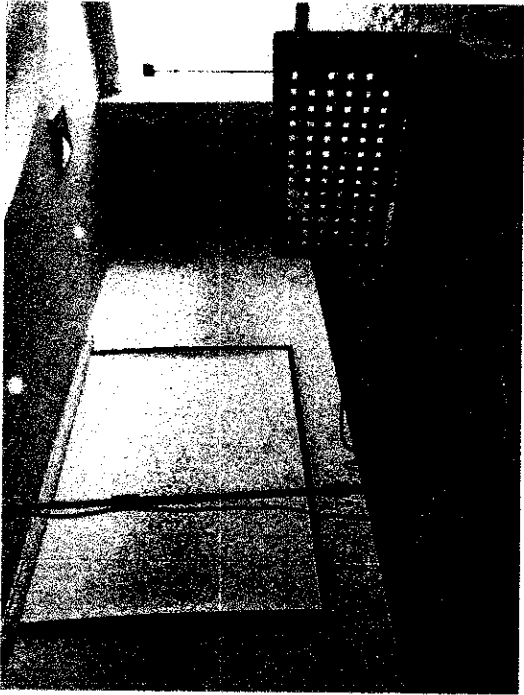
Se efectuó el alquiler de 3 sonidos para 1 a 300 personas utilizado en los diferentes eventos efectuados por el IBAL SA ESP en el periodo de ejecución de junio 1 a agosto 31 de 2021

V°B° del supervisor



**SONIDO DE 1 A 300 PERSONAS**

**ACTIVA**  
Grupo I & m S.A.S.



ACTIVA  
Grupos de personas  
de 1 a 300 personas

**SONIDO DE 1 A 300 PERSONAS**

**ACTIVA**  
Grupo | & m S.A.S.

## **GENERADORES ELECTRICOS**

Planta eléctrica de 35 kva

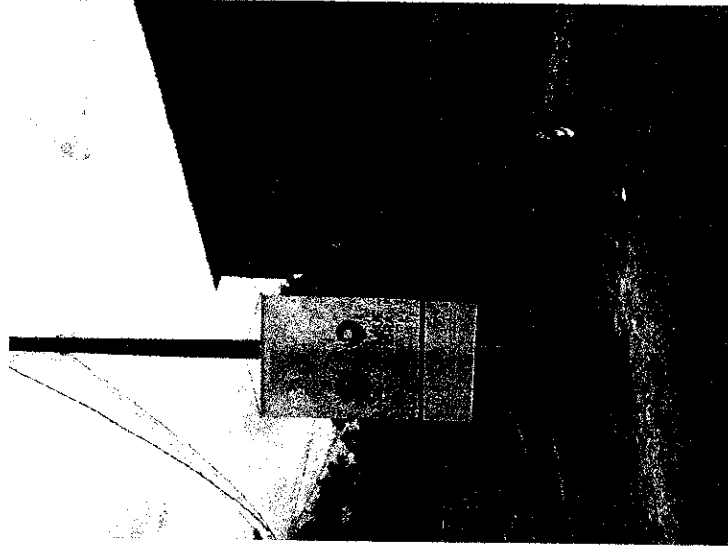
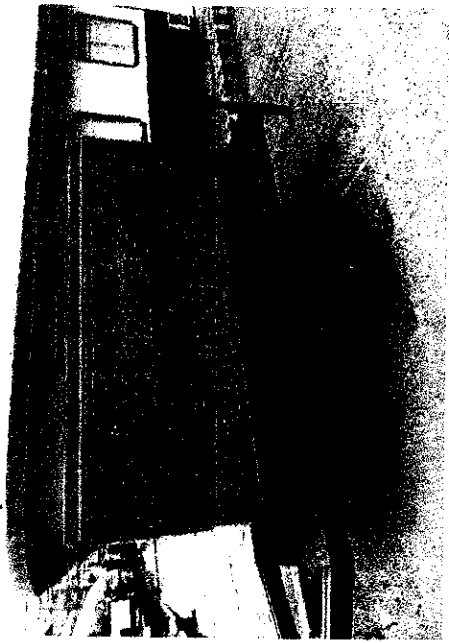
Se efectuó el alquiler de 3 plantas eléctricas para ser utilizadas en los diferentes eventos efectuados por el IBAL SA ESP en el periodo de ejecución de junio 1 a agosto 31 de 2021

V°B° del supervisor \_\_\_\_\_



**GENERADORES ELECTRICOS PLANTA 35 KVA**

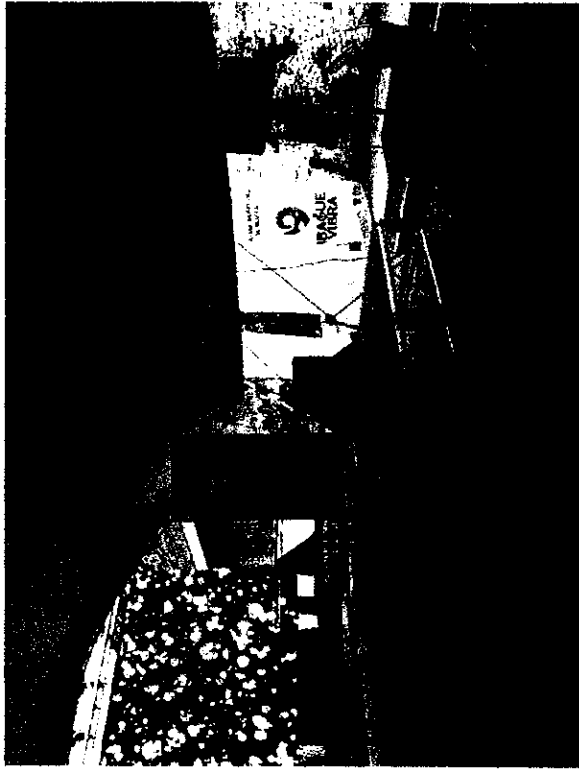
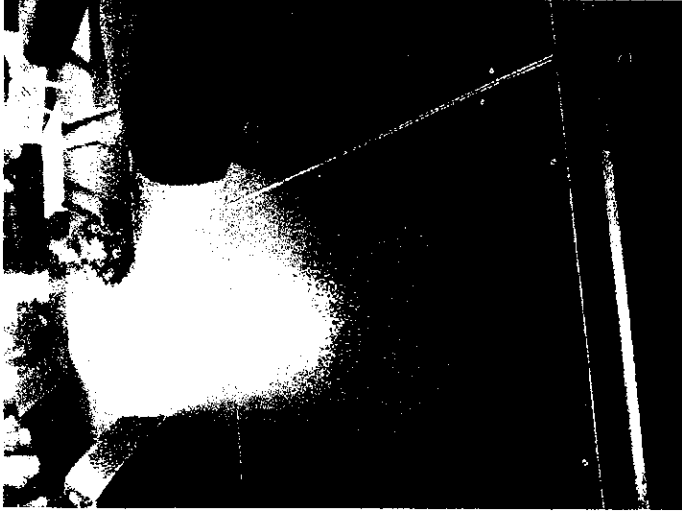
**ACTIVA**  
Grupo I & m S.A.S.



**GENERADORES ELECTRICOS PLANTA 35 KVA**

**ACTIVA**  
Grupo I & m S.A.S.





TARIMA

**ACTIVA**  
Grupo I & m S.A.S.



## SILLAS PLASTICAS

Sin brazos

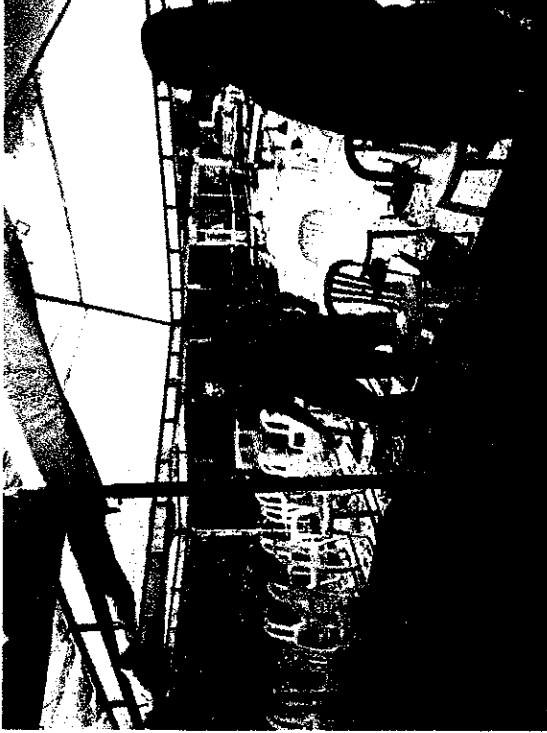
Se efectuó el alquiler de 240 sillas plásticas sin brazos para ser utilizadas en los diferentes eventos efectuados por el IBAL SA ESP en el periodo de ejecución de junio 1 a agosto 31 de 2021

VºBº del supervisor \_\_\_\_\_



SILLAS PLASTICAS

**ACTIVA**  
Grupo I & m S.A.S.



SILLAS PLASTICAS

**ACTIVA**  
Grupo I & m S.A.S.

## CARPA TIPO HANGAR

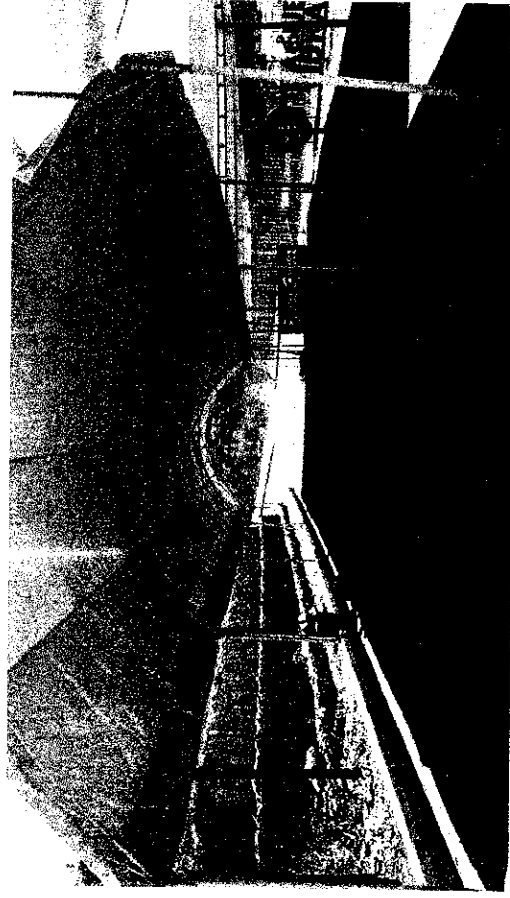
12 mts x 6 mts de Largo valor por día

Se efectuó el alquiler de 11 carpas tipo hangar para ser utilizadas en los diferentes eventos efectuados por el IBAL SA ESP en el periodo de ejecución de junio 1 a agosto 31 de 2021

VºBº del supervisor \_\_\_\_\_

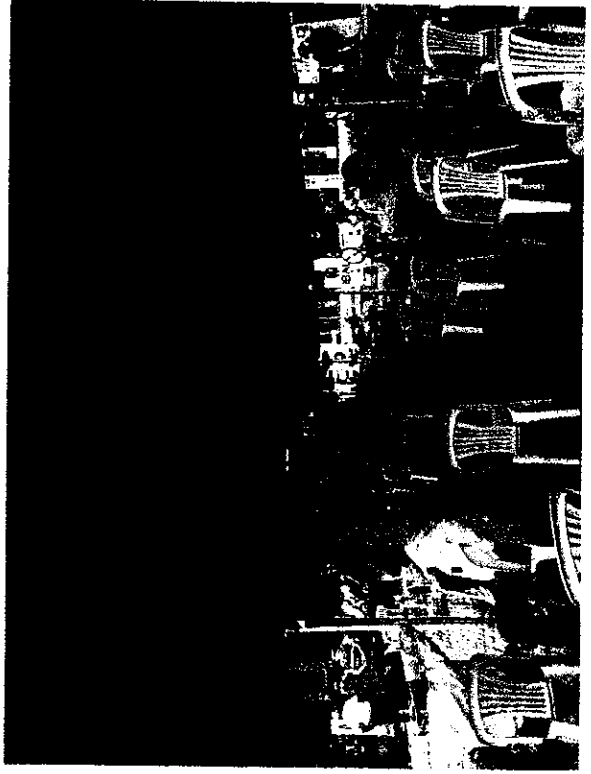
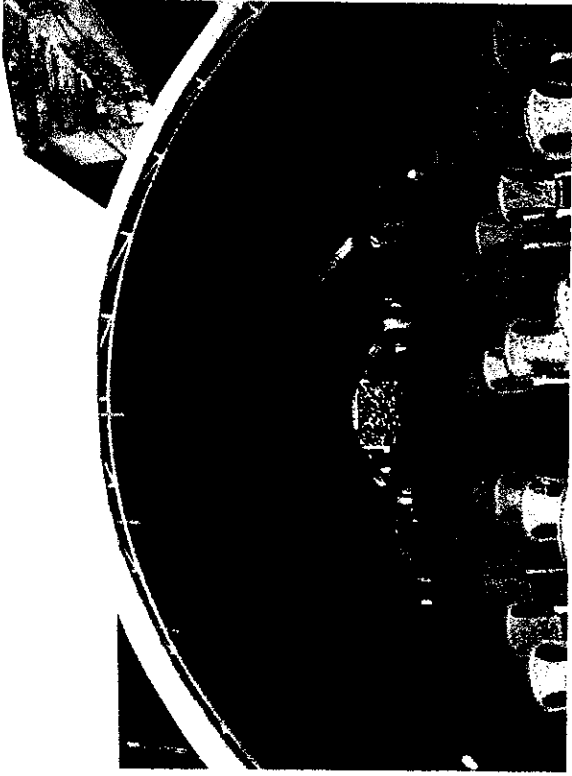


CARPA TIPO HANGAR



CARPA TIPO HANGAR

**ACTIVA**  
Grupo I & m S.A.S.



CARPA TIPO HANGAR

**ACTIVA**

Grupo I & m S.A.S.

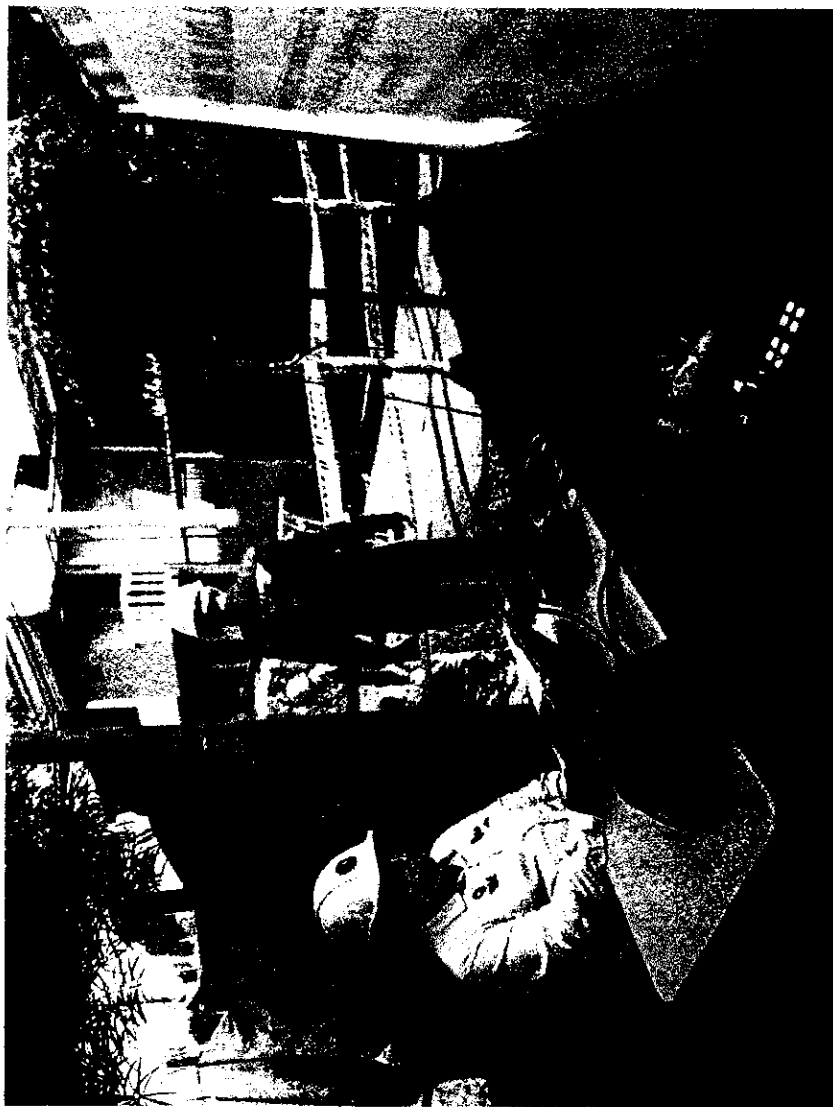
**COMPUTADOR PORTATIL**

Se efectuó el alquiler de 1 computador portátil para ser utilizado en un evento efectuado por el IBAL SA ESP en el periodo de ejecución de junio 1 a agosto 31 de 2021

V°B° del supervisor \_\_\_\_\_



**COMPUTADOR PORTATIL**



COMPUTADOR PORTATIL

**ACTIVA**  
Grupo I & m S.A.S.







TELEVISOR CON SOPORTE

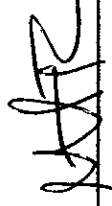
**ACTIVA**  
Grupo I & m S.A.S.

## AUDIOVISUALES

Pantalla Led Pich 3.9 módulo 1 x 0,50 medida máxima 8 x 3 (96  
módulos)

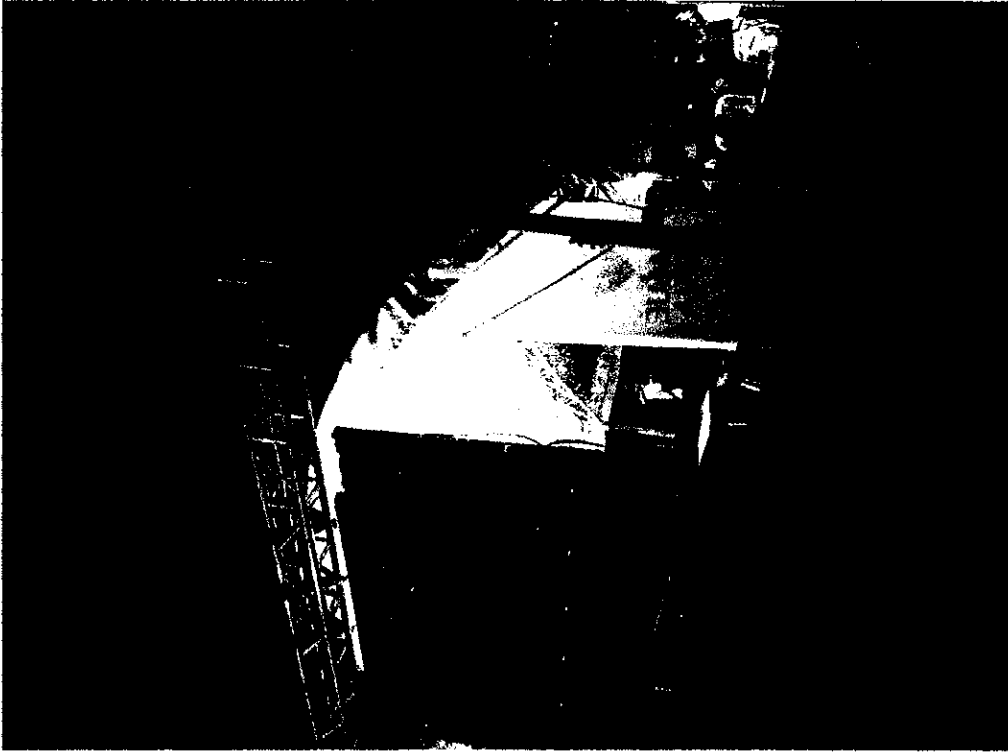
Se efectuó el alquiler de 46 módulos de pantalla led para ser utilizados  
en los diferentes eventos del IBAL SA ESP en el periodo de ejecución  
de junio 1 a agosto 31 de 2021

VºBº del supervisor \_\_\_\_\_



PANTALLA LED

**ACTIVA**  
Grupo I & m S.A.S.



PANTALLA LED

**ACTIVA**  
Grupo I & m S.A.S.

## AUDIOVISUALES

Video Beam

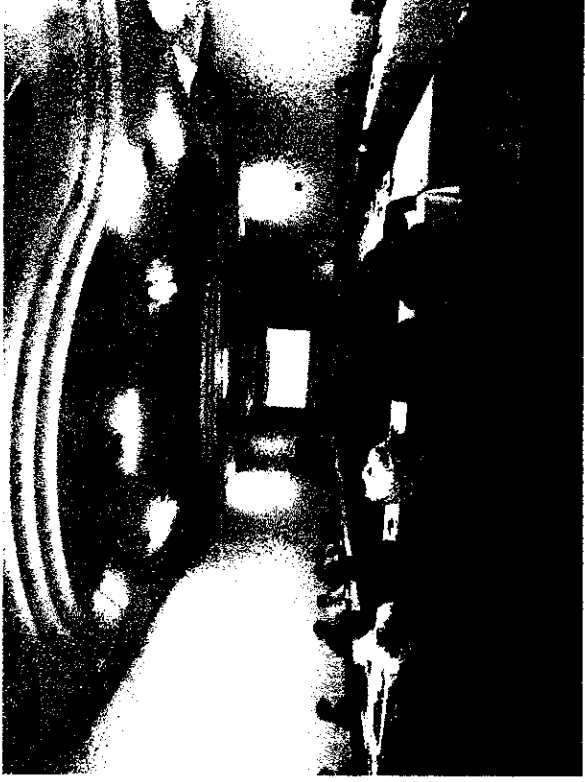
Se efectuó el alquiler de 3 un video beam para ser utilizados en los diferentes eventos del IBAL SA ESP en el periodo de ejecución de junio 1 a agosto 31 de 2021

V°B° del supervisor \_\_\_\_\_



VIDEO BEAM

**ACTIVA**  
Grupo I & m S.A.S.



VIDEO BEAM

**ACTIVA**  
Grupo I & m S.A.S.

**SALON PARA EVENTOS**

Capacidad máxima 100 personas

Se efectuó el alquiler de 5 salones para ser utilizadas en los diferentes eventos efectuados por el IBAL SA ESP en el periodo de ejecución de junio 1 a agosto 31 de 2021

V°B° del supervisor \_\_\_\_\_



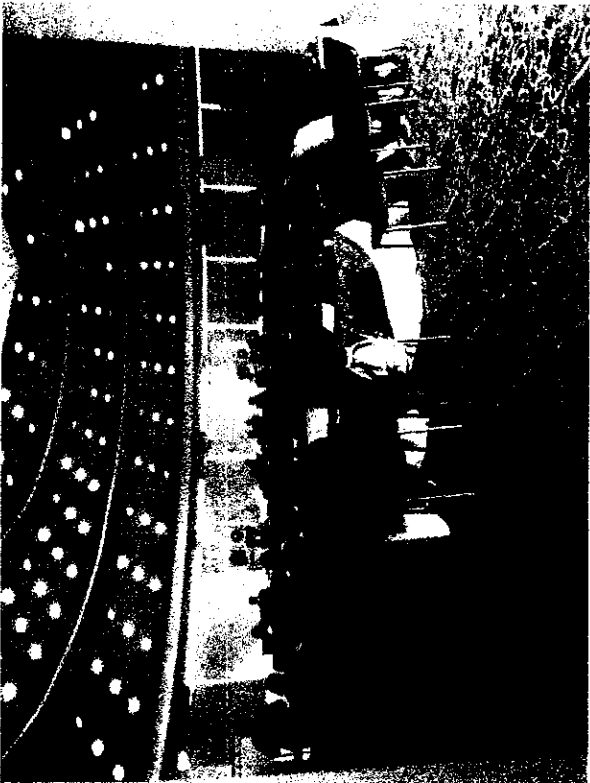
**SALON PARA EVENTOS**

**ACTIVA**  
Grupo I & m S.A.S.



**SALON PARA EVENTOS**

**ACTIVA**  
Grupo I & m S.A.S.



**SALONES PARA EVENTOS**

**ACTIVA**  
Grupo I & m S.A.S.



## LAPICEROS

con logo del Ibal - Diseño aprobado por el supervisor del contrato

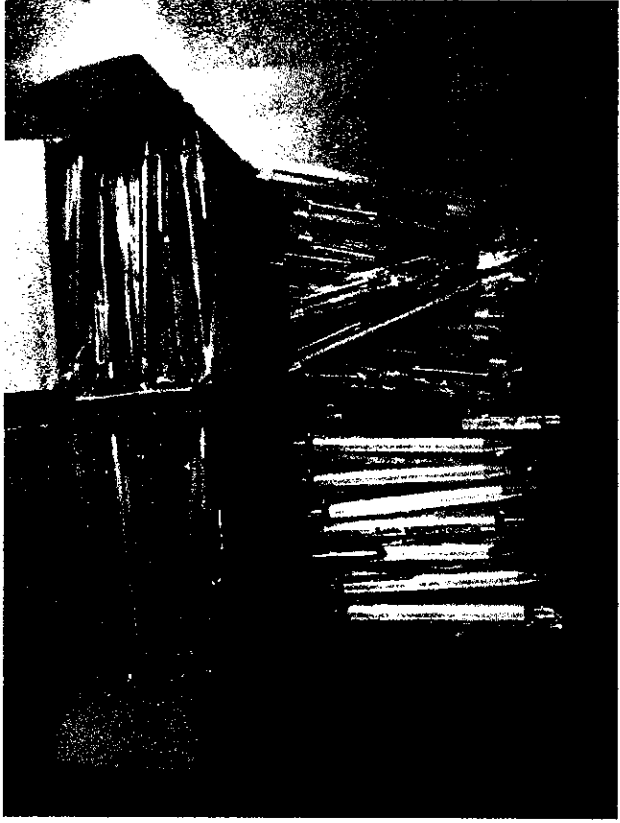
Se efectuó el suministro de 2.100 lapiceros con las especificaciones indicadas por el supervisor del contrato en el periodo de ejecución de junio 1 a agosto 31 de 2021

V°B° del supervisor \_\_\_\_\_

*MAR*

LAPICEROS

**ACTIVA**  
Grupo I & m S.A.S.



LAPICEROS

**ACTIVA**  
Grupo I & m S.A.S.

## AGENDAS

Tamaño 1/2 carta, 80 hojas tintas 1 x1, anillado doble O, carátula 4 x 0 en propalcote 320 gr plastificado brillantes Diseño aprobado por el supervisor del contrato.

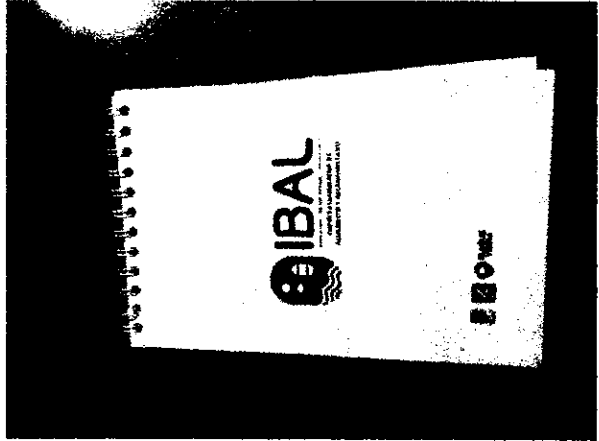
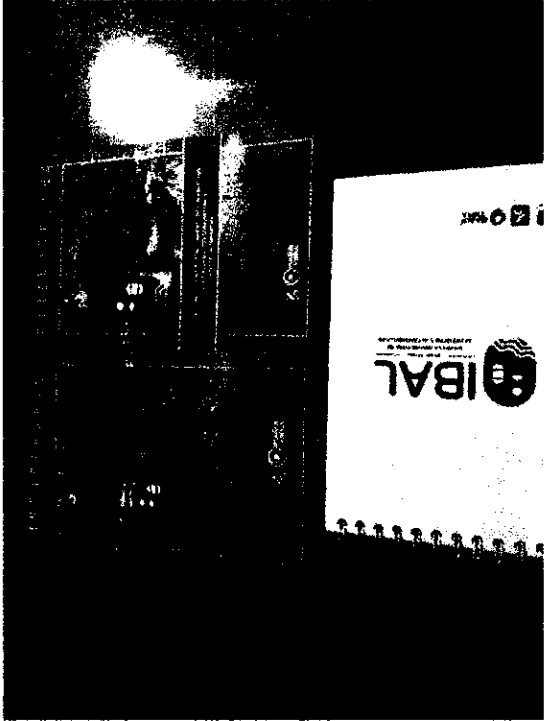
Se efectuó el suministro de 110 agendas con las especificaciones indicadas por el supervisor del contrato en el periodo de ejecución de junio 1 a agosto 31 de 2021

V°B° del supervisor \_\_\_\_\_



AGENDAS

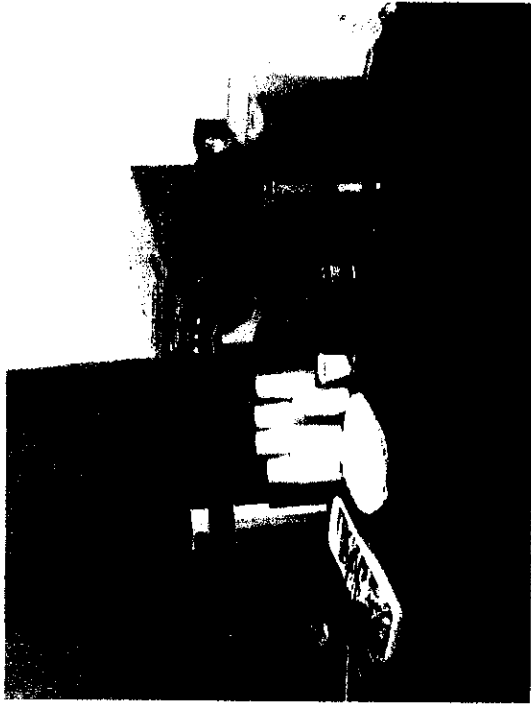
**ACTIVA**  
Grupo I & m S.A.S.



**ACTIVA**  
Grupo I & m S.A.S.

**AGENDAS**





ESTACION DE CAFE

**ACTIVA**

Grupo I & m S.A.S.



ESTACION DE CAFE

**ACTIVA**  
Grupo I & m S.A.S.

**HIDRATACION**

**BOLSA AGUA DE 250 ML**

Se efectuó el suministro de 2.340 bolsas de agua de 250 ml entregadas en los diferentes eventos efectuados por el IBAL SA ESP en el periodo de ejecución de junio 1 a agosto 31 de 2021

V°B° del supervisor \_\_\_\_\_

*JATC*

**BOLSA DE AGUA 250 ML**

**ACTIVA**  
Grupo I & m S.A.S.

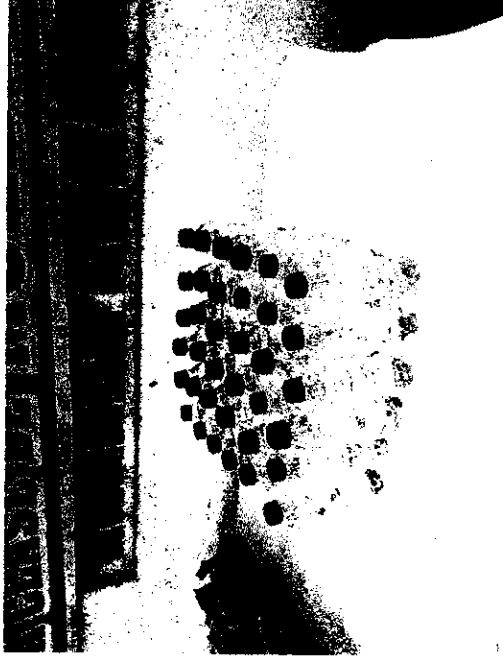




**BOLSA DE AGUA 250 ML**

**ACTIVA**  
Grupo I & m S.A.S.





**BOTELLA DE AGUA 300 ML**

**ACTIVA**  
Grupo I & m S.A.S.

**HIDRATACION**

**BEBIDA GASEOSA 250 ML**

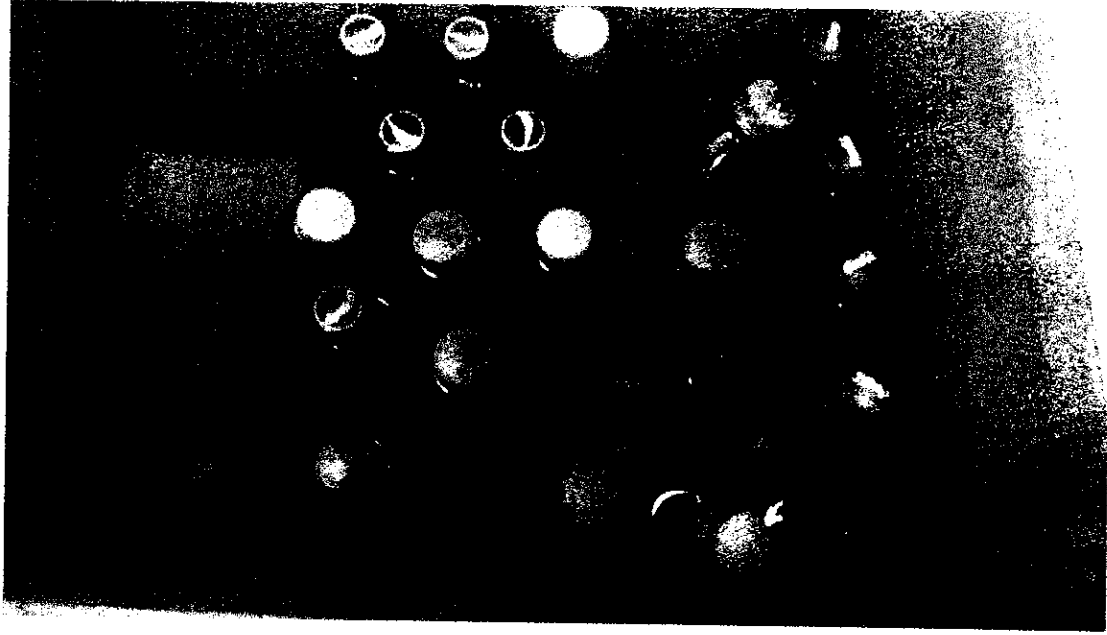
Se efectuó el suministro de 120 gaseosas de 250 ml entregadas en los diferentes eventos efectuados por el IBAL SA ESP en el periodo de ejecución de junio 1 a agosto 31 de 2021

V°B° del supervisor \_\_\_\_\_

*MAR*

**BEBIDA GASEOSA DE 250 ML**

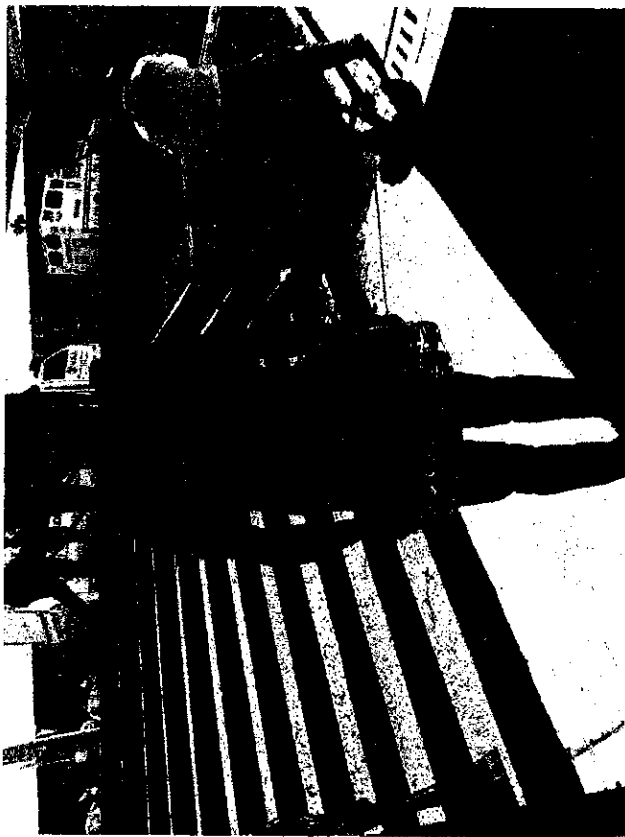
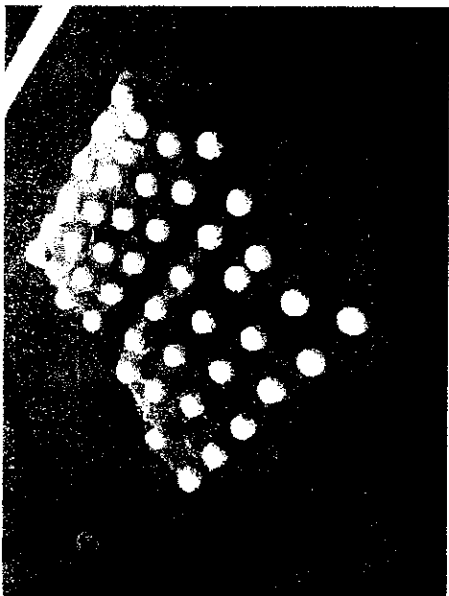
**ACTIVA**  
Grupo I & m S.A.S.



**BEBIDA GASEOSA DE 250 ML**

**ACTIVA**  
Grupo I & m S.A.S.





**BOTELLA DE AGUA 600 ML**

**ACTIVA**  
Grupo I & m S.A.S.

### REFRIGERIO TIPO 3

Sándwich de carne desmechada de 220 grs, Porción de fruta de 100 grs, Bebida (gaseosa pet o jugo en caja) de 250 ml, Un dulce pequeño en empaque termo formado de 50 grs, Unidad (cada refrigerio debe incluir un alimento, una porción de fruta, un tipo de bebida y un dulce) Los Refrigerios deben entregarse empacados individual y herméticamente, con preparación del mismo día de entrega, incluye transporte de entrega

Se efectuó el suministro de 300 refrigerios tipo 3 en los diferentes eventos efectuados por el IBAL SA ESP en el periodo de ejecución de junio 1 a agosto 31 de 2021

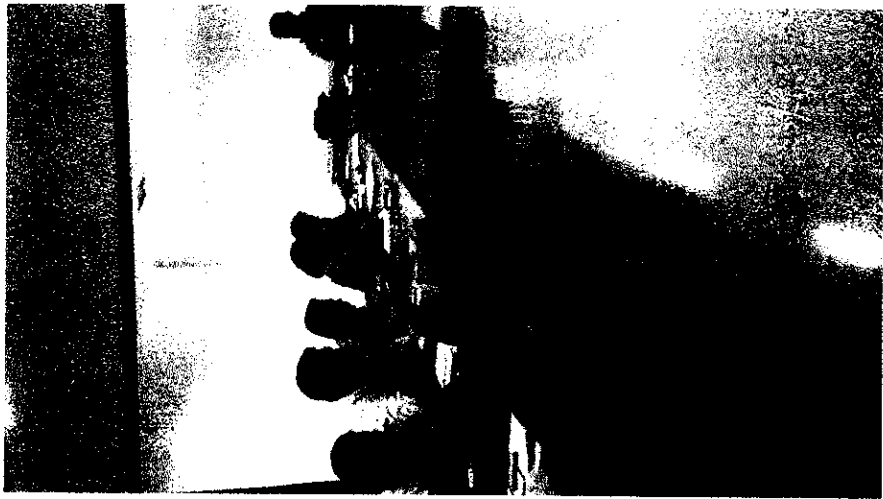
V°B° del supervisor



REFRIGERIO TIPO 3

**ACTIVA**  
Grupo I & m S.A.S.





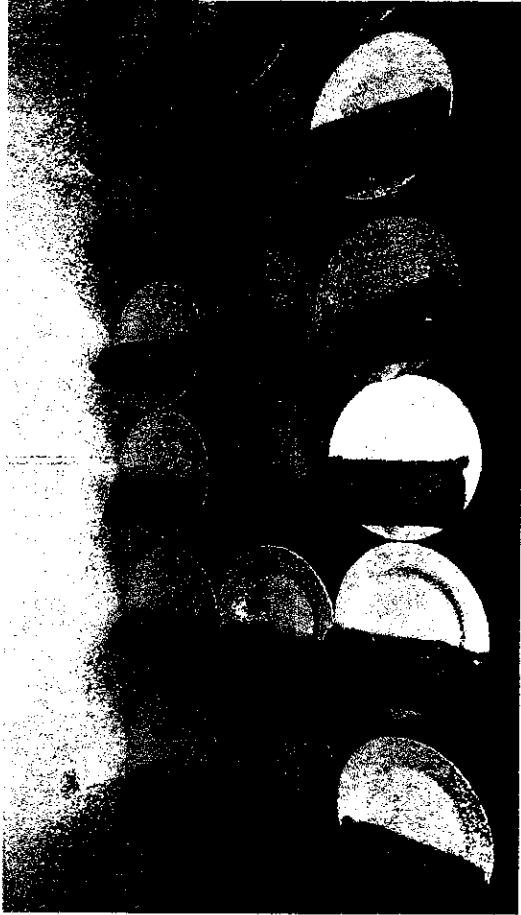
REFRIGERIO TIPO 3

**ACTIVA**  
Grupo I & m S.A.S.



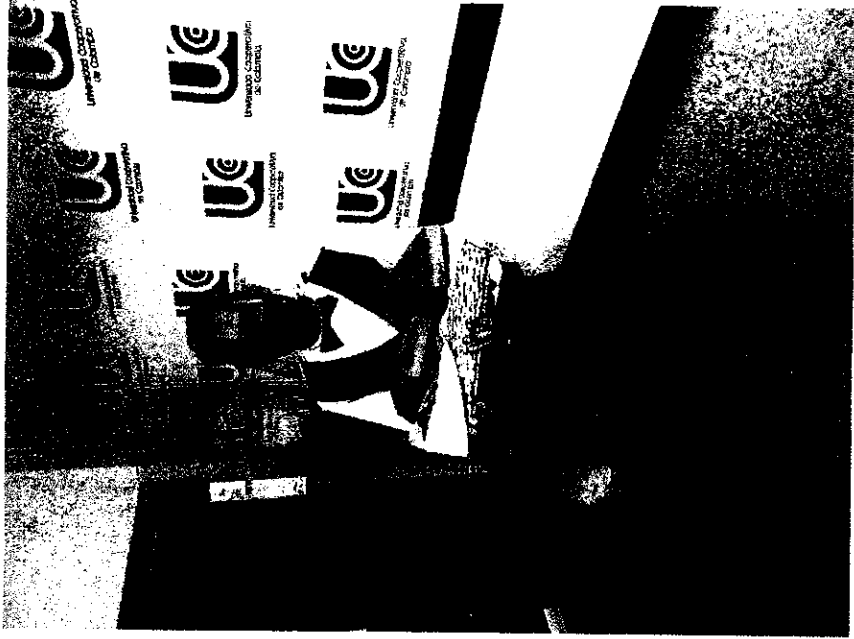
REFRIGERIO TIPO 3

**ACTIVA**  
Grupo I & m S.A.S.



REFRIGERIO TIPO 3

**ACTIVA**  
Grupo I & m S.A.S.



REFRIGERIO TIPO 3

**ACTIVA**  
Grupo I & m S.A.S.

## DESAYUNO MENU 1

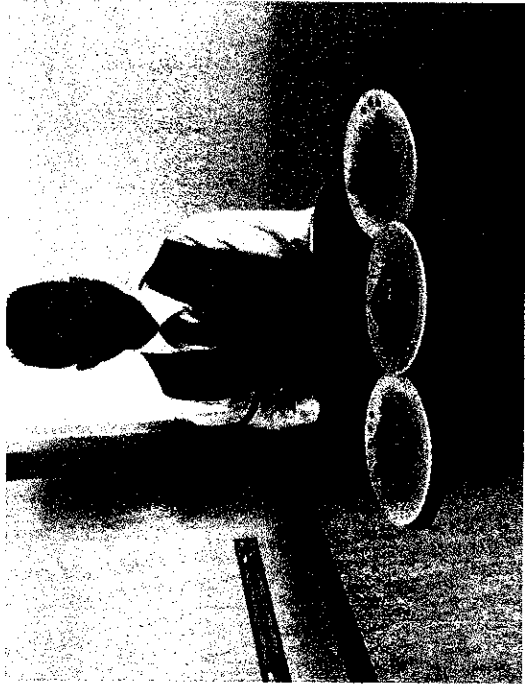
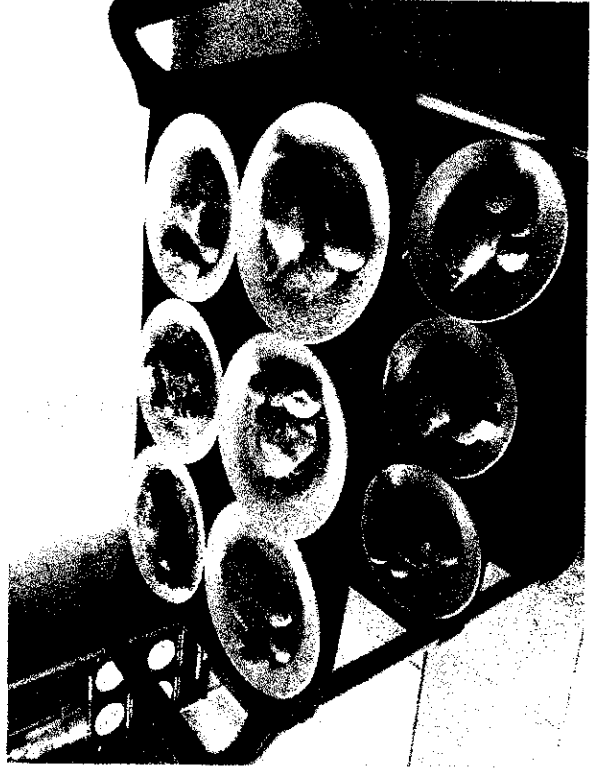
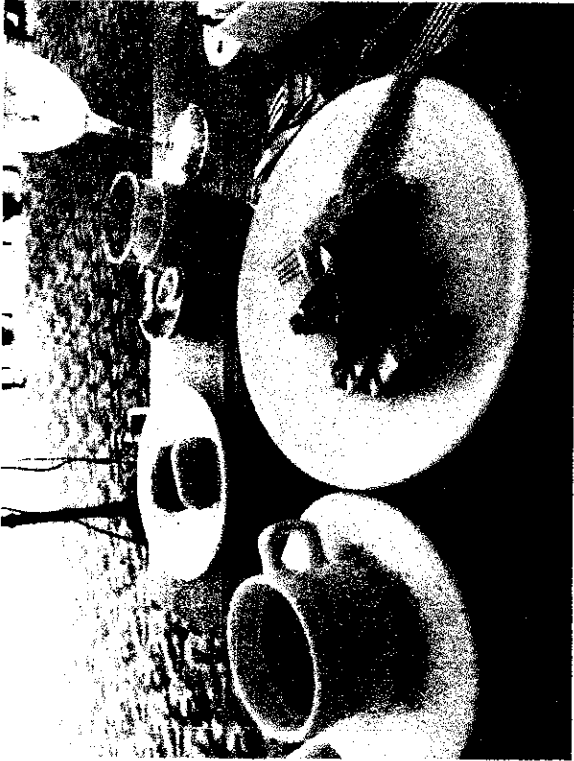
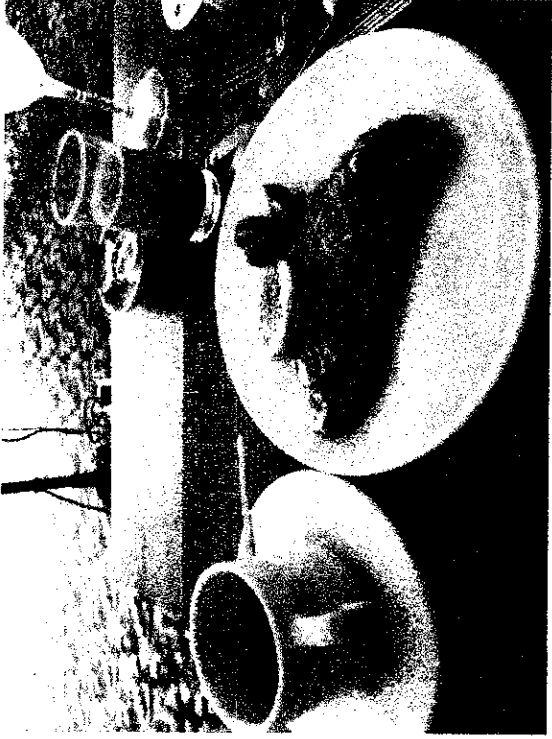
Porción de fruta de 100 gr, Bebida (gaseosa pet o jugo en caja) de 250 ml, Un dulce pequeño en empaque termoformado de 50 grs, Proteína queso, huevos salchicha, jamón, entre otros de 150 grs, Mantequilla 10 grs, Mermelada 10 grs, Porción de fruta de 150 gr, Bebida caliente o fría con o sin azúcar (café, chocolate o te) 9 onzas, Unidad: cada desayuno debe incluir un tipo de bebida, un tipo de jugo, un tipo de carbohidrato, un tipo de proteína, una porción de fruta y ambos acompañantes Incluye servicio a la mesa, menaje y transporte de entrega

Se efectuó el suministro de 95 desayunos menú tipo 1 en los diferentes eventos efectuados por el IBAL SA ESP en el periodo de ejecución de junio 1 a agosto 31 de 2021

V°B° del supervisor

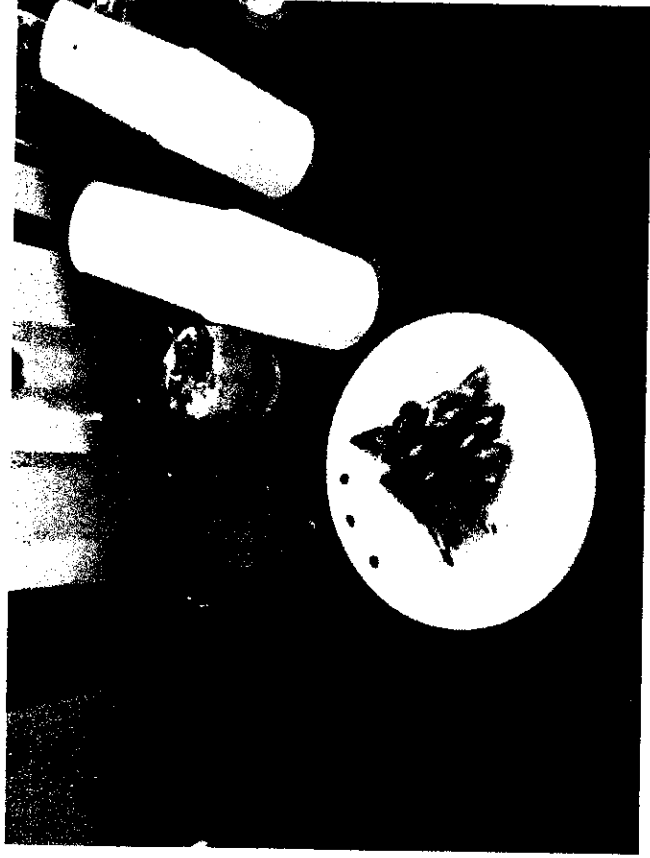


DESAYUNO MENU 1



**DESAYUNO MENU 1**

**ACTIVA**  
Grupo I & m S.A.S.



**ACTIVA**  
Grupo I & m S.A.S.

**DESAYUNO MENU 1**

## ALMUERZO EJECUTIVO

Entrada: sopa, crema, consomé o fruta 240 cc, Proteína: pollo, carne de res, cerdo o pescado de 200 grs, Carbohidrato: papa, yuca o cualquier otro tubérculo, plátano, cereales y productos derivados (tortas, arroz, pastas, entre otros) Entre 70 y 150 gr, Complemento: verduras, legumbres y ensalada Entre 30 y 50 gr, Bebida: (jugo de fruta, gaseosa o productos similares 200 cc, Postre: de frutas, gelatinas, flanes, bocadillos, dulces entre otros 40 gr, Unidad: incluye todas las opciones Incluye servicio a la mesa, menaje y transporte de entrega

Se efectuó el suministro de 310 almuerzos ejecutivos en los diferentes eventos efectuados por el IBAL SA ESP en el periodo de ejecución de junio 1 a agosto 31 de 2021

V°B° del supervisor \_\_\_\_\_

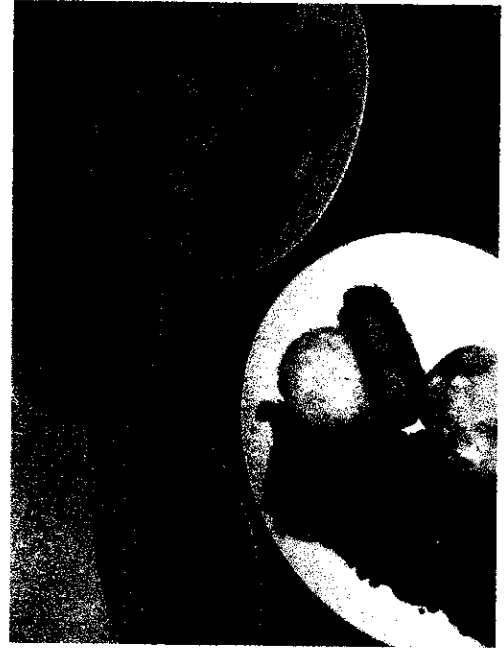
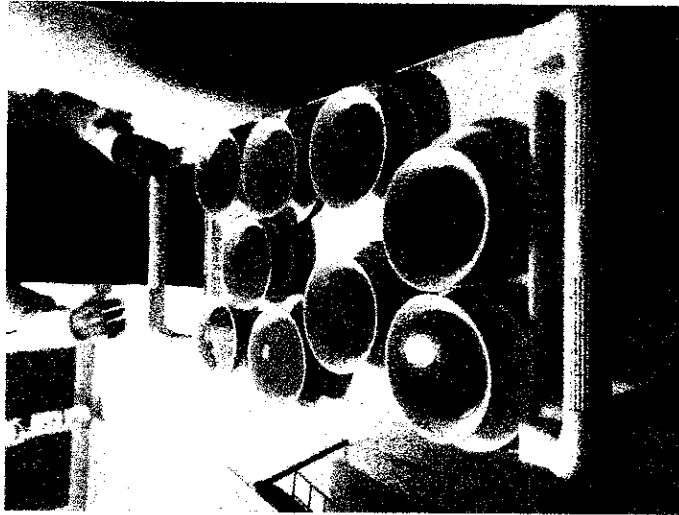


ALMUERZO EJECUTIVO

**ACTIVA**

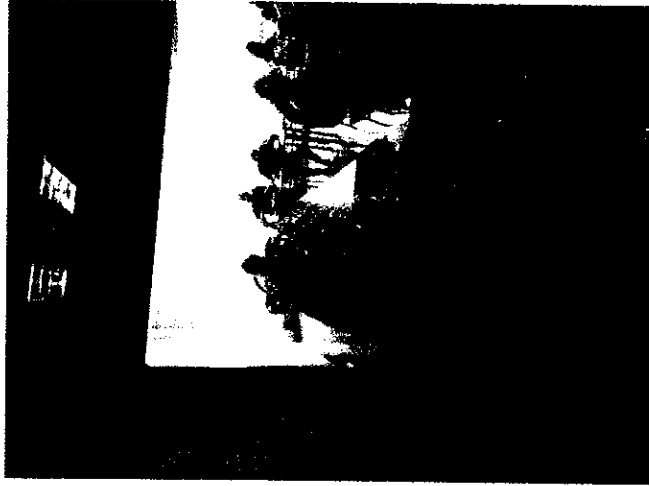
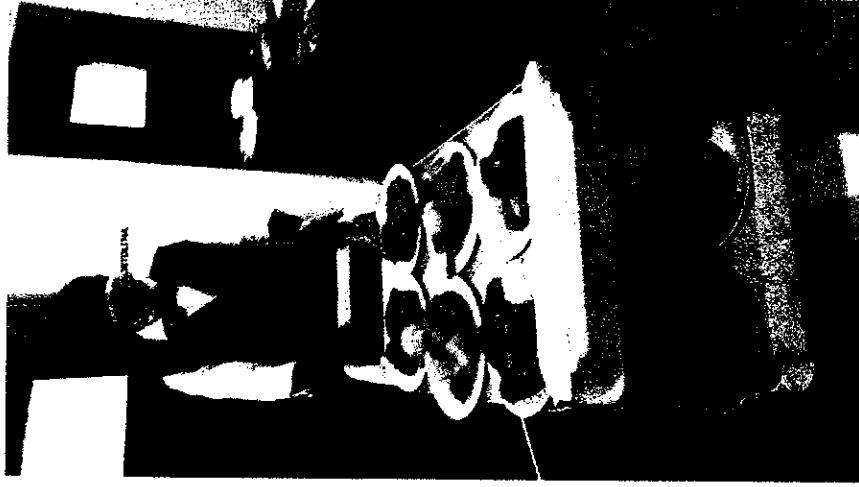
Grupo I & m S.A.S.





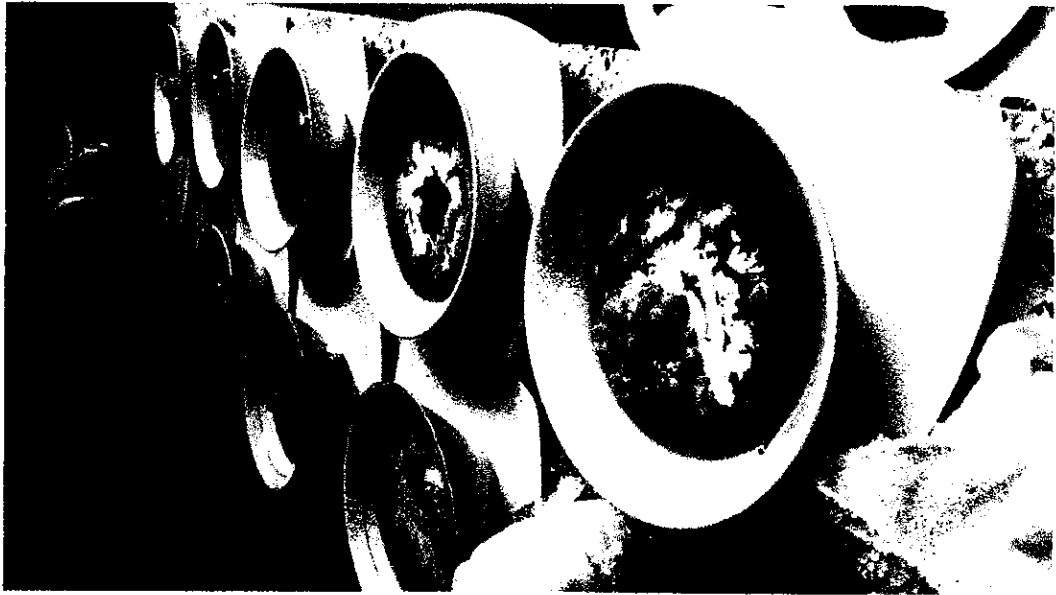
**ACTIVA**  
Grupo I & m S.A.S.

**ALMUERZO EJECUTIVO**



ALMUERZO EJECUTIVO

**ACTIVA**  
Grupo I & m S.A.S.



**ACTIVA**  
Grupo I & m S.A.S.

**ALMUERZO EJECUTIVO**

## ALMUERZO BUFFET

Entrada: sopa, crema, consomé o fruta 240 cc, Proteína: pollo, carne de res, cerdo o pescado 200 gr, Carbohidrato: papa, yuca o cualquier otro tubérculo, plátano, cereales y productos derivados (tortas, arroz, pastas, entre otros) Entre 70 y 150 gr, Complemento: verduras, legumbres y ensalada Entre 30 y 50 gr, Bebida: (jugo de fruta, gaseosa o productos similares 200 cc, Postre: de frutas, gelatinas, flanes, bocadillos, dulces entre otros 40 gr, Unidad: incluye todas las opciones Incluye servicio a la mesa, menaje y transporte de entrega

Se efectuó el suministro de 150 almuerzos buffet en los diferentes eventos efectuados por el IBAL SA ESP en el periodo de ejecución de junio 1 a agosto 31 de 2021

V°B° del supervisor \_\_\_\_\_



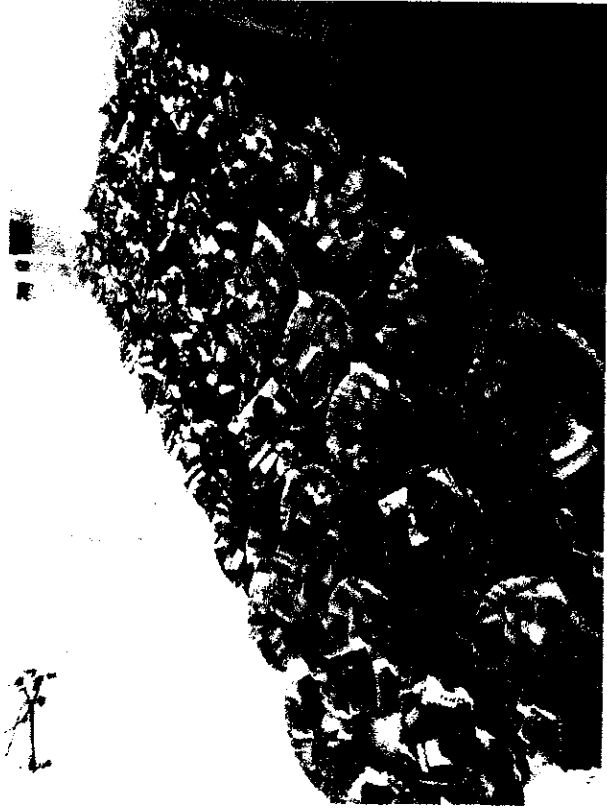
ALMUERZO BUFFET

**ACTIVA**  
Grupo I & m S.A.S.



**ALMUERZO BUFFET**

**ACTIVA**  
Grupo I & m S.A.S.



**ALMUERZO BUFFET**

**ACTIVA**  
Grupo I & m S.A.S.

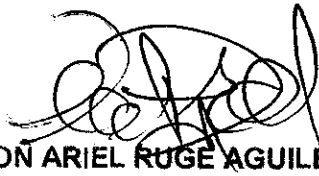
## EL SUSCRITO GERENTE Y CONTADOR DE ACTIVA GRUPO L & M SAS

### Declaro Que:

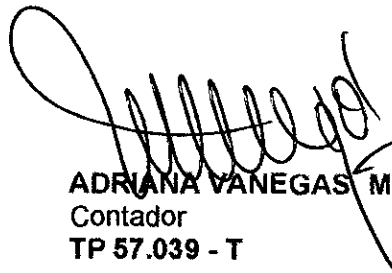
ACTIVA GRUPO L & M SAS, con Nit. 901.157.416-3, se permiten certificar que se encuentra al día en la obligación del pago de aportes parafiscales y seguridad social, se anexan las planillas de mayo, junio, julio y agosto de 2021, correspondiente al contrato 053 de abril 27 de 2021 cuyo objeto es CONTRATAR EL SERVICIO DE LOGISTICA, SUMINISTRO, CATERING Y TRANSPORTE PARA EVENTOS DEL IBAL SA ESP.

Así mismo en la ley 1607 de 2012 en su artículo 25, indica quienes son los sujetos pasivos responsables del CREE y las personas naturales no deben cumplir esta obligación.

Se expide en Ibagué, el primer día del mes de septiembre del año 2021



**NELSON ARIEL RUGE AGUILERA**  
c.c. 79.785.302 de Bogotá DC  
Representante legal



**ADRIANA VANEGAS M.**  
Contador  
TP 57.039 - T

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**



**57039-T**

**ADRIANA  
VANEGAS MONTEALEGRE  
C.C. 65552965  
RES. INSCRIPCION 203  
UNIVERSIDAD DE IBAGUE**

**DEL 11/12/1997**



**264317**

*[Signature]*  
**OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA  
DIRECTOR GENERAL**

**65163**



Identificación Plástica S.A. 100942/0119

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

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.



FIRMA





UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

**B A Z 9 9 B A 3 1 9 8 0 3 1 7 9**

**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 **ADRIANA VANEGAS MONTEALEGRE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 65552965 de GUAMO (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 57039-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 26 días del mes de Julio 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Telefono		Examinado SERHA e ICBF	
Identificación	DV	B - MENOS DE 200 COTIZANTES		Principal		CARRERA 2 NO. 42 - 22		IBAGUE-TOLIMA		2740233		51			
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		O las Mora		Valor			
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	2021/06/17		BANCOLOMBIA		13		\$264,400	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aparte	Codigo	Dias	IBC	Aparte	Codigo	Dias	IBC	Aparte	Dias	IBC	Aparte		
1	CC 79785302	RUDGE NELSON	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS016	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF50	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$24,400	30	\$0	\$0	\$0	
<b>Total Afiliados( 1)</b>					\$1,000,000	\$160,000			\$1,000,000	\$40,000			\$1,000,000	\$40,000			\$1,000,000	\$24,400		\$0	\$0	\$0	

RESUMEN DE PAGO											
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR			
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000			
PORVENIR	230301	800,224,808	B	1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000			
ARI (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$24,400	\$0	\$0	\$24,400			
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$24,400	\$0	\$0	\$24,400			
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000			
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000			
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000			
COOMEVA	EPS016	895,000,427	1	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000			
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$264,400</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$264,400</b>			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Telefono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	DV	Reason Social		PRINCIPAL		CARRERA 2 NO. 42 - 222		IBAGUE-TOLIMA		2740233		SI	
NIT 90157416	3	ACTIVA GRUPO L B M SAS		PRINCIPAL									
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION													
Periodo	Salud	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Planilla	Planilla	Valor	
2021-06	2021-07	104976-008	9421211104	2021/07/07	2021/07/06	2021/07/07	2021/07/06	2021/07/07	2021/07/06	2021/07/07	2021/07/06	\$264,400	
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES													

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
1	CC 79785302	RUGE NELSON	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5016	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF50	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$24,400	30	\$1,000,000	\$24,400		
<b>Total Afiliados (1)</b>					\$1,000,000	\$160,000			\$1,000,000	\$40,000			\$1,000,000	\$40,000			\$1,000,000	\$24,400		\$1,000,000	\$24,400		

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$160,000	\$0	\$160,000	\$160,000
PORVENIR	230301	800,224,808	B	1	\$160,000	\$0	\$160,000	\$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$24,400	\$0	\$24,400	\$24,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$24,400	\$0	\$24,400	\$24,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$40,000	\$0	\$40,000	\$40,000
CONFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	1	\$40,000	\$0	\$40,000	\$40,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$40,000	\$0	\$40,000	\$40,000
COOMEVA	EP5016	805,000,427	1	1	\$40,000	\$0	\$40,000	\$40,000
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$264,400</b>	<b>\$0</b>	<b>\$264,400</b>	<b>\$264,400</b>

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 90157416	3	ACTIVA GRUPO L E M SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 2 NO. 42 - 222	IBAGUE-TOLIMA	7240233	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor	
2021-07	2021-08	106698258	9422401721	E	2021/08/05	2021/07/21	BANCOLOMBIA	0	\$264,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
			Codigo	Dias	IBC	Aporte	IBC	Dias	IBC	Aporte	IBC	Dias	IBC	Aporte	IBC	Dias	IBC	Aporte	IBC	Dias	IBC
1	CC	7972502	RUDGE NELSON	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	\$1,000,000	\$40,000	\$40,000	30	CF50	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$24,400	30	\$0	\$0
<b>Total</b>		<b>Afiliados( 1)</b>				\$1,000,000	\$160,000	\$1,000,000	\$40,000	\$40,000	30		\$1,000,000	\$40,000			\$1,000,000	\$24,400		\$0	\$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$24,400	\$0	\$0	\$24,400
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$24,400	\$0	\$0	\$24,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
CONFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
EP5 (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
COOMEVA	EP5016	805,000,427	1	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$264,400</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$264,400</b>

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Sucursal Principal		Dirección		Ciudad-Departamento		Telefono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	Razon Social		PRINCIPAL		CARRERA 2 NO. 42 - 222		IBAGUE-TOLIMA		2740323		SI	
NIT 901157416	3	ACTIVA GRUPO L E M SAS		PRINCIPAL									
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION													
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Valor	
Pensión	Salud	2021-08	48297843	Planilla	Pienilla	2021/08/06	2021/08/10	BANCO DE OCCIDENTE	Dias Mora	0			\$254,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																									
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
1	CC	79783302	RUGE NELSON	230301	30	\$1,000,000	EPS016	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF50	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$40,000							\$0
<b>Total</b>	<b>Afiliados( 1 )</b>					\$1,000,000			\$1,000,000		\$40,000		\$1,000,000		\$40,000		\$1,000,000				\$24,400				\$0

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$24,400	\$0	\$0	\$24,400	
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$24,400	\$0	\$0	\$24,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000	
COMFENALCO TOLIMA	CCF58	890,700,148	4	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000	
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000	
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$264,400</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$264,400</b>	



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

07/15/2021

VERSIÓN: 01

Página 1 de 4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Evaluación:

Fecha evaluación Sept. 01/2021

Reevaluación:

Fecha reevaluación:

Acta Parcial 01

Acta Final

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: CONTRATO 053 DE ABRIL 27 DE 2021

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: ACTIVA GRUPO L & M SAS

NIT: 901.157.416 - 3 C.C.

FECHA DE INICIO: 28 DE MAYO DE 2021

FECHA DE TERMINACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EL SERVICIO DE LOGISTICA, SUMINISTRO, CATERING Y TRANSPORTE PARA EVENTOS DEL IBAJ SA ESP

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 X
- 6. SEGUROS
- 7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS
- 8. OBRA PUBLICA

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

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

5. SERVICIOS

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO	5	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	5
COBERTURA DEL SERVICIO	5	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	5
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	5	DISPOSICION DEL SERVICIO	5
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO	5	PAGO OPORTUNO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	5	CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	5
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>25,00</b>	SERVICIO POSTVENTA	5
		ASIGNACION DE REEMPLAZOS	5
<b>CRITERIOS DE CALIDAD</b>	<b>PUNTAJE</b>	ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	5
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	5	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	5
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE ELEMENTOS	5	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5
FUNCIONAMIENTO	5		
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	5	<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>50,00</b>
DESEMPEÑO DEL PERSDNAL	5	<b>EVALUACION TOTAL</b>	<b>33,33</b>
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>25,00</b>		

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):

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

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION SI  NO

INTERPONE RECURSO DE APELACION SI  NO



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

07/15/2021

VERSIÓN: 01

Página 1 de 4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

NOTA INFORMATIVA: (Aplica únicamente para la reevaluación) 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

OSCAR ANDRES GUTIERREZ RAMIREZ

SUPERVISOR

ACTIVA GRUPO U & M SAS

Nit. 901.157.416 \ 3

NELSON ARIEL RUGE AGUILERA

Representante Legal



FIGHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

15/07/2021

VERSIÓN: 01

Página 1 de 4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Evaluación:

Fecha evaluación Sept-01/2021

Reevaluación:

Fecha reevaluación: \_\_\_\_\_

Acta Parcial 01

Acta Final

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: CONTRATO 053 DE ABRIL 27 DE 2021

NOMBRE DEL PRDVEEDOR D CONTRATISTA: ACTIVA GRUPO L & M SAS

NIT: 901.157.416 - 3 C.C.

FECHA DE INICIO: 28 DE MAYO DE 2021

FECHA DE TERMINACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EL SERVICIO DE LOGISTICA , SUMINISTRO, CATERING Y TRANSPORTE PARA EVENTOS DEL IBAL SA ESP

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   | X |
| 6. SEGUROS  |   |
| 7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS                                   |   |
| 8. OBRA PUBLICA   |   |

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

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

5. SERVICIOS

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO	5	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	5
COBERTURA DEL SERVICIO	5	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	5
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	5	DISPOSICION DEL SERVICIO	5
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO	5	PAGO OPORTUNO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	5	CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	5
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>25,00</b>	SERVICIO POSTVENTA	5
		ASIGNACION DE REEMPLAZOS	5
<b>CRITERIOS DE CALIDAD</b>	<b>PUNTAJE</b>	ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	5
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	5	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	5
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE ELEMENTOS	5	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5
FUNCIONAMIENTO	5		
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	5	<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>50,00</b>
DESEMPEÑO DEL PERSONAL	5	<b>EVALUACION TOTAL</b>	<b>33,33</b>
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>25,00</b>		

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):

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

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION SI  NO

INTERPONE RECURSO DE APELACION SI  NO





FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

15/07/2021

VERSIÓN: 01

Página 1 de 4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

NOTA INFORMATIVA: (Aplica únicamente para la reevaluación) 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

OSCAR ANDRÉS GUTIERREZ RAMIREZ

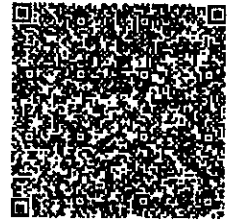
SUPERVISOR

ACTIVA GRUPO S.A. M.S.A.S

Nit. 901.157.416 - 3

NELSON ARIEL RUGE AGUILERA

Representante Legal



## ACTIVA GRUPO L & M

ACTIVA GRUPO L & M SAS  
 Nit: 901157416-3 Responsable de IVA  
 CARRERA 2 NO. 42 - 222 IBAGUE TOLIMA Tel. 3153102198

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. **FE 23**

Asignación: IBAL S.A. E.S.P OFICIAL  
 Identificación: NIT 800089809-6 Tels: 2611298  
 Dirección: CARRERA 3 NO. 1 - 04  
 IBAGUE - TOLIMA

Fecha: Sep-01-2021 Forma y método de pago: CREDITO CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES  
 Vencimiento: Sep-09-2021 Vendedor: RUGE AGUILERA

ITEM	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	PRIMER INFORME CONTRATO 0 53 DE 2021 CORTE JUNIO 1 AGOSTO 31 DE	19	1.00	46,912,000.00	46,912,000.00

CUYO OBJETO ES: CONTRATAR EL SERVICIO DE LOGISTICA, SUMINISTRO, CATERING Y TRANSPORTE PARA EVENTOS DEL IBAL SA ESP.  
 PRIMER INFORME CON CORTE JUNIO 1 A AGOSTO 31 DE 2021.

SE ANEXA RELACION DE LOS SERVICIOS GRAVADOS CON IVA PRESTADOS EN ESTE PERIODO

Total items : 1

RECAUDOS	DESCUENTOS	Tarifa de impuestos	Base	Impuesto	SubTot. Iva/Inc.	
		IVA 19.00%	46,912,000.00	8,913,280		46,912,000.00
						8,913,280.00

Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764015113601 de Jul-14-2021 Vigencia: 12 meses Vence: Jul-14-2022 Rango: FE 18-500

**TOTAL\$ 55,825,280.00**

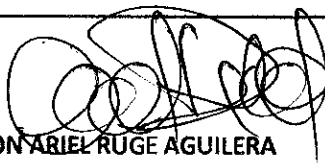
Son: CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS mcte.

FACTURA PERIODO JUNIO 1 A AGOSTO 31 DE 2021

1. SERVICIO DE ALQUILER DE LOS SIGUIENTES					
Servicio: Elementos y Equipos Requeridos	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	IVA 19%	Vr. Total
Sonido con Capacidad de 50-300 personas	Sonido array QSC	4	1.650.000	313.500	7.854.000
Sonido con Capacidad de 1-300 personas	Sonido array QSC	3	1.045.000	198.550	3.730.650
Generadores Eléctricos	Planta Eléctrica 35 kva	3	980.000	186.200	3.498.600
Tarima	Módulos de 1.22x1.22 mts, altura ,90cms piso antideslizante	40	51.500	9.785	2.451.400
Sillas Plásticas	sin brazos	240	1.250	238	357.000
Carpa tipo Hangar	12 mts x 6 mts de Largo valor por día	11	1.150.000	218.500	15.053.500
Computador Portátil		1	55.000	10.450	65.450
Audiovisuales	Televisor de 50" con soporte	1	160.000	30.400	190.400
	Pantalla Led Pich 3.9 módulo 1 x 0,50 medida máxima 8 x 3 (96 módulos)	46	45.000	8.550	2.463.300
	Video Beam de 7.500 lumin	3	308.000	58.520	1.099.560
Salón para eventos	Capacidad máxima 100 personas	5	1.045.000	198.550	6.217.750
<b>SUB TOTAL 1 IVA INCLUIDO</b>					<b>42.981.610</b>

3. SUMINISTRO DE SOUVENIR DE LOS EVENTOS REALIZADOS					
Suministro	Descripción General	Cantidad	Sub Total	IVA 19%	Total
Lapiceros	con logo del Ibal - Diseño aprobado por el supervisor del contrato.	2.100	3.500	665	8.746.500
Agendas	Tamaño 1/2 carta, 80 hojas tintas 1 x1, anillado doble O, carátula 4 x 0 en propalcote 320 gr plastificado brillantes Diseño aprobado por el supervisor del contrato.	110	31.300	5.947	4.097.170
<b>SUBTOTAL 3 IVA INCLUIDO</b>					<b>12.843.670</b>

<b>GRAN TOTAL 1+2+3+4</b>	<b>55.825.280</b>
---------------------------	-------------------

  
**LSON ARIEL RUGE AGUILERA**  
 Gerente



## ACTIVA GRUPO L & M

ACTIVA GRUPO L & M SAS  
 Nit: 901157416-3 Responsable de IVA  
 CARRERA 2 NO. 42 - 222 IBAGUE TOLIMA Tel. 3153102198

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

**FE 24**

Adquiriente: IBAL S.A. E.S.P OFICIAL  
 Identific: NIT 800089809-6 Tel: 2611298  
 Dirección: CARRERA 3 NO. 1 - 04  
 IBAGUE - TOLIMA

Fecha: Sep-01-2021 Forma y método de pago: CREDITO CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES  
 Vencimiento: Sep-09-2021 Vendedor: RUGE AGUILERA

ITEM	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	PRIMER INFORME CONTRATO 0 53 DE 2021 CORTE JUNIO 1 AGOSTO 31 DE		1.00	26,322,300.00	26,322,300.00

CUYO OBJETO ES: CONTRATAR EL SERVICIO DE LOGISTICA, SUMINISTRO, CATERING Y TRANSPORTE PARA EVENTOS DEL IBAL SA ESP.  
 PRIMER INFORME CON CORTE JUNIO 1 A AGOSTO 31 DE 2021.

SE ANEXA RELACION DE LOS SERVICIOS DE CATERING PRESTADOS EN ESTE PERIODO.

Total items : 1

RECAUDOS	DESCUENTOS	Tarifa de impuestos	Base	Impuesto	SubTot.	
		EXCLUIDO	26,322,300.00	0		26,322,300.00

Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico:  
 SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN  
 No.18764015113601 de Jul-14-2021 Vigencia: 12 meses Vence: Jul-14-2022  
 Rango: FE 18-500

**TOTAL\$ 26,322,300.00**

Son: VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS PESOS mcte.

FACTURA PERIODO JUNIO 1 A AGOSTO 31 DE 2021

Servicio: Elementos y Equipos Requeridos	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	INC	Vr. Total
<b>2. SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y REFRIGERIO PARA EVENTO</b>					
Servicio	Descripción General	Cantidad	Sub Total	INC	Total
Estación de café	Suministro de café, aromática, agua y colaciones hasta 50 personas	8	230.000		1.840.000
Hidratación	Bolsa de agua 250 ml	2.340	450		1.053.000
Hidratación	Botella de agua 300 ml	100	1.568		156.800
Hidratación	Bebida Gaseosa 250 ml	120	1.500		180.000
Hidratación	Botella de agua 600 ml	500	3.700		1.850.000
Refrigerio tipo 3	5ándwich de carne desmechada de 220 grs	300	13.000		3.900.000
	Porción de fruta de 100 grs				
	Bebida (gaseosa pet o jugo en caja) de 250 ml				
	Un dulce pequeño en empaque termo formado de 50 grs				
	Unidad (cada refrigerio debe incluir un alimento, una porción de fruta, un tipo de bebida y un dulce) Los Refrigerios deben entregarse empacados individual y herméticamente, con preparación del mismo día de entrega, incluye <del>transporte de entrega</del>				
DESAYUNO menú 1	Porción de fruta de 100 gr	95	24.500		2.327.500
	Bebida (gaseosa pet o jugo en caja) de 250 ml				
	Un dulce pequeño en empaque termoformado de 50 grs				
	Proteína queso, huevos salchicha, jamón, entre otros de 150 grs				
	Mantequilla 10 grs				
	Mermelada 10 grs				
	Porción de fruta de 150 gr				
	Bebida caliente o fría con o sin azúcar (café, chocolate o te) 9 onzas				
	// Unidad: cada desayuno debe incluir un tipo de bebida, un tipo de jugo, un tipo de carbohidrato, un tipo de proteína, una porción de fruta y ambos acompañantes // Incluye servicio a la mesa, menaje y <del>transporte de entrega</del>				

ALMUERZO EJECUTIVO	Entrada: sopa, crema, consomé o fruta 240 cc	310	31.500	9.765.000
	Proteína: pollo, carne de res, cerdo o pescado de 200 grs			
	Carbohidrato: papa, yuca o cualquier otro tubérculo, plátano, cereales y productos derivados (tortas, arroz, pastas, entre otros) Entre 70 y 150 gr			
	Complemento: verduras, legumbres y ensalada Entre 30 y 50 gr			
	Bebida: (jugo de fruta, gaseosa o productos similares 200 cc			
	Postre: de frutas, gelatinas, flanes, bocadillos, dulces entre otros 40 gr			
	Unidad: incluye todas las opciones Incluye servicio a la mesa, menaje y transporte de entrega			
ALMUERZO BUFFET	Entrada: sopa, crema, consomé o fruta 240 cc	150	35.000	5.250.000
	Proteína: pollo, carne de res, cerdo o pescado 200 gr			
	Carbohidrato: papa, yuca o cualquier otro tubérculo, plátano, cereales y productos derivados (tortas, arroz, pastas, entre otros) Entre 70 y 150 gr			
	Complemento: verduras, legumbres y ensalada Entre 30 y 50 gr			
	Bebida: (jugo de fruta, gaseosa o productos similares 200 cc			
	Postre: de frutas, gelatinas, flanes, bocadillos, dulces entre otros 40 gr			
	Unidad: incluye todas las opciones Incluye servicio a la mesa, menaje y transporte de entrega			
<b>TOTAL CATERING</b>				<b>26.322.300</b>

  
**NELSON ARIEL RUGE AGUILERA**  
 Gerente



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: 03/09/2021

Contrato :

Proveedor: [901157416] ACTIVA GRUPO L&M SAS Nit: 901157416

Direccion: CL 43 1 - 04

Telefono: 3153102198

Ciudad: IBAGUE

Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA

93364194

Orden de Compra: 20210270

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1104525	LAPICEROS LOGO IBAL	19	B01	UNIDAD	2,100.00	3,500.00	1,396,500.00	8,746,500.00
1104526	AGENDA TAMAÑO CARTA 1/2 1X1 ANILLADO	19	B01	UNIDAD	110.00	31,300.00	654,170.00	4,097,170.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL  
10,793,000.00

VALOR IVA  
2,050,670.00

TOTAL  
12,843,670.00

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: 03/09/2021

Numero: 20210206

<b>Proveedor:</b> [901157416] ACTIVA GRUPO L&M <b>Nit:</b> 901157416	<b>Comprador:</b> JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
<b>Direccion:</b> CL 43 1 - 04	<b>Orden de Compra:</b> 20210270
<b>Telefono:</b> 3153102198 <b>Ciudad:</b> IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1104525	LAPICEROS LOGO IBAL	B01	UNIDAD	2,100.00	4,165.00	8,746,500.00
1104526	AGENDA TAMAÑO CARTA 1/2 1X1	B01	UNIDAD	110.00	37,247.00	4,097,170.00
<b>TOTAL</b>						<b>12,843,670.00</b>

OBSERVACION :  
FACTURA ELECTRONICA N° FE 28


JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO  
PROFESIONAL EN BIENES E

**Elaboro:**

**Reviso:**

**Aprobo:**



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

**SALIDA DE ALMACEN**

<b>CONCEPTO :</b>	<b>NUMERO :</b> 20216845
	<b>FECHA :</b> 03/09/2021
<b>NIT/ CC :</b> 14135168	<b>NOMBRE :</b> [14135168] OSCAR ANDRES GUTIERREZ RAMIREZ

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE CDSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	1104525	LAPICERDS LOGD IBAL	DIRECCION	B01BODEG	UNIDAD	2,100	4,165.00	8,746,500.00
2	1104526	AGENDA TAMAÑO CARTA 1/2 1X1 ANILLADO	DIRECCION	B01BODEG	UNIDAD	110	37,247.00	4,097,170.00
						<b>CANTIDAD : 2,210</b>	<b>TOTAL \$ :</b>	<b>12,843,670.00</b>

*Jaime Eduar...*

*[Handwritten signature]*

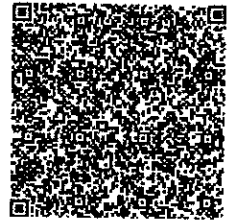
*[Handwritten signature]*

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO  
 PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS

**Elaborado:**

**Entregado:**

**Recibido:**



## ACTIVA GRUPO L & M

ACTIVA GRUPO L & M SAS  
 Nit: 901157416-3 Responsable de IVA  
 CARRERA 2 NO. 42 - 222 IBAGUE TOLIMA Tel. 3153102198

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.  
**FE 24**

Adquirente: IBAL S.A. E.S.P OFICIAL  
 Identific: NIT B00089809-6 Tels: 2611298  
 Dirección: CARRERA 3 NO. 1 - 04  
 IBAGUE - TOLIMA

Fecha: Sep-01-2021 Forma y método de pago: CREDITO CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES  
 Vencimiento: Sep-09-2021 Vendedor: RUGE AGUILERA

ITEM	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	PRIMER INFORME CONTRATO 0 53 DE 2021 CORTE JUNIO 1 AGOSTO 31 DE		1.00	26,322,300.00	26,322,300.00

CUYO OBJETO ES: CONTRATAR EL SERVICIO DE LOGISTICA, SUMINISTRO, CATERING Y TRANSPORTE PARA EVENTOS DEL IBAL SA ESP.  
 PRIMER INFORME CON CORTE JUNIO 1 A AGOSTO 31 DE 2021.

SE ANEXA RELACION DE LOS SERVICIOS DE CATERING PRESTADOS EN ESTE PERIODO

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos EXCLUIDO	Base	Impuesto	SubTot.	
			26,322,300.00	0.		26,322,300.00

Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico:  
 SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN  
 No.18764015113601 de Jul-14-2021 Vigencia: 12 meses Vence: Jul-14-2022  
 Rango: FE 18-500

**TOTAL\$ 26,322,300.00**

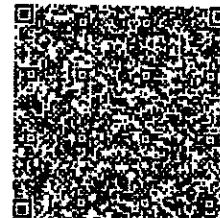
Son: VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS PESOS mcte.

FACTURA PERIODO JUNIO 1 A AGOSTO 31 DE 2021

Servicio: Elementos y Equipos Requeridos	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	INC	Vr. Total
<b>2. SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y REFRIGERIO PARA EVENTO</b>					
Servicio	Descripción General	Cantidad	Sub Total	INC	Total
Estación de café	Suministro de café, aromática, agua y colaciones hasta 50 personas	8	230.000		1.840.000
Hidratación	Bolsa de agua 250 ml	2.340	450		1.053.000
Hidratación	Botella de agua 300 ml	100	1.568		156.800
Hidratación	Bebida Gaseosa 250 ml	120	1.500		180.000
Hidratación	Botella de agua 600 ml	500	3.700		1.850.000
Refrigerio tipo 3	Sándwich de carne desmechada de 220 grs	300	13.000		3.900.000
	Porción de fruta de 100 grs				
	Bebida (gaseosa pet o jugo en caja) de 250 ml				
	Un dulce pequeño en empaque termo formado de 50 grs				
	Unidad (cada refrigerio debe incluir un alimento, una porción de fruta, un tipo de bebida y un dulce) Los Refrigerios deben entregarse empacados individual y herméticamente, con preparación del mismo día de entrega, incluye transporte de entrega				
DESAYUNO menú 1	Porción de fruta de 100 gr	95	24.500		2.327.500
	Bebida (gaseosa pet o jugo en caja) de 250 ml				
	Un dulce pequeño en empaque termoformado de 50 grs				
	Proteína queso, huevos salchicha, jamón, entre otros de 150 grs				
	Mantequilla 10 grs				
	Mermelada 10 grs				
	Porción de fruta de 150 gr				
	Bebida caliente o fría con o sin azúcar (café, chocolate o te) 9 onzas				
// Unidad: cada desayuno debe incluir un tipo de bebida, un tipo de jugo, un tipo de carbohidrato, un tipo de proteína, una porción de fruta y ambos acompañantes // Incluye servicio a la mesa, menaje y transporte de entrega					

ALMUERZO EJECUTIVO	Entrada: sopa, crema, consomé o fruta 240 cc	310	31.500	9.765.000
	Proteína: pollo, carne de res, cerdo o pescado de 200 grs			
	Carbohidrato: papa, yuca o cualquier otro tubérculo, plátano, cereales y productos derivados (tortas, arroz, pastas, entre otros) Entre 70 y 150 gr			
	Complemento: verduras, legumbres y ensalada Entre 30 y 50 gr			
	Bebida: (jugo de fruta, gaseosa o productos similares 200 cc			
	Postre: de frutas, gelatinas, flanes, bocadillos, dulces entre otros 40 gr			
	Unidad: incluye todas las opciones Incluye servicio a la mesa, menaje y transporte de entrega			
ALMUERZO BUFFET	Entrada: sopa, crema, consomé o fruta 240 cc	150	35.000	5.250.000
	Proteína: pollo, carne de res, cerdo o pescado 200 gr			
	Carbohidrato: papa, yuca o cualquier otro tubérculo, plátano, cereales y productos derivados (tortas, arroz, pastas, entre otros) Entre 70 y 150 gr			
	Complemento: verduras, legumbres y ensalada Entre 30 y 50 gr			
	Bebida: (jugo de fruta, gaseosa o productos similares 200 cc			
	Postre: de frutas, gelatinas, flanes, bocadillos, dulces entre otros 40 gr			
	Unidad: incluye todas las opciones Incluye servicio a la mesa, menaje y transporte de entrega			
<b>TOTAL CATERING</b>				<b>26.322.300</b>

  
**NELSON ARIEL RUGE AGUILERA**  
 Gerente



## ACTIVA GRUPO L & M

ACTIVA GRUPO L & M SAS  
 Nit: 901157416-3 Responsable de IVA  
 CARRERA 2 NO. 42 - 222 IBAGUE TOLIMA Tel. 3153102198

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.  
**FE 27**

Adquiriente: IBAL S.A. E.S.P OFICIAL  
 Identific: NIT 800089809-6 Tels: 2611298  
 Dirección: CARRERA 3 NO. 1 - 04  
 IBAGUE - TOLIMA

Fecha: Sep-03-2021 Forma y metodo de pago: CREDITO CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES  
 Vencimiento: Sep-11-2021 Vendedor: RUGE AGUILERA

ITEM	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	PRIMER INFORME CONTRATO 0 53 DE 2021 CORTE JUNIO 1 AGOSTO 31 DE	19	1.00	36,119,000.00	36,119,000.00

CUYO OBJETO ES: CONTRATAR EL SERVICIO DE LOGISTICA, SUMINISTRO, CATERING Y TRANSPORTE PARA EVENTOS DEL IBAL SA ESP.  
 PRIMER INFORME CON CORTE JUNIO 1 A AGOSTO 31 DE 2021.

SE ANEXA RELACION DE LOS SERVICIOS GRAVADOS CON IVA PRESTADOS EN ESTE PERIODO

Total items: 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	SubTot. Iva/Inc	
		IVA 19.00%	36,119,000.00	6,862,610		36,119,000.00
						6,862,610.00

Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764015113601 de Jul-14-2021 Vigencia: 12 meses Vence: Jul-14-2022 Rango: FE 18-500

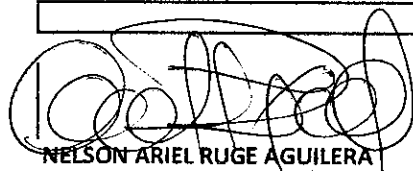
**TOTAL\$ 42,981,610.00**

Son: CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS mcte.

FACTURA PERIODO JUNIO 1 A AGOSTO 31 DE 2021

1. SERVICIO DE ALQUILER DE LOS SIGUIENTES					
Servicio: Elementos y Equipos Requeridos	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	IVA 19%	Vr. Total
Sonido con Capacidad de 50-300 personas	Sonido array QSC	4	1.650.000	313.500	7.854.000
Sonido con Capacidad de 1-300 personas	Sonido array QSC	3	1.045.000	198.550	3.730.650
Generadores Eléctricos	Planta Eléctrica 35 kva	3	980.000	186.200	3.498.600
Tarima	Módulos de 1.22x1.22 mts, altura ,90cms piso antideslizante	40	51.500	9.785	2.451.400
Sillas Plásticas	sin brazos	240	1.250	238	357.000
Carpa tipo Hangar	12 mts x 6 mts de Largo valor por día	11	1.150.000	218.500	15.053.500
Computador Portátil		1	55.000	10.450	65.450
Audiovisuales	Televisor de 50" con soporte	1	160.000	30.400	190.400
	Pantalla Led Pich 3.9 módulo 1 x 0,50 medida máxima 8 x 3 (96 módulos)	46	45.000	8.550	2.463.300
	Video Beam de 7.500 lúmin	3	308.000	58.520	1.099.560
Salón para eventos	Capacidad máxima 100 personas	5	1.045.000	198.550	6.217.750
<b>SUB TOTAL 1 IVA INCLUIDO</b>					<b>42.981.610</b>

<b>GRAN TOTAL</b>	<b>42.981.610</b>
-------------------	-------------------

  
NELSON ARIEL RUGE AGUILERA  
Gerente



## ACTIVA GRUPO L & M

ACTIVA GRUPO L & M SAS  
 Nit: 901157416-3 Responsable de IVA  
 CARRERA 2 NO. 42 - 222 IBAGUE TOLIMA Tel. 3153102198

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.  
**FE 28**

Adquiriente: IBAL S.A. E.S.P OFICIAL  
 Identific: NIT 800089809-6 Tels. 2611298  
 Dirección: CARRERA 3 NO. 1 - 04  
 IBAGUE - TOLIMA

Fecha: Sep-03-2021 Firma y metodo de pago: CREDITO CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES  
 Ventimiento: Sep-11-2021 Vendedor: RUGE AGUILERA

ITEM	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	2.100 LAPICEROS con logo del Ibal - Diseño aprobado por el supervisor del contrato.	19	2,100.00	3,500.00	7,350,000.00
2	110 AGENDAS Tamaño 1/2 carta, 80 hojas tintas 1 x 1, anillado doble O, carátula 4 x 0 en propalcote 320 gr plastificado brillantes Diseño aprobado por el supervisor del contrato.	19	110.00	31,300.00	3,443,000.00

CUYO OBJETO ES: CONTRATAR EL SERVICIO DE LOGISTICA, SUMINISTRO, CATERING Y TRANSPORTE PARA EVENTOS DEL IBAL SA ESP.  
 PRIMER INFORME CON CORTE JUNIO 1 A AGOSTO 31 DE 2021.

SE ANEXA RELACION DE LOS SERVICIOS SUMIINISTROS GRAVADOS CON IVA ENTREGADOS EN ESTE PERIODO

Total items : 2

DESCUENTOS	Tarifa de impuestos	Base	Impuesto	SubTot.	
	IVA 19.00%	10,793,000.00	2,050,670	Iva/Inc	10,793,000.00 2,050,670.00

Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico:  
 SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN  
 No.18764015113601 de Jul-14-2021 Vigencia: 12 meses Vence: Jul-14-2022  
 Rango: FE 18-500

**TOTAL\$ 12,843,670.00**

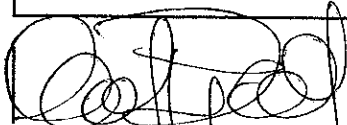
Son: DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS mcte.



FACTURA PERIODO JUNIO 1 A AGOSTO 31 DE 2021

3. SUMINISTRO DE SOUVENIR DE LOS EVENTOS REALIZADOS					
Suministro	Descripción General	Cantidad	Sub Total	IVA 19%	Total
Lapiceros	con logo del Ibal - Diseño aprobado por el supervisor del contrato.	2.100	3.500	665	8.746.500
Agendas	Tamaño 1/2 carta, 80 hojas tintas 1 x1, anillado doble O, carátula 4 x 0 en propalcote 320 gr plastificado brillantes Diseño aprobado por el supervisor del contrato.	110	31.300	5.947	4.097.170
<b>SUBTOTAL 3 IVA INCLUIDO</b>					<b>12.843.670</b>

<b>GRAN TOTAL</b>	<b>12.843.670</b>
-------------------	-------------------



NELSON ARIEL RUGE AGUILERA  
Gerente