

DOCUMENTOS ACTA 3 CONT 055-21 GRUPO EMPRESARIAL AYC



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

Destinatario <sgeneral@ibal.gov.co>

Fecha 2021-08-30 14:06

 DOCUMENTOS ACTA 03 C ONT 055-21 GRUPO EMPRESARIAL AYC SAS.PDF (~282 KB)

ADJUNTO DOCUMENTOS DEL ASUNTO PARA TRAMITE PERTINENTES



**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, 19 de agosto de 2021

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

Dobles
24-08-21.
10:44

**REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N° 055 DEL
28 DE ABRIL DE 2021 – GRUPO EMPRESARIAL AYC SAS**

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 PARCIAL 03:

- ✓ Acta Parcial 03
- ✓ Ficha técnica de evaluación y reevaluación de proveedores
- ✓ Factura de venta
- ✓ Orden de compra
- ✓ Entrada por compras
- ✓ Planillas de pago de seguridad social
- ✓ Certificación Revisor Fiscal pago seguridad social y aportes parafiscales
- ✓ Documentos Revisor Fiscal

Atentamente,


ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO
Almacenista General



ACTA PARCIAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGEN: 2021-07-15

VERSIÓN: 06

Contrato N°:	055 DEL 28 DE ABRIL DE 2021
Objeto:	SUMINISTRO DE HIERRO, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y DEMÁS INSUMOS Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN Y REPOSICIÓN DE REJILLAS Y PASACALLES Y DEMÁS ACTIVIDADES PROPIAS DEL TALLER DE METALISTERÍA Y DEL GRUPO TÉCNICO DE ALCANTARILLADO DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL
Valor Inicial:	\$ 60.000.000,00 IVA INCLUIDO
Adicion 01 del 10/08/2021	\$ 25.000.000,00 IVA INCLUIDO
Valor Total:	\$ 85.000.000,00
Contratista:	GRUPO EMPRESARIAL AYC SAS
Nit:	900.451.557-1
Propietario:	ADRIANA VARGAS CASTRO
C.C.	65771099
Supervisor:	ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO Almacenista General
Fecha de inicio:	13 DE MAYO DE 2021
Fecha Terminacion:	12 DE ENERO DE 2022
Plazo de ejecucion:	OCHO (8) MESES

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL:	AÑO	MES	DIA
	2021	8	17

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial **No.03** del contrato antes identificado, para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

Periodo Informado:	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 reciben físicamente los elementos relacionados 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

EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

BALANCE DEL SUMINISTRO

ITEM	DESCRIPCION	CANT	V/R UNIT	IVA	V/R TOTAL
48	SOLDADURA 6013 DE 1/8 WEST X 20 KGS	1	531.654	19	531.654
55	Varilla redonda corrugada de 1" x 6 mts	70	197.602	19	13.832.140
56	Varilla redonda corrugada de 1/2" x 6 mts	120	49.381	19	5.925.720
SUBTOTAL					20.289.514
IVA 19%					3.855.008
TOTAL					24.144.522

ESTADO DE CUENTA

VALOR DEL CONTRATO:	60.000.000
V/R ADICION 01 DEL 10/08/2021	25.000.000
V/R ACTA 01 DEL 20/05/2021	41.288.691
V/R ACTA 02 DEL 15/07/2021	15.887.733
V/R ACTA 03 DEL 17/08/2021	24.144.522
Saldo (V/r pte para pago):	<u>3.679.054</u>

PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO

V/R EJECUTADO A LA FECHA	81.320.946
--------------------------	------------



ACTA PARCIAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGEN: 2021-07-15

VERSIÓN: 06

% DE EJECUCION DEL CONTRATO 95,67

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURIDICA

El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal o el representante legal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y pagos de parafiscales a que hubiere lugar.

APORTA CERTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	SI		NO	X
APORTA CERTIFICACION REVISOR FISCAL (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	X	NO	

ANEXOS

Certificacion pago de seguridad social y aportes parafiscales	X
Documentos Revisor Fiscal	X
Copia planillas de aporte	X
Orden de compra	X
entrada de Almacen	X

FIRMA		
--------------	--	--

NOMBRE	ADRIANA VARGAS CASTRO	ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO
	Contratista	Supervisor

FIRMA	
--------------	--

NOMBRE	CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL
---------------	---



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: [900451557] GRUPO EMPRESARIAL A Nit: 900451557

Dirección: CR 14 119 - 16 AP 405 ED NEUCHATEL

Teléfono: 3158808155

Ciudad: IBAGUE

Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA

93364194

Orden de Compra: 20210239

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
104000175C	SOLDADURA 6013 DE 1/8" CAJA X 20 KLS	19	B01	CAJA	1.00	531,654.00	101,014.26	632,668.26
10425841	VARILLA REDONDA CORRUGADA 1" X 6MTS	19	B01	UNIDAD	70.00	197,602.00	2,628,106.60	16,460,246.60
10425843	VARILLA REDONDA CORRUGADA 1/2 X	19	B01	UNIDAD	120.00	49,381.00	1,125,886.80	7,051,606.80

OBSERVACION :

SUB-TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
20,289,514.00	3,855,007.66	24,144,521.66

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: 17/08/2021

Numero: 20210181

Proveedor: [900451557] GRUPO Direccion: CR 14 119 - 16 AP 405 ED Telefono: 3158808155	Nit: 900451557 Ciudad: IBAGUE	Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA Orden de Compra: 20210239
---	----------------------------------	--

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
104000175C	SOLDADURA 6013 DE 1/8" CAJA X 20	B01	CAJA	1.00	632,668.26	632,668.26
10425841	VARILLA REONDA CORRUGADA 1" X	B01	UNIDAD	70.00	235,146.38	16,460,246.60
10425843	VARILLA REDONDA CORRUGADA 1/2	B01	UNIDAD	120.00	58,763.39	7,051,606.80
TOTAL						24,144,521.66


OBSERVACION :
FACTURA ELCTRONICA FVI 1489

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 : TALLER DE SOLDADURA	NUMERO : 20216172 FECHA : 17/08/2021
NIT/ CC : 5978371	NOMBRE : [5978371] HAROLD ROSEMBERT RODRIGUEZ SANCHEZ

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	104000175C	SOLDADURA 6013 DE 1/8" CAJA X 20 KLS	DIRECCION OPERATIVA	B01BODEG	CAJA	1	632,668.26	632,668.26
2	10425841	VARILLA REDONDA CORRUGADA 1" X 6MTS	DIRECCION OPERATIVA	B01BODEG	UNIDAD	70	235,146.38	16,460,246.60
3	10425843	VARILLA REDONDA CORRUGADA 1/2 X 6MTS	DIRECCION OPERATIVA	B01BODEG	UNIDAD	120	58,763.39	7,051,606.80
						CANTIDAD : 191	TOTAL \$:	24,144,521.66

Jaime Ortiz

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO
 PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS

Elaborado:

Entregado:

Recibido:

**CERTIFICACIÓN DE NO ESTAR OBLIGADO AL PAGO DE SEGURIDAD
SOCIAL Y PARA FISCALES**

Yo, **ADRIANA VARGAS CASTRO**, Identificada con cedula de ciudadanía No. **65.771.099**, En mi condición de representante legal de la empresa **GRUPO EMPRESARIAL A&C S.A.S** Identificada con NIT. **900.451.557-1**, Bajo la gravedad de juramento, manifiesto que para la ejecución del contrato No. **055** del 28 de Abril del presente año "**SUMINISTRO DE HIERRO, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y DEMAS INSUMOS Y ELEMENTOS DE FERRETERIA NECESARIOS PARA LA ELABORACION Y REPOSICION DE REJILLAS Y PASACALLES Y DEMAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL TALLER DE METALISTERIA Y DEL GRUPO TECNICO DE ALCANTARILLADO DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL** no se ha contratado personal externo. Se realiza entrega y cumplimiento a cabalidad como se indica en los parámetros del contrato.

La presente se expide a los **17 días** del mes de Agosto de 2021, en Ibagué

Cordialmente,



ADRIANA VARGAS CASTRO
Gerente Administrativa

William Guarnizo Escobar, Mayor de edad y vecino de la ciudad de Ibagué, Identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 93.371.105 expedida en Ibagué, Contador Público con tarjeta profesional No. 66.886-T emanada de la Junta Central de Contadores, en mi calidad de Revisor Fiscal de la empresa **GRUPO EMPRESARIAL A&C S.A.S.**, en cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y una vez revisados los documentos puestos a mi consideración, y sus correspondientes soportes.

CERTIFICO

Que la empresa **GRUPO EMPRESARIAL A&C S.A.S.**, identificado con Nit. **900.451.557-1**, ha dado cumplimiento a sus obligaciones con el sistema de seguridad social en salud, Riesgos profesionales, pensiones y aportes a la Caja de Compensación, durante los últimos 6 meses, como también ha dado cumplimiento a la cuota de Aprendices designada por el SENA.

Dado en Ibagué, con destino a la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. a los trece (13) días del mes de agosto del año 2021.



WILLIAM GUARNIZO ESCOBAR
C.C 93.371.105 de Ibagué
Tarjeta Profesional No. 66.886-T

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900451557	1	GRUPO EMPRESARIAL A. B. C. S.A.S.	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	IBAGUE	cr 48 sur 86,81	IBAGUE-TOLIMA	2621248	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2021-07	1090175885	9403266626	E	2021/08/13	2021/08/10	BANCOLOMBIA	0	\$16,931,308	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
APP (ADMINISTRADORAS: 4)									
CDL.FONDOS	231001	800,227,940	6	39	\$9,008,200	\$0	\$0	\$9,008,200	
CDL.PENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	\$1,967,500	\$0	\$0	\$291,000	\$291,000
PR.VENIR	230301	800,224,808	8	14	\$2,978,800	\$0	\$0	\$1,967,500	\$1,967,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	14	\$3,770,900	\$8	\$0	\$2,978,800	\$2,978,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	40	\$2,325,400	\$0	\$0	\$3,770,900	\$3,770,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
CONFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	39	\$2,115,100	\$0	\$0	\$2,325,400	\$2,325,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)									
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$37,000	\$0	\$0	\$2,115,100	\$2,115,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$56,400	\$0	\$0	\$37,000	\$37,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	\$217,100	\$0	\$0	\$56,400	\$56,400
NIUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$192,800	\$0	\$0	\$217,100	\$217,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	16	\$779,800	\$0	\$0	\$192,800	\$192,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	12	\$1,759,500	\$0	\$0	\$779,800	\$779,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)									
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$264,000	\$0	\$0	\$1,759,500	\$1,759,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)									
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$176,000	\$0	\$0	\$264,000	\$264,000
TOTAL				40	\$16,931,300	\$0	\$0	\$16,931,300	\$16,931,300

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

2 F 5 6 9 0 6 3 7 0 9 6 B C C C

**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 **WILLIAM GUARNIZO ESCOBAR** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 93371105 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 66886-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

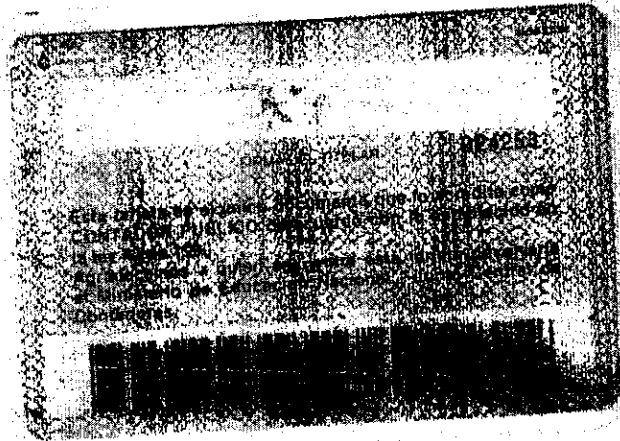
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

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



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

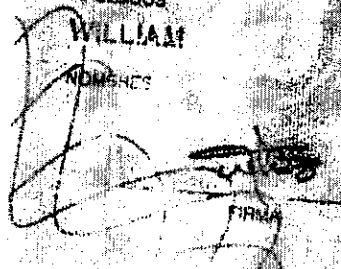
NUMERO 93.371.105

GUARNIZO ESCOBAR

APELLIDOS

WILLIAM

NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 09-OCT-1967

IBAGUE
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

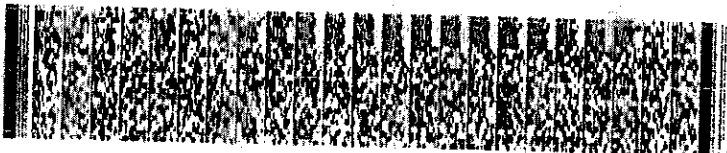
1.64
ESTATURA

O+
GRUPO SANGUINEO

M
SEXO

09-DIC-1985 IBAGUE
FECHA Y LUGAR DE EMISION

FE DISTRIBUCION NACIONAL
CARLOS ARRIAS SANCHEZ TORRES



00094765488A

00094765488A

00094765488A



FICHA TECNICA DE EVALUACION
Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA: 2021/07/15

VERSIÓN: 01

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Página 1 de 2

Evaluación: Fecha evaluación 17-ago.-21 Reevaluación: Fecha reevaluación:
Acta Parcial N° 3 Acta Final

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 055 DEL 28 DE ABRIL DE 2021
NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: NIT: 900.451.557-1
GRUPO EMPRESARIAL AYC SAS C.C.: 65.771.099
FECHA DE INICIO: 13 DE MAYO DE 2021 FECHA DE TERMINACION: 12 DE ENERO DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE HIERRO, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y DEMÁS INSUMOS Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN Y REPOSICIÓN DE REJILLAS Y PASACALLES Y DEMÁS ACTIVIDADES PROPIAS DEL TALLER DE METALISTERÍA Y DEL GRUPO TÉCNICO DE ALCANTARILLADO DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL

CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION	
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICION	X
	3. ARRENDAMIENTO	
	4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA	
	5. SERVICIO	
	6. SEGUROS	
	7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS	
	8. OBRA PUBLICA	

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

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

2. SUMINISTRO Y ADQUISICION

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES	5	ATENCION DE REQUERIMIENTOS POR LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ADQUIRIDO	
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES	5	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	5
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	5	ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	5
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	5	SERVICIO POSTVENTA	
TOTAL PROMEDIO	5,00	ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	5
		CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	5
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	TOTAL PROMEDIO	5,00
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	5	EVALUACION TOTAL	5,00
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS			
FUNCIONAMIENTO	5		
TOTAL PROMEDIO	5,00		

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION REEVALUACION POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este criterio debe ser diligenciado por los dos, en sus respectivas calidades):
Se evaluaron criterios cumplimiento y calidad evidenciando que el contratista cumplio con lo solicitado, de acuerdo a las descripciones calificadas

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

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

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION SI NO
INTERPONE RECURSO DE APELACION SI NO



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

NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluacion) De conformidad con el artículo 7 de la resolución que reglamenta el procedimiento para la evaluación y reevaluación de proveedores la calificación de la reevaluación de proveedores, tendrá los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluación puntaje de 3 o superior, será tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluación obtenga un promedio de calificación inferior a tres (3), será suspendido por un término igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el término de suspensión no podrá ser inferior a seis (6) meses. Durante el término de la suspensión el contratista no se podrá presentar a participar como proponente individual o plural (Consortio, Unión Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de selección que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

La Suspensión a que hace referencia el presente artículo se extenderá por igual termino a cada uno de los integrantes de Consortios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluación hayan obtenido una calificación inferior a tres (3).

Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la 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)

ADRIANA VARGAS CASTRO

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA



GRUPO EMPRESARIAL A & C S.A.S

GRUPO EMPRESARIAL A & C S.A.S

Nit: 900451557-1 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FVI 1489

CRA.48 SUR N. 86-81 MIROLINDO IBAGUE TOLIMA Tel. 3174353200 - 2693458

Adquiriente EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 Identific. NIT 800089809-6 Tels: 2756000
 Direccion CRA 3 NO. 1 - 04 B/ LA POLA
 IBAGUE - TOLIMA

Fecha Ago-17-2021 Forma y metodo de pago CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES
 Vencimiento Ago-17-2021 Vendedor PUNTO IBAGUE

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	06852	SOLDADURA 6013 1/8 CAJA 104000435C	19	1.00	531,654.00	531,654.00
2	001737	VARILLA 1" X 6MTS UNIDAD 10425841	19	70.00	197,602.00	13,832,140.00
3	001505	VARILLA 1/2 X 6MT5 UNIDAD 10425843	19	120.00	49,381.00	5,925,720.00

Total items : 3

Peso : 2,380.70 kg

RECARGOS

DESCUENTOS

Tarifas de impuestos

IVA 19.00%

Base

20,289,514.00

Impuesto

3,855,007.66

Subtotal

20,289,514.00

Iva/Inc

3,855,007.66

Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico:
 SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN
 No.18764013981442 de Jun-04-2021 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-04-2022
 Rango: FVI 1-100000

Redondeo

0.34

TOTAL\$

24,144,522.00

Son: VEINTICUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS mcte.