

DOCUMENTOS CUENTA ACTA 02 CONT 067-21 JOSÉ RAMIRO GARZÓN




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

Destinatario <sgeneral@ibal.gov.co>

Fecha 2021-07-27 07:48

 DOCUMENTOS ACTA 2 CONT 067-21 JOSÉ RAMIRO GARZÓN.pdf (~653 KB)

ADJUNTO DOCUMENTOS DEL ASUNTO PARA TRÁMITE PERTINENTE

| | | |
|---|---|----------------------------|
|  | SOPORTES DOCUMENTALES PARA TRAMITE DE CUENTA | CÓDIGO: GJ-R-050 |
| | | FECHA VIGENCIA: 2016-10-12 |
| | | VERSIÓN: 02 |
| | | Página 1 de 1 |
| SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD | | |

Ibagué, 21 de julio de 2021

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

Deber
 12-7-21
 10:01

**REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N° 067 DEL
 11 DE MAYO 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 PARCIAL 02:

- ✓ Acta Parcial 02
- ✓ 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

56

|  ACTA PARCIAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | | CÓDIGO: GJ-R- GC-033 | | | | |
|--|-----------|---|------------|---------------|--------------|----------------------|
| | | FECHA VIG.: 2021-07-15 | | | | |
| | | VERSIÓN: 06 | | | | |
| CONTRATO N°: | | 067 DEL 11 DE MAYO DE 2021 | | | | |
| OBJETO: | | SUMINISTRO DE ARENA Y TRITURADO 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 (puesto en obra) | | | | |
| VALOR TOTAL: | | \$ 21,950,100.00 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: | | 27 DE MAYO DE 2021 | | | | |
| FECHA TERMINACION: | | 26 DE DICIEMBRE DE 2021 | | | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | | SIETE (07) MESES | | | | |
| FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL: | | AÑO | MES | DIA | | |
| | | 2021 | 7 | 21 | | |
| En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No.02 del contrato antes identificado, para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago. | | | | | | |
| PERIODO INFORMADO: | | DEL 23 DE JUNIO AL 10 DE JULIO 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 | | | | |
| <i>Nota: se verifica y se recibe fisicamente 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 satisfaccion en el sitio establecido por el supervisor</i> | | | | | | |
| EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO | | | | | | |
| BALANCE DEL SUMINISTRO | | | | | | |
| | | CANT | V/R UNIT | SUBTOTAL | IVA 19% | TOTAL |
| CONTRATADO | ARENA | 144 | 55,378 | 7,974,453.60 | 1,515,146.18 | 9,489,599.78 |
| | TRITURADO | 117 | 89,496 | 10,471,008.60 | 1,989,491.63 | 12,460,500.23 |
| ACTA 01 | ARENA | 144 | 55,378 | 7,974,453.60 | 1,515,146.18 | 9,489,599.78 |
| | TRITURADO | 64 | 89,496 | 5,727,731.20 | 1,088,268.93 | 6,816,000.13 |
| ACTA 02 | ARENA | - | 55,378 | - | - | - |
| | TRITURADO | 40 | 89,496 | 3,579,832.00 | 680,168.08 | 4,260,000.08 |
| CONSUMIDO | ARENA | 144 | | | | 9,489,599.78 |
| CONSUMIDO | TRITURADO | 104 | | | | 11,076,000.21 |
| NO EJECUTADO | ARENA | - | | | | - |
| | TRITURADO | 13 | | | | 1,384,500.01 |
| ESTADO DE CUENTA | | | | | | |
| VALOR DEL CONTRATO: | | 21,950,100.00 | | | | |
| V/R ACTA 01 - 22/JUN/2021 | | 16,305,599.91 | | | | |
| V/R ACTA 02 - 21/JUL/2021 | | 4,260,000.08 | | | | |
| Saldo (V/r no Ejecutado) | | 1,384,500.01 | | | | |



ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJ-R- GC-033

FECHA VIG.: 2021-07-15

VERSION: 06

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO

| | |
|-----------------------------|---------------|
| V/R EJECUTADO A LA FECHA | 20,565,599.99 |
| % DE EJECUCION DEL CONTRATO | 93.69 |

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 // aporta ceritficacion manifestando que no se encuentra obligado al pago de aportes parafiscales

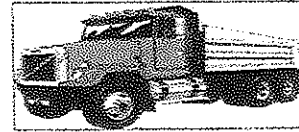
| | | | | |
|---------------------------------------|--------------|-------|-------------------------|---------------------|
| Entidad en donde se realiza el pago.: | BANCOOMEVA | | Valor total del aporte: | 544,500.00 |
| Planilla N°. | 4396703211 ✓ | | Salud: | 234,500.00 |
| Periodo cotizado. | De | JULIO | Pension: | 300,200.00 |
| | Hasta | JULIO | ARL: | 9,800.00 |
| | | | CAJA | |
| Entidad en donde se realiza el pago.: | BANCOOMEVA | | Valor total del aporte: | 1,417,200.00 |
| Planilla N°. | 4396671611 | | Salud: | 183,300.00 |
| Periodo cotizado. | De | MAYO | Pension: | 731,900.00 |
| | Hasta | JUNIO | ARL: | 318,700.00 |
| | | | CCF: | 183,300.00 |
| TOTAL | | | | 1,961,700.00 |

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 |



RELACION MATERIAL

| IBAL SA ESP OFICIAL | | | | | |
|---------------------|---------|--------|------------------|--------------------------------|----------|
| FECHA | PLACA | N.VALE | MATERIAL | SITIO DESGARGUE | CANT. M3 |
| 23/06/2021 | IBP 872 | 1325 ✓ | TRITURADO 3/4 | MZ 28 2DA ETAPA EL JORDAN ✓ | 8 ✓ |
| 7/07/2021 | IBP 872 | 1328 ✓ | TRITURADO 3/4 | MZ 28 2DA ETAPA EL JORDAN ✓ | 8 ✓ |
| 8/07/2021 | IBP 872 | 1329 ✓ | TRITURADO 3/4 | PLANTA TRATAMIENTO LA POLA ✓ | 8 ✓ |
| 9/07/2021 | IBP 872 | 1330 ✓ | TRITURADO 3/4 | BARRIO VILLA MAGDALENA ✓ | 8 ✓ |
| 10/07/2021 | IBP 872 | 1331 ✓ | TRITURADO 3/4 | B/ LA FLORESTA SALADO MZ GYL ✓ | 8 ✓ |
| | | | TRITURADO | 40 | |

M&M Construcciones

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



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

Día: 23 Mes: 06 Año: 21 N°: 1325

Placa del Vehículo
IBP 872
Cantidad 8 m3

Material: Triturado
Destinatario: Ibal
Obra: 2da etapa del jorón MZ 28
Observaciones:
Transportador _____ Despachado por: [Signature] Recibido Obra _____

M&M Construcciones

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



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

Día: 07 Mes: 07 Año: 21 N°: 1328

Placa del Vehículo
IBP 872
Cantidad 8 m3

Material: triturado
Destinatario: Ibal
Obra: planta de tratamiento la pola
Observaciones:
Transportador _____ Despachado por: [Signature] Recibido Obra _____

M&M Construcciones

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



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

Día: 08 Mes: 07 Año: 21 N°: 1329

Placa del Vehículo
IBP 872
Cantidad 8 m3

Material: Triturado
Destinatario: Ibal
Obra: Planta de tratamiento Ibal la pola
Observaciones:
Transportador _____ Despachado por: [Signature] Recibido Obra _____

M&M Construcciones

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



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

Día: 09 Mes: 07 Año: 21 N°: 1330

Placa del Vehículo
IBP 872
Cantidad 8 m3

Material: Triturado
Destinatario: Ibal
Obra: Villa Magdalena
Observaciones:
Transportador _____ Despachado por: [Signature] Recibido Obra _____

M&M Construcciones

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



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

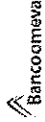
Día: 10 Mes: 07 Año: 21 N°: 1331

Placa del Vehículo
IBP 872
Cantidad 8 m3

Material: Triturado
Destinatario: Ibal
Obra: B/ la floresta Salado MZ 6 y L
Observaciones:
Transportador _____ Despachado por: [Signature] Recibido Obra _____



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**



| | | | |
|--|---|---|--|
| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | DATOS GENERALES DE LA PLANILLA | |
| TIPO DE IDENTIFICACIÓN: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CÉDULA DE CIUDADANÍA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 4398703211 | MES: JUN 2021 | MES Y AÑO: JUN 2021 |
| NOMBRE DEL APORTANTE: JOSE MANRITO GARCÓN YOLANDA | TIPO DE PLANILLA: INDEPENDIENTES | PERÍODO DE AUTORIZACIÓN SALUD: PERÍODO AUTORIZACIÓN SALUD: 2021 | INDICADOR DE AUTORIZACIÓN SALUD: 998788163 |
| DIRECCIÓN: MAZL CASA I MANDAPENSOS | TELÉFONO: 2783839 | FECHA DE PAGO PLANILLA (mm/aaaa): 2021/06/09 | NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: |
| TIPO DE APORTANTE: UN INDEPENDIENTE | CLASE DE APORTANTE: PAGO DE ACTIVIDAD ECONOMICA | | |
| TIPO DE EMPRESA: PUNICO | ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reproductoras y habitacionales de la sed | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEVA E DGF (REFORMA TRIBUTARIA): | NO | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|------------|-----------------------|------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|
| SUB-TOTALES: | TOTAL APORTES A PENSION | | TOTAL APORTES A SALUD | | TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES | | TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES | |
| | IMPORTE | VALOR | IMPORTE | VALOR | IMPORTE | VALOR | IMPORTE | VALOR |
| | \$ 390.292 | \$ 390.292 | \$ 254.658 | \$ 254.658 | \$ 1.184.000 | \$ 1.184.000 | \$ 1.184.000 | \$ 1.184.000 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|------------|-----------------------|------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|
| SUB-TOTALES: | TOTAL APORTES A PENSION | | TOTAL APORTES A SALUD | | TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES | | TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES | |
| | IMPORTE | VALOR | IMPORTE | VALOR | IMPORTE | VALOR | IMPORTE | VALOR |
| | \$ 390.292 | \$ 390.292 | \$ 254.658 | \$ 254.658 | \$ 1.184.000 | \$ 1.184.000 | \$ 1.184.000 | \$ 1.184.000 |

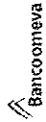
| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|------------|-----------------------|------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|
| SUB-TOTALES: | TOTAL APORTES A PENSION | | TOTAL APORTES A SALUD | | TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES | | TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES | |
| | IMPORTE | VALOR | IMPORTE | VALOR | IMPORTE | VALOR | IMPORTE | VALOR |
| | \$ 390.292 | \$ 390.292 | \$ 254.658 | \$ 254.658 | \$ 1.184.000 | \$ 1.184.000 | \$ 1.184.000 | \$ 1.184.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | | | | | | | |
| IDENTIFICACIÓN: | TIPO DE APORTANTE: | TIPO DE PLANILLA: | CLASE DE APORTANTE: | ACTIVIDAD ECONOMICA: | FECHA DE PAGO PLANILLA: | NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: | IMPORTE: | VALOR: | IMPORTE: | VALOR: | IMPORTE: | VALOR: |
| 998788163 | UN INDEPENDIENTE | INDEPENDIENTES | PAGO DE ACTIVIDAD ECONOMICA | Actividades reproductoras y habitacionales de la sed | 2021/06/09 | 4398703211 | \$ 390.292 | \$ 390.292 | \$ 254.658 | \$ 254.658 | \$ 1.184.000 | \$ 1.184.000 |

TOTAL \$ 544.500



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**



| | | | |
|--|--|---------------------------------------|------------|
| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | DATOS GENERALES DE LA PLANILLA | |
| NIT | 3877678 | PERIODO CONTIZACIÓN | 2021 |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | JOSE RAMIRO GARCÓN CRESPEDES - MM CONSTRUCCIONES | PERIODO CONTIZACIÓN SALDI: | 0 |
| DIRECCIÓN | BAJULE DEPARTAMENTO | FECHA DE PAGO (año/mes/día) | 2021/07/06 |
| TIPO APORTANTE | CAJETA A O-BARRIO LA POLA | TIPO DE PLANILLA | 4398671611 |
| PROFESIÓN | 0- EMPLEADOR | MES | JULIO AÑO |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEMA Y IGBF (REFORMA TRIBUTARIA) | SI | MES | JULIO AÑO |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEMA Y IGBF (REFORMA TRIBUTARIA) | SI | NÚMERO AUTORIZACIÓN | 202109706 |

| CÓDIGO | NOMBRE | ADMINISTRADORA | N.º CONTANTES | APORTES VOLUNTARIOS | | MORA | FSP | SUSPENSIÓN | COTIZACIÓN | MORA | TOTAL | |
|---------------------|------------------|----------------|---------------|---------------------|--------|------|------|------------|------------|------|-------------------|-------------|
| | | | | EMPLEADOR | COJETA | | | | | | APORTES | MORA |
| 20001 | 20001-PORVENIR | | 5 | \$ 599,501 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 599,501 | \$ 0 |
| 20001 | 20001-PROTECCION | | 1 | \$ 15,424 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 15,424 | \$ 0 |
| SUB-TOTALES: | | | | | | | | | | | \$ 614,925 | \$ 0 |

| CÓDIGO | NOMBRE | ADMINISTRADORA | N.º CONTANTES | LICENSIÓN-MANTENIMIENTO | VALOR | PLANILLA | VALOR | LIQUIDACIÓN | | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
|---------------------|--------------------|----------------|---------------|-------------------------|-------|----------|-------|-------------------|------|-------------|-----------|-------------------|
| | | | | | | | | COTIZACIÓN | UFC | | | |
| EP502 | EP502-SALUD TOTAL | | 2 | \$ 37,768 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 37,768 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 37,768 |
| EP503 | EP503-COMIEVA S.A. | | 1 | \$ 38,400 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 38,400 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 38,400 |
| EP507 | EP507-ANIEVA EPS | | 1 | \$ 38,400 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 38,400 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 38,400 |
| EP501 | EP501-ANIEVA EPS | | 1 | \$ 38,400 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 38,400 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 38,400 |
| EP507 | EP507-FAMISANG | | 1 | \$ 33,420 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 33,420 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 33,420 |
| SUB-TOTALES: | | | | | | | | \$ 182,388 | | \$ 0 | | \$ 182,388 |

| TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------|--|---|------------|------|------|------|-------------------|------|-------------|------|-------------------|
| 1423 | CÓDIGO | 1423-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A. | 6 | \$ 318,700 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 318,700 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 318,700 |
| SUB-TOTALES: | | | | | | | | \$ 318,700 | | \$ 0 | | \$ 318,700 |

| TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|-----------------------------|---|------------|------|------|------|-------------------|------|-------------|------|-------------------|
| 20250 | CÓDIGO | 20250-COPEX-COMEFACO TOCUMA | 6 | \$ 183,500 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 183,500 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 183,500 |
| SUB-TOTALES: | | | | | | | | \$ 183,500 | | \$ 0 | | \$ 183,500 |

| N.º | CÓDIGO | NOMBRE | ADMINISTRADORA | N.º CONTANTES | NOMBRE | N.º | CÓDIGO | NOMBRE | N.º | CÓDIGO | NOMBRE | N.º | CÓDIGO | NOMBRE | N.º | NOVEDADES | | | VALOR | |
|-------|--|--------|----------------|---------------|--------|-----|--|--------|-----|--|--------|-----|--|--------|-----|---------------------|---------------------------|-------------------------|-------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | APORTES VOLUNTARIOS | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | INDICADOR TASA ESPECIAL | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | EMPLEADOR | EMPLEADO | ESPECIAL | | |
| 20001 | 20001-PORVENIR | | 5 | \$ 599,501 | | 5 | 20001-PORVENIR | | 5 | 20001-PORVENIR | | 5 | 20001-PORVENIR | | 5 | \$ 599,501 | | | | |
| 20001 | 20001-PROTECCION | | 1 | \$ 15,424 | | 1 | 20001-PROTECCION | | 1 | 20001-PROTECCION | | 1 | 20001-PROTECCION | | 1 | \$ 15,424 | | | | |
| EP502 | EP502-SALUD TOTAL | | 2 | \$ 37,768 | | 2 | EP502-SALUD TOTAL | | 2 | EP502-SALUD TOTAL | | 2 | EP502-SALUD TOTAL | | 2 | \$ 37,768 | | | | |
| EP503 | EP503-COMIEVA S.A. | | 1 | \$ 38,400 | | 1 | EP503-COMIEVA S.A. | | 1 | EP503-COMIEVA S.A. | | 1 | EP503-COMIEVA S.A. | | 1 | \$ 38,400 | | | | |
| EP507 | EP507-ANIEVA EPS | | 1 | \$ 38,400 | | 1 | EP507-ANIEVA EPS | | 1 | EP507-ANIEVA EPS | | 1 | EP507-ANIEVA EPS | | 1 | \$ 38,400 | | | | |
| EP501 | EP501-ANIEVA EPS | | 1 | \$ 38,400 | | 1 | EP501-ANIEVA EPS | | 1 | EP501-ANIEVA EPS | | 1 | EP501-ANIEVA EPS | | 1 | \$ 38,400 | | | | |
| EP507 | EP507-FAMISANG | | 1 | \$ 33,420 | | 1 | EP507-FAMISANG | | 1 | EP507-FAMISANG | | 1 | EP507-FAMISANG | | 1 | \$ 33,420 | | | | |
| 1423 | 1423-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A. | | 6 | \$ 318,700 | | 6 | 1423-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A. | | 6 | 1423-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A. | | 6 | 1423-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A. | | 6 | \$ 318,700 | | | | |
| 20250 | 20250-COPEX-COMEFACO TOCUMA | | 6 | \$ 183,500 | | 6 | 20250-COPEX-COMEFACO TOCUMA | | 6 | 20250-COPEX-COMEFACO TOCUMA | | 6 | 20250-COPEX-COMEFACO TOCUMA | | 6 | \$ 183,500 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | \$ 1.417.200 |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|

Jesus Alirio Quijano Murillo
Contador Público Titulado

Asesorías Contables
Sistemas Informáticos

República de Colombia
Tolima

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 Ciudadania numero 93376678, contrato con la EMPRESA IBAGUERENA 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 \$ 3.579.831.93 mas el iva a la tarifa general de \$ 680.168.07 y a la vez hizo pagos por concepto de costos al contrato por valor de \$2.693.441.97 y un iva descontable por valor de \$ 170.042.02, calculando de esta manera un resultado positivo en el contrato de \$ 1.391.516.02.

La presente certificación se expide en Ibagué, a los veintiun días del mes de julio de 2021 (2021-07-21)

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

CI 14 7-73 piso 3 CENTRO IBAGUE TOLIMA CEL 311 273 5855

José Ramiro
Garzón Céspedes
Nit 93376678-5
CERTIFICADO DE EXPENSAS
contrato suministros

22/07/2021

| | |
|--------------------------|--------------|
| Ingresos operación | |
| ventas | 3.579.831,93 |
| iva generado | 680.168,07 |
| total ingresos operación | 4.260.000,00 |

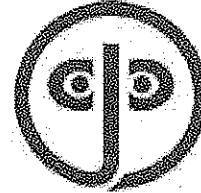
| | |
|----------------------------|--------------|
| Desembolsos | |
| costos compras suministros | 894.957,98 |
| iva descontable | 170.042,02 |
| mano de obra directa | 908.526,00 |
| combustible | 894.957,98 |
| total desembolsos | 2.868.483,98 |

| | |
|--------------------------------|--------------|
| saldo final operación contrato | 1.391.516,02 |
|--------------------------------|--------------|

JESUS ALIRIO QUIJANO MURILLO
CONTADOR PUBLICO TITULADO
T.P. 31566-T
JUNTA CENTRAL CONTADORES

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

000FF56465952210

**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

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



31566-T

JESUS ALIRIO
QUIJANO INARJILLO
C.C. 14.229.277

RESOLUCION INSCRIPCION 883-T - FECHA 13-11-92
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. DE IBAQUE



00130219

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 23 de 1990.
Agradecemos a quien encierre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional y Junta Central de
Contadores.



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: 21-jul.-21 Reevaluación: Fecha reevaluación: _____
Acta Parcial N° 2 Acta Final _____

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 067 DEL 11 DE MAYO 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: 27 DE MAYO DE 2021 FECHA DE TERMINACION: 26/DICIEMBRE/2021

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ARENA Y TRITURADO 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 (puesto en obra)

| CLASE DE CONTRATO | 1. PRESTACION 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



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 termino a cada uno de los integrantes de Consortios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluación hayan obtenido una calificación inferior a tres (3).

Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluacion de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripcion.

SI

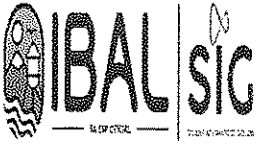
NO


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



ORDEN DE COMPRA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-204

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 01

Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 01/07/2021

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: 20210196

| REFERENCIA | DESCRIPCION | %IVA | LOCAL | U.M | CANTIDAD | VR.UNITARIO | IVA | VR.TOTAL |
|------------|-------------|------|-------|-------|----------|-------------|------------|--------------|
| 10400325 | TRITURADO | 19 | B01 | METRO | 40.00 | 89,495.80 | 680,168.08 | 4,260,000.08 |

OBSERVACION :

| SUB-TOTAL | VALOR IVA | TOTAL |
|--------------|------------|--------------|
| 3,579,832.00 | 680,168.08 | 4,260,000.08 |

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: 21/07/2021

Numero: 20210153

| | |
|--|--|
| Proveedor: [93376678] JOSE RAMIRO GARZON Nit: 93376678 | Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA |
| Direccion: CL 5A 5 - 08 BRR LA POLA | Orden de Compra: 20210196 |
| Telefono: 3152042348 Ciudad: IBAGUE | |

| REFERENCIA | DESCRIPCION | LOCAL | U.M | CANTIDAD | VR.UNITARIO | VALOR TOTAL IV INCLUIDO |
|------------|-------------|-------|-------|----------|-------------|-------------------------|
| 10400325 | TRITURADO | B01 | METRO | 40.00 | 106,500.00 | 4,260,000.08 |

| |
|------------------------------|
| TOTAL 4,260,000.08 |
|------------------------------|

OBSERVACION :
FACTURA DE VENTA N° A-33

Jaime Eduardo Ortiz Naranjo

[Handwritten Signature]


[Handwritten Signature]

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 : JORDAN 2 ETAPA MZ 28 / VILLA MAGDALENA / LA FLORESTA SALADO MZ G Y L | NUMERO : 20215247 FECHA : 21/07/2021 |
| NIT/ CC : 5978371 | NOMBRE : [5978371] HAROLD ROSEMBERT RODRIGUEZ SANCHEZ |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | CENTRO DE COSTO | BODEGA | U. MEDIDA | CANT | VR.UNI | VR. TOTAL |
|------|----------|-------------|---------------------|----------|-----------|------|------------|--------------|
| 1 | 10400325 | TRITURADO | DIRECCION OPERATIVA | B01BODEG | METRO | 40 | 106,500.00 | 4,260,000.08 |

| | | | |
|------------|----|------------|--------------|
| CANTIDAD : | 40 | TOTAL \$: | 4,260,000.08 |
|------------|----|------------|--------------|

Jaime Ortiz

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO
 PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS

Elaborado:

Entregado:

Recibido:



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



Factura electrónica de venta
 No. A-33

| | | | |
|-----------|--|----------|--------------------------|
| Señores | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL 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 | 21/07/2021, 09:15 |
| Expedición | 21/07/2021, 09:16 |
| Vencimiento | 21/07/2021 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Valor Impto.Cargo | Vr. Total |
|------|--|----------|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| 1 | CONTRATO 067 SUMINISTRO DE TRITURADO PARA RECUPERACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. | 40,00 | 89,495.80 | 19 % | 680,168.08 | 4,260,000.08 |

Total items: 1

Valor en Letras:

Cuatro millones doscientos sesenta mil pesos m/cte con 0,08

Condiciones de Pago:

Contado BANCO OCCIDENTE # 303018345 Transferencia Débito \$ 4,260,000.08

Observaciones:

POR FAVOR CONSIGNAR AL BANCO OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE No. 303018345.

| | |
|---------------|--------------|
| Total Bruto | 3,579,832.00 |
| IVA 19% | 680,168.08 |
| Total a Pagar | 4,260,000.08 |

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: b00ed4e03bd96660c0cd9e78ae62bc5e4f8e335c9ceacac92afa584fee57527156ba695e74b2335a1ef166d119de37d2

Elaborado por software Siglo Nube y enviado automáticamente por proveedor tecnológico Siglo. Siglo S.A.S Nit: 83.00.048.145-8