


# DOCUMENTOS ACTA 01 CONT 0106-21 JULIO CÉSAR BELTRÁN GARZÓN



**De** <dolly.camacho@ibal.gov.co>  
**Destinatario** <sgeneral@ibal.gov.co>  
**Fecha** 2021-11-30 12:24

 DOCUMENTOS ACTA 01 CONT 0106-21 JULIO CÉSAR BELTRÁN GARZÓN.PDF (~345 KB)

ADJUNTO DOCUMENTOS DEL ASUNTO PARA TRÁMITE PERTINENTE

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

Ibagué, 25 de noviembre de 2021

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

*R/ Davy C*  
*25 Nov - 2*  
*12:20*

**REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N° 0106 DEL 03 DE AGOSTO DE 2021 – JULIO CESAR BELTRAN GARZON – TODO TINTAS Y SUMINISTROS**

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 01:**

- ✓ Acta Parcial 01
- ✓ 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

CODIGO: GJ-R-033  
 FECHA VIG.: 2021-07-15  
 VERSION: 06

Contrato No.	106 DEL 03 DE AGOSTO DE 2021 ✓
Objeto:	SUMINISTRO DE INSUMOS PRE-IMPRESOS PREESTABLECIDOS Y APROBADOS POR EL SIG PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL IBAL SA ESP OFICIAL
Valor total	\$ 77.344.193,00
Contratista:	JULIO CESAR BELTRAN GARZON ✓
C.C.	93.386.132
Estab. De comercio	TODO TINTAS Y SUMINISTROS ✓
Nit:	93.386.132-9
Supervisor	ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO Almacenista General
Fecha de inicio:	31 DE AGOSTO DE 2021
Fecha de terminacion:	30 DE NOVIEMBRE DE 2021
Plazo de ejecucion:	TRES (3) MESES

FECHA ELABORACION DEL ACTA PARCIAL:

AÑO	MES	DIA
2021	11	12 ✓

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.

Periodo Informado:	Septiembre - Octubre de 2021 ✓
Informe de las actividades desarrolladas y avaladas por el supervisor	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.
Evidencias de la ejecución del contrato	Se verifica y se reciben físicamente los elementos relacionados en el cuadro de Balance del Suministro, se evidencia que son los mismo que estan descritos en el contrato, y cumplen con los criterios y características técnicas contractuales y se reciben a satisfacción

BALANCE DEL SUMINISTRO

ITEM	DESCRIPCION	CONTRATADO			ACTAS ANTERIORES		PTE POR ENTREGAR		PRESENTE ACTA 1	
		cant	V/R UNIT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL
1	Talonnario "REVISION INTERNA" * 50 unid x talonnario * Impresas a un color * Original (hoja blanca) y una (1) copia en Papel Químico azul * Tamaño Carta * Perforadas * Numeradas del xx al xx (Según muestra)	1.600	7.520	12.032.000					1.600	12.032.000,00
2	Talonnario "AVISO REVISION PREVIA" * 50 unid x talonnario * Impresas a un color * Original (hoja blanca) y una (1) copia en Papel Químico azul * Tamaño 22X14 * Perforadas * Numeradas del xx al xx (Según muestra)	1.600	4.920	7.872.000					1.600	7.872.000,00
3	Talonnario "CUMPLIDO COMISION" * 50 unid x talonnario * Impresas a un color * Original (hoja blanca) * Se imprime a dos caras (delantera y reverso) * Tamaño 20.5X12.5 (Según muestra)	3	21.600	65.400					3	65.400,00



ACTA PARCIAL

CODIGO: GJ-R-033

FECHA VIG.: 2021-07-15

VERSIÓN: 06

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

4	Talonnario "LEGALIZACION DE AVANCE" * 50 unid x talonnario * Impresas a un color * Original (hoja blanca) y una (1) copia en Papel Químico azul * Tamaño 20.5X13.5 (Según muestra)	3	17.520	52.560	-	-	-	3	52.560,00
5	Talonnario "RECIBO DE TRANSPORTE Y TRASLADOS" * 50 unid x talonnario * Impresas a un color * Original (hoja blanca) y una (1) copia en Papel Químico azul * Tamaño 20.5X12.5 (Según muestra)	3	17.520	52.560	-	-	3	52.560,00	-
6	STICKER ADHESIVO "NOTIFICACION" Tamaño 15x10 Impreso a un color (Según muestra)	150	322	48.300	-	-	-	150	48.300,00
7	STICKER ADHESIVO "APROBADO" Tamaño 15x11 Impreso a un color (Según muestra)	150	322	48.300	-	-	-	150	48.300,00
8	Talonnario "CONSTANCIA RECIBO DE MEDIDOR GESTION DE CONTROL PERDIDAS" * 50 unid x talonnario * Impresas a un color * Original (hoja blanca) y una (1) copia en Papel Químico azul * Tamaño 20.5X12.5 (Según muestra)	2.000	3.850	7.700.000	-	-	-	1.000	7.700.000,00
9	Talonnario "BOLETIN DE ACTIVIDADES DE INSTALACION O CAMBIO DE MEDIDOR" * 50 unid x talonnario * Impresas a un color * Original (hoja blanca) y una (1) copia en Papel Químico azul * Tamaño carta * Perforadas Numeradas del xx al xx (Según muestra)	2.000	7.582	15.164.000	-	-	-	2.000	15.164.000,00
10	Carpeta de presentacion IBAL SA ESP OFICIAL * Plástica * A un color en la parte delantera * Logos a color * Tamaño Carta (23x29) * según diseño suministrado y aprobado por el IBAL	500	1.360	680.000	-	-	500	680.000,00	-
11	Carpeta de presentacion IBAL SA ESP OFICIAL * Plástica * A un color en la parte delantera * Logos a color * Tamaño oficina * según diseño suministrado y aprobado por el IBAL	500	1.360	680.000	-	-	500	680.000,00	-



ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJ-R-033  
FECHA VIG.: 2021-07-15  
VERSION: 06

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

12	Carpetas Blancas * papel propalcote de 320 grs * tapa impresa a 1 tinta con logo del IBAL a una tinta * Contratapa totalmente blanca * ambas tapas perforadas con huecos para gancho plástico * tamaño oficio. * Cada carpeta debe contar con su respectivo gancho plástico legajador * El diseño es entregado por la empresa, para la respectiva impresión. * Impresión a una tinta la identificación del contenido de la carpeta.	20 000	1 030	20 600 000				20 000	20 600 000,00
		SUBTOTAL		64.995.120			1.412.560	63.582.560,00	
		IVA		12.349.073			268.396	12.080.686,40	
		TOTAL		77.344.193			1.680.946	75.663.246,40	

ESTADO DE CUENTA

Valor Contrato	77.344.193,00
Valor Acta No. 01 del 12/11/2021	75.663.246,40
Saldo (Valor pendiente para pago)	1.680.946,60

PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO

VIR EJECUTADO A LA FECHA	75.663.246,40
% DE EJECUCION DEL CONTRATO	97,83

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONA NATURAL

Entidad en donde se realiza el pago.:	ASOPAGOS SA		Valor total del	1.321.000,00
			Pension:	748.000,00
Planilla N°.	21564376		Salud:	550.000,00
Periodo cotizado.	De	OCTUBRE	ARL:	23.000,00
	Hasta	OCTUBRE		
Entidad en donde se realiza el pago.:	ASOPAGOS SA		Valor total del	5.906.200,00
			Pension:	3.852.000,00
Planilla N°.	21767096		Salud:	964.100,00
Periodo cotizado.	De	OCTUBRE	CCF	947.700,00
	Hasta	NOVIEMBRE	ARL:	142.400,00
<b>TOTAL</b>				<b>7.227.200,00</b>

Firma		
Nombre	JULIO CESAR BELTRAN GARZON Contratista	ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO Supervisor
V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL	CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO	
		<b>FIRMA</b>







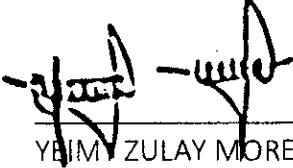


DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES  
ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003

Yo JULIO CESAR BELTRAN GARZON, identificado con C.C. 93.386.132 de Ibagué, de acuerdo a lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto esta establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportes y el de mis empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), cuando a ello hubiere lugar, durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección.

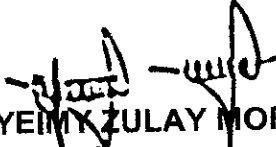
Dada en Ibagué a los cuatro (04) días del mes de noviembre de 2021.

  
Firma Representante Legal  
JULIO CESAR BELTRAN GARZON  
C.C. 93.386.132

  
YEIMY ZULAY MORENO  
T.P: 146381-T

**IBAL S.A.E.S.P OFICIAL**  
**CONTRATO DE SUMINISTROS No 106-2021**

<b>NIT</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>SUBTOTAL</b>
860.050,750-1	BANCO SUDAMERIS	\$ 975.000,00
860.050.750-1	BANCO SUDAMERIS	\$ 1.300.000,00
860.009.578-6	SEGUROS DEL ESTADO	\$ 101.559,00
93.409.476-8	OSCAR EDUARDO PARRA S	\$ 1.800.000,00
900.334.281-1	E CREATIVOS SAS	\$ 46.782.470,00
860.028.580-2	DISPAPELES	\$ 16.757.588,00
93,386,132-9	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 3.867.209,65
<b>TOTAL EXPENSAS CONTRATO</b>		<b>71.583.826,65</b>

  
**YEIMY ZULAY MORENO**  
Contador  
T.P.146.381-T

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:



**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 **YEIMY ZULAY MORENO VACA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 28557738 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 146381-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 7 días del mes de Septiembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

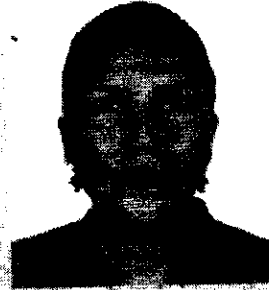
**DIRECTOR GENERAL**

**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

Resolución de Contador  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

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



**146381-T**

**YEIMY ZULAY MORENO VACA**  
C.C. 28867738

RES. INSCRIPCION 50 DEL 11/02/2010  
FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN

**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA**  
DIRECTOR GENERAL

278171

158478

Resolución Política S. A. 18042-8113

Resolución de Contador  
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.

[Empty rectangular box for signature]

FIRMA



	<b>ACTA DE REUNION VIGIA COVID19</b>	CODIGO: SGSST-D-001
		VERSION: 001
		FECHA: 15/JUN/2020

Fecha de Acta: 29 de Octubre de 2021

**Desarrollo de La reunión**

**ASISTENTES**


No.	NOMBRE	CARGO
1	Julio Cesar Beltrán	Gerente
2	María Nela Nungo	Vigía salud ocupacional
3		

**TEMAS A VERIFICAR**

Ítem	Descripción de lo Requerido	Registro de Evidencia	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE 1 A 100
1	Novedades de ausentismo	En la validación de ausencia a la jornada laboral del mes de octubre no se evidencia ningún tipo de ausencia, como lo es por enfermedad, urgencia médica y permisos; y en lo transcurrido del mes no se ha reportado novedades.	100%
2	Accidentes laborales	No se han reportado accidentes labores en los respectivos puestos de trabajo en las funciones de los colabóales.	100%
3	Validación de permisos para citas medicas	En la base de datos de la empresa para el control de permisos no se han reportado permisos para asistir a citas médicas.	100%

**PUNTOS DE VENTA**

- Principal: Calle 17 #3-89 Centro
- Centro Comercial Los Panches: Local 7
- Centro Comercial La Quinta: Local 225 BIS
- Centro Comercial Sanandraxitos: Local 1A
- Teléfonos: 2638082 - 2630347
- ✉ todotintasysuministros2007@hotmail.com

	<b>ACTA DE REUNION VIGIA COVID19</b>	CODIGO: SGSST-D-001
		VERSION: 001
		FECHA: 15/JUN/2020


4	Reportes a la ARL.	Se hace la respectiva afiliación de los colaboradores nuevos, no se realiza actas de accidentes de trabajo, de igual forma se hace registro de entrega de los carnets de la respectiva afiliación a la ARL.	100%
5	Incapacitados en aislamiento por COVID-19.	En el mes de Octubre no se evidencia colaboradores por contagio de COVID-19	100%
6	Validación de carnets de vacunación para la prevención del COVID-19.	Se solicita a todo el personal el carnet de vacunación, como documento obligatorio para el ingreso a las instalaciones de la empresa, de igual forma se toma evidencia del respectivo carnet.	100%
7	Validación de limpieza de áreas.	El operario de servicios varios, como funciones diarias realiza la limpieza de cada puesto de trabajo y su adecuada desinfección.	100%
8	Validación del uso de tapa bocas Y lavados de manos	Se solicita a todo el personal de la empresa a llevar los protocolos establecidos por el gobierno nacional, para la prevención y disminución de contagios por covid-19.	100%
9	Reunión mensual del Copasst	Registro de control de reuniones.	100%

### PUNTOS DE VENTA

● Principal: Calle 17 #3-89 Centro  
 ● Centro Comercial Los Penches: Local 7  
 ● Centro Comercial La Quinta: Local 225 BIS  
 ● Centro Comercial Sanandraxitos: Local 1A  
 ☎ Teléfonos: 2638082 - 2630347  
 ✉ todotintasysuministros2007@hotmail.com

[www.comercializadoratodotintasysuministros.com.co](http://www.comercializadoratodotintasysuministros.com.co)

313 8546796

	<b>ACTA DE REUNION VIGIA COVID19</b>	CODIGO: SGSST-D-001
		VERSION: 001
		FECHA: 15/JUN/2020

### ANOTACIONES

1. Se hace revisión periódica del control de permisos.
2. Se realizan pausas activas para mejorar el desempeño y eficiencia en el trabajo de igual manera son ejercicios que ayudan a reducir la fatiga, disminuir trastornos musculo esqueléticos y prevenir el estrés.
3. Se hace revisión periódica para el control de postura adecuada en el puesto de trabajo.
4. Se propicia una cultura ciudadana para respetar la vida de los compañeros de trabajo por medio de las normas estipuladas por el gobierno.
5. Se convalida que el botiquín de primeros auxilios se encuentre actualizado y renovado con sus fechas de vencimiento.
6. Al personal diariamente se les hace seguimiento del uso de tapa bocas para la correcta colocación y la socialización de las medidas preventivas para la disminución del Covib-19.
7. Con la ARL se ha mantenido comunicación para avanzar en las diferentes obligaciones, recibimos por parte de ellos el apoyo para las capacitaciones en prevención de accidentes laborales.
8. Semanalmente se lleva a cabo la reunión con el vigía de salud, donde se tratan las diferentes situaciones y realizan los informes requeridos por las diferentes Instituciones.
9. Se programa para el 30 de noviembre de 2021, nueva reunión para el levantamiento del acta de informe SG-SST del mes de noviembre.

**Julio Cesar Beltrán Garzón**

Gerente

[totodotintasysuministros@hotmail.com](mailto:totodotintasysuministros@hotmail.com)

PBX: (578) 2638082 Ext: 101 Cel: 3138546796

### PUNTOS DE VENTA

- Principal: Calle 17 #3-89 Centro
- Centro Comercial Los Panches: Local 7
- Centro Comercial La Quinta: Local 225 BIS
- Centro Comercial Sanandraxitos: Local 1A
- Teléfonos: 2638082 - 2630347
- [totodotintasysuministros2007@hotmail.com](mailto:totodotintasysuministros2007@hotmail.com)

[www.comercializadoratodotintasysuministros.com.co](http://www.comercializadoratodotintasysuministros.com.co)

313 8546796



ORDEN DE COMPRA  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-204

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 01

Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 02/11/2021

Contrato :

Proveedor: [93386132] JULIO CESAR BELTRAN Nit: 93386132  
Direccion: C.C LOS PANCHES LC 07  
Telefono: 2610614 Ciudad: IBAGUE

Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA  
93364194  
Orden de Compra: 20210363

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
11021001	TALONARIOS REVISION INTERNA	19	B01	UNIDAD	1,600.00	7,520.00	2,286,080.00	14,318,080.00
11021002	TALONARIOS AVISO REVISION PREVIA	19	B01	UNIDAD	1,600.00	4,920.00	1,495,680.00	9,367,680.00
11021003	TALONARIOS CUMPLIDO MISION	19	B01	UNIDAD	3.00	21,800.00	12,426.00	77,826.00
11021004	TALONARIOS LEGALIZACION DE AVANCE	19	B01	UNIDAD	3.00	17,520.00	9,986.40	62,546.40
11021005	STICKER ADHESIVO NOTIFICACION	19	B01	UNIDAD	150.00	322.00	9,177.00	57,477.00
11021006	STICKER ADHESIVO APROBADO	19	B01	UNIDAD	150.00	322.00	9,177.00	57,477.00
11021007	TALONARIO CONSTANCIA RECIBO DE	19	B01	UNIDAD	2,000.00	3,850.00	1,463,000.00	9,163,000.00
11021008	TALONARIO BOLETIN DE ACTIVIDADES DE	19	B01	UNIDAD	2,000.00	7,582.00	2,881,160.00	18,045,160.00
1102369	CARPETAS BLANCAS PROPALCOTE	19	B01	UNIDAD	20,000.00	1,030.00	3,914,000.00	24,514,000.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL  
63,582,560.00

VALOR IVA  
12,080,686.40

TOTAL  
75,663,246.40

JAIME EDUARDO ORTIZ  
PROFESIONAL EN BIENES  
ELABORADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR





**ENTRADA POR COMPRAS**  
**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

**CODIGD :** AF-R-205  
**FECHA VIGENCIA :** 2016-11-09  
**VERSION :** 05  
**Página :** 1 de 1

**Fecha del proceso:** 12/11/2021

**Numero:** 20210298

**Proveedor:** [93386132] JULIO CESAR BELTRAN      **Nit:** 93386132

**Comprador:** JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA

**Direccion:** C.C LOS PANCHES LC 07

**Orden de Compra:** 20210363

**Telefono:** 2610614

**Ciudad:** IBAGUE

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
11021001	TALONARIOS REVISION INTERNA	B01	UNIDAD	1,600.00	8,948.80	14,318,080.00
11021003	TALONARIOS CUMPLIDO MISION	B01	UNIDAD	3.00	25,942.00	77,826.00
11021004	TALONARIOS LEGALIZACION DE	B01	UNIDAD	3.00	20,848.80	62,546.40
11021005	STICKER ADHESIVO NOTIFICACION	B01	UNIDAD	150.00	383.18	57,477.00
11021006	STICKER ADHESIVO APROBADO	B01	UNIDAD	150.00	383.18	57,477.00
11021007	TALONARIO CONSTANCIA RECIBO DE	B01	UNIDAD	2,000.00	4,581.50	9,163,000.00
11021008	TALONARIO BOLETIN DE	B01	UNIDAD	2,000.00	9,022.58	18,045,160.00
1102102	TALONARIOS AVISO REVISION	B01	UNIDAD	1,600.00	5,854.80	9,367,680.00
1102369	CARPETAS BLANCAS PROPALCOTE	B01	UNIDAD	20,000.00	1,225.70	24,514,000.00
<b>TOTAL</b>						<b>75,663,246.40</b>

**DBSERVACION :**

FACTURA FEO 331 // STOCK DE ALMACEN

*Jaime Eduardo Ortiz Naranjo*

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO  
PROFESIONAL EN BIENES E

**Elaboro:**

*[Handwritten Signature]*

**Reviso:**

*[Handwritten Signature]*

**Aprobo:**



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 12-nov.-21 Reevaluación:  Fecha reevaluación: \_\_\_\_\_  
Acta Parcial N° 1 Acta Final \_\_\_\_\_

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 106 DEL 03 DE AGOSTO DE 2021  
NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: JULIO CESAR BELTRAN GARZON // TODO TINTAS Y SUMINISTROS C.C. NIT: 93.386.132-9  
FECHA DE INICIO: 31 DE AGOSTO DE 2021 FECHA DE TERMINACION: 30 DE NOVIEMBRE DE 2021  
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE INSUMOS PRE-IMPRESOS PREESTABLECIDOS Y APROBADOS POR EL SIG PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL IBAL SA ESP OFICIAL

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	
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>5,00</b>	ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	5
		CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	5
<b>CRITERIOS DE CALIDAD</b>	<b>PUNTAJE</b>	<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>5,00</b>
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	5	<b>EVALUACION TOTAL</b>	<b>5,00</b>
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS			
FUNCIONAMIENTO	5		
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>5,00</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):  
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



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 REPOSICION      SI          NO   

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 reevaluación de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripción.      SI          NO   

*[Firma]*  
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)

*[Firma]*  
JULIO CESAR BELTRAN GARZON

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA



**Cliente** EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL  
**NIT** 800,089,809 - 6 **Id. Extranjero :** **Teléfono** 2756000  
**Dirección** CARRERA 3 No 1-04 BARRIO LA POLA **Vendedor** JULIO CESAR BELTRAN  
**Ciudad** IBAGUE - COLOMBIA **Centro Costo** 1  
**Correo** sgeneral@ibail.gov.co **0**  
**Order Reference Prefijo** **Numero**

**FACTURA DE VENTA  
ELECTRONICA NO  
FEO 331**

**Fecha y Hora de Factura**  
**Generación** 2021-11-12 18:34:50  
**Expedición** 2021-11-12 18:35:35  
**Vencimiento** 2021-12-13

Codigo	Bodeg:	Descripción	% IVA	Cant	V. Unit	Valor Total
0160001001741	8	TALONARIOS REVISION INTERNA	19	1,600	7,520.00	12,032,000.00
0160001001742	8	TALONARIOS AVISO REVISION PREVIA	19	1,600	4,920.00	7,872,000.00
0160001001743	8	TALONARIOS CUMPLIDO MISION	19	3	21,800.00	65,400.00
0160001001744	8	TALONARIOS LEGALIZACION DE AVANCE	19	3	17,520.00	52,560.00
0160001001745	8	STICKER ADHESIVO NOTIFICACION	19	150	322.00	48,300.00
0160001001746	8	STICKER ADHESIVO APROBADO	19	150	322.00	48,300.00
0160001001747	8	TALONARIO CONSTANCIA RECIBO DE MEDICOR GESTION DE	19	2,000	3,850.00	7,700,000.00
0160001001748	8	TALONARIO BOLETIN DE ACTIVIDADES DE INSTALACION O	19	2,000	7,582.00	15,164,000.00
0160001000068	8	CARPETA PROPACOLTE CON LOGO	19	20,000	1,030.00	20,600,000.00
					<b>Total Bruto</b>	63,582,560.00
					<b>IVA</b>	12,080,686.40
					<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 75.663.246,40</b>

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 75.663.246,40 Cuota 1 Vence el 2021-12-13  
Oficina

**VALOR EN LETRAS**

Setenta Y Cinco Millones Seiscientos Sesenta Y Tres Mil Doscientos Cuarenta Y Seis Pesos  
M/Cte Con 40/100

**OBSERVACIONES**

Firma Elaborado por : MARIA FERNANDA

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18763003042119 aprobado en 2019-12-30 vigente 24 Meses, prefijo FEO desde el número 1 al 30000

CUFE :c113998d35be2a6fbbd269f9a9480e380a9c4c22cae9d519cc40d68986609aa852a83874b924d3559649cc6e45054b5

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1