

## DOCUMENTOS ACTA 02 CONT 0147-21 JOSÉ RAMIRO GARZÓN




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

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

**Fecha** 2021-12-01 08:04

 DOCUMENTOS ACTA 02 CONT 0147-21 JOSÉ RAMIRO GARZÓN.PDF (~739 KB)

ADJUNTO DOCUMENTOS DEL ASUNTO PARA TRÁMITE PERTINENTE

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

Ibagué, 25 de noviembre de 2021

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

*Deberá*  
 26-11-21  
 11:26  
 C. 797  
 2021

**REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N° 0147 DEL 28 DE SEPTIEMBRE 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



 <p><b>IBAL SIG</b> SA ESP OFICIAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</p>	<b>ACTA PARCIAL</b>	CÓDIGO: GJ-R- GC-033 ✓
		FECHA VIG.: 2021-07-15 ✓
		VERSION: 06 ✓
<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		

CONTRATO N°:	0147 DEL 28 DE SEPTIEMBRE 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:	\$ 44,113,200.00 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:	08 DE OCTUBRE DE 2021		
FECHA TERMINACION:	07 DE FEBRERO DE 2022		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CUATRO (04) MESES		
<b>FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL:</b>	<b>AÑO</b>	<b>MES</b>	<b>DIA</b>
	2021	11	19

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 02 DE NOVIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE 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 corresponden a los elementos adquiridos, donde se discrimina el nombre del elemento, la cantidad y el valor relacionados en el BALANCE DEL SUMINISTRO.
Evidencias de la ejecución del contrato	se verifica y se recibe fisicamente la cantidad de Arena y Triturado relacionado en el cuadro de Balance del Suministro, los cuales estan descritos en el contrato, y cumplen con los criterios y características tecnicas contractuales y se reciben a satisfaccion en el sitio establecido por el supervisor

**EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO  
BALANCE DEL SUMINISTRO**

DESCRIPCION	CONTRATADO			ACTAS ANTERIORES		ACTA 02		SALDO	
	CANT	V/R UNIT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL
ARENA	288	55,378.15	15,948,907.20	104	5,759,327.60		-	184	10,189,579.60
TRITURADO	236	89,495.80	21,121,008.80	75	6,712,185.00		-	161	14,408,823.80
ARENA	288	55,378.15	15,948,907.20		-	32	1,772,100.80	152	8,417,478.80
TRITURADO	236	89,495.80	21,121,008.80		-	36	3,221,848.80	125	11,186,975.00
			37,069,916.00		12,471,512.60		4,993,949.60		19,604,453.80
			7,043,284.04		2,369,587.39		948,850.42		3,724,846.22
			44,113,200.04		14,841,099.99		5,942,800.02		23,329,300.02

**ESTADO DE CUENTA**

VALOR DEL CONTRATO:	44,113,200.00
V/R ACTA 01 DEL 03/NOV/2021	14,841,099.99
V/R ACTA 02 DEL 19/NOV/2021	5,942,800.02
<b>Saldo (V/r pendiente para pago)</b>	<b>23,329,299.99</b>



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	20,783,900.01
% DE EJECUCION DEL CONTRATO	47.11

**APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL**

**PERSONA NATURAL**

El contratista aporta certificado de expensas suscrita por el contador publico Ddiana Carolina Ariza Bahamon c.c. 1.234.643.012 de Ibague - T.P.279967-T // aporta certificacion manifestando que no se encuentra obligado al pago de aportes parafiscales

Entidad en donde se realiza el pago.:	BANCO DE OCCIDENTE	Valor total del aporte:	544,500	
Planilla N°.	7815495731	Salud:	234,500	
Periodo cotizado.	De	NOV	Pension:	300,200
	Hasta	NOV	ARL:	9,800
		CAJA		

Entidad en donde se realiza el pago.:	BANCO DE OCCIDENTE	Valor total del aporte:	1,961,300	
Planilla N°.	7812900007	Salud:	253,600	
Periodo cotizado.	De	SEPT	Pension:	1,013,100
	Hasta	OCT	ARL:	441,000
		CCF:	253,600	

**TOTAL** 2,505,800

**ANEXOS**

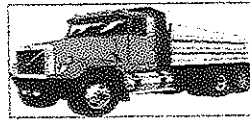
Certificacion pago de seguridad social y aportes parafiscales	X
Documentos Contador Publico	X
Orden de compra	X
entrada de Almacen	X
Entrega de Materiales	X

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

NOMBRE	JOSE RAMIRO GARZON CESPEDES	ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO
	Contratista	Supervisor

FIRMA	
-------	--

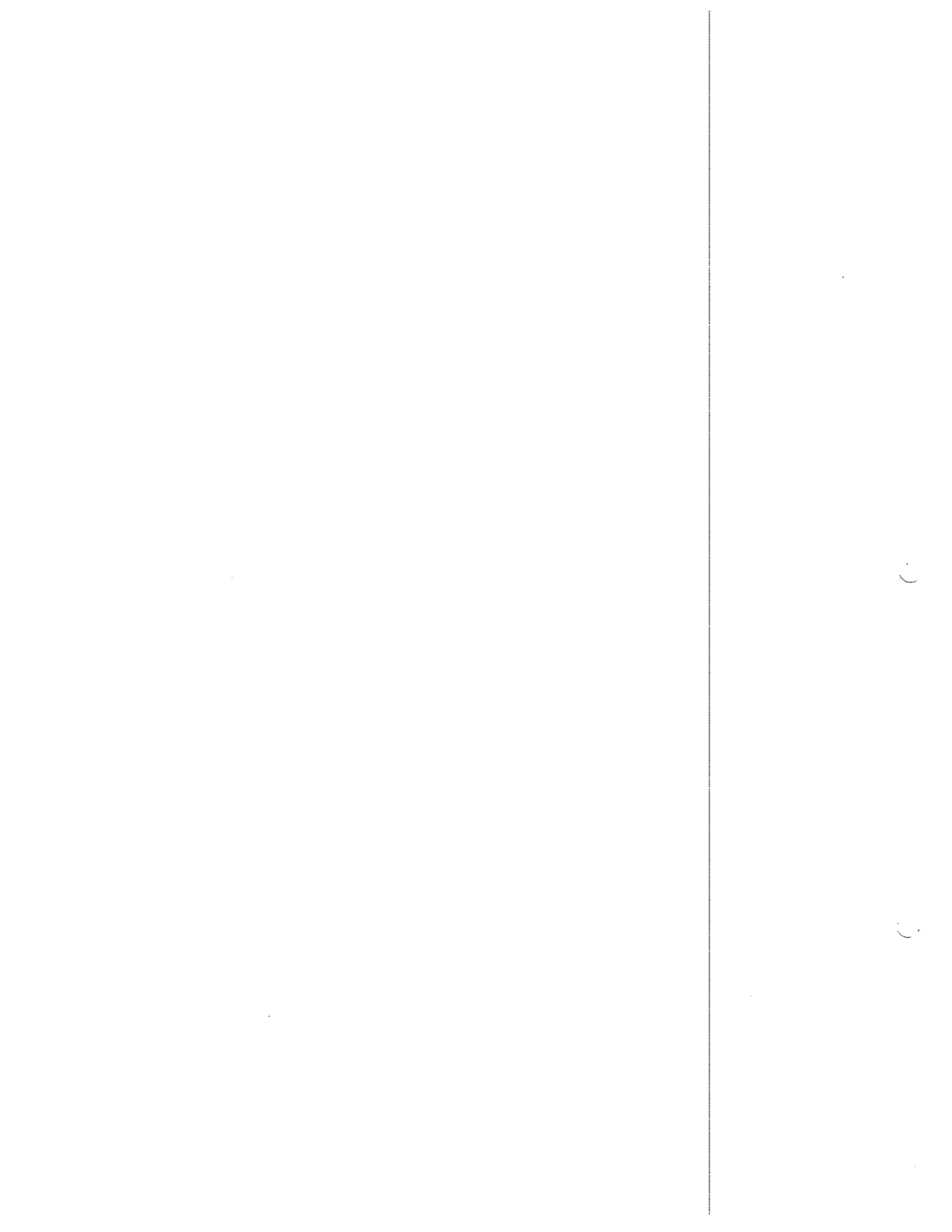
NOMBRE	CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO
	V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL



**RELACION MATERIAL**

**IBAL SA ESP OFICIAL**

FECHA	PLACA	N.VALE	MATERIAL	SITIO DESGARGUE	CANT. M3
2/11/2021	TPC 635	3127	TRITURADO 3/4	PLANTA TRATAMIENTO LA POLA	20 /
6/11/2021	TPC 635	3128	ARENA BLANCA	PLANTA TRATAMIENTO LA POLA	8 /
6/11/2021	TPC 635	3129	ARENA BLANCA	PLANTA TRATAMIENTO LA POLA	8 /
9/11/2021	TPC 635	3130	TRITURADO 3/4	PLANTA TRATAMIENTO LA POLA	8 /
9/11/2021	TPC 635	3131	TRITURADO 3/4	PLANTA TRATAMIENTO LA POLA	8 /
9/11/2021	SUF 249	3132	ARENA BLANCA	PLANTA TRATAMIENTO LA POLA	16 /
<b>TRITURADO</b>					<b>36 /</b>
<b>ARENA BLANCA Y PEÑON</b>					<b>32 /</b>



**M&M**  
Construcciones

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



Di: 02 Mes: 11 Año: 27 N°: 3127

Calle SA # 5-08 B/ La Pola - Ibagué  
Cels. 300 679 8238 - 321 214 9385  
Jose\_ramirogarzoncespedes@hotmail.com

Placa del Vehículo  
TPC 635

Material:	Triturado	Cantidad:	20 m3
Destinatario:	Ibal		
Obra:	Planta de tratamiento la Pola		
Observaciones:	[Handwritten signature]		
Transportador	Despachado por	Recibido Obra	

**M&M**  
Construcciones

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



Di: 06 Mes: 11 Año: 27 N°: 3128

Calle SA # 5-08 B/ La Pola - Ibagué  
Cels. 300 679 8238 - 321 214 9385  
Jose\_ramirogarzoncespedes@hotmail.com

Placa del Vehículo  
TPC 635

Material:	Arena blanca	Cantidad:	8 m3
Destinatario:	Ibal		
Obra:	Planta de tratamiento la Pola		
Observaciones:	[Handwritten signature]		
Transportador	Despachado por	Recibido Obra	

**M&M**  
Construcciones

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



Di: 06 Mes: 11 Año: 27 N°: 3129

Calle SA # 5-08 B/ La Pola - Ibagué  
Cels. 300 679 8238 - 321 214 9385  
Jose\_ramirogarzoncespedes@hotmail.com

Placa del Vehículo  
TPC 635

Material:	Arena blanca	Cantidad:	8 m3
Destinatario:	Ibal		
Obra:	Planta de tratamiento la Pola		
Observaciones:	[Handwritten signature]		
Transportador	Despachado por	Recibido Obra	

**M&M**  
Construcciones

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



Di: 02 Mes: 11 Año: 27 N°: 3130

Calle SA # 5-08 B/ La Pola - Ibagué  
Cels. 300 679 8238 - 321 214 9385  
Jose\_ramirogarzoncespedes@hotmail.com

Placa del Vehículo  
TPC 635

Material:	Triturado	Cantidad:	8 m3
Destinatario:	Ibal		
Obra:	Planta de tratamiento la Pola		
Observaciones:	[Handwritten signature]		
Transportador	Despachado por	Recibido Obra	

**M&M**  
Construcciones

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



Di: 09 Mes: 11 Año: 27 N°: 3131

Calle SA # 5-08 B/ La Pola - Ibagué  
Cels. 300 679 8238 - 321 214 9385  
Jose\_ramirogarzoncespedes@hotmail.com

Placa del Vehículo  
TPC 635

Material:	Triturado	Cantidad:	8 m3
Destinatario:	Ibal		
Obra:	Planta de tratamiento Ibal		
Observaciones:	[Handwritten signature]		
Transportador	Despachado por	Recibido Obra	

**M&M**  
Construcciones

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



Di: 09 Mes: 11 Año: 27 N°: 3132

Calle SA # 5-08 B/ La Pola - Ibagué  
Cels. 300 679 8238 - 321 214 9385  
Jose\_ramirogarzoncespedes@hotmail.com

Placa del Vehículo  
SUF 249

Material:	Arena blanca	Cantidad:	16 m3
Destinatario:	Ibal		
Obra:	Planta de tratamiento la Pola		
Observaciones:	[Handwritten signature]		
Transportador	Despachado por	Recibido Obra	







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: [93376678] JOSE RAMIRO GARZON Nit: 93376678

Direccion: CL 5A 5 - 08 BRR LA POLA

Telefono: 3152042348

Ciudad: IBAGUE

Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA  
93364194

Orden de Compra: 20210361

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
10400325	TRITURADO	19	B01	METRO	36.00	89,495.80	612,151.27	3,834,000.07
1047896570	ARENA BLANCA	19	B01	METRO	32.00	55,378.15	336,699.15	2,108,799.95

OBSERVACION :

<b>SUB- TOTAL</b> 4,993,949.60	<b>VALOR IVA</b> 948,850.42	<b>TOTAL</b> 5,942,800.02
-----------------------------------	--------------------------------	------------------------------

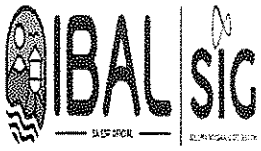
JAIME EDUARDO ORTIZ  
PROFESIONAL EN BIENES  
ELABORADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR

2

2



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: 19/11/2021

Numero: 20210295

<b>Proveedor:</b> [93376678] JOSE RAMIRO GARZON <b>Nit:</b> 93376678	<b>Comprador:</b> JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
<b>Direccion:</b> CL 5A 5 - 08 BRR LA POLA	<b>Orden de Compra:</b> 20210361
<b>Telefono:</b> 3152042348 <b>Ciudad:</b> IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
10400325	TRITURADO	B01	METRO	36.00	106,500.00	3,834,000.06
1047896570	ARENA BLANCA	B01	METRO	32.00	65,899.99	2,108,799.95
<b>TOTAL</b>						<b>5,942,800.01</b>

**OBSERVACION :**  
FACTURA EEELECTRONICA DE VENTA N° A-97

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 : NUMERO : 20218949  
FECHA : 19/11/2021  
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	36	106,500.00	3,834,000.06
2	1047896570	ARENA BLANCA	DIRECCION OPERATIVA	B01BODEG	METRO	32	65,899.99	2,108,799.95

CANTIDAD : 68 TOTAL \$ : 5,942,800.01

*Janeiro*

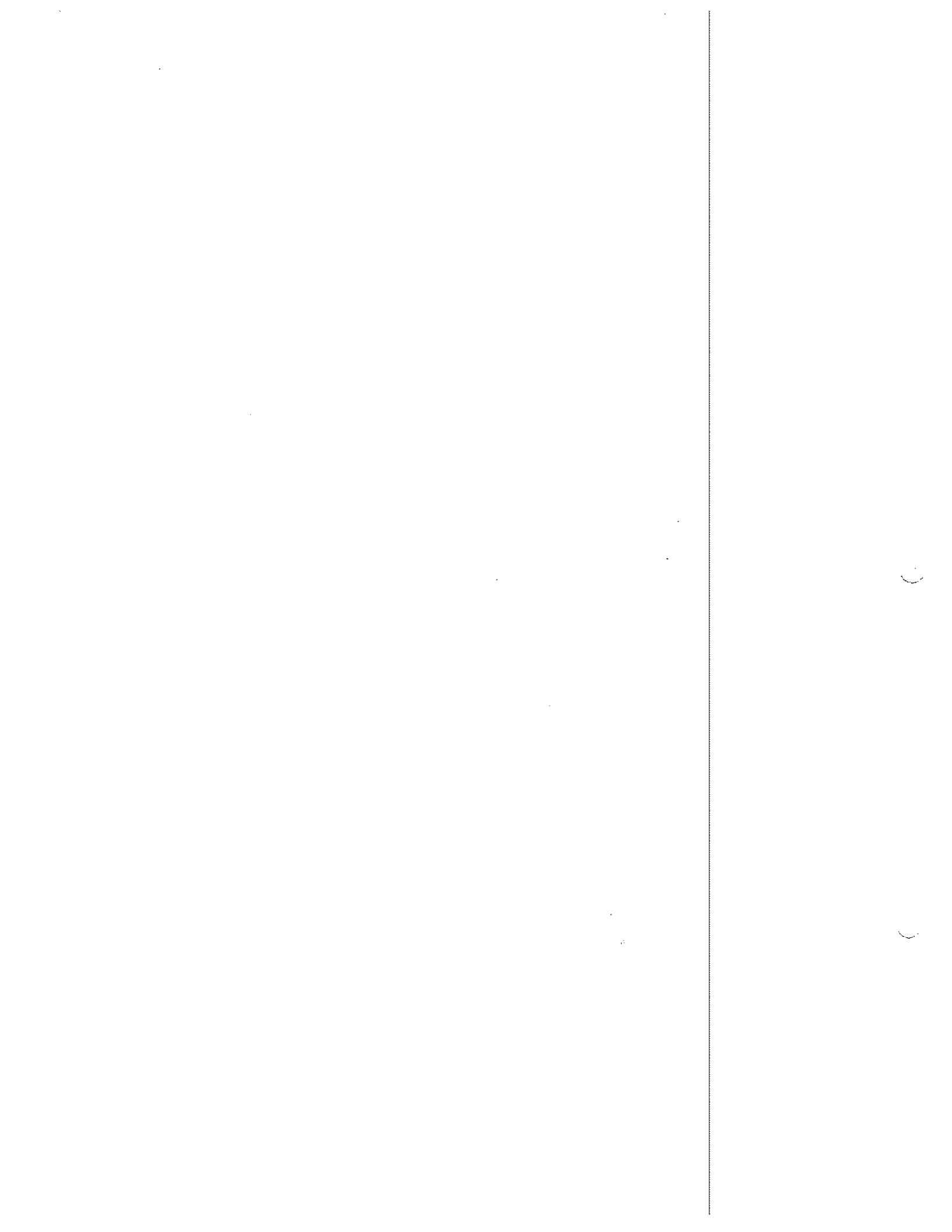
*[Signature]*

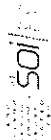
*[Signature]*

Elaborado:

Entregado:

Recibido:





PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES  
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Formulario de datos generales del afiliante y del planilla, incluyendo NIT, nombre, dirección, y detalles de la planilla.

Table with columns for 'TOTAL APORTES A PENSION' and 'TOTAL APORTES A SALUD', showing contributions for various months and total amounts.

Table showing 'TOTAL APORTES A SALUD' with columns for 'LICENCIA MATERNIDAD', 'LICENCIA PATERNIDAD', and 'LICENCIA FAMILIAR', detailing contributions for different types of leave.

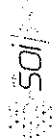
Summary table for 'TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES' with columns for 'INCAPACIDAD POR COTIZACION' and 'PAGO A OTROS RIESGOS'.

Summary table for 'TOTAL APORTES A CATA DE COMPENSACION FAMILIAR' with columns for 'NO. COTIZANTES' and 'VALOR'.

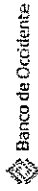
Main table for 'LIQUIDACION DETALLADA APORTES' with columns for 'FECCION', 'RIZACION SOCIAL', 'SALUD', and 'PAGOS FISCALES', providing a detailed breakdown of contributions and payments.







PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES  
SOPORTE DE PAGO GENERAL



**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**  
 CÉDULA DE CIUDADANÍA: 91376788  
 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: JOSE RAMIRO GARZON GARZON  
 CIUDAD/MUNICIPIO: INCAUI USUFRUENTO  
 C.U. LA NO. 548 BARRIO LA NOVA TELEFONO: 7343388  
 TIPO APORTANTE: 02-INDEPENDIENTE INDEPENDIENTE  
 FORMA DE PRESERVACIÓN: PRIVATA ACTIVIDAD ECONOMICA: NO  
 APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SERIA E (CSE) (REFORMA TRIBUTARIA): NO

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**  
 NÚMERO PLANILLA: 7815485731 TIPO DE PLANILLA: 2071 PERIODO COTIZACIÓN SALUD:  
 MES: noviembre AÑO: 2021  
 PERIODO COTIZACIÓN OTROS: 20211105 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 199933269  
 FECHA PAGO (financiamiento): 20211105

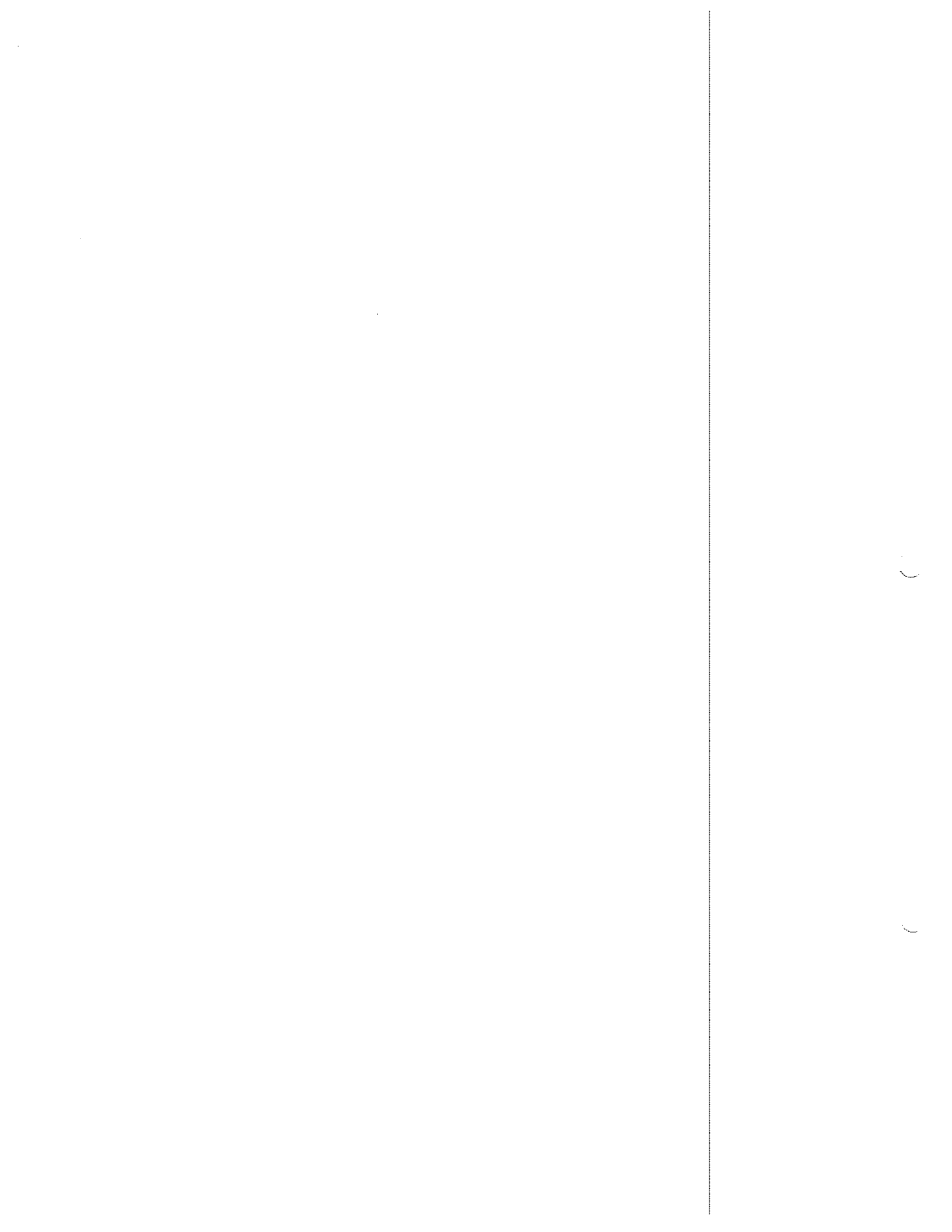
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL APORTES A RENTAS		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD	
		NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR
25-14	25-14 COLPENSIÓN	1	\$ 392.204	1	\$ 392.204	1	\$ 392.204	1	\$ 392.204	1	\$ 392.204	1	\$ 392.204
<b>SUB-TOTALES:</b>													

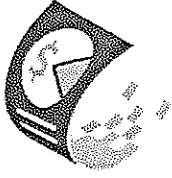
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL APORTES A RENTAS		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD	
		NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR
25-14	25-14 COLPENSIÓN	1	\$ 392.204	1	\$ 392.204	1	\$ 392.204	1	\$ 392.204	1	\$ 392.204	1	\$ 392.204
<b>SUB-TOTALES:</b>													

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL APORTES A RENTAS		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD	
		NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR
25-14	25-14 COLPENSIÓN	1	\$ 392.204	1	\$ 392.204	1	\$ 392.204	1	\$ 392.204	1	\$ 392.204	1	\$ 392.204
<b>SUB-TOTALES:</b>													

Nº IDENTIFICACION	NOMBRE	CÓDIGO	TIPO DE APORTANTE	TIPO DE SALARIO	VALOR	TOTAL APORTES A RENTAS		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD	
						NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR
25-14	25-14 COLPENSIÓN	1	\$ 392.204	1	\$ 392.204	1	\$ 392.204	1	\$ 392.204	1	\$ 392.204	1	\$ 392.204
<b>SUB-TOTALES:</b>													

**TOTAL \$ 544.500**





shutterstock.com - 720528177

**EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO  
CERTIFICA  
EXPENSAS**

Que el señor **JOSÉ RAMIRO GARZÓN CÉSPEDES** identificado No C.C. **93.376.678** de Ibagué-Tolima, contrato con la **EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A.E.S.P. OFICIAL** identificado con **NIT 800.089.809-6**, quien percibió por conceptos de ingresos la suma de (\$ 4.993.949.60) mas el iva a la tarifa general del 19% por valor de (\$ 948.850.42), a la vez hizo pagos por conceptos de costos al contrato por valor de (\$1.155.076.00) y un iva descontable de (\$ 97.663.04), obteniendo un resultado de utilidad en el contrato de (\$4.690.060.98)

Se expide esta certificación con destino al **EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A.E.S.P. OFICIAL** a los tres (19) días del mes de noviembre de dos mil veintiuno (2021).

**DIANA CAROLINA ARIZA BAHAMON**

C.C. 1.234.643.012 de Ibagué

TP: 279967-T



shutterstock.com - 72659177

<b>JOSÉ RAMIRO GARZÓN CÉSPEDES</b>		
<b>NIT: 93.376.678-5</b>		
<b>CERTIFICADO DE EXPENSAS</b>		
<b>CONTRATO SUMINISTRO 02/11/2021</b>		
<b>Ingresos Operación</b>		
<b>Ventas</b>	\$	4.993.949.60
<b>IVA Generado</b>	\$	948.850.42
<b>Total ingresos operación</b>	\$	5.942.800.02
<b>Desembolsos</b>		
Costo compras suministros	\$	514.016.00
Iva descontable	\$	97.663.04
Mano de obra directa	\$	310.210.00
Combustible	\$	330.850.00
<b>Total Desembolsos</b>	\$	1.252.739.04
<b>Saldo Final operación contrato</b>	\$	4.690.060.98

**DIANA CAROLINA ARIZA BAHAMON**

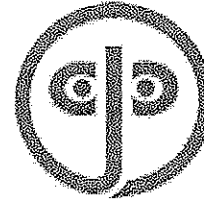
C.C. 1.234.643.012 de Ibagué

TP: 279967-T

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

5 9 7 B F 6 2 B 3 3 2 6 7 8 0 7

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 **DIANA CAROLINA ARIZA BAHAMON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1234643012 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 279967-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 19 días del mes de Noviembre 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



República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

**279967-T**

**DIANA CAROLINA ARIZA BAHAMON**  
C.C. 1234843012  
RES. INSCRIPCION 748 DEL 23/04/2021  
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA




**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA**  
DIRECTOR GENERAL

302292 316038

Identificación Profesional N.º 140926119

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

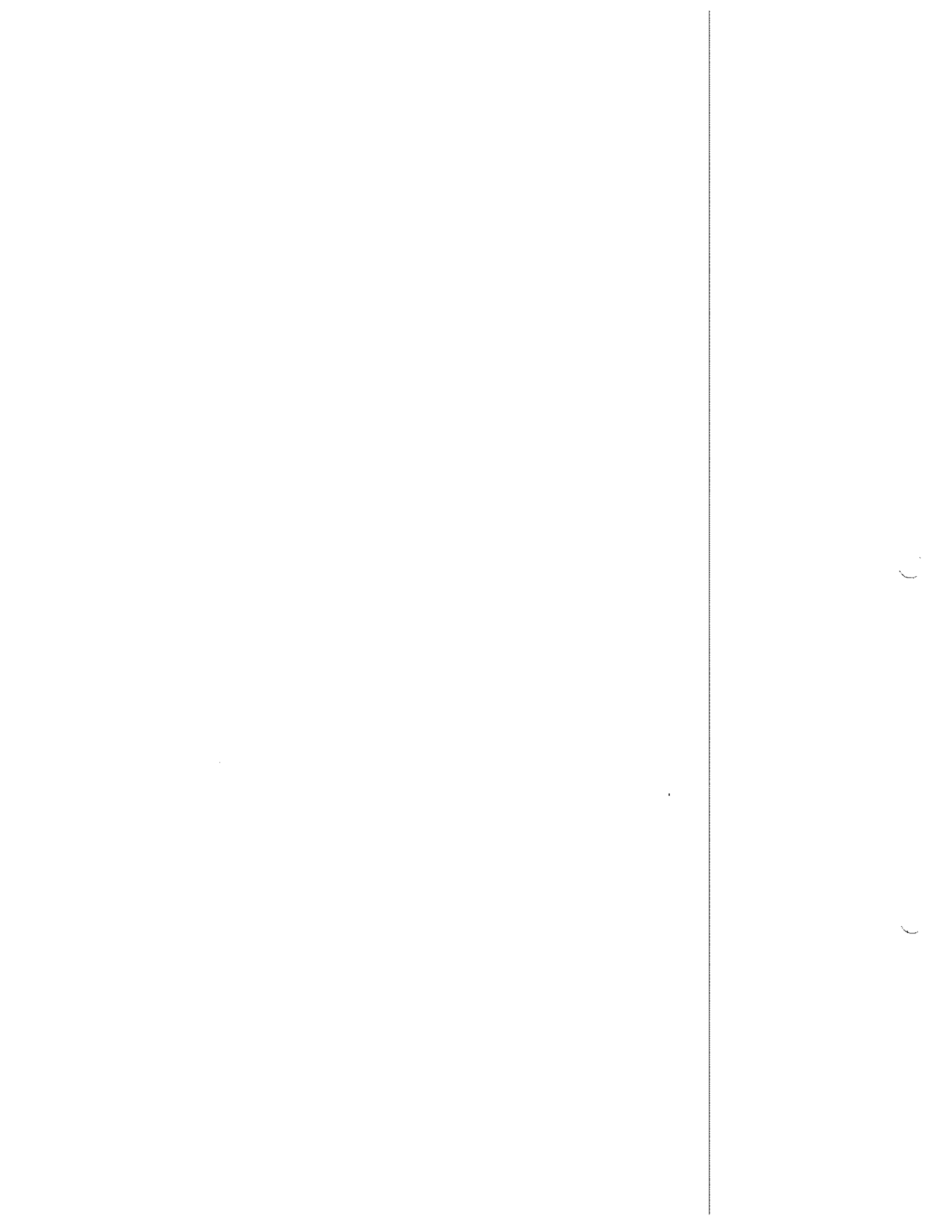
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

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- 48 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA





REPÚBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

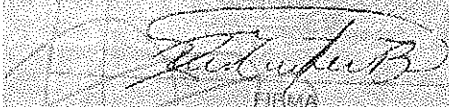
IDENTIFICACION 1.234.643.012

ARIZA BAHAMON

APELLIDOS

DIANA CAROLINA

NOMIBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 23-ENE-1999  
BOGOTA D.C  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55

AB+

F

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

30-ENE-2017 IBAGUE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

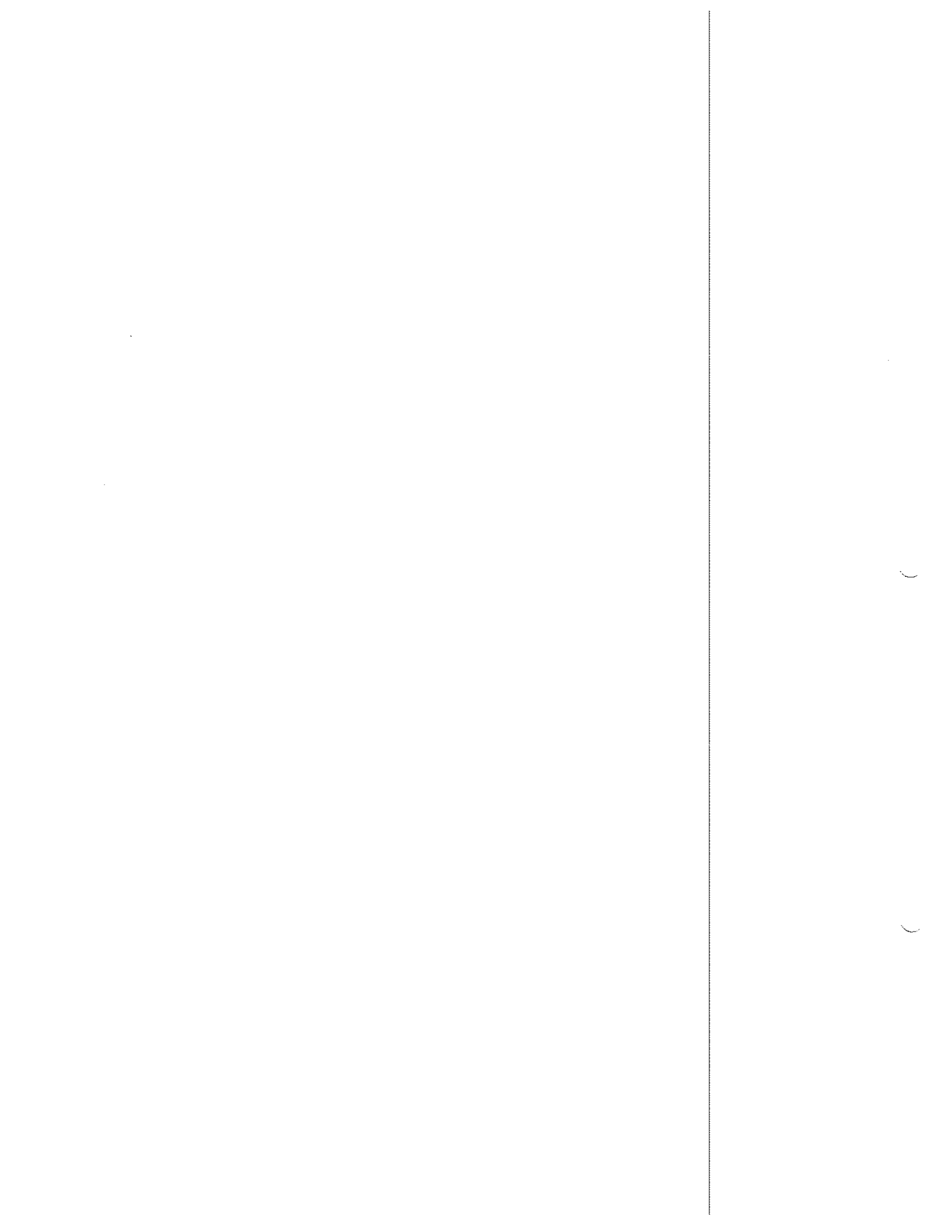
REGISTRADOR NACIONAL  
JUAN CARLOS GALINDO YÁCHA



P-2900150-00886971-F-1234643012-20170304

0054070005A 1

47513787





## EL SUSCRITO

JOSE RAMIRO GARZON CESPEDEZ  
Identificado con C.C.93.376.678

## CERTIFICO

Que para el contrato de suministro 147 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 cuyo objeto es 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), no he generado ningún tipo de vínculo laboral y no he requerido personal para la ejecución del contrato mencionado, por lo cual, no he requerido hacer mediciones de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo aplicables para dicho contrato, e igualmente no me encuentro obligado al pago de aportes parafiscales y de seguridad social generados por la ejecución del citado contrato

dada en Ibagué, a los 19 días del mes de noviembre de 2021, con destino al IBAL SA ESP OFICIAL

  
JOSE RAMIRO GARZON CESPEDEZ  
C.C.93.376.678  
Contratista

—

—

—



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

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

2021/07/15

VERSIÓN: 01

Página 1 de 2

Evaluación:  Fecha evaluación 19-nov.-21 Reevaluación:  Fecha reevaluación: \_\_\_\_\_  
Acta Parcial N° 2 Acta Final \_\_\_\_\_

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 0147 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:

NIT: 93.376.678-5

JOSE RAMIRO GARZON CESPEDES // M&M CONSTRUCCION

C.C.: 93.376.678

FECHA DE INICIO: 08 /OCTUBRE/2021

FECHA DE TERMINACION: 07/FEB/2022

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 IBAL SA 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 ADQUISICIÓN

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES	5	ATENCION DE RÉQUERIMIENTOS 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 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 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)

JOSE RAMIRO GARZON CESPEDES

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA



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



Factura electrónica de venta  
 No. A-97

Señores EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. - OFICIAL  
 NIT 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 19/11/2021, 10:33  
 Expedición 19/11/2021, 10:36  
 Vencimiento 19/11/2021

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impcto. Cargo	Valor Impcto.Cargo	Vr. Total
1	CONTRATO 147 SUMINISTRO DE TRITURADO PARA RECUPERACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A.	36.00	89,495.80	19 %	612,151.27	3,834,000.07
2	CONTRATO 147 SUMINISTRO DE ARENA PARA RECUPERACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A.	32.00	55,378.15	19 %	336,699.15	2,108,799.95

Total items: 2

Valor en Letras:

Cinco millones novecientos cuarenta y dos mil ochocientos pesos m/cte con dos cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-11-19 por \$ 5,942,800.02

Observaciones:

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

Total Bruto	4,993,949.60
IVA 19%	948,850.42
Total a Pagar	5,942,800.02

Elaborado por software Sign Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Signo. Signo S.A.S NIT: 830.048.145

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 18764021198036 aprobado en 20211115 prefijo A desde el número 95 al 100 Vigencia:

6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4923 Transporte de carga por carretera Tarifa 4.5 x MIL

CUFE: 4edba14714758e707d74184c6dd021670c5300afbd2b3fe71a563422bb34584070d4f10dc55b97340e258add2af307



6

7