


DOCUMENTOS ACTA 03 CONT 0157-1 GERMAN AUGUSTO GARCÍA



De <dolly.camacho@ibal.gov.co>
Destinatario Sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>
Fecha 2022-07-18 16:34

 DOCUMENTOS ACTA 03 CONT 0157-1 GERMAN AUGUSTO GARCÍA.PDF (~4,4 MB)

ADJUNTO DOCUMENTOS DEL ASUNTO PARA TRÁMIE PERTINETNE

	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, 11 de julio 2022

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

R. Dolm C
 18-07-22

REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N° 157 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 – GERMAN AUGUSTO GARCIA ROJAS

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 reevaluación de proveedores
- ✓ Factura de venta
- ✓ Orden de compra
- ✓ Entrada por compras
- ✓ Planillas de pago de seguridad social
- ✓ Certificación Expensas
- ✓ Documentos Contador publico
- ✓ Soporte recibo como pensionado

Atentamente,


MARCO TULIO ORTIZ RAMOS
 Almacenista General (e)



ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENC.: 2022-01-12

VERSION: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Contrato N°:	169 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2021		
Objeto:	COMPRA DE ESTANTERIA METALICA PARA EL ACOMODAMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL Y DESMONTE, TRASLADO, MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE MOBILIARIO, DE ARCHIVO METALICOS UBICADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA EMPRESA IBAL SA ESP OFICIAL		
Valor Inicial	\$	73,930,000.00	IVA INCLUIDO DEL 19%
Adicion 01 - 10/06/22	\$	36,947,953.00	IVA INCLUIDO DEL 19%
Valor Total:	\$	110,877,953.00	
Contratista:	GERMAN AUGUSTO GARCIA ROJAS		
Nit:	14.222.004-3		
Supervisores	MARCO TULIO ORTIZ ROJAS Almacenista General (E) DIANA ALEXANDRA GUZMAN MALCA Profesional Especializado III Gestion Documental		
Fecha de Inicio	11 DE ENERO DE 2022		
Fecha Terminacion	10 DE AGOSTO DE 2022		
Plazo Ejecucion	TRES (03) MESES		
Prorroga 01	DOS (2) MESES del 08/abrr/2022		
Prorroga 02	DOS (2) MESES del 10/Jun/2022		
Plazo total:	SIETE (7) MESES		
FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL			
		AÑO	MES
		2022	7
		DÍA	DÍA
			11
En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No.3 del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.			
Periodo Informado	Junio de 2022		
	Desmonte, traslado, mantenimiento y montaje de archivador rodante mecánico quintuple de 120 módulos de consulta. El mantenimiento consiste en: • Lijar. • Pintar partes oxidadas. • Reacondicionar sistemas mecánicos. • Rodamientos • Piñones. • Engrasar cadena • Ejes principales		

5/10/22

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

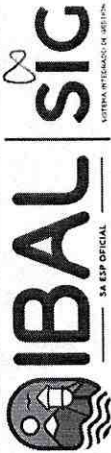
**Informe de las actividades desarrolladas y
avaladas por el supervisor**

4 Tandem Ergonómicos en acero cromado de 4 puestos tubo elíptico de 62x31 mm CAL 16 pulgadas, Pintado con pintura electrostática anticorrosiva, Viga rectangular
Desarme, desmonte y mantenimiento general (consistente en pintar los frentes con pintura electrostática) del archivo rodante ubicado en la mapoteca del Ibal La pola, y traslado y montaje del mismo al nuevo sitio del archivo ubicado en chapeton
Traslado de cajas con archivo documental (ref 200) ubicadas en la mapoteca del Ibal La pola, al nuevo sitio del archivo ubicado en chapeton
Traslado de planos ubicadas en la mapoteca del Ibal La pola, al nuevo sitio del archivo ubicado en chapeton

Se verifica y se reciben físicamente el servicio relacionado en el cuadro de Balance del Suministro, la cual esta descrita en el contrato, y cumple con los criterios y características técnicas contractuales y se reciben a satisfacción

Evidencias de la ejecución del contrato

ITEM	DETALLE DEL BIEN	CPC		CANT	VR UNIT	VALOR SOLICITADO PRESUPUESTALMENTE	VALOR ACTA	SALDO PRESUPUESTAL
		CODIGO	DESCRIPCION					
1	ESTANTERIA METALICA cada estante con 7 entrepaños				412,605.60		-	
2	Desmonte, traslado, mantenimiento y montaje de archivador rodante mecánico quintuple de 120 módulos de consulta.			1	10,954,978		10,954,978.00	
3	Restauración de archivador rodante manual sencillo, con 4 módulos de consulta; (2 fijos laterales y 1 carro), fabricación de partes faltantes del mismo y armada.				1,260,504	49,984,449	-	23,056,321.90
4	Restauración de archivador rodante mecánico sencillo, con 6 módulos de consulta; (2 fijos laterales y 2 carros); fabricación de partes faltantes del mismo y armada.				1,638,655		-	
5	Restauración, mantenimiento y pintura de folderamas				331,933		-	
6	Desmonte, traslado y montaje de 2.800 cajas (ref 200)				1,134		-	
7	Desmonte, traslado e instalada de estantes				29,412		-	
8	Tandem Ergonómicos en acero cromado de 4 puestos tubo elíptico de 62x31 mm CAL 16 pulgadas, Pintado con pintura electrostática anticorrosiva, Viga rectangular			4	1,150,000		4,600,000	



ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENC.: 2022-01-12

VERSION: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CANT	V/r Unit	Valor Total	CONDICIONES INICIALES		ACTAS ANTERIORES		ACTA 03		SALDO	
			CAN	Valor Total	CANT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL
9	Platina metálica de 3 1/4 x 1/8" de largo 149 cms (como refuerzo para brindar estabilidad a los estantes) incluye tornillos - tuerca y arandela)	23,200								
10	Parales para estante metálico calibre 18 de 240 cms de alto- con angulo de 3x3 con microperforaciones de 1/4 pintura electroestatica color gris claro	19,000								
11	Archivo rodante con sistema mecanico de 18 modulos de consulta compartidos por dos (2) carros fijos - ficha tecnica 3 cuerpos de estanteria con sus respectivos frentes y templetas - dos (2) rodantes en sistema mecanico y uno (1) con modelo de consulta con sus respectivos frentes y templantas y una (1) puerta con llave, para ser ubicado en el area administrativa (oficina de Talento Humano) Medidas 3.80 largo x 2.70 fondo x 2.10 alto	11,590,000	3212899	Papeles n.c.p					36,947,953.00	10,019,826.18
12	Desarme, desmonte y mantenimiento general (consistente en pintar los frentes con pintura electrostatica) del archivo rodante ubicado en la mapoteca del Ibal La pola, y traslado y montaje del mismo al nuevo sitio del archivo ubicado en chapeton	4,900,000	1						4,900,000	
13	Traslado de cajas con archivo documental (ref 200) ubicadas en la mapoteca del Ibal La pola, al nuevo sitio del archivo ubicado en chapeton	1,134	550						623,700	
14	Traslado de planos ubicadas en la mapoteca del Ibal La pola, al nuevo sitio del archivo ubicado en chapeton	1,550	1000						1,550,000	
			SUBTOTAL		22,628,678.00					
			(-) menor valor cobrado							
			BASE PARA IVA		22,628,678.00					
			IVA 19%		4,299,448.82					
			VALOR PRESENTE ACTA		26,928,126.82					33,076,148

EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

BALANCE DEL SUMINISTRO

Descripción	CAN	CONDICIONES INICIALES		ACTAS ANTERIORES		ACTA 03		SALDO	
		V/r Unit	Valor Total	CANT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

		100	412,605.60	41,260,560.00	100	41,260,560	-	-	-
1	ESTANTERIA METALICA cada estante con 7 entrepaños en lamina coil rolled calibre 20 (para 6 espacios útiles) - Parales tipo Uña elaborados en lamina coil rolled de 1.15 - ángulo calibre 18 - Templetes elaborados en platina de 5/8 x 1/8 - Perforaciones de 5/16 de diámetro, cada 3 cms - Armado con tuercas y tornillos zincados - con refuerzo esquinero - Pintura electro estática epoxi/polyester Color Gris -Medidas: Alto: 220 cms - Ancho: 90 cms - Fondo: 40 cms	100	412,605.60	41,260,560.00	100	41,260,560	-	-	-
2	Desmonte, traslado, mantenimiento y montaje de archivador rodante mecánico quintuple de 120 módulos de consulta. El mantenimiento consiste en: • Lijar. • Pintar partes oxidadas. • • Reacondicionar sistemas mecánicos. • • Rodamientos • • Piñones. • • Engrasar cadena • • Ejes principales	1	10,954,978.00	10,954,978.00	1	-	10,954,978.00	-	-
3	Restauración de archivador rodante manual sencillo, con 4 módulos de consulta; (2 fijos laterales y 1 carro), fabricación de partes faltantes del mismo y armada. EL MANTENIMIENTO CONSISTE EN: • Lijar. • • Pintar partes oxidadas. • Ajuste de tornillería. PARTES A FABRICAR: • 2 bases fijas. • • 1 carro. • 2 tramos de riel de 1.50mtrs c/u.	1	1,260,504.00	1,260,504.00	1	1,260,504	-	-	-
4	Restauración de archivador rodante mecánico sencillo, con 6 módulos de consulta; (2 fijos laterales y 2 carros); fabricación de partes faltantes del mismo y armada. EL MANTENIMIENTO CONSISTE EN: • Lijar. • • Pintar partes oxidadas. • Reacondicionar sistemas mecánicos. • Rodamientos. • Piñones. • Ejes principales. • Engrasar cadena. PARTES A FABRICAR: • 2 bases fijas. • • 2 carros. • 2 tramos de riel de 2.20mtrs c/u.	1	1,638,655.00	1,638,655.00	1	1,638,655	-	-	-
5	Restauración, mantenimiento y pintura de folderamas	5	331,933.00	1,659,665.00	5	1,659,665	-	-	-



ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJ-R-033
 FECHA VIGENC.: 2022-01-12
 VERSION: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

	2800	1,134.00	3,175,200.00	2,800	3,175,200	-	-	-
6	Desmonste, traslado y montaje de 2.800 cajas (ref 200)			2,800	3,175,200.00			-
7	Desmonte, traslado e instalada de estantes	74	29,412.00	2,176,488.00	74	2,176,488		-
ADICION 01 Y PRORROGA 02 DEL 10 DE JUNIO DE 2022								
8	Tandem Ergonómicos en acero cromado de 4 puestos tubo elíptico de 62x31 mm CAL 16 pulgadas. Pintado con pintura electrostática anticorrosiva, Viga rectangular	4	1,150,000	4,600,000.00			4	4,600,000.00
9	Platina metálica de 3 1/4 x 1/8" de largo 149 cms (como refuerzo para brindar estabilidad a los estantes) incluye tornillos - tuerca y arandela)	320	23,200	7,424,000.00			320	7,424,000.00
10	Parales para estante metalico calibre 18 de 240 cms de alto- con angulo de 3x3 con microperforaciones de 1/4 pintura electroestatica color gris claro	19	19,000	361,000.00			19	361,000.00
11	Archivo rodante con sistema mecanico de 18 modulos de consulta compartidos por dos (2) carros fijos - ficha tecnica 3 cuerpos de estanteria con sus respectivos frentes y templetes - dos (2) rodantes en sistema mecanico y uno (1) con modelo de consulta con sus respectivos frentes y templeta y una (1) puerta con llave, para ser ubicado en el area administrativa (oficina de Talento Humano) Medidas 3.80 largo x 2.70 fondo x 2.10 alto	1	11,590,000	11,590,000.00			1	11,590,000.00
12	Desarme, desmonte y mantenimiento general (consistente en pintar los frentes con pintura electrostatica) del archivo rodante ubicado en la mapoteca del Ibal La pola, y traslado y montaje del mismo al nuevo sitio del archivo ubicado en chapeton	1	4,900,000	4,900,000.00			1	4,900,000.00
13	Traslado de cajas con archivo documental (ref 200) ubicadas en la mapoteca del Ibal La pola, al nuevo sitio del archivo ubicado en chapeton	550	1,134	623,700.00			550	623,700.00
14	Traslado de planos ubicadas en la mapoteca del Ibal La pola, al nuevo sitio del archivo ubicado en chapeton	1000	1,550	1,550,000.00			1,000	1,550,000.00
		SUBTOTAL		93,174,750.00		51,171,072		22,628,678.00
		(-) menor valor cobrado				24		
		BASE PARA IVA		93,174,750.00		51,171,048		22,628,678.00
								19,375,000.00
								19,375,000.00



ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENC.: 2022-01-12

VERSION: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

IVA	17,703,202.50	9,722,499	4,299,448.82	3,681,250.00
TOTAL	110,877,952.50	60,893,547	26,928,126.82	23,056,250.00

ESTADO DE CUENTA

Valor Contrato:	73,930,000.00
Valor Adicion 01 del 10/jun/2022	36,947,953.00
Valor Acta No.01 del 24/marzo/2022	25,064,998.56
Valor Acta No.02 del 03/mayo/2022	35,828,505.72
Valor Acta No.03 del 11/julio/2022	26,928,126.82
Saldo (Valor pendiente para pago)	23,056,321.90

PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO

V/R EJECUTADO A LA FECHA	87,821,631.10
% DE EJECUCION DEL CONTRATO	79.21

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA NATURAL



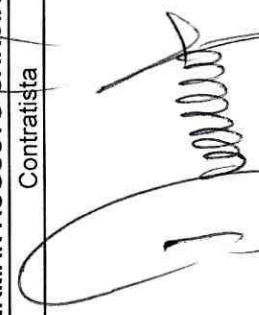

El contratista aporta certificado de expensas suscrita por el contador publico Derly Johanna Figueroa Calderon c.c. 28.559.152 - T.P.267127-T // aporta certificacion suscrita por el contratista manifestando que no se encuentra obligado al pago de aportes parafiscales. Aporta documento soporte de pensionado como persona natural

Entidad donde se realiza el pago.:	BANCOOMEVA	Valor total del aporte:	188,900.00
Planilla N°.	4449704828	Salud:	181,300.00
Periodo cotizado.	De	Pension:	-
	Hasta	ARL:	7,600.00
		CCF:	

Entidad donde se realiza el pago.:	BANCOOMEVA	Valor total del aporte:	382,100.00
Planilla N°.	4454867700	Salud:	366,700.00
Periodo cotizado.	De	Pension:	-
	Hasta	ARL:	15,400.00
		CCF:	
		total	571,000.00

ANEXOS

Certificado de expensas para persona natural	X
Documentos Contador Publico	X
planillas de pago	X
recibo soporte como pensionado	X
Orden de compra	X
entrada de Almacén	X
documentos soporte de SST	X

FIRMA		
NOMBRE	GERMAN AUGUSTO GARCIA ROJAS Contratista	MARCO TULIO ORTIZ ROJAS Supervisor (E)
FIRMA		
NOMBRE	DIANA ALEXANDRA GUZMAN MALCA Profesional Especializado III Gestion Documental	CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL

CAMETOL

CASA METALICA DEL TOLIMA

GERMAN AUGUSTO GARCIA ROJAS

NIT 14.22.004-3


Cra 6 N° 16-86 Ibagué Tel 608 2611226

DETALLE DE EXPENSAS NECESARIAS Y PROPORCIONADAS (Contratación IBAL)

GASTOS TRASLADO ARCHIVO RODANTE 12 Rodantes, 1 Fijo doble y 2 Fijos sencillos

ITEM	DETALLE	DESCRIPCION	CANT	VR. UNITARIO	VR TOTAL
1	DESMONTE DE TODO EL ARCHIVO	DIAS	2	\$ 350.000	\$ 700.000
2	TRASLADO PARA PINTURA (VEHICULO TURBO)	VIAJES	3	\$ 100.000	\$ 300.000
3	ALISTADO (LIJADO Y LAVADO) PARA PINTAR ESTANTES Y FRENTE	GENERAL	1	\$ 2.800.000	\$ 2.800.000
4	CAJAS PINTURA GRIS X 25 KG	UND	5	\$ 500.000	\$ 2.500.000
5	MANTENIMIENTO (LAVADO, PINTADO Y LUBRICACION) DE CARROS MOVILES	GENERAL	1	\$ 300.000	\$ 300.000
6	TRANSPORTE DESDE EL SALADO A CHAPETON	VIAJES	2	\$ 140.000	\$ 280.000
7	ARMADO DE ARCHIVO CON CHAPA	GENERAL	1	\$ 450.000	\$ 450.000
				TOTAL	\$ 7.330.000

Atentamente,



GERMAN AUGUSTO GARCIA ROJAS
Representante Legal

Ibagué, 06 de Julio de 2022

Señores

Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado S.A. E.S.P. OFICIAL

Ciudad

Por medio de la presente certifico el IBC cancelado en el mes de junio por el Sr. German Augusto Garcia Rojas; identificado con cédula de ciudadanía N° 14.222.004.

A continuación me permito relacionar la siguiente información que corresponde a los costos tenidos en cuenta para determinar el IBC cancelado en la planilla del mes de julio de 2022.

Ingresos	\$ 10.954.978,00
Costos y gastos reportados	\$ 7.330.000,00
Utilidad	\$ 3.624.978,00
IBC 40%	\$ 1.449.991,20

Cordialmente,



DERLY JOHANNA FIGUEROA CALDERON
CC. 28.559.152
TP. 267127-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

9960006897549206

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 **DERLY JOHANNA FIGUEROA CALDERÓN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 28559152 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 267127-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 Junio de 2022 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 Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



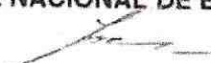
267127-T



DERLY JOHANNA
FIGUEROA CALDERÓN
C.C. 28559162

RES. INSCRIPCIÓN 95 DEL 27/01/2020
CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR CUN

287321


JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

287628



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **28559152**

FIGUEROA CALDERON
APELLIDOS

DERLY JOHANNA
NOMBRES

[Handwritten Signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **15-JUL-1982**

CHAPARRAL
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

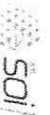
1.60 **A+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

11-MAY-2001 IBAGUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR



R-2900100-63103741-F-0028559152-20020812 0402402220A 01 123412914



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL ASEGURADO: CÉDULA DE CUBIERTURA: 4448704223 TIPO DE PLANILLA: MESA JUNIO ABR 2022 INDEPENDIENTE 2022
 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SIDA DE CUBIERTURA: 2022 FECHA DE COPIA: 20220613 NÚMERO AUTOLIQUIDACIÓN: 2061218172
 TIPO APORTANTE: 01 APORTANTE PRIVADO DEPARTAMENTO: JACQUE DEPARTAMENTO: LINDUPRE 2018M
 FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE PRIVADO ACTIVIDAD ECONÓMICA: Actividades reguladoras y reguladores de la ser
 APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD SHAL E ICAF (FORMA TRIBUTARIA): UNICO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL APORTES A SALUD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTAL		VALOR PAGADO	
		VALOR	IMPORTE	VALOR	IMPORTE	VALOR	IMPORTE	VALOR	IMPORTE	VALOR	IMPORTE	VALOR	IMPORTE
01	APORTANTE PRIVADO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL APORTES A SALUD		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

DATOS DEL CONTRANTE: ADMINISTRADORA: ADMINISTRADORA NOVENTE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL APORTES A SALUD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTAL		VALOR PAGADO	
		VALOR	IMPORTE	VALOR	IMPORTE	VALOR	IMPORTE	VALOR	IMPORTE	VALOR	IMPORTE	VALOR	IMPORTE
01	APORTANTE PRIVADO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL APORTES A SALUD		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Planilla pagada



TOTAL \$ 188,900



Registro Transacciones Caja

Nº.TRN 147 RECAUDOS SOI-EN LINEA
OFICINA 1301 Ibaguè
CAJERO WFFA8557
FECHA 2022/07/11 HORA 14:39:01
NOMBRE APORTANTE GERMAN AUGUSTO GA
CEDULA/NIT 14222004

EFFECTIVO 382,100.00
TOTAL 382,100.00
PLANILLA 4454867700
Periodo de pago: Año 2022 - Mes 7

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION
IMPRESA ES CORRECTA

NIT. 900.406.150-5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Cliente

SOLO PARA CONTINGENCIA

Consignación Retiro Pago Factura

No. Cuenta/C.C.

Solo aplica para transacciones de entrega de efectivo al Cliente.

Acepto solicitar servicio de escolta de la Policia: sí NO

Firma:

Valor \$ _____

C.C.: _____

Las transacciones realizadas después del horario normal de Oficina serán procesadas al siguiente día hábil.

Antes de retirarse de la Caja verifique que la información impresa en este formato sea correcta.

Cliente: Copia física

Banco: Formato electrónico original

Para mayor información sobre nuestros productos y servicios ingrese a:

www.bancoomeva.com.co


FECHA: 28/07/2022 MES: 04 CUPON DE PAGO: 118151
 AÑO: 2022

NOMBRE PENSIONADO				GERMAN AUGUSTO GARCIA ROJAS			
TIPO ID	CC	NO.ID	14222004				
COD NOMBRE ENTIDAD PAGADORA				-BANCO DE BOGOTA			
CIUDAD				001-IBAGUE/73-TOLIMA			
SUCURSAL				474-IBAGUE CR SA 43 101 PIE CR 5A 43 101			
FORMA DE PAGO		ABONO A CUENTA	NO.CUENTA	256169138			

COD.	CONCEPTO	DEVENGADOS	DEDUCIDOS
09177	P DE VEJEZ L 797 O3	\$ 1.293.994	
00075	NUEVA EPS S A		\$ 129.400
05848	CREDIALIANZA SAS 35 60		\$ 502.946
05248	COVICSS O O		\$ 38.820

CERTIFICACION DE DEVENGADOS Y DEDUCIDOS AÑO 2021 VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS DEVENGADOS 15926833 DEDUCIDOS 7653568

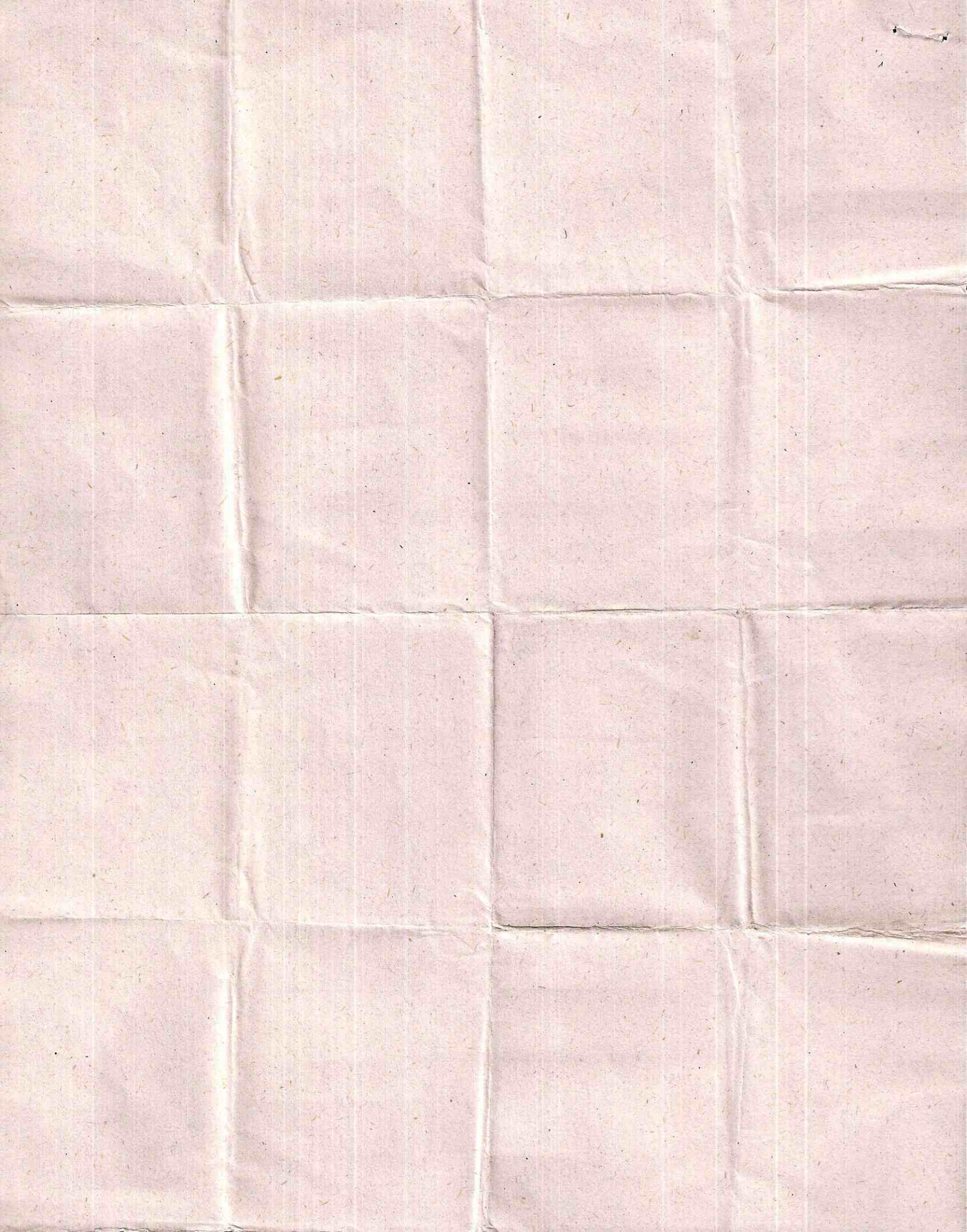
GERMAN AUGUSTO GARCIA ROJAS
 FIRMA DEL PENSIONADO O AUTORIZADO

PREGUNTA POR LOS BENEFICIOS DISEÑADOS PARA TI 

TOTAL DEVENGADO	\$ 1.293.994
TOTAL DEDUCIDO	\$ 671.166
NETO PAGADO	\$ 622.828

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUPON DE PAGO NO. 118151





CASA METÁLICA DEL TOLIMA
RESPONSABEL DE IVA
NIT: 14222004-3

EL SUSCRITO

GERMAN AUGUSTO GARCIA ROJAS
Identificado con C.C.14.222.004

CERTIFICO

Que para el contrato de suministro 157 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 cuyo objeto es COMPRA DE ESTANTERIA METALICA PARA EL ACOMODAMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL Y DESMONTE, TRASLADO, MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE MOBILIARIO, DE ARCHIVO METALICOS UBIGADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA EMPRESA IBAL SA ESP OFICIAL, no he generado ningún tipo de vínculo laboral, a través de contrato laboral de 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 (por empleados) generados por la ejecución del citado contrato

dada en Ibagué, a los 05 días del mes de julio de 2022, con destino al
IBAL SA ESP OFICIAL

GERMAN AUGUSTO GARCIA ROJAS
C.C.14.222.004-3
Contratista

CAMETOL

CASA METALICA DEL TOLIMA

GERMAN AUGUSTO GARCIA ROJAS

NIT 14.22.004-3

Cra 6 N° 16-86 Ibagué Tel 608 2611226

DETALLE DE EXPENSAS NECESARIAS Y PROPORCIONADAS (Contratación IBAL)

GASTOS TRASLADO MAPOTECA

ITEM	DETALLE	DESCRIPCION	CANT	VR. UNITARIO	VR TOTAL
1	TRANSPORTE	GENERAL	1	\$ 500.000	\$ 500.000
2	MANO DE OBRA (DESARME Y ARME DE NUEVO)	GENERAL	1	\$ 1.600.000	\$ 1.600.000
3	PINTURA DEL FRENTE 2 TONOS	GENERAL	1	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000
				TOTAL	\$ 3.300.000

GASTOS TRASLADO CAJAS

ITEM	DETALLE	DESCRIPCION	CANT	VR. UNITARIO	VR TOTAL
1	TRANSPORTE	GENERAL	1	\$ 140.000	\$ 140.000
2	MANO DE OBRA	GENERAL	1	\$ 380.000	\$ 380.000
				TOTAL	\$ 520.000

GASTOS TRASLADO PLANOS

ITEM	DETALLE	DESCRIPCION	CANT	VR. UNITARIO	VR TOTAL
1	TRANSPORTE	GENERAL	1	\$ 120.000	\$ 120.000
2	MANO DE OBRA	GENERAL	1	\$ 250.000	\$ 250.000
3	EMPAQUE	GENERAL	1	\$ 150.000	\$ 150.000
				TOTAL	\$ 520.000

TOTAL EXPENSAS: \$ 4.340.000,00

Atentamente



GERMAN AUGUSTO GARCIA ROJAS

Representante Legal

Ibagué, 11 de Julio de 2022

Señores

Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado S.A. E.S.P. OFICIAL

Ciudad

Por medio de la presente certifico el IBC cancelado en el mes de julio por el Sr. German Augusto Garcia Rojas; identificado con cédula de ciudadanía N° 14.222.004.

A continuación me permito relacionar la siguiente información que corresponde a los costos por servicios, tenidos en cuenta para determinar el IBC cancelado en la planilla del mes de julio de 2022.

Ingresos (FE-127)	\$ 11.673.700,00
Costos y gastos reportados	\$ 4.340.000,00
Utilidad	\$ 7.333.700,00
IBC 40%	\$ 2.933.480,00

Cordialmente,



DERLY JOHANNA FIGUEROA CALDERON

CC. 28.559.152

TP. 267127-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 **DERLY JOHANNA FIGUEROA CALDERÓN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 28559152 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 267127-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 Junio de 2022 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

GAMETOL

CASA METÁLICA DEL TOLIMA
RESPONSABEL DE IVA
NIT: 14222004-3



EL SUSCRITO

GERMAN AUGUSTO GARCIA ROJAS
Identificado con C.C.14.222.004



CERTIFICO

Que para el contrato de suministro 157 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 cuyo objeto es COMPRA DE ESTANTERIA METALICA PARA EL ACOMODAMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL Y DESMONTE, TRASLADO, MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE MOBILIARIO, DE ARCHIVO METALICOS UBICADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA EMPRESA IBAL SA ESP OFICIAL, no genere ningún tipo de vínculo laboral y no requeri personal para la ejecución del contrato mencionado, por lo cual, no realice 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 (por empleados) generados por la ejecución del citado contrato



dada en Ibagué, a los 11 días del mes de julio de 2022, con destino al IBAL SA ESP OFICIAL



GERMAN AUGUSTO GARCIA ROJAS
C.C.14.222.004-3
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 11-jul.-22 Reevaluación: Fecha reevaluación: _____
Acta Parcial N° 3 Acta Final _____

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 169 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2021

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:

NIT: 14.222.004-3

GERMAN AUGUSTO GARCIA ROJAS

C.C.: 14.222.004

FECHA DE INICIO: 11 DE ENERO DE 2022

FECHA DE TERMINACION: 10 DE ABRIL DE 20

OBJETO DEL CONTRATO: COMPRA DE ESTANTERIA METALICA PARA EL ACOMODAMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL Y DESMONTE, TRASLADO, MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE MOBILIARIO, DE ARCHIVO METALICOS UBICADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA EMPRESA IBAL SA ESP OFICIAL

CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION	
		<input checked="" type="checkbox"/>
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICION	<input checked="" type="checkbox"/>
	3. ARRENDAMIENTO	<input type="checkbox"/>
	4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA	<input type="checkbox"/>
	5. SERVICIO	<input type="checkbox"/>
	6. SEGUROS	<input type="checkbox"/>
	7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS	<input type="checkbox"/>
	8. OBRA PUBLICA	<input type="checkbox"/>

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



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 reevaluacion de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripcion.

SI

NO

MARCO TULIO ORTIZ RAMOS

DIANA ALEXANDRA GUZMAN MALCA

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)

GERMAN AUGUSTO GARCIA ROJAS

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: 01/07/2022

Contrato :

Proveedor: [14222004] GERMAN AUGUSTO

Nit: 14222004

Direccion: CRA 3 N 1 04

Telefono: 2756000

Ciudad: IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS
52905413

Orden de Compra: 20220251

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
110851425	TANDEM ERGONOMICO EN ACERO	19	B01	UNIDAD	4.00	1,150,000.00	874,000.00	5,474,000.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL

4,600,000.00

VALOR IVA

874,000.00

TOTAL

5,474,000.00


JAIME EDUARDO ORTIZ

PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS

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: 07/07/2022

Numero: 20220169

Proveedor: [14222004] GERMAN AUGUSTO

Nit: 14222004

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS

Direccion: CRA 3 N 1 04

Orden de Compra: 20220251

Telefono: 2756000

Ciudad: IBAGUE

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
110851425	TANDEM ERGONOMICO EN ACERO	B01	UNIDAD	4.00	1,368,500.00	5,474,000.00
TOTAL						5,474,000.00

OBSERVACION :

FACTURA ELECTRONICA N° FE- 127

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO

PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS

Elaboro:

Reviso:

Aprobo:

Espacio para
Logo Corporativo

GERMAN AUGUSTO GARCIA ROJAS
NIT 14.222.004-3
Cra 6 N° 16-86 BRR. CENTRO
Tel: (038) 2611226
Ibagué - Colombia
germanaugustogarcia Rojas@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE-126

Señores EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A E.S.P OFICIAL
NIT 800.089.809-6 Teléfono (608) 2756000
Dirección CR 3 1 04 BRR LAPOLA Ciudad Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 05/07/2022, 10:31
Expedición 05/07/2022, 10:31
Vencimiento 05/07/2022

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	0044	Desmonte, traslado, mantenimiento gral, y montaje archivador rodante mecán, quintuple 120 módulos x c	1.00	10,954,978.00	13,036,423.82

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Trece millones treinta y seis mil cuatrocientos veintitres pesos m/cte con ochenta y dos cent.

Condiciones de Pago:

Transferencia \$ 13,036,423.82

Observaciones:

Orden de compra: -

Total Bruto 10,954,978.00
IVA 19% 2,081,445.82
Total a Pagar 13,036,423.82

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 18764025890645 aprobado en 20220225 prefiijo FE desde el número 111 al 600 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 3110 Fabricación de muebles Tarifa
CUFE 0894157dc64fc60c6bf9f067561befbed47e10e94200ffd75a6d4336622f1be86ecb38c2cd511bb1a210caeb2ed37649e

Elaborado por software Siglo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siglo. Siglo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Espacio para
Logo Corporativo

GERMAN AUGUSTO GARCIA ROJAS
NIT 14.222.004-3
Cra 6 N° 16-86 BRR. CENTRO
Tel: (038) 2611226
Ibagué - Colombia
germanaugustogarcia Rojas@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE-127

Señores	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A E.S.P OFICIAL		
NIT	800.089.809-6	Teléfono	(608) 2756000
Dirección	CR 3 1 04 BRR LA POLA	Ciudad	Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/07/2022, 16:09
Expedición	07/07/2022, 16:09
Vencimiento	07/07/2022

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	0065	Tandem Ergonomico en acero cromado 4 pt tubo elipt 62x 31 cal 16, pintura electrostat, viga rectang	4.00	1,150,000.00	5,474,000.00
2	0050	Desarme,desmote y m/to gral de archivo rodante, y traslado de mapoteca IBAL la Pola-archiv Chapeton	1.00	4,900,000.00	5,831,000.00
3	0046	Traslado de cajas con archivo documental (Ref 200) de mapoteca del IBAL la Pola al archivo Chapeton	550.00	1,134.00	742,203.00
4	0045	Traslado de Planos de la Mapoteca del IBAL la Pola al Nuevo archivo Chapeton	1,000.00	1,550.00	1,844,500.00

Total items: 4

Valor en Letras:

Trece millones ochocientos noventa y un mil setecientos tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Transferencia

\$ 13,891,703.00

Total Bruto	11,673,700.00
IVA 19%	2,218,003.00
Total a Pagar	13,891,703.00

Observaciones:

Orden de compra: -

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 18764025890645 aprobado en 20220225 prefijo FE desde el número 111 al 600 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 3110 Fabricación de muebles Tarifa
CUFE: 3c75fddd98be86147dd6df1a33eaf17bd8ffe093f4dd2587aa30211e6d40197ca6ee0cceb5799ae0ec7d41df02023a44

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A. S.NIT: 830.048.145-8