



**SOPORTES DOCUMENTALES PARA  
TRAMITE DE CUENTA**

**SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD**

CÓDIGO: GJ-R-050

FECHA VIGENCIA: 2016-10-12

VERSIÓN: 02

Página 1 de 1

Ibagué, 19 de mayo de 2022

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

*R. D. D. M. C.*  
*31052°*

**REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N° 087 DEL  
31 DE MARZO DE 2022 – UNION TEMPORAL PETREOS RYA 2022**

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 PARCIA 03:**

- ✓ Acta Parcial 03
- ✓ Ficha técnica de evaluación de proveedores
- ✓ Factura de venta
- ✓ Orden de compra
- ✓ Entrada por compras
- ✓ Entrega de materiales
- ✓ Vales y relación de vales
- ✓ Certificación seguridad social de la UT
- ✓ Documentos pago de seguridad social de los integrantes de la UT
- ✓ Documentos contador
- ✓ Certificado para sst

Atentamente,

  
**ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO**  
Almacenista General

58

	<b>ACTA PARCIAL</b>	<b>CÓDIGO:</b> GJ-R--033
		<b>FECHA VIGEN:</b> 2022-01-12
		<b>VERSIÓN:</b> 07
<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		

<b>Contrato N°:</b>	087 DEL 31 DE MARZO DE 2022
<b>Objeto:</b>	<b>SUMINISTRO DE RECEBO 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 (incluye transporte)</b>
<b>Valor Total:</b>	\$ 483,973,000.00 IVA INCLUIDO DEL 19%
<b>Contratista</b>	<b>UNION TEMPORAL PETREOS RYA 2022</b>
<b>Nit:</b>	901.579.332-4
<b>Representante Legal</b>	<b>JOSE RAMIRO GARZON CESPEDES</b>
<b>C.C.</b>	93.376.678
<b>Supervisor:</b>	<b>ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO</b> Almacenista General
<b>Fecha de Inicio</b>	08 de abril de 2022
<b>Fecha Terminacion:</b>	07 de febrero de 2023
<b>Plazo de Ejecucion</b>	Diez (10) meses

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL	AÑO	MES	DIA
	2022	5	16

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

<b>Periodo Informado:</b>	Del 19 de abril al 29 de abril de 2022
<b>Informe de las actividades desarrolladas y avaladas por el supervisor</b>	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.
<b>Evidencias de la ejecución del contrato</b>	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 tecnicas contractuales y se reciben a satisfaccion en el sitio establecido por el supervisor

ITEM	DETALLE DEL BIEN	CPC		CANT	VR UNIT	VALOR SOLICITADO PRESUPUESTALMENTE	VALOR ACTA	SALDO PRESUPUESTAL
		CODIGO	DESCRIPCION					
1	RECEBO	1531103	Recebo	336	58,310	362,221,720.00	19,592,160.00	342,629,560.00
<b>VALOR PRESENTE ACTA</b>							<b>19,592,160.00</b>	

<b>BALANCE DEL SUMINISTRO</b>						
	CANT	V/R UNIT	SUBTOTAL	IVA 19%	TOTAL	
ACTA 01	1,016	49,000	49,784,000.00	9,458,960.00	59,242,960.00	
ACTA 02	1,072	49,000	52,528,000.00	9,980,320.00	62,508,320.00	
ACTA 03	336	49,000	16,464,000.00	3,128,160.00	19,592,160.00	
<b>CONSUMIDO</b>	<b>2,424</b>		<b>118,776,000.00</b>	<b>22,567,440.00</b>	<b>141,343,440.00</b>	
<b>CONTRATADO</b>	<b>8,300</b>				<b>483,973,000.00</b>	
<b>NO EJECUTADO</b>	<b>5,876</b>				<b>342,629,560.00</b>	



ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJ-R--033

FECHA VIGEN: 2022-01-12

VERSIÓN: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

ESTADO DE CUENTA

VALOR DEL CONTRATO:	483,973,000.00
Valor Acta No.01 del 18/04/2022	59,242,960.00
Valor Acta No.02 del 02/05/2022	62,508,320.00
Valor Acta No.03 del 16/05/2022	19,592,160.00
Saldo (Valor pendiente para pago)	342,629,560.00

PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO

V/R EJECUTADO A LA FECHA	141,343,440.00
% DE EJECUCION DEL CONTRATO	29.20

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL  
PERSONA JURIDICA UNION TEMPORAL PETREOS RYA 2022

El contratista presentó certificación suscrita por el representante legal acreditando que no se encuentra obligado al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y pagos de parafiscales a que hubiere lugar.

APORTA CERTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	SI	X	NO	
APORTA CERTIFICACION REVISOR FISCAL (En caso de aportar certificación del revisor fiscal deberá adjuntar con ella, copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores)	SI		NO	X

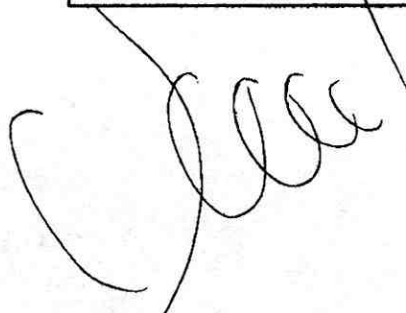
ANEXOS

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

FIRMA	
NOMBRE	UNION TEMPORAL PETREOS RYA 2022
	ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO
	Contratista
	Supervisor

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

RELACION MATERIAL					
FECHA	PLACA	N. VALE	MATERIAL	SITIO DESCARGUE	CANT. M3
2/05/2022	upt 056	5212	RECEBO	AV TOBOGAN JORG S	16
2/05/2022	upt 056	5213	RECEBO	AV TOBOGAN JORG S	16
2/05/2022	upt 056	5214	RECEBO	AV TOBOGAN JORG S	16
2/05/2022	upt 056	5215	RECEBO	CAIIE 34 CR5A IRAZU	16
3/05/2022	SZO 634	5216	RECEBO	CR 13 SUR RICAURTE	16
3/05/2022	SZO 634	5217	RECEBO	CR 13 SUR RICAURTE	16
6/05/2022	BUM 756	5218	RECEBO	CALLE 24 CR 4C GARZON	8
9/05/2022	upt 056	5219	RECEBO	CALLE 24 CR 4C GARZON	16
9/05/2022	upt 056	5220	RECEBO	CALLE 24 CR 4C GARZON	16
9/05/2022	SZO 634	5221	RECEBO	CALLE 24 CR 4C GARZON	16
9/05/2022	upt 056	5222	RECEBO	CALLE 24 CR 4C GARZON	16
9/05/2022	SZO 634	5223	RECEBO	CR 13 SUR RICAURTE	16
9/05/2022	SZO 634	5224	RECEBO	CR 13 SUR RICAURTE	16
9/05/2022	SZO 634	5225	RECEBO	PLANTA DE TRATAMIENTO LAPO	16
9/05/2022	SZO 634	5226	RECEBO	PLANTA DE TRATAMIENTO LAPO	16
11/05/2022	suf 242	5227	RECEBO	CR 13 SUR RICAURTE	16
11/05/2022	BUM 756	5228	RECEBO	CR 13 SUR RICAURTE	8
13/05/2022	SZO 634	5229	RECEBO	PLANTA DE TRATAMIENTO LAPO	16
13/05/2022	suf 242	5230	RECEBO	PLANTA DE TRATAMIENTO LAPO	16
13/05/2022	SZO 634	5231	RECEBO	PLANTA DE TRATAMIENTO LAPO	16
16/05/2022	suf 242	5232	RECEBO	calle17 con cr5y6 yuldaima	16
16/05/2022	SZO 634	5233	RECEBO	CR 13 SUR RICAURTE	16
<b>TOTAL</b>					<b>336</b>



**M&M** CONSTRUCCIONES GARZÓN S.A.S  
 NIL 901.559.085-4

- ALQUILER DE MAQUINARIA
- SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS
- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

02 05 22 Nº 5212

① Calle 5a # 5-08 B/ La Pola - Ibagué  
 ② 321 214 9385 - 300 679 0238  
 ③ mymconstrucciones.2022@gmail.com

Placa del Vehículo: upt 056

Material: Recabo Cantidad: 16 m3

Destinatario: Ibal

Obra: av Tobogan jorgs

Observaciones:

Despachado por: \_\_\_\_\_ Transportador: \_\_\_\_\_ Recibido Obra: \_\_\_\_\_

Impreso por: María Camilla Trujillo R. Cel: 311 899 1433

**M&M** CONSTRUCCIONES GARZÓN S.A.S  
 NIL 901.559.085-4

- ALQUILER DE MAQUINARIA
- SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS
- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

02 05 22 Nº 5213

① Calle 5a # 5-08 B/ La Pola - Ibagué  
 ② 321 214 9385 - 300 679 0238  
 ③ mymconstrucciones.2022@gmail.com

Placa del Vehículo: upt 056

Material: Recabo Cantidad: 16 m3

Destinatario: Ibal

Obra: av Tobogan jorgs

Observaciones:

Despachado por: \_\_\_\_\_ Transportador: \_\_\_\_\_ Recibido Obra: \_\_\_\_\_

Impreso por: María Camilla Trujillo R. Cel: 311 899 1433

**M&M** CONSTRUCCIONES GARZÓN S.A.S  
 NIL 901.559.085-4

- ALQUILER DE MAQUINARIA
- SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS
- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

02 05 22 Nº 5214

① Calle 5a # 5-08 B/ La Pola - Ibagué  
 ② 321 214 9385 - 300 679 0238  
 ③ mymconstrucciones.2022@gmail.com

Placa del Vehículo: upt 056

Material: Recab Cantidad: 16 m3

Destinatario: Ibal

Obra: av Tobogan jorgs

Observaciones:

Despachado por: \_\_\_\_\_ Transportador: \_\_\_\_\_ Recibido Obra: \_\_\_\_\_

Impreso por: María Camilla Trujillo R. Cel: 311 899 1433

**M&M** CONSTRUCCIONES GARZÓN S.A.S  
 NIL 901.559.085-4

- ALQUILER DE MAQUINARIA
- SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS
- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

02 05 22 Nº 5215

① Calle 5a # 5-08 B/ La Pola - Ibagué  
 ② 321 214 9385 - 300 679 0238  
 ③ mymconstrucciones.2022@gmail.com

Placa del Vehículo: upt 056

Material: Recabo Cantidad: 16 m3

Destinatario: Ibal

Obra: Calle 2A CRSA B/ Ibagu

Observaciones:

Despachado por: \_\_\_\_\_ Transportador: \_\_\_\_\_ Recibido Obra: \_\_\_\_\_

Impreso por: María Camilla Trujillo R. Cel: 311 899 1433

**M&M** CONSTRUCCIONES GARZÓN S.A.S  
 NIL 901.559.085-4

- ALQUILER DE MAQUINARIA
- SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS
- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

03 05 22 Nº 5216

① Calle 5a # 5-08 B/ La Pola - Ibagué  
 ② 321 214 9385 - 300 679 0238  
 ③ mymconstrucciones.2022@gmail.com

Placa del Vehículo: SZO 634

Material: Recabo Cantidad: 16 m3

Destinatario: Ibal

Obra: CRISA B/ Ricaurte

Observaciones:

Despachado por: \_\_\_\_\_ Transportador: \_\_\_\_\_ Recibido Obra: \_\_\_\_\_

Impreso por: María Camilla Trujillo R. Cel: 311 899 1433

**M&M** CONSTRUCCIONES GARZÓN S.A.S  
 NIL 901.559.085-4

- ALQUILER DE MAQUINARIA
- SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS
- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

03 05 22 Nº 5217

① Calle 5a # 5-08 B/ La Pola - Ibagué  
 ② 321 214 9385 - 300 679 0238  
 ③ mymconstrucciones.2022@gmail.com

Placa del Vehículo: SZO 634

Material: Recabo Cantidad: 16 m3

Destinatario: Ibal

Obra: CRISA B/ Ricaurte

Observaciones:

Despachado por: \_\_\_\_\_ Transportador: \_\_\_\_\_ Recibido Obra: \_\_\_\_\_

Impreso por: María Camilla Trujillo R. Cel: 311 899 1433

**M&M** CONSTRUCCIONES GARZÓN S.A.S  
 • ALQUILER DE MAQUINARIA • SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS • CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES  
 NIT. 901.559.085-4

06 05 22 N° 5218

1 Calle 5a # 5-08 B/ La Pola - Ibagué  
 2 321 214 9385 - 300 679 0238  
 3 mymconstrucciones.2022@gmail.com

Placa del Vehículo: BUM 756

Material: Recibo Cantidad: 8 m3

Destinatario: Ibal

Obra: colle 24 cra uc B/ garzon

Observaciones:

Despachado por: \_\_\_\_\_ Transportador: \_\_\_\_\_ Recibido Obra: \_\_\_\_\_

Impreso por: Maria Camilla Trujillo R. Cel: 311 899 1433

**M&M** CONSTRUCCIONES GARZÓN S.A.S  
 • ALQUILER DE MAQUINARIA • SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS • CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES  
 NIT. 901.559.085-4

09 05 22 N° 5219

1 Calle 5a # 5-08 B/ La Pola - Ibagué  
 2 321 214 9385 - 300 679 0238  
 3 mymconstrucciones.2022@gmail.com

Placa del Vehículo: UPT 056

Material: Recibo Cantidad: 16 m3

Destinatario: Ibal

Obra: colle 24 cra uc B/ garzon

Observaciones:

Despachado por: \_\_\_\_\_ Transportador: \_\_\_\_\_ Recibido Obra: \_\_\_\_\_

Impreso por: Maria Camilla Trujillo R. Cel: 311 899 1433

**M&M** CONSTRUCCIONES GARZÓN S.A.S  
 • ALQUILER DE MAQUINARIA • SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS • CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES  
 NIT. 901.559.085-4

09 05 22 N° 5220

1 Calle 5a # 5-08 B/ La Pola - Ibagué  
 2 321 214 9385 - 300 679 0238  
 3 mymconstrucciones.2022@gmail.com

Placa del Vehículo: UPT 056

Material: Recibo Cantidad: 16 m3

Destinatario: Ibal

Obra: colle 24 cra uc B/ garzon

Observaciones:

Despachado por: \_\_\_\_\_ Transportador: \_\_\_\_\_ Recibido Obra: \_\_\_\_\_

Impreso por: Maria Camilla Trujillo R. Cel: 311 899 1433

**M&M** CONSTRUCCIONES GARZÓN S.A.S  
 • ALQUILER DE MAQUINARIA • SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS • CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES  
 NIT. 901.559.085-4

09 05 22 N° 5221

1 Calle 5a # 5-08 B/ La Pola - Ibagué  
 2 321 214 9385 - 300 679 0238  
 3 mymconstrucciones.2022@gmail.com

Placa del Vehículo: S20 634

Material: Recibo Cantidad: 16 m3

Destinatario: Ibal

Obra: colle 24 cra uc B/ garzon

Observaciones:

Despachado por: \_\_\_\_\_ Transportador: \_\_\_\_\_ Recibido Obra: \_\_\_\_\_

Impreso por: Maria Camilla Trujillo R. Cel: 311 899 1433

**M&M** CONSTRUCCIONES GARZÓN S.A.S  
 • ALQUILER DE MAQUINARIA • SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS • CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES  
 NIT. 901.559.085-4

09 05 22 N° 5222

1 Calle 5a # 5-08 B/ La Pola - Ibagué  
 2 321 214 9385 - 300 679 0238  
 3 mymconstrucciones.2022@gmail.com

Placa del Vehículo: UPT 056

Material: Recibo Cantidad: 16 m3

Destinatario: Ibal

Obra: colle 24 cra uc B/ garzon

Observaciones:

Despachado por: \_\_\_\_\_ Transportador: \_\_\_\_\_ Recibido Obra: \_\_\_\_\_

Impreso por: Maria Camilla Trujillo R. Cel: 311 899 1433

**M&M** CONSTRUCCIONES GARZÓN S.A.S  
 • ALQUILER DE MAQUINARIA • SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS • CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES  
 NIT. 901.559.085-4

09 05 22 N° 5223

1 Calle 5a # 5-08 B/ La Pola - Ibagué  
 2 321 214 9385 - 300 679 0238  
 3 mymconstrucciones.2022@gmail.com

Placa del Vehículo: S20 634

Material: Recibo Cantidad: 16 m3

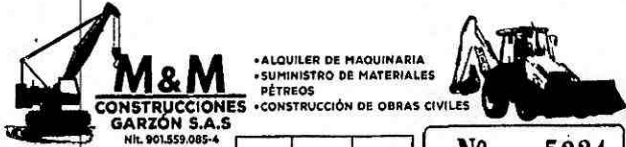
Destinatario: Ibal

Obra: colle 24 cra uc B/ garzon

Observaciones: cra 13 SUR D/ vicarite

Despachado por: \_\_\_\_\_ Transportador: \_\_\_\_\_ Recibido Obra: \_\_\_\_\_

Impreso por: Maria Camilla Trujillo R. Cel: 311 899 1433



09 05 22 N° 5224

3 Calle 5a # 5-08 B/ La Pola - Ibagué  
3 321 214 9385 - 300 679 0238  
3 mymconstrucciones.2022@gmail.com

Placa del Vehículo  
SUF 242

Material: Recibo Cantidad: 16 m3

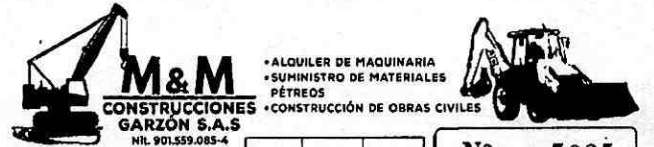
Destinatario: Ibal

Obra: Cra 13 Sur B/ vicamte

Observaciones:

Despachado por: Transportador Recibido Obra

Impreso por: María Camilla Trujillo R. Cel: 311 899 1433



09 05 22 N° 5225

3 Calle 5a # 5-08 B/ La Pola - Ibagué  
3 321 214 9385 - 300 679 0238  
3 mymconstrucciones.2022@gmail.com

Placa del Vehículo  
S20 634

Material: Recibo Cantidad: 16 m3

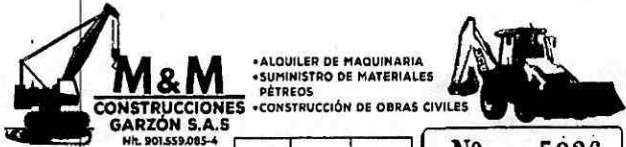
Destinatario: Ibal

Obra: planta de tratamiento la pola

Observaciones:

Despachado por: Transportador Recibido Obra

Impreso por: María Camilla Trujillo R. Cel: 311 899 1433



09 05 22 N° 5226

3 Calle 5a # 5-08 B/ La Pola - Ibagué  
3 321 214 9385 - 300 679 0238  
3 mymconstrucciones.2022@gmail.com

Placa del Vehículo  
SUF 242

Material: Recibo Cantidad: 16 m3

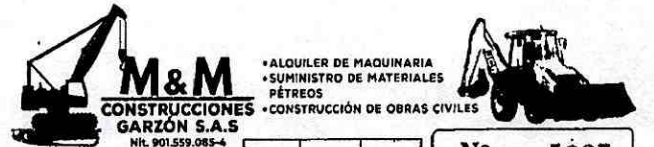
Destinatario: Ibal

Obra: planta de tratamiento la pola

Observaciones:

Despachado por: Transportador Recibido Obra

Impreso por: María Camilla Trujillo R. Cel: 311 899 1433



19 05 22 N° 5227

3 Calle 5a # 5-08 B/ La Pola - Ibagué  
3 321 214 9385 - 300 679 0238  
3 mymconstrucciones.2022@gmail.com

Placa del Vehículo  
SUF 242

Material: Recibo Cantidad: 16 m3

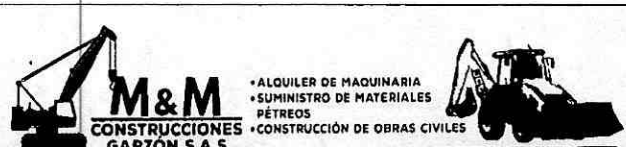
Destinatario: Ibal

Obra: Cra 13 Sur con calle 21 y 22

Observaciones:

Despachado por: Transportador Recibido Obra

Impreso por: María Camilla Trujillo R. Cel: 311 899 1433



11 05 22 N° 5228

3 Calle 5a # 5-08 B/ La Pola - Ibagué  
3 321 214 9385 - 300 679 0238  
3 mymconstrucciones.2022@gmail.com

Placa del Vehículo  
BUM 756

Material: Recibo Cantidad: 8 m3

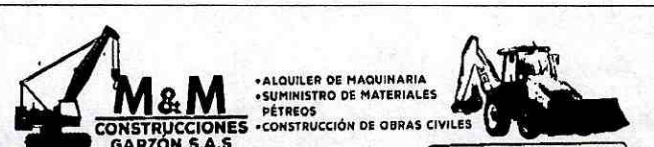
Destinatario: Ibal

Obra: Cra 13 Sur con calle 21 y 22

Observaciones:

Despachado por: Transportador Recibido Obra

Impreso por: María Camilla Trujillo R. Cel: 311 899 1433



13 05 22 N° 5229

3 Calle 5a # 5-08 B/ La Pola - Ibagué  
3 321 214 9385 - 300 679 0238  
3 mymconstrucciones.2022@gmail.com

Placa del Vehículo  
S20 634

Material: Recibo Cantidad: 16 m3

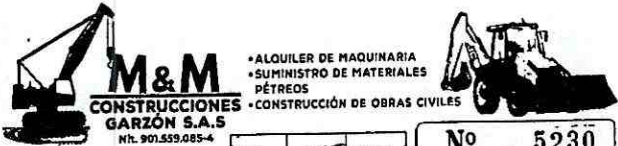
Destinatario: Ibal

Obra: planta de tratamiento la pola

Observaciones:

Despachado por: Transportador Recibido Obra

Impreso por: María Camilla Trujillo R. Cel: 311 899 1433



• ALQUILER DE MAQUINARIA  
• SUMINISTRO DE MATERIALES  
PÉTREOS  
• CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

Nº. 901.559.085-4

15 05 22

Nº = 5230

④ Calle 5a # 5-08 B/ La Pola - Ibagué  
⑤ 321 214 9385 - 300 679 0238  
⑥ mymconstrucciones.2022@gmail.com

Placa del Vehículo

SUF 242

Material: *Recibo* Cantidad: 16 m3

Destinatario: *Isoal*

Obra: *planta de tratamiento la pola*

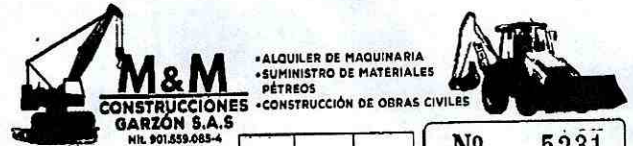
Observaciones:

Despachado por:

Transportador

Recibido Obra

Impreso por: Maria Camilla Trujillo R. Cel. 311 899 1433



• ALQUILER DE MAQUINARIA  
• SUMINISTRO DE MATERIALES  
PÉTREOS  
• CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

Nº. 901.559.085-4

15 05 22

Nº = 5231

④ Calle 5a # 5-08 B/ La Pola - Ibagué  
⑤ 321 214 9385 - 300 679 0238  
⑥ mymconstrucciones.2022@gmail.com

Placa del Vehículo

SZO 634

Material: *Recibo* Cantidad: 16 m3

Destinatario: *Isoal*

Obra: *planta de tratamiento la pola*

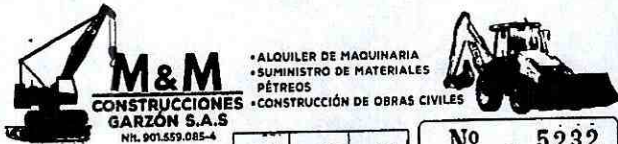
Observaciones:

Despachado por:

Transportador

Recibido Obra

Impreso por: Maria Camilla Trujillo R. Cel. 311 899 1433



• ALQUILER DE MAQUINARIA  
• SUMINISTRO DE MATERIALES  
PÉTREOS  
• CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

Nº. 901.559.085-4

16 05 22

Nº = 5232

④ Calle 5a # 5-08 B/ La Pola - Ibagué  
⑤ 321 214 9385 - 300 679 0238  
⑥ mymconstrucciones.2022@gmail.com

Placa del Vehículo

SUF 242

Material: *Recibo* Cantidad: 16 m3

Destinatario: *Isoal*

Obra: *calle 14 con cr 5 y 6 yudaima*

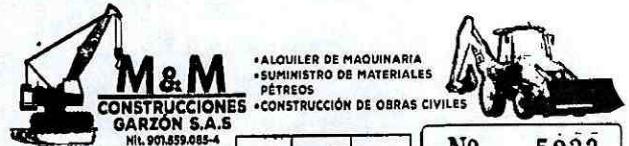
Observaciones:

Despachado por:

Transportador

Recibido Obra

Impreso por: Maria Camilla Trujillo R. Cel. 311 899 1433



• ALQUILER DE MAQUINARIA  
• SUMINISTRO DE MATERIALES  
PÉTREOS  
• CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

Nº. 901.559.085-4

16 05 22

Nº = 5233

④ Calle 5a # 5-08 B/ La Pola - Ibagué  
⑤ 321 214 9385 - 300 679 0238  
⑥ mymconstrucciones.2022@gmail.com

Placa del Vehículo

SZO 634

Material: *Recibo* Cantidad: 16 m3

Destinatario: *Isoal*

Obra: *cva 13 sur calle 22 B/ Ricaurte*

Observaciones:

Despachado por:

Transportador

Recibido Obra

Impreso por: Maria Camilla Trujillo R. Cel. 311 899 1433





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: 02/05/2022

Contrato : C22087

Proveedor: [901579332] UNION TEMPORAL

Nit: 901579332

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS  
52905413

Dirección: CL 5 No.5-08 BRR LA POLA

Orden de Compra: 20220186

Teléfono: 321214938

Ciudad: IBAGUE

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
104001452	RECEBO	19	B01	METRO	336.00	49,000.00	3,128,160.00	19,592,160.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL

16,464,000.00

VALOR IVA

3,128,160.00

TOTAL

19,592,160.00

YEISON ALFONSO VALDES  
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: 16/05/2022

Numero: 20220089

Proveedor: [901579332] UNION TEMPORAL	Nit: 901579332	Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Direccion: CL 5 No.5-08 BRR LA POLA		Orden de Compra: 20220186
Telefono: 321214938	Ciudad: IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
104001452	RECEBO	B01	METRO	336.00	58,310.00	19,592,160.00
<b>TOTAL</b>						19,592,160.00

OBSERVACION :  
FACT ELEC - FE 3 16-05-2022

YEISON ALFONSO VALDES CAICEDO  
PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS

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 : 22002616

FECHA : 16/05/2022

NIT/ CC : 5978371

NOMBRE : [5978371] HAROLD ROSEMBERT RODRIGUEZ SANCHEZ

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	104001452	RECEBO	REDES DE	B01BODEG	METRO	336	58,310.00	19,592,160.00
						CANTIDAD : 336	TOTAL \$ :	19,592,160.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Elaborado:

Entregado:

Recibido:

UNION TEMPORAL PETREOS RYA 2022

Nit. 901.579.332-4

JOSE RAMIRO GARZON CESPEDez

Representante Legal de la UNION TEMPORAL PETREOS RYA 2022

con Nit. 901.579.332-4

CERTIFICA:

Que para el contrato de suministro 087 DEL 31 DE MARZO DE 2022 cuyo objeto es SUMINISTRO DE RECEBO 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 (incluye transporte), no se generó ningún tipo de vínculo laboral, por lo que no se requirió personal para la ejecución del contrato mencionado, motivo por el cual, no se realizaron mediciones de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo aplicables para dicho contrato, e igualmente la Unión Temporal Pétreos RyA 2022, no se encuentra obligada al pago de aportes parafiscales y de seguridad social por la ejecución del citado contrato

Dada en Ibagué, a los 16 días del mes de mayo de 2022, con destino al IBAL SA ESP OFICIAL

  
JOSE RAMIRO GARZON CESPEDez  
C.C.93.376.678  
Contratista

Ibagué, 16 de Mayo del 2022

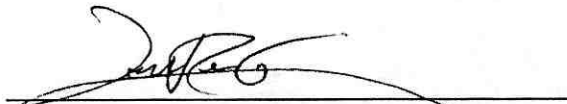
SEÑORES:  
del **IBAL S.A E.S. P OFICIAL.**  
IBAGUE

Ref: CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO.

Yo, **JOSE RAMIRO GARZON CESPEDES**, obrando en representación de **UNION TEMPORAR PETREOS RYA 2022**, con NIT: 901.579.332-5, me permito manifestar que durante la ejecución del contrato No. 087 del 2022, No requiero personal para su ejecución por lo tanto no se genera pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, ni indicadores al sistema de seguridad y salud en el trabajo.

En constancia, se firma en Ibagué, a los dieciséis (16) días del mes de Mayo del 2022.

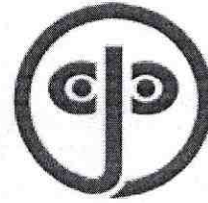
Atentamente,



**JOSE RAMIRO GARZON CESPEDES**  
**C.C.: 93.376.678**  
**Representante legal**

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

93036076695921E9

**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 **YENYFER TATIANA MURILLO ESPINOSA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1110562422 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 291845-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 18 días del mes de Mayo 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



**FORMATO 6  
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES**

**ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002**

OLAGUER AGUDELO PRIETO, identificado con C.C. 3.169.341 de SESQUILE en mi condición de representante legal de ASDICO LTDA identificada con NIT 809.005.792-2 bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983*), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

EDWIN EMID MUÑOZ MENDEZ identificado con C.C. 93.404.267 y con tarjeta profesional No. 109.631-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de ASDICO LTDA con NIT 809.005.792-2, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Ibagué, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983*), pagados por la compañía durante los últimos seis (6). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Ibagué, Tolima, a los 05 días del mes de Mayo de 2022.

---

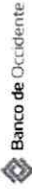
OLAGUER AGUDELO PRIETO  
C.C. 3.169.341 DE SESQUILE  
R.L. ASDICO LTDA  
NIT 809.005.792-2

---

EDWIN EMID MUÑOZ MENDEZ  
C.C. 93.404.267  
REVISOR FISCAL ASDICO LTDA  
T.P. 109631-T



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES  
SOPORTE DE PAGO GENERAL



<b>DATOS GENERALES DEL APORTANTE</b> CEDULA DE CIUDADANIA: 93378678 NOMBRE O RAZON SOCIAL: JOSE RAMIRO GARZON GARZON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 20220901 DIRECCIÓN: IBAQUE DEPARTAMENTO C.U. LA NO. 5-08 BARRIO LA POJA TELÉFONO: 2733899 TIPO APORTANTE: I-INDEPENDIENTE TIPO EMPRESA: PRIMARIA ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladas y facilitadoras de la act APORTANTE EGORRADO PAGO APORTES SALUD, SEÑA E ICBF (REFORMA TRIPLUTASA) ÚNICO		<b>DATOS GENERALES DE LA PLANILLA</b> NÚMERO PLANILLA: 7834403732 PERÍODO COTIZACIÓN OTROS: MES FECHA PAGO (aaaa/mm/aaaa): 20220506 TIPO DE PLANILLA: 0 PERÍODO COTIZACIÓN SALUD: MES FECHA PAGO (aaaa/mm/aaaa): 20220506 INDEPENDIENTES: 2022 1448756781	
---	--	---	--

TOTAL APORTES A PENSIÓN		APORTES VOLUNTARIOS		SOLIDARIDAD		FSP		MORA		FSP		MORA		TOTAL	
25-14	COLPENSACIONES	EMPLEADOR	COTIZANTE	EMPLEADOR	COTIZANTE	EMPLEADOR	COTIZANTE	EMPLEADOR	COTIZANTE	EMPLEADOR	COTIZANTE	EMPLEADOR	COTIZANTE	EMPLEADOR	COTIZANTE
1	\$ 300.200	1	\$ 0	1	\$ 0	1	\$ 0	1	\$ 0	1	\$ 0	1	\$ 0	1	\$ 0
SUB-TOTALES:															

TOTAL APORTES A SALUD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		MORA		TOTAL	
EP5002	EP5002-SALUD TOTAL	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR	ADRES	VALOR
1	\$ 0	1	\$ 0	1	\$ 0	1	\$ 234.500	1	\$ 0	1	\$ 0
SUB-TOTALES:											

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		INCAPACIDAD POR		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		MORA		TOTAL	
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR	ADRES	VALOR
1	\$ 0	1	\$ 0	1	\$ 0	1	\$ 9.800	1	\$ 0	1	\$ 0
SUB-TOTALES:											

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		INCAPACIDAD POR		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		MORA		TOTAL	
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR	ADRES	VALOR
1	\$ 0	1	\$ 0	1	\$ 0	1	\$ 9.800	1	\$ 0	1	\$ 0
SUB-TOTALES:											

Nº IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO DE COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	NOVEDADES	PENSIÓN		SEGURIDAD SOCIAL		SALUD		AFP		PROFESIONALES		ESAP	MIREDA	
						ADMIN	COLPENSACIONES	ADMIN	INDICADOR	ADMIN	VALOR	ADMIN	VALOR	ADMIN	VALOR			ADMIN
1	RAMIRO GARZON	INDEPENDIENTE	\$ 1.876.000	Normal	25-14 COLPENSACIONES	1.876.000	\$ 0	1.876.000	\$ 0	1.876.000	\$ 234.500	\$ 0	\$ 933.7678	\$ 9.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
<b>TOTAL</b>																		





shutterstock.com - 729636177

**EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO  
CERTIFICA  
EXPENSAS**

Que el señor **JOSE RAMIRO GARZON CESPEDES** identificado **C.C 93.376.678**, de Ibagué Tolima, en calidad de representante legal de la **UNION TEMPORAL PETREOS RYA 2022** identificada con NIT 901579332-4 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 (\$ 13.171.200), más el IVA a la tarifa general del 19% por valor de (\$2.502.528), a la vez hizo pagos por conceptos de costos al contrato por valor de (\$9.843.727,85) y un IVA descontable de (\$1.140.000), obteniendo un resultado de utilidad en el contrato de (\$4.690.000,15)

Se expide esta certificación con destino al **EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A.E.S.P. OFICIAL** a los dieciséis (16) días del mes de mayo de dos mil veintidós (2022).

**YENYFER TATIANA MURILLO**

C.C. 1.110.562.422 de Ibagué

TP: 291845-T



shutterstock.com - 720838177

<b>JOSE RAMIRO GARZON CESPEDES</b>		
<b>NIT: 93.376.678-5</b>		
<b>CERTIFICADO DE EXPENSAS</b>		
<b>CONTRATO SUMINISTRO 16/05/2022</b>		
<b>Ingresos Operación</b>		
<b>Ventas</b>	\$	13.171.200.00
<b>IVA Generado</b>	\$	2.502.528.00
<b>Total ingresos operación</b>		<b>\$ 15.673.728.00</b>
<b>Desembolsos</b>		
Costo compras suministros	\$	6.000.000.00
Iva descontable	\$	1.140.000.00
Mano de obra directa	\$	2.843.727.85
Combustible	\$	1.000.000.00
<b>Total Desembolsos</b>		<b>\$ 10.983.727,85</b>
<b>Saldo Final operación contrato</b>		<b>\$ 4.690.000,15</b>

**YENYFER TATIANA MURILLO**

C.C. 1.110.562.422 de Ibagué

TP: 291845-T

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



**291845-T**

**YENYFER TATIANA  
MURILLO ESPINOSA  
C.C. 1110562422  
RES. INSCRIPCION 3213 DEL 17/12/2021  
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA**



**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA  
DIRECTOR GENERAL**

302292

334299



Identificación Pública S.A. 1800420119

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. 97-46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.110.562.422**

**MURILLO ESPINOSA**

APELLIDOS

**YENYFER TATIANA**

NOMBRES



FIRMA

REPUBLICA DE  
COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **30-JUL-1995**

**ANZOATEGUI**  
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.62**

ESTATURA

**O+**

G.S. RH

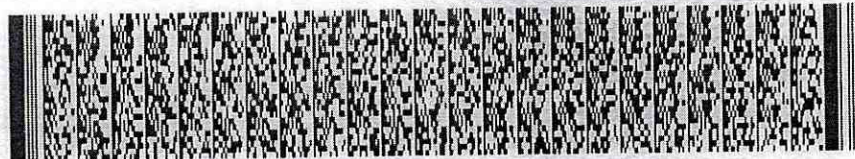
**F**

SEXO

**02-SEP-2013 IBAGUE**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-2900100-00509013-F-1110562422-20131114

0035780183A 1

40807839



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 16-may.-22 Reevaluación:  Fecha reevaluación: \_\_\_\_\_

Acta Parcial N° 3 Acta Final \_\_\_\_\_

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 087 DEL 31 DE MARZO DE 2022

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:

NIT: 901.579.332-4

UNION TEMPORAL PETREOS RYA 2022

C.C.: 93.376.678

FECHA DE INICIO: 08 / ABRIL / 2022

FECHA DE TERMINACION: 07/ FEBRERO / 2023

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE RECEBO 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 (incluye transporte)

CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION	
		<input checked="" type="checkbox"/>
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICION	<input 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	ATENCIÓN 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 cumplió 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 evaluación realizada, no tengo ninguna observación

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 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 CESREDES

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA

Factura electrónica de venta

**UNION TEMPORAL PETREOS RYA 2022**

NIT 901579332-4  
cl 5#5-08 la pola, Ibagué, Tolima,  
Tel: +57 null  
temporalpetreosrya2022@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE  
VENTA

**No. FE3**  
Responsable de IVA

<b>SEÑOR(ES)</b>	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL	<b>FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)</b>	16/05/2022
<b>DIRECCIÓN</b>	CR 3 #1-04 BARRIO LA POLA, Colombia, Ibagué, Tolima	<b>FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)</b>	16/05/2022
<b>TELÉFONO</b>	6082756000 ext 138	<b>NIT</b>	800089809-6

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	CONTRATO N° 087 SUMINISTRO DE RECEBO PARA LA RECUPERACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBALS.A	Unidad	\$49,000	336		\$16,464,000



Moneda: COP  
 Fecha y hora de generación: 2022-05-16T14:41:34  
 Fecha y hora de expedición: 2022-05-16T14:41:09  
 Tipo de factura: Factura de venta  
 Tipo de operación: Estándar  
 Forma de pago: Crédito Medio de pago: Instrumento no definido  
**CUFE: f937f37082d2e861d3c432e6e22795f6643c34cef722885c619c498230301a7d2383eaa55e7bcba78c92c732c89d1b6a**  
 Firma digital: DGLZlv4bpzbN9kO/wpcQJ7QEC5pMjxnMf9j0nxnHAEpDh/Y23DoM7+77zrVPcqXdTU7Mm+scF9A7zxx64SsdDlsZW7KgABTA+sVDOmVMCW31Z  
 P6nw2bNFEoGbXlkfzaWvqLoEhx2sC3u05CxxfuB5aofa9BUfy0ews96W7IHm/aAk2/n3VJ4KhFdvdmfhyZki@BTMQC3aA86lcuN+2PMj7CqIPgNgMfLnj37BL1  
 QWMkBBd3+dehNpoP6lCoE0t1+atUWc8Krlgy87GyRxeuUmDq nab6ewsc650IRGnJoc7raBjvNj/DDlIbKkteWLB Ripbbu1zfdevt6EA==

Subtotal	\$16,464,000
IVA (19.00%)	\$3,128,160
<b>Total</b>	<b>\$19,592,160</b>

**Total de líneas: 1**

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764027742558 de 2022-04-13 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE1 hasta FE500 con vigencia hasta 2023-04-13

**Representación impresa de la factura electrónica**

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegria S.A.S - Software: Alegria - NIT 900.559.088-2