

DOCUMENTOS ACTA FINAL CONT 044-22 JOSÉ RAMIRO GARZÓN CÉSPEDES



De <dolly.camacho@ibal.gov.co>
Destinatario Sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>
Fecha 2023-03-16 12:16

- CDP Y RP CXP CONT 044-22 JOSÉ RAMIRO GARZÓN.PDF (~610 KB)
- DOCUMENTOS ACTA FINAL CONT 044-22 JOSÉ RAMIRO GARZÓN CÉSPEDES.PDF (~5,5 MB)

ADJUNTO DOCUMENTOS DEL ASUNTO PARA TRÁMITE PERTIENTNE



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, 10 de marzo de 2023

Doctor
LUIS ALEJANDRO GIRALDO MONTOYA
Secretario General
IBAL S.A. ESP OFICIAL
Ibagué

P/Daniel
15-03-23
201 086

**REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N° 044 DEL
27 DE ENERO DE 2022 – 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 FINAL

- ✓ Acta Final
- ✓ Ficha técnica de evaluación y reevaluación de proveedores
- ✓ Factura de venta
- ✓ Orden de compra
- ✓ Entrada por compras
- ✓ Entrega de materiales
- ✓ Planillas de pago de seguridad social
- ✓ Documentos contador
- ✓ Certificado de expensas
- ✓ Certificado para sst

Atentamente,

JORGE FERNANDO DURQUE CUARTAS
Almacenista General



 IBAL SIG <small>SA ESP OFICIAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</small>	ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION	CÓDIGO: GJ-R-055
		FECHA VIGEN: 2022-11-28
		VERSIÓN: 08
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		

Contrato N°:	044 DEL 27 DE ENERO DE 2022
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:	\$ 129,495,800.00 IVA INCLUIDO DEL 19%
Contratista:	JOSE RAMIRO GARZON CESPEDES // M&M CONSTRUCCION
Nit:	93.376.678-5
Supervisor:	JORGE FERNANDO DUQUE CUARTAS Almacenista General
Fecha De Iniciación:	14 DE FEBRERO DE 2022
Fecha Terminación:	13 DE JUNIO DE 2023
Plazo de Ejecución:	ONCE (11) MESES
Prorroga 01 - 12/01/2023	CINCO (05) MESES
Pazo Total de ejecucion	DIECISES (16) MESES

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA FINAL	AÑO	MES	DIA
	2023	3	8

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Final de Entrega y Recibo a Satisfacción del contrato antes identificado, para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago

PERIODO INFORMADO:	Del 02 de febrero al 03 de marzo de 2023
---------------------------	--

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 físicamente 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 técnicas contractuales y se reciben a satisfacción 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	ARENA	1531102	Arenas feldespáticas	150	72,590	10,888,500.06	10,888,500.00	0.06
2	TRITURADO	1532001	Triturado de piedra	150	130,900	19,635,000.06	19,635,000.00	0.06
VALOR PRESENTE ACTA							30,523,500.00	0.12



**ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO
A SATISFACCION**

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: GJ-R-055
FECHA VIGEN: 2022-11-28
VERSIÓN: 08

BALANCE DEL SUMINISTRO

CONTRATADO				ACTAS ANTERIORES		ACTA FINAL		SALDO	
CANT	CANT	V/R UNIT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL
720	ARENA	61,000	43,920,000.00	570	34,770,000.00	150	9,150,000.00	-	-
590	TRITURADO	110,000	64,900,000.00	440	48,400,000.00	150	16,500,000.00	-	-
			108,820,000.00		83,170,000.00		25,650,000.00		-
			20,675,800.00		15,802,300.00		4,873,500.00		-
			129,495,800.00		98,972,300.00		30,523,500.00		-

ESTADO DE CUENTA

Valor Contrato:	129,495,800.00
Valor Acta No.01 del 22/03/2022	7,787,360.00
Valor Acta No.02 del 16/05/2022	7,558,880.00
Valor Acta No.03 del 16/06/2022	8,025,360.00
Valor Acta No.04 del 08/07/2022	16,279,200.00
Valor Acta No.05 del 19/08/2022	8,253,840.00
Valor Acta No.06 del 21/10/2022	3,255,840.00
Valor Acta No.07 del 21/11/2022	13,375,600.00
Valor Acta No.08 del 12/12/2022	14,589,400.00
Valor Acta No.09 del 02/02/2023	19,846,820.00
Valor Acta Final del 08/03/2023	30,523,500.00
Valor sin ejecutar a reintegrar	-

PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO

V/R EJECUTADO A LA FECHA	129,495,800.00
% DE EJECUCION DEL CONTRATO	100.00

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA NATURAL

El contratista aporta certificado de expensas suscrita por el contador publico Yenyfer Tatiana Murillo Espinosa c.c.1.110.562.422 / T.P.291845-T // aporta certificacion suscrita por el contratista manifestando que no se encuentra obligado al pago de aportes parafiscales.

Entidad donde se realiza el pago.:	BANCO DE OCCIDENTE	Valor total del aporte:	544,500.00
---	--------------------	--------------------------------	------------



ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO
A SATISFACCION

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: GJ-R-055

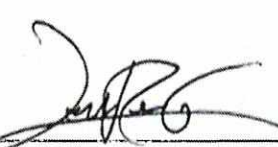
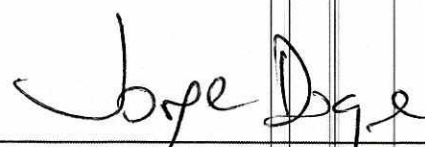
FECHA VIGEN: 2022-11-28


VERSIÓN: 08

Planilla N°.	7869779255		Salud:	234,500.00
Periodo cotizado.	De	FEBRERO	Pension:	300,200.00
	Hasta	FEBRERO	ARL:	9,800.00
			CCF:	

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 // M&M CONSTRUCCION Contratista	JORGE FERNANDO DUQUE CUARTAS Supervisor

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

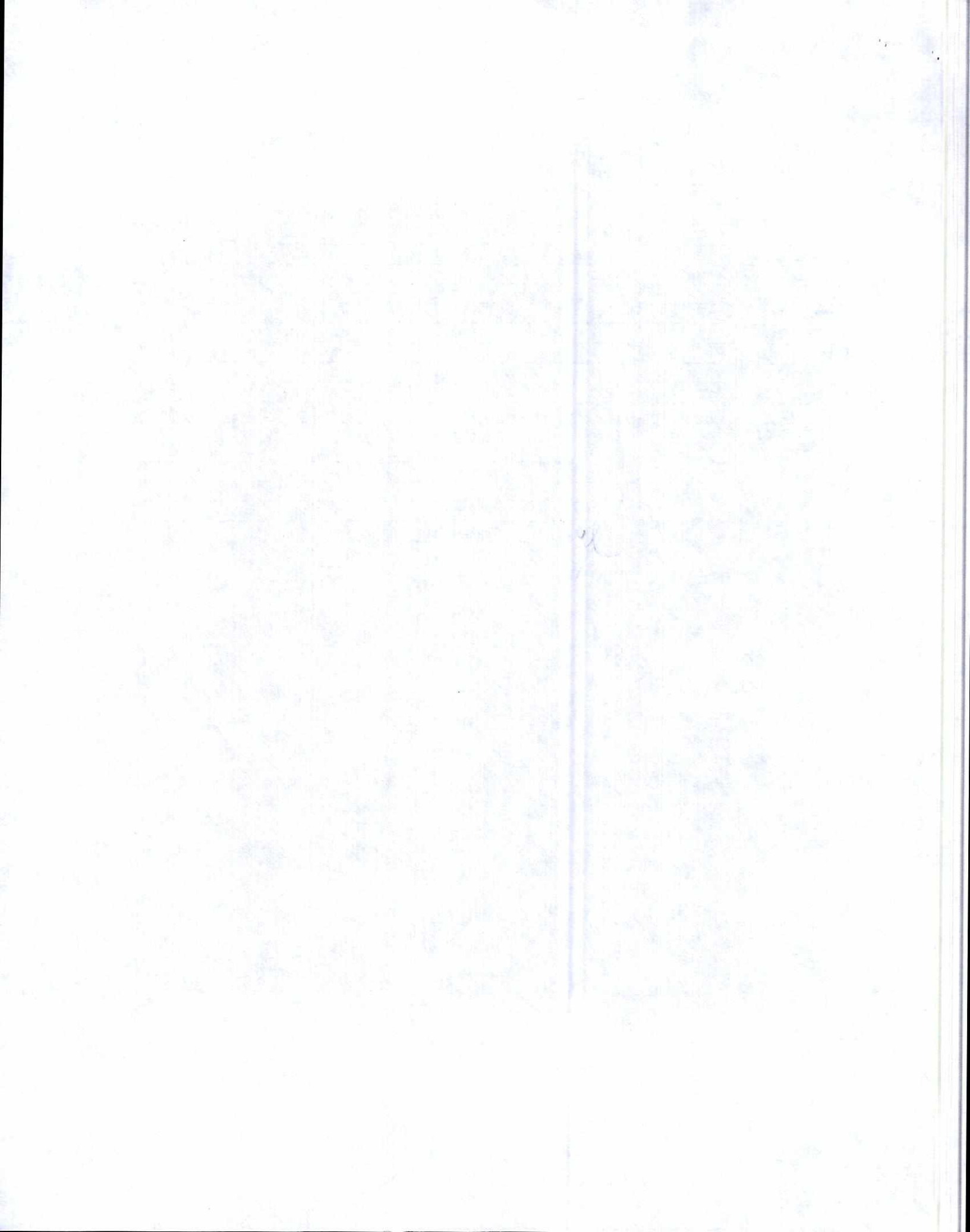
1911

100


RELACION MATERIAL						
FECHA	PLACA	N. VALE	MATERIAL	SITIO DESCARGUE		CANT. M3
6/02/2023	GLB 395	9301	ARENA BLANCA	PLANTA LA POLA		54
11/02/2023	GLB 395	9302	ARENA BLANCA	PLANTA LA POLA		8
11/02/2023	GLB 395	9303	ARENA BLANCA	PLANTA LA POLA		8
15/02/2023	GLB 395	9304	ARENA BLANCA	PLANTA LA POLA		12
16/02/2023	GLB 395	9305	ARENA BLANCA	PLANTA LA POLA		30
16/02/2023	SUF 242	9306	TRITURADO	PLANTA LA POLA		16
16/02/2023	SUF 242	9307	TRITURADO	PLANTA LA POLA		16
17/02/2023	SUF 242	9308	TRITURADO	PLANTA LA POLA		16
17/02/2023	SUF 242	9309	TRITURADO	PLANTA LA POLA		18
23/02/2023	SZO 634	9310	TRITURADO	PLANTA LA POLA		16
23/02/2023	GLB 395	9311	ARENA BLANCA	PLANTA LA POLA		8
23/02/2023	GLB 395	9312	ARENA BLANCA	PLANTA LA POLA		8
1/03/2023	SZO 634	9313	TRITURADO	PLANTA LA POLA		16
7/03/2023	SZO 634	9314	TRITURADO	PLANTA LA POLA		16
7/03/2023	SZO 634	9315	TRITURADO	PLANTA LA POLA		18
7/03/2023	SZO 634	9316	TRITURADO	PLANTA LA POLA		18
7/03/2023	GLB 395	9317	ARENA BLANCA	PLANTA LA POLA		22



ARENA BLANCA	TOTAL		150
TRITURADO	TOTAL		150



M&M CONSTRUCCIONES
 *ALQUILER DE MAQUINARIA
 *SUMINISTRO DE MATERIALES
 *CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
 PETREOS
 GARZON S.A.S
 NIT. 901.559.085-4



Placa del Vehículo: **520 634**
 No: **9315**


Sa # 5-08 B/ La Pola - Ibaque
 4-9385 - 300 679 0238
 construcciones.2022@gmail.com

Triturado
 Cantidad: 18 m3
 Destinatario: **Isa**
 Obra: **Planta la pola**
 Observaciones:

Despachado por: _____
 Transportador: _____
 Recibido Obra: _____

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

M&M CONSTRUCCIONES
 *ALQUILER DE MAQUINARIA
 *SUMINISTRO DE MATERIALES
 *CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
 PETREOS
 GARZON S.A.S
 NIT. 901.559.085-4



Placa del Vehículo: **520 634**
 No: **9817**


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

Materia: **AERNA blanca**
 Cantidad: **22** m3
 Destinatario: **Isa**
 Obra: **Planta la pola**
 Observaciones:

Despachado por: _____
 Transportador: _____
 Recibido Obra: _____

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

M&M CONSTRUCCIONES
 *ALQUILER DE MAQUINARIA
 *SUMINISTRO DE MATERIALES
 *CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
 PETREOS
 GARZON S.A.S
 NIT. 901.559.085-4



Placa del Vehículo: **520 634**
 No: **9316**


Sa # 5-08 B/ La Pola - Ibaque
 14 9385 - 300 679 0238
 construcciones.2022@gmail.com

Triturado
 Cantidad: 18 m3
 Destinatario: **Isa**
 Obra: **Planta la pola**
 Observaciones:

Despachado por: _____
 Transportador: _____
 Recibido Obra: _____

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

M&M CONSTRUCCIONES
 *ALQUILER DE MAQUINARIA
 *SUMINISTRO DE MATERIALES
 *CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
 PETREOS
 GARZON S.A.S
 NIT. 901.559.085-4



Placa del Vehículo: **520 634**
 No: **9306**

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

Materia: **SAF 242**
 Cantidad: 16 m3
 Destinatario: **Isa**
 Obra: **Planta la pola**
 Observaciones:

Despachado por: _____
 Transportador: _____
 Recibido Obra: _____

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

M&M CONSTRUCCIONES
 *ALQUILER DE MAQUINARIA
 *SUMINISTRO DE MATERIALES
 *CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
 PETREOS
 GARZON S.A.S
 NIT. 901.559.085-4



Placa del Vehículo: **520 634**
 No: **9307**

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

Materia: **SAF 242**
 Cantidad: 16 m3
 Destinatario: **Isa**
 Obra: **Planta la pola**
 Observaciones:

Despachado por: _____
 Transportador: _____
 Recibido Obra: _____

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

M&M CONSTRUCCIONES
 *ALQUILER DE MAQUINARIA
 *SUMINISTRO DE MATERIALES
 *CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
 PETREOS
 GARZON S.A.S
 NIT. 901.559.085-4



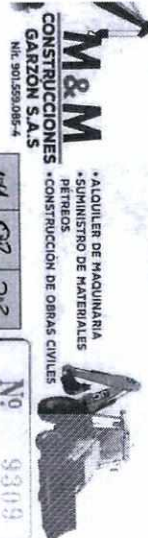
Placa del Vehículo: **520 634**
 No: **9308**

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

Materia: **SAF 242**
 Cantidad: 16 m3
 Destinatario: **Isa**
 Obra: **Planta la pola**
 Observaciones:

Despachado por: _____
 Transportador: _____
 Recibido Obra: _____

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



ALQUILER DE MAQUINARIA
• SUMINISTRO DE MATERIALES
• CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

14 02 28
Nº 9309

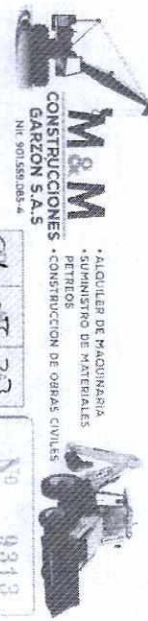
Placa del Vehículo
520 242

Material: Triturado
Cantidad: 18 m3

Destinatario: Iba
Observaciones:

Despachado por: Transportador
Recibido Obra

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



ALQUILER DE MAQUINARIA
• SUMINISTRO DE MATERIALES
• CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

01 05 23
Nº 9313

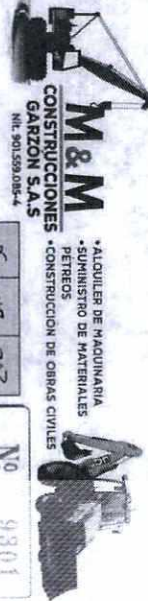
Placa del Vehículo
520 634

Material: Triturado
Cantidad: 16 m3

Destinatario: Iba
Observaciones:

Despachado por: Transportador
Recibido Obra

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



ALQUILER DE MAQUINARIA
• SUMINISTRO DE MATERIALES
• CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

06 02 23
Nº 9301

Placa del Vehículo
6LB 395

Material: AERNA blanca
Cantidad: 54 m3

Destinatario: Iba
Observaciones:

Despachado por: Transportador
Recibido Obra

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

Despachado por: Transportador

Observaciones:

Obra: Plataforma pole

Destinatario: Iba

Material: Triturado
Cantidad: 16 m3

Placa del Vehículo
520 634

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

M&M CONSTRUCCIONES GARZON S.A.S.
ALQUILER DE MAQUINARIA
• SUMINISTRO DE MATERIALES
• CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

Nº 9310

Recibido Obra

Despachado por: Transportador

Observaciones:

Obra: Plataforma pole

Destinatario: Iba

Material: Triturado
Cantidad: 16 m3

Placa del Vehículo
520 634

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

M&M CONSTRUCCIONES GARZON S.A.S.
ALQUILER DE MAQUINARIA
• SUMINISTRO DE MATERIALES
• CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

Nº 9314

Recibido Obra

Despachado por: Transportador

Observaciones:

Obra: Plataforma pole

Destinatario: Iba

Material: AERNA blanca
Cantidad: 8 m3


Placa del Vehículo
6LB 395

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

M&M CONSTRUCCIONES GARZON S.A.S.
ALQUILER DE MAQUINARIA
• SUMINISTRO DE MATERIALES
• CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

Nº 9302

Recibido Obra



M&M
CONSTRUCCIONES GARZON S.A.S
NIT: 901.559.085-4

•ALQUILER DE MAQUINARIA
•SUMINISTRO DE MATERIALES
•CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

17 02 23 Nº 9303

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

Placa del Vehículo
GLB 395

Material: AERNA Blanca Cantidad: 8 m³

Destinatario: Ibañ

Obra: planta la pola

Observaciones:

Despachado por: Transportador

Recibido Obra: *[Signature]*



M&M
CONSTRUCCIONES GARZON S.A.S
NIT: 901.559.085-4

•ALQUILER DE MAQUINARIA
•SUMINISTRO DE MATERIALES
•CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

16 02 23 Nº 9305

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

Placa del Vehículo
GLB 395

Material: AERNA BLANCA Cantidad: 30 m³


Destinatario: Ibañ

Obra: planta la pola

Observaciones:

Despachado por: Transportador

Recibido Obra: *[Signature]*



M&M
CONSTRUCCIONES GARZON S.A.S
NIT: 901.559.085-4

•ALQUILER DE MAQUINARIA
•SUMINISTRO DE MATERIALES
•CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

23 02 23 Nº 9312

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

Placa del Vehículo
GLB 395

Material: Avena blanca Cantidad: 8 m³


Destinatario: Ibañ

Obra: planta la pola

Observaciones:

Despachado por: Transportador

Recibido Obra: *[Signature]*



M&M
CONSTRUCCIONES GARZON S.A.S
NIT: 901.559.085-4

•ALQUILER DE MAQUINARIA
•SUMINISTRO DE MATERIALES
•CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

15 02 23 Nº 9304

Calle 5a # 5-08 B/ La Pola - Ibagué
14 9385 - 300 679 0238
construcciones.2022@gmail.com

Placa del Vehículo
GLB 395

Material: AERNA BLANCA Cantidad: 12 m³


Destinatario: Ibañ

Obra: planta la pola

Observaciones:

Despachado por: Transportador

Recibido Obra: *[Signature]*



M&M
CONSTRUCCIONES GARZON S.A.S
NIT: 901.559.085-4

•ALQUILER DE MAQUINARIA
•SUMINISTRO DE MATERIALES
•CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

03 02 23 Nº 9311

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

Placa del Vehículo
GLB 395

Material: Avena blanca Cantidad: 8 m³

Destinatario: Ibañ

Obra: planta la pola

Observaciones:

Despachado por: Transportador

Recibido Obra: *[Signature]*



M&M
CONSTRUCCIONES GARZON S.A.S
NIT: 901.559.085-4

•ALQUILER DE MAQUINARIA
•SUMINISTRO DE MATERIALES
•CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

23 02 23 Nº 9312

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

Placa del Vehículo
GLB 395

Material: Avena blanca Cantidad: 8 m³

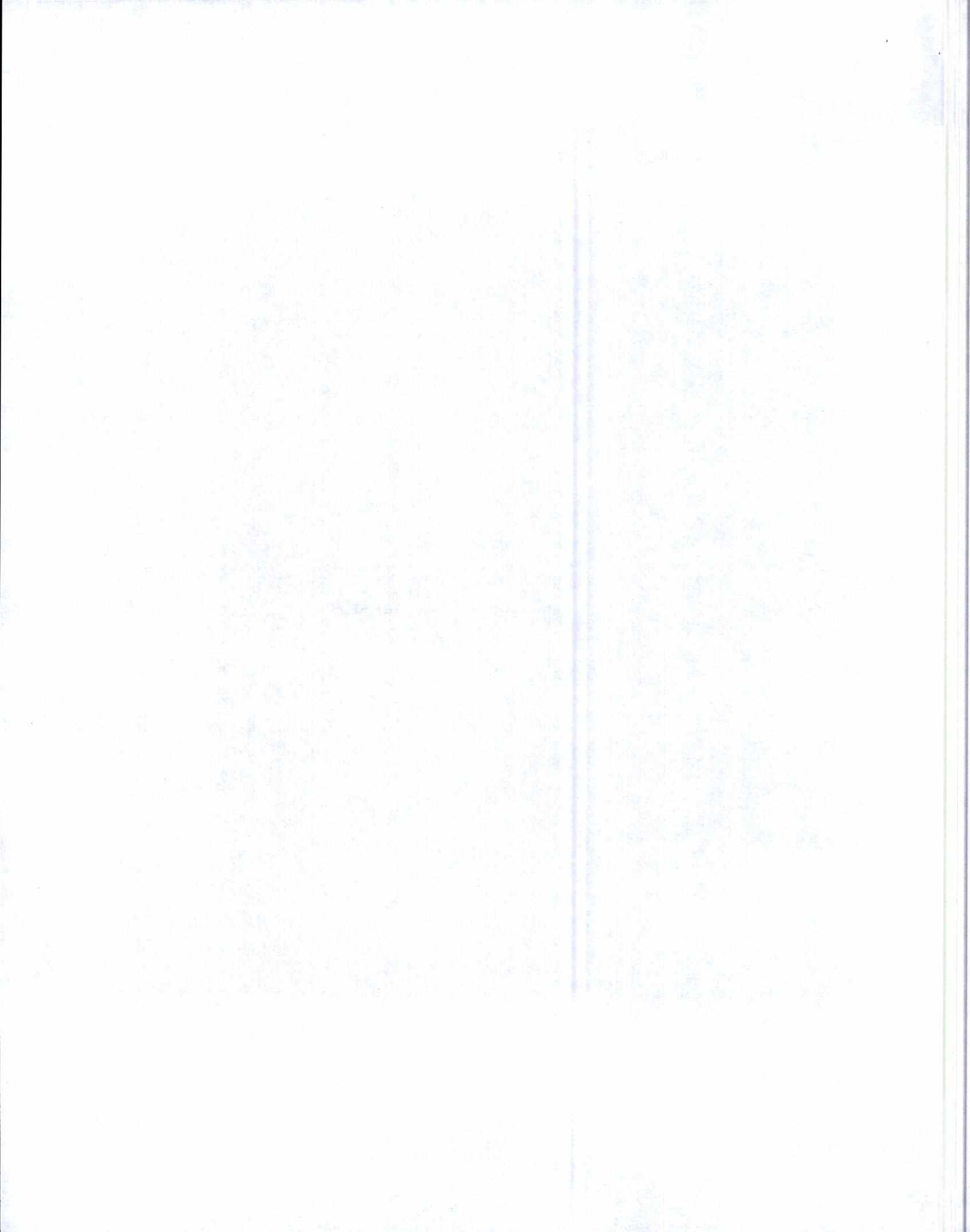
Destinatario: Ibañ

Obra: planta la pola

Observaciones:

Despachado por: Transportador

Recibido Obra: *[Signature]*





shutterstock.com - 720838177

EXTRAR: 007

**EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO
CERTIFICA
EXPENSAS**

Que el señor **JOSÉ RAMIRO GARZÓN CÉSPEDES** identificado **No C.C. 93.376.678** de Ibagué-Tolima, contrató con la **EMPRESA IBAGUERENA 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 (\$25.620.000) más el IVA a la tarifa general del 19% por valor de (\$ 4.873.500), a la vez hizo pagos por conceptos de costos al contrato por valor de (\$23.482.212) y un IVA descontable de (\$2.351.288), obteniendo un resultado de utilidad en el contrato de (\$4.690.000.00)

Se expide esta certificación con destino al **EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A.E.S.P. OFICIAL** a los (8) días del mes de marzo de dos mil veintitrés (2023).

YENYFER TATIANA MURILLO ESPINOSA

C.C. 1.110.562.422 de Ibagué

TP: 291845-T



shutterstock.com - 720838177

EXTRAR: 007

JOSÉ RAMIRO GARZÓN CÉSPEDES		
NIT: 93.376.678-5		
CERTIFICADO DE EXPENSAS		
CONTRATO SUMINISTRO		
Ingresos Operación		
Ventas	\$ 25.650.000,00	
IVA Generado	\$ 4.873.500,00	
Total ingresos operación		\$ 30.523.500,00
Desembolsos		
Costo compras suministros	\$ 12.375.200,00	
Iva descontable	\$ 2.351.288,00	
Mano de obra directa	\$ 7.676.465,00	
Combustible	\$ 2.160.394,00	
Total Desembolsos		\$ 25.833.500,00
Saldo Final operación contrato		
		\$ 4.690.000,00

YENYFER TATIANA MURILLO ESPINOSA

C.C. 1.110.562.422 de Ibagué

TP: 291845-T

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

404FE2529DFE4B07

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 los últimos 5 años.

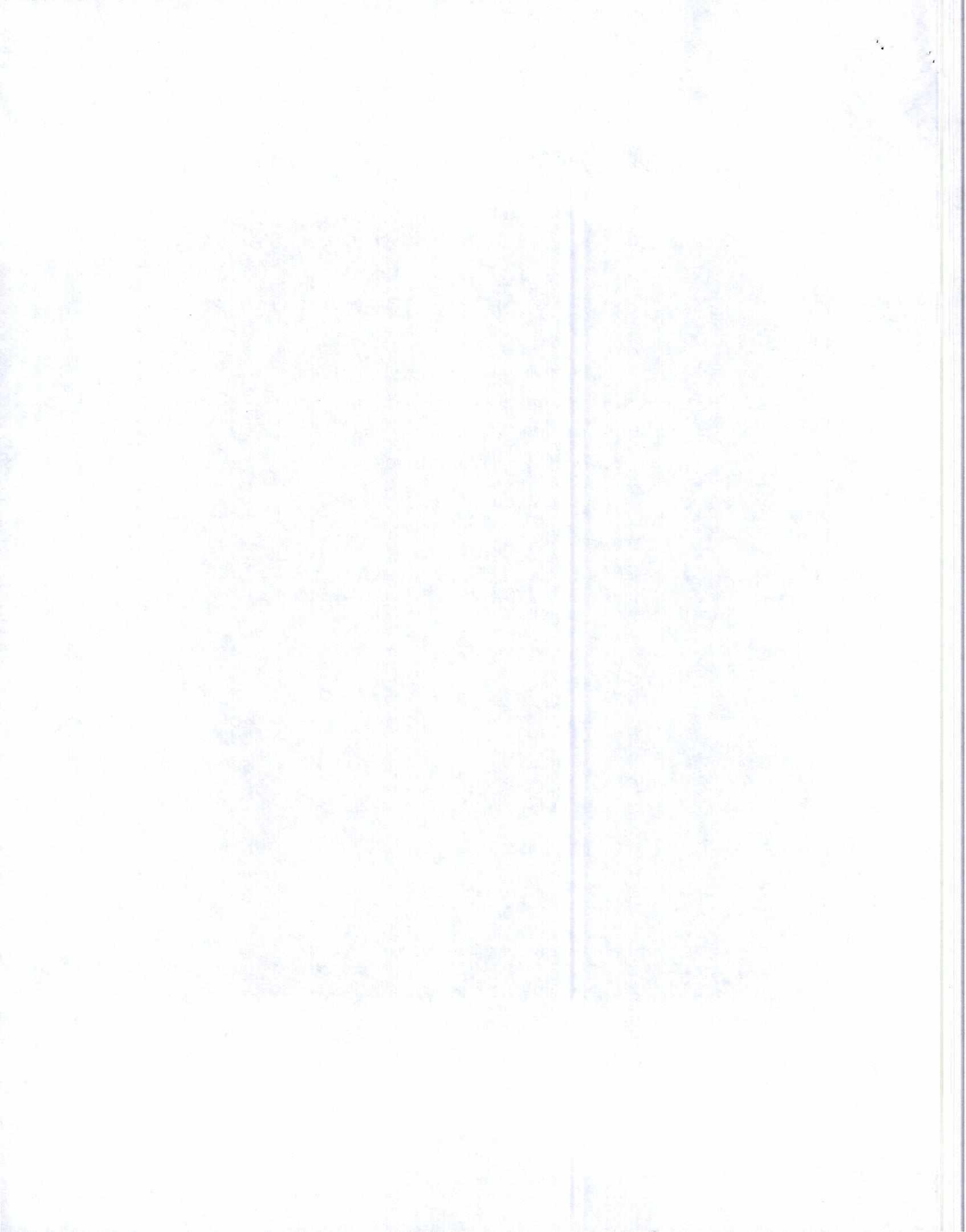
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Febrero de 2023 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** 

291845-T

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





JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

302292 334299



Identificación Pública C.A. 188942/0119


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 JAE – 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



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

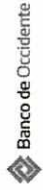


P-2900100-00509013-F-1110562422-20131114

0035780183A 1

40807839

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE
 Cedula de ciudadanía: 951374728
 Nombre: JOSE RAMIRO GARZON TORRES
 Departamento: BOGOTÁ
 Dirección: GILSA NO. 5-49 BIARRIO LA POLA
 Tipo Empresa: EMPRESA PRIVADA
 Actividad Económica: Actividades reguladoras / facilitadoras de la act

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA
 Número Planilla: 7869779255
 Tipo de Planilla: TIPO DE PLANILLA
 Fecha Pago: 2023/03/31
 Número Autorización: 2023/03/31

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA
 Nombre: PLANILLA PAGADA S.A.
 C.R. No.: 1426-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.
 Dirección: Calle 142-60 Positiva, Bogotá D.C.

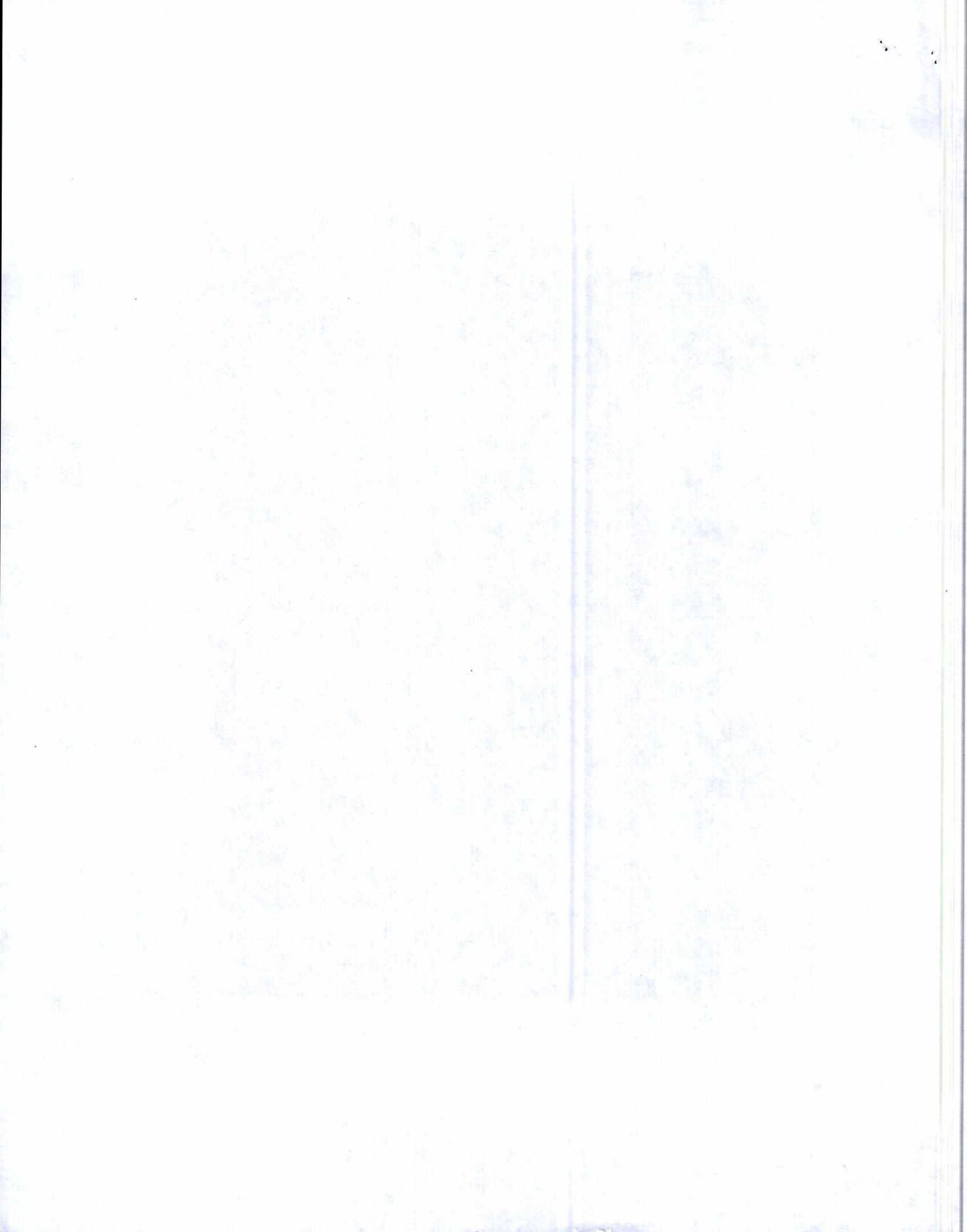
Administradora	Nombre	Código	25-14 Colpecciones	Administradora	Nombre	Código	25-14 Colpecciones
PLANILLA PAGADA	PLANILLA PAGADA	1426	1426-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	PLANILLA PAGADA	PLANILLA PAGADA	1426	1426-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

TOTAL APORTE A PENSION		TOTAL APORTE A SALUD	
Nº Cotizantes	1	Nº Cotizantes	1
Valor	\$ 390.200	Valor	\$ 390.200
Subtotal	\$ 390.200	Subtotal	\$ 390.200

TOTAL APORTE A RIESGOS PROFESIONALES	
Nº Cotizantes	1
Valor	\$ 0
Subtotal	\$ 0

TOTAL APORTE A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTE A SALUD		TOTAL APORTE A PENSION	
Nº Cotizantes	1	Nº Cotizantes	1	Nº Cotizantes	1
Valor	\$ 0	Valor	\$ 390.200	Valor	\$ 390.200
Subtotal	\$ 0	Subtotal	\$ 390.200	Subtotal	\$ 390.200

ID	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR	PENSION		SALUD		SEGURIDAD SOCIAL		TOTAL	
				IBIC	IBIC	IBIC	IBIC	IBIC	IBIC		
1	APORTE A PENSION	1	\$ 390.200								\$ 390.200
2	APORTE A SALUD	2	\$ 0								\$ 0
3	APORTE A RIESGOS PROFESIONALES	3	\$ 0								\$ 0
TOTAL											\$ 544.500





EL SUSCRITO

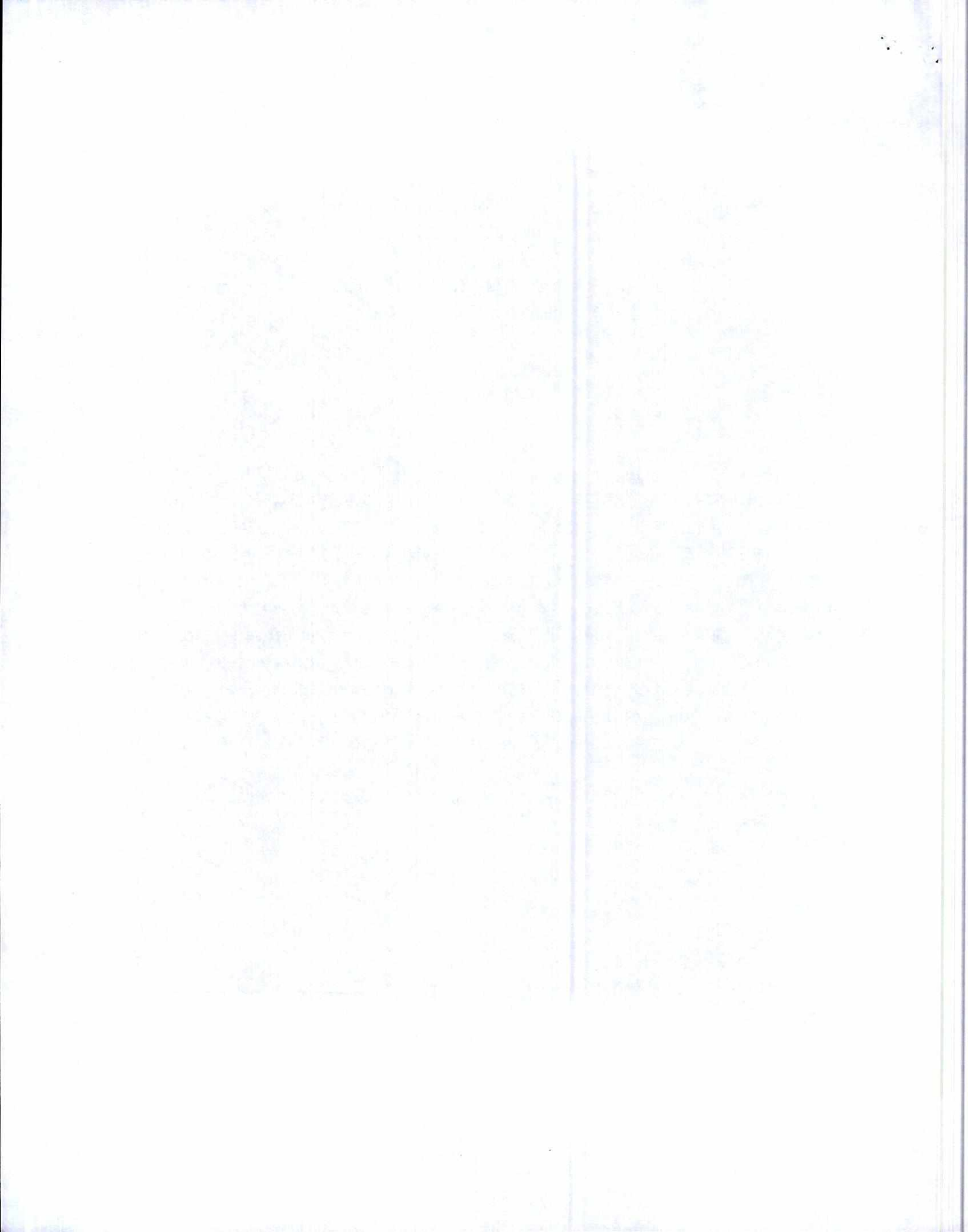
JOSE RAMIRO GARZON CESPEDEZ
Identificado con C.C.93.376.678

CERTIFICO

Que para el contrato de suministro 044 DEL 27 DE ENERO DE 2022 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 (por empleados) generados por la ejecución del citado contrato

dada en Ibagué, a los 03 días del mes de marzo de 2023, 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 8-mar.-23 Reevaluación: Fecha reevaluación: _____
Acta Parcial N° _____ Acta Final

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 044 DEL 27 DE ENERO DE 2022
NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: JOSE RAMIRO GARZON CESPEDES // M&M CONSTRUCCION NIT: 93.376.678-5 C.C.: 93.376.678
FECHA DE INICIO: 14 DE FEBRERO DE 2022 FECHA DE TERMINACION: 13/ENERO/2023

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. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION	2. SUMINISTRO Y ADQUISICION	3. ARRENDAMIENTO	4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA	5. SERVICIO	6. SEGUROS	7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS	8. OBRA PUBLICA
		X						

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:



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

Estoy conforme y de acuerdo con la evaluacion realizada, no tengo ninguna observacion

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION SI NO

INTERPONE RECURSO DE APELACION SI NO

NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluacion) De conformidad con el articulo 7 de la resolucion 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

JORGE FERNANDO DUQUE CUARTAS

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR

JOSE RAMIRO GARZON CESPEDES

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL 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 _____ Reevaluación: Fecha reevaluación: 8-mar.-23
 Acta Parcial N° _____ Acta Final

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 044 DEL 27 DE ENERO DE 2022
 NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: JOSE RAMIRO GARZON CESPEDES // M&M CONSTRUCCION NIT: 93.376.678-5 C.C.: 93.376.678
 FECHA DE INICIO: 14 DE FEBRERO DE 2022 FECHA DE TERMINACION: 13/ENERO/2023

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. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION	
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICION	X
	3. ARRENDAMIENTO	
	4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA	
	5. SERVICIO	
	6. SEGUROS	
	7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS	
	8. OBRA PUBLICA	

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE 2= MALO 3= REGULAR 4= BUENO 5= EXCELENTE

2. SUMINISTRO Y ADQUISICION

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES	5	ATENCION DE REQUERIMIENTOS POR LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ADQUIRIDO	
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES	5	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	5
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	5	ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	5
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	5	SERVICIO POSTVENTA	
TOTAL PROMEDIO	5.00	ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	5
		CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	5
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	TOTAL PROMEDIO	5.00
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	5	EVALUACION TOTAL	5.00
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS			
FUNCIONAMIENTO	5		
TOTAL PROMEDIO	5.00		

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION REEVALUACION POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este criterio debe ser diligenciado por los dos, en sus respectivas calidades):
 Se evaluaron criterios cumplimiento y calidad evidenciando que el contratista cumplio con lo solicitado, de acuerdo a las descripciones calificadas

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION REEVALUACION POR PARTE DEL CONTRATISTA:



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

Estoy conforme y de acuerdo con la evaluacion realizada, no tengo ninguna observacion

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION SI NO

INTERPONE RECURSO DE APELACION SI NO

NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluacion) De conformidad con el articulo 7 de la resolucion que reglamenta el procedimiento para la evaluación y reevaluación de proveedores la calificación de la reevaluación de proveedores, tendra 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

JORGE FERNANDO DUQUE CUARTAS

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR

JOSE AMIRO GARZON CESPINES

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: 01/03/2023

Contrato :

Proveedor: [93376678] JOSE RAMIRO GARZON Nit: 93376678

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS
52905413

Direccion: CL 5A 5 - 08 BRR LA POLA

Orden de Compra: 20230075

Telefono: 3152042348

Ciudad: IBAGUE

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
10400325	TRITURADO	19	B01	METRO	150.00	110,000.00	3,135,000.00	19,635,000.00
104105	ARENA	19	B01	METRO	150.00	61,000.00	1,738,500.00	10,888,500.00

RESERVACION

SUB-TOTAL

25,860,000.00

VALOR IVA

4,873,500.00

TOTAL

30,528,500.00

JAIME EDUARDO ORTIZ

PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS

ELABORADO POR

ARROBADO 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: 08/03/2023

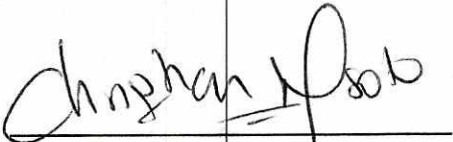
Numero: 20230071

Proveedor: [93376678] JOSE RAMIRO GARZON Nit: 93376678
Direccion: CL 5A 5 - 08 BRR LA POLA
Telefono: 3152042348 Ciudad: IBAGUE

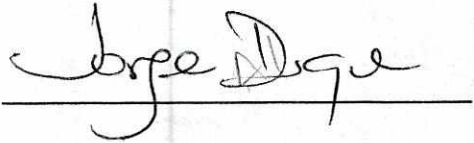
Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Orden de Compra: 20230075

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
10400325	TRITURADO	B01	METRO	150.00	130,900.00	19,635,000.00
104105	ARENA	B01	METRO	150.00	72,590.00	10,888,500.00
TOTAL						30,523,500.00

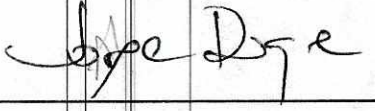
OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA NUMERO No A-185


JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO
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 :
 ESTADIO MARTIREZ CALLE 36/FLORESTA SALADO /MZ D PALERMO/MZ 6 PALMA DEL RIO/INSTITUCION EDUCATIVA INSMAEL/CRA 15 ENTRE 65 Y 66 AMBALA/ENTRADA A LA

NUMERO : 23000980
FECHA : 08/03/2023

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	150	130,900.00	19,635,000.00
2	104105	ARENA	DIRECCION OPERATIVA	B01BODEG	METRO	150	72,590.00	10,888,500.00
						CANTIDAD : 300	TOTAL \$:	30,523,500.00

Chimbera

Jose Dye

[Signature]

Elaborado:

Entregado:

Recibido:



JOSE RAMIRO GARZON CESPEDES
 NIT 93376678-5
 CRA 4 # 15-18 local 104 edificio Multifamiliar España, Ibagué, Tolima,
 Tel: +57 null
 jose_ramirogarzoncespedes@hotmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE
 VENTA

No. A185
 Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL	FECHA DE EMISIÓN (DD/MM/AA)	08/03/2023
DIRECCIÓN	CR 3 # 1-04 BARRIO LA POLA, Colombia, Ibagué, Tolima	FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)	08/03/2023
TELÉFONO	6082756000 EXT. 138	NIT	800089809-6

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	CONTRATO 044 SUMINISTRO DE TRITURADO PARA LA RECUPERACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBALS.A.	Unidad	\$110,000	150		\$16,500,000
2	CONTRATO 044 SUMINISTRO DE ARENA PARA LA RECUPERACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBALS.A.	Unidad	\$61,000	150		\$9,150,000



Moneda: COP
 Generado: 2023-03-08 09:19:31-05:00
 Validación DIAN: 2023-03-08 09:20:32-05:00
 Tipo de factura: Factura de venta
 Tipo de operación: Estándar
 Forma de pago: Crédito
CUFE: 164d194c5f86340b9c5c7d03da7147453bfc4be5a74f4d1cd50f058b552e8d7753140e4a1bbf13594d9f7264a0f3eb5
 Firma digital: HHE2o7SppH0mV0XIsAIERoJlagB3/MWg4yXlqQ/A6gkx2OU7E2bZu2xWMz6LNbT7xJ6MTBQK+TAzjbvszBsqIh9QqNqo52FbmezS+EjRE9hEoR
 0FHMEZ4yuLjkkfIQ0Lkj9Dqd0e6wmAgPhRM28JFp6UkFbtvZv8jS+PZ03YInyM2Lxlz7Bj6jg2SGu4Dau0Or3Z2DiPyTbMHuxfK1gFNULPWlglYdOt1jKZuxlhb
 ch8YxjiUqU0Th0JQDE7DzjTj6z9yW9yqqHwNV0a/90ipvcas562mncNhaPvZ1k1CpXK7aTehABP69fedJmrXqi4JpbvRj3c0X5MgMNQ==

Subtotal \$25,650,000
 IVA (19.00%) \$4,873,500
Total \$30,523,500

Total de líneas: 2

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°18764041062883 de 2022-12-10 Modalidad Factura Electrónica Desde N° A178 hasta A500 con vigencia hasta 2023-06-10

Representación gráfica de la factura electrónica

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



CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO: GR-R-109

FECHA VIGENCIA: 2022-01-18

VERSION: 04

Página: 1 de 2

CDP 20221207

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

No. 20221207

EXPEDICION 3 - Enero - 2023

CONCEPTO:

"SUMINISTRO DE MATERIAL DE VIDRIERÍA, HIGIENE Y DESINFECCIÓN PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL."

IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
GRUPO FINANCIERO
CUENTA POR PAGAR 2022

EL JEFE DEL GRUPO FINANCIERO
HACE CONSTAR:

Que revisado el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe disponibilidad a favor de 901202107 TAMISUELOS S.A.S en los rubros según valor estimado así:

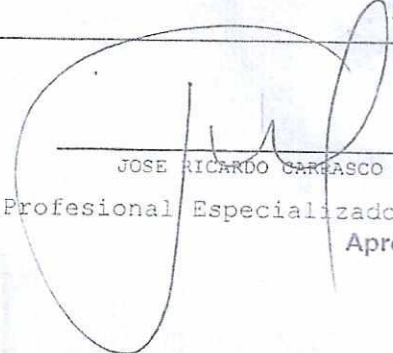
CODIGO	DESCRIPCION	CPC RECURSO PTO	VALOR
2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	2686001 RP CUENTAS POR	953,300.00
2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	2719004 RP CUENTAS POR	1,892,100.00
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3214813 RP CUENTAS POR	135,660.00
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3413999 RP CUENTAS POR	1,201,900.00
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3532102 RP CUENTAS POR	426,972.00
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3626004 RP CUENTAS POR	2,243,150.00
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3699099 RP CUENTAS POR	1,504,398.00
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3711101 RP CUENTAS POR	15,106,693.00
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3791009 RP CUENTAS POR	72,600.00
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3424014 RP CUENTAS POR	399,840.00
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3532103 RP CUENTAS POR	1,874,250.00
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3899303 RP CUENTAS POR	117,810.00
2450104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	4825399 RP CUENTAS POR	6,878,438.00

TOTAL DOCUMENTO

32,807,111.00

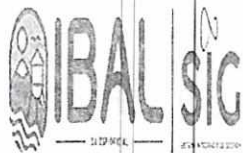


Elaboro:


JOSE RICARDO CARGASCO BACHILLER

Profesional Especializado Grado 03
Aprobo:

**IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
GRUPO FINANCIERO
CUENTA POR PAGAR 2022**



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO:GF-R-108

FECHA VIGENCIA 2022-01-18

VERSION:04

Página : 1 de 2

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 20221207

CONCEPTO:

EXPEDICION 3 - Enero - 2023

"SUMINISTRO DE MATERIAL DE VIDRIERÍA, HIGIENE Y DESINFECCIÓN PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL."

IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
GRUPO FINANCIERO
CUENTA POR PAGAR 2022

EL JEFE DEL GRUPO FINANCIERO
HACE CONSTAR:

Que revisado el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe disponibilidad en los rubros segun valor estimado asi:

CODIGO	DESCRIPCION	CPC	RECURSOPTO	VALOR
2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	2686001	RP CUENTAS POR	953,300.00
2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	2719004	RP CUENTAS POR	1,892,100.00
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3626004	RP CUENTAS POR	2,243,150.00
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3699099	RP CUENTAS POR	1,504,398.00
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3711101	RP CUENTAS POR	15,105,693.00
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3791009	RP CUENTAS POR	72,600.00
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3424014	RP CUENTAS POR	399,840.00
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3532103	RP CUENTAS POR	1,874,250.00
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3899303	RP CUENTAS POR	117,810.00
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3214813	RP CUENTAS POR	135,660.00
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3413999	RP CUENTAS POR	1,201,900.00
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3532102	RP CUENTAS POR	426,972.00
2450104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	4825399	RP CUENTAS POR	6,878,438.00

TOTAL DOCUMENTO

32,807,111.00

Elaboro:

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03
Aprobo:

IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
GRUPO FINANCIERO
CUENTA POR PAGAR 2022