

Ibagué, 19 de mayo de 2022

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

*2100w/c*  
*31-05-22*

**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 PARCIAL 02**

- ✓ Acta Parcial 02
- ✓ Ficha técnica de evaluación de proveedores
- ✓ Factura de venta
- ✓ Orden de compra
- ✓ Entrada por compras
- ✓ relación de vales
- ✓ Planillas de pago de seguridad social
- ✓ Certificado de Expensas
- ✓ Documentos contador
- ✓ Certificado sst

Atentamente,

  
**ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO**  
Almacenista General



ACTA PARCIAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGEN: 2022-01-12

VERSIÓN: 07

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:	ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO Almacenista General
Fecha De Iniciación:	14 DE FEBRERO DE 2022
Fecha Terminación:	13 DE ENERO DE 2023
Plazo de Ejecución:	ONCE (11) 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.2 del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

PERIODO INFORMADO:	Del 29 de abril al 16 de mayo de 2022
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	32	72,590	47,619,040	2,322,879.97	45,296,160.06
2	TRITURADO	1532001	Triturado de piedra	40	130,900	74,089,400	5,235,999.97	68,853,400.06
<b>VALOR PRESENTE ACTA</b>							<b>7,558,879.94</b>	<b>114,149,560.12</b>

BALANCE DEL SUMINISTRO

CONTRATADO				ACTAS ANTERIORES		ACTA	ACTA 02		SALDO	
CANT	CANT	V/R UNIT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL		CANT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL
720	ARENA	61,000.00	43,920,000.00	64	3,904,000.00	32	1,952,000.00	624	38,064,000.00	
590	TRITURADO	110,000.00	64,900,000.00	24	2,640,000.00	40	4,400,000.00	526	57,860,000.00	
			108,820,000.00				6,352,000.00	95,924,000.00		
			20,675,800.00				1,206,880.00	18,225,560.00		
			129,495,800.00				7,558,880.00	114,149,560.00		



**ACTA PARCIAL**

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGEN: 2022-01-12

VERSIÓN: 07

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION****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
Saldo (Valor pendiente para pago)	114,149,560.00

**PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO**

V/R EJECUTADO A LA FECHA	15,346,240.00
% DE EJECUCION DEL CONTRATO	<b>11.85</b>

**APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL****PERSONA NATURAL**

El contratista aporta certificado de expensas suscrita por el contador publico Yenifer Tatiana Murillo 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	
Planilla N°.	7834403732	Salud:	234,500.00	
Periodo cotizado.	De	ABRIL	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	ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO Supervisor
FIRMA		
NOMBRE	CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL	

**M&M**  
 Construcciones  
 Jose Ramiro Garzon Cepedez  
 N.E. 93.376.678-S

Suministro de Materiales y Agregados - Triturados -  
 Alquiler de maquinaria  
 Recibo - Subbase - Base y Material Clasificado  
 Arena y gravilla para Construcción  
 Obras de Ingeniería y Arquitectura



**RELACION MATERIAL**

IBAL SA ESP OFICIAL					
FECHA	PLACA	N.VALE	MATERIAL	SITIO DESGARGUE	CANT. M3
29/04/2022	XFJ 008	3894	TRITURADO 3/4	PLANTA TRATAMIENTO LA POLA	8
29/04/2022	GMA 821	3895	ARENA BLANCA	PLANTA TRATAMIENTO LA POLA	8
29/04/2022	XFJ 008	3896	ARENA BLANCA	PLANTA TRATAMIENTO LA POLA	8
29/04/2022	UPT 056	3897	TRITURADO 3/4	PLANTA TRATAMIENTO LA POLA	16
7/05/2022	UPT 056	3898	TRITURADO 3/4	PLANTA TRATAMIENTO LA POLA	16
16/05/2022	XFJ 008	3899	ARENA BLANCA	PLANTA TRATAMIENTO LA POLA	8
16/05/2022	XFJ 008	3900	ARENA BLANCA	PLANTA TRATAMIENTO LA POLA	8
TRITURADO					40
ARENA BLANCA Y PEÑON					32

*[Handwritten signature]*





José Ramiro Garzón Céspedes  
Nit: 93.376.678-5

Alquiler de Maquinaria  
Suministro de Materiales y Agregados  
triturado - Recebo - Subbase - Base  
Material Clasificado  
Arena y Gravilla para Construcción



Día 29 Mes 04 Año 22 No 3894

Calle 5A # 5-08 B/ La Pola - Ibagué  
Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385

Placa del Vehículo

XFJ 008

jose\_ramirogarzoncespedes@hotmail.com

Material: Friturado Cantidad 8 m3

Destinatario: Ibal

Obra: planta de tratamiento la pola

Observaciones:

*[Handwritten signature]*

Transportador

Despachado por:

Recibido Obra



José Ramiro Garzón Céspedes  
Nit: 93.376.678-5

Alquiler de Maquinaria  
Suministro de Materiales y Agregados  
triturado - Recebo - Subbase - Base  
Material Clasificado  
Arena y Gravilla para Construcción



Día 29 Mes 04 Año 22 No 3895

Calle 5A # 5-08 B/ La Pola - Ibagué  
Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385

Placa del Vehículo

GMA 821

jose\_ramirogarzoncespedes@hotmail.com

Material: Arena blanca Cantidad 8 m3

Destinatario: Ibal

Obra: planta de tratamiento la pola

Observaciones:

*[Handwritten signature]*

Transportador

Despachado por:

Recibido Obra



José Ramiro Garzón Céspedes  
Nit: 93.376.678-5

Alquiler de Maquinaria  
Suministro de Materiales y Agregados  
triturado - Recebo - Subbase - Base  
Material Clasificado  
Arena y Gravilla para Construcción



Día 29 Mes 04 Año 22 No 3896

Calle 5A # 5-08 B/ La Pola - Ibagué  
Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385

Placa del Vehículo

XFJ 008

jose\_ramirogarzoncespedes@hotmail.com

Material: Arena blanca Cantidad 8 m3

Destinatario: Ibal

Obra: planta de tratamiento la pola

Observaciones:

*[Handwritten signature]*

Transportador

Despachado por:

Recibido Obra



José Ramiro Garzón Céspedes  
Nit: 93.376.678-5

Alquiler de Maquinaria  
Suministro de Materiales y Agregados  
triturado - Recebo - Subbase - Base  
Material Clasificado  
Arena y Gravilla para Construcción



Día 29 Mes 04 Año 22 No 3897

Calle 5A # 5-08 B/ La Pola - Ibagué  
Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385

Placa del Vehículo

UPT 056

jose\_ramirogarzoncespedes@hotmail.com

Material: Friturado Cantidad 16 m3

Destinatario: Ibal

Obra: planta de tratamiento la pola

Observaciones:

*[Handwritten signature]*

Transportador

Despachado por:

Recibido Obra



José Ramiro Garzón Céspedes  
Nit: 93.376.678-5

Alquiler de Maquinaria  
Suministro de Materiales y Agregados  
triturado - Recebo - Subbase - Base  
Material Clasificado  
Arena y Gravilla para Construcción



Día 07 Mes 05 Año 22 No 3898

Calle 5A # 5-08 B/ La Pola - Ibagué  
Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385

Placa del Vehículo

UPT 056

jose\_ramirogarzoncespedes@hotmail.com

Material: Friturado Cantidad 16 m3

Destinatario: Ibal

Obra: planta de tratamiento la pola

Observaciones:

*[Handwritten signature]*

Transportador

Despachado por:

Recibido Obra



José Ramiro Garzón Céspedes  
Nit: 93.376.678-5

Alquiler de Maquinaria  
Suministro de Materiales y Agregados  
triturado - Recebo - Subbase - Base  
Material Clasificado  
Arena y Gravilla para Construcción



Día 16 Mes 05 Año 22 No 3899

Calle 5A # 5-08 B/ La Pola - Ibagué  
Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385

Placa del Vehículo

XFJ 008

jose\_ramirogarzoncespedes@hotmail.com

Material: Arena blanca Cantidad 8 m3

Destinatario: Ibal

Obra: planta de tratamiento Ibal

Observaciones:

*[Handwritten signature]*

Transportador

Despachado por:

Recibido Obra



José Ramiro Garzón Céspedes  
Nit: 93.376.678-5

Alquiler de Maquinaria  
Suministro de Materiales y Agregados  
triturado - Recebo - Subbase - Base  
Material Clasificado  
Arena y Gravilla para Construcción



Di	Me	Año	Nº
16	05	22	3900

Calle 5A # 5-08 B/ La Pola - Ibagué  
Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385

Placa del Vehículo

Xfj 008

jose\_ramirogarzoncespedas@hotmail.com

Cantidad 8 m3

Material: Arena blanca

Destinatario: Ibal

Obra: Planta de tratamiento la Pola

Observaciones:

*[Handwritten signature]*

Transportador

Despachado por:

Recibido Obra

Impreso en M&M Cels. 311 993 9933 - 311 762 9888





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 :

Proveedor: [93376678] JOSE RAMIRO GARZON Nit: 93376678

Dirección: CL 5A 5 - 08 BRR LA POLA

Teléfono: 3152042348

Ciudad: IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS  
52905413

Orden de Compra: 20220185

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
10400325	TRITURADO	19	B01	METRO	40.00	110,000.00	836,000.00	5,236,000.00
1047896570	ARENA BLANCA	19	B01	METRO	32.00	61,000.00	370,880.00	2,322,880.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL

6,352,000.00

VALOR IVA

1,206,880.00

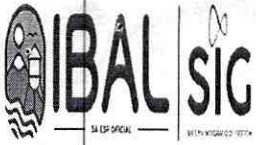
TOTAL

7,558,880.00

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: 20220088

Proveedor: [93376678] JOSE RAMIRO GARZON Nit: 93376678

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS

Direccion: CL 5A 5 - 08 BRR LA POLA

Orden de Compra: 20220185

Telefono: 3152042348 Ciudad: IBAGUE

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
10400325	TRITURADO	B01	METRO	40.00	130,900.00	5,236,000.00
1047896570	ARENA BLANCA	B01	METRO	32.00	72,590.00	2,322,880.00
<b>TOTAL</b>						<b>7,558,880.00</b>

OBSERVACION :

FACT ELECT. A-151 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 : 22002612
	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	10400325	TRITURADO	REDES DE	B01BODEG	METRO	40	130,900.00	5,236,000.00
2	1047896570	ARENA BLANCA	REDES DE	B01BODEG	METRO	32	72,590.00	2,322,880.00
						CANTIDAD : 72	TOTAL \$ :	7,558,880.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Elaborado:

Entregado:

Recibido:



## 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 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







shutterstock.com - 72068177

**EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO  
CERTIFICA  
EXPENSAS**

Que el señor **JOSÉ RAMIRO GARZÓN CÉSPEDES** identificado No C.C. **93.376.678** de Ibagué-Tolima, contrato con la **EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A.E.S.P. OFICIAL** identificado con **NIT 800.089.809-6**, quien percibió por conceptos de ingresos la suma de (\$ 6.352.000) más el IVA a la tarifa general del 19% por valor de (\$1.206.880), a la vez hizo pagos por conceptos de costos al contrato por valor de (\$2.526.879,85) y un iva descontable de (\$ 342.000), 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 veintiuno (2022).

**YENYFER TATIANA MURILLO**

C.C. 1.110.562.422 de Ibagué

TP: 291845-T





shutterstock.com - 72068177

<b>JOSÉ RAMIRO GARZÓN CÉSPEDES</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>	\$	6.352.000.00
<b>IVA Generado</b>	\$	1.206.880.00
<b>Total ingresos operación</b>		<b>\$ 7.558.880.00</b>
<b>Desembolsos</b>		
Costo compras suministros	\$	1.800.000.00
Iva descontable	\$	342.000.00
Mano de obra directa	\$	526.879.85
Combustible	\$	200.000.00
<b>Total Desembolsos</b>		<b>\$ 2.868.879,85</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

Proyecto de Contador  
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




Verificación Fideicomiso S.A. 100042/0717

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

ESTADO CIVIL





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° 2 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	
		<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 cumplio con lo solicitado, de acuerdo a las descripciones calificadas

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION  REEVALUACION  POR PARTE DEL CONTRATISTA:  
Estoy conforme y de acuerdo con la evaluacion realizada, no tengo ninguna observacion

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION SI  NO





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

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

2021/07/15

VERSIÓN: 01

Página 1 de 2

INTERPONE RECURSO DE APELACION

SI

NO

**NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la 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.

S

NO

ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este documento debe ser firmado por los dos, en sus respectivas calidades)

JOSE RAMIRO GARZON CESPEDES

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA



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



Factura electrónica de venta  
**No. A-151**

<b>Señores</b>	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. - OFICIAL		
<b>NIT</b>	800.089.809-6	<b>Teléfono</b>	(038) 2756000 - Ext. 138
<b>Dirección</b>	CRA 3 No. 1-04 B/ la pola	<b>Ciudad</b>	Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura	
<b>Generación</b>	16/05/2022, 11:17
<b>Expedición</b>	16/05/2022, 11:18
<b>Vencimiento</b>	16/05/2022

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Imppto. Cargo	Valor Imppto.Cargo	Vr. Total
1	CONTRATO 044 SUMINISTRO DE TRITURADO PARA RECUPERACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTERILLADO IBAL S.A.	40.00	110,000.00	19 %	836,000.00	5,236,000.00
2	CONTRATO 044 SUMINISTRO DE ARENA PARA RECUPERACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTERILLADO IBAL S.A.	32.00	61,000.00	19 %	370,880.00	2,322,880.00

**Total items: 2**

**Valor en Letras:**

Siete millones quinientos cincuenta y ocho mil ochocientos ochenta pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-05-16 por \$ 7,558,880.00

**Observaciones:**

POR FAVOR CONSIGNAR AL BANCO OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE No. 303018345

<b>Total Bruto</b>	6,352,000.00
IVA 19%	1,206,880.00
<b>Total a Pagar</b>	7,558,880.00

Elaborado por software Sligo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sligo. Sligo S.A. S Nit: 530.048.145-8

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 18764021524951 aprobado en 20211121 prefijo A desde el número 101 al 500 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4923 Transporte de carga por carretera Tarifa 4.5 x MIL  
 CUFE: 50247d86d16d3c821162152b6c37823a034a074b46ae2012f881956c905127077b044cb0ec22fefb28dcac89a3a5650