


DOCUMENTOS ACTA 05 NCONT 044-22 JOSÉ RAMIRO GARAZÓN CÉSPEDES



De <dolly.camacho@ibal.gov.co>
Destinatario Sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>
Fecha 2022-08-26 14:53

 DOCUMENTOS ACTA 05 NCONT 044-22 JOSÉ RAMIRO GARAZÓN CÉSPEDES.PDF (~2,7 MB)

ADJUNTO DOCUMENTOS DEL ASUNTO PARA TRÁMITE PERTINENTE



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, 23 de agosto de 2022

RD 044
26-08-22

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

**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 05

- ✓ Acta Parcial 05
- ✓ 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,


MARCO TULLIO ORTIZ RAMOS
Almacenista General (E)

| | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|
|  | ACTA PARCIAL | CÓDIGO: GJ-R-033 |
| | | FECHA VIGEN: 2022-01-12 |
| | | VERSIÓN: 07 |
| | 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: | MARCO TULIO ORTIZ RAMOS Almacenista General (E) |
| 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 | 8 | 19 |

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No.5 del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

| | |
|--|--|
| PERIODO INFORMADO: | Del 14 de julio al 11 de agosto 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 | DESCRIPCIÓN | | | | | |
| 1 | ARENA | 1531102 | Arenas feldespáticas | 56 | 72,590 | 37,746,800 | 4,065,040.00 | 33,681,760.06 |
| 2 | TRITURADO | 1532001 | Triturado de piedra | 32 | 130,900 | 52,098,200 | 4,188,800.00 | 47,909,400.06 |
| VALOR PRESENTE ACTA | | | | | | | 8,253,840.00 | 81,591,160.12 |

| BALANCE DEL SUMINISTRO | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------|------------|----------------|------------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
| CONTRATADO | | | | ACTAS ANTERIORES | | ACTA 05 | | 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 | 200 | 12,200,000.00 | 56 | 3,416,000.00 | 464 | 28,304,000.00 |
| 590 | TRITURADO | 110,000.00 | 64,900,000.00 | 192 | 21,120,000.00 | 32 | 3,520,000.00 | 366 | 40,260,000.00 |
| | | | 108,820,000.00 | | 33,320,000.00 | | 6,936,000.00 | | 68,564,000.00 |
| | | | 20,675,800.00 | | 6,330,800.00 | | 1,317,840.00 | | 13,027,160.00 |
| | | | 129,495,800.00 | | 39,650,800.00 | | 8,253,840.00 | | 81,591,160.00 |



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 | 7,553,880.00 |
| 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 |
| Saldo (Valor pendiente para pago) | 81,591,160.00 |

PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO

| | |
|-----------------------------|---------------|
| V/R EJECUTADO A LA FECHA | 47,904,640.00 |
| % DE EJECUCION DEL CONTRATO | 36.99 |

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 | |
| Planilla N°. | 7844645671 | Salud: | 234,500.00 | |
| Periodo cotizado. | De | JULIO | Pension: | 300,200.00 |
| | Hasta | JULIO | 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 | MARCO TULIO ORTIZ RAMOS |
| | Contratista | Supervisor (E) |
| FIRMA | | |
| NOMBRE | CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO | |
| | V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL | |



14 07 22 Nº 5527

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

Placa del Vehículo: **IBP 872** Cantidad: 8 m³

Material: **ARENA Blanca**

Destinatario: **Ibal**

Obra: **planta la pala**

Observaciones:

Despachado por: _____ Transportador: _____ Recibido Obra: _____



14 07 22 Nº 5528

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

Placa del Vehículo: **IBP 872** Cantidad: 8 m³

Material: **ARENA Blanca**

Destinatario: **Ibal**

Obra: **planta la pala**

Observaciones:

Despachado por: _____ Transportador: _____ Recibido Obra: _____



14 07 22 Nº 5529

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

Placa del Vehículo: **IBP 872** Cantidad: 8 m³

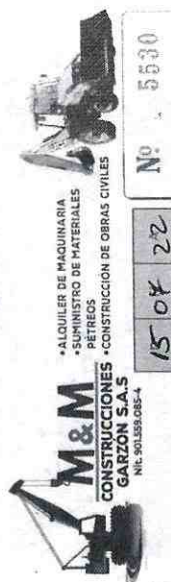
Material: **Avena Blanca**

Destinatario: **Ibal**

Obra: **planta la pala**

Observaciones:

Despachado por: _____ Transportador: _____ Recibido Obra: _____



15 07 22 Nº 5530

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

Placa del Vehículo: **IBP 872** Cantidad: 8 m³

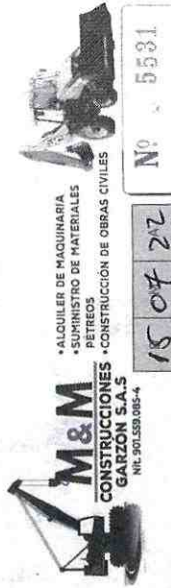
Material: **ARENA Blanca**

Destinatario: **Ibal**

Obra: **planta la pala**

Observaciones:

Despachado por: _____ Transportador: _____ Recibido Obra: _____



15 07 22 Nº 5531

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

Placa del Vehículo: **SPL 574** Cantidad: 16 m³

Material: **triturado 3/2**

Destinatario: **Ibal**

Obra: **planta de la pala**

Observaciones:

Despachado por: _____ Transportador: _____ Recibido Obra: _____



15 07 22 Nº 5532

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

Placa del Vehículo: **upt056** Cantidad: 16 m³

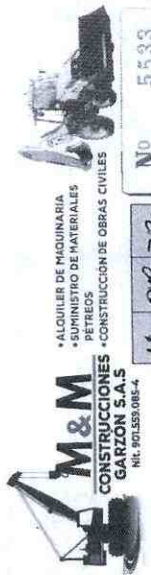
Material: **triturado 3/2**

Destinatario: **Ibal**

Obra: **planta de la pala**

Observaciones:

Despachado por: _____ Transportador: _____ Recibido Obra: _____



11 08 22 N° 5533

Impreso por: Maria Camila Trujillo B. Cel: 311 859 1435

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

Placa del Vehículo: IRP 872

Material: Arena Blanca Cantidad: 8 m3
Destinatario: Ibal
Obra: planta la pola
Observaciones:

Despachado por: Transportador Recibido Obra



11 08 22 N° 5534

Impreso por: Maria Camila Trujillo B. Cel: 311 859 1435

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

Placa del Vehículo: IRP 872

Material: Arena Blanca Cantidad: 8 m3
Destinatario: Ibal
Obra: planta la pola
Observaciones:

Despachado por: Transportador Recibido Obra



11 08 22 N° 5536

Impreso por: Maria Camila Trujillo B. Cel: 311 859 1435

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

Placa del Vehículo: IRP 872

Material: Arena blanca Cantidad: 8 m3
Destinatario: Ibal
Obra: Planta de los Americas Picalena
Observaciones:

Despachado por: Transportador Recibido Obra



ORDEN DE COMPRA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-204

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 01

Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 01/08/2022

Contrato :

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

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS
52905413
Orden de Compra: 20220296

| REFERENCIA | DESCRIPCION | %IVA | LOCAL | U.M | CANTIDAD | VR.UNITARIO | IVA | VR.TOTAL |
|------------|-------------|------|-------|-------|----------|-------------|------------|--------------|
| 10400325 | TRITURADO | 19 | B01 | METRO | 32.00 | 110,000.00 | 668,800.00 | 4,188,800.00 |
| 104105 | ARENA | 19 | B01 | METRO | 56.00 | 61,000.00 | 649,040.00 | 4,065,040.00 |

OBSERVACION :

SUB- TOTAL
6,936,000.00

VALOR IVA
1,317,840.00

TOTAL
8,253,840.00

JAIME EDUARDO ORTIZ
PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS
ELABORADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR



ENTRADA POR COMPRAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-205

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 05

Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 19/08/2022

Numero: 20220201

Proveedor: [93376678] JOSE RAMIRO GARZON Nit: 93376678

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS

Direccion: CL 5A 5 - 08 BRR LA POLA

Orden de Compra: 20220296

Telefono: 3152042348

Ciudad: IBAGUE

| REFERENCIA | DESCRIPCION | LOCAL | U.M | CANTIDAD | VR.UNITARIO | VALOR TOTAL IV INCLUIDO |
|--------------|-------------|-------|-------|----------|-------------|-------------------------|
| 10400325 | TRITURADO | B01 | METRO | 32.00 | 130,900.00 | 4,188,800.00 |
| 104105 | ARENA | B01 | METRO | 56.00 | 72,590.00 | 4,065,040.00 |
| TOTAL | | | | | | 8,253,840.00 |

OBSERVACION :


FACTURA ELECTRONICA N° A-168

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO
PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS

Elaboro:

Reviso:

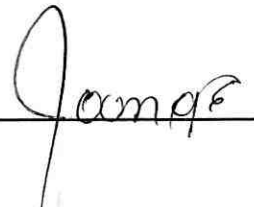
Aprobo:

| | | |
|---|---|-----------------------------|
|  | ENTREGA DE MATERIALES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | CODIGO : AF-R-203 |
| | | FECHA VIGENCIA : 2016-11-09 |
| | | VERSION : 05 |
| | | Página : 1 de 1 |

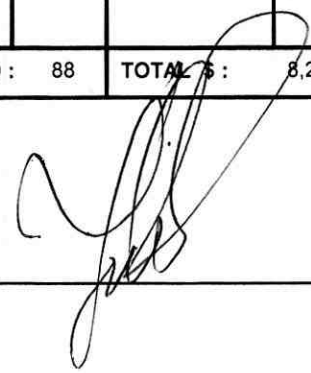
SALIDA DE ALMACEN

| | |
|-------------------|---|
| CONCEPTO : | NUMERO : 22004102 |
| | FECHA : 19/08/2022 |
| 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 | DIRECCION | B01BODEG | METRO | 32 | 130,900.00 | 4,188,800.00 |
| 2 | 104105 | ARENA | DIRECCION | B01BODEG | METRO | 56 | 72,590.00 | 4,065,040.00 |
| | | | | | | CANTIDAD : 88 | TOTAL \$: 8,253,840.00 | |







Elaborado:

Entregado:

Recibido:



shutterstock.com - 720838177

EXTRAR: 001

**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 (\$ 6.936.000.00) más el IVA a la tarifa general del 19% por valor de (\$ 1.317.840.00), a la vez hizo pagos por conceptos de costos al contrato por valor de (\$3.308.168.00) y un IVA descontable de (\$ 255.671.60), obteniendo un resultado de utilidad en el contrato de (\$4.690.000.40)

Se expide esta certificación con destino al **EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A.E.S.P. OFICIAL** a los siete (19) días del mes de agosto de dos mil veintidos (2022).

YENYFER TATIANA MURILLO ESPINOSA

C.C. 1.110.562.422 de Ibagué

TP: 291845-T



shutterstock.com - 72063177

EXTRAR: 001

| JOSÉ RAMIRO GARZÓN CÉSPEDES | | |
|---------------------------------------|----|-----------------|
| NIT: 93.376.678-5 | | |
| CERTIFICADO DE EXPENSAS | | |
| CONTRATO SUMINISTRO | | |
| Ingresos Operación | | |
| Ventas | \$ | 6.936.000.00 |
| IVA Generado | \$ | 1.317.840.00 |
| Total ingresos operación | | \$ 8.253.840.00 |
| Desembolsos | | |
| Costo compras suministros | \$ | 1.345.640.00 |
| Iva descontable | \$ | 255.671.60 |
| Mano de obra directa | \$ | 1.011.558.00 |
| Combustible | \$ | 950.970.00 |
| Total Desembolsos | | \$ 3.563.839.60 |
| Saldo Final operación contrato | | \$ 4.690.000.40 |

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:

9 9 0 3 6 0 F 6 6 9 5 9 2 1 E 9

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 Agosto de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Proyecto de Colombia
Unidad 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 C.C. 108820119

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



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **30-JUL-1995**
ANZOATEGUI
(TOLIMA)

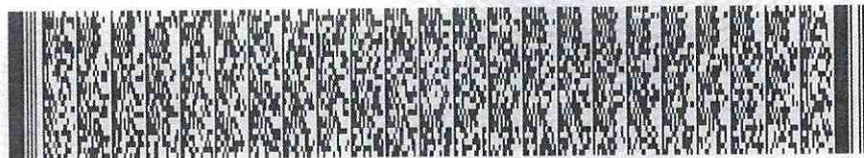
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 **O+** **F**
ESTATURA G.S. RH 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



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 19 días del mes de Agosto de 2022, con destino al IBAL SA ESP OFICIAL


JOSE RAMIRO GARZON CESPEDEZ
C.C.93.376.678
Contratista



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

CÓDIGO: GJ-R-056
FECHA VIGENCIA:
2021/07/15
VERSIÓN: 01
Página 1 de 2

Evaluación: Fecha evaluación 19-ago.-22 Reevaluación: Fecha reevaluación: _____
Acta Parcial N° 5 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 checked="" type="checkbox"/> |
| | 3. ARRENDAMIENTO | <input type="checkbox"/> |
| | 4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA | <input type="checkbox"/> |
| | 5. SERVICIO | <input type="checkbox"/> |
| | 6. SEGUROS | <input type="checkbox"/> |
| | 7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS | <input type="checkbox"/> |
| | 8. OBRA PUBLICA | <input type="checkbox"/> |

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

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

2. SUMINISTRO Y ADQUISICION

| CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD | PUNTAJE | CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO | PUNTAJE |
|---|----------------|--|-------------|
| OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES | 5 | 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 | |
| TOTAL PROMEDIO | 5.00 | ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA | 5 |
| | | CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | 5 |
| CRITERIOS DE CALIDAD | PUNTAJE | TOTAL PROMEDIO | 5.00 |
| CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS | 5 | EVALUACION TOTAL | 5.00 |
| DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS | | | |
| FUNCIONAMIENTO | 5 | | |
| TOTAL PROMEDIO | 5.00 | | |

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

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

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

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION SI NO



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

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

2021/07/15

VERSIÓN: 01

Página 1 de 2

INTERPONE RECURSO DE APELACION

SI

NO

NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluacion) De conformidad con el artículo 7 de la resolución que reglamenta el procedimiento para la evaluación y reevaluación de proveedores la calificación de la reevaluación de proveedores, tendrá los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluación puntaje de 3 o superior, será tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluación obtenga un promedio de calificación inferior a tres (3), será suspendido por un término igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el término de suspensión no podrá ser inferior a seis (6) meses. Durante el término de la suspensión el contratista no se podrá presentar a participar como proponente individual o plural (Consortio, Unión Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de selección que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

La Suspensión a que hace referencia el presente artículo se extenderá por igual termino a cada uno de los integrantes de Consortios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluación hayan obtenido una calificación inferior a tres (3).

Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluacion de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripcion.

SI

NO

MARCO TULLIO ORTIZ RAMOS

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

19/8/22, 11:31

Factura - iSiigo



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-168

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

Fecha y hora Factura
Generación 19/08/2022, 11:26
Expedición 19/08/2022, 11:28
Vencimiento 19/08/2022

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Valor Impto.Cargo | Vr. Total |
|------|---|----------|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| 1 | CONTRATO 044 SUMINISTRO DE TRITURADO PARA LA RECUPERACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. | 32.00 | 110,000.00 | 19 % | 668,800.00 | 4,188,800.00 |
| 2 | CONTRATO 044 SUMINISTRO DE ARENA PARA LA RECUPERACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. | 56.00 | 61,000.00 | 19 % | 649,040.00 | 4,065,040.00 |

Total ítems: 2

Valor en Letras:

Ocho millones doscientos cincuenta y tres mil ochocientos cuarenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-08-19 por \$ 8,253,840.00

Observaciones:

POR FAVOR CONSIGNAR AL BANCO OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE No. 303018345

| | |
|----------------------|---------------------|
| Total Bruto | 6,936,000.00 |
| IVA 19% | 1,317,840.00 |
| Total a Pagar | 8,253,840.00 |

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

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 18764029462779 aprobado en 20220528 prefijo A desde el número 152 al 500 Vigencia: 6 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4923 Transporte de carga por carretera Tarifa 4.5 x MIL
 CUFE: b572e2296ec8dd28371508ba86405b881c9d1f554009d31266936932dc6fa49c64ace9b2a8f41338c2358c716843b671