

DOCUMENTOS ACTA 08 CONT 044-22 JOSÉ RAMIRO GARZÓN



De <dolly.camacho@ibal.gov.co>
Destinatario Sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>
Fecha 2022-12-21 09:41

 DOCUMENTOS ACTA 08 CONT 044-22 JOSÉ RAMIRO GARZÓN.PDF (~3,2 MB)

ADJUNTO DOCUMENTOS DEL ASUNTO PARA TRÁMITE PERTINENTE

Ibagué, 12 de diciembre de 2022

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

RID-114C
20-DIC-22
10:50 AM
202-0103

**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 08

- ✓ Acta Parcial 08
- ✓ 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 TULIO ORTIZ RAMOS
Almacenista General (E)

	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, 12 de diciembre de 2022

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 08

- ✓ Acta Parcial 08
- ✓ 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 TULIO ORTIZ RAMOS
 Almacenista General (E)

Proyecto - Elaboro: Lucrecia Ortiz Ortiz - Profesional en compras



ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJ-R-033
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:	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	12

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. 08 del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

PERIODO INFORMADO:	Del 5 de diciembre al 12 de diciembre 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 fisicamente 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 tecnicas contractuales y se reciben a satisfaccion en el sitio establecido por el supervisor

ITEM	DETALLE DEL BIEN	CPC		CANT	VR UNIT	VALOR SOLICITADO PRESUPUESTALMENTE	VALOR ACTA	SALDO PRESUPUESTAL
		CODIGO	DESCRIPCION					
1	ARENA	1531102	Arenas feldespáticas	100	72,590	29,616,720	7,259,000.00	22,357,720.06
2	TRITURADO	1532001	Triturado de piedra	56	130,900	35,343,000	7,330,400.00	28,012,600.06
VALOR PRESENTE ACTA							14,589,400.00	50,370,320.12



ACTA PARCIAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGEN: 2022-11-28

VERSIÓN: 08

BALANCE DEL SUMINISTRO

CONTRATADO				ACTAS ANTERIORES		ACTA 08		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	312	19,032,000.00	100	6,100,000.00	308	18,788,000.00
590	TRITURADO	110,000	64,900,000.00	320	35,200,000.00	56	6,160,000.00	214	23,540,000.00
			108,820,000.00		54,232,000.00		12,260,000.00		42,328,000.00
			20,675,800.00		10,304,080.00		2,329,400.00		8,042,320.00
			129,495,800.00		64,536,080.00		14,589,400.00		50,370,320.00

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
Saldo (Valor pendiente para pago)	50,370,320.00

PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO

V/R EJECUTADO A LA FECHA	79,125,480.00
% DE EJECUCION DEL CONTRATO	61.10

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA NATURAL

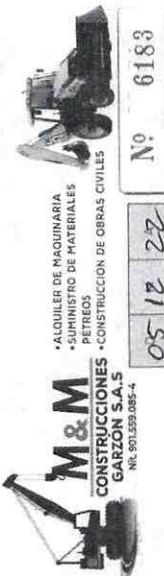
El contratista aporta certificado de expensas suscrita por el contador publico Yenyfer Tatiana Murillo Espinosa c.c.1.110.562.422 / T.P.291845-T // aporta certificacion suscrita por el contratista manifestando que no se encuentra obligado al pago de aportes parafiscales.

Entidad donde se realiza el pago.:	BANCO DE OCCIDENTE	Valor total del aporte:	544,500.00
Planilla N°.	7858562211	Salud:	234,500.00
Periodo cotizado.	De	NOVIEMBRE	Pension: 300,200.00
	Hasta	NOVIEMBRE	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	



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

Nº 6183

05 12 22

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

Placa del Vehículo: **UTA 700**

Material: **AREN Blanca** Cantidad: **8** m³

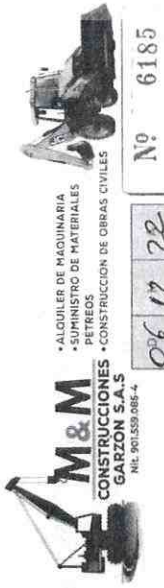
Destinatario: **Ibael**

Obra: **concha de Santa Rita**

Observaciones:

Despachado por: _____ Transportador: _____ Recibido **Ibael**

Impreso por: Maria Camila Trujillo B Cel: 311 899 4433



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

Nº 6185

06 12 22

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

Placa del Vehículo: **UTA 700**

Material: **AREN Blanca** Cantidad: **8** m³

Destinatario: **Ibael**

Obra: **concha de Santa Rita**

Observaciones:

Despachado por: _____ Transportador: _____ Recibido **Ibael**

Impreso por: Maria Camila Trujillo B Cel: 311 899 4433



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

Nº 6187

11 12 22

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

Placa del Vehículo: **UTA 700**

Material: **Arena Blanca** Cantidad: **8** m³

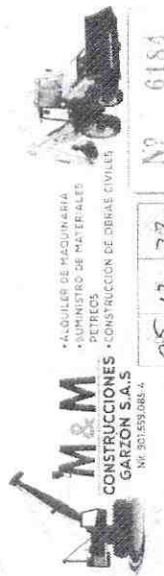
Destinatario: **Ibael**

Obra: **para la planta la pola**

Observaciones:

Despachado por: _____ Transportador: _____ Recibido **Ibael**

Impreso por: Maria Camila Trujillo B Cel: 311 899 4433



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

Nº 6184

05 12 22

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

Placa del Vehículo: **UTA 700**

Material: **AREN Blanca** Cantidad: **8** m³

Destinatario: **Ibael**

Obra: **concha de Santa Rita**

Observaciones:

Despachado por: _____ Transportador: _____ Recibido **Ibael**

Impreso por: Maria Camila Trujillo B Cel: 311 899 4433



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

Nº 6186

11 12 22

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

Placa del Vehículo: **UTA 700**

Material: **AREN Blanca** Cantidad: **8** m³

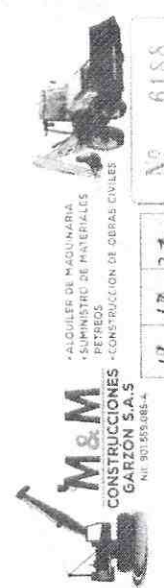
Destinatario: **Ibael**

Obra: **para la planta la pola**

Observaciones:

Despachado por: _____ Transportador: _____ Recibido **Ibael**

Impreso por: Maria Camila Trujillo B Cel: 311 899 4433



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

Nº 6188

11 12 22

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

Placa del Vehículo: **UTA 700**

Material: **AREN Blanca** Cantidad: **8** m³

Destinatario: **Ibael**

Obra: **para la planta la pola**

Observaciones:

Despachado por: _____ Transportador: _____ Recibido **Ibael**

Impreso por: Maria Camila Trujillo B Cel: 311 899 4433



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

12 12 22 No 6192

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

Placa del Vehículo: **GLB 395**

Materia: **triturado** Cantidad: **8** m3
 Destinatario: **Ibaque**
 Obra: **Alto de la Cruz**
 Observaciones:

Despachado por: _____ Transportador: _____
 Recibido por: *[Signature]*



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

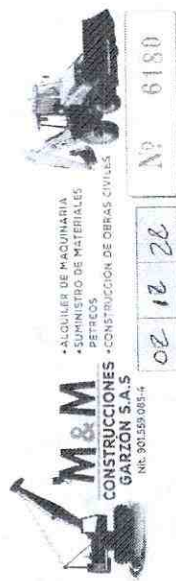
12 12 22 No 6191

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

Placa del Vehículo: **S20 634**

Materia: **triturado** Cantidad: **16** m3
 Destinatario: **Ibaque**
 Obra: **para la planta de la pola**
 Observaciones:

Despachado por: _____ Transportador: _____
 Recibido por: *[Signature]*



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

02 12 22 No 6180

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

Placa del Vehículo: **UTA 700**

Materia: **AREN Blanca** Cantidad: **8** m3
 Destinatario: **Ibaque**
 Obra: **para la planta de la pola**
 Observaciones:

Despachado por: _____ Transportador: _____
 Recibido por: *[Signature]*



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

12 12 22 No 6190

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

Placa del Vehículo: **SUF 242**

Materia: **triturado** Cantidad: **16** m3
 Destinatario: **Ibaque**
 Obra: **para la planta de la pola**
 Observaciones:

Despachado por: _____ Transportador: _____
 Recibido por: *[Signature]*



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

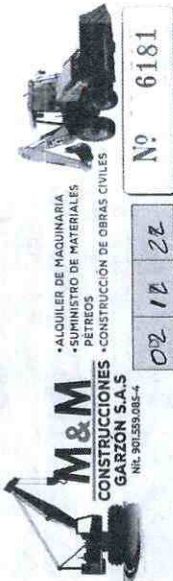
05 12 22 No 6182

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

Placa del Vehículo: **SUF 242**

Materia: **triturado** Cantidad: **16** m3
 Destinatario: **Ibaque**
 Obra: **para la planta de la pola**
 Observaciones:

Despachado por: _____ Transportador: _____
 Recibido por: *[Signature]*



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

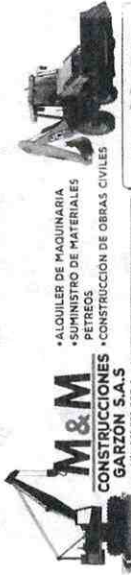
02 12 22 No 6181

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

Placa del Vehículo: **UTA 700**

Materia: **AREN Blanca** Cantidad: **8** m3
 Destinatario: **Ibaque**
 Obra: **para la planta de la pola**
 Observaciones:

Despachado por: _____ Transportador: _____
 Recibido por: *[Signature]*



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

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

Placa del Vehículo: **WTA 700**

12 12 22 N° 6189


Material: **Areña Blanca** Cantidad: **8** m³

Destinatario: **Ibael**

Obra: **para la planta la pola**

Observaciones:

Despachado por: _____ Transportador _____

Recibido 



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

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

Placa del Vehículo: **GUB 395**

12 12 22 N° 6193


Material: **ARENA Blanca** Cantidad: **8** m³

Destinatario:

Obra: **para la planta la pola**

Observaciones:

Despachado por: _____ Transportador _____

Recibido 

RELACION MATERIAL					
FECHA	PLACA	N. VALE	MATERIAL	SITIO DESCARGUE	CANT. M3
2/12/2022	WTA 700	6180	ARENA BLANCA	PARA LA PLANTA LA POLA	8
2/12/2022	WTA 700	6181	ARENA BLANCA	PARA LA PLANTA LA POLA	8
5/12/2022	WTA 700	6183	ARENA BLANCA	CANCHA DE SANTA RITA	8
5/12/2022	WTA 700	6184	ARENA BLANCA	CANCHA DE SANTA RITA	8
6/12/2022	WTA 700	6185	ARENA BLANCA	CANCHA DE SANTA RITA	8
11/12/2022	WTA 700	6186	ARENA BLANCA	PARA LA PLANTA LA POLA	8
11/12/2022	WTA 700	6187	ARENA BLANCA	PARA LA PLANTA LA POLA	8
11/12/2022	WTA 700	6188	ARENA BLANCA	PARA LA PLANTA LA POLA	8
11/12/2022	WTA 700	6189	ARENA BLANCA	PARA LA PLANTA LA POLA	8
12/12/2022	GBL 395	6193	ARENA BLANCA	PARA LA PLANTA LA POLA	28
TOTAL					100

RELACION MATERIAL					
FECHA	PLACA	N. VALE	MATERIAL	SITIO DESCARGUE	CANT. M3
5/12/2022	SUF 242	6182	TRITURADO	PARA LA PLANTA LA POLO	16
12/12/2022	SUF 242	6190	TRITURADO	PARA LA PLANTA LA POLO	16
12/12/2022	SZO 634	6191	TRITURADO	PARA LA PLANTA LA POLO	16
12/12/2022	GLB 395	6192	TRITURADO	AITO DE LA CRUZ	8
TOTAL					56



shutterstock.com - 720838177

EXTRAR: 004

**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 (\$12.260.000.00) más el IVA a la tarifa general del 19% por valor de (\$ 2.329.400.00), a la vez hizo pagos por conceptos de costos al contrato por valor de (\$8.669.112.00) y un IVA descontable de (\$1.230.288.00), obteniendo un resultado de utilidad en el contrato de (\$4.690.000.00)

Se expide esta certificación con destino al **EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A.E.S.P. OFICIAL** a los doce (12) días del mes de diciembre de dos mil veintidos (2022).

YENYFER TATIANA MURILLO ESPINOSA

C.C. 1.110.562.422 de Ibagué

TP: 291845-T



shutterstock.com - 720838177

EXTRIAR: 004

JOSÉ RAMIRO GARZÓN CÉSPEDES		
NIT: 93.376.678-5		
CERTIFICADO DE EXPENSAS		
CONTRATO SUMINISTRO		
Ingresos Operación		
Ventas	\$ 12.260.000.00	
IVA Generado	\$ 2.294.000.00	
Total ingresos operación		\$ 14.589.400.00
Desembolsos		
Costo compras suministros	\$ 6.475.200.00	
Iva descontable	\$ 1.230.288.00	
Mano de obra directa	\$ 1.480.145.00	
Combustible	\$ 713.767.00	
Total Desembolsos		\$ 9.899.400.00
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:

99036076895921E9

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 21 días del mes de noviembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

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 S.A. 1000402019


República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.110.562.422**

MURILLO ESPINOSA

APELLIDOS

YENYFER TATIANA

NOMBRES



FIRMA



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 SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



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 12 días del mes de diciembre de 2022, con destino al IBAL SA ESP OFICIAL


JOSE RAMIRO GARZON CESPEDEZ
C.C.93.376.678
Contratista



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE TÍTULO DE IDENTIFICACIÓN: CEDULA DE CIUDADANÍA NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: IBAGUÉ DEPARTAMENTO DIRECCIÓN: C/LLA NO. 1-48 BARRIO LA PAJA TIPO EMPRESA: COMERCIAL FORMA DE PRESENTACIÓN: PRIVADA APORTANTE BIENHECHADO PAGO APORTES SALUD, SEÑA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)	DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NÚMERO PLANILLA: 7858562211 PERÍODO COTIZACIÓN OTROS: noviembre AÑO 2022 PERÍODO COTIZACIÓN SALUD: 20221205 NÚMERO AUTOLIQUIDACIÓN: 20221205	DATOS GENERALES DEL APORTANTE NÚMERO PLANILLA: 7858562211 PERÍODO COTIZACIÓN OTROS: noviembre AÑO 2022 PERÍODO COTIZACIÓN SALUD: 20221205 NÚMERO AUTOLIQUIDACIÓN: 20221205	DATOS GENERALES DEL APORTANTE NÚMERO PLANILLA: 7858562211 PERÍODO COTIZACIÓN OTROS: noviembre AÑO 2022 PERÍODO COTIZACIÓN SALUD: 20221205 NÚMERO AUTOLIQUIDACIÓN: 20221205
---	--	---	---

14-1	25-14.500 PENSIONES	ADMINISTRADORA	HOMBRE	NÚMERO AUTOLIQUIDACIÓN	\$ 300.200	EFP-LEADOR	9.0	COTIZANTE	\$ 0	SOLIDARIDAD	\$ 0	FSP	\$ 0	MORA	\$ 0	APORTES	\$ 300.200	VALOR PAGADO	\$ 300.200
SUB-TOTALES:																			

TOTAL APORTES A SALUD																							
CÓDIGO	EP600-SALUD TOTAL	NOMBRE	ADMINISTRADORA	NÚMERO AUTOLIQUIDACIÓN	\$ 0	VALOR AUTOLIQUIDACIÓN	\$ 0	PLANILLA	\$ 0	VALOR	\$ 0	COTIZACIÓN	\$ 0	LIGUICACION	\$ 234.000	VALOR A FAVOR	\$ 0	MORA	\$ 0	APORTES	\$ 234.000	VALOR PAGADO	\$ 234.000
SUB-TOTALES:																							

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES																							
CÓDIGO	14-3-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	NOMBRE	ADMINISTRADORA	NÚMERO AUTOLIQUIDACIÓN	\$ 0	VALOR AUTOLIQUIDACIÓN	\$ 0	PLANILLA	\$ 0	VALOR	\$ 0	COTIZACIÓN	\$ 0	LIGUICACION	\$ 0	VALOR A FAVOR	\$ 0	MORA	\$ 0	APORTES	\$ 0	VALOR PAGADO	\$ 0
SUB-TOTALES:																							

LIQUIDACION DETALLADA APORTES																							
Nº IDENTIFICACION	14-3-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	NOMBRE	ADMINISTRADORA	NÚMERO AUTOLIQUIDACIÓN	\$ 0	VALOR AUTOLIQUIDACIÓN	\$ 0	PLANILLA	\$ 0	VALOR	\$ 0	COTIZACIÓN	\$ 0	LIGUICACION	\$ 0	VALOR A FAVOR	\$ 0	MORA	\$ 0	APORTES	\$ 0	VALOR PAGADO	\$ 0
SUB-TOTALES:																							

Nº IDENTIFICACION	14-3-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	NOMBRE	ADMINISTRADORA	NÚMERO AUTOLIQUIDACIÓN	\$ 0	VALOR AUTOLIQUIDACIÓN	\$ 0	PLANILLA	\$ 0	VALOR	\$ 0	COTIZACIÓN	\$ 0	LIGUICACION	\$ 0	VALOR A FAVOR	\$ 0	MORA	\$ 0	APORTES	\$ 0	VALOR PAGADO	\$ 0
SUB-TOTALES:																							



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: 12-dic.-22 Reevaluación: Fecha reevaluación: _____

Acta Parcial N° 8 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 IBALESA 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 cumplió 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 evaluación realizada, no tengo ninguna observación

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION SI NO

INTERPONE RECURSO DE APELACION SI NO

NOTA INFORMATIVA: (Aplica únicamente para la reevaluación) 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 término a cada uno de los integrantes de Consortios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluación hayan obtenido una calificación inferior a tres (3).

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

SI NO

MARCO TULIO ORTIZ RAMOS

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR (E) 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



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: 01/12/2022

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: 20220472

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
10400325	TRITURADO	19	B01	METRO	56.00	110,000.00	1,170,400.00	7,330,400.00
104105	ARENA	19	B01	METRO	100.00	61,000.00	1,159,000.00	7,259,000.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
12,260,000.00	2,329,400.00	14,589,400.00

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: 12/12/2022

Numero: 20220405

Proveedor: [93376678] JOSE RAMIRO GARZON Nit: 93376678

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS

Direccion: CL 5A 5 - 08 BRR LA POLA

Orden de Compra: 20220472

Telefono: 3152042348

Ciudad: IBAGUE

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
10400325	TRITURADO	B01	METRO	56.00	130,900.00	7,330,400.00
104105	ARENA	B01	METRO	100.00	72,590.00	7,259,000.00
TOTAL						14,589,400.00

OBSERVACION :


FACTURA ELECTRONICA N° A 180

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO
PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS

Elabora:

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 : ALTO DE LA CRUZ CANCHA SANTA RITA /	NUMERO : 22006702 FECHA : 12/12/2022
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 OPERATIVA	B01BODEG	METRO	56	130,900.00	7,330,400.00
2	104105	ARENA	DIRECCION OPERATIVA	B01BODEG	METRO	100	72,590.00	7,259,000.00
						CANTIDAD : 156	TOTAL \$:	14,589,400.00







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. A180
 Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL	FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)	12/12/2022
DIRECCIÓN	CR 3 # 1-04 BARRIO LA POLA, Colombia, Ibagué, Tolima	FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)	12/12/2022
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 IBAL S.A.	Unidad	\$110,000	56		\$6,160,000
2	CONTRATO 044 SUMINISTRO DE ARENA PARA LA RECUPERACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A.	Unidad	\$61,000	100		\$6,100,000



Moneda: COP
 Fecha y hora de generación: 2022-12-12T11:06:08
 Fecha y hora de expedición: 2022-12-12T11:17:37
 Tipo de factura: Factura de venta
 Tipo de operación: Estándar
 Forma de pago: Crédito
 CUF: 831e1ed6f78426bb852549a27c1531cb3a13e05996e96b56eef91177eaaf2e2398f04249da57d513834b72fd06ded817
 Firma digital: IpSK4ASjdf0XauZrk2ZLleXpzAZl0a1lISyjaY3JCV4puCrtlJT0MecuKxXdLIByBU6BGNlJfnp+WlXTX/U0B1Y7jUukb6Ynwxwblse5lkq3J/4rvZUBqXebIDeHoQW9wHSeKiu6Os0CQ8nzWBWxblYBZBKleb2BsI+5Y2y78TdMgW0A3+eh844EAA1Pb6dxwBh+LQ3A1up6/BQbnAYvODj3wU6sTTZn6s+AKsSKVu
 d6iNFADZsuSFuXHih/NE6Vog0nXIC6Qpa9wccdseNI8kJva6pn4EYvpG3xUhbHruppTuxx7lIMZCAMhGZi5C7FowaEXAp6ILXni+3JITw==

Subtotal \$12,260,000
 IVA (19.00%) \$2,329,400
Total \$14,589,400

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 Alegria S.A.S - Software: Alegria - NIT 900.559.088-2