



DOCUMENTOS ACTA 09 CONT JOSÉ RAMIRO GARZÓN CÉSPEDES

 **De** <dolly.camacho@ibal.gov.co>
Destinatario Sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>
Fecha 2023-02-21 11:06

 DOCUMENTOS ACTA 09 CONT JOSÉ RAMIRO GARZÓN CÉSPEDES.PDF (~3,1 MB)

ADJUNTO DOCUMENTOS DEL ASUNTO PARA TRÁMTIE PETINENTE

| | | |
|---|---|----------------------------|
|  | SOPORTES DOCUMENTALES PARA TRAMITE DE CUENTA | CÓDIGO: GJ-R-050 |
| | | FECHA VIGENCIA: 2016-10-12 |
| | | VERSIÓN: 02 |
| | | Página 1 de 1 |
| SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD | | |

Ibagué, 02 de febrero de 2023

RIDOMLS
17-02-23
2:40M
Red: 049.

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 09

- ✓ Acta Parcial 09
- ✓ 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,



OSCAR ALBERTO CUERTAS MORENO
 Almacenista General (E)

elo



ACTA PARCIAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

| |
|-------------------------|
| CÓDIGO: GJ-R-033 |
| FECHA VIGEN: 2022-11-28 |
| VERSIÓN: 08 |

| | |
|--------------------------|---|
| 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: | OSCAR ALBERTO HUERTAS MORENO Almacenista General (E) |
| 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 PARCIAL | AÑO | MES | DIA |
|---------------------------------------|------|-----|-----|
| | 2023 | 2 | 2 |

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No.09 del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago. ✓

| | |
|---|--|
| PERIODO INFORMADO: | Del 22 de diciembre de 2022 al 01 de febrero 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 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 | 158 | 72,590 | 22,357,720 | 11,469,220.00 | 10,888,500.00 |



ACTA PARCIAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGEN: 2022-11-28

VERSIÓN: 08

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------|---------|---------------------|----|----|---------|------------|---------------|---------------|
| 2 | TRITURADO | 1532001 | Triturado de piedra | de | 64 | 130,900 | 28,012,600 | 8,377,600.00 | 19,635,000.06 |
| VALOR PRESENTE ACTA | | | | | | | | 19,846,820.00 | 30,523,500.12 |

BALANCE DEL SUMINISTRO

| CONTRATADO | | | | ACTAS ANTERIORES | | ACTA 09 | | 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 | 412 | 25,132,000.00 | 158 | 9,638,000.00 | 150 | 9,150,000.00 |
| 590 | TRITURADO | 110,000 | 64,900,000.00 | 376 | 41,360,000.00 | 64 | 7,040,000.00 | 150 | 16,500,000.00 |
| | | | 108,820,000.00 | | | | | 25,650,000.00 | |
| | | | 20,675,800.00 | | | | | 4,873,500.00 | |
| | | | 129,495,800.00 | | | | | 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 ✓ |
| Saldo (Valor pendiente para pago) | 30,523,500.00 |

PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO

| | |
|-----------------------------|---------------|
| V/R EJECUTADO A LA FECHA | 98,972,300.00 |
| % DE EJECUCION DEL CONTRATO | 76.43 |

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 PARCIAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: GJ-R-033
FECHA VIGEN: 2022-11-28
VERSION: 08

| | | | | |
|-------------------|------------|-----------|----------|------------|
| Planilla N°. | 7862179491 | | Salud: | 234,500.00 |
| Periodo cotizado. | De | DICIEMBRE | Pension: | 300,200.00 |
| | Hasta | DICIEMBRE | 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 | OSCAR ALBERTO HUERTAS MORENO |
| | Contratista | Supervisor (E) |
| FIRMA | | |
| NOMBRE | CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO | |
| | V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL | |

M&M ALBERES DE MAQUINARIA
 MINISTERIO DE MATERIAS
 PRIMAS
 CONSTRUCCIONES - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES
 GARZÓN S.A.S
 No. 50288284

17 01 23 N° 9053

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

Placa del vehículo: **5RO 699**

Material: **Fritizado** Cantidad: **16 m³**

Destinatario: **Isol**

Obras: **para la planta de Isol**

Observaciones:

Despatchado por: *[Signature]* Transportador: *[Signature]* Recibido Obra: *[Signature]*

M&M ALBERES DE MAQUINARIA
 MINISTERIO DE MATERIAS
 PRIMAS
 CONSTRUCCIONES - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES
 GARZÓN S.A.S
 No. 50288284

19 01 23 N° 9055

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

Placa del vehículo: **5RO 699**

Material: **Fritizado** Cantidad: **16 m³**

Destinatario: **Isol**

Obras: **la planta de paja**

Observaciones:

Despatchado por: *[Signature]* Transportador: *[Signature]* Recibido Obra: *[Signature]*

M&M ALBERES DE MAQUINARIA
 MINISTERIO DE MATERIAS
 PRIMAS
 CONSTRUCCIONES - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES
 GARZÓN S.A.S
 No. 50288284

24 01 23 N° 9059

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

Placa del vehículo: **LTA 700**

Material: **AREN BLANCA** Cantidad: **13 m³**

Destinatario: **Isol**

Obras: **planta de la paja**

Observaciones:

Despatchado por: *[Signature]* Transportador: *[Signature]* Recibido Obra: *[Signature]*

M&M ALBERES DE MAQUINARIA
 MINISTERIO DE MATERIAS
 PRIMAS
 CONSTRUCCIONES - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES
 GARZÓN S.A.S
 No. 50288284

01 02 23 N° 9060

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

Placa del vehículo: **LTA 700**

Material: **AREN BLANCA** Cantidad: **20 m³**

Destinatario: **Isol**

Obras: **planta de la paja**

Observaciones:

Despatchado por: *[Signature]* Transportador: *[Signature]* Recibido Obra: *[Signature]*

M & M CONSTRUCCIONES
 ALQUILER DE MAQUINARIA
 SUMINISTRO DE MATERIALES
 MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES
 IN. MAGUIBETA S.A.
 R. C.A. 20.189.142

19 01 23 N° 9058

Calle 5a # 5-08 B/ La Póla - Bogotá
 T: 321 214 3385 - 320 9791 2228
 mymconstruccionm2022@gmail.com

Placa del Vehículo: **UTA 700**

Material: **AREN Blanca** Cantidad: **50 m³**

Destinatario: **Isbel**

Obra: **planta de la pobra**

Observaciones:

Entregado por: *[Signature]* Recibido por: *[Signature]*

Transportador:

M & M CONSTRUCCIONES
 ALQUILER DE MAQUINARIA
 SUMINISTRO DE MATERIALES
 MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES
 IN. MAGUIBETA S.A.
 R. C.A. 20.189.142

14 01 23 N° 9054

Calle 5a # 5-08 B/ La Póla - Bogotá
 T: 321 214 3385 - 320 9791 2228
 mymconstruccionm2022@gmail.com

Placa del Vehículo: **UTA 700**

Material: **AREN Blanca** Cantidad: **40 m³**

Destinatario: **Isbel**

Obra: **Planta de la pobra**

Observaciones:

Entregado por: *[Signature]* Recibido por: *[Signature]*

Transportador:

M & M CONSTRUCCIONES
 ALQUILER DE MAQUINARIA
 SUMINISTRO DE MATERIALES
 MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES
 IN. MAGUIBETA S.A.
 R. C.A. 20.189.142

19 01 23 N° 9056

Calle 5a # 5-08 B/ La Póla - Bogotá
 T: 321 214 3385 - 320 9791 2228
 mymconstruccionm2022@gmail.com

Placa del Vehículo: **GMM 417**

Material: **Asterado** Cantidad: **16 m³**

Destinatario: **Isbel**

Obra: **La planta de la pobra**

Observaciones:

Entregado por: *[Signature]* Recibido por: *[Signature]*

Transportador:

M & M CONSTRUCCIONES
 ALQUILER DE MAQUINARIA
 SUMINISTRO DE MATERIALES
 MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES
 IN. MAGUIBETA S.A.
 R. C.A. 20.189.142

14 01 23 N° 9057

Calle 5a # 5-08 B/ La Póla - Bogotá
 T: 321 214 3385 - 320 9791 2228
 mymconstruccionm2022@gmail.com

Placa del Vehículo: **SUF 242**

Material: **Friaxado** Cantidad: **16 m³**

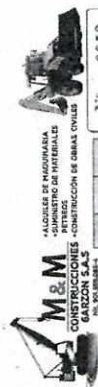
Destinatario: **Isbel**

Obra: **La planta de la pobra**

Observaciones:

Entregado por: *[Signature]* Recibido por: *[Signature]*

Transportador:



M & M
CONSTRUCCIONES S.R.L.
CALLE 54 # 5-08 IV La Plata - Bogotá
TEL: 234 3335 - 200 679 0238
info@construccionesm.com

AGUJERES DE MADRIMANA
MONTAJE DE MATERIALES
RETIRO
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES
C.R. 200.000.001

22 | 12 | 22 N° 9052

Calle 54 # 5-08 IV La Plata - Bogotá
Pais de destino
WTA 700

Materia: AREN BLOCO
Cantidad: 35 m³

Destinatario: ISA
Obr: PAVES DE LA FOA

Objet: PAVES DE LA FOA

Recepcionado por: [Signature]
Transportador: [Signature]

Recepcionado en: [Signature]



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: 02/02/2023

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: 20230016

| REFERENCIA | DESCRIPCION | %IVA | LOCAL | U.M | CANTIDAD | VR.UNITARIO | IVA | VR.TOTAL |
|------------|-------------|------|-------|-------|----------|-------------|--------------|---------------|
| 10400325 | TRITURADO | 19 | B01 | METRO | 64.00 | 110,000.00 | 1,337,600.00 | 8,377,600.00 |
| 104105 | ARENA | 19 | B01 | METRO | 158.00 | 61,000.00 | 1,831,220.00 | 11,469,220.00 |

OBSERVACION :

| | | |
|---------------|--------------|---------------|
| SUB- TOTAL | VALOR IVA | TOTAL |
| 16,678,000.00 | 3,168,820.00 | 19,846,820.00 |

JAIME EDUARDO ORTIZ

PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS
ELABORADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR



shutterstock.com - 720635177

EXTRAR: 005

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 (\$16.678.000.00) más el IVA a la tarifa general del 19% por valor de (\$ 3.168.820.00), a la vez hizo pagos por conceptos de costos al contrato por valor de (\$15.156.820.00) y un IVA descontable de (\$1.591.288.00), 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** el primer (1) día del mes de febrero de dos mil veintitrés (2023).

YENYFER TATIANA MURILLO ESPINOSA

C.C. 1.110.562.422 de Ibagué

TP: 291845-T



Shutterstock.com • 720808177

EXTRIAR: 005

| JOSÉ RAMIRO GARZÓN CÉSPEDES | | | |
|---------------------------------------|----|---------------|------------------|
| NIT: 93.376.678-5 | | | |
| CERTIFICADO DE EXPENSAS | | | |
| CONTRATO SUMINISTRO | | | |
| Ingresos Operación | | | |
| Ventas | \$ | 16.678.000,00 | |
| IVA Generado | \$ | 3.168.820,00 | |
| Total ingresos operación | | | \$ 19.846.820,00 |
| Desembolsos | | | |
| Costo compras | \$ | 8.375.200,00 | |
| suministros | | | |
| Iva descontable | \$ | 1.591.288,00 | |
| Mano de obra directa | \$ | 3.676.465,00 | |
| Combustible | \$ | 1.513.867,00 | |
| Total Desembolsos | | | \$ 15.156.820,00 |
| 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:

990360F6B95921E9

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



302292

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

334299

Identificación Profesional S.A. 19842/0118

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

ESTATURA

O+

G.S. RH

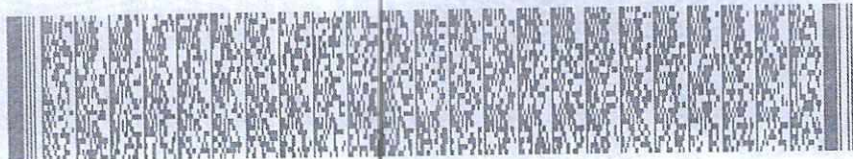
F

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: 9237478
 Nombre: JOSE RAFAEL GARCIA GONZALEZ
 Dirección: C/LL 54 NO. 548 BARRIO LA PALA TELEFONO: 2723939
 Ciudad: BOGOTÁ DEPARTAMENTO: BOGOTÁ
 Tipo Aportante: INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: INDEPENDIENTE
 Forma de Presentación: PLANILLA AUTORIZADA
 Aportante Exonerado Pago Aportes Salud, BSA e ICBF (Reforma Tributaria)

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA
 Número Planilla: 788278491
 Tipo de Planilla: 0
 Período Cotización: 2022
 Fecha Pago: 2023/01/04
 Tránsito Autorización: 18/12/2027

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
 Mes: 01
 Año: 2022

| TOTAL APORTES A PENSION | | TOTAL APORTES A SALUD | | TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES | |
|-------------------------|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR |
| 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | \$ 302,200 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 |
| SUB-TOTALES: | | \$ 302,200 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 |

| CODIGO | DESCRIPCION | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | SALDO A FAVOR | | MORA | | VALOR PAGADO |
|---------------------|------------------------------|----------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | DESBISTO | MORA | |
| 1 | 1 INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 |
| SUB-TOTALES: | | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 224,880 |

| CODIGO | DESCRIPCION | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | SALDO A FAVOR | | MORA | | VALOR PAGADO |
|---------------------|------------------------------|----------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| | | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | DESBISTO | MORA | |
| 1 | 1 INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 |
| SUB-TOTALES: | | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 1,876,000 |

| Nº | DESCRIPCION | TIPO | VALOR | VALOR | VALOR | SALUD | | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | |
|---------------------|------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | VALOR | VALOR | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | 1 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 |
| SUB-TOTALES: | | | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 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 02 días del mes de febrero 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 2-feb.-23 Reevaluación: Fecha reevaluación: _____
Acta Parcial N° 9 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. PRESTACION 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 evaluación realizada, no tengo ninguna observación

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION SI NO

INTERPONE RECURSO DE APELACION SI NO

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

Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluación de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripción. SI NO

OSCAR ALBERTO HUERTA MORENO

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 AMIRO GARZON CESPEDES

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA



ENTRADA POR COMPRAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-205
FECHA VIGENCIA : 2016-11-09
VERSION : 05
Página : 1 de 1

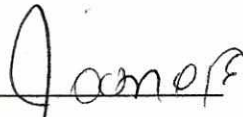
Fecha del proceso: 02/02/2023

Numero: 20230008


| | |
|--|--|
| Proveedor: [93376678] JOSE RAMIRO GARZON Nit: 93376678 | Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS |
| Direccion: CL 5A 5 - 08 BRR LA POLA | Orden de Compra: 20230016 |
| Telefono: 3152042348 Ciudad: IBAGUE | |

| REFERENCIA | DESCRIPCION | LOCAL | U.M | CANTIDAD | VR.UNITARIO | VALOR TOTAL IV INCLUIDO |
|--------------|-------------|-------|-------|----------|-------------|-------------------------|
| 10400325 | TRITURADO | B01 | METRO | 64.00 | 130,900.00 | 8,377,600.00 |
| 104105 | ARENA | B01 | METRO | 158.00 | 72,590.00 | 11,469,220.00 |
| TOTAL | | | | | | 19,846,820.00 |


OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA No A183




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 : PLANTA IBAL | NUMERO : 23000498 FECHA : 02/02/2023 |
| 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 | 64 | 130,900.00 | 8,377,600.00 |
| 2 | 104105 | ARENA | DIRECCION OPERATIVA | B01BODEG | METRO | 158 | 72,590.00 | 11,469,220.00 |
| | | | | | | CANTIDAD : 222 | TOTAL \$ | 19,846,820.00 |

Jamp/Ec

[Signature]

[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. A183

Responsable de IVA

| | | | |
|-----------|--|---------------------------------|-------------|
| SEÑOR(ES) | EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL | FECHA DE EMISIÓN (DD/MM/AA) | 02/02/2023 |
| DIRECCIÓN | CR 3 # 1-04 BARRIO LA POLA, Colombia, Ibagué, Tolima | FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA) | 02/02/2023 |
| 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 | 64 | | \$7,040,000 |
| 2 | CONTRATO 044 SUMINISTRO DE ARENA PARA LA RECUPERACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBALS.A. | Unidad | \$61,000 | 158 | | \$9,638,000 |



Moneda: COP
 Generado: 2023-02-02 11:49:21-05:00
 Validación DIAN: 2023-02-02 11:50:22-05:00
 Tipo de factura: Factura de venta
 Tipo de operación: Estándar
 Forma de pago: Crédito
 CUIFE: 56dcd3a4eae15adb147c314c9c298ed22166cbfbad1e7ed4deb6c96e1a83a70358234e530322373d0ec08bdbcd670d93
 Firma digital: X/3bon8LacPcUzOzmpAjY7XDjBFo1nBA+BJ2FIA5fH7J2bZq+AaXcm0ZCesF56PHdvIthUtuadL_y94VD5p1unQmYNDWeuBS75TRPpDlpyPpDUQV
 oxv6BDVpviE08YH4qKe5IAEVN3luXbRCT+geUsX+CGDdF6JIMMYv0zV0+PQsfqVqUnNRmN8:57yL4upqnLI3HJJlojM8vorR94vpVOeYmV1+NlrJYlh+BYNZw1
 NEzcQ9TS1+RV+UFIZHDLA4aFK+T7swpdJJEIWy0dOjnQNloe4wGHByT+XRNBA2vhUegfqtarsaq4cd7nccclCyGD7EOIm5KmcB2QIH5H28w==

| | |
|--------------|---------------------|
| Subtotal | \$16,678,000 |
| IVA (19.00%) | \$3,168,820 |
| Total | \$19,846,820 |

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