

DOCUMENTOS ACTA 06 CONT 044-22 JOSÉ RAMIRO GARZÓN CÉSPEDES



De <dolly.camacho@ibal.gov.co>
Destinatario Sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>
Fecha 2022-10-25 12:17

- DOCUMENTOS ACTA 06 CONT 044-22 JOSÉ RAMIRO GARZÓN CÉSPEDES.PDF (~2,4 MB)
- DOCUMENTOS ACTA 06 CONT 044-22 JOSÉ RAMIRO GARZÓN CÉSPEDES.PDF (~2,4 MB)

ADJUNTO DOCUMENTO 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, 24 de octubre de 2022

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

21/10/22
25/10/22
Doc: 062
B.40M

**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 06

- ✓ Acta Parcial 06
- ✓ 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)



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:	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	10

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. 6 del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

PERIODO INFORMADO:	Del 20 de octubre 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	16	72,590	33,681,760	1,161,440.00	32,520,320.06
2	TRITURADO	1532001	Triturado de piedra	16	130,900	47,909,400	2,094,400.00	45,815,000.06
VALOR PRESENTE ACTA							3,255,840.00	78,335,320.12

BALANCE DEL SUMINISTRO									
CONTRATADO				ACTAS ANTERIORES		ACTA 06		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	256	15,616,000.00	16	976,000.00	448	27,328,000.00
590	TRITURADO	110,000.00	64,900,000.00	224	24,640,000.00	16	1,760,000.00	350	38,500,000.00
			108,820,000.00		40,256,000.00		2,736,000.00		65,828,000.00
			20,675,800.00		7,648,640.00		519,840.00		12,507,320.00
			129,495,800.00		47,904,640.00		3,255,840.00		78,335,320.00

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



ACTA PARCIAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGEN: 2022-01-12

VERSIÓN: 07

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
Saldo (Valor pendiente para pago)	78,335,320.00

PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO

V/R EJECUTADO A LA FECHA	51,160,480.00
% DE EJECUCION DEL CONTRATO	39.51

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°.	7851133447	Salud:	234,500.00	
Periodo cotizado.	De	SEPTIEMBRE	Pension:	300,200.00
	Hasta	SEPTIEMBRE	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	



RELACION MATERIAL

IBAL SA ESP OFICIAL					
FECHA	PLACA	N.VALE	MATERIAL	SITIO DESGARGUE	CANT. M3
20/10/2022	UTA 700	5635	ARENA BLANCA	PLANTA TRATAMIENTO LA POLA	8
20/10/2022	UTA 700	5636	ARENA BLANCA	PLANTA TRATAMIENTO LA POLA	8
20/10/2022	UPT 056	5637	TRITURADO 3/4	PLANTA TRATAMIENTO LA POLA	16
			TRITURADO		16
			ARENA BLANCA Y PEÑON		16



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: 03/10/2022 ✓

Contrato :

Proveedor: [93376678] JOSE RAMIRO GARZON

Nit: 93376678

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS
52905413

Direccion: CL 5A 5 - 08 BRR LA POLA

Orden de Compra: 20220359

Telefono: 3152042348

Ciudad: IBAGUE

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
10400325	TRITURADO	19	B01	METRO	16.00	110,000.00	334,400.00	2,094,400.00
104105	ARENA	19	B01	METRO	16.00	61,000.00	185,440.00	1,161,440.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL

2,736,000.00

VALOR IVA

519,840.00

TOTAL

3,255,840.00


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: 21/10/2022

Numero: 20220275

Proveedor: [93376678] JOSE RAMIRO GARZON Nit: 93376678

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS

Direccion: CL 5A 5 - 08 BRR LA POLA

Orden de Compra: 20220359

Telefono: 3152042348

Ciudad: IBAGUE

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
10400325	TRITURADO	B01	METRO	16.00	130,900.00	2,094,400.00
104105	ARENA	B01	METRO	16.00	72,590.00	1,161,440.00
TOTAL						3,255,840.00

OBSERVACION :

FACTURA ELECTYRONICA N° A173

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 LA POLA

NUMERO : 22005542

FECHA : 21/10/2022

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	16	130,900.00	2,094,400.00
2	104105	ARENA	DIRECCION OPERATIVA	B01BODEG	METRO	16	72,590.00	1,161,440.00
						CANTIDAD : 32	TOTAL \$:	3,255,840.00

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Elaborado:

Entregado:

Recibido:



shutterstock.com - 720835177

EXTRAR: 002

**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 (\$2.736.000.00) más el IVA a la tarifa general del 19% por valor de (\$ 519.840.00), a la vez hizo pagos por conceptos de costos al contrato por valor de (\$2.906.528.00) y un IVA descontable de (\$ 179.360.00), obteniendo un resultado de utilidad en el contrato de (\$169.952.00)

Se expide esta certificación con destino al **EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A.E.S.P. OFICIAL** a los veintin (21) días del mes de octubre de dos mil veintidos (2022).

YENYFER TATIANA MURILLO ESPINOSA

C.C. 1.110.562.422 de Ibagué

TP: 291845-T



shutterstock.com - 720850177

EXTRAR: 002

JOSÉ RAMIRO GARZÓN CÉSPEDES			
NIT: 93.376.678-5			
CERTIFICADO DE EXPENSAS			
CONTRATO SUMINISTRO			
Ingresos Operación			
Ventas	\$	2.736.000.00	
IVA Generado	\$	519.840.00	
Total ingresos operación			\$ 3.255.840.00
Desembolsos			
Costo compras suministros	\$	944.000.00	
Iva descontable	\$	179.360.00	
Mano de obra directa	\$	1.011.558.00	
Combustible	\$	950.970.00	
Total Desembolsos			\$ 3.085.888.00
Saldo Final operación contrato			\$ 169.952.00

YENYFER TATIANA MURILLO ESPINOSA

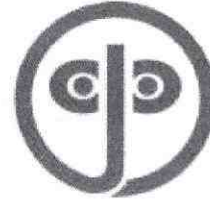
C.C. 1.110.562.422 de Ibagué

TP: 291845-T

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

93036076895921E9

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

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**



291845-T

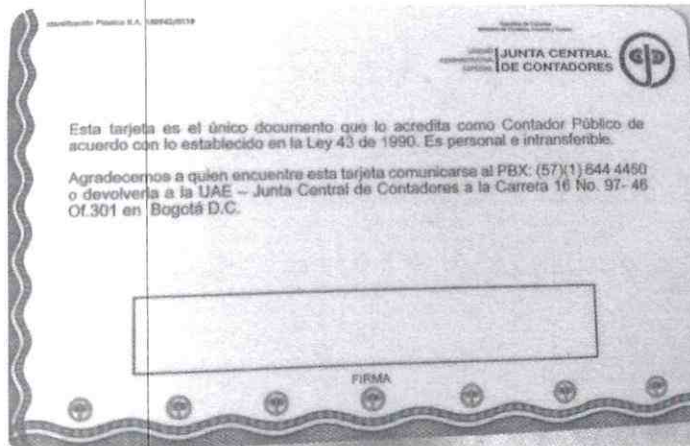
**YENYFER TATIANA
MURILLO ESPINOSA
C.C. 1110562422
RES. INSCRIPCION 3213 DEL 17/12/2021
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA**



302292

**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL**

334299



P-2900100-00509013-F-1110562422-20131114
 0035780183A 1 40807839

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO: 30-JUL-1995
 LUGAR DE NACIMIENTO: ANZOATEGUI (TOLIMA)
 ESTATURA: 1.62
 G.S. RH: O+
 SEXO: F

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION: 02-SEP-2013 IBAQUE
 REGISTRADOR NACIONAL: CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

FIRMAS: *[Handwritten signature]*



REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

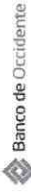
NUMERO: 1.110.562.422
 APELLIDOS: MURILLO ESPINOSA
 NOMBRES: YENYFER TATIANA

FIRMA: *[Handwritten signature]*





PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



TIPO IDENTIFICACION: 5375228 NOMBRE O RAZON SOCIAL: JOSSE RAMIRO GARCON GARZON NOMBRE COMPLETO: JOSSE RAMIRO GARCON GARZON DIRECCION: C/LL SA NO 5400 BARRIO LA FLOJA TIPO APORTANTE: CO-INDEPENDIENTE FORMA DE REPRESENTACION: PRIVADA APORTANTE EXPEDIENTE PAGO APORTES SALUD, SEVA E IQOF (REGIMEN TRIBUTARIO)	DATOS GENERALES DEL APORTANTE CECILIA DE CIUDADANIA: 10000000000000000000 DEPARTAMENTO: BOGOTA CLASE APORTANTE: CO-INDEPENDIENTE ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladas por ley / (Recibidor de la ley 146)	DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NÚMERO PLANILLA: 7851123447 PERIODO COTIZACIÓN: 2022 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 2022-10-03 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 10000000000000000000	MES: 10 AÑO: 2022 VALOR PAGADO: \$ 300.200 VALOR PAGADO: \$ 300.200
---	---	--	--

CODIGO	SUBTOTAL	TOTAL APORTES A PRESENCIA		TOTAL APORTES A FAVOR		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
		NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR
25-14	\$ 300.200	1	\$ 300.200	1	\$ 300.200	1	\$ 300.200	1	\$ 300.200
1-02	\$ 9.000	1	\$ 9.000	1	\$ 9.000	1	\$ 9.000	1	\$ 9.000
SUB-TOTALES:									

CODIGO	SUBTOTAL	TOTAL APORTES A PRESENCIA		TOTAL APORTES A FAVOR		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
		NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR
25-14	\$ 300.200	1	\$ 300.200	1	\$ 300.200	1	\$ 300.200	1	\$ 300.200
1-02	\$ 9.000	1	\$ 9.000	1	\$ 9.000	1	\$ 9.000	1	\$ 9.000
SUB-TOTALES:									

Nº	NOMBRE	TIPO	SALARIO	TIPO DE	NOVEJALOS	PREVISION		SEGURIDAD SOCIAL		SALUD		APP		TOTAL	
						ADMIN	PREVISION	ADMIN	PREVISION	ADMIN	PREVISION	ADMIN	PREVISION	ADMIN	PREVISION
1	JOSSE RAMIRO GARCON GARZON	CO-INDEPENDIENTE	\$ 300.200	Normal	1.816.000	1.816.000	1.816.000	1.816.000	1.816.000	1.816.000	1.816.000	1.816.000	1.816.000	1.816.000	1.816.000
TOTAL															

M&M
Construcciones
Jose Ramiro Garzon Cespedes
Nit. 93.376.678-5

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



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 21 días del mes de octubre 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: 21-oct.-22 Reevaluación: Fecha reevaluación:
Acta Parcial N° 6 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
- 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:

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

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION SI NO

INTERPONE RECURSO DE APELACION

SI

NO

NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluacion) De conformidad con el 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 TULIO 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



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. A173
 Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL	FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	CR 3 # 1-04 BARRIO LA POLA, Colombia, Ibagué, Tolima	21/10/2022
TELÉFONO	6082756000 EXT. 138	FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
	NIT 800089809-6	21/10/2022

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	16		\$1,760,000
2	CONTRATO 044 SUMINISTRO DE ARENA PARA LA RECUPERACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A.	Unidad	\$61,000	16		\$976,000



Moneda: COP
 Fecha y hora de generación: 2022-10-21T09:23:36
 Fecha y hora de expedición: 2022-10-21T09:57:01
 Tipo de factura: Factura de venta
 Tipo de operación: Estándar
 Forma de pago: Contado Medio de pago: Transferencia débito
 CUFE: 34a428179a3e3c38c0d1116922afd7b41daf823c1df6f02e5b832bf1fe0db7feafd05afdb28f5d0b0abf5a83b413e6
 Firma digital: H3uVM+rta2uqEVXZsfUaVQhS/74MATuk1kevQxIPNVudRiaHNbSQKxK110DLM0Kso4FYcSB3gTMHIN7aHldN/8yflFODnTnbM+3LO/SBK TWwXigY
 5BEnv4S2adHLjxTb667HF7glTN+U8NOEiIRAI2oxwWmAiT+uyhr5tBORzeU3R9Fh0ufz708BBXR7C64UUuvWo4AtiMql6r4nao6EN7XRXCnuX/KKg08Ldz8cV6h
 D5cXtugSOCszPOjes2kiUnRDM36MRBYaZgKUEPI9MKpzBSq1vJ/0nOtrnb8sL8wgUxw703wk7CGq5ndt62UzpcGojPSwmj78UJINyQwjqow==

Subtotal	\$2,736,000
IVA (19.00%)	\$519,840
Total	\$3,255,840

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 cobren intereses por mora.

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764029462779 de 2022-05-28 Modalidad Factura Electrónica Desde N° A152 hasta A500 con vigencia hasta 2022-11-28

Representación impresa de la factura electrónica

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