


DOCUMENTOS ACTA 07 CONT 044-22 JOSE RAMIRO GARZÓN CÉSPEDES



De <dolly.camacho@ibal.gov.co>
Destinatario Sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>
Fecha 2022-11-24 15:26

 DOCUMENTOS ACTA 07 CONT 044-22 JOSE RAMIRO GARZÓN CÉSPEDES.PDF (~3,1 MB)

ADJUNTO DOCUMENTOS DEL ASUNTO PARA TRÁMITE PERTINENTE

Ibagué, 21 de noviembre de 2022

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

D/D DDMC
24-Nov-22
2:30pm
Dcd. 0136

**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:

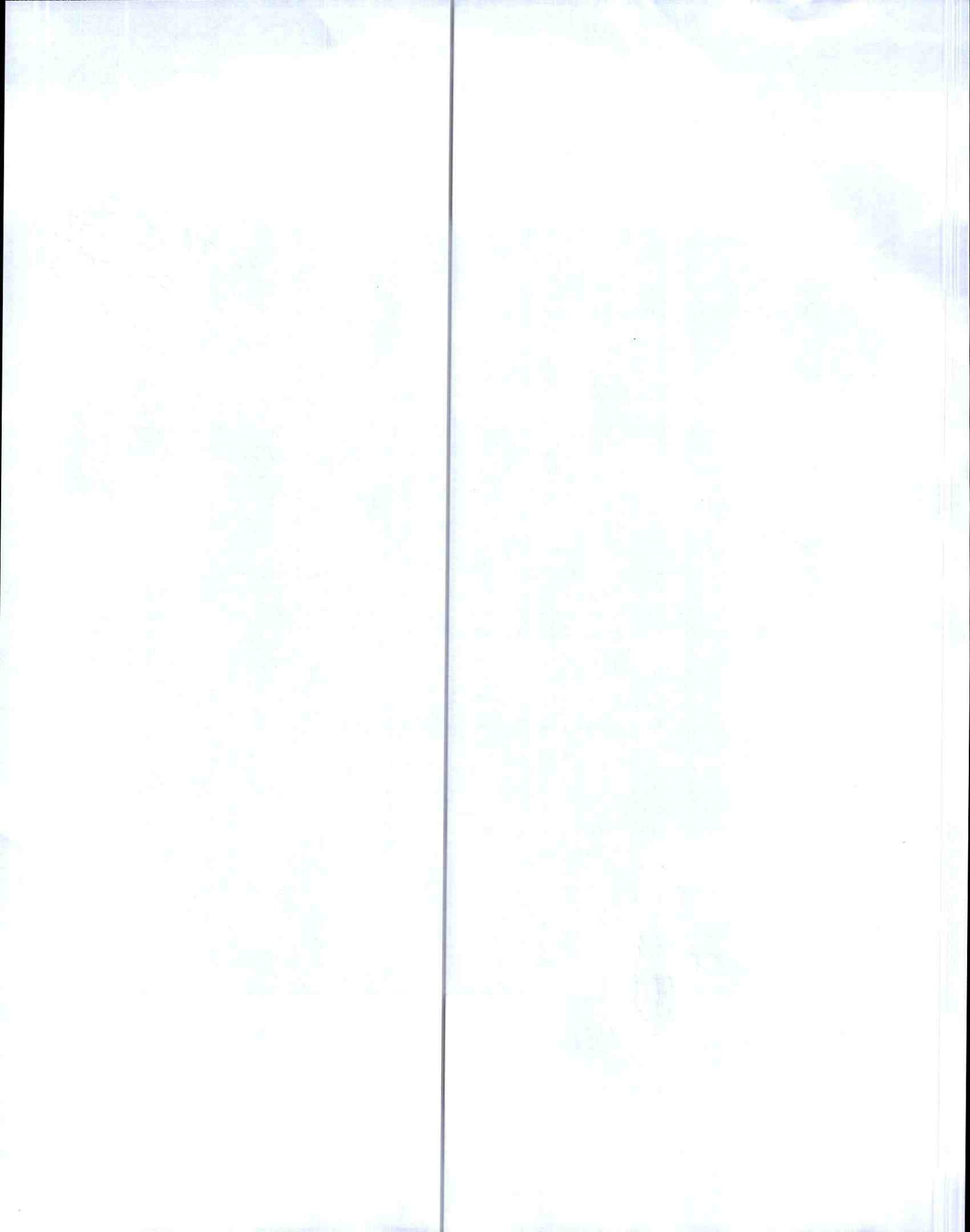
DOCUMENTOS ACTA PARCIAL 07

- ✓ Acta Parcial 07
- ✓ 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 HUERTAS MORENO
Almacenista General (E)



56



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:	OSCAR ALBERTO HUERTAS MORENO 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	11	21

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. 07 del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

PERIODO INFORMADO:	Del 25 de octubre al 19 de noviembre 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	40	72,590	32,520,320	2,903,600.00	29,616,720.06
2	TRITURADO	1532001	Triturado de piedra	80	130,900	45,815,000	10,472,000.00	35,343,000.06
VALOR PRESENTE ACTA							13,375,600.00	64,959,720.12

BALANCE DEL SUMINISTRO

CONTRATADO				ACTAS ANTERIORES		ACTA 07		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	272	16,592,000.00	40	2,440,000.00	408	24,888,000.00
590	TRITURADO	110,000	64,900,000.00	240	26,400,000.00	80	8,800,000.00	270	29,700,000.00
			108,820,000.00		42,992,000.00		11,240,000.00		54,588,000.00
			20,675,800.00		8,168,480.00		2,135,600.00		10,371,720.00
			129,495,800.00		51,160,480.00		13,375,600.00		64,959,720.00

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
Saldo (Valor pendiente para pago)	64,959,720.00

PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO

V/R EJECUTADO A LA FECHA	64,536,080.00
% DE EJECUCION DEL CONTRATO	49.84

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA NATURAL

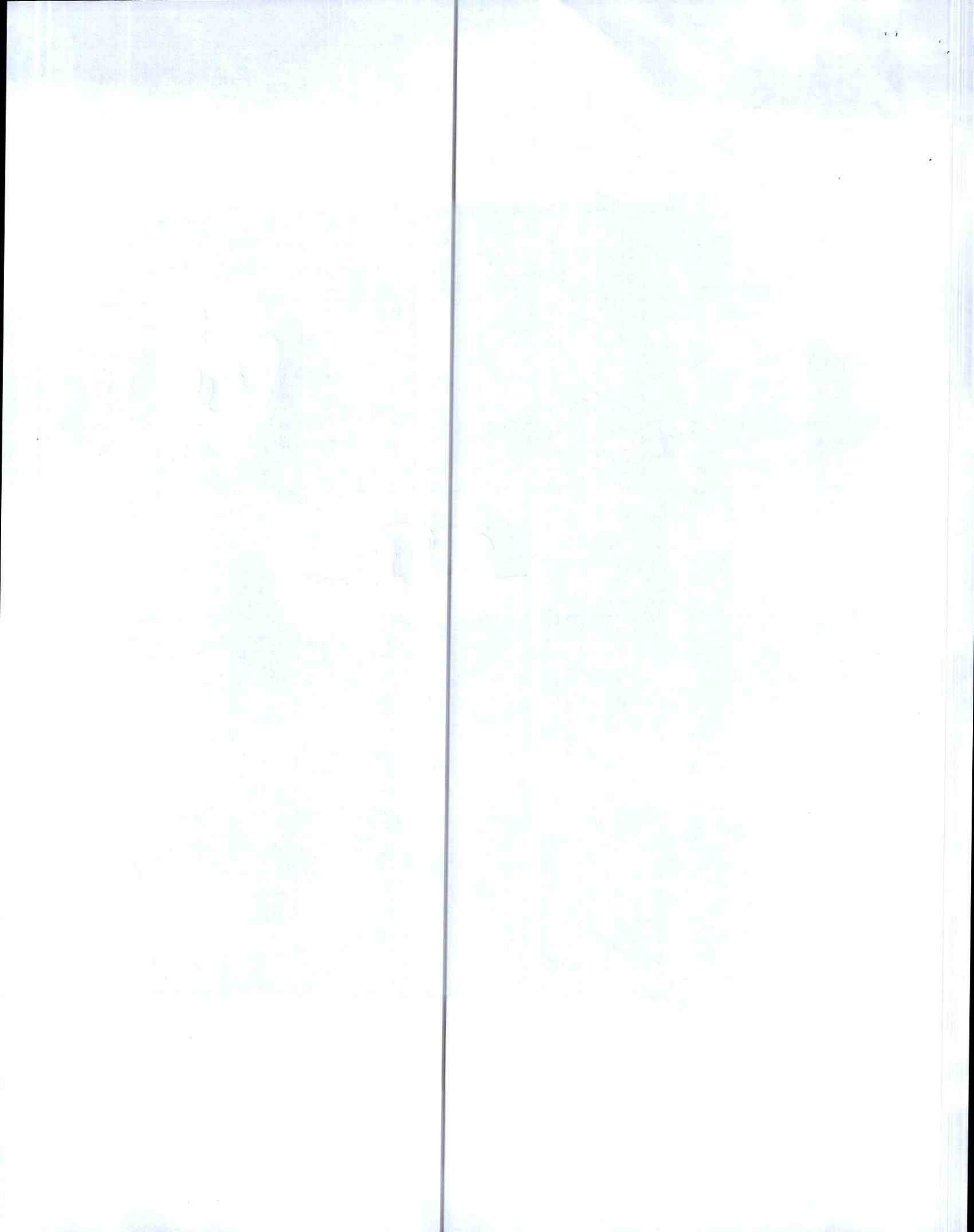
El contratista aporta certificado de expensas suscrita por el contador publico Yenyfer Tatiana Murillo Espinosa c.c.1.110.562.422 / T.P.291845-T // aporta certificacion suscrita por el contratista manifestando que no se encuentra obligado al pago de aportes parafiscales.

Entidad donde se realiza el pago.:	BANCO DE OCCIDENTE	Valor total del aporte:	544,500.00
Planilla N°.	7854394004	Salud:	234,500.00
Periodo cotizado.	De	OCTUBRE	Pension: 300,200.00
	Hasta	OCTUBRE	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	





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: 01/11/2022

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: 20220448
Telefono: 3152042348 Ciudad: IBAGUE	

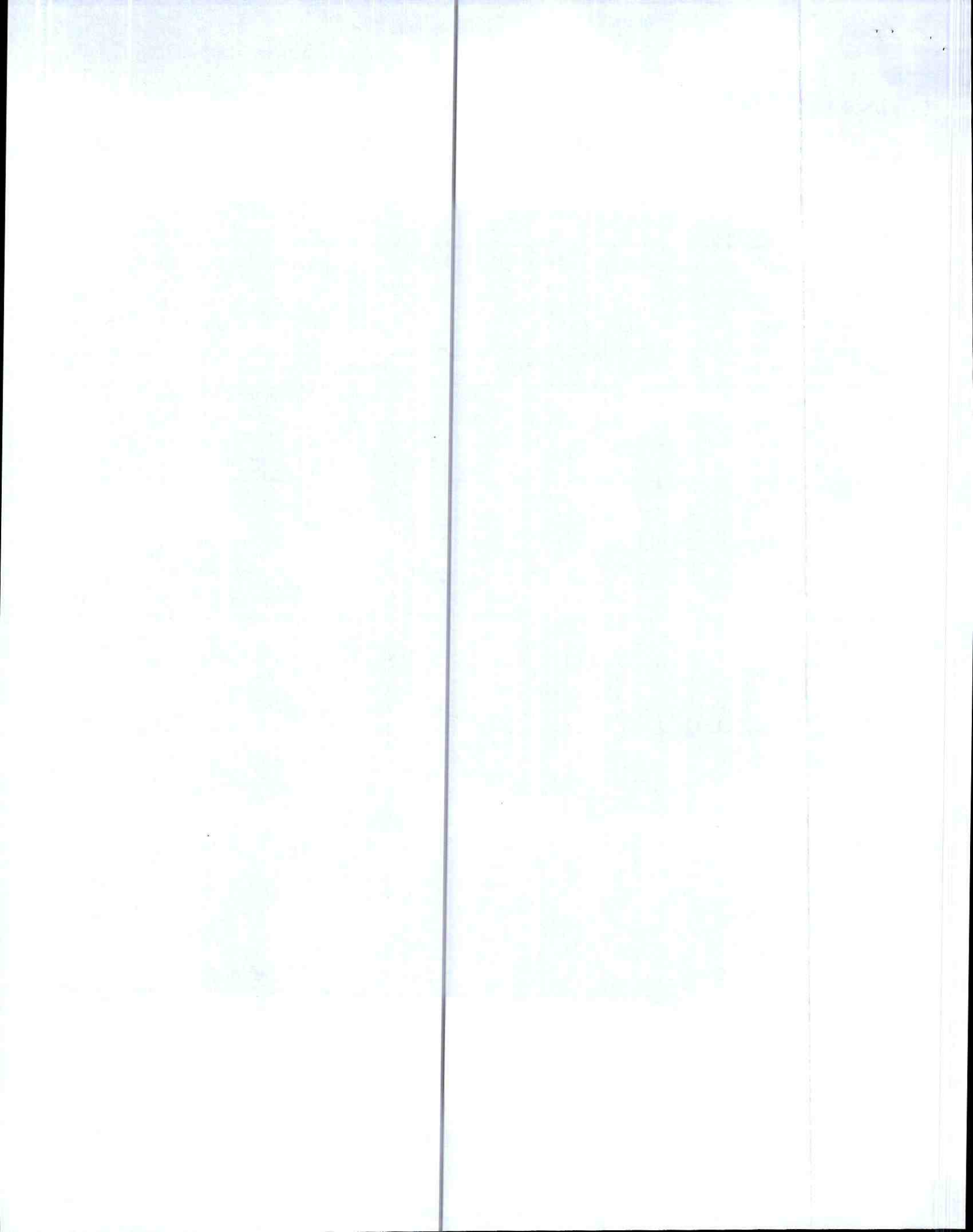
REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
10400325	TRITURADO	19	B01	METRO	80.00	110,000.00	1,672,000.00	10,472,000.00
104105	ARENA	19	B01	METRO	40.00	61,000.00	463,600.00	2,903,600.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL 11,240,000.00	VALOR IVA 2,135,600.00	TOTAL 13,375,600.00
------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

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: 21/11/2022

Numero: 20220364

Proveedor: [93376678] JOSE RAMIRO GARZON Nit: 93376678

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS

Direccion: CL 5A 5 - 08 BRR LA POLA

Orden de Compra: 20220448

Telefono: 3152042348

Ciudad: IBAGUE

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
10400325	TRITURADO	B01	METRO	80.00	130,900.00	10,472,000.00
104105	ARENA	B01	METRO	40.00	72,590.00	2,903,600.00
TOTAL						13,375,600.00

OBSERVACION :

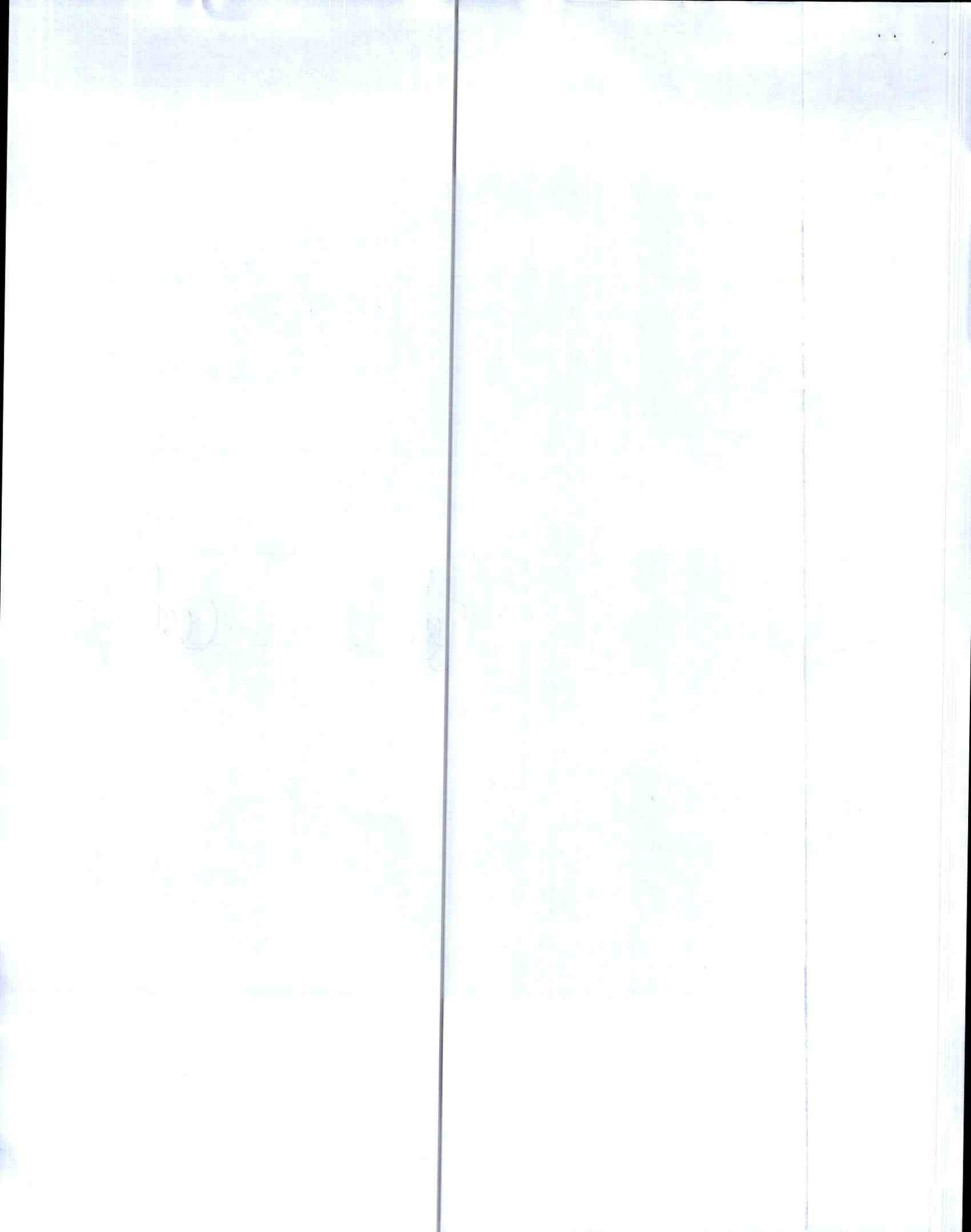
FACTURA ELECTRONICA N°! A176

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 : ENTRADA VILLA CAFE / CEMENTERIO LA MILAGROSA / PLANTA POLA / CLL 58A PIEDRA PINTADA / **NUMERO :** 22006373
FECHA : 21/11/2022
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	80	130,900.00	10,472,000.00
2	104105	ARENA	DIRECCION OPERATIVA	B01BODEG	METRO	40	72,590.00	2,903,600.00
						CANTIDAD : 120	TOTAL \$	13,375,600.00

[Handwritten Signature]

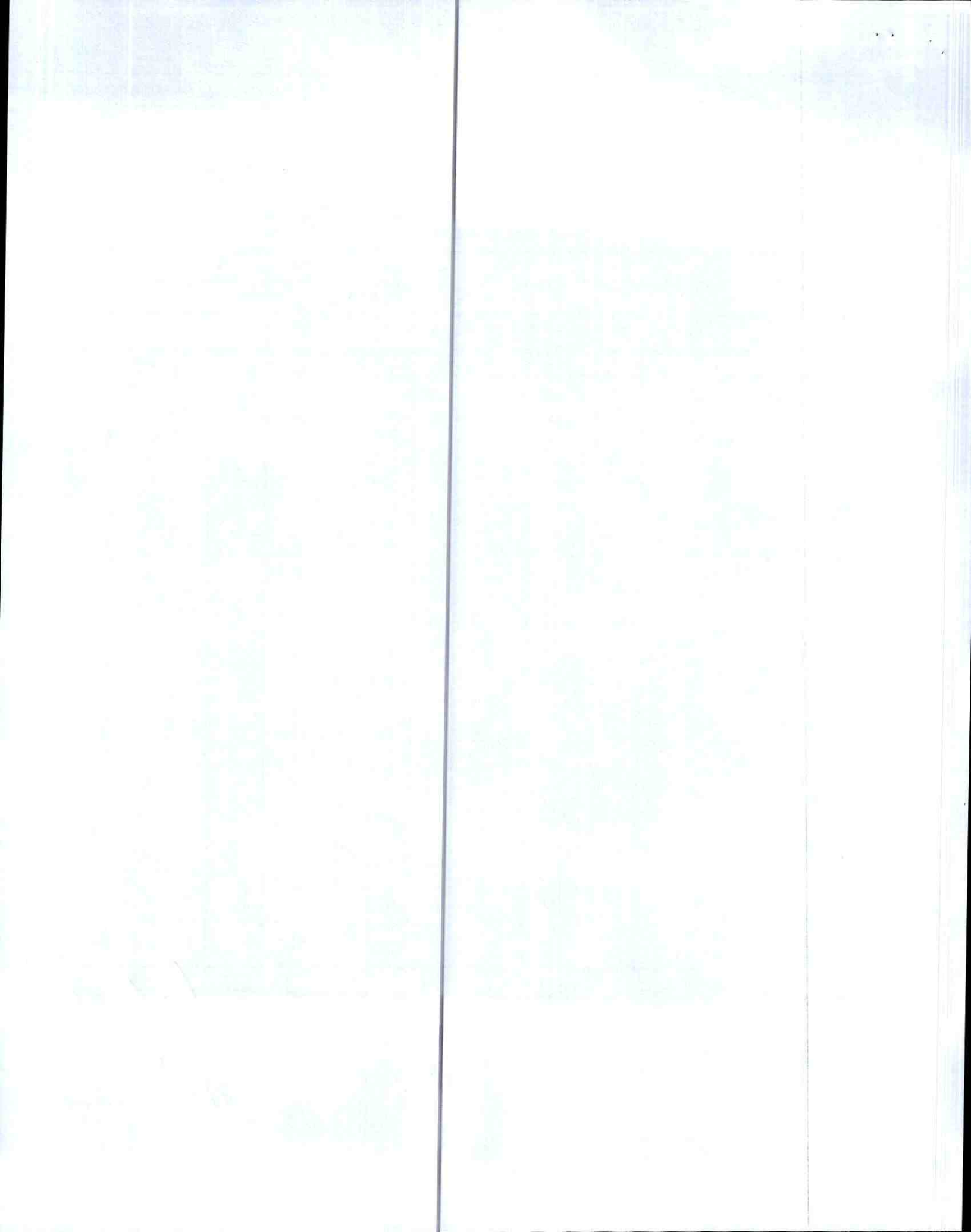
[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Elaborado:

Entregado:

Recibido:





Impreso por Maria Camila Trujillo R. Cel: 311 939 455

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

Placa del Vehículo: WTA 700

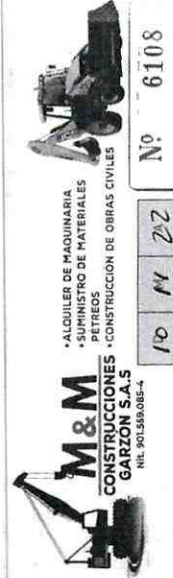
Materia: AREN Blanca Cantidad: 8 m³

Destinatario: Isal

Obra: para la planta la pala

Observaciones:

Despachado por: Transportador Recibido Obra



Impreso por Maria Camila Trujillo R. Cel: 311 939 455

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

Placa del Vehículo: WTA 700

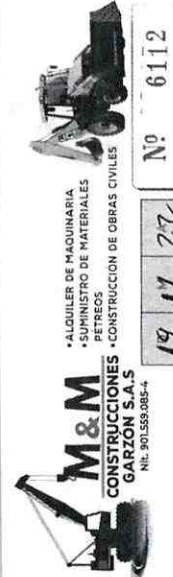
Materia: AREN Blanca Cantidad: 8 m³

Destinatario: Isal

Obra: para la planta la pala

Observaciones:

Despachado por: Transportador Recibido Obra



Impreso por Maria Camila Trujillo R. Cel: 311 939 455

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

Placa del Vehículo: WTA 700

Materia: AREN Blanca Cantidad: 8 m³

Destinatario: Isal

Obra: para entrada Villacafe

Observaciones:

Despachado por: Transportador Recibido Obra



•ALQUILER DE MAQUINARIA
•SUMINISTRO DE MATERIALES
•PETREOS
•CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

25 10 22

Nº 5747

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

Placa del Vehículo: WTA 700

Materia: Triturado Cantidad: 8 m³

Destinatario: Isal

Obra: para la via cementerio la mitageya

Observaciones:

Despachado por: Transportador Recibido Obra



Impreso por Maria Camila Trujillo R. Cel: 311 939 455

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

Placa del Vehículo: WTA 700

Materia: AREN Blanca Cantidad: 8 m³

Destinatario: Isal

Obra: para la planta la pala

Observaciones:

Despachado por: Transportador Recibido Obra



Impreso por Maria Camila Trujillo R. Cel: 311 939 455

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

Placa del Vehículo: WTA 700

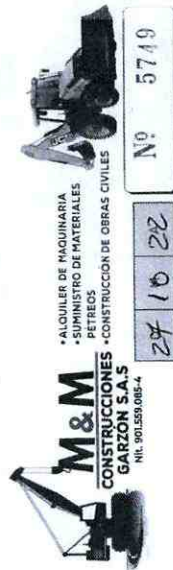
Materia: AREN Blanca Cantidad: 8 m³

Destinatario: Isal

Obra: para la planta la pala

Observaciones:

Despachado por: Transportador Recibido Obra



24 10 22 N° 5749

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

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

Placa del Vehículo
upt 056

Material: Triturado Cantidad: 16 m3

Destinatario: Ibal

Obra: planta la pola

Observaciones:

Despachado por: Transportador Recibido Obra



10 11 22 N° 6107

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

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

Placa del Vehículo
SUF 242

Material: Triturado Cantidad: 16 m3

Destinatario: Ibal

Obra: para la planta la pola

Observaciones:

Despachado por: Transportador Recibido Obra



16 11 22 N° 6111

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

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

Placa del Vehículo
SUF 242

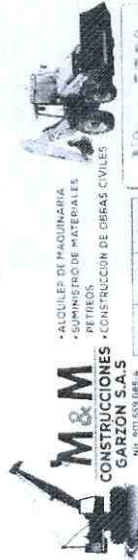
Material: Triturado Cantidad: 16 m3

Destinatario: Ibal

Obra: planta de la pola

Observaciones:

Despachado por: Transportador Recibido Obra



02 11 22 N° 5750

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

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

Placa del Vehículo
SUF 242

Material: Triturado Cantidad: 16 m3

Destinatario: Ibal

Obra: planta la pola

Observaciones:

Despachado por: Transportador Recibido Obra



15 11 22 N° 6110

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

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

Placa del Vehículo
WTA 700

Material: Triturado Cantidad: 8 m3

Destinatario: Ibal

Obra: calle 58A y piedra putada

Observaciones:

Despachado por: Transportador Recibido Obra



15 11 22 N° 6110

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

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

Placa del Vehículo
WTA 700

Material: Triturado Cantidad: 8 m3

Destinatario: Ibal

Obra: calle 58A y piedra putada

Observaciones:

Despachado por: Transportador Recibido Obra



RELACION MATERIAL

IBAL SA ESP OFICIAL

FECHA	PLACA	N.VALE	MATERIAL	SITIO DESGARGUE	CANT. M3
25/10/2022	WTA 700	5747	TRITURADO 3/4	VIA CEMENTERIO LA MILAGROSA	8
27/10/2022	UPT 056	5749	TRITURADO 3/4	PLANTA TRATAMIENTO LA POLA	16
2/11/2022	SUF 242	5750	TRITURADO 3/4	PLANTA TRATAMIENTO LA POLA	16
9/11/2022	WTA 700	6105	ARENA BLANCA	PLANTA TRATAMIENTO LA POLA	8
9/11/2022	WTA 700	6106	ARENA BLANCA	PLANTA TRATAMIENTO LA POLA	8
10/11/2022	SUF 242	6107	TRITURADO 3/4	PLANTA TRATAMIENTO LA POLA	16
10/11/2022	WTA 700	6108	ARENA BLANCA	PLANTA TRATAMIENTO LA POLA	8
10/11/2022	WTA 700	6109	ARENA BLANCA	PLANTA TRATAMIENTO LA POLA	8
15/11/2022	WTA 700	6110	TRITURADO 3/4	CLL 58A BARRIO PIEDRA PINTADA	8
16/11/2022	SUF 242	6111	TRITURADO 3/4	PLANTA TRATAMIENTO LA POLA	16
19/11/2022	WTA 700	6112	ARENA BLANCA	ENTRADA VILLA CAFÉ	8
TRITURADO					80
ARENA BLANCA Y PEÑON					40

JALAN TAMBORA

NO. URUT	ALOKASI	LOKASI	LUAS (M ²)	WAKTU (HARI)	BIAYA (Rp)	REMARKS
1	100/100
2	100/100
3	100/100
4	100/100
5	100/100
6	100/100
7	100/100
8	100/100
9	100/100
10	100/100
11	100/100
12	100/100
13	100/100
14	100/100
15	100/100
16	100/100
17	100/100
18	100/100
19	100/100
20	100/100
21	100/100
22	100/100
23	100/100
24	100/100
25	100/100
26	100/100
27	100/100
28	100/100
29	100/100
30	100/100
31	100/100
32	100/100
33	100/100
34	100/100
35	100/100
36	100/100
37	100/100
38	100/100
39	100/100
40	100/100
41	100/100
42	100/100
43	100/100
44	100/100
45	100/100
46	100/100
47	100/100
48	100/100
49	100/100
50	100/100
51	100/100
52	100/100
53	100/100
54	100/100
55	100/100
56	100/100
57	100/100
58	100/100
59	100/100
60	100/100
61	100/100
62	100/100
63	100/100
64	100/100
65	100/100
66	100/100
67	100/100
68	100/100
69	100/100
70	100/100
71	100/100
72	100/100
73	100/100
74	100/100
75	100/100
76	100/100
77	100/100
78	100/100
79	100/100
80	100/100
81	100/100
82	100/100
83	100/100
84	100/100
85	100/100
86	100/100
87	100/100
88	100/100
89	100/100
90	100/100
91	100/100
92	100/100
93	100/100
94	100/100
95	100/100
96	100/100
97	100/100
98	100/100
99	100/100
100	100/100



shutterstock.com 72083177

EXTRAR: 003

**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 (\$11.240.000.00) más el IVA a la tarifa general del 19% por valor de (\$ 2.135.600.00), a la vez hizo pagos por conceptos de costos al contrato por valor de (\$7.784.240) y un IVA descontable de (\$ 901.360.00), 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 veintiuno (21) días del mes de noviembre de dos mil veintidos (2022).

YENYFER TATIANA MURILLO ESPINOSA

C.C. 1.110.562.422 de Ibagué

TP: 291845-T



shutterstock.com - 720638177

EXTRAR: 003

JOSÉ RAMIRO GARZÓN CÉSPEDES		
NIT: 93.376.678-5		
CERTIFICADO DE EXPENSAS		
CONTRATO SUMINISTRO		
Ingresos Operación		
Ventas	\$ 11.240.000.00	
IVA Generado	\$ 2.135.600.00	
Total ingresos operación		\$ 13.375.600.00
Desembolsos		
Costo compras suministros	\$ 4.744.000.00	
Iva descontable	\$ 901.360.00	
Mano de obra directa	\$ 2.099.308.00	
Combustible	\$ 1.030.932.00	
Total Desembolsos		\$ 8.685.600.00
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:

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

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 *****

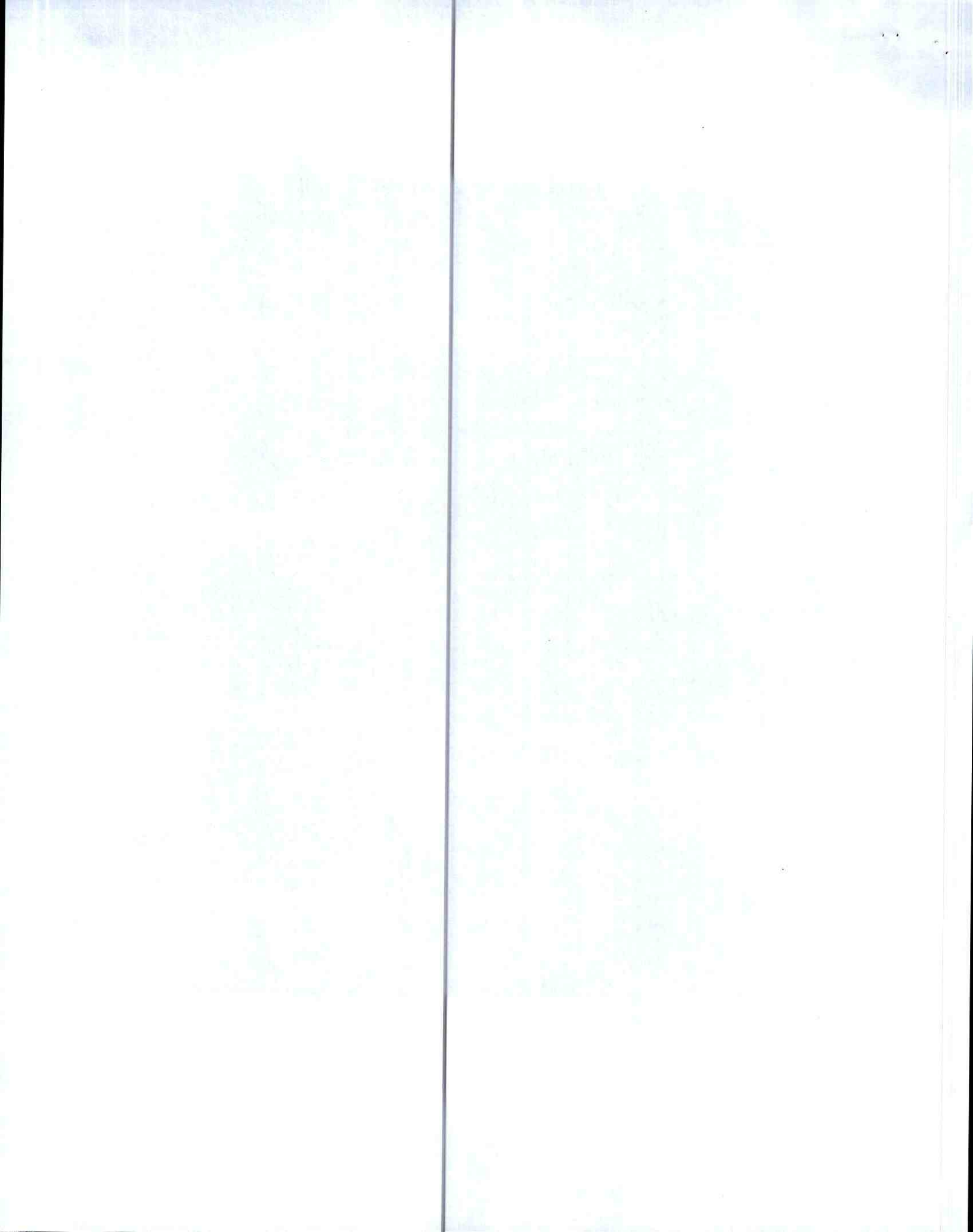
EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

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



Resolución de Contadores
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**



291845-T

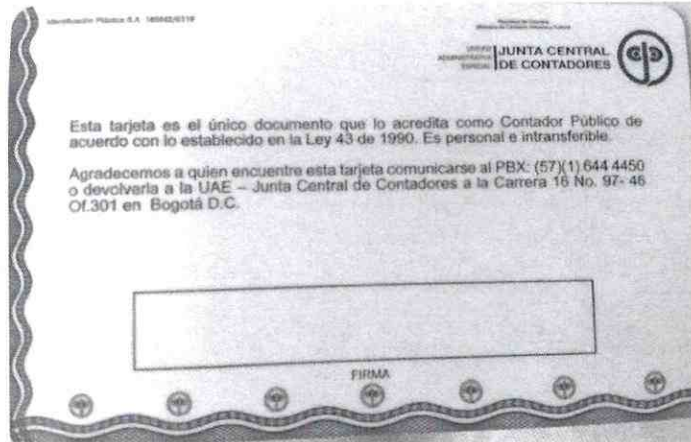
**YENYFER TATIANA
MURILLO ESPINOSA
C.C. 1110562422
RES. INSCRIPCIÓN 3213 DEL 17/12/2021
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA**



JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

302292

334299



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

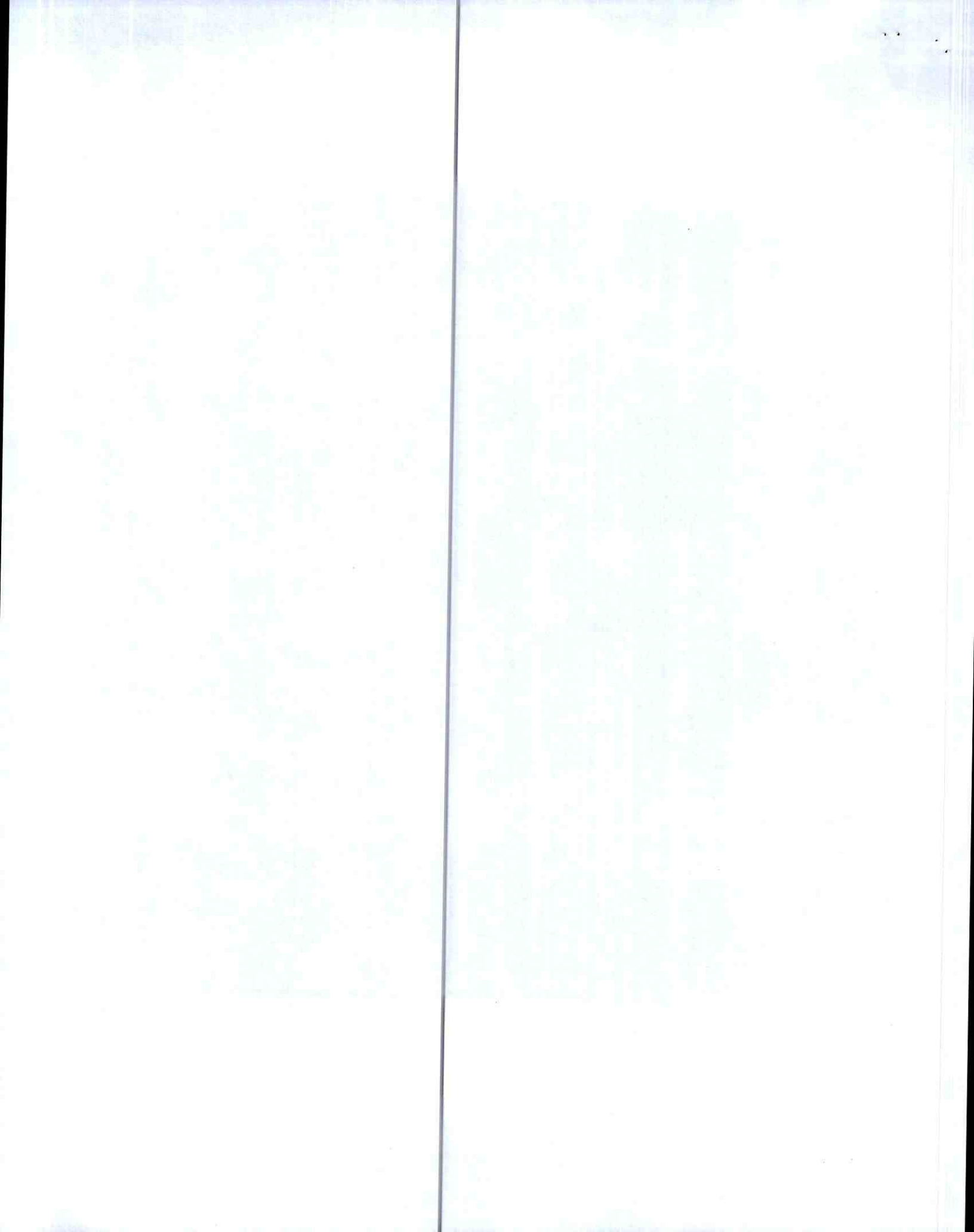
Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-2900100-00509013-F-1110562422-20131114

0035780183A 1

40807839





EL SUSCRITO

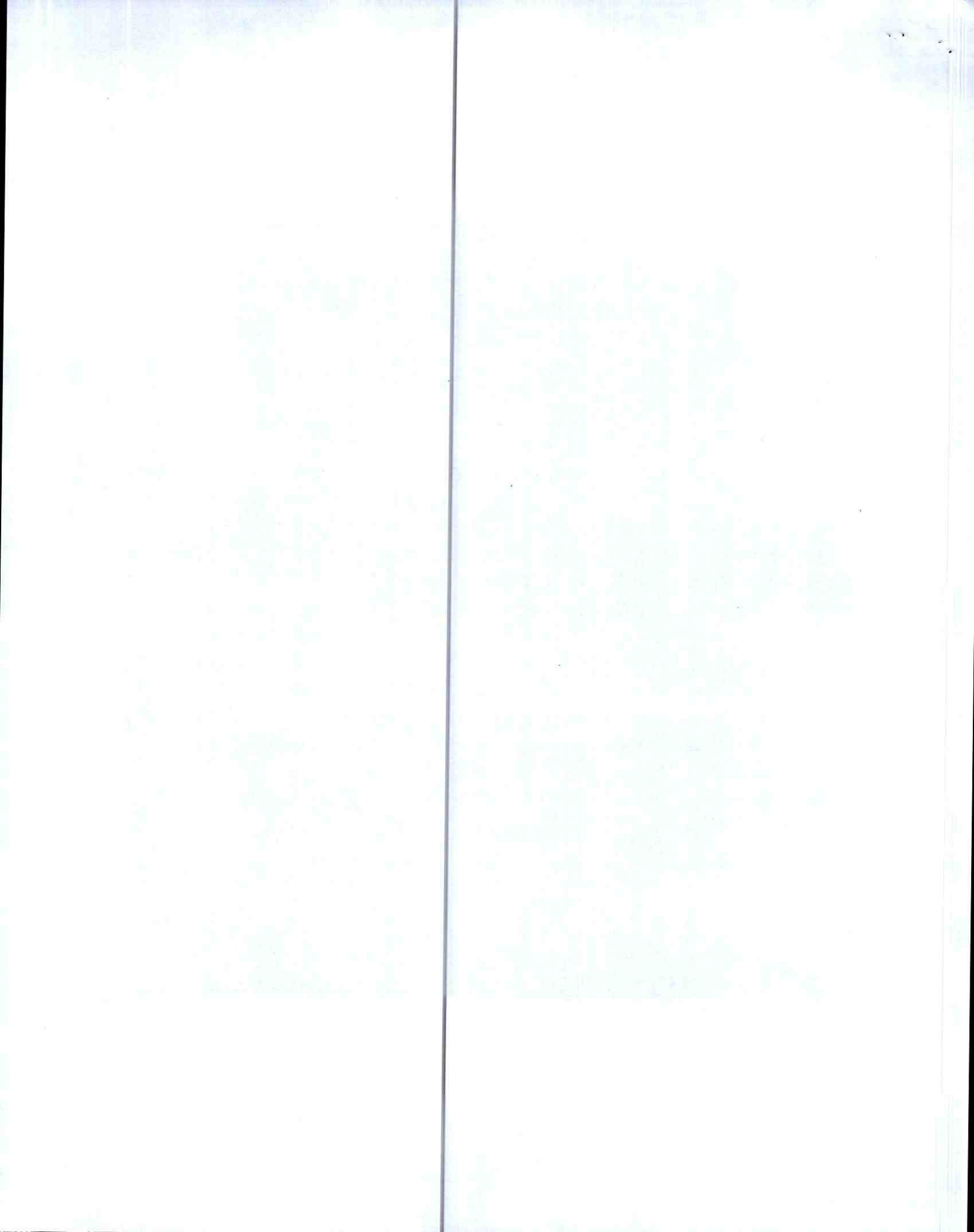
JOSE RAMIRO GARZON CESPEDEZ
Identificado con C.C.93.376.678

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 noviembre 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

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 HUERTAS 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 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. A176
 Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL	FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)	21/11/2022
DIRECCIÓN	CR 3 # 1-04 BARRIO LA POLA, Colombia, Ibagué, Tolima	FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)	21/11/2022
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 ALCANTARILLADOIBALS.A.	Unidad	\$110,000	80		\$8,800,000
2	CONTRATO 044 SUMINISTRO DE ARENA PARA LA RECUPERACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOIBALS.A.	Unidad	\$61,000	40		\$2,440,000



Moneda: COP
 Fecha y hora de generación: 2022-11-21T10:14:29
 Fecha y hora de expedición: 2022-11-21T10:17:21
 Tipo de factura: Factura de venta
 Tipo de operación: Estándar
 Forma de pago: Crédito
 CUF: dc2e9a29c96908d63d3cdef1475252b1aa8f749ffa03471ecec2cc9dc08d4ed938993153569c2afddfede3356df417d8
 Firma digital: c2pL0Kco0ZYBkC7P09W60eMgYXgr1ue/v0F0WgXCUAV6jvXKA0wY6kwiTACkeM3HwxS6narfggTIRleE2+rKGFQzH4uorBZ/IOoVha7qIzbTwGd
 mj4vyXvyXvq4r1YMb8qvkREOlxxw/VPumdLhDafgR8uau02YTed586jIV9OppVW40Y0IH0nB4WB0luJOn4AKarO8M6b65XhH0goOAqTQ5P62SjJMyIDaw0F3jD3
 SEI4znN8nDbf9QjBPKnJ0153qOpOqBc7pXIU06M2TJM7y9yalSXIYEua1+Rk8Q1e554OcNN6R3KFR9iWOr3hIDKUR9n7B5B/aNXFCnuMg==

Subtotal / \$11,240,000
 IVA (19.00%) / \$2,135,600
Total / \$13,375,600

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 cobrarán 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 gráfica de la factura electrónica

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