

## DOCUMENTOS ACTA 04 CONT 044-22 JOSÉ RAMIRO GARZÓN



**De** <dolly.camacho@ibal.gov.co>  
**Destinatario** Sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>  
**Fecha** 2022-07-26 11:35

 DOCUMENTOS ACTA 04 CONT 044-22 JOSÉ RAMIRO GARZÓN.PDF (~3,5 MB)

ADJUNTO DOCUMENTOS DEL ASUNTO PARA TRÁMITE PERTINENTE



**SOPORTES DOCUMENTALES PARA  
TRAMITE DE CUENTA**

**SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD**

**CÓDIGO: GJ-R-050**

**FECHA VIGENCIA: 2016-10-12**

**VERSIÓN: 02**

**Página 1 de 1**

Ibagué, 08 de julio de 2022

Doctora  
**OLGA LUCIA LIEVANO RODRIGUEZ**  
Secretaria General  
IBAL S.A. ESP OFICIAL  
Ibagué

*Olga Lucia  
21-07-22*

**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 04**

- ✓ Acta Parcial 04
- ✓ 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,

  
**ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO**  
Almacenista General

Sma 6

	<b>ACTA PARCIAL</b>	<b>CÓDIGO:</b> GJ-R-033
		<b>FECHA VIGEN:</b> 2022-01-12
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>	<b>VERSIÓN:</b> 07

<b>Contrato N°:</b>	044 DEL 27 DE ENERO DE 2022
<b>Objeto:</b>	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)
<b>Valor Total:</b>	\$ 129,495,800.00 IVA INCLUIDO DEL 19%
<b>Contratista:</b>	JOSE RAMIRO GARZON CESPEDES // M&M CONSTRUCCION
<b>Nit:</b>	93.376.678-5
<b>Supervisor:</b>	ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO Almacenista General
<b>Fecha De Iniciación:</b>	14 DE FEBRERO DE 2022
<b>Fecha Terminación:</b>	13 DE ENERO DE 2023
<b>Plazo de Ejecución:</b>	ONCE (11) MESES

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL	AÑO	MES	DIA
		2022	7

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No.4 del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

<b>PERIODO INFORMADO:</b>	Del 17 de junio al 28 de junio de 2022
<b>Informe de las actividades desarrolladas y avaladas por el supervisor</b>	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.
<b>Evidencias de la ejecución del contrato</b>	se verifica y se recibe físicamente la cantidad de Arena y Triturado relacionado en el cuadro de Balance del Suministro, los cuales estan descritos en el contrato, y cumplen con los criterios y características técnicas contractuales y se reciben a satisfacción en el sitio establecido por el supervisor

ITEM	DETALLE DEL BIEN	GPC		CANT	VR UNIT	VALOR SOLICITADO PRESUPUESTALMENTE	VALOR ACTA	SALDO PRESUPUESTAL
		CODIGO	DESCRIPCION					
1	ARENA	1531102	Arenas feldespáticas	80	72,590	43,554,000	5,807,200.00	37,746,800.06
2	TRITURADO	1532001	Triturado de piedra	80	130,900	62,570,200	10,472,000.00	52,098,200.06
<b>VALOR PRESENTE ACTA</b>							<b>16,279,200.00</b>	<b>89,845,000.12</b>

BALANCE DEL SUMINISTRO										
CONTRATADO				ACTAS ANTERIORES		ACTA	ACTA 04		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	120	7,320,000.00	80	4,880,000.00	520	31,720,000.00	
590	TRITURADO	110,000.00	64,900,000.00	112	12,320,000.00	80	8,800,000.00	398	43,780,000.00	
			108,820,000.00		19,640,000.00		13,680,000.00		75,500,000.00	
			20,675,800.00		3,731,600.00		2,599,200.00		14,345,000.00	
			129,495,800.00		23,371,600.00		16,279,200.00		89,845,000.00	

ESTADO DE CUENTA	
<b>Valor Contrato:</b>	129,495,800.00



ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGEN: 2022-01-12

VERSIÓN: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

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
<b>Saldo (Valor pendiente para pago)</b>	<b>89,845,000.00</b>

**PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO**

V/R EJECUTADO A LA FECHA	39,650,800.00
<b>% DE EJECUCION DEL CONTRATO</b>	<b>30.62</b>

**APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL**

**PERSONA NATURAL**

El contratista aporta certificado de expensas suscrita por el contador publico Yenifer Tatiana Murillo c.c.1.110.562.422 / T.P.291845-T // aporta ceritfcaacion 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°.	7840662226	Salud:	234,500.00	
Periodo cotizado.	De	JUNIO	Pension:	300,200.00
	Hasta	JUNIO	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	ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO
	Contratista	Supervisor
FIRMA		
NOMBRE	CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO	
	V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL	



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 08 días del mes de Julio de 2022, con destino al IBAL SA ESP OFICIAL

  
JOSE RAMIRO GARZON CESPEDEZ  
C.C.93.376.678  
Contratista



shutterstock.com · 720636177

**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 (\$ 13.680.000), más el IVA a la tarifa general del 19% por valor de (\$2.599.200), a la vez hizo pagos por conceptos de costos al contrato por valor de (\$10.164.199,85) y un iva descontable de (\$ 1.425.000), obteniendo un resultado de utilidad en el contrato de (\$11.589.199,85)

Se expide esta certificación con destino al **EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A.E.S.P. OFICIAL** a los ocho (08) días del mes de julio de dos mil veintidós (2022).

**YENYFER TATIANA MURILLO**

C.C. 1.110.562.422 de Ibagué

TP: 291845-T



shutterstock.com - 729898177

<b>JOSÉ RAMIRO GARZÓN CÉSPEDES</b>		
<b>NIT: 93.376.678-5</b>		
<b>CERTIFICADO DE EXPENSAS</b>		
<b>CONTRATO SUMINISTRO 08/07/2022</b>		
<b>Ingresos Operación</b>		
<b>Ventas</b>	\$	13.680.000.00
<b>IVA Generado</b>	\$	2.599.200.00
<b>Total ingresos operación</b>		<b>\$ 16.279.200.00</b>
<b>Desembolsos</b>		
Costo compras suministros	\$	7.500.000.00
Iva descontable	\$	1.425.000.00
Mano de obra directa	\$	2.164.199.85
Combustible	\$	500.000.00
<b>Total Desembolsos</b>		<b>\$ 11.589.199.85</b>
<b>Saldo Final operación contrato</b>		<b>\$ 4.690.000.15</b>

**YENYFER TATIANA MURILLO**

C.C. 1.110.562.422 de Ibagué

TP: 291845-T

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

93036076695921E9

**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 Mayo 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



Proyecto de Ley  
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 Profesional S.A. 180942/0219

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

REPUBLICA DE  
COLOMBIA



INDICE DERECHO

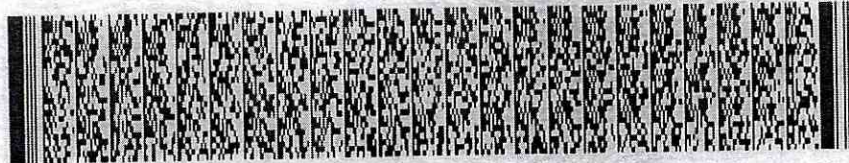
FECHA DE NACIMIENTO **30-JUL-1995**  
**ANZOATEGUI**  
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

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

**02-SEP-2013 IBAGUE**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sánchez Torres*

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-2900100-00509013-F-1110562422-20131114

0035780183A 1

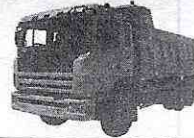
40807839





José Ramiro Garzón Céspedes  
Nit: 93.376.678-5

Alquiler de Maquinaria  
Suministro de Materiales y Agregados  
triturado - Recebo - Subbase - Base  
Material Clasificado  
Arena y Gravilla para Construcción



Día	Mes	Año
17	06	22

Nº 3833

Calle 5A # 5-08 B/ La Pola - Ibagué  
Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385

Placa del Vehículo

570 634

jose\_ramirogarzoncespedes@hotmail.com

Material: Arena blanca Cantidad 16 m3

Destinatario: Iba

Obra: Planta la pola

Observaciones:

*[Handwritten signature]*

Transportador

Despachado por:

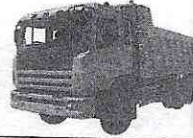
Recibido Obra

Unigrafica M.A.C Cels. 311 503 8433 - 314 702 0400



José Ramiro Garzón Céspedes  
Nit: 93.376.678-5

Alquiler de Maquinaria  
Suministro de Materiales y Agregados  
triturado - Recebo - Subbase - Base  
Material Clasificado  
Arena y Gravilla para Construcción



Día	Mes	Año
17	06	22

Nº 3832

Calle 5A # 5-08 B/ La Pola - Ibagué  
Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385

Placa del Vehículo

570 634

jose\_ramirogarzoncespedes@hotmail.com

Material: Arena blanca Cantidad 16 m3

Destinatario: Iba

Obra: Planta la pola

Observaciones:

*[Handwritten signature]*

Transportador

Despachado por:

Recibido Obra

Unigrafica M.A.C Cels. 311 503 8433 - 314 702 0400



José Ramiro Garzón Céspedes  
Nit: 93.376.678-5

Alquiler de Maquinaria  
Suministro de Materiales y Agregados  
triturado - Recebo - Subbase - Base  
Material Clasificado  
Arena y Gravilla para Construcción



Día 18 Mes 06 Año 22

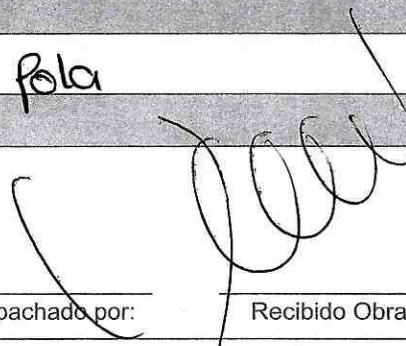
Nº 3834

Calle 5A # 5-08 B/ La Pola - Ibagué  
Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385

Placa del Vehículo

SMN 395

jose\_ramirogarzoncespedes@hotmail.com

Material:	Arena blanca	Cantidad	76 m3		
Destinatario:	Ibal				
Obra:	Planta la pola				
Observaciones:					
Transportador				Despachado por:	Recibido Obra

Unigrafías M.A.C Cels. 311 503 8433 - 314 702 0400



José Ramiro Garzón Céspedes  
Nit: 93.376.678-5

Alquiler de Maquinaria  
Suministro de Materiales y Agregados  
triturado - Recebo - Subbase - Base  
Material Clasificado  
Arena y Gravilla para Construcción



Día 21 Mes 06 Año 22

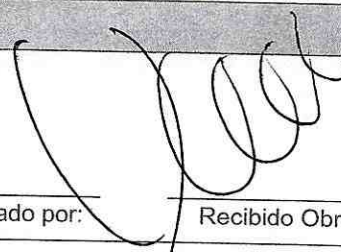
Nº 3835

Calle 5A # 5-08 B/ La Pola - Ibagué  
Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385

Placa del Vehículo

UPT 056

jose\_ramirogarzoncespedes@hotmail.com

Material:	Triturado	Cantidad	76 m3		
Destinatario:	Ibal				
Obra:	Planta la pola				
Observaciones:					
Transportador				Despachado por:	Recibido Obra

Unigrafías M.A.C Cels. 311 503 8433 - 314 702 0400



José Ramiro Garzón Céspedes  
Nit: 93.376.678-5

Alquiler de Maquinaria  
Suministro de Materiales y Agregados  
triturado - Recebo - Subbase - Base  
Material Clasificado  
Arena y Gravilla para Construcción



Día	Mes	Año
23	06	22

Nº 3836

Calle 5A # 5-08 B/ La Pola - Ibagué  
Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385  
jose\_ramirogarzoncespedes@hotmail.com

Placa del Vehículo

OPT 056

Material: Triturado	Cantidad 16 m3
Destinatario: Iba	
Obra: Planta la pola	
Observaciones:	
Transportador	Despachado por: Recibido Obra

Unigrafica M.A.C Cels. 311 503 8433 - 314 702 0400



José Ramiro Garzón Céspedes  
Nit: 93.376.678-5

Alquiler de Maquinaria  
Suministro de Materiales y Agregados  
triturado - Recebo - Subbase - Base  
Material Clasificado  
Arena y Gravilla para Construcción



Día	Mes	Año
23	06	22

Nº 3837

Calle 5A # 5-08 B/ La Pola - Ibagué  
Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385  
jose\_ramirogarzoncespedes@hotmail.com

Placa del Vehículo

SUF 242

Material: Arena	Cantidad 16 m3
Destinatario: Iba	
Obra: Planta la pola	
Observaciones:	
Transportador	Despachado por: Recibido Obra

Unigrafica M.A.C Cels. 311 503 8433 - 314 702 0400



José Ramiro Garzón Céspedes  
Nit: 93.376.678-5

Alquiler de Maquinaria  
Suministro de Materiales y Agregados  
triturado - Recebo - Subbase - Base  
Material Clasificado  
Arena y Gravilla para Construcción



Día 24 Mes 06 Año 22

Nº 3838

Calle 5A # 5-08 B/ La Pola - Ibagué  
Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385

jose\_ramirogarzoncespedes@hotmail.com

Placa del Vehículo  
UPT 056

Material: Triturado	Cantidad 16 m3
Destinatario: Ibaul	
Obra: Planta la pola	
Observaciones:	
Transportador	Despachado por:
	Recibido Obra

Unigráficas M.A.C. Celbs. 311 503 8433 - 314 702 0400



José Ramiro Garzón Céspedes  
Nit: 93.376.678-5

Alquiler de Maquinaria  
Suministro de Materiales y Agregados  
triturado - Recebo - Subbase - Base  
Material Clasificado  
Arena y Gravilla para Construcción



Día 25 Mes 06 Año 22

Nº 3839

Calle 5A # 5-08 B/ La Pola - Ibagué  
Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385

jose\_ramirogarzoncespedes@hotmail.com

Placa del Vehículo  
SUF 242

Material: Arena	Cantidad 16 m3
Destinatario: Ibaul	
Obra: Planta la pola	
Observaciones:	
Transportador	Despachado por:
	Recibido Obra

Unigráficas M.A.C. Celbs. 311 503 8433 - 314 702 0400



José Ramiro Garzón Céspedes  
Nit: 93.376.678-5

Alquiler de Maquinaria  
Suministro de Materiales y Agregados  
triturado - Recebo - Subbase - Base  
Material Clasificado  
Arena y Gravilla para Construcción



Día 28	Mes 06	Año 22
-----------	-----------	-----------

Nº 3841

Calle 5A # 5-08 B/ La Pola - Ibagué  
Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385

jose\_ramirogarzoncespedes@hotmail.com

Placa del Vehículo

UPT 056

Material:

Triturado

Cantidad 16 m3

Destinatario:

Ibañ

Obra:

Planta la Pola

Observaciones:

*[Handwritten signature]*

Transportador

Despachado por.

Recibido Obra

Unigráficas M.A.C. Cels. 311 503 8433 - 314 702 0400



José Ramiro Garzón Céspedes  
Nit: 93.376.678-5

Alquiler de Maquinaria  
Suministro de Materiales y Agregados  
triturado - Recebo - Subbase - Base  
Material Clasificado  
Arena y Gravilla para Construcción



Día 28	Mes 06	Año 22
-----------	-----------	-----------

Nº 3840

Calle 5A # 5-08 B/ La Pola - Ibagué  
Cels. 300 679 0238 - 321 214 9385

jose\_ramirogarzoncespedes@hotmail.com

Placa del Vehículo

UPT 056

Material:

Triturado

Cantidad 16 m3

Destinatario:

Ibañ

Obra:

Planta la Pola

Observaciones:

*[Handwritten signature]*

Transportador

Despachado por.

Recibido Obra

Unigráficas M.A.C. Cels. 311 503 8433 - 314 702 0400





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 8-jul.-22 Reevaluación:  Fecha reevaluación:

Acta Parcial N° 4 Acta Final

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 044 DEL 27 DE ENERO DE 2022

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:

NIT: 93.376.678-5

JOSE RAMIRO GARZON CESPEDES // M&M CONSTRUCCION

C.C.: 93.376.678

FECHA DE INICIO: 14 DE FEBRERO DE 2022

FECHA DE TERMINACION: 13/ENERO/2023

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ARENA Y TRITURADO COMO INSUMO PARA LA REHABILITACION, RECUPERACION Y/O REPOSICION DE DAÑOS PRESENTADOS EN LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y DEMAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS GRUPOS TÉCNICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL IBAL SA ESP OFICIAL (puesto en obra)

CLASE DE CONTRATO

1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION
2. SUMINISTRO Y ADQUISICION
3. ARRENDAMIENTO
4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA
5. SERVICIO
6. SEGUROS
7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS
8. OBRA PUBLICA

X

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



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

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

2021/07/15

VERSIÓN: 01

Página 1 de 2

INTERPONE RECURSO DE APELACION

SI

NO

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

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

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

SI

NO

ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO

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



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: 01/07/2022

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: 20220249

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
1047896570	ARENA BLANCA	19	B01	METRO	80.00	61,000.00	927,200.00	5,807,200.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL

13,680,000.00

VALOR IVA

2,599,200.00

TOTAL

16,279,200.00

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: 08/07/2022

Numero: 20220167

Proveedor: [93376678] JOSE RAMIRO GARZON Nit: 93376678

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS


Direccion: CL 5A 5 - 08 BRR LA POLA

Orden de Compra: 20220249

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
1047896570	ARENA BLANCA	B01	METRO	80.00	72,590.00	5,807,200.00
<b>TOTAL</b>						<b>16,279,200.00</b>

OBSERVACION :  
FACT ELECTRONICA A-160 08/07/2022

  
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**

<b>CONCEPTO :</b>	<b>NUMERO :</b> 22003232
	<b>FECHA :</b> 08/07/2022
<b>NIT/ CC :</b> 5978371	<b>NOMBRE :</b> [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	1047896570	ARENA BLANCA	DIRECCION OPERATIVA	B01BODEG	METRO	80	72,590.00	5,807,200.00
						<b>CANTIDAD :</b> 160	<b>TOTAL \$ :</b>	16,279,200.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**Elaborado:**

**Entregado:**

**Recibido:**



**JOSE RAMIRO GARZON CESPEDES**  
 NIT 93.376.678-5  
 CALLE 5A No. 5-08 B/ LA POLA  
 Tel: (038) 3212149385  
 Ibagué - Colombia  
 jose\_ramirogarzoncespedes@hotmail.com



Factura electrónica de venta  
 No. A-160

Fecha y hora Factura

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

**Generación** 08/07/2022, 12:30  
**Expedición** 08/07/2022, 12:30  
**Vencimiento** 08/07/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CONTRATO 044 SUMINISTRO DE TRITURADO PARA RECUPERACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A	80.00	110,000.00	19 %	1,672,000.00	10,472,000.00
2	CONTRATO 044 SUMINISTRO DE ARENA PARA RECUPERACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A	80.00	61,000.00	19 %	927,200.00	5,807,200.00

**Total ítems: 2**

**Valor en Letras:**

Dieciseis millones doscientos setenta y nueve mil doscientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-07-11 por \$ 16,279,200.00

**Observaciones:**

POR FAVOR CONSIGNAR AL BANCO OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE No. 303018345

<b>Total Bruto</b>	13,680,000.00
<b>IVA 19%</b>	2,599,200.00
<b>Total a Pagar</b>	16,279,200.00

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo S.A.S NIT: 630.046.145-6

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764029462779 aprobado en 20220528 prefijo A desde el número 152 al 500 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4923 Transporte de carga por carretera Tarifa 4.5 x MIL  
 CUFE: 0268b5e15105a7bb5bdf1f2700297b46ced6467bfbdfc844857f9c71ef1760c39744844c37d14526421245f9b9dc2b1