DOCUMENTOS ACTA 011 Y 12 CONT 062-22 COOTRANSHUILA LTDA

De <dolly.camacho@ibal.gov.co>
Destinatario Sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>
Fecha 2023-02-21 11:50

CDP Y RP CXP CONT 062-22 COOTRANSHUILA LTDA.PDF (~380 KB) DOCUMENTOS ACTA 011 CONT 062-22 COOTRANSHUILA LTDA.PDF (~2,5 MB)
DOCUMENTOS ACTA 012 CONT 062-22 COOTRANSHUILA LTDA.PDF (~2,5 MB)

ADJUNTO DOCUMENTOS DEL ASUNTO PAR A TRÁMITE PERTINENTE

Contrato No.	**062 DEL 28 DE ENERO DE 2022**
Objeto	**"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, VACTOR, VACCON, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DEL IBAL S.A. ESP. OFICIAL."**
Valor total	**DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000.oo) MCTE.**
Contratista	**COOPERATIVA DE TRANSPORTE DEL HUILA – COOTRANSHUILA LTDA.**
Supervisor	**HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA** – Profesional Especializado III Gestión Recursos Físicos y Servicios Generales.
Fecha de Inicio	**17 DE FEBRERO DE 2022.**
Fecha de terminación Inicial	**16 DE ENERO DE 2023.**
Fecha de Terminación	**16 DE MAYO DE 2023.**
Plazo de Ejecución Inicial	**ONCE (11) MESES.**
Plazo Prorroga No. 01	**CUATRO (04) MESES.**
Plazo Total	**QUINCE (11) MESES.**

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL	**Año**	**Mes**	**Día**
	2023	02	03

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. 12 del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

Periodo informado	01 al 31 de enero de 2023
Informe de las actividades desarrolladas y avaladas por el supervisor	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, VACTOR, VACCON, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PROPIEDAD IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.
Evidencias de la ejecución del contrato	RELACION DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, ACTA DE PRECIO DEL COMBUSTIBLE Y VALES.

ITEM	DETALLE DEL BIEN	CPC CODIGO	CPC DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR SOLICITADO PRESUPUESTALMENTE	VALOR ACTA	SALDO PRESUPUESTAL
1	Suministro de Combustible	3331101	Gasolina motor corriente	1	$3.566.281	$50.000.000	$3.566.281	$16.336.462.98
2	Suministro de ACPM	3336103	Diésel oil ACPM (fuel gas gasoil marine gas)	1	$7.664.829.75	$150.000.000	$7.664.829.75	$31.976.493.75
						VALOR PRESENTE ACTA	$11.231.110	

ESTADO DE CUENTA

Valor Contrato	**$ 200.000.000.oo**
Valor Acta No. 01	**$ 9.844.154.oo**
Valor Acta No. 02	**$ 15.540.877.oo**
Valor Acta No. 03	**$ 15.464.813.oo**
Valor Acta No. 04	**$ 13.340.160.oo**

Valor Acta No. 05	**$ 12.264.876.92**
Valor Acta No. 06	**$ 11.730.655.oo**
Valor Acta No. 07	**$ 13.619.615.oo**
Valor Acta No. 08	**$ 12.266.050.oo**
Valor Acta No. 09	**$ 13.524.800.oo**
Valor Acta No. 10	**$ 10.914.534.oo**
Valor Acta No. 11	**$ 11.945.398.75**
Valor Acta No. 12	**$ 11.231.110.oo**
Saldo (Valor pendiente para pago)	**$ 48.312.956.73**

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURIDICA

El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal o el representante legal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y pagos de parafiscales a que hubiere lugar.

APORTA CERTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	SI [ ]	NO [ ]
APORTA CERTIFICACION REVISOR FISCAL (En caso de aportar certificación del revisor fiscal deberá adjuntar con ella, copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores)	SI [X]	NO [ ]

ANEXOS:	**Marque con x**
Factura Electrónica de Venta	**X**
Orden, Entradas, Entregas Almacén del IBAL S.A. ESP. OFICIAL	**X**
Relación Suministro de combustible	**X**
Acta de precio de combustible	**X**
Certificación Juramentada de Pago de Aportes Para Fiscales	**X**
Copia planilla Resumen General de Pago	**X**
Certificado Junta Central de Contadores	**X**
Tarjeta Profesional Contador	**X**
Fotocopia Cedula del Contador	**X**

Firma		
Nombre	**MARINO CASTRO CARVAJAL** **Contratista**	**HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA** **Supervisora**
V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL	**CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO**	

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL HUILA LTDA.

Cootranshuila

Llegamos Lejos

NIT: 891.100.299-7

RF-CTH- 2023- 158

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL HUILA LTDA. "COOTRANSHUILA LTDA."
CON DESTINO A: IBAL ESP OFICIAL

CERTIFICA:

Que en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado mediante Ley 828 del 10 de julio de 2003, la Cooperativa de Transportadores del Huila Limitada "COOTRANSHUILA LTDA", se encuentra al día (último mes pagado diciembre de 2022) en el pago de Nómina, Salud Integral, Pensión y Aportes Parafiscales de sus empleados en Colombia.

El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de COOTRANSHUILA LTDA como parte de su gestión, mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales Obligaciones.

Neiva, enero 31 de 2023

Cootranshuila Llegamos Lejos REVISOR FISCAL JULIAN ANDRES ORTIZ M.

JULIAN ANDRES ORTIZ MARTINEZ
Revisor Fiscal
T.P.232308-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

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 **JULIAN ANDRES ORTIZ MARTINEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1075278023 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 232308-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 2 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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

232308-T

JULIAN ANDRES
ORTIZ MARTINEZ
C.C. 1075278023
RES. INSCRIPCION 770 DEL 15/09/2017
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

237485 OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 254835
DIRECTOR GENERAL

IBAL SIG	**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: 03/02/2023 **Contrato :** C22062

Proveedor: [891100299] COOPERATIVA DE **Nit:** 891100299
Direccion: AV 26 No.4-82
Telefono: 8756365 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS
52905413
Orden de Compra: 20230032

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
102000001	ACPM	0	B01	GALON	823.29	9,310.00	0.00	7,664,829.90
102000004	GASOLINA CORRIENTE	0	B01	GALON	9.00	10,000.00	0.00	90,000.00
102000005	GASOLINA CORRIENTE	0	B01	GALON	334.25	10,400.00	0.00	3,476,281.01

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
11,231,110.91	0.00	11,231,110.91

JAIME EDUARDO ORTIZ
PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS

ELABORADO POR | APROBADO POR | RECIBIDO POR

IBAL SIG	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: 03/02/2023 **Numero:** 20230022

Proveedor: [891100299] COOPERATIVA DE **Nit:** 891100299

Direccion: AV 26 No.4-82

Telefono: 8756365 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS

Orden de Compra: 20230032

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
102000001	ACPM	B01	GALON	823.29	9,310.00	7,664,829.90
102000004	GASOLINA CORRIENTE	B01	GALON	9.00	10,000.00	90,000.00
102000005	GASOLINA CORRIENTE	B01	GALON	334.25	10,400.00	3,476,281.01

TOTAL 11,231,110.91

OBSERVACION :

FACTURA ELECTRONICA ES1 3544 03/02/2023

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO
PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS

Elaboro: **Reviso:** **Aprobo:**

IBAL SIG	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 :

NUMERO : 23000655

FECHA : 03/02/2023

NIT/ CC : 28538091

NOMBRE : [28538091] HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	102000001	ACPM	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	GALON	823	9,310.00	7,664,829.90
2	102000004	GASOLINA CORRIENTE	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	GALON	9	10,000.00	90,000.00
3	102000005	GASOLINA CORRIENTE	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	GALON	334	10,400.00	3,476,281.01
					CANTIDAD :	1,166	TOTAL $:	11,231,110.91

Elaborado: Entregado: Recibido:

8.911.002.997
COOTRANSHUILA
TRANSV. 13 #35B -28
Telefono 2659898

Señores
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
800,089,809

El siguiente documento presenta el estado de cuenta que ustedes tienen en nuestra empresa y que compre
Entre las fechas de emisión: 01/01/2023 Hasta 31/01/2023

MOTOBOMBA DUCSON 471

9387615	4/01/2023	8:23:00	5,00	10.400	$52.000,00
9391361	12/01/2023	**9:05**	5,00	10.400	$52.000,00
9392452	14/01/2023	7:47:00	5,00	10.400	$52.000,00
9397719	24/01/2023	8:18	5,00	10.400	$52.000,00
9402118	31/01/2023	18:04	5,00	10.400	$52.000,00

MOTOBOMBA AMBIENTAL

9397919	**24/01/2023**	13:45	1,00	10.400	$10.400,00

MINI CARGADOR

9386846	2/01/2023	11:16	10,00	9.310	$93.100,00
9388190	5/01/2023	10:21	10,00	9.310	$93.100,00
9390440	10/01/2023	14:48	10,00	9.310	$93.100,00
9396252	21/01/2023	10:20:00	10,00	9.310	$93.100,00
9397910	24/10/2023	13:24	10,00	9.310	$93.100,00
9399524	27/01/2023	7:21	10,00	9.310	$93.100,00
9401341	30/01/2023	13:26:00	10,00	9.310	$93.100,00

OCJ471

9387195	3/01/2023	9:57	13,32	10.400	$138.528,00
9390369	10/01/2023	11:30:00	14,00	10.400	$145.600,00
9392451	14/01/2023	7:41:00	14,00	10.400	$145.600,00
9394714	18/01/2023	15:51:00	14,00	10.400	$145.600,00
9397367	23/01/2023	14:38:00	13,94	10.400	$144.924,00
9399532	27/01/2023	7:41:00	14,00	10.400	$145.600,00

OCJ472

9386623	1/01/2023	15:05:00	9,00	10.000	$90.000,00
9387519	3/01/2023	20_05	9,00	10.400	$93.600,00
9388341	5/01/2023	15:35:00	9,00	10.400	$93.600,00
9389411	7/01/2023	16:51:00	9,00	10.400	$93.600,00
9390083	9/01/2023	15:45:00	9,00	10.400	$93.600,00
9391041	11/01/2023	15:51:00	9,00	10.400	$93.600,00
9392185	13/01/2023	16:28:00	9,00	10.400	$93.600,00
9393243	15/01/2023	21:39:00	9,00	10.400	$93.600,00
9394390	18/01/2023	2:47:00	9,00	10.400	$93.600,00
9395488	19/01/2023	23:11:00	9,00	10.400	$93.600,00
9396280	21/01/2023	11:01:00	9,00	10.400	$93.600,00
9397628	23/01/2023	22:10:00	9,00	10.400	$93.600,00
9398869	26/01/2023	1:34:00	9,00	10.400	$93.600,00
9399946	27/01/2023	18:08:00	9,00	10.400	$93.600,00
9400658	28/01/2023	23:49:00	9,00	10.400	$93.600,00
9401779	31/01/2023	8:48:00	9,00	10.400	$93.600,00

OCJ473					
9387667	4/01/2023	9:46:00	12,00	10.400	$124.800,00
9391002	11/01/2023	14:45:00	12,00	10.400	$124.800,00
9393914	17/01/2023	8:41	12,00	10.400	$124.800,00
9395845	20/01/2023	15:11:00	12,00	10.400	$124.800,00
9398996	26/01/2023	9:21:00	12,00	10.400	$124.800,00
OET017					
9394479	18/01/2023	8:52:00	29,00	9310	$269.990,00
OET018					
9401427	30/01/2023	7:48	34,86	9310	$324.537,00
OET019					
9390802	11/01/2023	9:06	50,00	9310	$465.500,00
OTD955					
9390301	10/01/2023	8:55:00	16,00	9310	$148.960,00
9391877	13/01/2023	7:36:00	16,00	9310	$148.960,00
9393887	17/01/2023	8:00	16,00	9310	$148.960,00
9395177	19/01/2023	13:10:00	16,00	9310	$148.960,00
9396844	22/01/2023	14:30	16,00	9310	$148.960,00
9398570	25/01/2023	14:36	16,00	9310	$148.960,00
9400264	28/01/2023	10:22	16,00	9310	$148.960,00
OTE022					
9395567	20/01/2023	7:55	21,00	9310	$195.510,00
9400154	28/01/2023	7:28	21,00	9310	$195.510,00
OTE024					
9388112	5/01/2023	7:59:00	33,63	9310	$313.133,00
9390357	10/01/2023	11:01:00	35,79	9310	$333.224,00
9392447	14/01/2023	7:35:00	39,17	9310	$364.682,00
9395019	19/01/2023	8:17:00	38,38	9310	$357.327,00
9396194	21/01/2023	8:36:00	35,78	9310	$333.121,00
9397714	24/01/2023	8:08:00	36,14	9310	$336.426,00
9399170	26/01/2023	14:29:00	37,01	9310	$344.600,00
9401226	30/01/2023	10:30:00	37,52	9310	$349.311,00
CORTADORA					
9388147	5/01/2023	9:06:00	5,00	10.400	$52.000,00
9395556	20/01/2023	7:38:00	5,00	10.400	$52.000,00
9399662	27/01/2023	10:43:00	5,00	10.400	$52.000,00
9401906	31/01/2023	12:56:00	5,00	10.400	$52.000,00
SALTARINES					
9387042	2/01/2023	18:56:00	5,00	10.400	$52.000,00
93875591	4/01/2023	7:43:00	5,01	9310	$46.597,00
PLANTA ELECTRICA ARBOLEDA					
9390808	11/01/2023	9:14:00	28,00	9310	$260.680,00
9394503	18/01/2023	9:35:00	22,00	9310	$204.820,00

9395717	20/01/2023	11:24:00	70,00	9310		$651.700,00
9396171	21/01/2023	8:02:00	25,00	9310		$232.750,00
COMPRESOR						
9393890	**17/01/2023**	8:04:00	15,00	9310		$139.650,00
9396191	21/01/2023	8:31	15,00	9310		$139.650,00
9399659	27/01/2023	10:40	12,00	9310		$111.720,00
BOCATOMA COCORA						
93882262	5/01/2023	12:29	5,00		10.400	$52.000,00
CORRIENTE			**9.00**			$90.000,00
CORRIENTE			**334,25779**			$3.476.281,00
BIO			**823.29**			$7.664.829,00
						$11.231.110,00

IBAL SIG	**FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CÓDIGO:** GJ-R-056 **FECHA VIGENCIA:** 15/07/2021 **VERSIÓN: 01** **Página 1 de 4**

Evaluación: [X] Fecha evaluación Febrero 03 de 2023 Reevaluación: [ ] Fecha reevaluación: _____

Acta Parcial N° ____12____ Acta Final _____

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 062 DEL 28 DE ENERO DE 2022

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:**COOPERATIVA DE TRANSPORTE DEL HUILA – COOTRANSHUILA LTDA**	NIT: 891.100.299-7 C.C.
FECHA DE INICIO: 17 DE FEBRERO DE 2022.	FECHA DE TERMINACION: 16 DE ENERO DE 2023.

OBJETO DEL CONTRATO: **"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, VACTOR, VACCON, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DEL IBAL S.A. ESP. OFICIAL".**

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

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE	**2= MALO**	**3= REGULAR**	**4= BUENO**	**5= EXCELENTE**

2. SUMINISTRO Y ADQUISICION

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	**PUNTAJE**	**CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO**	**PUNTAJE**
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES	5	ATENCION DE REQUERIMIENTOS POR LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ADQUIRIDO	5
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES	5	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	5
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	5	ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	0
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	3	SERVICIO POSTVENTA	0
TOTAL PROMEDIO	**4,5**	ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	**4**
		CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	4
CRITERIOS DE CALIDAD	**PUNTAJE**	**TOTAL PROMEDIO**	**4,5**
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	5	**EVALUACION TOTAL**	**4,67**
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS	0		
FUNCIONAMIENTO	5		
TOTAL PROMEDIO	**5,0**		

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION _X__ 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 realizo Evaluacion al contratista evidenciando que el contratista cumplio con los requerimientos solicitados.

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION __X__ REEVALUACION _____ POR PARTE DEL CONTRATISTA: Estoy deacuerdo y conforme con la evaluacion asignada.

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION	SI	[ ]	NO	[X]
INTERPONE RECURSO DE APELACION	SI	[ ]	NO	[X]

IBAL SIG	**FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES**	**CÓDIGO:** GJ-R-056
		FECHA VIGENCIA: 15/07/2021
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	**VERSIÓN: 01**
		Página 1 de 4

NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluacion) De conformidad con el articulo 7 de la resolucion que reglamenta el procedimiento para la evaluación y reevaluación de proveedores la calificacion de la reevaluación de proveedores, tendra 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 (Consorcio, 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 Consorcios 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	X	NO	

HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA

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)

MARINO CASTRO CARVAJAL

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA

12

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL HUILA LIMITADA

Cootranshuila
Llegamos Lejos

NIT : 891,100,299 - 7
EDS IBAGUE TRANSV.13 No.35B-28
IBAGUE - COLOMBIA
2659898 8756368
facturacioncootranshuila@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA EDS IBAGUE COMB GAS ESI1 3544

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-02-03	09:27:56
Expedición	2023-02-03	09:30:30
Vencimiento	2023-03-03	

Cliente	IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL		
NIT	800,089,809 - 6	**Teléfono**	3187231428
Dirección	CARRERA 3 NRO 1-04 BARRIO LA POLA	**Vendedor**	VENDEDOR GENERICO
Ciudad	IBAGUE - COLOMBIA	**Centro Costo**	13
Correo	yeyecasallas@hotmail.com	F	

Ítem	Código	CC SC	BOD	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010001000001	13 - 13	13	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	GL	9.00	10,000.00	90,000.00
2	0010002000001	13 - 13	13	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	GL	334.25779	10,400.00	3,476,281.00
3	0010002000001	13 - 13	13	BIODIESEL	GL	823.29	9,310.00	7,664,829.00

Total Bruto	11,231,110.00
Total a Pagar	**$ 11.231.110,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Cred.No Asociados Otro* 11.234.733,90 Cuota 30 Vence el 2023-03-03

VALOR EN LETRAS

Once Millones Doscientos Treinta Y un mil Mil ciento diez Pesos M\C

OBSERVACIONES

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : ELSA PATRICIA G

Firma Recibido

NO APLICAR RETENCION Y RETEICA PORQUE PERTENEMOS REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL Y SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN NEIVA

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764037806749 **aprobado en** 2022-10-12 **vigente** 12 Meses, **prefijo** ESI1 **desde el número** 3017 **al** 1000000

CUFE :17f3f6ef69eb360917adcd8ba79049a4cafa13a250ad89a0052d921f03a87c75e8046cb5a6d31aab74f46b9c0c0dd4b5

ORIGINAL

IBAL SIG	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	**CODIGO:** GF-R-108 **FECHA VIGENCIA** 2022-01-18 **VERSION:** 04 **Página :** 1 **de** 1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 20220302

EXPEDICION	3 - Enero - 2023

CONCEPTO:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, VACTOR, VACCON, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DEL IBAL S.A. E.S.P.OFICIAL

EL JEFE DEL GRUPO FINANCIERO
HACE CONSTAR:

Que revisado el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe disponibilidad en los rubros segun valor estimado asi:

CODIGO	DESCRIPCION	CPC	RECURSOPTO	VALOR
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3331101	RP CUENTAS POR	22,740,453.23
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3336103	RP CUENTAS POR	48,749,012.10
TOTAL DOCUMENTO				**71,489,465.33**

Elaboro:

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 0
Aprobo:

IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
GRUPO FINANCIERO
CUENTA POR PAGAR 2022

IBAL SIG	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: GR-R-109 FECHA VIGENCIA:2022-01-1 VERSION:04 Página : 1 de 1

CDP 20220302

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL *No.* 20220302

EXPEDICION	3 - Enero - 2023

CONCEPTO:
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, VACTOR, VACCON, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DEL IBAL S.A. E.S.P.OFICIAL

EL JEFE DEL GRUPO FINANCIERO
HACE CONSTAR:

Que revisado el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe disponibilidad a favor de 891100299 COOPERATIVA DE TRANSPORTE DEL en los rubros segun valor estimado asi:

CODIGO	DESCRIPCION	CPC	RECURSO	PTO	VALOR
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3331101	RP	CUENTAS POR	22,740,453.23
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3336103	RP	CUENTAS POR	48,749,012.10
TOTAL DOCUMENTO					**71,489,465.33**

Elaboro:

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03
Aprobo:

IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
GRUPO FINANCIERO
CUENTA POR PAGAR 2022