


DOCUMENTOS ACTA FINAL CONT 098-22 JULIO CÉSAR BELTRÁN



De <dolly.camacho@ibal.gov.co>
Destinatario Sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>
Fecha 2022-10-20 15:52

 DOCUMENTOS ACTA FINAL CONT 098-22 JULIO CÉSAR BELTRÁN.PDF (~3,2 MB)

ADJUNTO PARA TRÁMITE PERTINENTE

Ibagué, 7 de octubre de 2022

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

R/DOMC
20/10-22
Rad-051
8:00A

**REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N° 098 DEL
27 DE MAYO DE 2022**

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 FINAL:

- ✓ Acta Final de entrega y recibo a satisfaccion
- ✓ Ficha técnica de reevaluación de proveedores
- ✓ Factura de venta
- ✓ Orden de compra
- ✓ Entrada por compras
- ✓ Reconocimientos iniciales
- ✓ Certificación pago seguridad social y aportes parafiscales
- ✓ Documentos del revisor fiscal
- ✓ Documentos SST

Atentamente,



MARCO TULIO ORTIZ ROJAS
Almacenista General (e)

 <p>IBAL SIG SA ESP OFICIAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</p>	ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO	CÓDIGO: GJ-R-055
	A SATISFACCION	FECHA VIGENCIA: 2022-01-12
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	VERSION: 07

Contrato N°:	098 DEL 27 DE MAYO DE 2022
Objeto:	SUMINISTRO DE INSUMOS PRE-IMPRESOS PREESTABLECIDOS Y APROBADOS POR EL SIG PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL IBAL SA ESP OFICIAL
Valor Inicial	\$ 120.274.014,00 IVA INCLUIDO DEL 19%
Contratista:	JULIO CESAR BELTRAN GARZON
CC	93.386.132
Establecimiento de Comercio	TODO TINTAS Y SUMINISTROS
Nit.	93.386.132-9
Supervisores	MARCO TULIO ORTIZ RAMOS Almacenista General (E)
Fecha de inicio:	08 DE JULIO DE 2022
Fecha terminacion:	07 DE OCTUBRE DE 2022
Plazo Ejecucion	TRES (03) MESES

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA FINAL	AÑO	MES	DIA
	2022	10	7

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Final de Entrega y Recibo a Satisfacción del contrato antes identificado, para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

Periodo Informado	Agosto - septiembre de 2022
Informe de las actividades desarrolladas y avaladas por el supervisor	Por tratarse de un acta donde solo se recibe el suministro las actividades o informes de supervision son las detalladas en el "Balance del suministro", donde se establecen los elementos adquiridos, la cantidad y el valor
Evidencias de la ejecución del contrato	Se verifica y se reciben fisicamente los equipos relacionados en el cuadro de Balance del Suministro, el cual esta descrito en el contrato, y cumplen con los criterios y características tecnicas contractuales y se reciben a satisfaccion.

EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

BALANCE DEL SUMINISTRO

ITEM	DETALLE DEL BIEN	CPC		CANT	VR UNIT	VALOR SOLICITADO PRESUPUESTAL	VALOR ACTA	SALDO PRESUPUESTAL
		CODIGO	DESCRIPCION					
1	Talonnario "REVISION INTERNA" * 50 unid x talonnario * Impresas a un color * Original (hoja blanca) y una (1) copia en Papel Quimico azul * Tamaño Carta * Perforadas * Numeradas del xx al xx (Según muestra)			1.600	7.846		12.553.600	
2	Talonnario "AVISO REVISION PREVIA" * 50 unid x talonnario * Impresas a un color * Original (hoja blanca) y una (1) copia en Papel Quimico azul * Tamaño 22X14 * Perforadas * Numeradas del xxx al xxx (Según muestra)	3270106	Talonnarios para recibos y similares	1.600	5.063	37.539.264	8.100.800	



**ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO
A SATISFACCION**

CÓDIGO: GJ-R-055
FECHA VIGENCIA: 2022-01-12
VERSIÓN: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

3	Talonnario "SUSPENSIÓN, CONGELACIÓN Y/O CORTE DEL SERVICIO" * 50 unid * Impresas a un color - Original y una (1) copia - Papel Químico * Tamaño 22X14 - Perforadas Numeradas (Según muestra y requerimiento)			1.600	6.807		10.891.200	
4	CAJA DE ARCHIVO Caja de archivo ref. X-200r - en carton con cara rotulada, impresa a una tinta diseño suministrado por el IBAL - Tipo Apertura: Horizontal - Frontal - dimensiones estandar: 40cms, 21 cms, 27 cms	3215304	Cajas plegadizas y estuches de cartón	10.000	3.547	42.209.300	35.470.000	
5	Carpetas Blancas * papel propalcote de 320 grs - * tapa impresa a 1 tinta con logo del IBAL a una tinta * Contratapa totalmente blanca * ambas tapas perforadas con huecos para gancho plástico * tamaño oficio. * Cada carpeta debe contar con su respectivo gancho plástico legajador * El diseño es entregado por la empresa, para la respectiva impresión. * Impresión a una tinta la identificación del contenido de la carpeta.	3699010	Tapas para agendas, carpetas o similares en vinilo	35.000	973	40.525.450	34.055.000	
SUBTOTAL						120.274.014	101.070.600	
(-) menor valor cobrado								
BASE PARA IVA							101.070.600	
IVA 19%							19.203.414	
VALOR PRESENTE ACTA							120.274.014	
ESTADO DE CUENTA								
Valor Contrato:		120.274.014,00						
Valor Acta Final del 7/oct/2022		120.274.014,00						
Valor Sin Ejecutar a Reintegrar								
PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO								
V/R EJECUTADO A LA FECHA		120.274.014,00						
% DE EJECUCION DEL CONTRATO		100,00						
APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL								
PERSONA NATURAL								
Entidad en donde se realiza el pago.:		ASOPAGOS SA				Valor total del aporte:		6.571.900,00
						Pension:		4.262.200,00
Planilla N°.		24414639				Salud:		1.066.200,00
Periodo cotizado.		De		Septiembre		CCF		1.062.100,00
		Hasta		Octubre		ARL:		181.400,00
ANEXOS								



ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO

A SATISFACCION

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: GJ-R-055

FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

VERSION: 07

Certificado de expensas para persona natural	X
Documentos Contador Publico	X
planillas de pago	X
Orden de compra	X
entrada de Almacen	X
Reconocimientos Iniciales	X
documentos soporte de SST	X

FIRMA		
NOMBRE	JULIO CESAR BELTRAN GARZON Contratista	MARCO TULIO ORTIZ RAMOS Supervisor (E)

FIRMA	
NOMBRE	CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL

EMPLEADO		NOVEDADES		DIAS		PENSION		SALUD		RESGOS		TARIFA PARAF SENA		ICBF		ESAP		MIN		Sub. Tipo Cot.		Total		Punto de Partida		
N	ID	EMPLEADO	SALARIO	AGENCIACION DE SALARIO	FECHA	DESCRIPCION	EPST	APPT	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	
30	CC 123456789	GARCIA SANCHEZ SINIA ALEJANDRA	1.000.000						30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
31	CC 123456789	MEDINA BELTRAN CAROL DAIANNA	1.000.000						30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
32	CC 123456789	RINCO GONZALEZ MARGARELA	1.000.000						30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30



RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	ARL	F. PRESENTACION	ACT ECO	TIPO DE EMPRESA			
NI 93086132	9	JUANO CESAR BELTRAN GARCION	POSITIVA - 14-23	UNICA	4651	Juridica			
MUNAJEP		DIRECCION	TELEFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES				
75-1		CLL 17 N 3 98 CENTRO	2638682	CONTABILIDAD-TODOTINTAS@HOTMAIL.COM	S				

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
PERIODO PENSION	2022-10	FECHA PAGO	2022-10-03	DEPARTAMENTO	TODOS	MUNICIPIO	TODOS	VALOR PAGO	6.571.900	ENTIDAD RECAUDO	BANCOLOMBIA
REF DE PAGO (PIN)	24414639	TIPO PLANILLA	E	CENTRO DE TRABAJO	TODOS	INTERES X MORA	0				
Nº AFILIADOS	30	FECHA LIMITE PAGO	24414639	ESTADO PLANILLA	Pagada						

TOTALES IBC			
IBC PENSION	26.632.318	IBC CAJAS	26.532.317
IBC SALUD	26.632.318	IBC PARAF	0

SUBSISTEMA	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFPI (Administradoras: 4)									
PORVENIR	230301	800224808	8	30	4.262.200	0	0	0	4.262.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	19	2.621.500	0	0	0	2.621.500
PROTECCION	230201	800229738	0	2	379.000	0	0	0	379.000
COLFONDOS	231001	800227940	6	8	1.101.700	0	0	0	1.101.700
EPS (Administradoras: 4)									
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	30	1.066.200	0	0	0	1.066.200
NUEVA E.P.S.A	EPS037	900156264	2	12	369.600	0	0	0	369.600
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	8	295.100	0	0	0	295.100
SANITAS	EPS005	800251440	6	7	78.400	0	0	0	78.400
ARPI (Administradoras: 1)									
POSITIVA	14-23	860011153	6	30	181.400	0	0	0	181.400
CCF (Administradoras: 1)									
COMFATOLIMA	CCF48	800211025	1	30	1.062.100	0	0	0	1.062.100
Gran Total					6.571.900	0	0	0	6.571.900



**INFORME
SEPTIEMBRE
SG-SST
2022**

Elaborado por:
Diego Sanabria Luna
Especialista SST
Licencia 0345

CAPACITACIÓN Y ACTIVIDADES

Se realiza inspección de extintores y elementos del botiquín para la atención de emergencias, lo cuales se encuentran al día. Igualmente se reemplazan los elementos vencidos.

Se realiza seguimiento al pago de la seguridad social, la cual se encuentra al día.

Se recibe acompañamiento de la ARL, para la inspección de todas las áreas de la Empresa y señalización.

Se socializa con el personal la actividad de simulacro que se llevara a cabo el día 7 de Octubre de 2022, donde se identifica punto de encuentro, donde están todos los elementos para atención de emergencia como camilla, botiquín, extintores y gabinetes y números de contacto en caso de emergencia.

Se aplica encuesta de perfil sociodemográfico, por medio de la plataforma de la ARL.

CAPACITACIÓN Y ACTIVIDADES



INSPECCIÓN BOTIQUÍN SUCURSALES

FECHA DE REVISIÓN: 21-sept-2022
 HOMBRE QUIEN REVISÓ: Diego Sanabria

UBICACIÓN: Principal
 CARGO: SSI

ELEMENTO	CANTIDAD MINIMA	UNIDAD	CANTIDAD ACTUAL	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
GASAS ESTERILES	10	Unidad	5		
APÓSITO o COMPRESAS NO ESTERILES	1	Unidad	1		
MICROFICRE 1"	1	Unidad	1		
ESPARADRAPO DE TELA ROLLO	1	Unidad	1		
BAJALENGUAS	5	Unidad	5		
GUANTES DE LATEX PARA EXAMEN	2	Par	2		
PARCHÉ OCULAR	1	Unidad	1		
CURTAS	5	Unidad	3		
APLICADORES	5	Unidad	5		
VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS	1	Unidad	1		
VENDA TRIANGULAR	1	Unidad	0		
JERINGA 10 CM	1	Unidad	1		
SOLUCIÓN SALINA 100cc	1	Unidad	1		
TERMÓMETRO DIGITAL	1	Unidad	0		
ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 120 ml	1	Unidad	1		
TAPABOCAS	3	Unidad	3		
TIJERAS UNIVERSAL PARA TRAUMA	1	Unidad	1		
SILBATO	1	Unidad	1		
MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS	1	Unidad	1		
LISTA TELEFONOS DE EMERGENCIA	1	Unidad	1		
Botiquín ubicado de forma visible y accesible (aplica para botiquín fijo)	X	NO			
Botiquín Señalizado	X	NO			

ACCIONES PROPUESTAS	FECHA PROPUESTA	RESPONSABLE
---------------------	-----------------	-------------

Diego Sanabria
 NOMBRE RESPONSABLE INSPECCIÓN

[Signature]
 ENCARGADO DE AREA

ATEL DE TRABAJO

MES	ACCIDENTE LABORAL	ENFERMEDAD LABORAL
ENERO	0	0
FEBRERO	0	0
MARZO	0	0
ABRIL	0	0
MAYO	0	0
JUNIO	0	0
JULIO	0	0
AGOSTO	0	0
SEPTIEMBRE	0	0
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		

TOTAL

0

0

INDICADORES SG-SST

RESPONSABLE: <u>Diego Alexander Sanabria Luna</u>		AÑO: <u>2022</u>												
DATOS		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Total Trabajadores		20	25	22	20	26	21	27	28	20	0	0	0	209
Accidentes de trabajo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Días cargados		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Días incapacidad por AT		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Días ausentismo origen laboral		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Días ausentismo origen comun		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Días de trabajo programados mes		25	24	26	25	26	24	25	27	26	0	0	0	228
AT mortales		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Casos enfermedad laboral		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Accidentes de trabajo investigados		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	FRECUENCIA
FRECUENCIA DE ACCIDENTABILIDAD	$\frac{\text{Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes}}{\text{Número de trabajadores en el mes}} * 100$	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	####	####	#####	MENSUAL
SEVERIDAD DE ACCIDENTABILIDAD	$\frac{\text{Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes} + \text{número de días cargados en el mes}}{\text{Número de trabajadores en el mes}} * 100$	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	####	####	#####	MENSUAL
AUSENTISMO DE ORIGEN LABORAL	$\frac{\text{Número total de días de incapacidades de origen laboral}}{\text{Número total de días trabajados}} * 100$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	####	####	#####	MENSUAL
AUSENTISMO DE ORIGEN COMÚN	$\frac{\text{Número total de días trabajados}}{\text{Número total de días de incapacidades de origen común}} * 100$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	####	####	#####	MENSUAL
PROPORCIÓN DE AT MORTALES	$\frac{\text{Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año}}{\text{Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año}} * 100$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	####	####	#####	ANUAL
PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL	$\frac{\text{Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el período (Z)}}{\text{Promedio de trabajadores en el período (Z)}} * 100.000$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	####	####	#####	ANUAL
INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL	$\frac{\text{Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el período (Z)}}{\text{Promedio de trabajadores en el período (Z)}} * 100.000$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	####	####	#####	ANUAL



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 _____ Reevaluación: Fecha reevaluación: 7-oct.-22
Acta Parcial N° _____ Acta Final

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 098 DEL 27 DE MAYO DE 2022
NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: JULIO CESAR BELTRAN GARZON // TODO TINTAS Y SUMINISTROS NIT: 93.386.132-9 C.C.: 93.386.132
FECHA DE INICIO: 08 DE JULIO DE 2022 FECHA DE TERMINACION: 07 / OCTUBRE / 2022
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE INSUMOS PRE-IMPRESOS PREESTABLECIDOS Y APROBADOS POR EL SIG PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL IBALESA ESP OFICIAL

CLASE DE CONTRATO

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

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE	2= MALO	3= REGULAR	4= BUENO	5= EXCELENTE
2. SUMINISTRO Y ADQUISICION				
CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD		PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	
PUNTAJE			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	5	
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	
PUNTAJE			5,00	
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	5	EVALUACION TOTAL		
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



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

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 calificación 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 (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)

~~JULIO CESAR BELTRAN GARZON~~

~~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: 03/10/2022

Contrato : C22098

Proveedor: [93386132] JULIO CESAR BELTRAN

Nit: 93386132

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS
52905413

Direccion: C.C LOS PANCHES LC 07

Orden de Compra: 20220344

Telefono: 2610614

Ciudad: IBAGUE

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
11089743	TALONARIO REVISION INTERNA	19	B01	UNIDAD	1,600.00	7,846.00	2,385,184.00	14,938,784.00
11089742	TALONARIO AVISO REVISION PREVIA	19	B01	UNIDAD	1,600.00	5,063.00	1,539,152.00	9,639,952.00
1102365	TALONARIO SUSPENSION Y CONGELACION	19	B01	UNIDAD	1,600.00	6,807.00	2,069,328.00	12,960,528.00
11063254	CAJAS DE ARCHIVO REF X 200	19	B01	UNIDAD	10,000.00	3,547.00	6,739,300.00	42,209,300.00
1102369	CARPETAS BLANCAS PROPALCOTE	19	B01	UNIDAD	35,000.00	973.00	6,470,450.00	40,525,450.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
101,070,600.00	19,203,414.00	120,274,014.00

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: 07/10/2022

Numero: 20220264

Proveedor: [93386132] JULIO CESAR BELTRAN Nit: 93386132

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS

Direccion: C.C LOS PANCHES LC 07

Orden de Compra: 20220344

Telefono: 2610614 Ciudad: IBAGUE

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1102365	TALONARIO SUSPENSION Y	B01	UNIDAD	1,600.00	8,100.33	12,960,528.00
1102369	CARPETAS BLANCAS PROPALCOTE	B01	UNIDAD	35,000.00	1,157.87	40,525,450.00
11063254	CAJAS DE ARCHIVO REF X 200	B01	UNIDAD	10,000.00	4,220.93	42,209,300.00
11089742	TALONARIO AVISO REVISION PREVIA	B01	UNIDAD	1,600.00	6,024.97	9,639,952.00
11089743	TALONARIO REVISION INTERNA	B01	UNIDAD	1,600.00	9,336.74	14,938,784.00
TOTAL						120,274,014.00

OBSERVACION :

FACTURA ELECTRONICA N° FEO 618 STOCK DE ALMACEN

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO
PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS

Elaboro:

Reviso:

Aprobo:



BELTRAN GARZON JULIO CESAR

NIT : 93,386,132 - 9
 CC LOS PANCHES LC 7
 IBAGUE - COLOMBIA
 2630347 3138546796
 CONTABILIDAD-TODOTINTAS@HOTMAIL.COM
 Responsables de iva - No somos autorretenedores
 Actividad Económica 4651 Tarifa 8,00

**FACTURA DE VENTA
 ELECTRONICA NO
 FEO 618**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2022-10-07 15:25:24

Vencimiento 2022-11-07

Cliente EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL

NIT 800,089,809 - 6

Dirección CARRERA 3 No 1-04 BARRIO LA POLA

Ciudad IBAGUE - COLOMBIA

Correo sgeneral@ibail.gov.co

Teléfono 2756000

Vendedor JULIO CESAR BELTRAN

Centro Costo 8
0

Codigo	Bodeg:	Descripción	% IVA	Cant	V. Unit	Valor Total
0160001001741	8	TALONARIOS REVISION INTERNA	19	1,600	7,846.00	12,553,600.00
0160001001742	8	TALONARIOS AVISO REVISION PREVIA	19	1,600	5,063.00	8,100,800.00
0160001001375	8	TALONARIOS DE SUSPENSION Y CONGELACION	19	1,600	6,807.00	10,891,200.00
0160001000894	8	CAJA DE AERCHIVO X-200 ROTULADA A UNA TINTA	19	10,000	3,547.00	35,470,000.00
0160001000416	8	CARPETA BLANCA CON LOGO MAS GANCHO	19	35,000	973.00	34,055,000.00

Total Bruto 101,070,600.00

IVA 19,203,414.00

Total a Pagar \$ 120.274.014,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 120.274.014,00 Cuota 1 Vence el 2022-11-07
 Oficina

VALOR EN LETRAS

Ciento Veinte Millones Doscientos Setenta Y Cuatro Mil Catorce Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : ADMON

Firma Recibido

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. 18764023568110 aprobado en 2021-12-30 vigente 24 Meses, prefijo FEO desde el número 400 al 30000**