

## Fwd: DOCUMENTOS TRAMITE DE CUENTA ACTA 01 CTO DE SUMINISTRO No. 055-20



**De** <dolly.camacho@ibal.gov.co>  
**Destinatario** <contabilidad@ibal.gov.co>, <sgeneral@ibal.gov.co>  
**Fecha** 2020-12-21 09:51

 CUENTA TALLER 1.pdf (~5,7 MB)

----- Mensaje Original -----

Asunto: DOCUMENTOS TRAMITE DE CUENTA CTO DE SUMINISTRO No. 055-20

Fecha: 2020-12-21 09:02

De: [ycasallas@ibal.gov.co](mailto:ycasallas@ibal.gov.co)

Destinatario: DOLLY YANETH CAMACHO RAMIREZ <[dolly.camacho@ibal.gov.co](mailto:dolly.camacho@ibal.gov.co)>

Buenos días Dolita, por medio de la presente me permito enviar nuevamente los documentos para el tramite de cuenta del TRUCKS ADN MOTORS SAS.

Muchas gracias.

Jennifer Casallas

**T & M S.A.S**

TRUCKS AND MOTORS SAS

Nit: 901142330-3 Responsable de IVA

CALLE 32 # 10-21 SAN SIMON PARTE BAJA IBAGUE TOLIMA Tel. 3015622917

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

**AMP 61**

Adquiriente	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 800089809-6 Teis: 276 60 00	Dic-12-2020	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES
Dirección	AVDA 15 N 6 35 IBAGUE - TOLIMA	Vencimiento	vendedor
Detalle	PLACA: OET017	Dic-30-2020	PERALTA JORGE

REPUESTO	SERV.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR SIN IVA	VR CON IVA	VR/TOTAL
1101	TENSIONADA DE FRENOS			19	1.00	162,222	193,045
0005	MANTENIMIENTO FRENOS EN GRAL			19	1.00	682,068	811,661
0005	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO			19	1.00	411,841	490,091

OTROS CARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Sub.Tot.	
		IVA 19.00%	1,256,131	238,665	Iva/Inc	1,256,131.94 238,665.06

Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: BIT CONSULTING S.A.S. NIT: 830005677 Software: Noova Facturación Electronica. Autorización DIAN No.18763003411505 de Ene-17-2020 Vigencia: 18 meses Vence: Jul-17-2021 Rango: AMP 1-2812444

**TOTALS 1,494,797**

Son: UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS mcte.

CONSIGNAR EN:

CUENTA CORRIENTE - BANCOLOMBIA - 61900000356

CUENTA CORRIENTE - BANCO DE OCCIDENTE - 322804717

CUENTA AHORROS - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 4-664-53-00492-8

CUFE: 6686c0b221d0f97b581ef704e7a8e4309ac08f4751cfddc649f50f3783893d6590469abfa6f21fdddfa36f33ef15f664

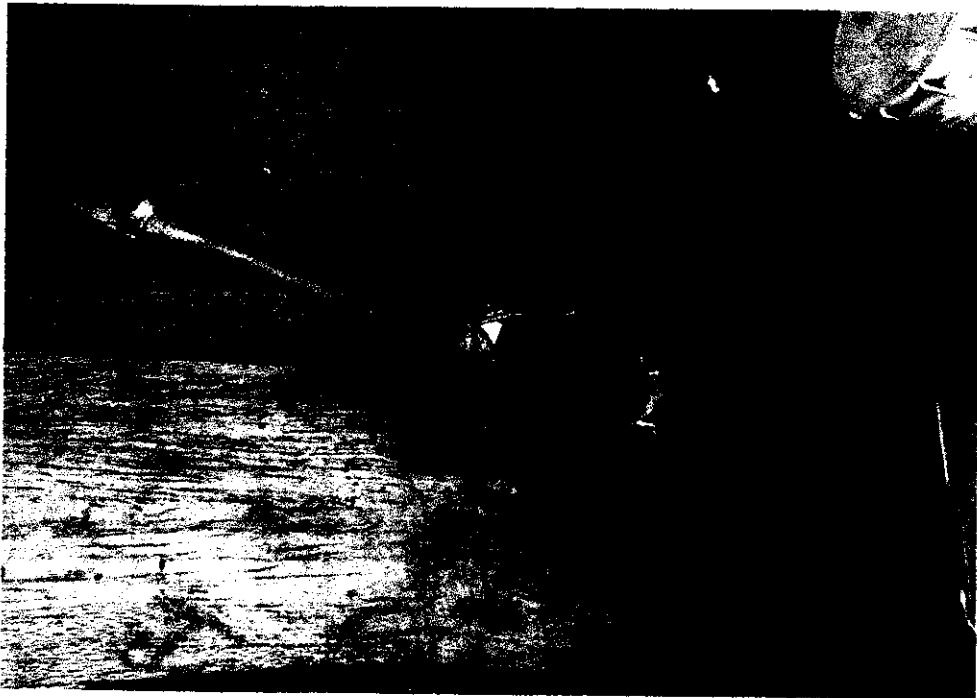
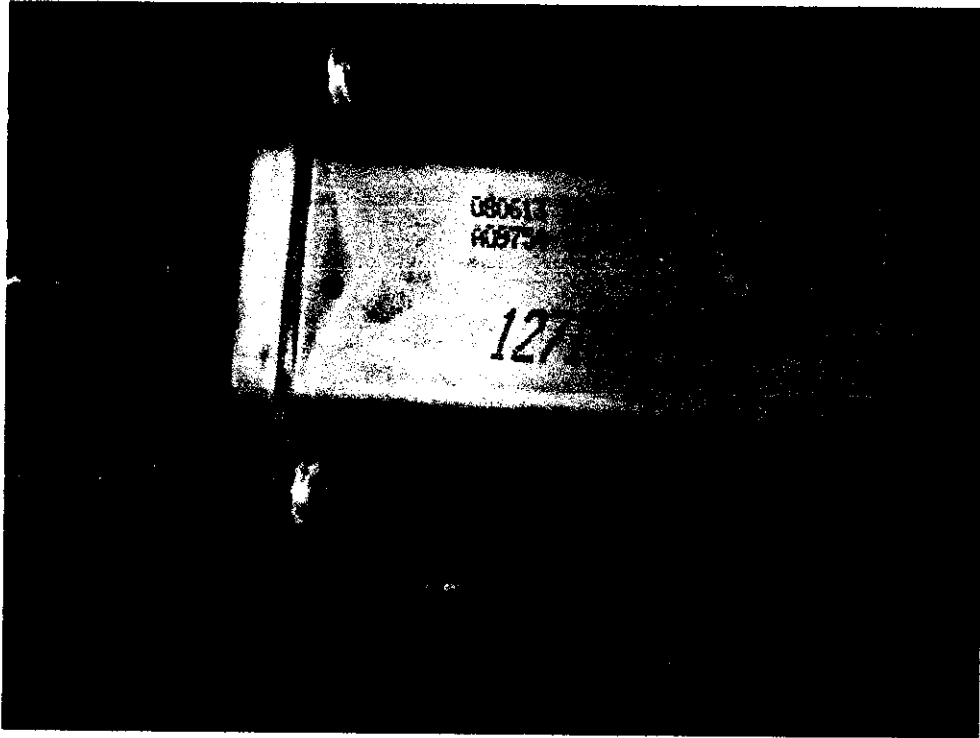
Fecha/hora validacion DIAN: Dic-16-2020 03:35pm Fecha/hora generacion: Dic-12-2020 03:24pm Elaboró: SUPERUSUARIO Pág: 1/1

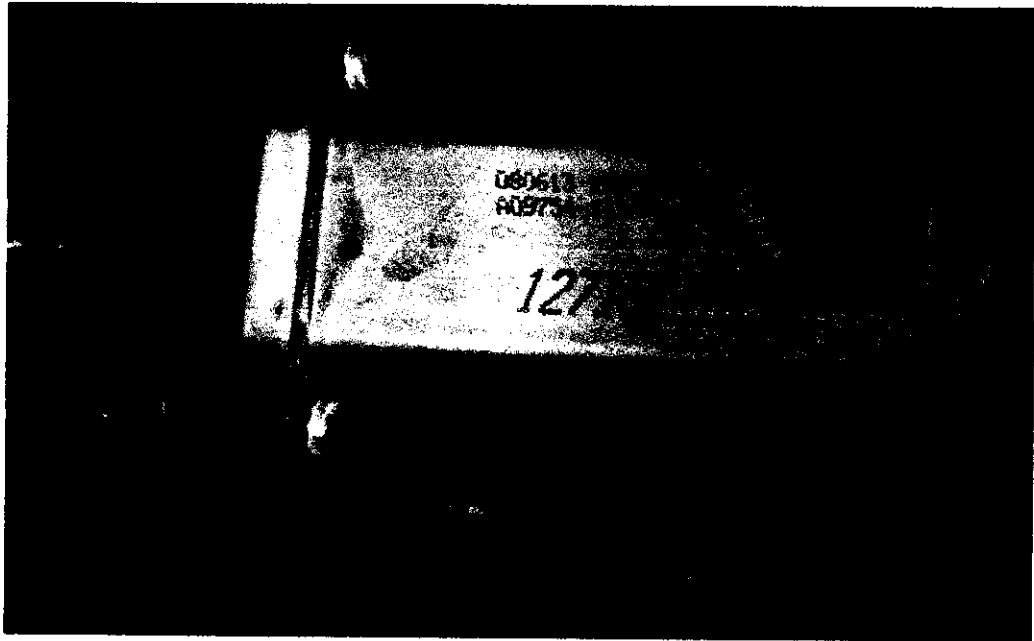
## INFORME DETALLADO CARROS QUE ENTRARON DEL IBAL A TALLERES TRUCKS ADN MOTORS

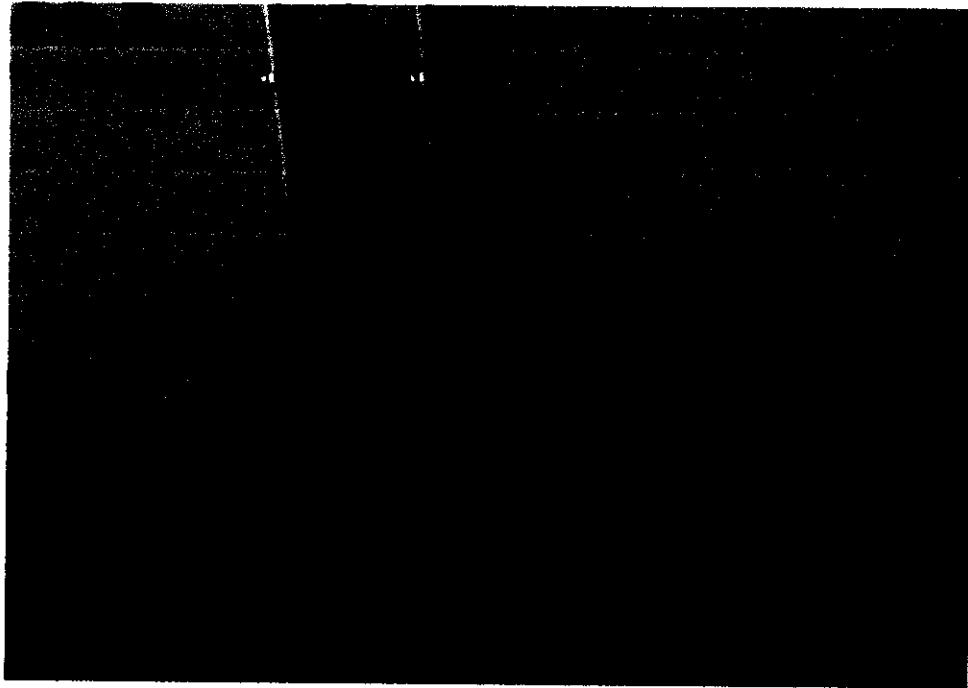
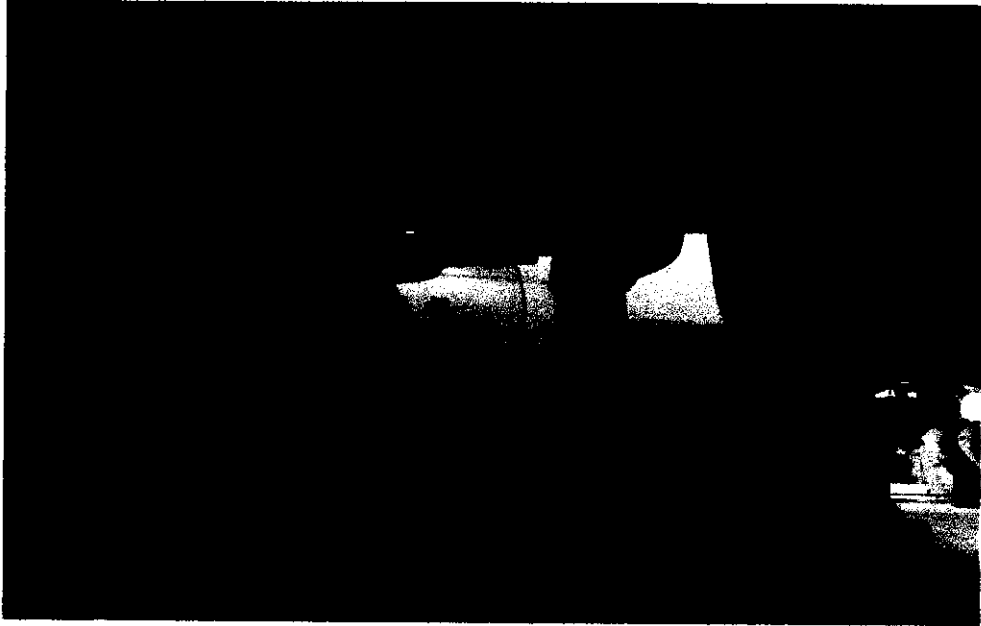
- En el mes de noviembre 2020 ingreso el vehículo NPR de placas 081 017 motor diésel color blanco a las 11:00 AM para corrección y mantenimiento y suministro

TENSIONADA DE FRENOS	1
MANTENIMIENTO FRENOS EN GENERAL	1
MANTENIMIENTO ELECTRICO	1









Cordial Saludo

Jorge Oswaldo Peralta Mendieta

Gerente Trucks And Motors

Firma copia veh 1006

**T & M S.A.S**

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

TRUCKS AND MOTORS SAS

**AMP 62**

Nit: 901142330-3 Responsable de IVA

CALLE 32 # 10-21 SAN SIMON PARTE BAJA IBAGUE TOLIMA Tel. 3015622917

Adquiriente:	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL	Fecha:	Forma y metodo de pago
Identific:	NIT 800089809-6 Teles: 276 60 00	Dic-12-2020	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES
Dirección:	AVDA 15 N 6 35	Vencimiento:	Vendedor
Detalle:	PLACA: OET018	Dic-30-2020	PERALTA JORGE

REPUESTO	SERV.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR SIN IVA	VR CON IVA	VR/TOTAL	
	00L5	BOMBILLOS		19	1.00	53,868	64,103	64,103
	0005	TORNILLOS CON GUASA , ARANDELAS Y TUERCAS DE SEGURIDAD		19	1.00	34,416	40,955	40,955
	0005	COCUYOS LED LATERALES		19	1.00	174,920	208,155	208,155
	0005	TERMINAL HEMBRA		19	1.00	22,673	26,981	26,981

OTROS CARGOS	DESCUENTOS	Taritas de impuestos	Base	Impuesto	SubTot. IVA Inc	
		IVA 19.00%	285,878	54,316		285,878.42 54,316.89

Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: BIT CONSULTING S.A.S. Nit: 830005677 Software: Noova Facturación Electronica. Autorización DIAN No.18763003411505 de Ene-17-2020 Vigencia: 18 meses Vence: Jul-17-2021 Rango: AMP 1-2812444

**TOTAL\$ 340,195**

Son: TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS mcte.

CONSIGNAR EN:

CUENTA CORRIENTE - BANCOLOMBIA - 61900000356

CUENTA CORRIENTE - BANCO DE OCCIDENTE - 322804717

CUENTA AHORROS - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 4-664-53-00492-8

CUFE: fbdJjc71c6416e39af04ab96a996943a0bb7472f13fa147a098571aba18c54ccee1cee4d5156e04076003b31a9a6bf07

Fecha/hora validación DIAN: Dic-16-2020 03:36pm Fecha/hora generacion: Dic-12-2020 03:29pm Elaboró: SUPERUSUARIO Pág: 1/1



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: 01/12/2020

Contrato : C20055

Proveedor: [901142330] TRUCKS AND MOTORS Nit: 901142330

Comprador: SANDRA LILIANA GARCIA  
30395980

Direccion: CR 12 30A-81 BRR VIVEROS

Orden de Compra: 20200238

Telefono: 2651759

Ciudad: IBAGUE

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
112859123	BOMBILLOS	19	B01	UNIDAD	1.00	53,868.00	10,234.92	64,102.92
112859124	TORNILLOS GUASA ARANDELA Y TUERCA	19	B01	UNIDAD	1.00	34,416.00	6,539.04	40,955.04
112741103	COCUYOS LED	19	B01	UNIDAD	1.00	174,920.00	33,234.80	208,154.80
112859125	TERMINAL HEMBRA	19	B01	UNIDAD	1.00	22,673.00	4,307.87	26,980.87

OBSERVACION :

SUB-TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
285,877.00	54,316.63	340,193.63

JAIME EDUARDO ORTIZ  
PROFESIONAL EN BIENES  
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: 12/12/2020

Numero: 20200225

Proveedor: [901142330] TRUCKS AND Direccion: CR 12 30A-81 BRR VIVEROS Telefono: 2651759	Nit: 901142330 Ciudad: IBAGUE	Comprador: SANDRA LILIANA GARCIA 30395980 Orden de Compra: 20200238
---	----------------------------------	---

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
112741103	COCUYOS LED	B01	UNIDAD	1.00	208.154.80	208,154.80
112859123	BOMBILLOS	B01	UNIDAD	1.00	64,102.92	64,102.92
112859124	TORNILLOS GUASA ARANDELA Y	B01	UNIDAD	1.00	40.955.04	40,955.04
112859125	TERMINAL HEMBRA	B01	UNIDAD	1.00	26,980.87	26,980.87
<b>TOTAL</b>						<b>340,193.63</b>


OBSERVACION :  
FACT ELECT AMP 62

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO  
PROFESIONAL EN BIENES E

**Elaboro:**

**Reviso:**

**Aprabo:**

	<b>ENTREGA DE MATERIALES</b> <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	CODIGO : AF-R-203
		FECHA VIGENCIA : 2016-11-09
		VERSION : 05
		Página : 1 de 1

SALIDA DE ALMACEN	
CONCEPTO :	NUMERO : 20206842
	FECHA : 12/12/2020
NIT/ CC : 93357339	NOMBRE : [93357339] JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	112859123	BOMBILLOS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	64,102.92	64,102.92
2	112859124	TORNILLOS GUASA ARANDELA Y TUERCA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	40,955.04	40,955.04
3	112741103	COCUYOS LED	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	208,154.80	208,154.80
4	112859125	TERMINAL HEMBRA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	26,980.87	26,980.87
						<b>CANTIDAD : 4</b>	<b>TOTAL \$ :</b>	<b>340,193.63</b>

IMAGEN NO DISPONIBLE

*Linap*

LINA MARIA BELTRAN LOZANO  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

**Elaborado:**

**Entregado:**

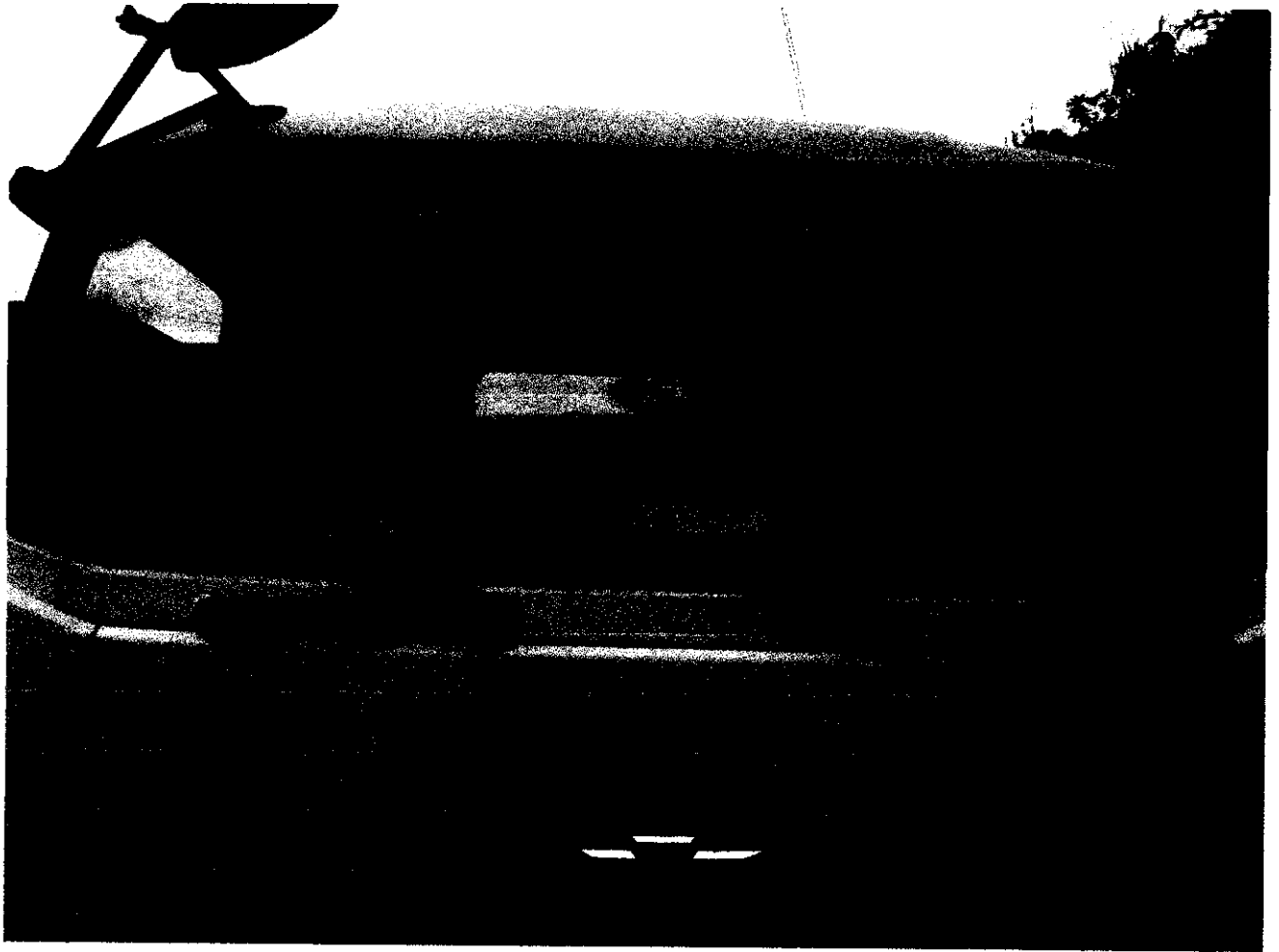
**Recibido:**

## INFORME DETALLADO CARROS QUE ENTRARON DEL IBAL A MOTRUCKS

- En el mes de noviembre 2020 ingreso el vehículo Chevrolet de placas OET 018 motor diésel color blanco a las 8:10 AM para corrección y suministro

BOMBILLOS	1
TORNILLOS CON GUASA ARANDELAS Y TUERCAS DE SEGURIDAD	1
COCUYOS LED LATERALES	1
TERMINAL HEMBRA	1





Cordial Saludo

Jorge Oswaldo Peralta Mendieta

Gerente Trucks And Motors

*S. U.  
Peralta Oswaldo*

**T & M S.A.S**

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

TRUCKS AND MOTORS SAS

**AMP 63**

Nit: 901142330-3 Responsable de IVA

CALLE 32 # 10-21 SAN SIMON PARTE BAJA IBAGUE TOLIMA Tel. 3015622917

Adquiriente	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 800089809-6 Telex: 276 60 00	Dic-12-2020	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES
Direccion	AVDA 15 N 6 35	Vencimiento	Vendedor
	IBAGUE - TOLIMA		
Detalle	PLACA: OTE019	Dic-30-2020	PERALTA JORGE

REPUESTO	SERV.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR SIN IVA	VR CON IVA	VR/TOTAL
02578		SOLDADURA BOTELLA HIDRAULICA U	19	1.00	300,609	357,725	357,725
02578		FLASHER 8" EQUIPO SUCCION U	19	1.00	552,226	657,149	657,149
02578		CODO 1" PRESION U	19	1.00	544,976	648,521	648,521
02578		TUBO REFUERZO U	19	1.00	1,282,587	1,526,278	1,526,278
02578		MODULO/BOMBA DOSIFICADORA DEF ISB/ISF U	19	1.00	1,449,554	1,724,970	1,724,970
02578		BASE Y FILTRO SECADOR DEF U	19	1.00	713,420	848,970	848,970
0005	↪	MANO DE OBRA D/M BOTELLA HIDRAULICA	19	1.00	449,476	534,876	534,876
0005	↪	SERVICIO DE TORNO	19	1.00	350,941	417,620	417,620
0005	↪	LAVADO GENERAL	19	1.00	256,120	304,783	304,783
0005	↪	ARREGLO VALVULA	19	1.00	397,736	473,306	473,306
0005	↪	ARREGLO SILLA CONDUCTOR	19	1.00	587,951	699,661	699,661
0005	↪	MANTENIMIENTO FRENOS EN GENERAL	19	1.00	715,682	851,661	851,661
0005	↪	MANTENIMIENTO ELECTRICO	19	1.00	458,900	546,091	546,091
0005	↪	DIAGNOSTICO Y REPARACION DE CABLEADO O CORTO	19	1.00	665,350	791,766	791,766

OTROS CARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	SubTot.	
		IVA 19.00%	8,725,531	1,657,851	Iva/Inc	8,725,531.62 1,657,851.02

Representación grafica factura electrónica de venta, Proveedor tecnológico: BIT CONSULTING S.A.S. Nit: 830005677 Software: Hoova Facturación Electronica. Autorización DIAN No.18763003411505 de Ene-17-2020 Vigencia: 18 meses Vence: Jul-17-2021 Rango: AMP 1-2812444

**TOTALS 10,383,383**

Son: DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS mcte.

CONSIGNAR EN:  
 CUENTA CORRIENTE - BANCOLOMBIA - 61900000356  
 CUENTA CORRIENTE - BANCO DE OCCIDENTE - 322804717  
 CUENTA AHORROS - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 4-664-53-00492-8

CUFE: 9d5e5531c6fbc6aa696da0e82953cd216a3c32a60613e50bb1475404b8ca5b9779eaa8f7b1c2243c70dec756a9ceea94

Fecha/hora validacion DIAN: Dic-16-2020 03:37pm Fecha/hora generacion: Dic-12-2020 04:11pm Elaboró: SUPERUSUARIO Pág: 1/1



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: 01/12/2020

Contrato : C20055

Proveedor: [901142330] TRUCKS AND MOTORS Nit: 901142330  
Direccion: CR 12 30A-81 BRR VIVEROS  
Telefono: 2651759 Ciudad: IBAGUE

Comprador: SANDRA LILIANA GARCIA  
30395980  
Orden de Compra: 20200239

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LCCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
11200100	SOLDADURA BOTELLA	19	B01	UNIDAD	1.00	300,609.00	57,115.71	357,724.71
11258968	FLASHER 8" EQUIPO SUCCION	19	B01	UNIDAD	1.00	552,226.00	104,922.94	657,148.94
11258971	CODO 1" PRESION	19	B01	UNIDAD	1.00	544,976.00	103,545.44	648,521.44
1123659	TUBO REFUERZO	19	B01	UNIDAD	1.00	1,282,587.00	243,691.53	1,526,278.53
11200101	BOMBA DOSIFICADORA DEF ISB ISF U	19	B01	UNIDAD	1.00	1,449,554.00	275,415.26	1,724,969.26
1123657	BASE Y FILTRO SECADOR	19	B01	UNIDAD	1.00	713,420.00	135,549.80	848,969.80

OBSERVACION :

SUB-TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
4,843,372.00	930,240.68	5,763,612.68

JAIME EDUARDO ORTIZ  
PROFESIONAL EN BIENES  
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: 12/12/2020

Numero: 20200226

<b>Proveedor:</b> [901142330] TRUCKS AND <b>Dirección:</b> CR 12 30A-81 BRR VIVEROS <b>Teléfono:</b> 2651759	<b>Nit:</b> 901142330 <b>Ciudad:</b> IBAGUE	<b>Comprador:</b> SANDRA LILIANA GARCIA 30395960 <b>Orden de Compra:</b> 20200239
--	--	---

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
11200100	SOLDADURA BOTELLA	B01	UNIDAD	1.00	357.724.71	357.724.71
11200101	BOMBA DOSIFICADORA DEF IS B ISF U	B01	UNIDAD	1.00	1,724.969.26	1,724.969.26
1123657	BASE Y FILTRO SECADOR	B01	UNIDAD	1.00	848.969.80	848.969.80
1123659	TUBO REFUERZO	B01	UNIDAD	1.00	1,526,278.53	1,526,278.53
11258968	FLASHER 8" EQUIPO SUCCION	B01	UNIDAD	1.00	657,148.94	657,148.94
11258971	CODO 1" PRESION	B01	UNIDAD	1.00	648,521.44	648,521.44

**TOTAL**  
5,763,612.68


**OBSERVACION :**  
FACT ELECT AMP 63

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO  
PROFESIONAL EN BIENES E

**Elaboro:**

**Reviso:**

**Aprobo:**

	<b>ENTREGA DE MATERIALES</b> <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	CODIGO : AF-R-203
		FECHA VIGENCIA : 2016-11-09
		VERSION : 05
		Página : 1 de 1

**SALIDA DE ALMACEN**

<b>CONCEPTO :</b>	<b>NUMERO :</b> 20206843
	<b>FECHA :</b> 12/12/2020

<b>NIT/ CC :</b> 93357339	<b>NOMBRE :</b> [93357339] JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO
---------------------------	--

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR. UNI	VR. TOTAL
1	11200100	SOLDADURA BOTELLA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	357,724.71	357,724.71
2	11258968	FLASHER 8" EQUIPO SUCCION	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	657,148.94	657,148.94
3	11258971	CODO 1" PRESION	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	648,521.44	648,521.44
4	1123659	TUBO REFUERZO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	1,526,278.53	1,526,278.53
5	11200101	BOMBA DOSIFICADORA DEF ISB ISF U	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	1,724,969.26	1,724,969.26
6	1123657	BASE Y FILTRO SECADOR	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	848,969.80	848,969.80
						<b>CANTIDAD :</b> 6	<b>TOTAL \$ :</b>	5,763,612.68

MAGEN NO DISPONIBLE

*Lina*

LINA MARIA BELTRAN LOZANO  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

**Elaborado:**

**Entregado:**

**Recibido:**

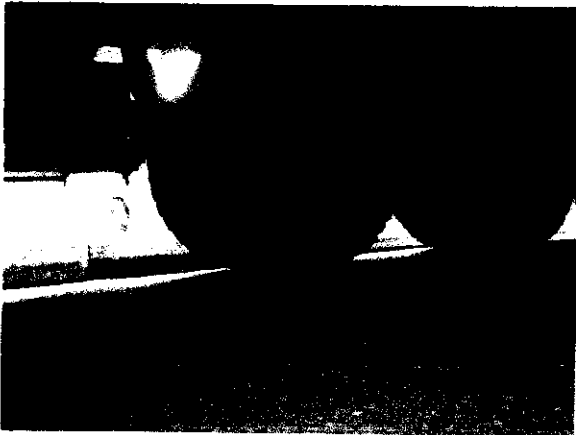


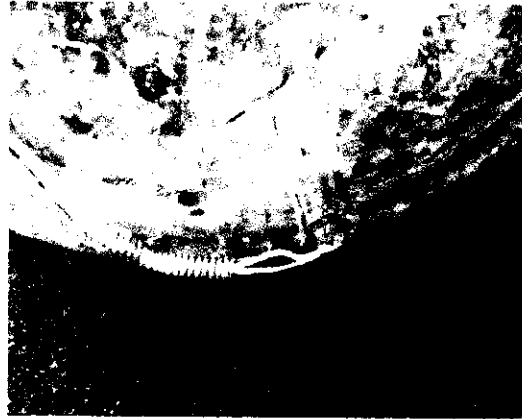
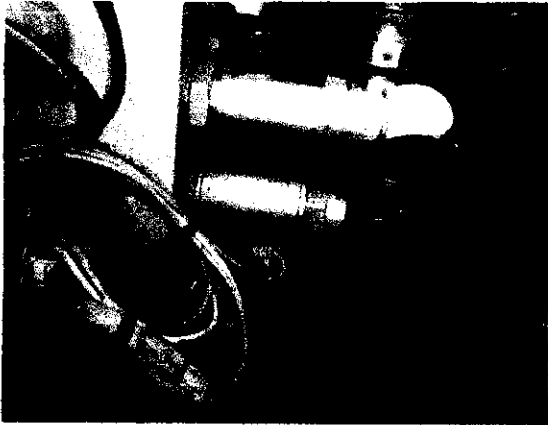
## INFORME DETALLADO CARROS QUE ENTRARON DEL IBAL A LOS TALLERES TRUCKS AND MOTORS

- En el mes de noviembre entro a nuestras instalaciones el vehículo vector camión de placas OET 019 color blanco y azul con motor diésel 13908 modelo 2017 a las 12:45 pm y el diagnostico que se le realizo se determinó que traía algunas fallas que debían ser corregidas incluyendo el suministro que este necesitara

REVISION GENERAL DELANTEROS
REVISION GENERAL TRASEROS
REVISION FUGA ACEITE POR LA BOMBA VECTOR ( SPOOL)
REVISION CABLE DE LA TEMPERATURA DIFERENCIAL
CAMBIO DE POSISION LLANTA DUAL 4
CAMBIO DE CANDADO

### SE DEJA EVIDENCIA FOTOGRAFICA







SOLDADURA BOTELLA HIDRAULICA	1
FLASH 8" EQUIPO SUCCION	1
TUBO REFUERZO	1
MODULO/BOMBA DOSIFICADORA DEF ISB/ISF	1
BASE Y FILTRO SECADOR DEF	1

**MANO DE OBRA**

MANO DE OBRA D/M BOTELLA HIDRAULICA	1
SERVICIO DE TORNO	1
LAVADO GENERAL	1
ARREGLO VALVULA	1
ARREGLO SILLA CONDUCTOR	1
MANTENIMIENTO FRENOS GENERAL	1
MANTENIMIENTO ELECTRICO	1
DIAGNOSTICO Y REPARACION DE CABLEADO O CORTO	1

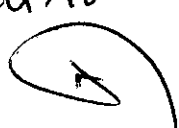
Cordial Saludo

Jorge Oswaldo Peralta Mendieta

Gerente Trucks And Motors



Para bola /  
UCH, CO /  
e



**T & M S.A.S**

TRUCKS AND MOTORS SAS  
 Nit: 901142330-3 Responsable de IVA  
 CALLE 32 # 10-21 SAN SIMON PARTE BAJA IBAGUE TOLIMA Tel. 3015622917

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.  
**AMP 64**

Adquiriente	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 276 60 00	Dic-12-2020	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES
Dirección	AVDA 15 N 6 35	Vencimiento	Vendedor
	IBAGUE - TOLIMA		
Detalle	PLACA: OCJ472	Dic-30-2020	PERALTA JORGE

REPUESTO	SERV.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR SIN IVA	VR CON IVA	VR/TOTAL
02578		ARRANQUE MOTOR COMPLETO U	19	1.00	962,148	1,144,956	1,144,956
02578		KIT EMBRAGUE U	19	1.00	1,958,813	2,330,988	2,330,988
02578		TERMINALES DIRECCION DERECHA E IZQUIERDA U	19	1.00	414,455	493,202	493,202
02578		LLANTA 235 75 R 15 U	19	4.00	648,367	771,557	3,086,228
02578		SWICHE ENCENDIDO U	19	1.00	304,497	362,352	362,352
02578		CILINDRO FRENOS LRD INCOLBESTOS U	19	2.00	431,711	513,736	1,027,473
02578		BRAZO COMPENSADOR U	19	1.00	700,345	833,411	833,411
02578		BARRA ESTABILIZADORA U	19	1.00	762,741	907,661	907,661
02578		CAUCHOS MUÑECOS U	19	2.00	108,585	129,217	258,434
02578		CAUCHOS MUELLES U	19	2.00	116,653	138,817	277,635
	0005	↻ ALINEACIÓN Y BALANCEO	19	1.00	143,224	170,436	170,436
	0005	↻ MONTAJE DE LLANTAS	19	4.00	22,836	27,175	108,700
	0005	↻ MANTENIMIENTO DE FRENOS	19	1.00	410,098	488,017	488,017
	0005	↻ MANTENIMIENTO SUSPENSIÓN DELANTERA	19	1.00	465,052	553,411	553,411
	0005	↻ MANTENIMIENTO ELECTRICO	19	1.00	377,788	449,568	449,568
	0005	↻ MANTENIMIENTO CORRECTIVO KIT DE EMBREGUE	19	1.00	581,008	691,400	691,400
	0005	↻ SINCRONIZACION	19	1.00	242,675	288,783	288,783
	0005	↻ ARREGLO SILLA CONDUCTOR	19	1.00	419,004	498,615	498,615

Pasan...\$ 11,740,566  
 SubTot 11,740,566.45

Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: BIT CONSULTING S.A.S. Nit: 830005677 Software: Noova Facturación Electronica. Autorización DIAN No.18763003411505 de Ene-17-2020 Vigencia: 18 meses Vence: Jul-17-2021 Rango: AMP 1-2812444

CONSIGNAR EN:  
 CUENTA CORRIENTE - BANCOLOMBIA - 61900000356  
 CUENTA CORRIENTE - BANCO DE OCCIDENTE - 322804717  
 CUENTA AHORROS - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 4-664-53-00492-8

CUFE: 9f6f7ad3c4bd73fb92cbd4d038fb2fa4ae6db4095724aebfedd9fba5aeed6c412e57eddfda39f240313909948962edc  
 Fecha/hora validación DIAN: Dic-16-2020 03:38pm Fecha/hora generacion: Dic-12-2020 04:37pm Elaboró: SUPERUSUARIO Pág: 1/2



**T & M S.A.S**

TRUCKS AND MOTORS SAS  
Nit: 901142330-3 Responsable de IVA  
CALLE 32 # 10-21 SAN SIMON PARTE BAJA IBAGUE TOLIMA Tel. 3015622917

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.  
**AMP 64**

Adquiriente	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 276 60 00	Dic-12-2020	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES
Dirección	AVDA 15 N 6 35 IBAGUE - TOLIMA	Vencimiento	Vendedor
Detalle	PLACA: OCJ472	Dic-30-2020	PERALTA JORGE

REPUESTO	SERV.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR SIN IVA	VR CON IVA	VR/TOTAL
						Vienen... \$	11,740,566
0005		CAMBIO RESORTE SILLA	19	1.00	332,411	395,569	395,569

OTROS CARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	SubTot.	
		IVA 19.00%	12,072,978	2,293,865	14,366,843	
						12,072,978.05
						2,293,865.80

Representación grafica factura electrónica de venta, Proveedor tecnológico: BIT CONSULTING S.A.S. Nit: 830005677 Software: Noova Facturación Electronica.  
Autorización DIAN N°. 18763003411505 de Ene-17-2020 Vigencia: 18 meses  
Vence: Jui-17-2021 Rango: AMP 1-2812444

**TOTALS 14,366,844**

Son: CATORCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS mcte.

CONSIGNAR EN:  
CUENTA CORRIENTE - BANCOLOMBIA - 61900000356  
CUENTA CORRIENTE - BANCO DE OCCIDENTE - 322804717  
CUENTA AHORROS - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 4-664-53-00492-8

CUFE: 9f6fdad3c4bd73fb92cbd4d038fb2fa4ae6db4095724aebfedd9fba5aeed664f2e57eddfda39f240313909948962edc  
Fecha/hora validacion DIAN: Dic-16-2020 03:38pm Fecha/hora generacion: Dic-12-2020 04:37pm Elaboró: SUPERUSUARIO Pág: 2/2





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: 12/12/2020

Numero: 20200227

Proveedor: [901142330] TRUCKS AND Nit: 901142330 Comprador: SANDRA LILIANA GARCIA  
Direccion: CR 12 30A-81 BRR VIVEROS 30395980  
Telefono: 2651759 Ciudad: IBAGUE Orden de Compra: 20200240

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
112000064	KIT DE EMBRAGUE	B01	UNIDAD	1.00	2,330,987.47	2,330,987.47
11200102	ARRANQUE MOTOR COMPLETO	B01	UNIDAD	1.00	1,144,956.12	1,144,956.12
11200103	TERMNINAL DIRECCION DERECHA E	B01	UNIDAD	1.00	493,201.45	493,201.45
11256472	LLANTA 235 75 R 15	B01	UNIDAD	4.00	771,556.73	3,086,226.92
11261550	SWICHE ENCENDIDO	B01	UNIDAD	1.00	362,351.43	362,351.43
1128557	CILINDRO DE FRENO LRD	B01	UNIDAD	2.00	513,736.09	1,027,472.18
112856546	BRAZO COMPENSADOR	B01	UNIDAD	1.00	833,410.55	833,410.55
11285746	BARRA ESTABILIZADORA	B01	UNIDAD	1.00	907,661.79	907,661.79
11285747	CAUCHOS MUÑECOS	B01	UNIDAD	2.00	129,216.15	258,432.30
11285748	CAUCHOS MUELLES	B01	UNIDAD	2.00	138,817.07	277,634.14

TOTAL  
10,722,334.35

OBSERVACION :


FACT ELECT AMP 64

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO  
PROFESIONAL EN BIENES E

Elaboro:

Reviso:

Aprobo:

	<b>ENTREGA DE MATERIALES</b> <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	CODIGO : AF-R-203
		FECHA VIGENCIA : 2016-11-09
		VERSION : 05
		Página : 1 de 1

**SALIDA DE ALMACEN**

<b>CONCEPTO :</b>	<b>NUMERO :</b> 20206644
	<b>FECHA :</b> 12/12/2020

<b>NIT/ CC :</b> 93357339	<b>NOMBRE :</b> [93357339] JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO
---------------------------	--

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	11200102	ARRANQUE MOTOR COMPLETO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	1,144,956.12	1,144,956.12
2	112000064	KIT DE EMBRAGUE	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	2,330,987.47	2,330,987.47
3	11200103	TERMNINAL DIRECCION DERECHA E.	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	493,201.45	493,201.45
4	11256472	LLANTA 235 75 R 15	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	4	771,556.73	3,086,226.92
5	11261550	SWICHE ENCENDIDO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	362,351.43	362,351.43
6	1128557	CILINDRO DE FRENO LRD INCOLBESTOS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	513,736.09	1,027,472.18
7	112856546	BRAZO COMPENSADOR	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	833,410.55	833,410.55
8	11285746	BARRA ESTABILIZADORA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	907,661.79	907,661.79
9	11285747	CAUCHOS MUÑECOS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	129,216.15	258,432.30
10	11285748	CAUCHOS MUELLES	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	138,817.07	277,634.14
						<b>CANTIDAD :</b> 16	<b>TOTAL \$ :</b> 10,722,334.35	

IMAGEN NO DISPONIBLE

*Linap*

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

LINA MARIA BELTRAN LOZANO  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

**Elaborado:**

**Entregado:**

**Recibido:**

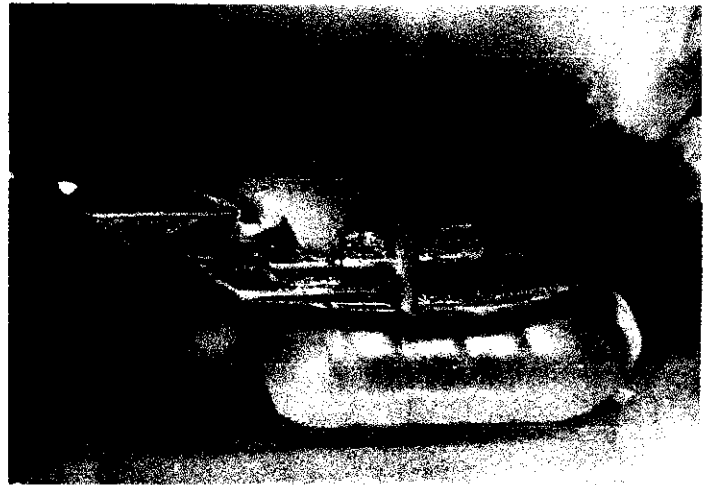


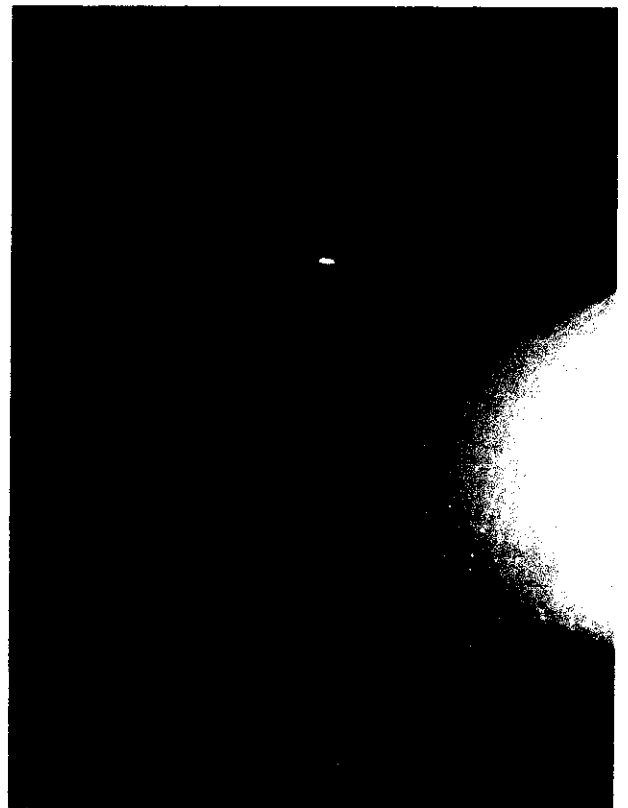
## INFORME DETALLADO CARROS QUE ENTRARON DEL IBAL A TALLERES TRUCKS ADN MOTORS

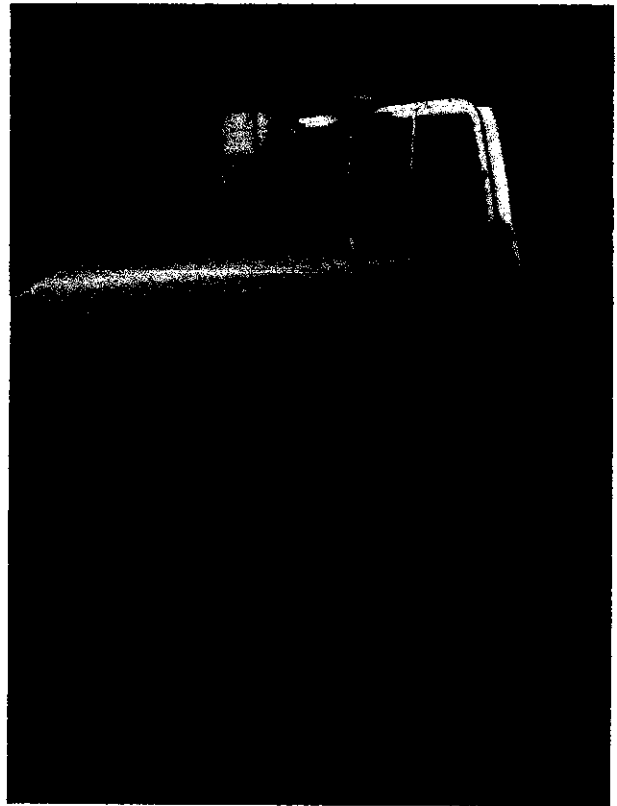
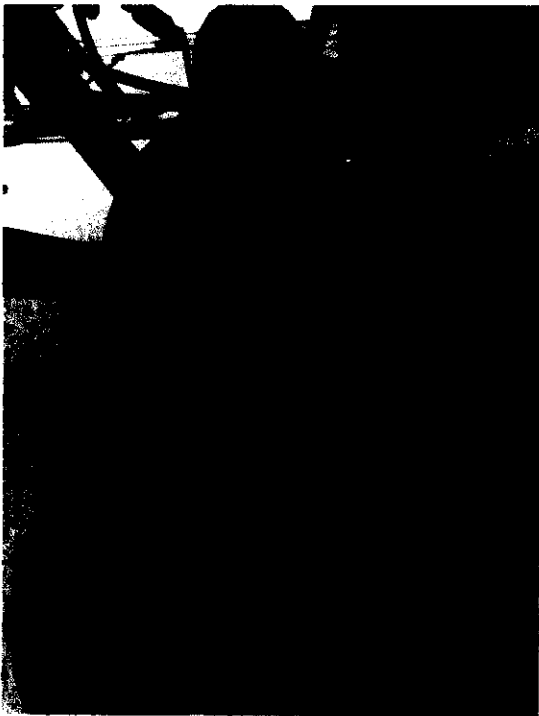
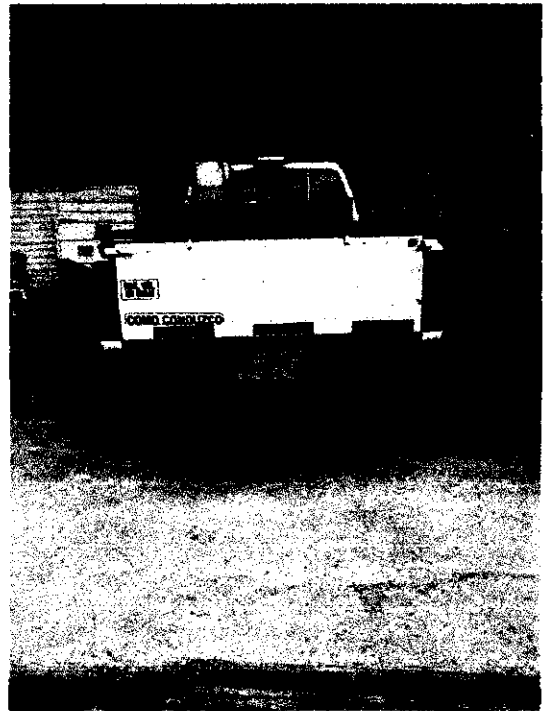
- Ingresó el vehículo Nissan D22 de placas OCJ 472 blanca en el mes de noviembre por revisión tecnomecánica

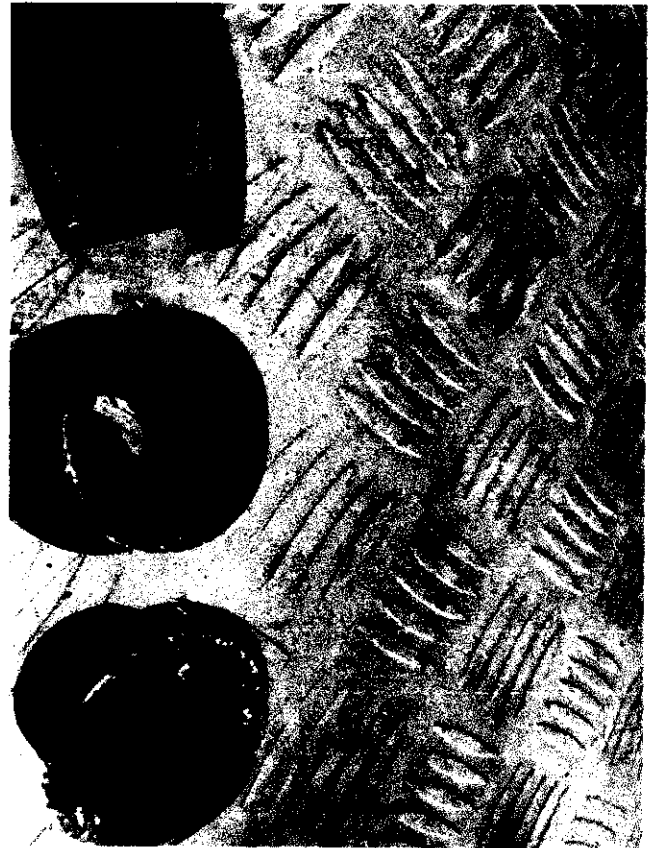
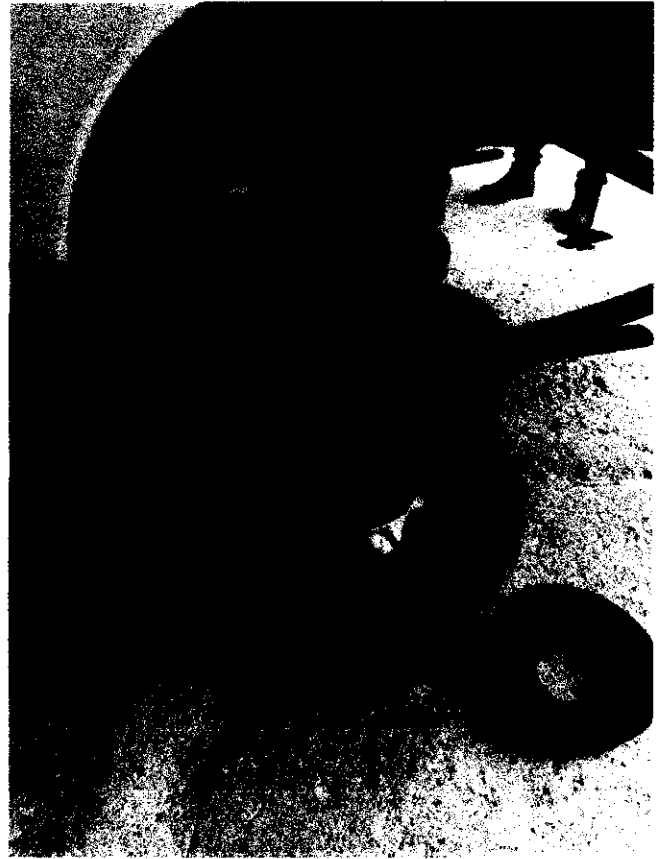
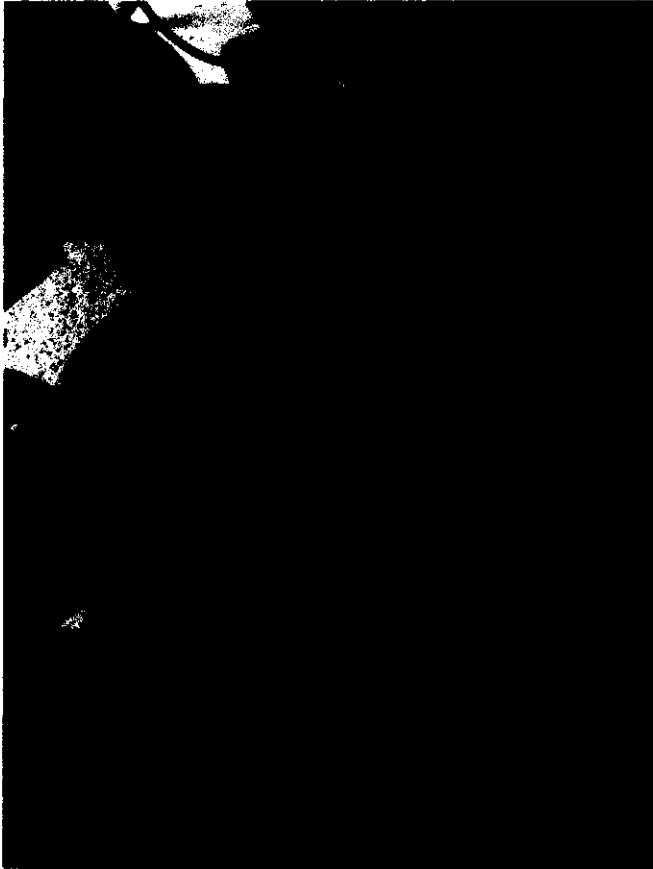
REVISION TECNOMECANICA
CAMBIO DE PASTILLAS PARA FRENOS Y BANDAS
CAMBIO DEL TARRO DEL AGUA LIMPIAPLUMILLAS
CAMBIO DE 4 LLANTAS NUEVAS
ARREGLO DE SILLA DE CONDUCTOR
CAMBIO DE RODAMIENTOS DELANTEROS
CAMBIO DE BUJES DE MUELLES TRASEROS
CRUCETAS DEL CARDAN
RETENEDOR CAJA DE DIRECCION
FUGA POR EL RETENEDOR DEL CIGÜEÑAL
LAVADO DE MOTOR PETROLIZADA













*Trucks and Motors*  
Engineering and Maintenance

ARRANQUE MOTOR COMPLETO	1
KIT DE EMBRAGUE	1
TERMINALES DIRECCION DERECHA E IZQUIERDA	1
LLANTA 235 75 R15	4
SWICHE ENCENDIDO	1
CILINDRO FRENOS LRD INCOLBESTOS	2
BRAZO COMPENSADOR	1
BARRA ESTABILIZADORA	1
CAUCHOS MUÑECOS	2
CAUCHOS MUELLES	2

#### MANO DE OBRA

ALINEACION Y BALANCEO	1
MONTAJE DE LLANTAS	4
MANTENIMIENTO DE FRENOS	1
MANTENIMIENTO SUSPENSION DELANTERA	1
MANTENIMIENTO ELECTRICO	1
MANTENIMIENTO CORECTIVO KIT DE EMBRAGUE	1
SINCRONIZACION	1
ARREGLO SILLA CONDUCTOR	1
CAMBIO FRESORTE SILLA	1

Para hora  
visita vehiculo

Cordial Saludo

Jorge Oswaldo Peralta Mendota

Gerente Trucks And Motors

**T & M S.A.S**

TRUCKS AND MOTORS SAS  
 Nit: 901142330-3 Responsable de IVA  
 CALLE 32 # 10-21 SAN SIMON PARTE BAJA IBAGUE TOLIMA Tel. 3015622917

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.  
**AMP 65**

Adquiriente	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 800089809-6      Tel: 276 60 00	Dic-12-2020	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES
Direccion	AVDA 15 N 6 35 IBAGUE - TOLIMA	Vencimiento	Vendedor
Detalle	PLACA: OCJ473	Dic-30-2020	PERALTA JORGE

REPUESTO	SERV.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR SIN IVA	VR CON IVA	VR/TOTAL
02578		AMORTIGUADOR TRASERO U	19	2.00	230,137	273,863	547,727
02578		AMORTIGUADOR DELANTERO U	19	2.00	228,039	271,366	542,733
02578		PASTILLAS DELANTERAS U	19	2.00	224,143	266,730	533,461
02578		TORNILLOS ARRANQUE MOTOR U	19	4.00	5,243	6,239	24,958
02578		TORNILLOS COMPLETOS Y TERMINAL U	19	4.00	6,626	7,885	31,540
02578		CORREA ALTERNADOR U	19	1.00	134,993	160,641	160,641
02578		CORREA BOMBA DE AGUA U	19	1.00	141,759	168,694	168,694
02578		DISCO FRENO DELANTERO U	19	2.00	483,814	575,738	1,151,477
02578		CUARTO LIQUIDO FRENOS ORIGINAL U	19	1.00	38,808	46,181	46,181
02578		RODAMIENTO TRASERO COMLETO U	19	1.00	389,080	463,005	463,005
02578		RAMAL SWICHT U	19	1.00	235,820	280,626	280,626
02587		LIMPIADOR ELECTRICO U	19	1.00	41,257	49,096	49,096
02587		CAJA ARTICULADA U	19	1.00	377,700	449,463	449,463
02587		BUJES AMORTIGUADORES U	19	2.00	23,388	27,831	55,663
02587		CAMPANAS TRASERAS U	19	2.00	382,850	455,591	911,183
02587		RESORTES BANDAS U	19	2.00	32,421	38,581	77,162
02587		BOMBILLO DOS CONTACTOS U	19	2.00	12,165	14,477	28,954
	0005	ALINEACION Y BALANCEO	19	1.00	127,190	151,357	151,357

Pasan...\$ 4,768,004  
 SubTot. 4,768,004.87

Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: BIT CONSULTING S.A.S. Nit: 830005677 Software: Noova Facturación Electronica. Autorización DIAN No.18763003411505 de Ene-17-2020 Vigencia: 18 meses Vence: Jul-17-2021 Range: AMP 1-2812444

CONSIGNAR EN:  
 CUENTA CORRIENTE - BANCOLOMBIA - 61900000356  
 CUENTA CORRIENTE - BANCO DE OCCIDENTE - 322804717  
 CUENTA AHOPROS - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 4-664-53-00492-8

CUFE: 32018a32819d352a3cb053db7a753c5b90018f57f1ee7540b9ef1db1fbad5606024c0466be1b7c910828a74de2c4fdcf  
 Fecha/hora validacion DIAN: Dic-16-2020 03:39pm Fecha/hora generacion: Dic-12-2020 05:14pm Elaboró: SUPERUSUARIO Pág: 1/2

**T & M S.A.S**

TRUCKS AND MOTORS SAS  
 Nit: 901142330-3 Responsable de IVA  
 CALLE 32 # 10-21 SAN SIMON PARTE BAJA IBAGUE TOLIMA Tel. 3015622917

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

**AMP 65**

Adquiriente	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 276 60 00	Dic-12-2020	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES
Dirección	AVDA 15 N 6 35 IBAGUE - TOLIMA	Vencimiento	Vendedor
Detalle	PLACA: OCJ473	Dic-30-2020	PERALTA JORGE

REPUESTO	SERV	DETALLE	%IVA	CANT.	VR SIN IVA	VR CON IVA	VR/TOTAL
					Vienen...\$		4,768,004
0005		MANTENIMIENTO ARRANQUE		19 1.00	253,645	301,838	301,838
0005		MANTENIMIENTO ALTERNADOR		19 1.00	185,978	221,314	221,314
0005		MANTENIMIENTO DE FRENOS		19 1.00	342,432	407,494	407,494
0005		MANTENIMIENTO SUSPENSIÓN DELANTERA		19 1.00	431,218	513,150	513,150
0005		MANTENIMIENTO ELECTRICO		19 1.00	287,478	342,099	342,099
0005		MANTENIMIENTO CORRECTIVO KIT DE EMBRAGUE		19 1.00	618,565	736,092	736,092
0005		TENSIONADA DE FRENOS EN GRAL		19 1.00	77,639	92,391	92,391
0005		ARREGLO SILLA DELANTERA COMPLETA		19 1.00	296,720	353,097	353,097

OTROS CARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	SubTot.	7,261,682.27
		IVA 19.00%	7,261,682	1,379,719	Iva/Inc	1,379,719.63

Representación gráfica: factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: BIT CONSULTING S.A.S. Nit: 836005677 Software: Noova Facturación Electronica. Autorización DIAN No.18763003411505 de Ene-17-2020 Vigencia: 18 meses Vence: Jul-17-2021 Rango: AMP 1-2812444

**TOTALS 8,641,402**

Son: OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS mcte.

CONSIGNAR EN:

CUENTA CORRIENTE - BANCOLOMBIA - 61900000356  
 CUENTA CORRIENTE - BANCO DE OCCIDENTE - 322804717  
 CUENTA AHORROS - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 4-664-53-00492-8

CUFE: 32018a32819d352a3cb053db7a753c5b90018f57f1ee7540b9ef1db1fbad5606024c0466be1b7c910828a74de2c4fdcf

Fecha/hora validacion DIAN: Dic-16-2020 03:39pm Fecha/hora generacion: Dic-12-2020 05:14pm Elaboró: SUPERUSUARIO Pág: 2/2





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: 01/12/2020

Contrato : C20055

Proveedor: [901142330] TRUCKS AND MOTORS Nit: 901142330

Direccion: CR 12 30A-81 BRR VIVEROS

Telefono: 2651759

Ciudad: IBAGUE

Comprador: SANDRA LILIANA GARCIA  
30395980

Orden de Compra: 20200241

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
11200118	AMORTIGUADOR TRASERO U	19	B01	UNIDAD	2.00	230,137.00	87,452.06	547,726.06
112000368	AMORTIGUADOR DELANTERC	19	B01	NO EXISTE	2.00	228,039.00	86,654.82	542,732.82
11200119	PASTILLAS DELANTERAS U	19	B01	UNIDAD	2.00	224,143.00	85,174.34	533,460.34
11200220	TORNILLO ARRANQUE MOTOR U	19	B01	UNIDAD	4.00	5,243.00	3,984.63	24,956.68
11289658	TORNILLOS COMPLETOS Y TERMINA	19	B01	UNIDAD	4.00	6,626.00	5,035.76	31,539.76
112000076	CORREA ALTERNADOR	19	B01	UNIDAD	1.00	134,993.00	25,648.67	160,641.67
112000244	CORREA BOMBA DE AGUA	19	B01	UNIDAD	1.00	141,759.00	26,934.21	168,693.21
11278539	DISCO FRENO DELANTERO	19	B01	UNIDAD	2.00	483,814.00	183,849.32	1,151,477.32
1016584	CUARTO LIQUIDO DE FRENOS ORIGINAL	19	B01	UNIDAD	1.00	38,808.00	7,373.52	46,181.52
11289654	RODAMIENTO TRASERO COMPLETC	19	B01	UNIDAD	1.00	389,080.00	73,925.20	463,005.20
11200221	RAMAL SWITCH U	19	B01	UNIDAD	1.00	235,820.00	44,805.80	280,625.80
11200104	LIMPIADOR ELECTRICO	19	B01	UNIDAD	1.00	41,257.00	7,838.93	49,095.83
11200223	BUJES MORTIGUADORES U	19	B01	UNIDAD	2.00	23,388.00	8,887.44	55,663.44
112856549	CAMPANAS TRASERAS	19	B01	UNIDAD	2.00	382,350.00	145,483.00	911,183.00
112856550	RESORTE BANDAS	19	B01	UNIDAD	2.00	32,421.00	12,219.98	77,161.98
11258935	BOMBILLO DOS CONTACTOS	19	B01	UNIDAD	2.00	12,165.00	4,622.70	28,952.70
11200222	CAJA ARTICULADA U	19	B01	UNIDAD	1.00	377,700.00	71,763.00	449,463.00

OBSERVACION :

SUB-TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
4,640,807.00	881,753.33	5,522,560.33

JAIME EDUARDO ORTIZ  
PROFESIONAL EN BIENES  
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: 12/12/2020

Numero: 20200237

<b>Proveedor:</b> [901142330] TRUCKS AND	<b>Nit:</b> 901142330	<b>Comprador:</b> SANDRA LILIANA GARCIA
<b>Direccion:</b> CR 12 30A-81 BRR VIVEROS		30395980
<b>Telefono:</b> 2651759	<b>Ciudad:</b> IBAGUE	<b>Orden de Compra:</b> 20200241

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1016584	CUARTO LIQUIDO DE FRENOS	B01	UNIDAD	1.00	46,181.52	46,181.52 ✓
112000076	CORREA ALTERNADOR	B01	UNIDAD	1.00	160,641.67	160,641.67 ✓
112000244	CORREA BOMBA DE AGUA	B01	UNIDAD	1.00	168,693.21	168,693.21 ✓
112000368	AMORTIGUADOR DELANTERO	B01	UNIDAD	2.00	271,366.41	542,732.82 ✓
11200104	LIMPIADOR ELECTRICO	B01	UNIDAD	1.00	49,095.83	49,095.83 ✓
11200118	AMORTIGUADOR TRASERO U	B01	UNIDAD	2.00	273,863.03	547,726.06 ✓
11200119	PASTILLAS DELANTERAS U	B01	UNIDAD	2.00	266,730.17	533,460.34 ✓
11200220	TORNILLO ARRANQUE MOTOR U	B01	UNIDAD	4.00	6,239.17	24,956.68 ✓
11200221	RAMAL SWITCH U	B01	UNIDAD	1.00	280,625.80	280,625.80 ✓
11200222	CAJA ARTICULADA U	B01	UNIDAD	1.00	449,463.00	449,463.00 ✓
11200223	BUJES MORTIGUADORES U	B01	UNIDAD	2.00	27,831.72	55,663.44 ✓
11258935	BOMBILLO DOS CONTACTOS	B01	UNIDAD	2.00	14,476.35	28,952.70 ✓
11278539	DISCO FRENO DELANTERO	B01	UNIDAD	2.00	575,738.66	1,151,477.32 ✓
112856549	CAMPANAS TRASERAS	B01	UNIDAD	2.00	455,591.50	911,183.00 ✓
112856550	RESORTE BANDAS	B01	UNIDAD	2.00	38,580.99	77,161.98 ✓
11289654	RODAMIENTO TRASERO COMPLETO	B01	UNIDAD	1.00	463,005.20	463,005.20 ✓
11289658	TORNILLOS COMPLETOS Y TERMINAL	B01	UNIDAD	4.00	7,884.94	31,539.76 ✓

<b>TOTAL</b> 5,522,560.33
------------------------------

**OBSERVACION :** FACT ELECT AMP 65

*Jaime Eduardo Ortiz Naranjo*

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO  
PROFESIONAL EN BIENES E


**Elaboro:**

*[Handwritten Signature]*

**Reviso:**

*[Handwritten Signature]*

**Aprobo:**

	<b>ENTREGA DE MATERIALES</b> <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	CODIGO : AF-R-203
		FECHA VIGENCIA : 2016-11-09
		VERSION : 05
		Página : 1 de 1

**SALIDA DE ALMACEN**

CONCEPTO :	NUMERO : 20206867
	FECHA : 12/12/2020
NIT/ CC : 93357339	NOMBRE : [93357339] JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	1016584	CUARTO LIQUIDO DE FRENOS ORIGINAL	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	46,181.52	46,181.52
2	112000076	CORREA ALTERNADOR	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	160,641.67	160,641.67
3	112000244	CORREA BOMBA DE AGUA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	168,693.21	168,693.21
4	112000368	AMORTIGUADOR DELANTERO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	271,366.41	542,732.82
5	11200104	LIMPIADOR ELECTRICO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	49,095.83	49,095.83
6	11200118	AMORTIGUADOR TRASERO U	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	273,863.03	547,726.06
7	11200119	PASTILLAS DELANTERAS U	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	266,730.17	533,460.34
8	11200220	TORNILLO ARRANQUE MOTOR U	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	4	6,239.17	24,956.68
9	11200221	RAMAL SWITCH U	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	280,625.80	280,625.80
10	11200222	CAJA ARTICULADA U	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	449,453.00	449,453.00
11	11200223	BUJES MORTIGUADORES U	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	27,831.72	55,663.44
12	11258935	BOMBILLO DOS CONTACTOS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	14,476.35	28,952.70
13	11278539	DISCO FRENO DELANTERO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	575,738.66	1,151,477.32
14	112856549	CAMPANAS TRASERAS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	455,591.50	911,183.00
15	112856550	RESORTE BANDAS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	38,580.99	77,161.98
16	11289654	RODAMIENTO TRASERO COMPLETO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	463,005.20	463,005.20
17	11289658	TORNILLOS COMPLETOS Y TEFMINAL	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	4	7,864.94	31,539.76
						<b>CANTIDAD : 31</b>	<b>TOTAL \$ : 5,522,560.33</b>	

IMAGEN NO DISPONIBLE

*Linam*

*[Handwritten signature]*

LINA MARIA BELTRAN LOZANO  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

**Elaborado:**

**Entregado:**

**Recibido:**

## INFORME DETALLADO CARROS QUE ENTRARON DEL IBAL A TALLERES TRUCKS ADN MOTORS

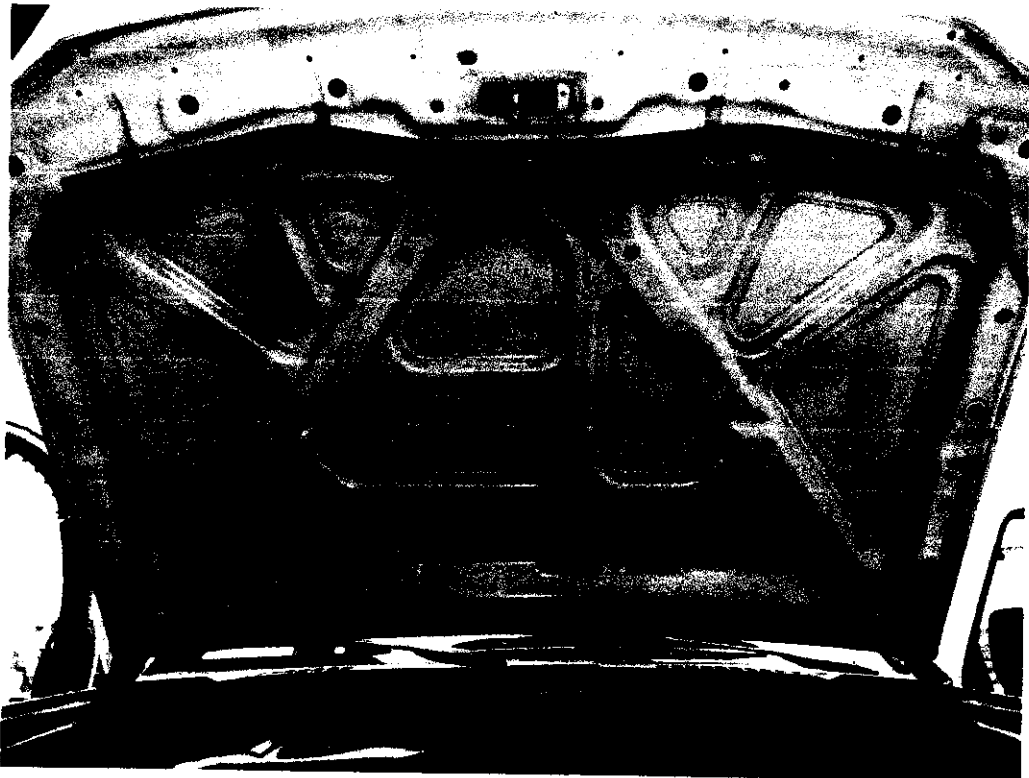
Ingresó el vehículo de placas OCJ 473 en el mes de noviembre por revisión tecnomecánica y otras correcciones y suministro para la misma

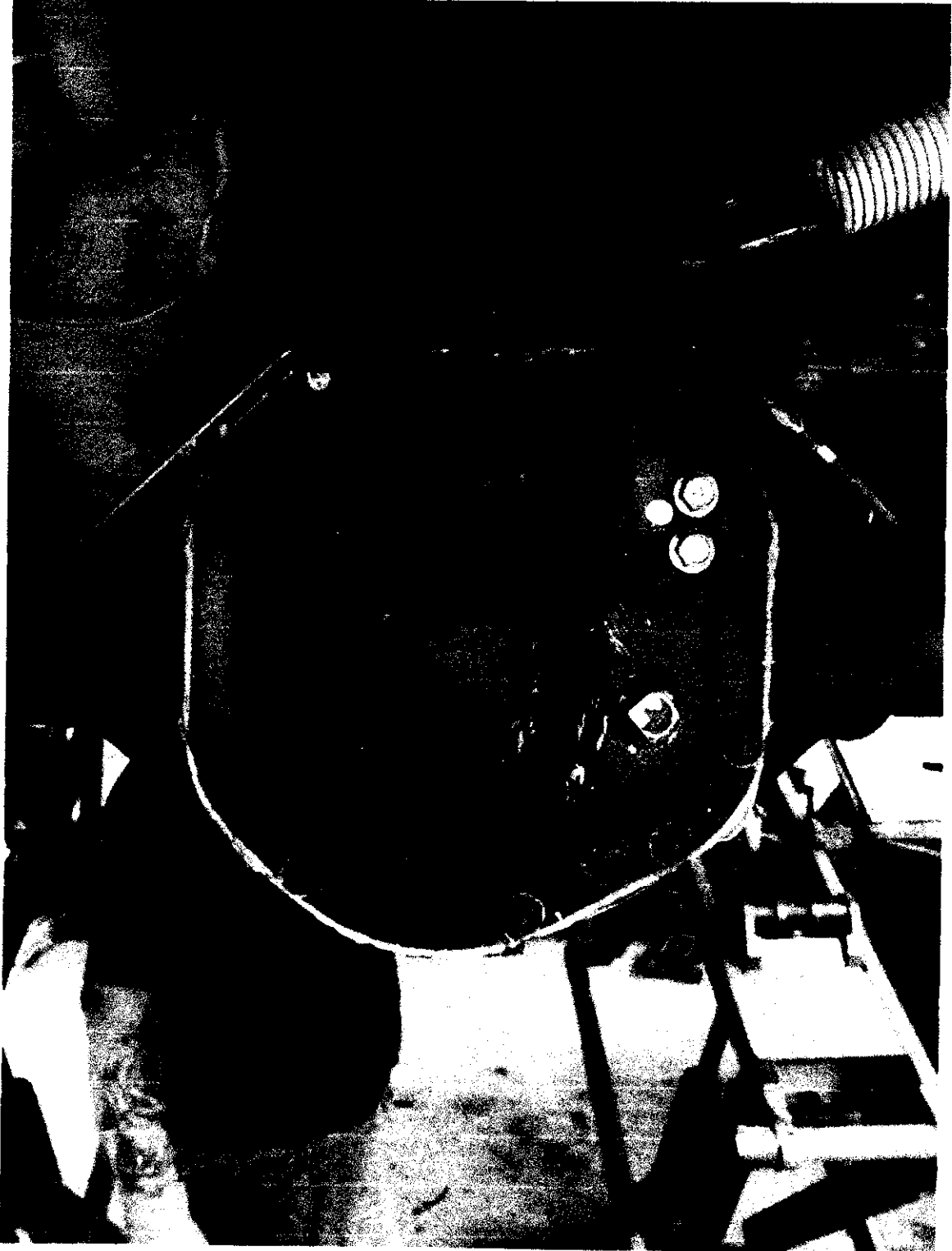
REVISION TECNOMECANICA
CAMBIO DE PASTILLAS
CAMBIO DE MUÑECOS DE LA SUSPENSION
MONTAR ALARMA REVERSO
CAMBIO DE CAUCHOS MUELLES
CAMBIAR STOP DERECHO
CAMBIO DE DISCOS FRENOS DELANTEROS
REVISION DE CARDAN
ARREGLO SILLA CONDUCTOR
CAMBIO TARRO DE AGUA AUXILIAR
CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS
ARREGLO DE ARRANQUE
ASEGURAR BATERIAS CON LOS GANCHOS
CAMBIO DE GUARDAPOLVOS TRASEROS
BRILLAR FAROLAS

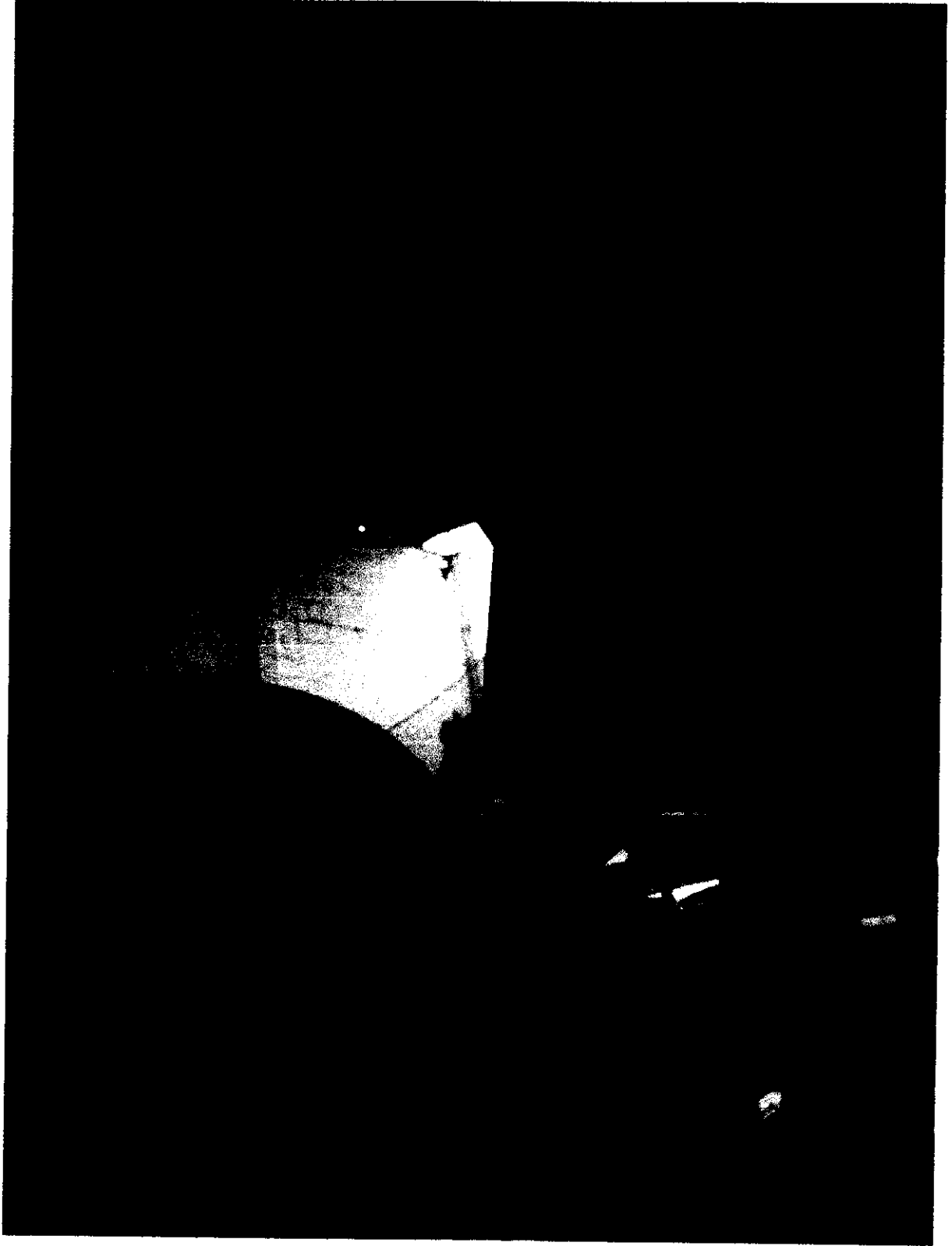
AMORTIGUADOR TRASERO	2
AMORTIGUADOR DELANTERO	2
PASTILLAS DELANTERAS	2
TORNILLOS ARRANQUE MOTOR	4
TORNILLOS COMPLETOS TERMINAL	4
CORREA ALTERNADOR	1
CORREA BOMBA DE AGUA	1
DISCO FRENO DELANTERO	2
CUARTO LÍQUIDO DE FRENOS ORIGINAL	1
RODAMIENTO TRASERO COMPLETO	1
RAMAL SWITCH	1
LIMPIADOR ELECTRÓNICO	1
CAJA ARTICULADA	1
BUJES AMORTIGUADORES	2
CAMPANAS TRASERAS	2
RESORTES BANDAS	2
BONBILLO DOS CONTACTOS	2

#### MANO DE OBRA

ALINEACIÓN Y BALANCEO	1
MANTENIMIENTO ARRANQUE	1
MANTENIMIENTO ALTERNADOR	1
MANTENIMIENTO DE FRENOS	1
MANTENIMIENTO DE SUSPENSIÓN DELANTERA	1
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO	1
MANTENIMIENTO CORRECTIVO KIT EMBRAGUE	1
TENSIONADA DE FRENOS EN GRAL	1
ARREGLO SILLA DELANTERA COMPLETA	1





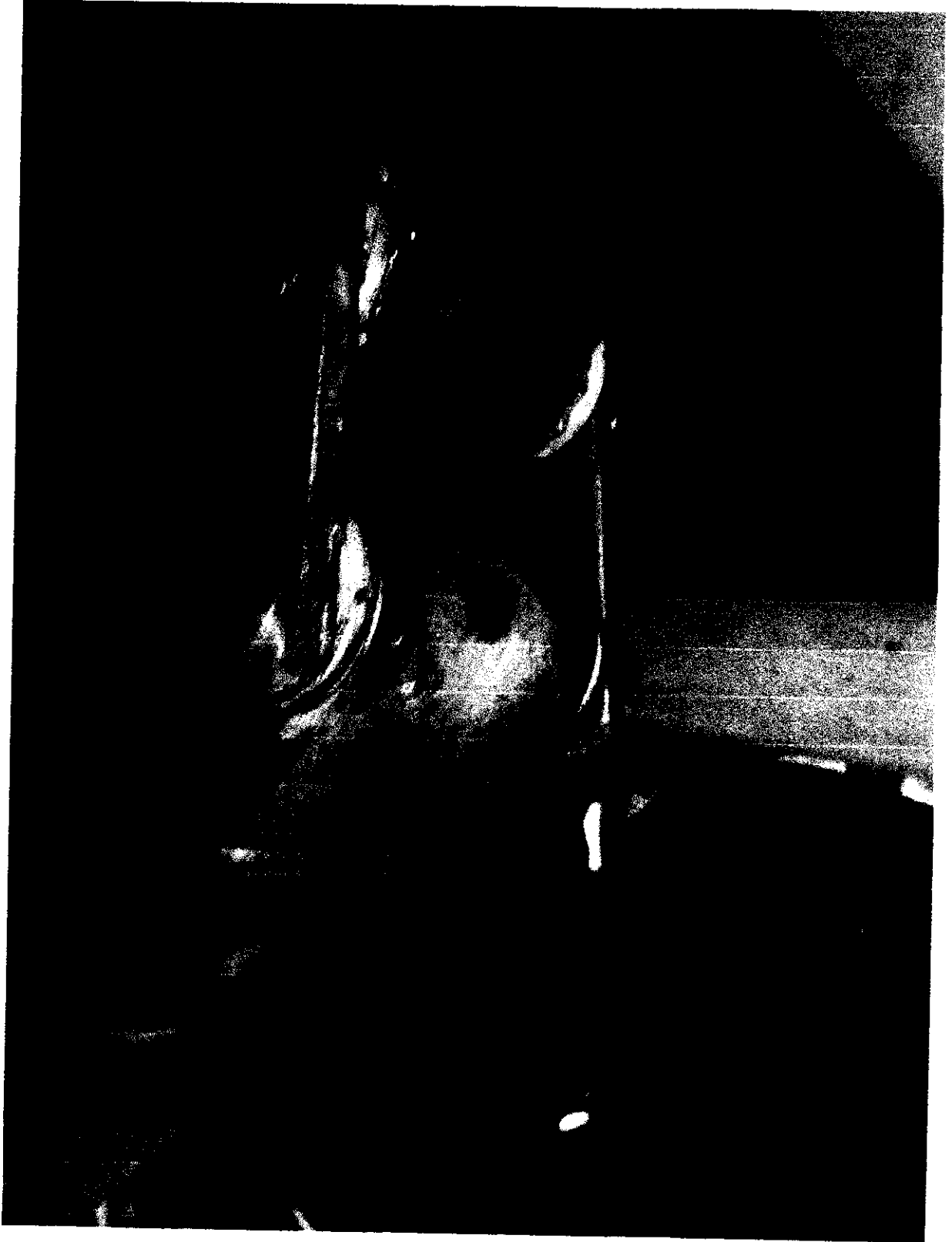






*Trucks and Motors*  
Engineering and Maintenance

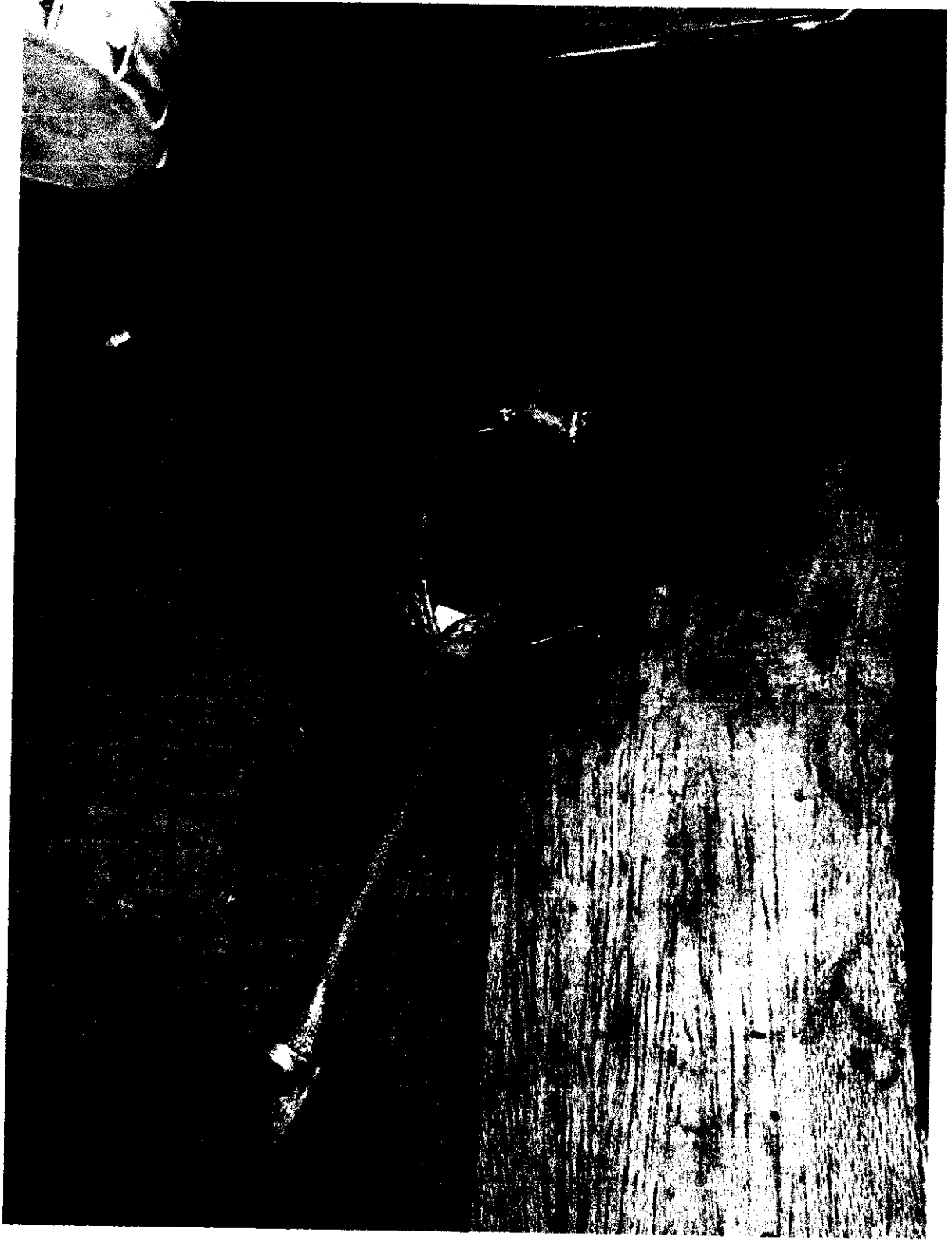






*Trucks and Motors* INC.  
Engineering and Maintenance

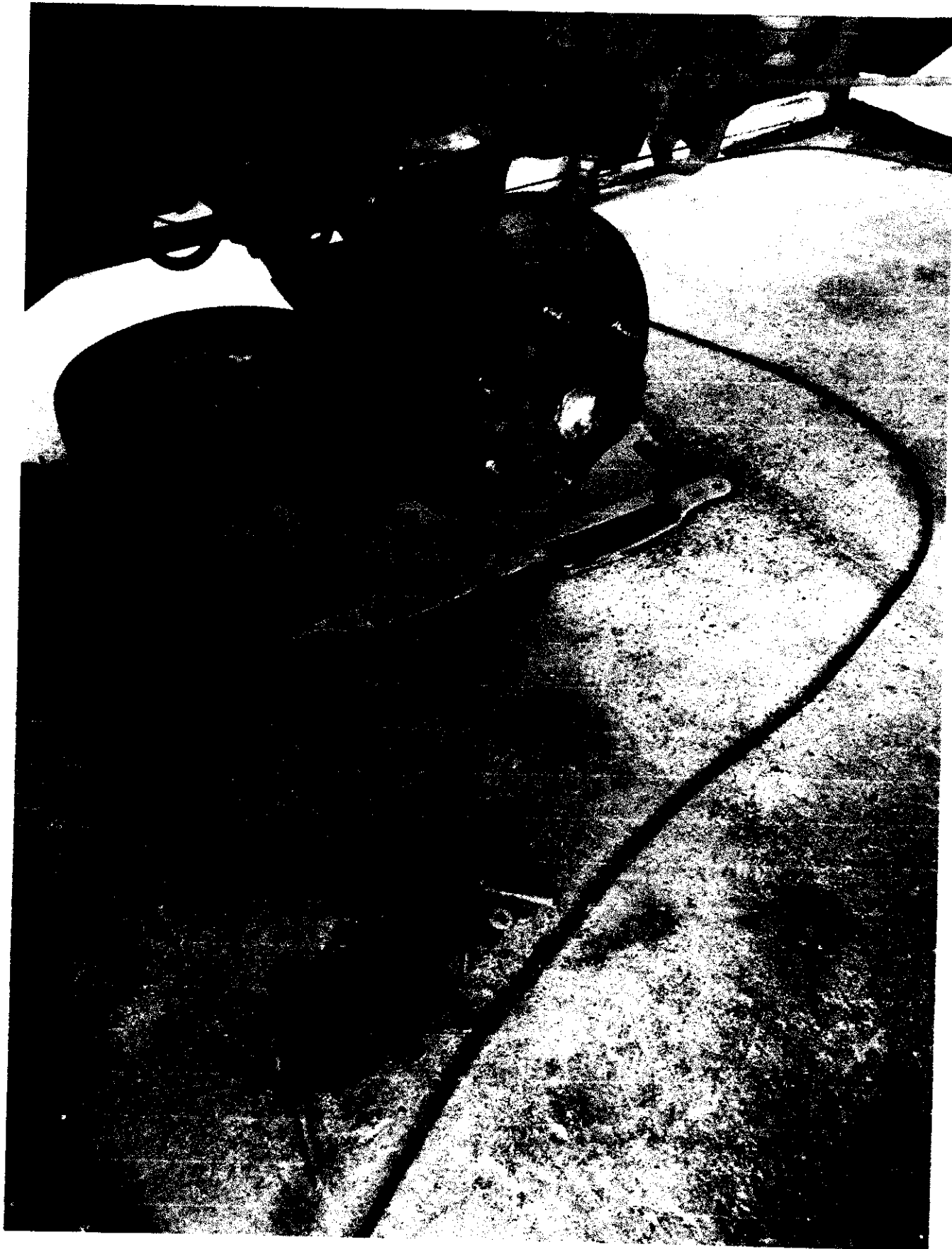






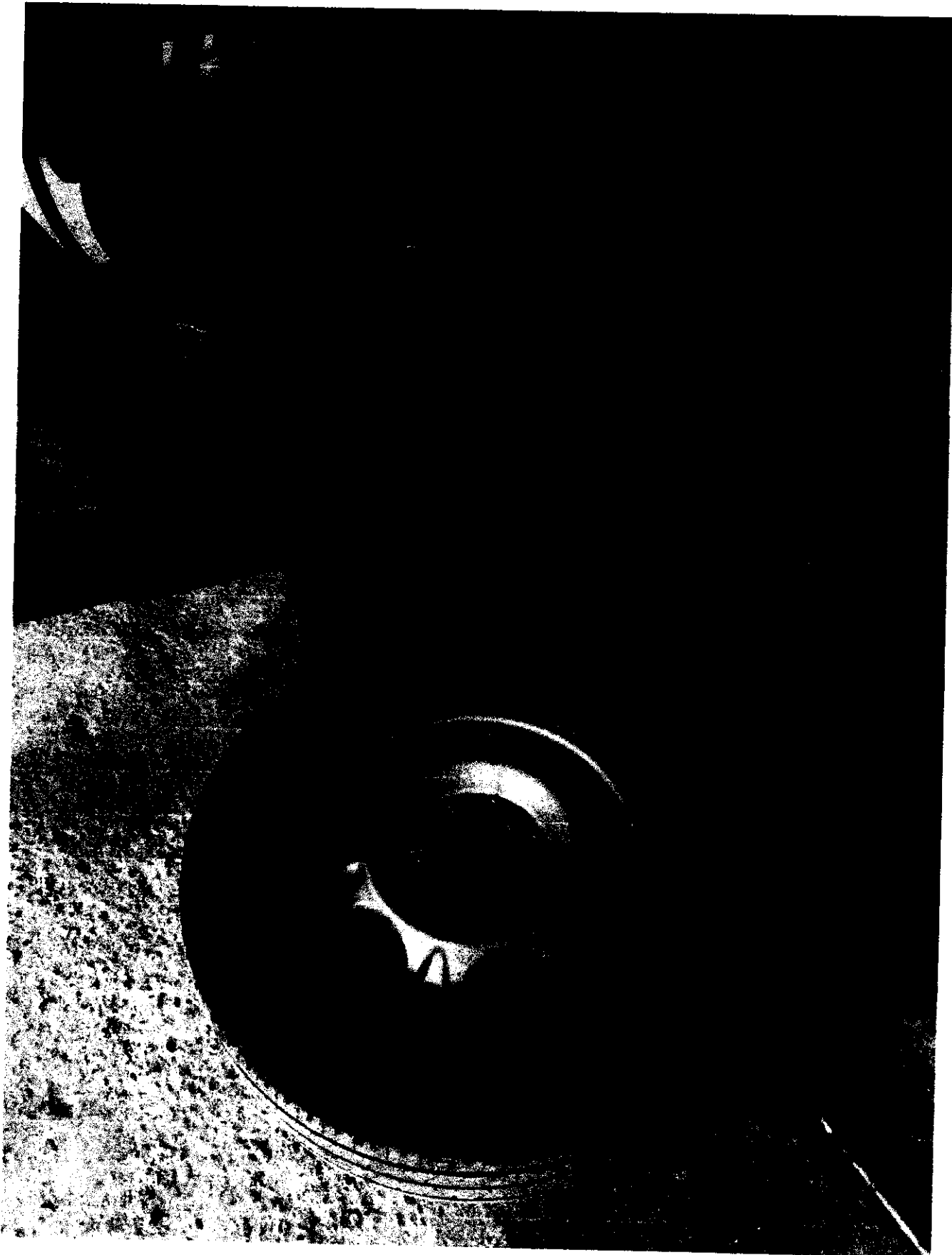


*Trucks and Motors*  
Engineering and Maintenance





*Trucks and Motors* INC.  
Engineering and Maintenance





*Trucks and Motors* 1982  
Engineering and Maintenance





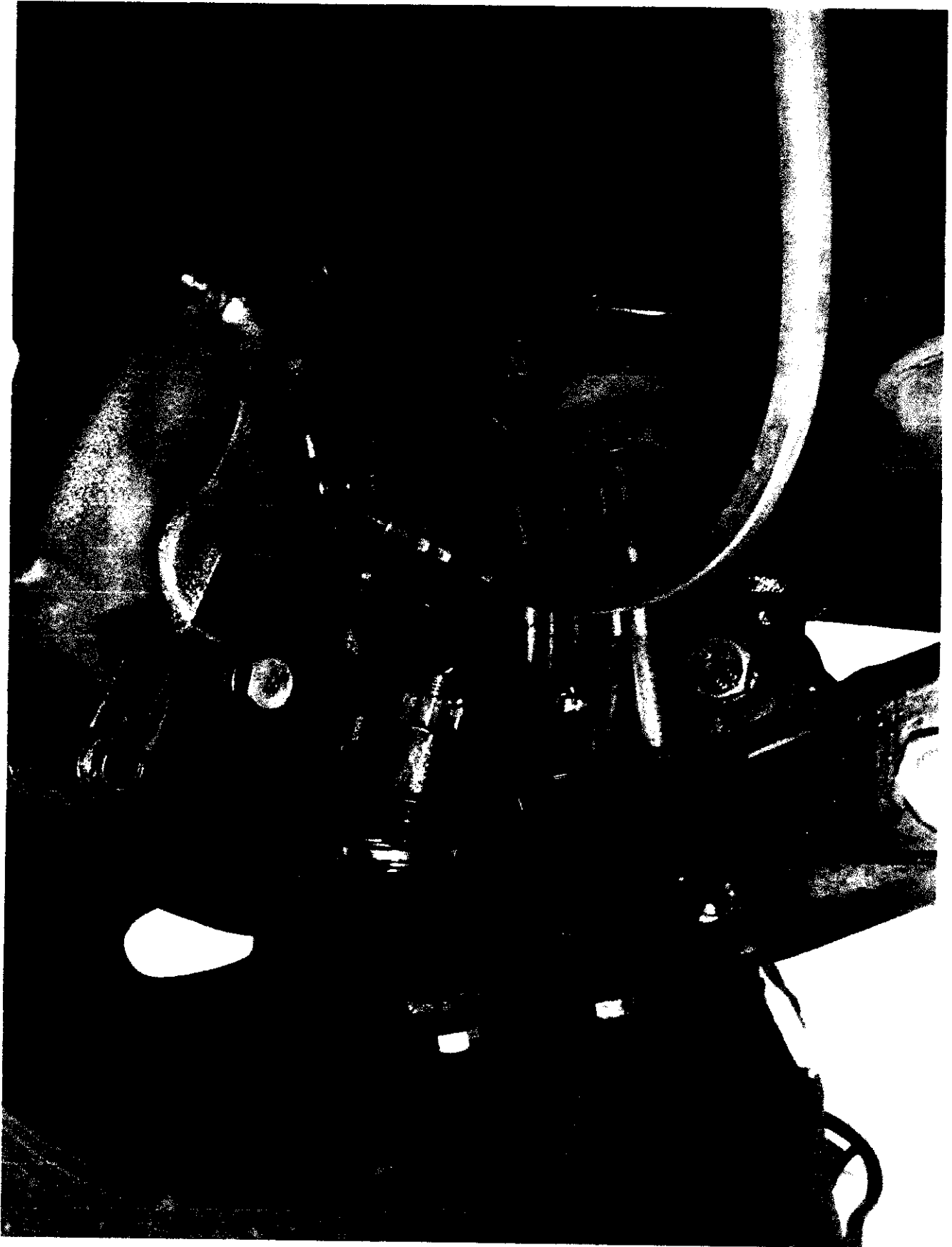


*Trucks and Motors* INC  
Engineering and Maintenance



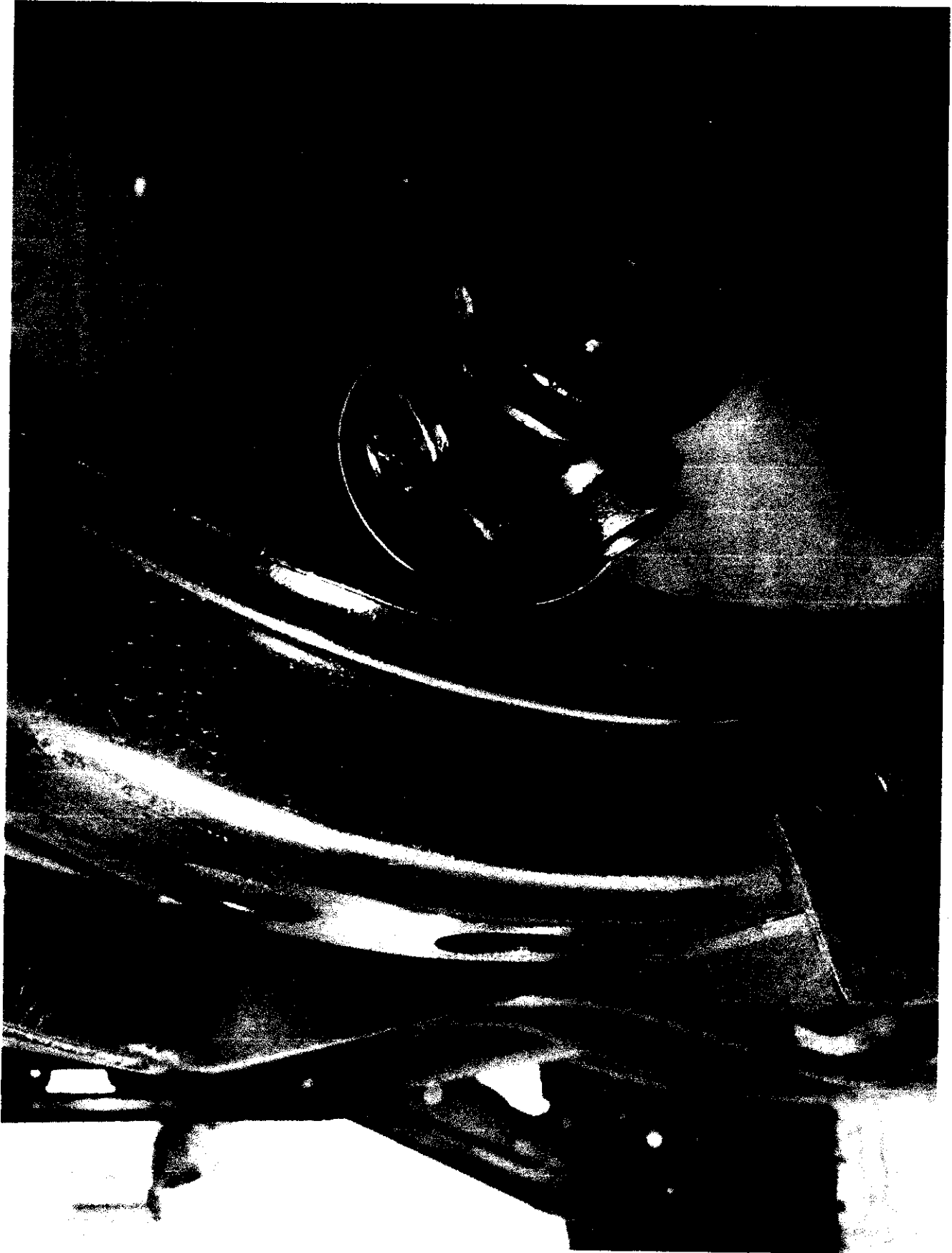


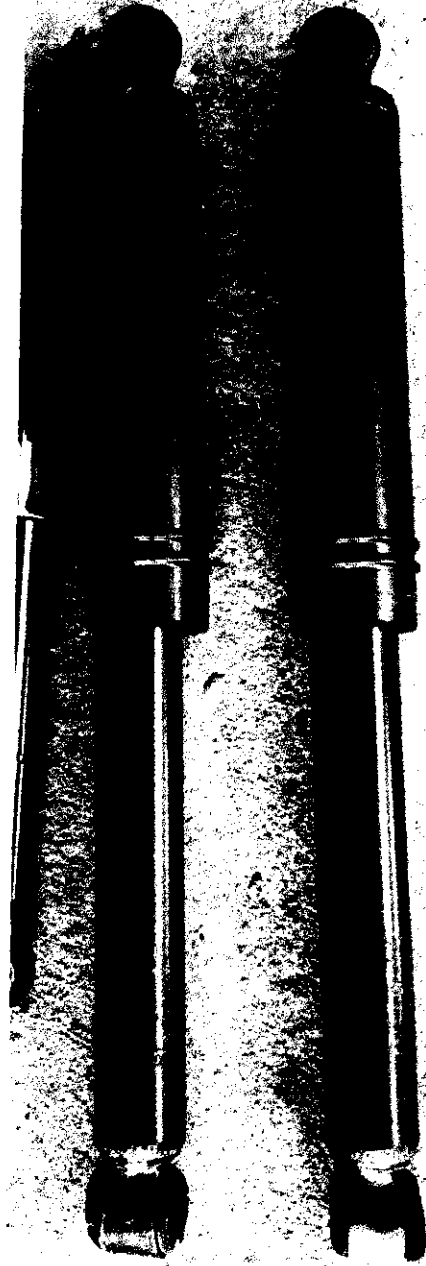
*Trucks and Motors* 1923  
Engineering and Maintenance





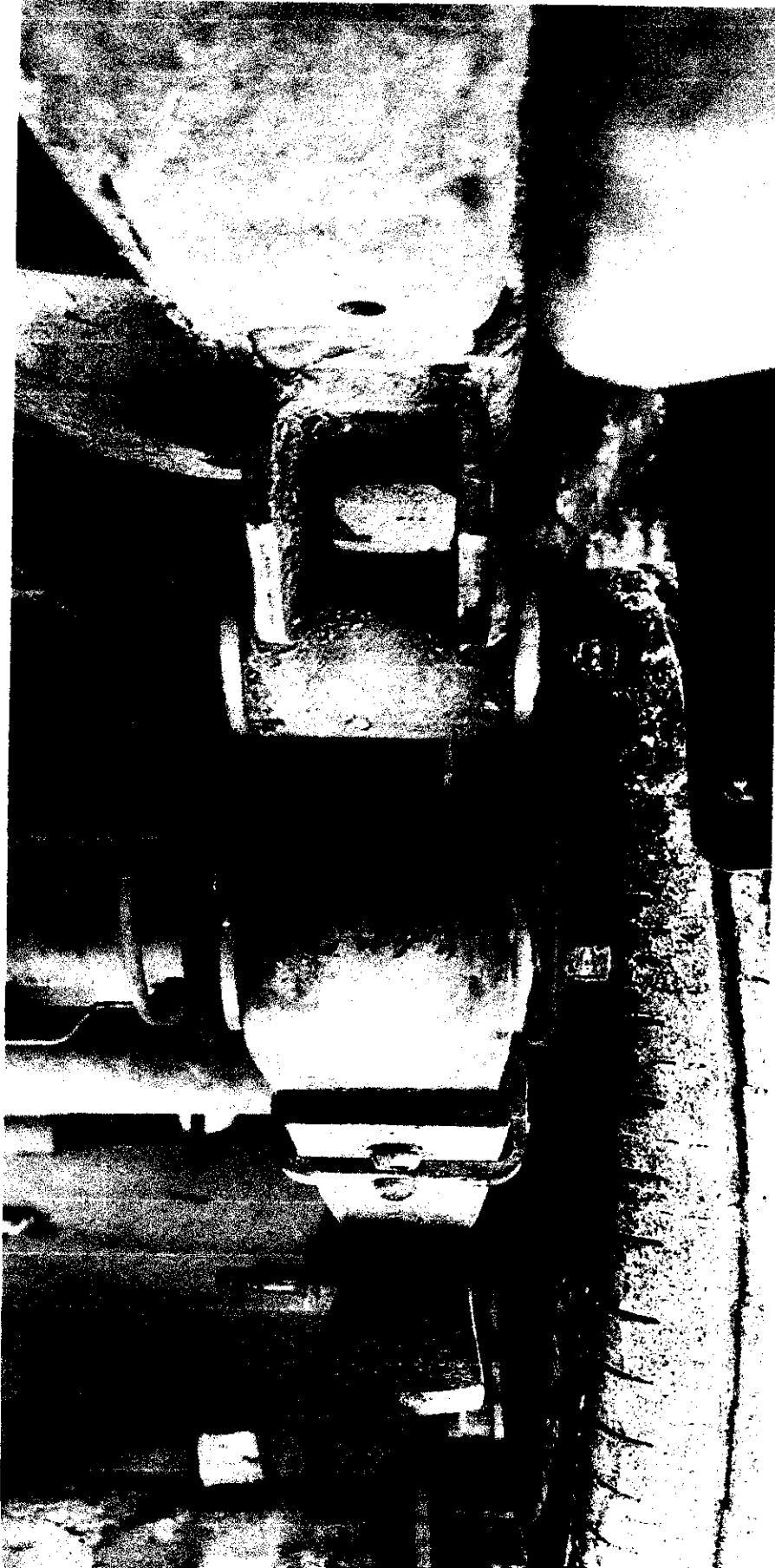
*Trucks and Motors* 1983  
Engineering and Maintenance







*Trucks and Motors* SA  
Engineering and Maintenance





*Trucks and Motors* s.a.s.  
Engineering and Maintenance



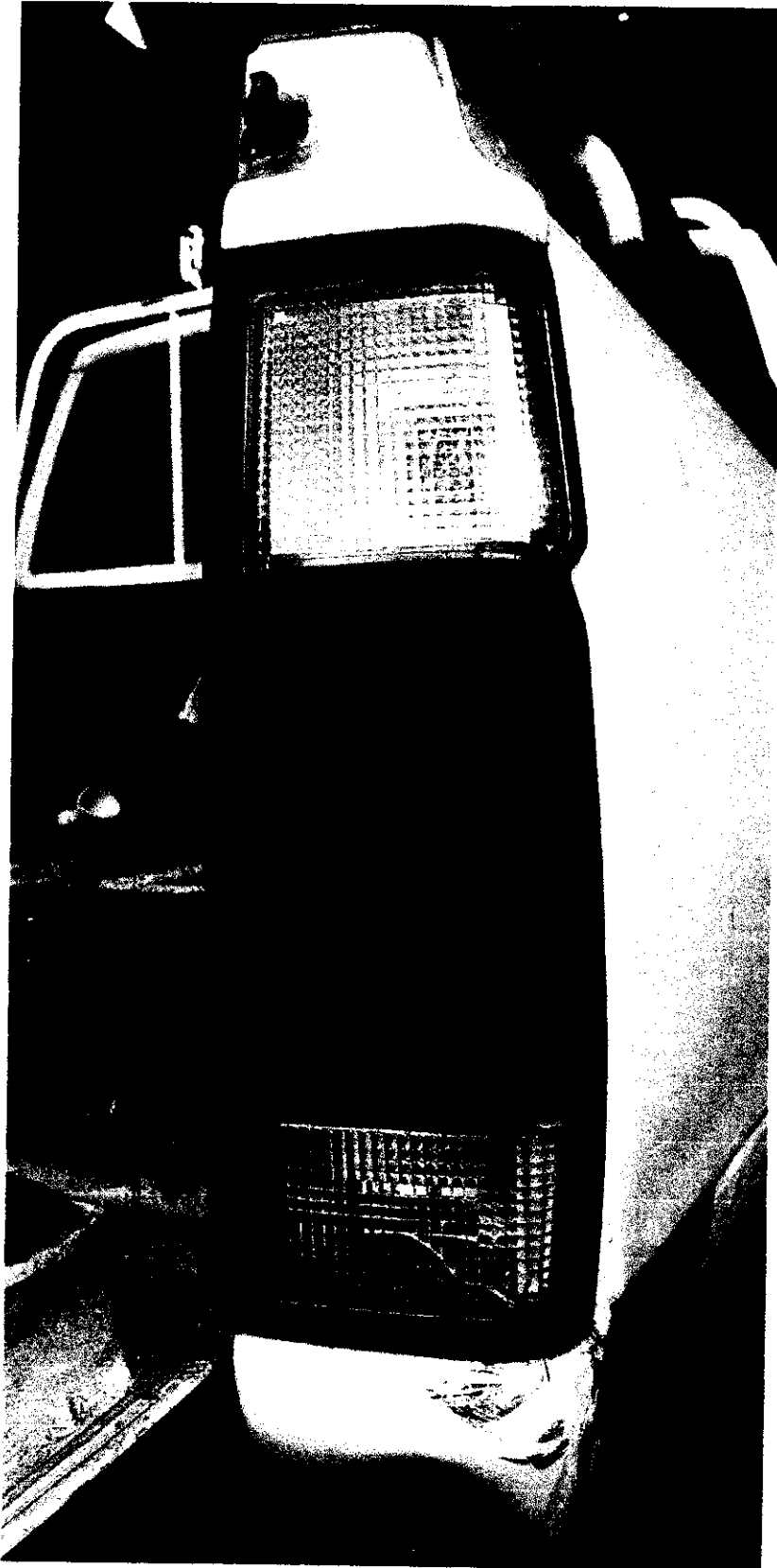


*Trucks and Motors* INC.  
Engineering and Maintenance





*Trucks and Motors* 1985  
Engineering and Maintenance





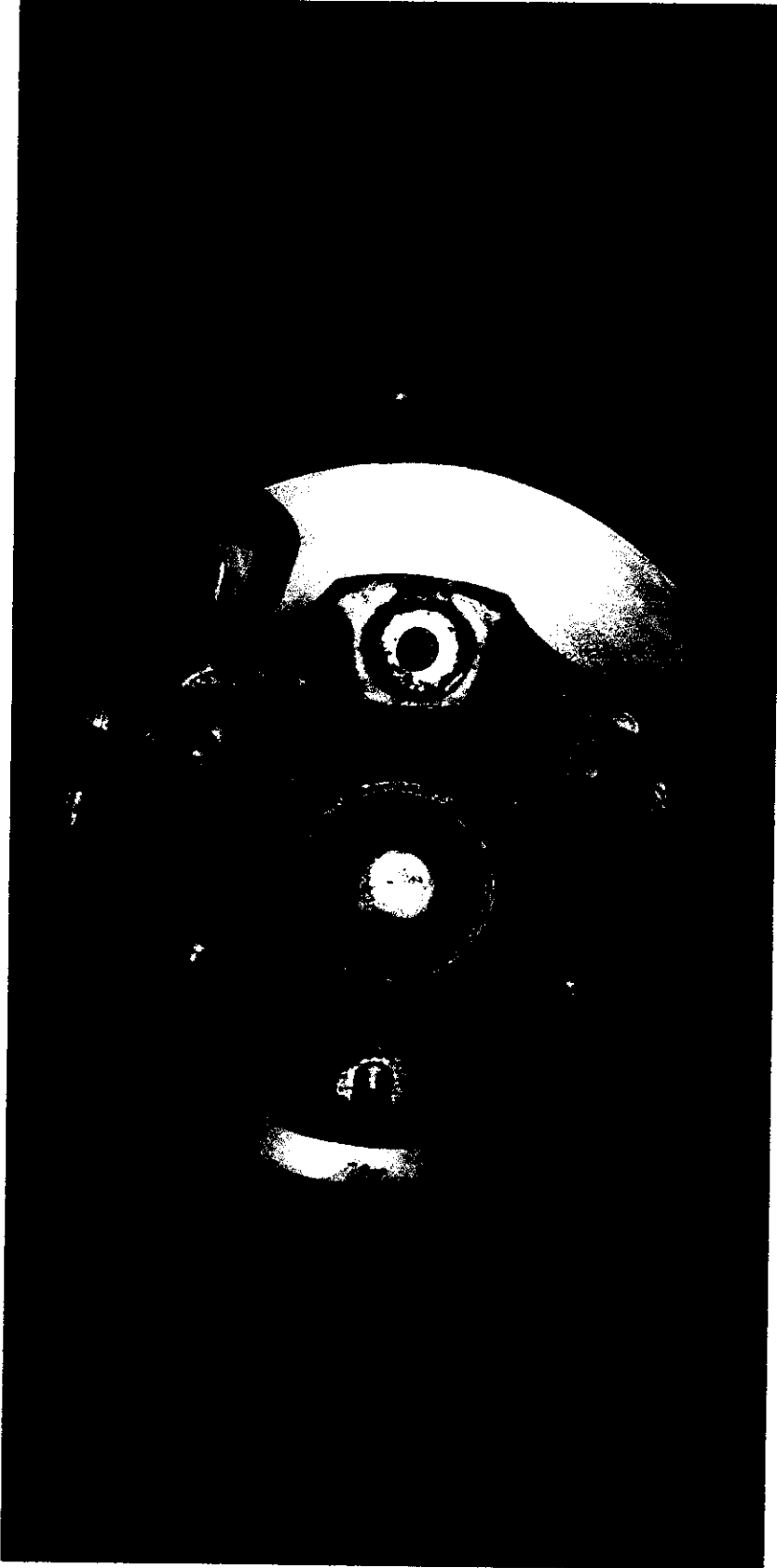


*Trucks and Motors* 1993  
Engineering and Maintenance





*Trucks and Motors* 1993  
Engineering and Maintenance





*Trucks and Motors* sa  
Engineering and Maintenance



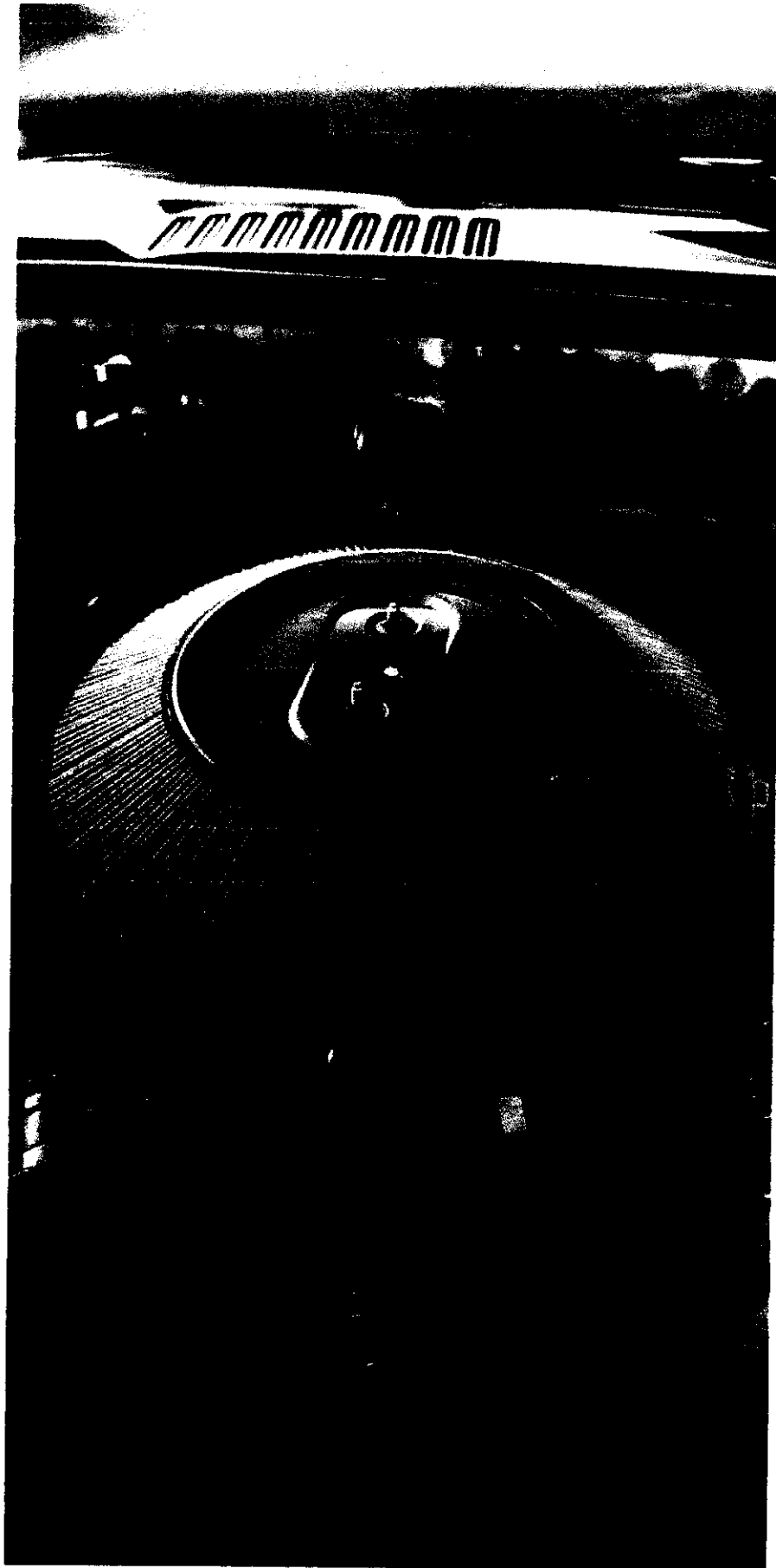


*Trucks and Motors* SA  
Engineering and Maintenance



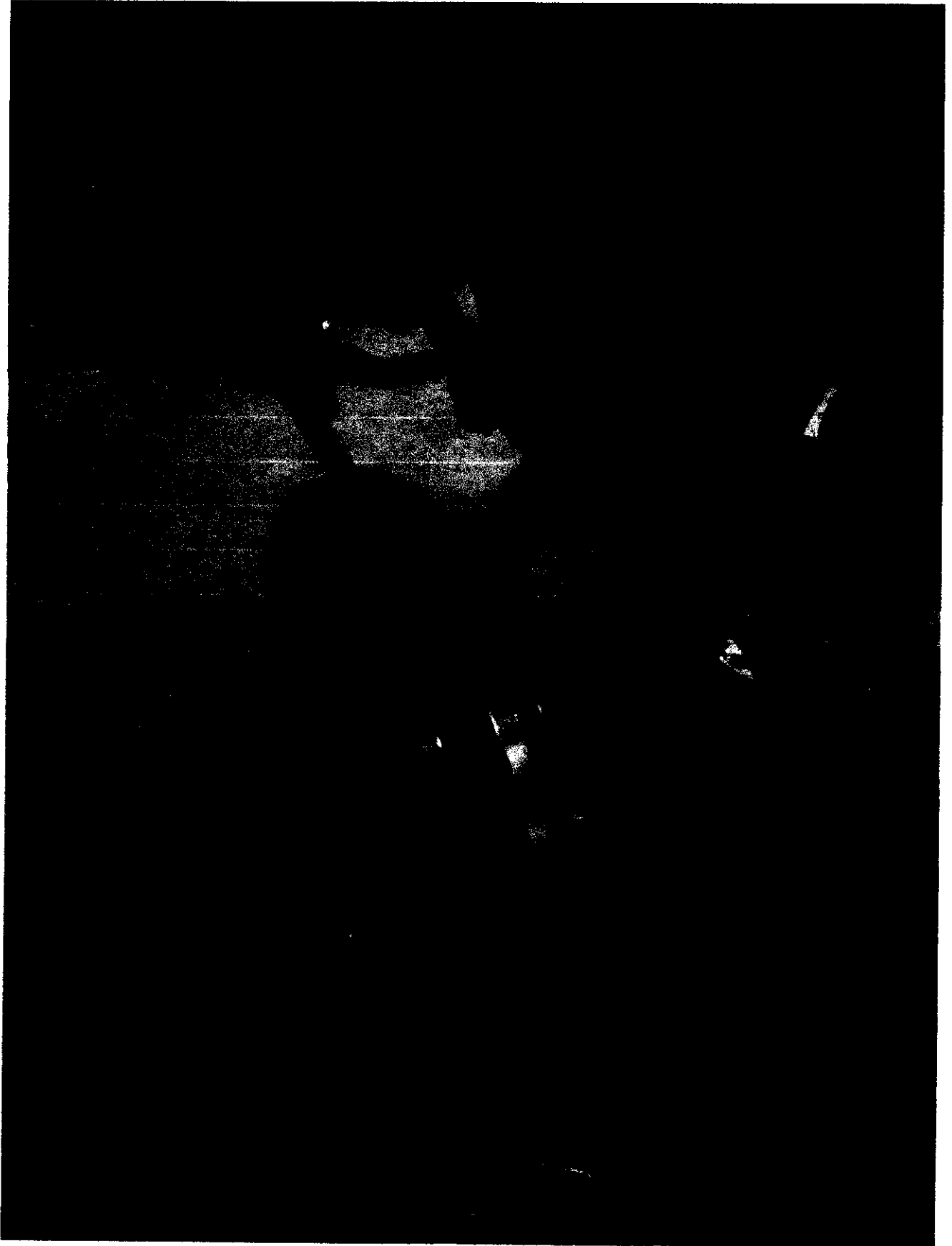


*Trucks and Motors* 1993  
Engineering and Maintenance



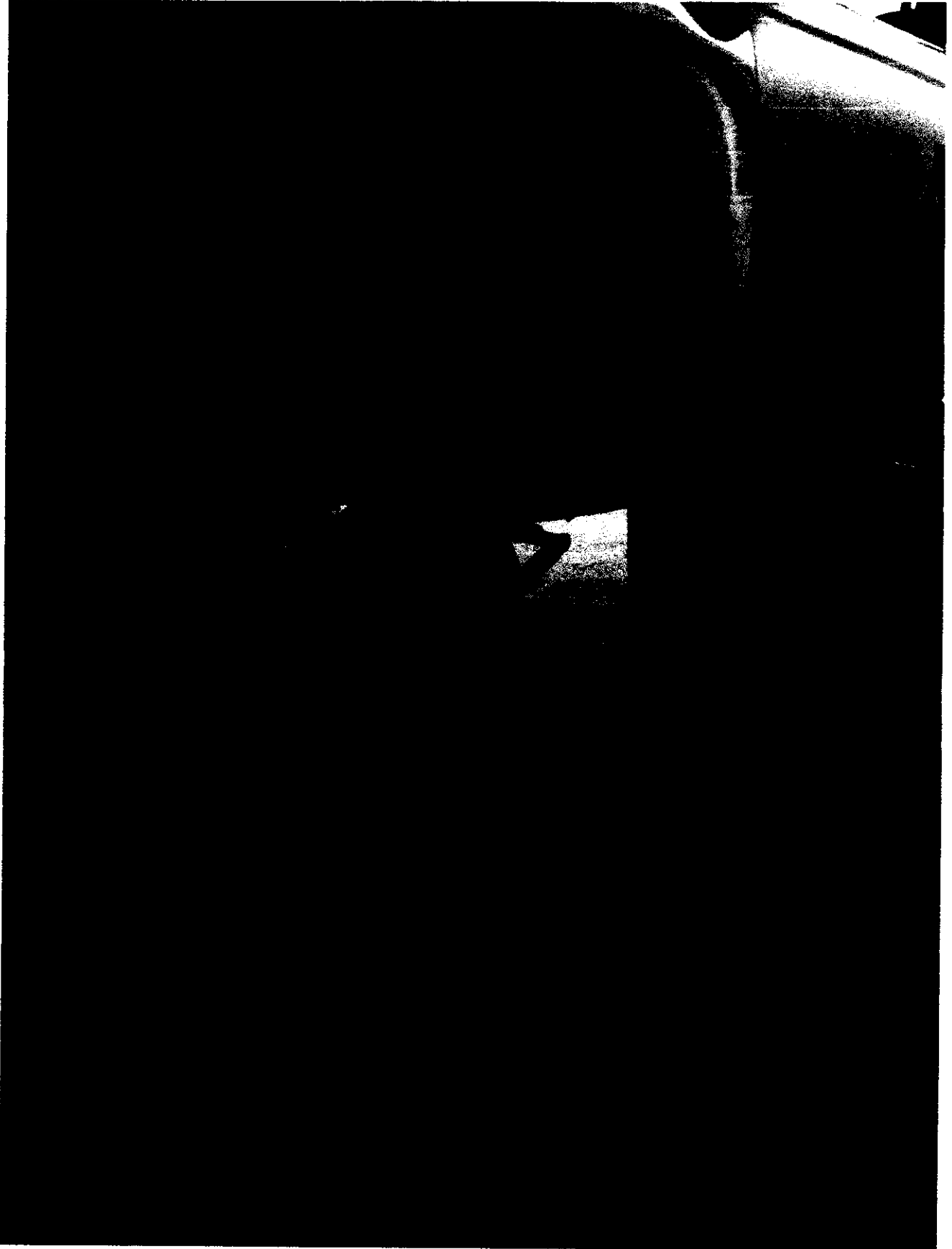


*Trucks and Motors* 2001  
Engineering and Maintenance



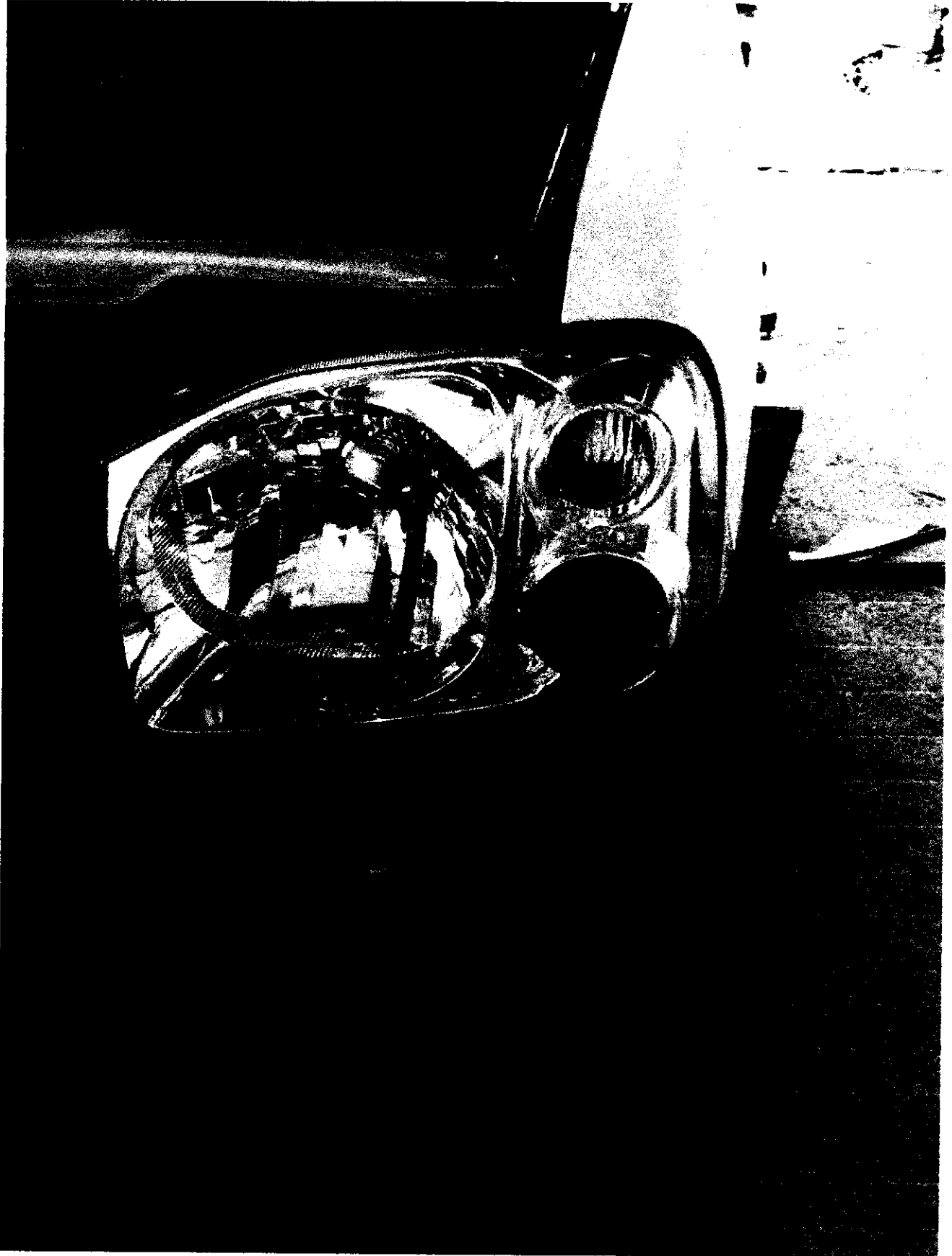


*Trucks and Motors* S.A.S.  
Engineering and Maintenance





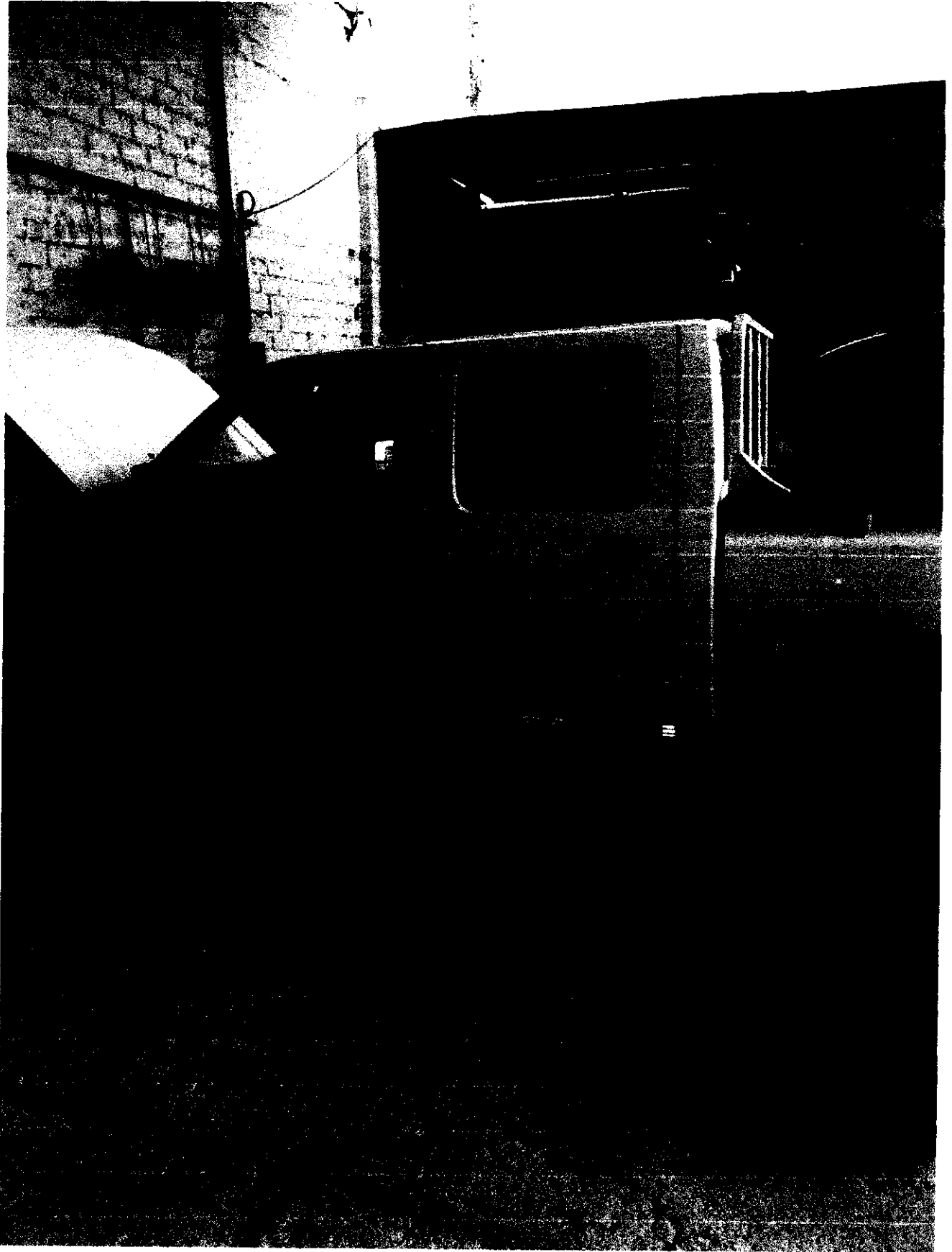
*Trucks and Motors* 1923  
Engineering and Maintenance





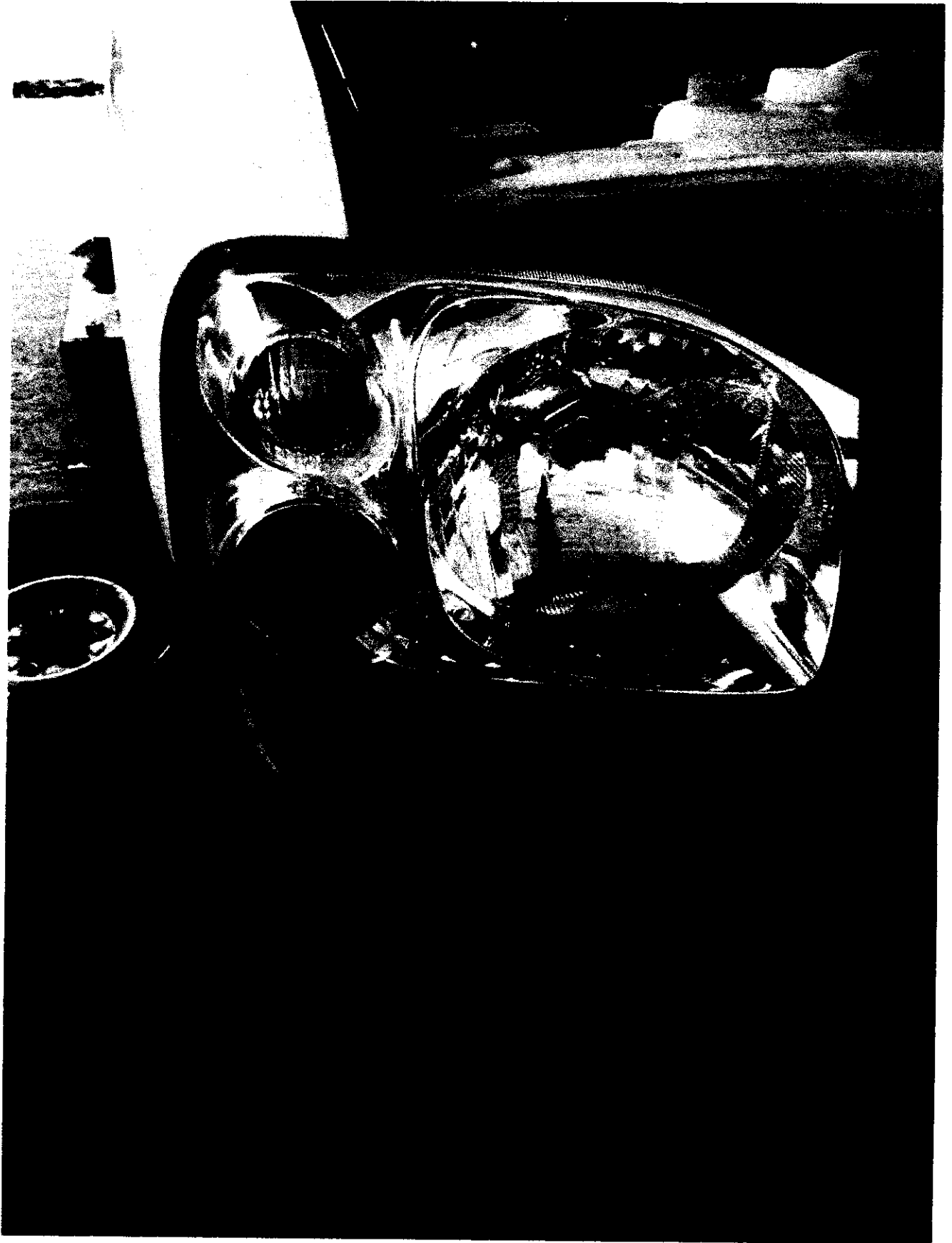


*Trucks and Motors* INC.  
Engineering and Maintenance



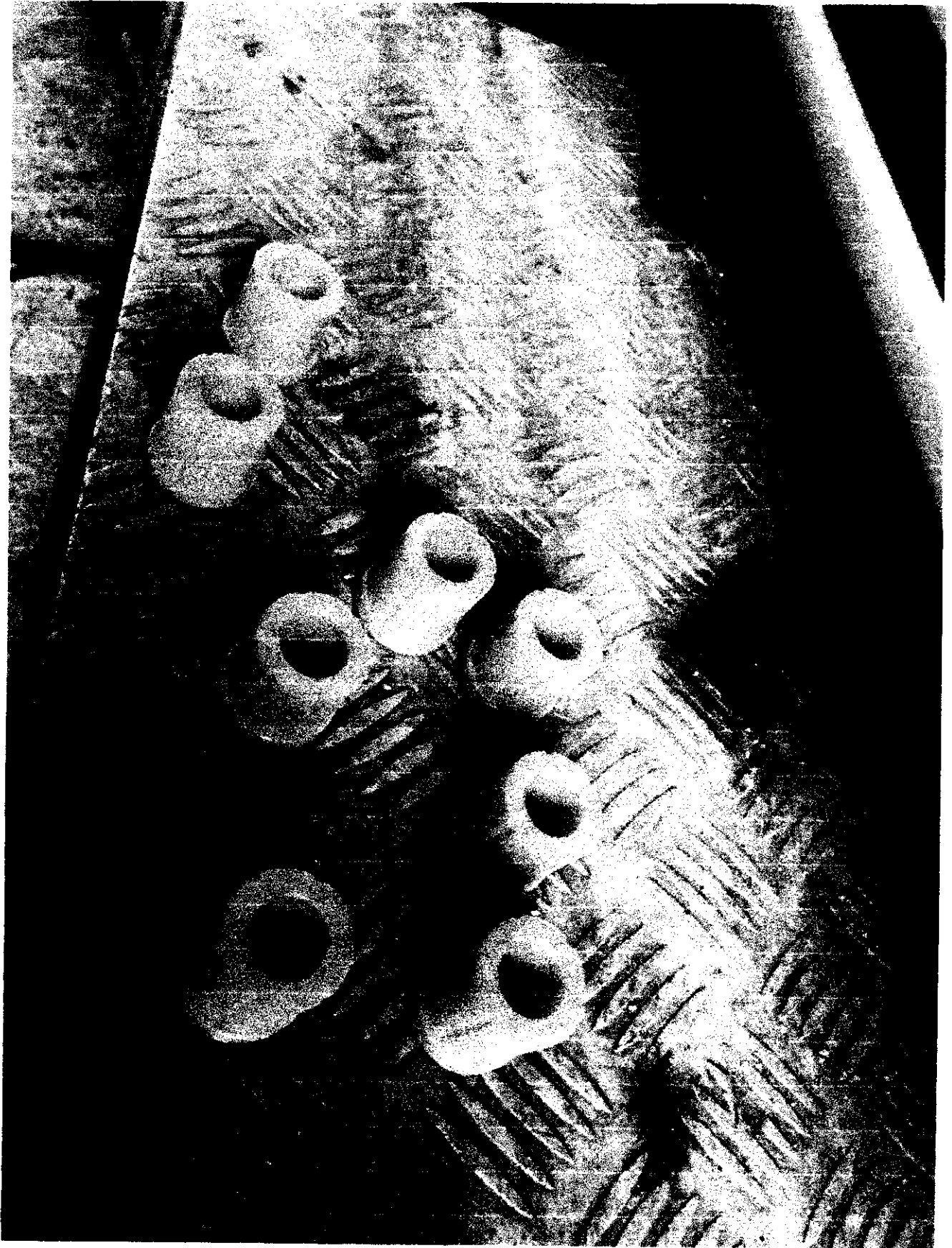


*Trucks and Motors* 101  
Engineering and Maintenance





*Trucks and Motors* SA  
Engineering and Maintenance





*Trucks and Motors* 1922  
Engineering and Maintenance



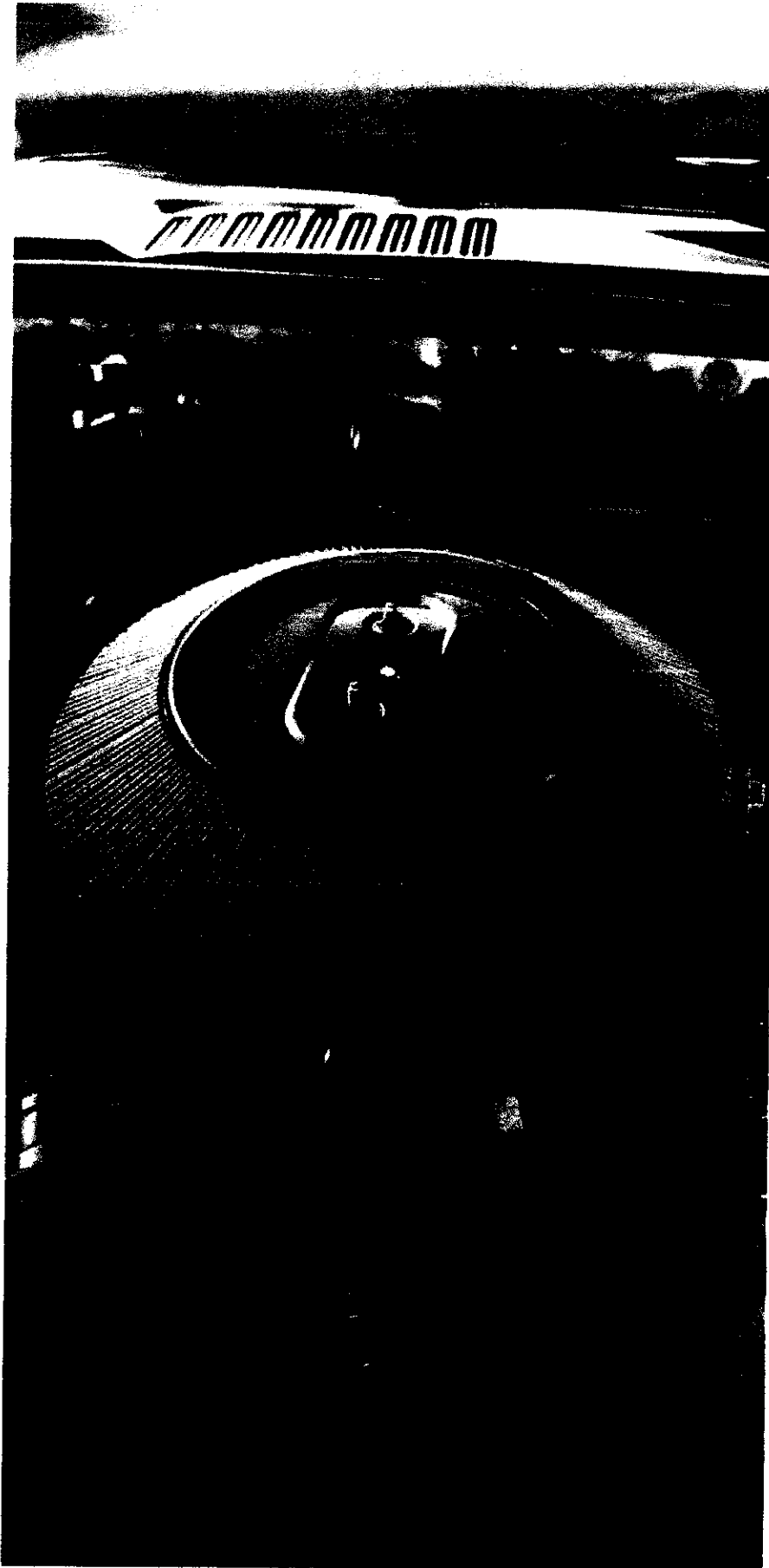








*Trucks and Motors* S.A.S.  
Engineering and Maintenance

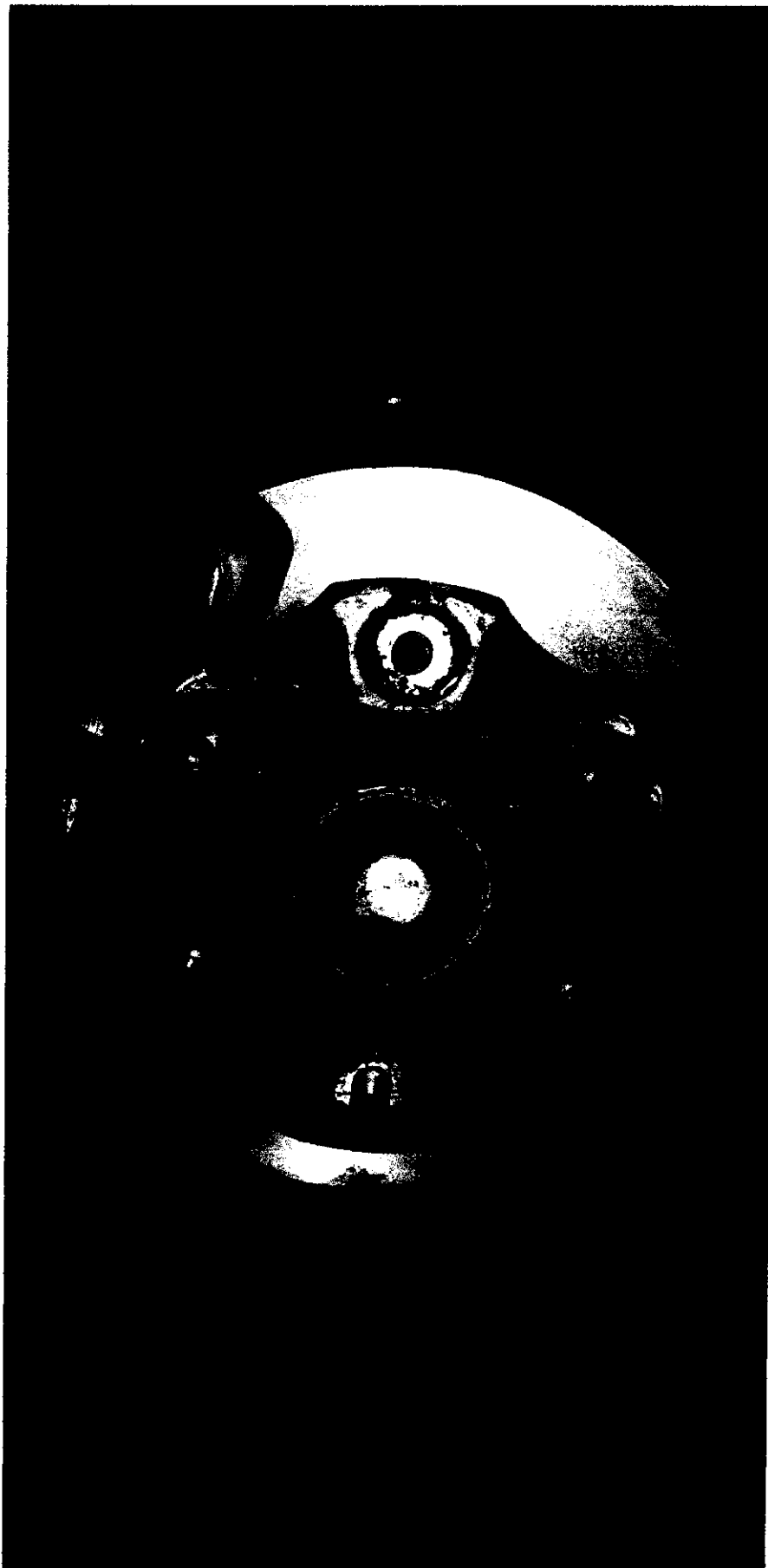






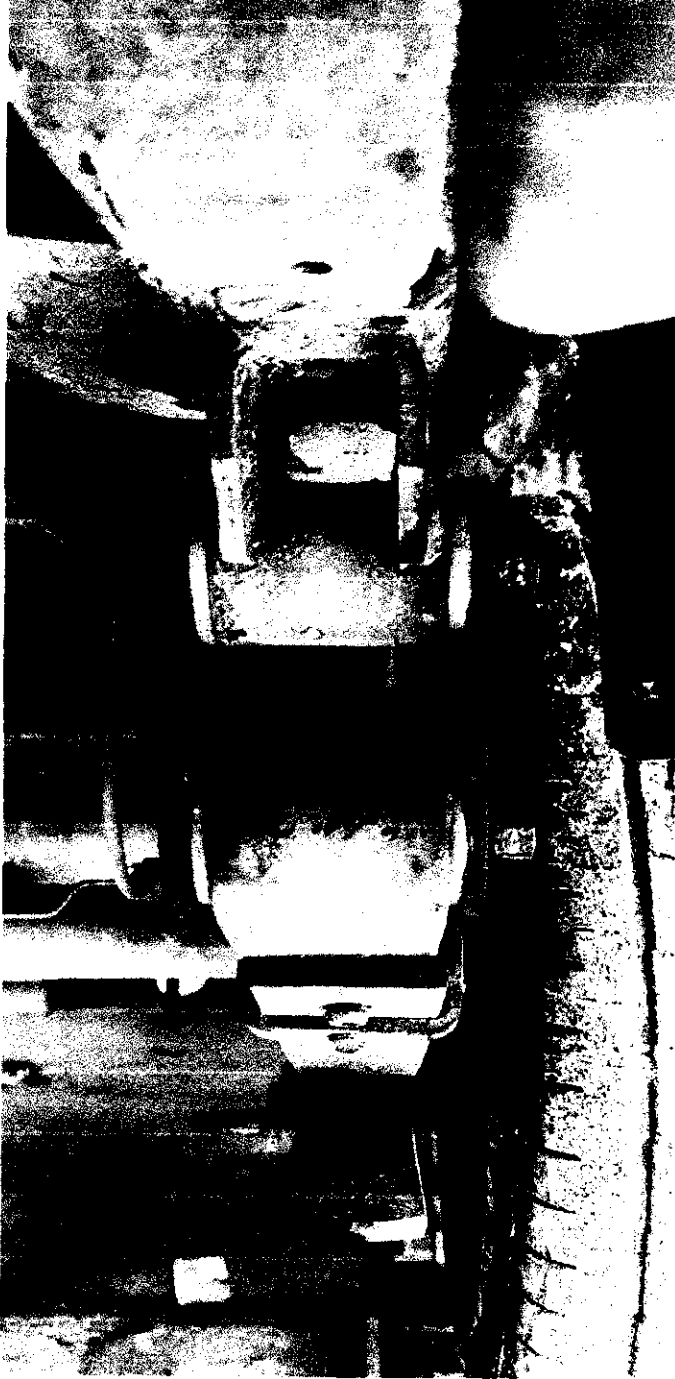


*Trucks and Motors* 1921  
Engineering and Maintenance





*Trucks and Motors*  
Engineering and Maintenance



Cordial Saludo

Jorge Oswaldo Peralta Mendieta

Gerente Trucks And Motors

Para los señores  
VALERO/G

**T & M S.A.S**

TRUCKS AND MOTORS SAS

Nit: 901142330-3 Responsable de IVA

CALLE 32 # 10-21 SAN SIMON PARTE BAJA IBAGUE TOLIMA Tel. 3015622917

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

**AMP 66**

Adquiriente	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 276 60 00	Dic-12-2020	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES
Direccion	AVDA 15 N 6 35 IBAGUE - TOLIMA	Vencimiento	Vendedor
Detalle	PLACA: OCJ511	Dic-30-2020	PERALTA JORGE

REPUESTO	SERV.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR SIN IVA	VR CON IVA	VR/TOTAL
02578		KIT DE EMBRAGUE U	19	1.00	2,613,370	3,109,911	3,109,911
02578		ABRAZADERAS PALASTICAS U	19	1.00	2,295	2,731	2,731
02578		SOPORTE AMORTIGUADORES U	19	2.00	129,410	153,998	307,996
02578		ABRAZADERA MANGUERA RADIADOR U	19	2.00	89,825	106,892	213,784
02578		FUSIBLES 15 AMP U	19	2.00	5,856	6,969	13,938
02578		EMPAQUETADURA DE LA BOMBA HIDRAULICA U	19	1.00	492,734	586,353	586,353
02578		SWICHET PITO U	19	1.00	82,382	98,035	98,035
	0005	SONDEAR RADIADOR	19	1.00	313,385	372,929	372,929
	0005	MANTENIMIENTO ELECTRICO	19	1.00	350,634	417,254	417,254
	0005	ALINEACION Y BALANCEO	19	1.00	101,190	120,417	120,417
	0005	MONTAJE DE LLANTA	19	4.00	22,836	27,175	108,700
	0005	MANTENIMIENTO CORRECTIVO GENERAL DE FRENOS	19	1.00	287,437	342,050	342,050
	0005	CAMBIO EMPAQUETADURA DE LA BOMBA HIDRAULICA	19	1.00	391,454	465,830	465,830
	0005	CAMBIO KIT DE REPARTICION	19	1.00	155,280	184,783	184,783

OTROS CARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	SubTot.	
		IVA 19.00%	5,331,693	1,013,021	Iva/Inc	5,331,693.04 1,013,021.67

Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: BIT CONSULTING S.A.S. Nit: 830005677 Software: Noova Facturación Electronica. Autorización DIAN Nro.18763003411505 de Ene-17-2020 Vigencia: 18 meses Vence: Jul-17-2021 Rango: AMP 1-2812444

**TOTAL\$ 6,344,715**

Son: SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS mcte.

CONSIGNAR EN:

CUENTA CORRIENTE - BANCOLOMBIA - 61900000356

CUENTA CORRIENTE - BANCO DE OCCIDENTE - 322804717

CUENTA AHORROS - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 4-664-53-00492-8

CUFE: bfc157e62a9faef64f0eca651e48a00caf314345f6110f1f723498be482e8bb097db1b172ebb3db695f6b26be5fe108d

Fecha/hora validacion DIAN: Dic-16-2020 03:39p Fecha/hora generacion: Dic-12-2020 05:47pm Elaboró: SUPERUSUARIO Pág: 1/1



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: 01/12/2020

Contrato : C20055

Proveedor: [901142330] TRUCKS AND MOTCRS N°: 901142330

Comprador: SANDRA LIJIANA GARCIA  
30395980

Dirección: CR 12 30A-81 BRR VIVEROS

Orden de Compra: 20200243

Teléfono: 2651759

Ciudad: IBAGUE

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
11200064	KIT DE EMBRAGUE	19	B01	UNIDAD	1.00	2,613,370.00	496,540.30	3,109,910.30
11200105	ABRAZADERAS PLASTICAS	19	B01	UNIDAD	1.00	2,295.00	436.05	2,731.05
112000168	SOPORTES AMORTIGUADORES	19	B01	UNIDAD	2.00	129,410.00	49,175.80	307,995.80
11261566	ABRAZADERA MANGUERA RADIADOR	19	B01	UNIDAD	2.00	89,825.00	34,133.50	213,783.50
11261578	FUSIBLES 15 AMP	19	B01	UNIDAD	2.00	5,856.00	2,225.28	13,937.28
112000425	EMPAQUETADURA BOMBA HIDRAULICA	19	B01	UNIDAD	1.00	492,734.00	93,619.46	586,353.46
1128554	SWICH PITO	19	B01	UNIDAD	1.00	82,382.00	15,652.58	98,034.58

OBSERVACION :

SUB- TOTAL

3,640,963.00

VALOR IVA

691,782.97

TOTAL

4,332,745.97

JAIME EDUARDO ORTIZ  
PROFESIONAL EN BIENES  
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: 12/12/2020

Numero: 20200229

Proveedor: [901142330] TRUCKS AND Direccion: CR 12 30A-81 BRR VIVEROS Telefono: 2651759	Nit: 901142330 Ciudad: IBAGUE	Comprador: SANDRA LILIANA GARCIA 30395980 Orden de Compra: 20200243
---	----------------------------------	---

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
112000064	KIT DE EMBRAGUE	B01	UNIDAD	1.00	3,109,910.30	3,109,910.30 ✓
112000168	SOPORTES AMORTIGUADORES	B01	UNIDAD	2.00	153,997.90	307,995.80 ✓
112000425	EMPAQUETADURA BOMBA	B01	UNIDAD	1.00	586,353.46	586,353.46 ✓
11200105	ABRAZADERAS PLASTICAS	B01	UNIDAD	1.00	2,731.05	2,731.05 ✓
11261566	ABRAZADERA MANGUERA RADIADOR	B01	UNIDAD	2.00	106,891.75	213,783.50 ✓
11261578	FUSIBLES 15 AMP	B01	UNIDAD	2.00	6,968.64	13,937.28 ✓
1128554	SWICH PITO	B01	UNIDAD	1.00	98,034.58	98,034.58 ✓

**TOTAL**  
4,332,745.97


OBSERVACION :  
FACT ELECT AMP 66

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO  
PROFESIONAL EN BIENES E

**Elaboro:**

**Reviso:**

**Aprobo:**

	<b>ENTREGA DE MATERIALES</b> <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	CODIGO : AF-R-203
		FECHA VIGENCIA : 2016-11-09
		VERSION : 05
		Página : 1 de 1

**SALIDA DE ALMACEN**

<b>CONCEPTO :</b>	<b>NUMERO :</b> 20206846
	<b>FECHA :</b> 12/12/2020
<b>NIT/ CC :</b> 93357339	<b>NOMBRE :</b> [93357339] JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	112000064	KIT DE EMBRAGUE	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	3,109,910.30	3,109,910.30
2	11200105	ABRAZADERAS PLASTICAS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	2,731.05	2,731.05
3	112000168	SOPORTES AMORTIGUADORES	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	153,997.90	307,995.80
4	11261566	ABRAZADERA MANGUERA, RADIADOR	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	106,891.75	213,783.50
5	11261578	FUSIBLES 15 AMP	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	6,968.64	13,937.28
6	112000425	EMPAQUETADURA BOMBA HIDRAULICA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	586,353.46	586,353.46
7	1128554	SWICH PITO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	98,034.58	98,034.58
						<b>CANTIDAD :</b> 10	<b>TOTAL \$ :</b>	4,332,745.97

IMAGEN NO DISPONIBLE

*Cnar*

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

LINA MARIA BELTRAN LOZANO  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

**Elaborado:**

**Entregado:**

**Recibido:**

## INFORME DETALLADO CARROS QUE ENTRARON DEL IBAL A TALLERES TRUCKS ADN MOPTORS

- En el mes de noviembre 2020 ingreso el vehículo Mitsubishi de placas OCJ 511 color plata de motor diésel 2.5 a las 9:30 AM para revisión tecnomecanica

Y regresa el día 22 de noviembre por mantenimiento y diagnóstico de fallas y fueron corregidas



KIT DE EMBRAGUE	1
ABRAZADERAS PLASTICAS	1
SOPORTE DE AMORTIGUADORES	2
ABRAZADERA MANGUERA RADIADOR	2
FUSIBLES 15 AMP	2
EMPAQUETADURA DE LA BOMBA HIDRAULICA	1
SWICHET PITO	1



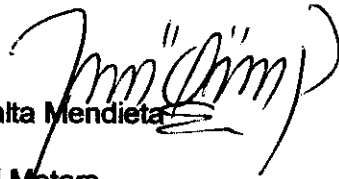
**MANO DE OBRA**

SONDEAR RADIADOR	1
MANTENIMIENTO ELECTRICO	1
ALINEACION Y BALANCEO	1
MONTAJE DE LLANTA	4
REVISIÓN ELÉCTRICA	1
MANTENIMIENTO CORRECTIVO GENERAL DE FRENOS	1
CAMBIO KIT REPARTICION	1

Cordial Saludo

Jorge Oswaldo Peralta Mendieta

Gerente Trucks And Motors



*OK  
para vehículo*

**T & M S.A.S**

TRUCKS AND MOTORS SAS  
 Nit: 901142330-3 Responsable de IVA  
 CALLE 32 # 10-21 SAN SIMON PARTE BAJA IBAGUE TOLIMA Tel. 3015622917

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

**AMP 67**

Adquiriente	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 800089809-6 Teis: 276 60 00	Dic-12-2020	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES
Direccion	AVDA 15 N 6 35 IBAGUE - TOLIMA	Vencimiento	Vendedor
Detalle	PLACA: OTD919	Dic-30-2020	PERALTA JORGE

REPUESTO	SERV.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR SIN IVA	VR CON IVA	VR/TOTAL
02578		TERMOSTATO U	19	1.00	166,596	198,250	198,250
02578		SOPORTE MOTOR TRASEROS U	19	1.00	377,288	448,973	448,973
02578		SOPORTE MOTOR DELANTEROS U	19	1.00	276,038	328,486	328,486
02578		PERA SENSOR DE ACEITE U	19	1.00	334,270	397,782	397,782
02578		SOLVENTES SILICONAS, LOCTITE, BOXER, SHELLAC, ANTI DESENGRASANTE U	19	1.00	180,713	215,048	215,048
02578		DISCO U	19	4.00	660,352	785,819	3,143,276
02578		BOMBA AUXILIAR U	19	1.00	211,040	251,138	251,138
02578		DAMPER CIGÜEÑAL U	19	1.00	667,211	793,981	793,981
02578		EMPAQUETADURA BOTELLA HIDRÁULICA U	19	1.00	590,530	702,731	702,731
02578		EMPAQUETADURA CAJA DIRECCIÓN U	19	1.00	327,280	389,464	389,464
02578		EMPAQUETADURA TOMA FUERZA U	19	1.00	2,861,339	3,404,993	3,404,993
02578		RETEN DIRECCIÓN U	19	1.00	21,933	26,101	26,101
02578		SILICONA ULTRAGREY U	19	1.00	25,733	30,622	30,622
02578		CRUCETAS CARDAN U	19	1.00	286,768	341,254	341,254
02578		TOBERA INYECTOR U	19	1.00	352,724	419,741	419,741
02578		CAMISILLAS INYECTOR U	19	1.00	111,074	132,174	132,174
02578		EMPAQUETADURA VALVULA RELAY AUXILIAR U	19	1.00	132,578	157,768	157,768

Pasan...\$ 9,564,528

SubTot. 9,564,528.87

Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: BIT CONSULTING S.A.S. Nit: 830005677 Software: Noova Facturación Electrónica. Autorización DIAN No.18763003411505 de Ene-17-2020 Vigencia: 18 meses Vence: Jul-17-2021 Rango: AMP 1-2812444

CONSIGNAR EN:  
 CUENTA CORRIENTE - BANCOLOMBIA - 61900000356  
 CUENTA CORRIENTE - BANCO DE OCCIDENTE - 322804717  
 CUENTA AHORROS - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 4-664-53-00492-8

CUFE: e14f0630c39c1c9a22d586fc024be64390bf0ad70fde287d12163f69ac7cadd18a6f2e379e595e85c8e31bc4729843e7

Fecha/hora validacion DIAN: Dic-16-2020 03:40pm Fecha/hora generacion: Dic-12-2020 06:18pm Elaboró: SUPERUSUARIO Pág: 1/3

**T & M S.A.S**

TRUCKS AND MOTORS SAS  
 Nit: 901142330-3 Responsable de IVA  
 CALLE 32 # 10-21 SAN SIMON PARTE BAJA IBAGUE TOLIMA Tel. 3015622917

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

**AMP 67**

Adquiriente	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL	Fecha	Dic-12-2020	Forma y metodo de pago	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES
Identific.	NIT 800089809-6	Tels	276 60 00	Vencimiento	Vendedor
Dirección	AVDA 15 N 6 35 IBAGUE - TOLIMA				
Detalle	PLACA: OTD919		Dic-30-2020		PERALTA JORGE

REPUESTO	SERV.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR SIN IVA	VR CON IVA	VR/TOTAL
					Vienen...\$		9,564,528
02578		JUEGO DE BANDAS U		4.00	568,167	676,119	2,704,476
02578		SOPORTE CARDAN U		1.00	334,487	398,039	398,039
02578		RELAY LUCES MEDIAS U		1.00	82,689	98,400	98,400
02578		BATERIAS CON TORNILLO U		2.00	775,966	923,400	1,846,800
02578		KIT FANG CLUTCH MASTER HORTON U		1.00	2,298,026	2,734,651	2,734,651
02578		MANGUERA ACEITE COMPRESOR U		1.00	188,761	224,626	224,626
02578		TAPA VALVULA RELAY U		1.00	54,036	64,303	64,303
02578		EMPAQUETADURA VALVULA RELAY PRIMARIA U		1.00	202,425	240,886	240,886
02578		EMPAQUETADURA BOMBA FRENO U		1.00	290,392	345,567	345,567
02578		MANGUERA ALTA PRESION U		1.00	310,262	369,212	369,212
02578		RACOR B-110 U		1.00	191,793	228,234	228,234
02578		SECADOR AIRE U		1.00	1,917,064	2,281,306	2,281,306
02578		RATCHE FRENO 28 ESTRIAS 1 1/2 U		4.00	182,346	216,992	867,968
02578		MANGUERA ACOPLADA U		1.00	249,362	296,741	296,741
0005	☞	REPARACIÓN BOMBA INYECCIÓN GENERAL		1.00	2,379,701	2,831,845	2,831,845
0005	☞	MANTENIMIENTO DEL AA		1.00	509,629	606,459	606,459
0005	☞	MANTENIMIENTO TRANPA SECADORA		1.00	632,679	752,882	752,888
0005	☞	REVISION COMPRESOR AIRE		1.00	276,420	328,940	328,940
						Pasan...\$	24,036,245
						SubTot	24,036,245.15

Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: BIT CONSULTING S.A.S. Nit: 830005677 Software: Noova Facturación Electronica. Autorización DIAN No.18763003411505 de Ene-17-2020 Vigencia: 18 meses Vence: Jul-17-2021 Rango: AMP 1-2812444

CONSIGNAR EN:  
 CUENTA CORRIENTE - BANCOLOMBIA - 61900000356  
 CUENTA CORRIENTE - BANCO DE OCCIDENTE - 322804717  
 CUENTA AHORROS - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 4-664-53-00492-8

CUFE: e1400630c39c1c9a22d586fc024be64390bf0ad70fde287d12163f69ac7cadd18a6f2e379e595e85c8e31bc4729843e7  
 Fecha/hora validación DIAN: Dic-16-2020 03:40pm Fecha/hora generacion: Dic-12-2020 06:18pm Elaboró: SUPERUSUARIO Pág: 2/3

**T & M S.A.S**

TRUCKS AND MOTORS SAS

Nit: 901142330-3 Responsable de IVA

CALLE 32 # 10-21 SAN SIMON PARTE BAJA IBAGUE TOLIMA-Tel. 3015622917

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

**AMP 67**

Adquiriente	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 800089809-6 Telex: 276 60 00	Dic-12-2020	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES
Dirección	AVDA 15 N 6 35 IBAGUE - TOLIMA	Vencimiento	Vendedor
Detalle	PLACA: OTD919	Dic-30-2020	PERALTA JORGE

REPUESTO	SERV	DETALLE	%IVA	CANT.	VR SIN IVA	VR CON IVA	VR/TOTAL	
						Vienen...\$	24,036,245	
0005	☞	MANTENIMIENTO FRENOS EN GENERAL		19	1.00	595,462	708,600	
0005	☞	MANTENIMIENTO EMPAQUE BOMBA DE FRENO		19	1.00	87,965	104,678	
0005	☞	MANTENIMIENTO ELECTRICO		19	1.00	331,734	394,763	
0005	☞	MANTENIMIENTO BOMBA ALTA COMBUSTIBLE		19	1.00	403,459	480,116	
0005	☞	MANTENIMIENTO REPARACION INYECTORES		19	6.00	1,607,074	1,912,418	
0005	☞	MANTENIMIENTO CORRECTIVO TERMOSTATO		19	1.00	67,401	80,207	
0005	☞	MANTENIMIENTO VALVULA RELAY		19	1.00	87,965	104,678	
0005	☞	MANO DE OBRA CANDADO FRENOS TRASEROS		19	1.00	139,756	166,309	
0005	☞	SOLDADURA TUBO DE LA MANGUERA DEL AIRE ACONDICIONADO		19	1.00	256,560	305,306	
0005	☞	ENGRASE DE RODAMIENTOS TRASEROS		19	1.00	178,809	212,783	
<u>OBSERVACIONES:</u>		☞ MANTENIMIENTO CORRECTIVO (FUGA TURBO PLANTA)						

OTROS CARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	SubTot.	35,827,803.63
		IVA 19.00%	35,827,803	6,807,282	Iva/Imp.	6,807,282.72

Representación gráfica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: BIT CONSULTING S.A.S. Nit: 830005677 Software: Noova Facturación Electronica. Autorización DIAN No.18763003411505 de Ene-17-2020 Vigencia: 18 meses Vence: Jul-17-2021 Rango: AMP 1-2812444

**TOTALS 42,635,086**

Son: CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS mcte.

CONSIGNAR EN:

CUENTA CORRIENTE - BANCOLOMBIA - 61900000356

CUENTA CORRIENTE - BANCO DE OCCIDENTE - 322804717

CUENTA AHORROS - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 4-664-53-00492-8

CUFE: e1400630c39c1c9a22d586fc024be64390bf0ad70fde287d12163f69ac7cadd18a6f2e379e595e85c8e31bc4729843e7

Fecha/hora validacion DIAN: Dic-16-2020 03:40pm Fecha/hora generacion: Dic-12-2020 06:18pm Elaboró: SUPERUSUARIO Pág: 3/3



ORDEN DE COMPRA  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-204

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 01

Página : 1 de 2

Fecha del proceso: 01/12/2020

Contrato : C20055

Proveedor: [901142330] TRUCKS AND MOTORS Nit: 901142330

Comprador: SANDRA LILIANA GARCIA  
30395980

Direccion: CR 12 30A-81 BRR VIVEROS

Orden de Compra: 20200245

Telefono: 2651759

Ciudad: IBAGUE

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
112000028	TERMOSTATO	19	B01	UNIDAD	1.00	166,596.00	31,653.24	198,249.24
112000033	SOPORTE MOTOR TRASERO	19	B01	UNIDAD	1.00	377,288.00	71,684.72	448,972.72
112000111	SOPORTE MOTOR DELANTERO	19	B01	UNIDAD	1.00	276,038.00	52,447.22	328,485.22
112000431	PERA SENSOR DE ACEITE	19	B01	UNIDAD	1.00	334,270.00	63,511.30	397,781.30
11289695	SOLVENTES	19	B01	UNIDAD	1.00	180,713.00	34,335.47	215,048.47
11200106	DISCO U	19	B01	UNIDAD	4.00	660,352.00	501,867.52	3,143,275.52
11200107	BOMBA AUXILIAR U	19	B01	UNIDAD	1.00	211,040.00	40,097.60	251,137.60
11200108	DAMPER CIGUEÑAL U	19	B01	UNIDAD	1.00	667,211.00	126,770.09	793,981.09
112000207	EMPAQUETADURA BOTELLA HIDRAULICA	19	B01	UNIDAD	1.00	590,530.00	112,200.70	702,730.70
112000040	EMPAQUETADURA CAJA DE DIRECCION	19	B01	UNIDAD	1.00	327,280.00	62,183.20	389,463.20
112000380	EMPAQUETADURA TOMA FUERZA	19	B01	UNIDAD	1.00	2,861,339.00	543,654.41	3,404,993.41
11200109	RETEN DIRECCION U	19	B01	UNIDAD	1.00	21,933.00	4,167.27	26,100.27
10485611	SILICONA ULTRAGREY	19	B01	UNIDAD	1.00	25,733.00	4,889.27	30,622.27
1125691	CRUCETA CARDAN	19	B01	UNIDAD	1.00	286,768.00	54,435.92	341,253.92
1129157	TOBERA INYECTOR	19	B01	UNIDAD	1.00	352,724.00	67,017.56	419,741.56
11200110	CAMISILLAS INYECTOR U	19	B01	UNIDAD	1.00	111,074.00	21,104.06	132,178.06
11200111	EMPAQUETADURA VALVULA FRELAY	19	B01	UNIDAD	1.00	132,578.00	25,189.82	157,767.82
1129190	JUEGO DE BANDAS	19	B01	UNIDAD	4.00	568,167.00	431,806.92	2,704,474.92
112000042	SOPORTE CARDAN	19	B01	UNIDAD	1.00	334,487.00	63,552.55	398,039.53
11200112	RELAY LUCES MEDIAS U	19	B01	UNIDAD	1.00	82,689.00	15,710.91	98,399.91
11200113	BATERIAS CON TORNILLOS U	19	B01	UNIDAD	2.00	775,966.00	294,867.08	1,846,799.08
11200128	KIT FANG CLUTCH MASTER HORTON	19	B01	UNIDAD	1.00	2,298,026.00	436,624.94	2,734,650.94
11200152	MANGUERA ACEITE COMPRESOR	19	B01	UNIDAD	1.00	188,761.00	35,864.59	224,625.59
11200114	TAPA VALVULA FRELAY U	19	B01	UNIDAD	1.00	54,036.00	10,266.84	64,302.84
11200115	EMPAQUETADURA VALVULA RELAY	19	B01	UNIDAD	1.00	202,425.00	38,460.75	240,885.75
11200022215	EMPAQUETADURA BOMBA FRENO	19	B01	UNIDAD	1.00	290,392.00	55,174.43	345,566.43
112000449	MANGUERA ALTA PRESION	19	B01	UNIDAD	1.00	310,262.00	58,949.78	369,211.78
11200116	RACOR B 110 U	19	B01	UNIDAD	1.00	191,793.00	36,440.67	228,233.67
11200117	SECADOR AIRE U	19	B01	UNIDAD	1.00	1,917,064.00	364,242.16	2,281,306.16
112859172	RATCHE FRENO 28 ESTRIAS 1 1/2	19	B01	UNIDAD	4.00	182,346.00	138,582.96	867,966.96
112615121	MANGUERA ACOPLADA	19	B01	UNIDAD	1.00	249,362.00	47,378.78	296,740.78

OBSERVACION :


SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
20,237,804.00	3,845,182.76	24,082,986.76

*Jaime Ortiz*

JAIME EDUARDO ORTIZ  
PROFESIONAL EN BIENES  
ELABORADO POR

*Jaime Ortiz*  
APROBADO POR

*Jaime Ortiz*  
RECIBIDO POR

	<b>ENTRADA POR COMPRAS</b>	<b>CODIGO :</b> AF-R-205
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>FECHA VIGENCIA :</b> 2016-11-09
		<b>VERSION :</b> 05
		<b>Página :</b> 1 de 2

Fecha del proceso: 12/12/2020

Numero: 20200230

<b>Proveedor:</b> [901142330] TRUCKS AND	<b>Nit:</b> 901142330	<b>Comprador:</b> SANDRA LILIANA GARCIA 30395980
<b>Direccion:</b> CR 12 30A-81 BRR VIVEROS		<b>Orden de Compra:</b> 20200245
<b>Telefono:</b> 2651759	<b>Ciudad:</b> IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
11200117	SECADOR AIRE U	B01	UNIDAD	1.00	2,281,306.16	2,281,306.16
11200128	KIT FANG CLUTCH MASTER HORTON	B01	UNIDAD	1.00	2,734,650.94	2,734,650.94
11200152	MANGUERA ACEITE COMPRESOR	B01	UNIDAD	1.00	224,625.59	224,625.59
1125691	CRUCETA CARDAN	B01	UNIDAD	1.00	341,253.92	341,253.92
112615121	MANGUERA ACOPLADA	B01	UNIDAD	1.00	296,740.76	296,740.78
112859172	RATCHE FRENO 28 ESTRIAS 1 1/2	B01	UNIDAD	4.00	216,991.74	867,966.96
11289695	SOLVENTES	B01	UNIDAD	1.00	215,048.47	215,048.47
1129157	TOBERA INYECTOR	B01	UNIDAD	1.00	419,741.56	419,741.56
1129190	JUEGO DE BANDAS	B01	UNIDAD	4.00	676,118.73	2,704,474.92
10485611	SILICONA ULTRAGREY	B01	UNIDAD	1.00	30,622.27	30,622.27
112000028	TERMOSTATO	B01	UNIDAD	1.00	198,249.24	198,249.24
112000033	SOPORTE MOTOR TRASERO	B01	UNIDAD	1.00	448,972.72	448,972.72
112000040	EMPAQUETADURA CAJA DE	B01	UNIDAD	1.00	389,463.20	389,463.20
112000042	SOPORTE CARDAN	B01	UNIDAD	1.00	398,039.53	398,039.53
112000111	SOPORTE MOTOR DELANTERO	B01	UNIDAD	1.00	328,485.22	328,485.22
112000207	EMPAQUETADURA BOTECLA	B01	UNIDAD	1.00	702,730.70	702,730.70
11200022215	EMPAQUETADURA BOMBA FRFENO	B01	UNIDAD	1.00	345,566.48	345,566.48
112000380	EMPAQUETADURA TOMA FUERZA	B01	UNIDAD	1.00	3,404,993.41	3,404,993.41
112000431	PERA SENSOR DE ACEITE	B01	UNIDAD	1.00	397,781.30	397,781.30
112000449	MANGUERA ALTA PRESION	B01	UNIDAD	1.00	369,211.78	369,211.78
11200106	DISCO U	B01	UNIDAD	4.00	785,818.88	3,143,275.52
11200107	BOMBA AUXILIAR U	B01	UNIDAD	1.00	251,137.60	251,137.60
11200108	DAMPER CIGUEÑAL U	B01	UNIDAD	1.00	793,981.09	793,981.09
11200109	RETEN DIRECCION U	B01	UNIDAD	1.00	26,100.27	26,100.27
11200110	CAMISILLAS INYECTOR U	B01	UNIDAD	1.00	132,178.06	132,178.06
11200111	EMPAQUETADURA VALVULA RELAY	B01	UNIDAD	1.00	157,767.82	157,767.82
11200112	RELAY LUCES MEDIAS U	B01	UNIDAD	1.00	98,399.91	98,399.91
11200113	BATERIAS CON TORNILLOS U	B01	UNIDAD	2.00	923,399.54	1,846,799.08
11200114	TAPA VALVULA RFELAY U	B01	UNIDAD	1.00	64,302.84	64,302.84
11200115	EMPAQUETADURA VALVULA RELAY	B01	UNIDAD	1.00	240,885.75	240,885.75
11200116	RACOR B 110 U	B01	UNIDAD	1.00	228,233.67	228,233.67



ENTRADA POR COMPRAS  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-205
FECHA VIGENCIA : 2016-11-09
VERSION : 05
Página : 2 de 2

Fecha del proceso: 12/12/2020

Numero: 20200230

Proveedor: [901142330] TRUCKS AND Direccion: CR 12 30A-81 BRR VIVEROS Telefono: 2651759	Nit: 901142330 Ciudad: IBAGUE	Comprador: SANDRA LILIANA GARCIA 30395980 Orden de Compra: 20200245
---	----------------------------------	---

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
------------	-------------	-------	-----	----------	-------------	-------------------------

<b>TOTAL</b> 24,082,986.76
-------------------------------

OBSERVACION :  
FACT ELECT AMP 67


JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO  
PROFESIONAL EN BIENES E

**Elaboro:**

**Reviso:**

**Aprobo:**



	<b>ENTREGA DE MATERIALES</b>	CODIGO : AF-R-203
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	FECHA VIGENCIA : 2016-11-09
		VERSION : 05
		Página : 1 de 2

SALIDA DE ALMACEN	
CONCEPTO :	NUMERO : 20206847
	FECHA : 12/12/2020
NIT/ CC : 93357339	NOBRE : [93357339] JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	11200028	TERMOSTATO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	198,249.24	198,249.24
2	11200033	SOPORTE MOTOR TRASERO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	448,972.72	448,972.72
3	112000111	SOPORTE MOTOR DELANTERO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	328,485.22	328,485.22
4	112000431	PERA SENSOR DE ACEITE	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	397,781.30	397,781.30
5	11289695	SOLVENTES	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	215,048.47	215,048.47
6	11200106	DISCO U	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	4	785,218.88	3,143,275.52
7	11200107	BOMBA AUXILIAR U	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	251,137.60	251,137.60
8	11200108	DAMPER CIGUEÑAL U	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	793,981.09	793,981.09
9	112000207	EMPAQUETADURA BOTELLA HIDRAULICA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	702,730.70	702,730.70
10	112000040	EMPAQUETADURA CAJA DE DIRECCION	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	389,463.20	389,463.20
11	112000380	EMPAQUETADURA TOMA FUERZA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	3,404,993.41	3,404,993.41
12	11200109	RETEN DIRECCION U	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	26,100.27	26,100.27
13	10485611	SILICONA ULTRAGREY	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	30,622.27	30,622.27
14	1125691	CRUCETA CARDAN	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	341,253.92	341,253.92
15	1129157	TOBERA INYECTOR	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	419,741.56	419,741.56
16	11200110	CAMISILLAS INYECTOR U	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	132,178.06	132,178.06
17	11200111	EMPAQUETADURA VALVULA RELAY	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	157,767.82	157,767.82
18	1129190	JUEGO DE BANDAS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	4	676,118.73	2,704,474.92
19	112000042	SOPORTE CARDAN	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	398,039.53	398,039.53
20	11200112	RELAY LUCES MEDIAS U	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	98,399.91	98,399.91
21	11200113	BATERIAS CON TORNILLOS U	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	923,399.54	1,846,799.08
22	11200128	KIT FANG CLUTCH MASTER HORTON	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	2,734,650.94	2,734,650.94
23	11200152	MANGUERA ACEITE COMPRESOR	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	224,625.59	224,625.59
24	11200114	TAPA VALVULA RFELEY U	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	64,302.84	64,302.84
						<b>CANTIDAD :</b> 31	<b>TOTAL. \$ :</b> 19,453,075.18	

IMAGEN NO DISPONIBLE

*Linar*

*[Handwritten Signature]*


*[Handwritten Signature]*

LINA MARIA BELTRAN LOZANO  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Elaborado:

Entregado:

Recibido:

	<b>ENTREGA DE MATERIALES</b> <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CODIGO :</b> AF-R-203
		<b>FECHA VIGENCIA :</b> 2016-11-09
		<b>VERSION :</b> 05
		<b>Página :</b> 2 de 2

SALIDA DE ALMACEN	
<b>CONCEPTO :</b>	<b>NUMERO :</b> 20206847
	<b>FECHA :</b> 12/12/2020
<b>NIT/ CC :</b> 93357339	<b>NOMBRE :</b> [93357339] JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
25	11200115	EMPAQUETADURA VALVULA RELAY	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	240,885.75	240,885.75
26	11200022215	EMPAQUETADURA BOMBA FRENO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	345,566.48	345,566.48
27	112000449	MANGUERA ALTA PRESION	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	369,211.78	369,211.78
28	11200116	RACOR B 110 U	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	228,233.67	228,233.67
29	11200117	SECADOR AIRE U	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	2,281,306.16	2,281,306.16
30	112859172	RATCHE FRENO 28 ESTRIAS 1 1/2	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	4	216,991.74	867,966.96
31	112615121	MANGUERA ACOPLADA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	296,740.78	296,740.78
						<b>CANTIDAD :</b> 41	<b>TOTAL \$ :</b> 24,082,986.76	

IMAGEN NO DISPONIBLE

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*


*[Handwritten Signature]*

LINA MARIA BELTRAN LOZANO  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

**Elaborado:**

**Entregado:**

**Recibido:**

	<b>ENTREGA DE MATERIALES</b> <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	CODIGO : AF-R-203
		FECHA VIGENCIA : 2016-11-09
		VERSION : 05
		Página : 2 de 2

**SALIDA DE ALMACEN**

<b>CONCEPTO :</b> OTE 024	<b>NUMERO :</b> 20206852 <b>FECHA :</b> 12/12/2020
------------------------------	---

**NIT/ CC :** 93357339      **NOMBRE :** [93357339] JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
25	112859128	RETEN FAN CLUCTH	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	216,763.49	216,783.4
26	112859130	RODAMIENTO FAN CLUTCH	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	263,496.94	263,496.9
27	112859110	CAMARA FRENO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	393,462.79	786,925.5
28	112000152D	REGULADOR ALTERNADOR	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	372,540.21	372,540.2
29	11261589	MANGUERA ENTRADA RADIADOR	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	421,830.01	421,830.0
30	112000033	SOORTE MOTOR TRASERO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	408,973.25	817,946.5

**CANTIDAD :** 53      **TOTAL \$ :** 22,265,223.68

IMAGEN NO DISPONIBLE

\_\_\_\_\_  
 LINA MARIA BELTRAN LOZANO  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

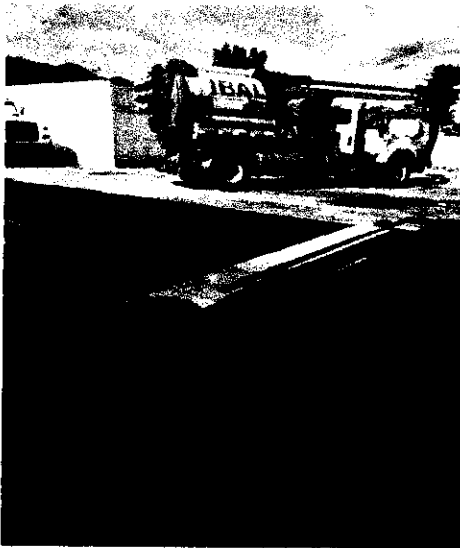
**Elaborado:**

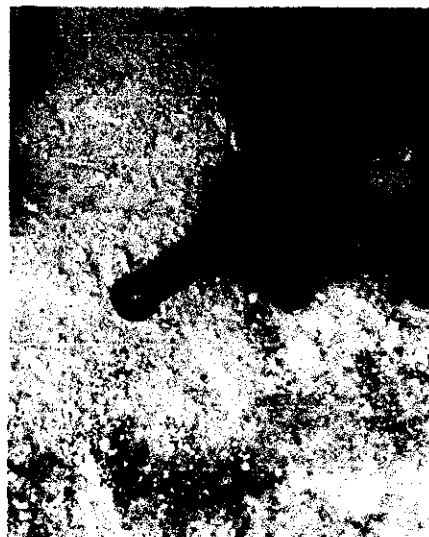
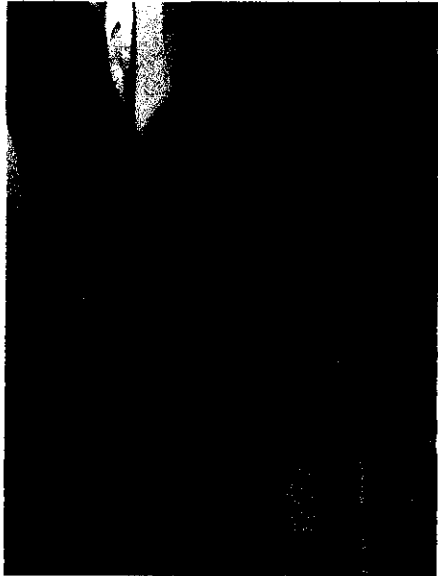
**Entregado:**

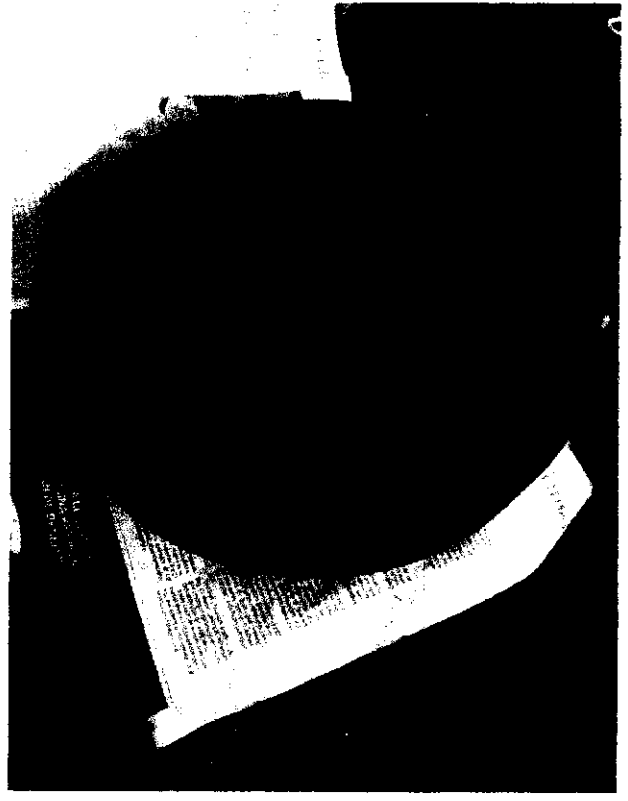
**Recibido:**

## INFORME DETALLADO CARROS QUE ENTRARON DEL IBAL A TALLERES TRUCKS AND MOTORS

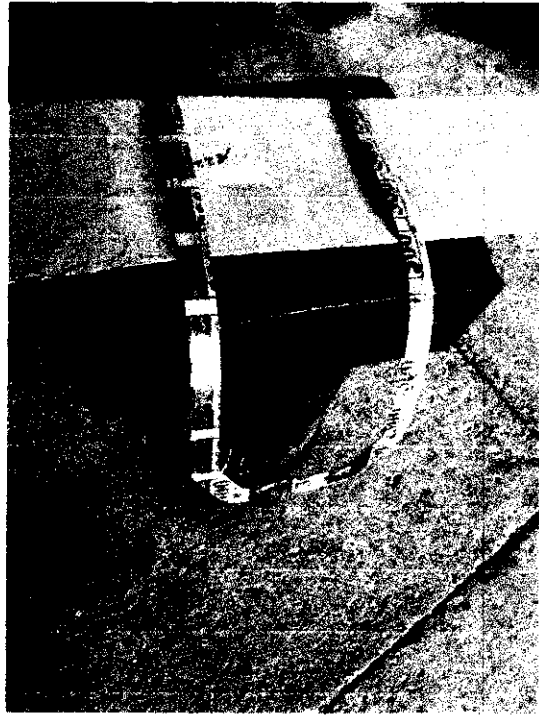
- En el mes noviembre entro el vehículo vector camión de placas OTT 919 color blanco y azul con motor diésel modelo 2005 a las 9:00AM con las siguientes fallas para corrección y suministro



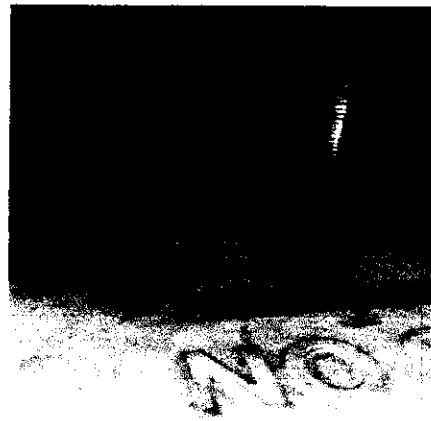














TERMOSTATO	1
SOPORTES MOTOR TRASEROS	1
SOPORTES MOTOR DELANTEROS	1
PERA SENSOR DE ACEITE	1
SOLVENTES SILICONAS, LOCTITE, BOXER, SHELLAC, ANTI DESENGRASANTE	1
DISCO	4
BOMBA AUXILIAR	1
DAMPER CIGUEÑAL	1
EMPAQUETADURA BOTELLA HIDRAULICA	1
EMPAQUETADURA CAJA DIRECCIÓN	1
EMPAQUETADURA TOMA FUERZA	1
RETEN DIRECCION	1
SILICONA ULTRAGREY	1
CRUCETAS CARDAN	1
TOBERA INYECTOR	1
CAMISILLAS INYECTOR	1
EMPAQUETADURA VALVULA RELAY AUXILIAR	1
JUEGO DE BANDAS	4
SOPORTE CARDAN	1
RELAY LUCES MEDIAS	1
BATERIAS CON TORNILLO	2
KIT FANG CLUTCH MASTER HORTON	1
MANGUERA ACEITE COMPRESOR	1
TAPA VALVULA RELAY	1
EMPAQUETADURA VALVULA RELAY PRIMARIA	1
EMPAQUETADURA BOMBA FRENO	1
MANGUERA ALTA PRESION	1
RACOR B-110	1
SECADOR AIRE	1
RATCHE FRENO 28 ESTRIAS 1 1/2	4
MANGUERA ACOPLADA	1

**MANO DE OBRA**

REPARACION BOMBA INYECCION GENERAL	1
MANTENIMIENTO DEL AA	1
MANTENIMIENTO TRAMPA SECADORA	1
REVISION COMPRESOR AIRE	1
MANTENIMIENTO FRENOS EN GENERAL	1
MANTENIMIENTO EMPAQUE BOMBA DE FRENO	1
MANTENIMIENTO ELECTRICO	1
MANTENIMIENTO BOMBA ALTA COMBUSTIBLE	1
MANTENIMIENTO REPARACION INYECTORES	6
MANTENIMIENTO CORRECTIVO TERMOSTATO	1
MANTENIMIENTO VALVULA RELAY	1
MANO DE OBRA CANDADO FRENOS TRASEROS	1
SOLDADURA TUBO DE LA MANGUERA DEL AIRE ACONDICIONADO	1
ENGRASE DE RODAMIENTOS TRASEROS	1

*SAU*  
*ultimo*

Cordial Saludo

Jorge Oswaldo Peralta Mendieta

Gerente Trucks And Motors

**T & M S.A.S**

TRUCKS AND MOTORS SAS

Nit: 901142330-3 Responsable de IVA

CALLE 32 # 10-21 SAN SIMON PARTE BAJA IBAGUE TOLIMA Tel. 3015622917

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

**AMP 68**

Adquiriente	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL	Fecha	Dic-12-2020	Forma y metodo de pago	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES
Identific	Nit: 800089809-6	Tels	276 60 00	Vencimiento	Dic-30-2020
Direccion	AVDA 15 N 6 35			Verificador	PERALTA JORGE
Detalle	PLACA: OTE024				

REPUESTO	SERV.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR SIN IVA	VR CON IVA	VR/TOTAL	
02578		TERMOSTATO U		19	1.00	180,789	215,139	215,139
02578		SOPORTE MOTOR TRASEROS U		19	2.00	343,675	408,973	817,947
02578		SOPORTE MOTOR DELANTEROS U		19	2.00	242,425	288,486	576,972
02578		PERA SENSOR DE ACEITE U		19	1.00	355,559	423,116	423,116
02578		DISCO U		19	2.00	660,352	785,819	1,571,638
02578		BATERIAS 4D WILLARD EXTREME U		19	2.00	842,383	1,002,436	2,004,872
02578		EMPAQUETADURA CAJA DIRECCIÓN U		19	2.00	324,413	386,052	772,104
02578		SILICONA ULTRAGREY U		19	4.00	31,005	36,896	147,586
02578		VÁLVULA DE FRENO DE SEGURIDAD U		19	1.00	263,497	313,562	313,562
02578		CANDADOS RACHERS DEL FRENO U		19	2.00	243,247	289,464	578,928
02578		CRUCETAS CARDAN U		19	4.00	288,872	343,758	1,375,032
02578		VÁLVULA REGULADORA PRESIÓN U		19	1.00	260,164	309,595	309,595
02578		EMPAQUETADURA BOMBA DE FRENO U		19	1.00	140,206	166,845	166,845
02578		INDUCIDO DE ARRANQUE U		19	1.00	426,329	507,332	507,332
02578		CÁMARA DE SEGURIDAD U		19	2.00	314,508	374,265	748,530
02578		KIT VÁLVULA PRESIÓN ACEITE U		19	1.00	428,794	510,265	510,265
02578		LIMPIADOR ELECTRÓNICO U		19	2.00	55,823	66,430	132,860
02578		EMPAQUE BOMBA ALTA U		19	1.00	492,271	585,802	585,802

Pasan...\$ 9,880,778

SubTotal 9,880,778.76

Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: BIT CONSULTING S.A.S. Nit: 830005677 Software: Noova Facturación Electrónica. Autorización DIAN No.18763003411505 de Ene-17-2020 Vigencia: 18 meses Vence: Jul-17-2021 Rango: AMP 1-2812444

## CONSIGNAR EN:

CUENTA CORRIENTE - BANCOLOMBIA - 61900000356

CUENTA CORRIENTE - BANCO DE OCCIDENTE - 322804717

CUENTA AHORROS - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 4-664-53-00492-8

CUFE: 8329fc167c75e796bc1a73c1cfcb3602ccff18cfe931b6d1c422113e84d3eca71048123b34a1fbfb8a244cf41d1a42c4

Fecha/hora validacion DIAN: Dic-16-2020 03:40pm Fecha/hora generacion: Dic-12-2020 06:56pm Elaboró. SUPERUSUARIO Pág: 1/3

**T & M S.A.S**

TRUCKS AND MOTORS SAS  
 Nit: 901142330-3 Responsable de IVA  
 CALLE 32 # 10-21 SAN SIMON PARTE BAJA IBAGUE TOLIMA Tel. 3015622917

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

**AMP 68**

Adquirente	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL	Fecha	Forma y método de pago
Identific.	NIT 800089809-6 Tel. 276 60 00	Dic-12-2020	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES
Dirección	AVDA 15 N 6 35	Vencimiento	Vendedor
Detalle	PLACA: OTE024	Dic-30-2020	PERALTA JORGE

REPUESTO	SERV.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR SIN IVA	VR CON IVA	VR/TOTAL
						Vienen...\$	9,880,778
02578		JUEGO DE ESCOBILLAS Y BUJES U		19 1.00	123,489	146,952	146,952
02578		EMPAQUETADURA RELAY U		19 1.00	101,444	120,718	120,718
02578		JUEGO DE BANDAS U		19 4.00	567,167	674,929	2,699,716
02578		VALVULA RELAY U		19 1.00	378,008	449,830	449,830
02578		TOBERAS U		19 6.00	560,400	666,876	4,001,256
02578		EMPAQUETADURA SECADOR AIRE U		19 1.00	338,331	402,613	402,613
02578		EMPAQUETADURA FAN CLUCH HORTON U		19 1.00	648,235	771,400	771,400
02578		RETEN FAN CLUCTH U		19 1.00	182,171	216,783	216,783
02578		RODAMIENTO FAN CLUTCH U		19 1.00	221,426	263,497	263,497
02578		CAMARA FRENO U		19 2.00	330,641	393,463	786,926
02578		REGULADOR ALTERNADOR U		19 1.00	313,059	372,540	372,540
02578		MANGUERA ENTRADA RADIADOR INFERIOR U		19 1.00	354,479	421,830	421,830
	0005	REPARACIÓN BOMBA INYECCIÓN GENERAL		19 1.00	6,701,905	7,975,267	7,975,267
	0005	MANTENIMIENTO DEL AA		19 1.00	575,184	684,469	684,469
	0005	SCANNER MOTOR		19 1.00	195,381	232,503	232,503
	0005	MANTENIMIENTO LÍNEA COMBUSTIBLE		19 1.00	136,864	162,868	162,868
	0005	MANTENIMIENTO TRAMPA SECADORA		19 1.00	520,097	618,915	618,915
	0005	REVISIÓN COMPRESOR AIRE		19 1.00	724,183	861,778	861,778

Pasan...\$ 27,687,388

SubTot 27,687,388.43

Representación gráfica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: BIT  
 CONSULTING S.A.S. Nit: 830005677 Software: Noova Facturación Electrónica.  
 Autorización DIAN No.18763003411505 de Ene-17-2020 Vigencia: 18 meses  
 Vence: Jul-1/ 2021 Rango: AMP 1-2812444

CONSIGNAR EN:  
 CUENTA CORRIENTE - BANCOLOMBIA - 61990000356  
 CUENTA CORRIENTE - BANCO DE OCCIDENTE - 322804717  
 CUENTA AHORROS - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 4-664-53-00492-8

CUFE: 8329fc167c75e796bc1a73c1cfcb3602ccff18cfe931b6d1c422113e84d3eca71048123b34a1fbfb2a244cf41d1a42c4

Fecha/hora validación DIAN: Dic-16-2020 03:40pm Fecha/hora generacion: Dic-12-2020 06:56pm Elaboró: SUPERUSUARIO Pág: 2/3



**T & M S.A.S**

TRUCKS AND MOTORS SAS  
Nit: 901142330-3 Responsable de IVA  
CALLE 32 # 10-21 SAN SIMON PARTE BAJA IBAGUE TOLIMA Tel. 3015622917

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.  
**AMP 68**

Adquiriente	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific	NIT 800089809-6 Tels: 276 60 00	Dic-12-2020	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES
Direccion	AVDA 15 N 6 35 IBAGUE - TOLIMA	Vendedor	Vendedor
Detalle	PLACA: OTE024	Dic-30-2020	PERALTA JORGE

REPUESTO	SERV.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR SIN IVA	VR CON IVA	VR/TOTAL
					Vienen...\$		27,687,388
0005	>	MANTENIMIENTO EMP. BOMBA DE FRENOS	19	1.00	118,277	140,750	140,750
0005	>	MANTENIMIENTO ELECTRICO	19	1.00	361,375	430,036	430,036
0005	>	MANTENIMIENTO BOMBA ALTA COMBUSTIBLE	19	1.00	414,689	493,480	493,480
0005	>	MANTENIMIENTO REPARACION INYECTORES	19	1.00	1,117,259	1,329,538	1,329,538
0005	>	MANTENIMIENTO CAMARA DE SEGURIDAD	19	1.00	85,969	102,303	102,303
0005	>	MANTENIMIENTO VALVULA RELAY	19	1.00	159,221	189,473	189,473
0005	>	REEMPLAZAR TERMOSTATO	19	1.00	115,306	137,215	137,215
0005	>	ARREGLO DEL TABLERO	19	1.00	1,212,941	1,443,400	1,443,400

OBSERVACIONES: MANTENIMIENTO CORRECTIVO (EMP. CAJA)  
MANTENIMIENTO CORRECTIVO (FUGA PLANTA)

OTROS CARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	SubTot. IVA Inc.	
		IVA 19.00%	31,272,428	5,941,761		31,272,428.01 5,941,761.29

Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: BIT CONSULTING S.A.S. Nit: 830005677 Software: Noova Facturación Electronica. Autorización DIAN No.18763003411505 de Ene-17-2020 Vigencia: 18 meses Vence: Jul-17-2021 Rango: AMP 1-2812444

**TOTALS 37,214,189**

Son: TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS mcte.

CONSIGNAR EN:  
CUENTA CORRIENTE - BANCOLOMBIA - 61900000356  
CUENTA CORRIENTE - BANCO DE OCCIDENTE - 322804717  
CUENTA AHORROS - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 4-664-53-00492-8

CUFE: 8329fc167c75e796bc1a73c1cfcb3602ccff18cfe931b6d1c422113e84d3eca71048123b34a1fbfb8a244cf41d1a42c4  
Fecha/hora validacion DIAN: Dic-16-2020 03:40pm Fecha/hora generacion: Dic-12-2020 06:56pm Elaboró: SUPERUSUARIO Pág: 3/3



ORDEN DE COMPRA  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-204

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 01

Página : 1 de 2

Fecha del proceso: 01/12/2020

Contrato : C20055

Proveedor: [901142330] TRUCKS AND MOTORS Nit: 901142330

Comprador: SANDRA LILIANA GARCIA  
30395980

Direccion: CR 12 30A-81 BRR VIVEROS

Orden de Compra: 20200246

Telefono: 2651759

Ciudad: IBAGUE

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
112000028	TERMOSTATO	19	B01	UNIDAD	1.00	180,789.00	34,349.91	215,138.91
112000033	SOPORTE MOTOR TRASERO	19	B01	UNIDAD	2.00	343,675.00	130,596.50	817,946.50
112000111	SOPORTE MOTOR DELANTERO	19	B01	UNIDAD	2.00	242,425.00	92,121.50	576,971.50
112000431	PERA SENSOR DE ACEITE	19	B01	UNIDAD	1.00	355,559.00	67,556.21	423,115.21
11200106	DISCO U	19	B01	UNIDAD	2.00	660,352.00	250,933.75	1,571,637.76
11258953	BATERIAS 4D WILLARD EXTREME	19	B01	UNIDAD	2.00	842,383.00	320,105.54	2,004,871.54
112000040	EMPAQUETADURA CAJA DE DIRECCION	19	B01	UNIDAD	2.00	324,413.00	123,276.94	772,102.94
10485611	SILICONA ULTRAGREY	19	B01	UNIDAD	4.00	31,005.00	23,563.80	147,583.80
11200225	VALVULA DE FRENO DE SEGURIDAD U	19	B01	UNIDAD	1.00	263,497.00	50,064.43	313,561.43
112859173	CANDADO RACHERS DEL FRENO	19	B01	UNIDAD	2.00	243,247.00	92,433.65	578,927.86
1125691	CRUCETA CARDAN	19	B01	UNIDAD	4.00	288,872.00	219,542.72	1,375,030.72
11278525	VALVULA REGULADORA PRESION	19	B01	UNIDAD	1.00	260,164.00	49,431.16	309,595.16
112859159	EMPAQUETADURA BOMBA DE FRENO	19	B01	UNIDAD	1.00	140,206.00	26,639.14	166,845.14
11200226	INDUCIDO DE ARRANQUE	19	B01	UNIDAD	1.00	426,329.00	81,002.51	507,331.51
112859168	CAMARA DE SEGURIDAD	19	B01	UNIDAD	2.00	314,508.00	113,513.04	748,529.04
11200227	KIT VALVULA PRESION ACEITE U	19	B01	UNIDAD	1.00	428,794.00	81,470.66	510,264.66
1040012144	LIMFIADOR ELECTRONICO	19	B01	UNIDAD	2.00	55,323.00	21,212.74	132,858.74
11200228	EMPAQUE BOMBA ALTA U	19	B01	UNIDAD	1.00	492,271.00	93,531.45	585,802.49
11200229	JUEGO DE ESCOBILLAS Y LIMPIES U	19	B01	UNIDAD	1.00	123,489.00	23,452.91	146,951.91
112859157	EMPAQUETADURA RELAY	19	B01	UNIDAD	1.00	101,444.00	19,274.36	120,718.36
1129190	JUEGO DE BANDAS	19	B01	UNIDAD	4.00	567,167.00	431,046.92	2,699,714.92
112859158	VALVULA RELAY	19	B01	UNIDAD	1.00	378,008.00	71,821.52	449,829.52
11200300	TOBERAS U	19	B01	UNIDAD	8.00	560,400.00	638,855.00	4,001,256.00
11200301	EMPAQUETADURA SECADOR AIRE U	19	B01	UNIDAD	1.00	338,331.00	64,282.89	402,613.89
112859127	EMPAQUETADURA FAN CLUCH HORTON	19	B01	UNIDAD	1.00	648,235.00	123,164.65	771,399.65
112859128	RETEN FAN CLUCH	19	B01	UNIDAD	1.00	182,171.00	34,612.49	216,783.49
112859130	RODAMIENTO FAN CLUTH	19	B01	UNIDAD	1.00	221,426.00	42,070.94	263,496.94
112859110	CAMARA FRENO	19	B01	UNIDAD	2.00	330,641.00	125,643.53	786,925.58
112000152D	REGULADOR ALTERNADOR	19	B01	UNIDAD	1.00	313,059.00	59,481.21	372,540.21
11261589	MANGUERA ENTRADA RADIADOR	19	B01	UNIDAD	1.00	354,479.00	67,351.01	421,830.01

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
18,833,761.00	3,578,414.59	22,412,175.59

*Jaime Ortiz*

JAIME EDUARDO ORTIZ  
PROFESIONAL EN BIENES  
ELABORADO POR

*[Handwritten Signature]*

APROBADO POR

*[Handwritten Signature]*

RECIBIDO POR





ENTRADA POR COMPRAS  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO : AF-R-205

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 05

Página : 1 de 2

Fecha del proceso: 12/12/2020

Numero: 20200231

Proveedor: [901142330] TRUCKS AND	Nit: 901142330	Comprador: SANDRA LILIANA GARCIA
Direccion: CR 12 30A-81 BRR VIVEROS		30395980
Telefono: 2651759	Ciudad: IBAGUE	Orden de Compra: 20200246

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1040012144	LIMPIADOR ELECTRONICO	B01	UNIDAD	2.00	66,429.37	132,858.74
10485611	SILICONA ULTRAGREY	B01	UNIDAD	4.00	36,895.95	147,583.80
112000028	TERMOSTATO	B01	UNIDAD	1.00	215,138.91	215,138.91
112000033	SOPORTE MOTOR TRASERO	B01	UNIDAD	2.00	408,973.25	817,946.50
112000040	EMPAQUETADURA CAJA DE	B01	UNIDAD	2.00	386,051.47	772,102.94
112000111	SOPORTE MOTOR DELANTERO	B01	UNIDAD	2.00	288,485.75	576,971.50
112000152D	REGULADOR ALTERNADOR	B01	UNIDAD	1.00	372,540.21	372,540.21
112000431	PERA SENSOR DE ACEITE	B01	UNIDAD	1.00	423,115.21	423,115.21
11200106	DISCO U	B01	UNIDAD	2.00	785,818.88	1,571,637.76
11200225	VALVULA DE FRENO DE SEGURIDAD	B01	UNIDAD	1.00	313,561.43	313,561.43
11200226	INDUCIDO DE ARRANQUE	B01	UNIDAD	1.00	507,331.51	507,331.51
11200227	KIT VALVULA PRESION ACEITE U	B01	UNIDAD	1.00	510,264.86	510,264.86
11200228	EMPAQUE BOMBA ALTA U	B01	UNIDAD	1.00	585,802.49	585,802.49
11200229	JUEGO DE ESCOBILLAS Y BUJES U	B01	UNIDAD	1.00	146,951.91	146,951.91
11200300	TOBERAS U	B01	UNIDAD	6.00	666,876.00	4,001,256.00
11200301	EMPAQUETADURA SECADOR AIRE U	B01	UNIDAD	1.00	402,613.89	402,613.89
1125691	CRUCETA CARDAN	B01	UNIDAD	4.00	343,757.68	1,375,030.72
11258953	BATERIAS 4D WILLARD EXTREME	B01	UNIDAD	2.00	1,002,435.77	2,004,871.54
11261589	MANGUERA ENTRADA RADIADOR	B01	UNIDAD	1.00	421,830.01	421,830.01
11278525	VALVULA REGULADORA PRESION	B01	UNIDAD	1.00	309,595.16	309,595.16
112859110	CAMARA FRENO	B01	UNIDAD	2.00	393,462.79	786,925.58
112859127	EMPAQUETADURA FAN CLUCH	B01	UNIDAD	1.00	771,399.65	771,399.65
112859128	RETEN FAN CLUCTH	B01	UNIDAD	1.00	216,783.49	216,783.49
112859130	RODAMIENTO FAN CLUTCH	B01	UNIDAD	1.00	263,496.94	263,496.94
112859157	EMPAQUETADURA RELAY	B01	UNIDAD	1.00	120,718.36	120,718.36
112859158	VALVULA RELAY	B01	UNIDAD	1.00	449,829.52	449,829.52
112859159	EMPAQUETADURA BOMBA DE FRENO	B01	UNIDAD	1.00	166,845.14	166,845.14
112859168	CAMARA DE SEGURIDAD	B01	UNIDAD	2.00	374,264.52	748,529.04
112859173	CANDADO RACHERS DEL FRENO	B01	UNIDAD	2.00	289,463.93	578,927.86
1129190	JUEGO DE BANDAS	B01	UNIDAD	4.00	674,928.73	2,699,714.92



ENTRADA POR COMPRAS  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO : AF-R-205  
FECHA VIGENCIA : 2016-11-09  
VERSION : 05  
Página : 2 de 2

Fecha del proceso: 12/12/2020

Numero: 20200231

Proveedor: [901142330] TRUCKS AND Direccion: CR 12 30A-81 BRR VIVEROS Telefono: 2651759	Nit: 901142330 Ciudad: IBAGUE	Comprador: SANDRA LILIANA GARCIA 30395980 Orden de Compra: 20200246
---	----------------------------------	---

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
						<b>TOTAL</b> 22,412,175.59


OBSERVACION :  
FACT ELECT AMP 69

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO  
PROFESIONAL EN BIENES E

**Elaboro:**

**Reviso:**

**Aprobo:**

	<b>ENTREGA DE MATERIALES</b>	CODIGO : AF-R-203
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	FECHA VIGENCIA : 2016-11-09
		VERSION : 05
		Página : 1 de 2

**SALIDA DE ALMACEN**

CONCEPTO : OTE 024	NUMERO : 20206852
	FECHA : 12/12/2020

NIT/CC : 93357339	NOMBRE : [93357339] JAVIFR PIEDRAHITA SARMIENTO
-------------------	---

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL	
1	11200229	JUEGO DE ESCOBILLAS Y BUJES U	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	0.00	0.00	
2	112000028	TERMOSTATO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	215,138.91	215,138.91	
3	112000111	SOPORTE MOTOR DELANTERO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	288,475.75	576,971.50	
4	112000431	PERA SENSOR DE ACEITE	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	423,115.21	423,115.21	
5	11200106	DISCO U	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	785,818.88	1,571,637.76	
6	11258953	BATERIAS 4D WILLARD EXTREME	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	1,002,435.77	2,004,871.54	
7	112000040	EMPAQUETADURA CAJA DE DIRECCION	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	386,051.47	772,102.94	
8	10485611	SILICONA ULTRAGREY	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	4	36,895.95	147,583.80	
9	11200225	VALVULA DE FRENO DE SEGURIDAD U	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	313,561.43	313,561.43	
10	112859173	CANDADO RACHERS DEL FRENO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	289,463.93	578,927.86	
11	1125691	CRUCETA CARDAN	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	4	343,757.68	1,375,030.72	
12	11278525	VALVULA REGULADORA PRESION	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	309,595.16	309,595.16	
13	112859159	EMPAQUETADURA BOMBA DE FRENO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	166,845.14	166,845.14	
14	11200226	INDUCIDO DE ARKANQUE	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	507,331.51	507,331.51	
15	112859168	CAMARA DE SEGURIDAD	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	374,264.52	748,529.04	
16	11200227	KIT VALVULA PRESION ACEITE U	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	510,264.86	510,264.86	
17	1040012144	LIMPIADOR ELECTRONICO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	66,429.37	132,858.74	
18	11200228	EMPAQUE BOMBA ALTA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	585,802.49	585,802.49	
19	112859157	EMPAQUETADURA RELAY	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	120,718.36	120,718.36	
20	1129190	JUEGO DE BANDAS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	4	674,928.73	2,699,714.92	
21	112859158	VALVULA RELAY	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	449,829.52	449,829.52	
22	11200300	TOBERAS U	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	6	666,376.00	4,001,256.00	
23	11200301	EMPAQUETADURA SECADOR AIRE U	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	402,613.89	402,613.89	
24	112859127	EMPAQUETADURA FAN CLUCH HORTON	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	771,399.65	771,399.65	
						<b>CANTIDAD :</b>	<b>45</b>	<b>TOTAL \$ :</b>	<b>19,385,700.95</b>

IMAGEN NO DISPONIBLE

*Linap*

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

LINA MARIA BELTRAN LOZANO  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

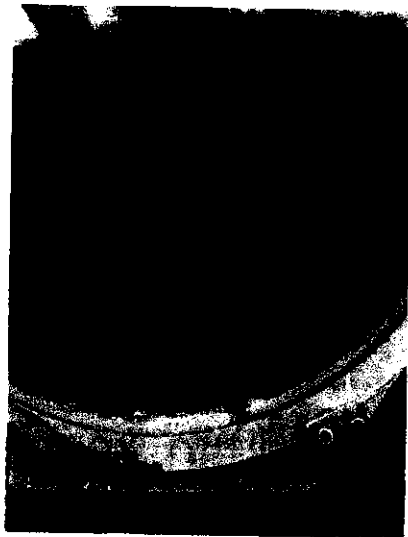
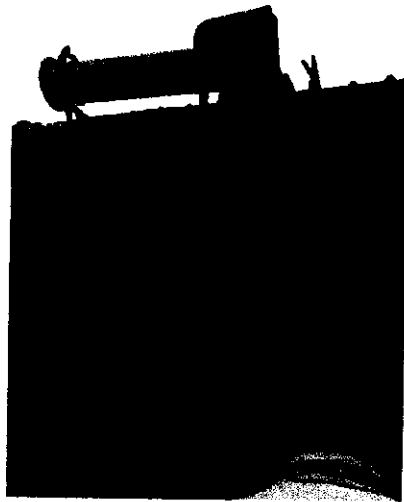
**Elaborado:**

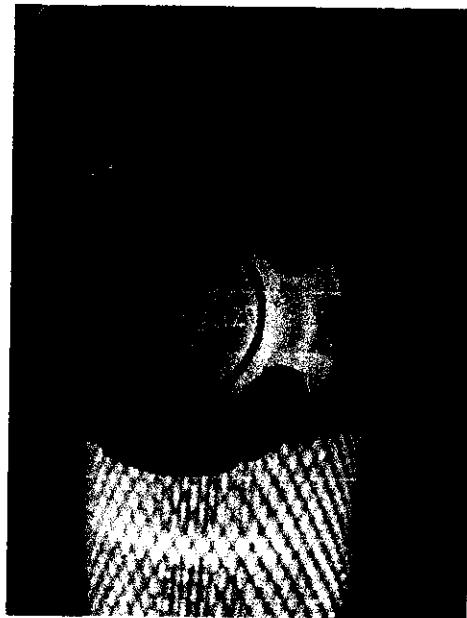
**Entregado:**

**Recibido:**

## INFORME DETALLADO CARROS QUE ENTRARON DEL IBAL AL TALLER TRUCKS AND MOTORS

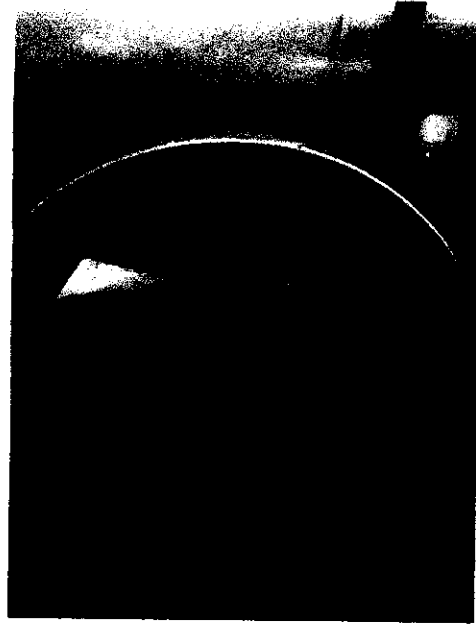
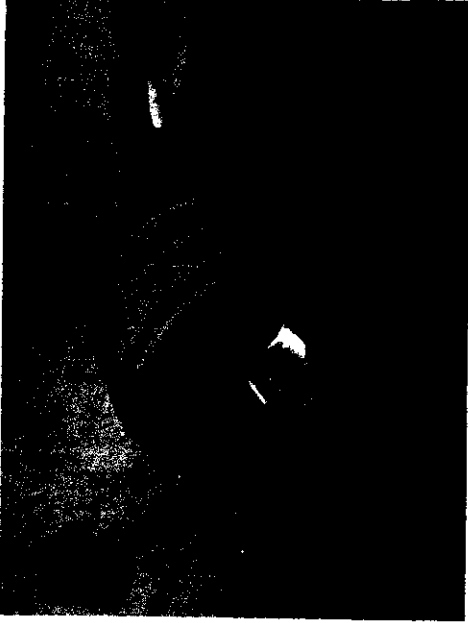
- En el mes de diciembre de 2020 entro el vehículo Mitsubishi de placas OTE 024 color blanco a las 8:30 am con las siguientes fallas para corrección y suministro







*Trucks and Motors* 1923  
Engineering and Maintenance





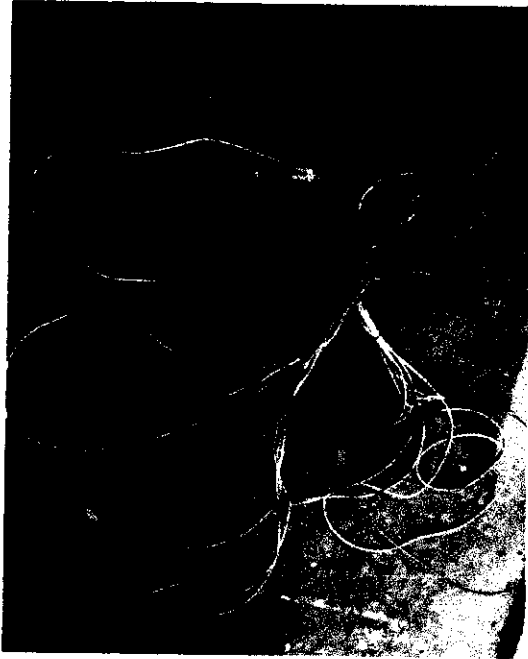
*Trucks and Motors*  
Engineering and Maintenance

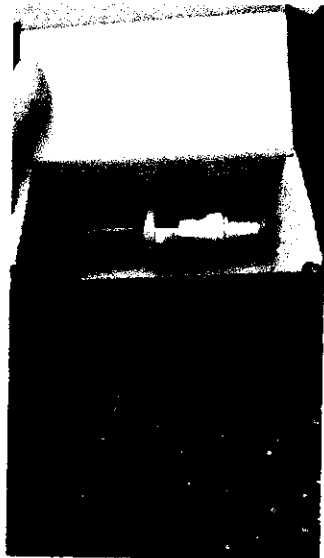
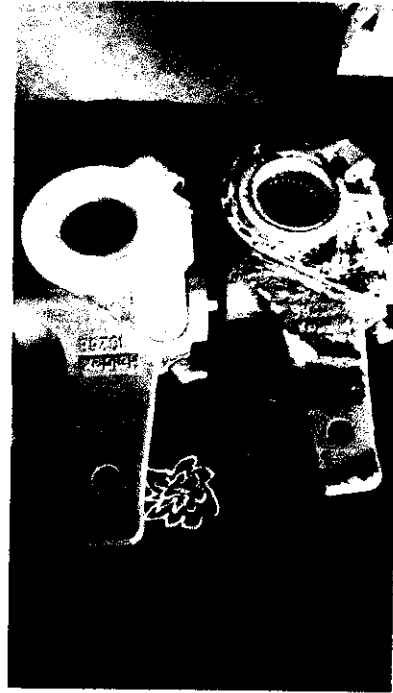
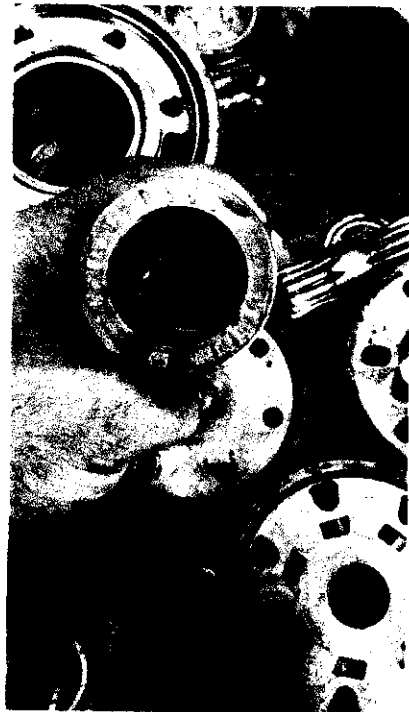
TERMOSTATO	1
SOPORTE MOTOR TRASEROS	2
SOPORTE MOTOR DELANTERO	2
PERA SENSOR DE ACEITE	1
DISCO	2
BATERIAS 4D WILLARD EXTREME	2
EMPAQUETADURA CAJA DE DIRECCION	2
SILICONA ULTRAGREY	4
VALVULA DE FRENO DE SEGURIDAD	1
CANDADO RACHERS DEL FRENO	2
CRUCETAS CARDAN	4
VALVULA REGULADORA PRESION	1
EMPAQUETADURA BOMBA DE FRENO	1
INDUCIDO DE ARRANQUE	1
CAMARA DE SEGURIDADA	2
KIT VALVULA PRESION ACEITE	1
LIMPIADOR ELECTRONICO	2
EMPAQUE BOMBA ALTA	1
JUEGO DE ESCOBILLAS Y BUJES	1
EMPAQUETADURA RELAY	1
JUEGO DE BANDAS	4
VALVULA RELAY	1
TOBERAS	6
EMPAQUETADURA SECADOR AIRE	1
EMPAQUETADURA FAN CLUCTH	1
RETEN FNACLUCTH	1
RODAMIENTO FAN CLUCTH	1
CAMARA FRENO	2
REGULADOR ALTERNADOR	1
MANGUERA ENTRADA RADIADOR INFERIOR	1

REPARACIONES BOMBA INYECCIÓN GENERAL	1
MANTENIMIENTO DEL AA	1
SCANER MOTOR	1
MANTENIMIENTO LINEA COMBUSTIBLE	1
MANTENIMIENTO TRAMPA SECADORA	1
REVISION COMPRESOR AIRE	1
MANTENIMIENTO EMP. BOMBA DE FRENOS	1
MANTENIMIENTO ELECTRICO	1
MANTENIMIENTO BOMBA ALTA COMBUSTIBLE	1
MANTENIMIENTO REPARACIO INYECTORES	1
MANTENIMIENTO CAMARA DE SEGURIDAD	1
MANTENIMIENTO VALVULA RELAY	1
REEMPLAZAR TERMOSTATO	1
ARREGLO DEL TABLERO	1

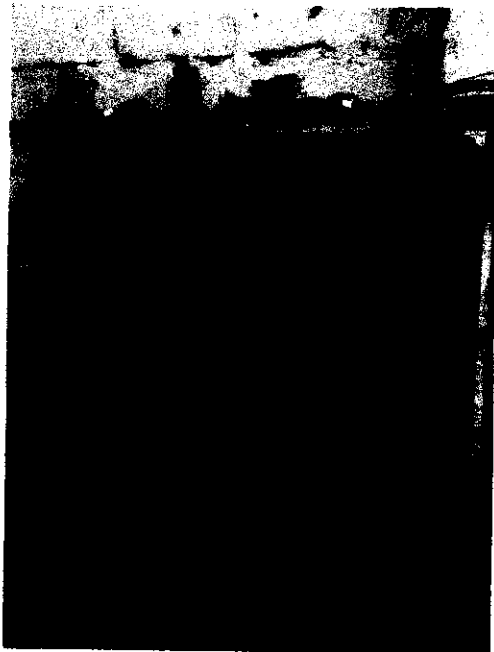






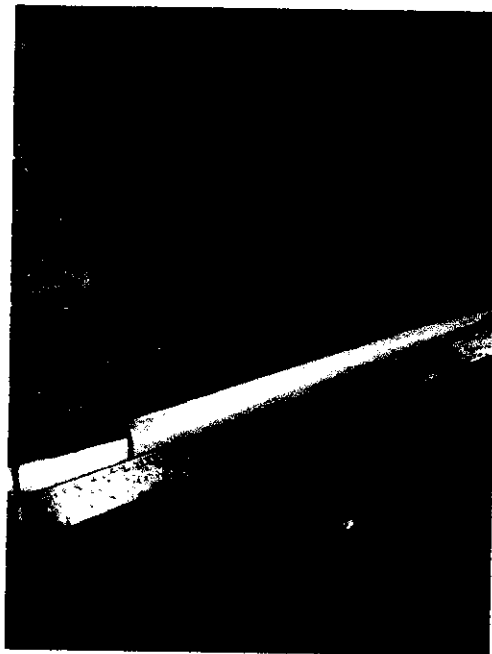








*Trucks and Motors*  
Engineering and Maintenance



*Para Verificar*  
↙

Cordial Saludo

Jorge Oswaldo Peralta Mendieta

Gerente Trucks And Motors

**T & M S.A.S**

TRUCKS AND MOTORS SAS  
 Nit: 901142330-3 Responsable de IVA  
 CALLE 32 # 10-21 SAN SIMON PARTE BAJA IBAGUE TOLIMA Tel. 3015622917

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

**AMP 69**

Adquiriente	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL	Fecha	Forma y metodo de pago
Identifi...	NIT 800089809-6 Tels. 276 60 00	Dic-12-2020	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES
Dirección	AVDA 15 N 6 35 IBAGUE - TOLIMA	Vencimiento	Vendedor
Detalle	PLACA: OTD955	Dic-30-2020	PERALTA JORGE

REPUESTO	SERV.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR SIN IVA	VR CON IVA	VR/TOTAL
02578		BATERÍA 12 V U	19	2.00	593,882	706,719	1,413,439
02578		BUJES BIMETÁLICOS MUELLES Y TUERCAS U	19	2.00	172,655	205,460	410,920
02578		CORREA ALTERNADOR U	19	1.00	71,019	84,513	84,513
02578		CORREA VENTILADOR U	19	1.00	69,819	83,085	83,085
02578		JUEGO TERMINALES DIRECCIÓN U	19	2.00	241,180	287,004	574,008
02578		PASADORES MUELLES U	19	2.00	106,530	126,771	253,542
02578		RETEN RUEDA TRASERA U	19	4.00	80,711	96,046	384,186
02578		RETENES U	19	2.00	57,262	68,142	136,284
02578		RODAMIENTO COMPLETO TRASERO U	19	2.00	650,015	773,517	1,547,035
02578		RODAMIENTO DELANTERO U	19	2.00	599,735	713,685	1,427,370
02578		SONDEADA RADIAADOR U	19	1.00	287,045	341,583	341,583
02578		CHUPAS CILINDRO U	19	8.00	23,904	28,446	227,570
02578		LIQUIDO DE FRENOS U	19	2.00	44,641	53,123	106,246
02578		LIMPIADOR ELECTRONICO U	19	1.00	44,641	53,123	53,123
02578		AMORTIGUADORES DELANTEROS U	19	2.00	259,768	309,123	618,247
02578		BUJES MUELLES BRONCE U	19	2.00	157,643	187,595	375,191
02578		JUEGO PUNTILLAS BANDAS U	19	2.00	11,471	13,650	27,301
02578		BOTELLA FRENO AHOGO U	19	1.00	730,422	869,203	869,203

Pasan...\$ 7,506,597

SubTot 7,506,597.46

Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: BIT  
 CONSULTING S.A.S. Nit: 830005677 Software: Noova Facturación Electronica.  
 Autorización DIAN No.18763003411505 de Ene-17-2020 Vigencia: 18 meses  
 Vence: Jul-17-2021 Rango: AMP 1-2812444

## CONSIGNAR EN:

CUENTA CORRIENTE - BANCOLOMBIA - 61900000356  
 CUENTA CORRIENTE - BANCO DE OCCIDENTE - 322804717  
 CUENTA AHORROS - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 4-664-53-00492-8

CUFE: 966e6807108e18438333b39557998572177cb643e95008d444f9239b98250097000d34268820845c4bdfb6918c9e8cac

Fecha/hora validación DIAN: Dic-16-2020 03:41pm Fecha/hora generación: Dic-12-2020 07:28pm Elaboró: SUPERUSUARIO Pág: 1/2

**T & M S.A.S**

TRUCKS AND MOTORS SAS  
 Nit: 901142330-3 Responsable de IVA  
 CALLE 32 # 10-21 SAN SIMON PARTE BAJA IBAGUE TOLIMA Tel. 3015622917

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

**AMP 69**

Adquiriente	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific	NIT 800089809-6 Tels: 276 60 00	Dic-12-2020	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES
Direccion	AVDA 15 N 6 35 IBAGUE - TOLIMA	Vencimiento	Vendedor
Detalle	PLACA: OTD955	Dic-30-2020	PERALTA JORGE

REPUESTO	SERV.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR SIN IVA	VR CON IVA	VR/TOTAL
						Vienen...\$	7,506,597
02578		SPLINDERES U	19	2.00	508,964	605,667	1,211,335
02578		CREMALLERA DEL VOLANTE U	19	1.00	796,574	947,923	947,923
	0005	REMACHAS BANDAS DELANTERAS	19	2.00	391,234	465,568	931,137
	0005	REMACHAS DE BANDAS TRASERAS	19	2.00	354,017	421,280	842,561
	0005	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO	19	1.00	300,125	357,149	357,149
	0005	MANTENIMIENTO CORRECTIVO FRENOS GRAL	19	1.00	384,005	456,966	456,966
	0005	TENSIONADA DE FRENOS	19	1.00	70,873	84,338	84,338
	0005	CAMBIO DE BUJES TRASEROS MUELLES	19	1.00	165,650	197,123	197,123
	0005	ENGRASE DE RODAMIENTOS	19	1.00	153,309	182,438	182,438
	0005	CORRECCION FUGA ACEITE	19	1.00	253,431	301,583	301,583
	0005	ALINEACION CARDAN	19	1.00	175,931	209,358	209,358
	0005	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAJA DE CAMBIOS	19	1.00	935,486	1,113,228	1,113,228

OTROS CARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Sub.Tot.	
		IVA 19.00%	13,250,414	2,517,578	Iva/inc.	13,250,414.57 2,517,578.77

Representación grafica factura electrónica de venta, Proveedor tecnológico: BIT CONSULTING S.A.S. Nit: 830005677 Software: Noova Facturación Electrónica. Autorización DIAN No.18763003411505 de Ene-17-2020 Vigencia: 18 meses Vence: Jul-17-2021 Rango: AMP 1-2812444

**TOTALS 15,767,993**

Son: QUINCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS mcte.

CONSIGNAR EN:

CUENTA CORRIENTE - BANCOLOMBIA - 61900000356  
 CUENTA CORRIENTE - BANCO DE OCCIDENTE - 322804717  
 CUENTA AHORROS - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 4-664-53-00492-8

CUFE: 966e6807108e18438333b39557998572177cb643e95008d444f9239b98250097000d34268820845c4bdfb6918c9e8cac

Fecha/hora validacion DIAN: Dic-16-2020 03:41pm Fecha/hora generacion: Dic-12-2020 07:28pm Elaboró: SUPERUSUARIO Pág: 2/2



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: 01/12/2020

Contrato : C20055

Proveedor: [901142330] TRUCKS AND MOTORS Nit: 901142330	Comprador: SANDRA LILIANA GARCIA 30395980
Direccion: CR 12 30A-81 BRR VIVEROS	Orden de Compra: 20200247
Telefono: 2651759 Ciudad: IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
112000659	BATERIA 12 V	19	B01	UNIDAD	2.00	593,832.00	225,675.15	1,413,439.16
112000127	BUJES BIMETALICOS MUELLES Y TUERCAS	19	B01	UNIDAD	2.00	172,655.00	65,608.90	410,918.90
112000076	CORREA ALTERNADOR	19	B01	UNIDAD	1.00	71,019.00	13,493.61	84,512.61
11289697	CORREA VENTILADOR	19	B01	UNIDAD	1.00	69,819.00	13,265.61	83,084.61
1129168	JUEGO TERMINAL DIRECCION	19	B01	UNIDAD	2.00	241,180.00	91,648.40	574,008.40
112615102	PASADORES MUELLES	19	B01	UNIDAD	2.00	106,530.00	40,481.40	253,541.40
112615101	RETEN RUEDA TRASERA	19	B01	UNIDAD	4.00	80,711.00	61,340.56	384,184.36
112615109	RETENES	19	B01	UNIDAD	2.00	57,262.00	21,759.56	136,283.56
11285985	RODAMIENTO COMPLETO TRASERC	19	B01	UNIDAD	2.00	650,015.00	247,005.70	1,547,035.70
112000255C	RODAMIENTOS DELANTEROS	19	B01	UNIDAD	2.00	599,735.00	227,899.30	1,427,369.30
11200302	CHUPAS CILINDRO U	19	B01	UNIDAD	8.00	23,904.00	36,334.00	227,566.08
101000006	LIQUIDO DE FRENOS	19	B01	UNIDAD	2.00	44,641.00	16,963.58	106,245.58
1040012144	LIMPIADOR ELECTRONICO	19	B01	UNIDAD	1.00	44,641.00	8,481.79	53,122.79
112000368	AMORTIGUADOR DELANTERO	19	B01	UNIDAD	2.00	259,768.00	98,711.84	618,247.84
11200303	BUJES MUELLES BRONCE U	19	B01	UNIDAD	2.00	157,643.00	59,904.34	375,190.34
11278531	JUEGO PUNTILLAS BANDAS	19	B01	UNIDAD	2.00	11,471.00	4,358.98	27,300.98
11278533	BOTELLA FRENO AHOGO	19	B01	UNIDAD	1.00	730,422.00	136,780.18	869,202.18
112615112	SPLINDERES	19	B01	UNIDAD	2.00	508,364.00	193,406.32	1,211,334.32
1128545	CREMALLERA DEL VOLANTE	19	B01	UNIDAD	1.00	739,574.00	151,349.06	947,923.06

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
9,034,043.00	1,716,468.17	10,750,511.17

JAIME EDUARDO ORTIZ  
PROFESIONAL EN BIENES  
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:** 12/12/2020

**Numero:** 20200233

<b>Proveedor:</b> [901142330] TRUCKS AND	<b>Nit:</b> 901142730	<b>Comprador:</b> SANDRA LILIANA GARCIA 30395980
<b>Direccion:</b> CR 12 30A-81 BRR VIVEROS		<b>Orden de Compra:</b> 20200247
<b>Telefono:</b> 2651759	<b>Ciudad:</b> IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
101000006	LIQUIDO DE FRENOS	B01	UNIDAD	2.00	53,122.79	106,245.58
1040012144	LIMPIADOR ELECTRONICO	B01	UNIDAD	1.00	53,122.79	53,122.79
112000076	CORREA ALTERNADOR	B01	UNIDAD	1.00	84,512.61	84,512.61
112000127	BUJES BIMETALICOS MUELLES Y	B01	UNIDAD	2.00	205,459.45	410,918.90
112000255C	RODAMIENTOS DELANTEROS	B01	UNIDAD	2.00	713,684.65	1,427,369.30
112000368	AMORTIGUADOR DELANTERO	B01	UNIDAD	2.00	309,123.92	618,247.84
112000659	BATERIA 12 V	B01	UNIDAD	2.00	706,719.58	1,413,439.16
11200302	CHUPAS CILINDRO U	B01	UNIDAD	8.00	28,445.76	227,566.08
11200303	BUJES MUELLES BRONCE U	B01	UNIDAD	2.00	187,595.17	375,190.34
112615101	RETEN RUEDA TRASERA	B01	UNIDAD	4.00	96,046.09	384,184.36
112615102	PASADORES MUELLES	B01	UNIDAD	2.00	126,770.70	253,541.40
112615109	RETTENES	B01	UNIDAD	2.00	68,141.78	136,283.56
112615112	SPLINDERE'S	B01	UNIDAD	2.00	605,667.16	1,211,334.32
11278531	JUEGO PUNTILLAS BANDAS	B01	UNIDAD	2.00	13,650.49	27,300.98
11278533	BOTELLA FRENO AHOGO	B01	UNIDAD	1.00	869,202.18	869,202.18
1128545	CREMALLERA DEL VOLANTE	B01	UNIDAD	1.00	947,923.06	947,923.06
11285985	RODAMIENTO COMPLETO TRASERO	B01	UNIDAD	2.00	773,517.85	1,547,035.70
11289697	CORREA VENTILADOR	B01	UNIDAD	1.00	83,084.61	83,084.61
1129168	JUEGO TERMINAL DIRECCION	B01	UNIDAD	2.00	287,004.20	574,008.40

<b>TOTAL</b> 10,750,511.17
-------------------------------

**OBSERVACION :** FACT ELECTR AMP 69

*Jaime Eduardo Ortiz Naranjo*

*[Handwritten Signature]*


*[Handwritten Signature]*

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO  
PROFESIONAL EN BIENES E

**Elaboro:**

**Reviso:**

**Aprobo:**

	ENTREGA DE MATERIALES	CODIGO : AF-R-203
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FECHA VIGENCIA : 2016-11-09
		VERSION : 05
		Página : 1 de 1

**SALIDA DE ALMACEN**

CONCEPTO :	NUMERO : 20206854
	FECHA : 12/12/2020
NIT/ CC : 93357339	NOMBRE : [93357339] JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR. UNI	VR. TOTAL
1	112000659	BATERIA 12 V	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	706,719.58	1,413,439.16
2	112000127	BUJES BIMETALICOS MUELLES Y TUERCAS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	205,459.45	410,918.90
3	112000076	CORREA ALTERNADOR	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	84,512.61	84,512.61
4	11289697	CORREA VENTILADOR	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	83,084.61	83,084.61
5	1129168	JUEGO TERMINAL DIRECCION	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	287,004.20	574,008.40
6	112615102	PASADORES MUELLES	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	126,770.70	253,541.40
7	112615101	RETEN RUEDA TRASERA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	4	96,046.09	384,184.36
8	112615109	RETENES	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	68,141.78	136,283.56
9	11285985	RODAMIENTO COMPLETO TRASERO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	773,517.85	1,547,035.70
10	112000255C	RODAMIENTOS DELANTEROS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	713,334.65	1,427,369.30
11	11200302	CHUPAS CILINDRO U	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	8	28,445.76	227,566.08
12	101000006	LIQUIDO DE FRENOS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	53,122.79	106,245.58
13	1040012144	LIMPIADOR ELECTRONICO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	53,122.79	53,122.79
14	112000368	AMORTIGUADOR DELANTERO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	309,123.92	618,247.84
15	11200303	BUJES MUELLES BRONCE U	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	187,595.17	375,190.34
16	11278531	JUEGO PUNTILLAS BANDAS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	13,650.49	27,300.98
17	11278533	BOTELLA FRENO AHOGO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	869,202.18	869,202.18
18	112615112	SPLINDERES	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	605,367.16	1,211,334.32
19	1128545	CREMALLERA DEL VOLANTE	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	947,923.06	947,923.06
						CANTIDAD : 41	TOTAL \$ :	10,750,511.17

IMAGEN NO DISPONIBLE

LINA MARIA BELTRAN LOZANO  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

**Elaborado:**

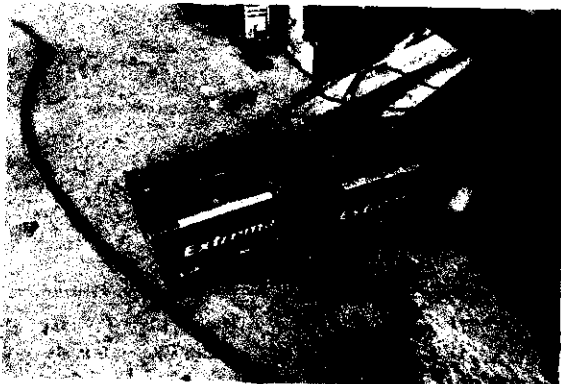
**Entregado:**

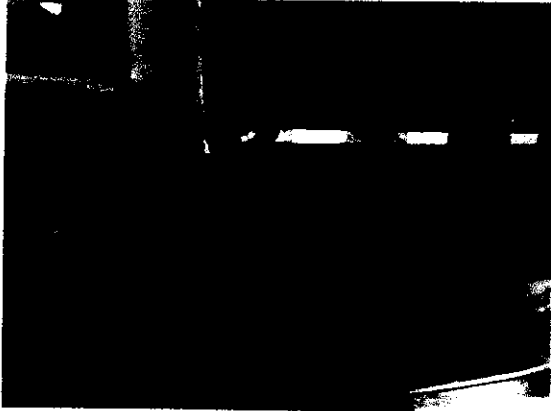
**Recibido:**

## INFORME DETALLADO CARROS QUE ENTRARON DEL IBAL A TALLERES TRUCKS ADN MOTORS

1- En el mes de noviembre entro el vehículo Mitsubishi de placas OTD 955 color blanco con motor diésel modelo 2000 a las 9:30 am con las siguientes fallas que fueron corregidas

REVISION FRENO DE AHOGO
TENSIONADA DE FRENOS
REVISION DE ALTERNADOR
REVISION DE ENCENDIDO
SUMINISTRO 2 BATERIAS
ARREGLO DE SWICHE DIRECCIONALES
REVISION ARRANQUE
BAJAR CAJA PARA CAMBIO DE CREMALLERA
CAMBIO BUJES DE MUELLES
PARCHE DE LA CARPA
CAMBIAR PLACA
RODAMIENTOS REVISAR TODO EL SISITEMA
ENGRASE







BATERIA 12 V	2
BUJES METALICOS MUELLES Y TUERCAS	2
CORREA ALTERNADOR	1
CORREA VENTILADOR	1
JUEGO TERMINALES DIRECCIÓN	2
PASADORES MUELLES	2
RETÉN RUEDA TRASERA	4
RETENES	2
RODAMIENTO COMPLETO TRASERO	2
RODAMIENTO DELANTERO	2
SONDEADA RADIADOR	1
CHUPAS CILINDRO	8
LÍQUIDO DE FRENOS	2
LIMPIADOR ELECTRÓNICO	1
AMORTIGUADORES DELANTEROS	2
BUJES MUELLES BRONCE	2
JUEGO PUNTILLAS BANDAS	2
BOTELLA FRENO AHOGO	1
SPLINDERES	2
CREMALLERA DEL VOLANTE	1

#### MANO DE OBRA

REMACHAS BANDAS DELANTERAS	2
REMACHAS DE BANDAS TRASERAS	2
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO	1
MANTENIMIENTO CORRECTIVO FRENOS GRAL	1
TENSIONADA DE FRENOS	1
ENGRASE RODAMIENTOS	1
CORRECCION FUGA ACEITE	1
ALINEACIÓN CARDAN	1
MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAJA DE CAMBIOS	1



*Trucks and Motors* INC.  
Engineering and Maintenance





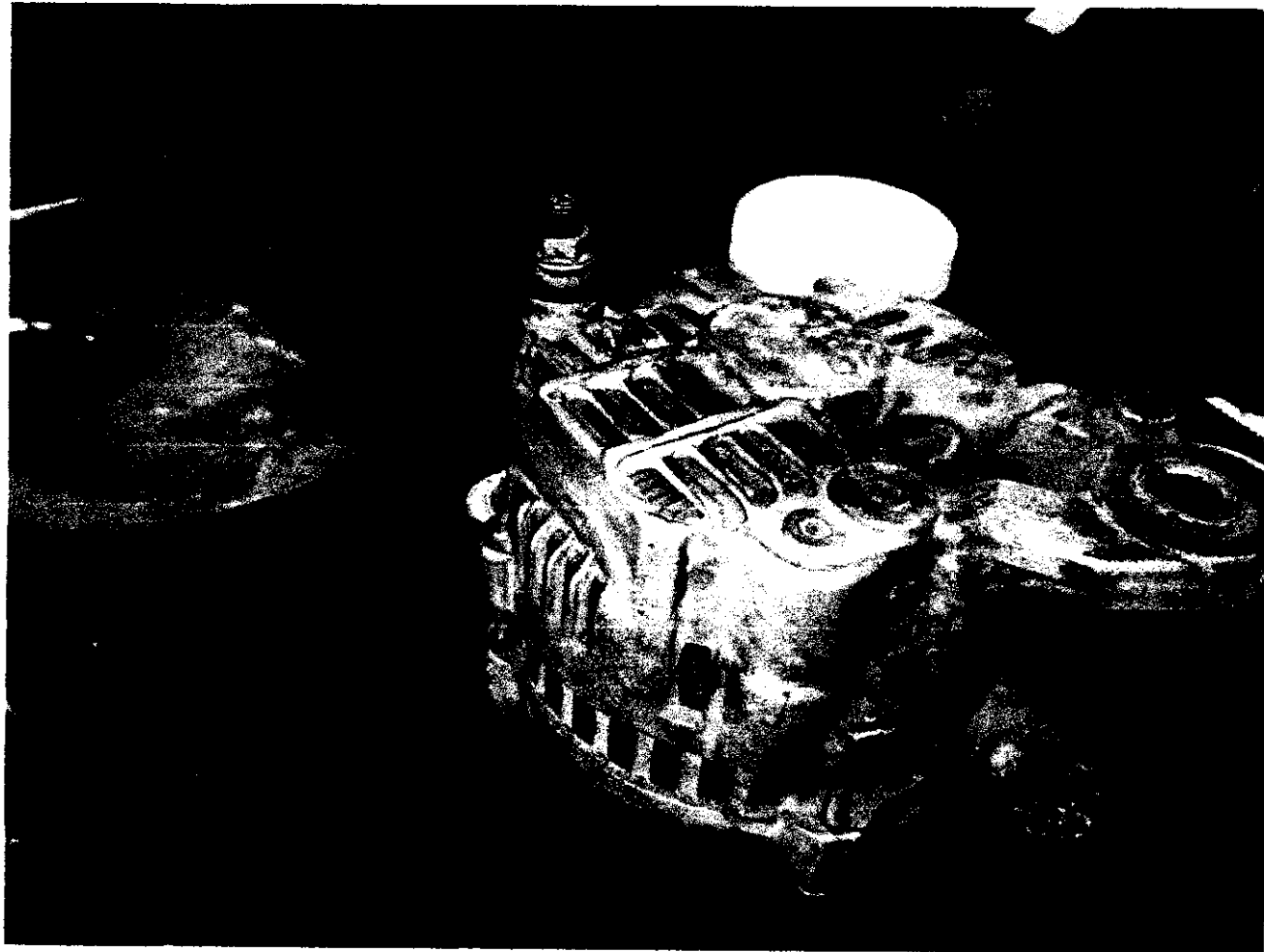
*Trucks and Motors*  
Engineering and Maintenance





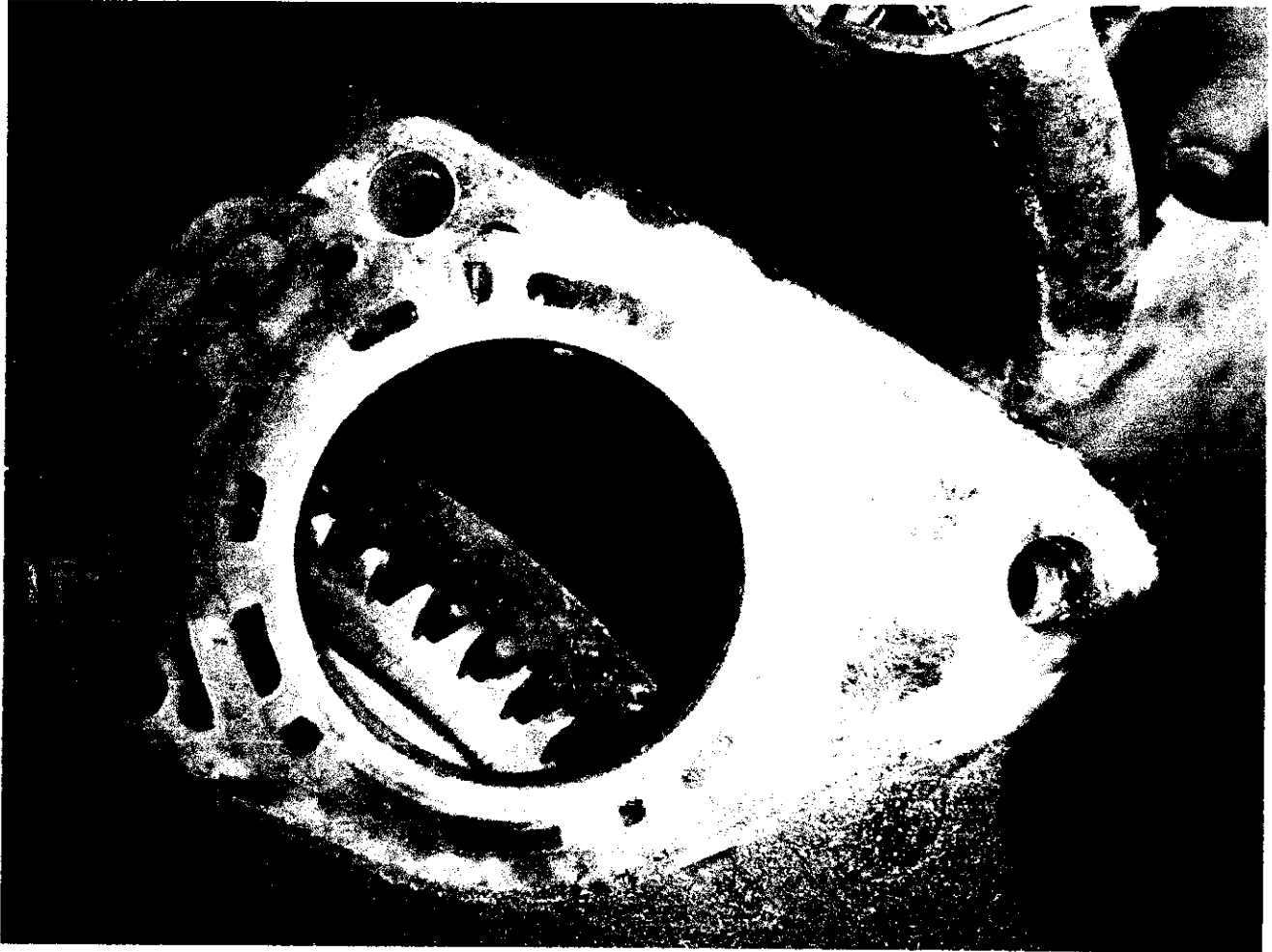


*Trucks and Motors* INC.  
Engineering and Maintenance





*Trucks and Motors* SA  
Engineering and Maintenance





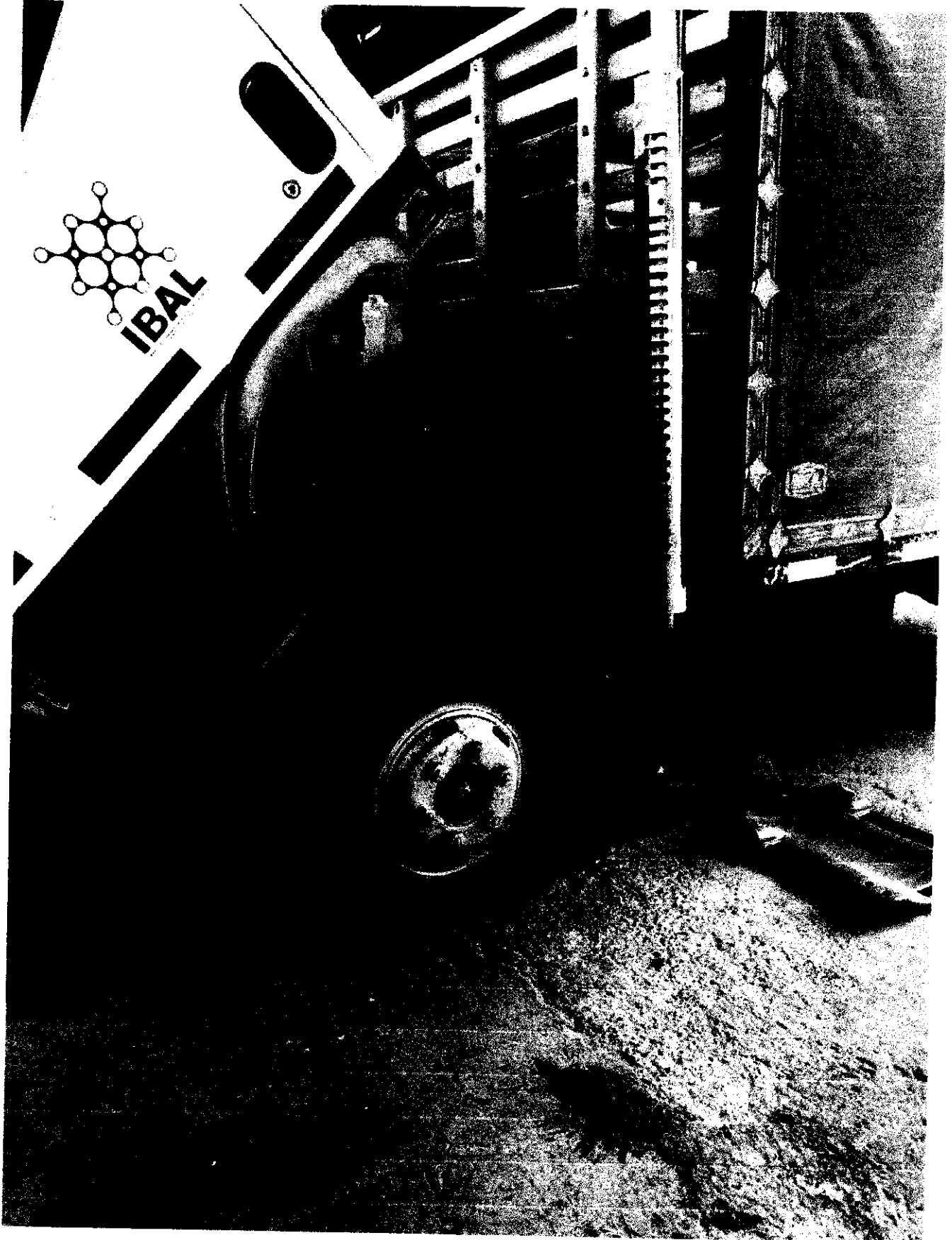
*Trucks and Motors* INC.  
Engineering and Maintenance





*Trucks and Motors* 1988  
Engineering and Maintenance





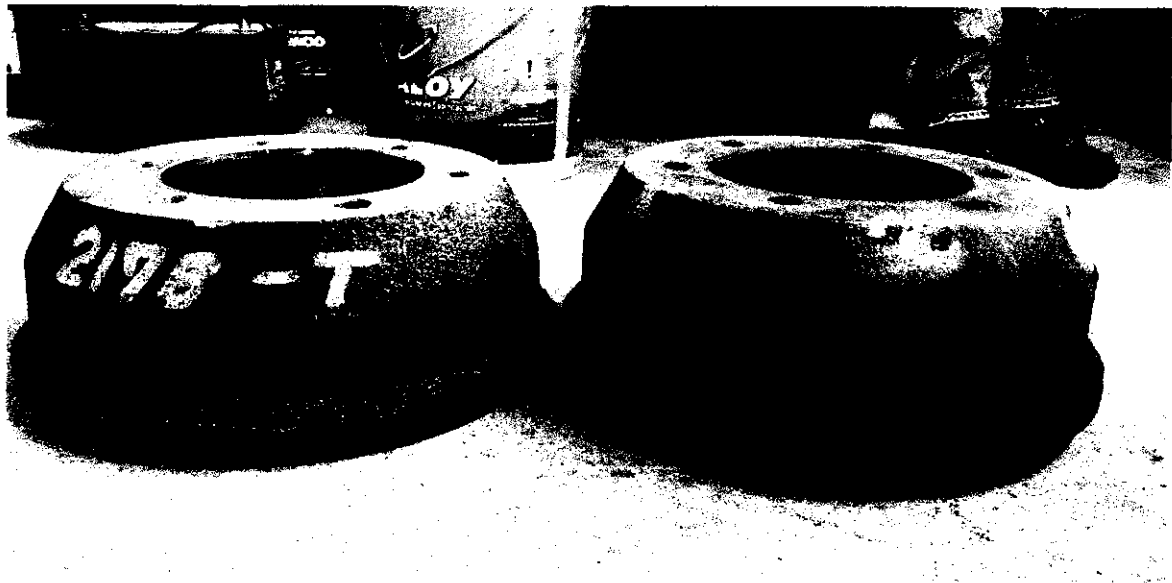


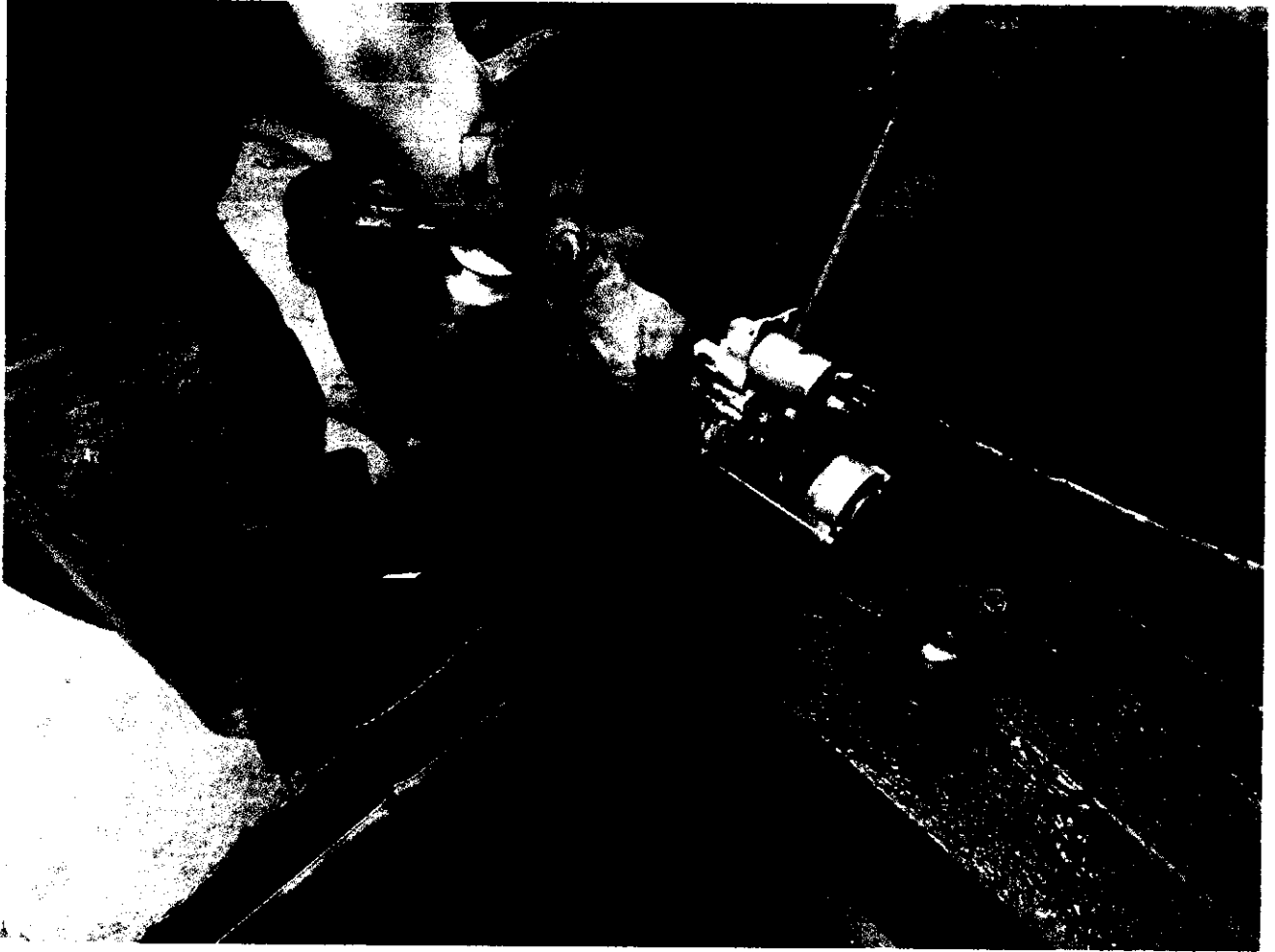
*Trucks and Motors* S.A.S.  
Engineering and Maintenance



Carrera 5 # 88 - 164 Barrio el Jardín

e-Mail: [gerencia@motrucks.com.co](mailto:gerencia@motrucks.com.co)





*SA  
Schwilo*

*Jimmie Ömp*



**T & M S.A.S**

TRUCKS AND MOTORS SAS  
 Nit: 901142330-3 Responsable de IVA  
 CALLE 32 # 10-21 SAN SIMON PARTE BAJA IBAGUE TOLIMA Tel. 3015622917

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.  
**AMP 70**

Adquiriente	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 276 60 00	Dic-12-2020	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES
Dirección	AVDA 15 N 6 35	Vencimiento	Vendedor
Detalle	IBAGUE - TOLIMA	Dic-30-2020	PERALTA JORGE
	MARTILLO COMPRESOR		

REPUESTO	SERV.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR SIN IVA	VR CON IVA	VR/TOTAL
02578		MANGUERA X METRO 3/4 ALTA PRESION U	19	8.00	69,368	82,548	660,384
02578		SWITCH IGNICION U	19	1.00	106,852	127,154	127,154
	0005	MANTENIMIENTO RADIADOR	19	1.00	334,804	398,416	398,416
	0005	MANTENIMIENTO HIDRÁULICO GRAL	19	1.00	584,172	695,164	695,164
	0005	MANO DE OBRA REVISION VALVULA DE DESCARGUE	19	1.00	87,789	104,469	104,469

OTROS CARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	SubTot.	
		IVA 19.00%	1,668,562	317,026	Na/Inc	1,668,562.02 317,026.78

Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: BIT CONSULTING S.A.S. Nit: 830005677 Software: Noova Facturación Electronica. Autorización DIAN No.18763003411505 de Ene-17-2020 Vigencia: 18 meses Vence: Jul-17-2021 Rango: AMP 1-2812444

**TOTAL\$ 1,985,589**

Son: UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS mcte.

**CONSIGNAR EN:**

CUENTA CORRIENTE - BANCOLOMBIA - 61900000356  
 CUENTA CORRIENTE - BANCO DE OCCIDENTE - 322804717  
 CUENTA AHORROS - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 4-664-53-00492-8

CUFE: f232c1f31c5d7717b46eeb216b83100261cd63b1c6730c99f58204a5c840a2482255f9e152a13b00f4dcfc7413bdff0

Fecha/hora validacion DIAN: Dic-16-2020 03:41pm Fecha/hora generacion: Dic-12-2020 07:33pm Elaboró: SUPERUSUARIO Pág: 1/1



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: 01/12/2020

Contrato : C20055

Proveedor: [901142330] TRUCKS AND MOTORS Nit: 901142330

Dirección: CR 12 30A-81 BRR VIVEROS

Teléfono: 2651759

Ciudad: IBAGUE

Comprador: SANDRA LILIANA GARCIA  
30395980

Orden de Compra: 20200248

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
11200304	MANGUERA 3/4 DE ALTA PRESION U	19	B01	UNIDAD	8.00	69,368.00	105,439.36	660,383.36
11278527	SWICHET IGNICION	19	B01	UNIDAD	1.00	106,852.00	20,301.88	127,153.88

OBSERVACION :

SUB-TOTAL

661,796.00

VALOR IVA

125,741.24

TOTAL

787,537.24

JAIME EDUARDO ORTIZ  
PROFESIONAL EN BIENES  
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: 12/12/2020

Numero: 20200234

<b>Proveedor:</b> [901142330] TRUCKS AND <b>Dirección:</b> CR 12 30A-81 BRR VIVEROS <b>Teléfono:</b> 2651759 <b>Nit:</b> 901142330 <b>Ciudad:</b> IBAGUE	<b>Comprador:</b> SANDRA LILIANA GARCIA 30395980 <b>Orden de Compra:</b> 20200248
--	---

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
11200304	MANGUERA 3/4 DE ALTA PRESION U	B01	UNIDAD	8.00	82,547.92	660,383.36
11278527	SWICHET IGNICION	B01	UNIDAD	1.00	127,153.88	127,153.88
<b>TOTAL</b>						<b>787,537.24</b>


OBSERVACION :  
FACT ELECT AMP 70

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO  
PROFESIONAL EN BIENES E

**Elaboro:**

**Reviso:**

**Aprobo:**

	ENTREGA DE MATERIALES	CODIGO : AF-R-203
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FECHA VIGENCIA : 2016-11-09
		VERSION : 05
		Página : 1 de 1

**SALIDA DE ALMACEN**

CONCEPTO : MARTILLO COMPRESOR	NUMERO : 20206855
	FECHA : 12/12/2020
NIT/ CC : 93357339	NCMBRE : [93357339] JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	11200304	MANGUERA 3/4 DE ALTA PRESION U	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	8	82,547.92	660,383.36
2	11278527	SWICHET IGNICION	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	127,153.88	127,153.88
						<b>CANTIDAD : 9</b>	<b>TOTAL \$ :</b>	<b>787,537.24</b>

IMAGEN NO DISPONIBLE

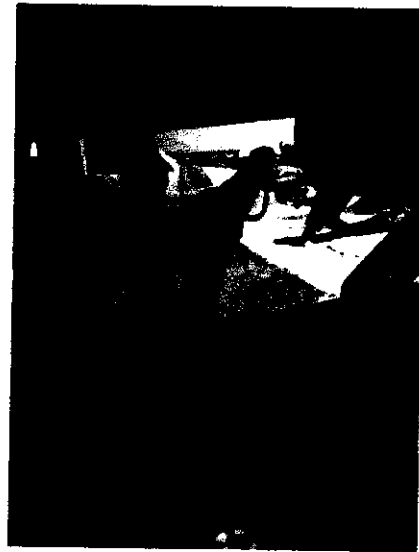
LINA MARIA BELTRAN LOZANO  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

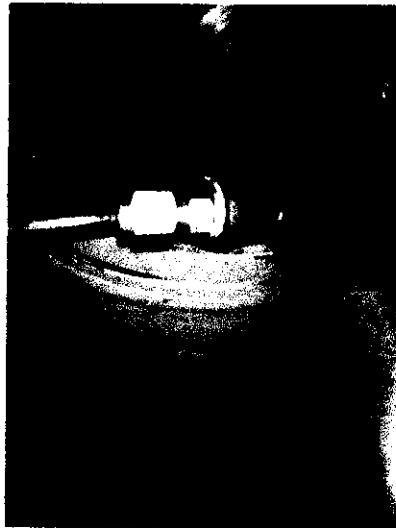
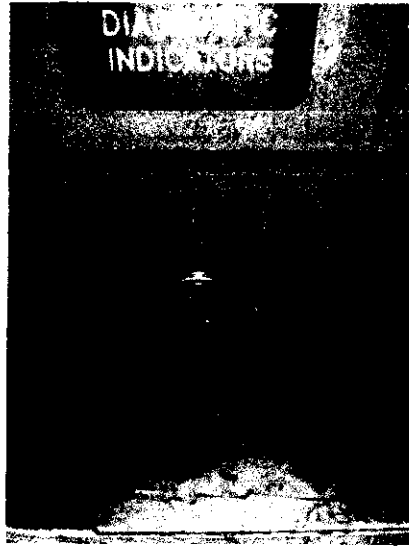
**Elaborado:**

**Entregado:**

**Recibido:**

BAJAR Y ARREGLO DE RADIADOR
ASEGURAR SWICHE - CAMBIO DE SWICHE
FUGA EN EL HIDRAULICO
AJUSTAR LLAVE DE PASO
CAMBIO DE MANGUERA DEL HIDRAULICO





**MANO DE OBRA**

MANTENIMIENTO RADIADOR	1
MANTENIMIENTO HIDRÁULICO GRAL	1
MANO DE OBRA REVISION VALVULA DE DESCARGUE	1

*SAL  
Para verterlo*

Cordial Saludo

Jorge Oswaldo Peralta Mendieta



Gerente Trucks And Motors



**ACTA PARCIAL**  
**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

**CÓDIGO:** GJ-R-033  
**FECHA VIGENCIA:** 2020-02-17  
**VERSIÓN:** 05  
Página 1 de 2

<b>Contrato No.</b>	055 DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2020		
<b>Objeto</b>	"CONTRATAR LA REPARACION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL".		
<b>Valor Inicial</b>	CIENTO SESENTA MILLONES DE PESOS (\$160.000.000.00) MCTE		
<b>Contratista</b>	TRUCKS AND MOTORS SAS / RL. JORGE OSWALDO PERALTA MENDIETA.		
<b>Supervisor</b>	JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO – Profesional Especializado III Gestión Recursos Físicos Y Servicios Generales		
<b>Fecha de Inicio</b>	30 DE NOVIEMBRE DE 2020		
<b>Fecha de terminación</b>	12 DE FEBRERO DE 2021		
<b>Plazo de Ejecución</b>	SETENTA Y CINCO (75) DIAS		
<b>FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL</b>	<b>Año</b>	<b>Mes</b>	<b>Día</b>
	2020	12	17
En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. 01 del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.			
<b>Periodo informado</b>	Diciembre de 2020		
<b>Actividades desarrolladas</b>	Mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos para el parque automotor de propiedad del IBAL S.A. ESP OFICIAL.		
<b>Evidencias de la ejecución del contrato</b>	Informe de actividades con registro fotográfico Remisión de Repuestos		
<b>ESTADO DE CUENTA</b>			
<b>Valor Contrato</b>	\$ 160.000.000.00		
<b>Valor Acta No. 01</b>	\$ 139.174.193.00		
<b>Saldo (Valor pendiente para pago)</b>	\$ 20.825.807.00		
<b>APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL</b>			
<b>PERSONA JURIDICA</b>			
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.			
<b>APORTA CERTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL</b>	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
<b>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)</b>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
<b>ANEXOS:</b>			Marque con x
Facturas de Ventas			X
Ordenes – Entradas – Entregas de Almacén			X
Informe de actividades y registro fotográfico			X
Certificación Juramentada de Pago de Aportes Para Fiscales			X
Copia planilla Resumen General de Pago			X





**ACTA PARCIAL**  
**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

**CÓDIGO: GJ-R-033**  
**FECHA VIGENCIA: 2020-02-17**  
**VERSIÓN: 05**  
**Página 2 de 2**

<b>Firma</b>		
<b>Nombre</b>	<b>JORGE OSWALDO PERALTA MENDIETA</b> Contratista	<b>JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO</b> Supervisor
<b>V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL</b>	<b>CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO</b>	



## FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

19/09/2019

VERSIÓN: 00

Página 1 de 2

## SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Evaluación:  Fecha evaluación Diciembre 17 de 2020 Reevaluación:  Fecha reevaluación: \_\_\_\_\_

## INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 055 DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2020

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: TRUCKS AND MOTORS SAS

NIT: 901.142.330-3

C.C.

FECHA DE INICIO: 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

FECHA DE TERMINACION: 12 DE FEBRERO DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO: "CONTRATAR LA REPARACION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DEL IBAL S.A. E.S.P. 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	4	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	4	SERVICIO POSTVENTA	0
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>4.5</b>	ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	5
		CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	4
<b>CRITERIOS DE CALIDAD</b>	<b>PUNTAJE</b>	<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>4.75</b>
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	5	<b>EVALUACION TOTAL</b>	<b>4.75</b>
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS	5		
FUNCIONAMIENTO	5		
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>5.0</b>		

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 realizo Evaluacion al contratista evidenciando que el contratista cumplio con los requerimientos solicitados.OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION  REEVALUACION \_\_\_\_\_ POR PARTE DEL CONTRATISTA: Estoy de acuerdo y conforme con la evaluacion asignada.INTERPONE RECURSO DE REPOSICION SI  NO INTERPONE RECURSO DE APELACION SI  NO



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

19/09/2019

VERSIÓN: 00

Página 1 de 2

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

**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 término 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

JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO

**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)**

JORGE OSWALDO PERALTA MENDIETA

**NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA**

Ibagué 05 de Diciembre 2020

Señores  
IBAL



**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

**PERSONA JURÍDICA**

Yo, JORGE OSWALDO PERALTA MENDIETA, identificado con cédula de ciudadanía No. 5.820.084 de Ibagué, en mi condición de Representante Legal de la empresa Trucks and Motors SAS identificada con NIT. 901.142.330-3, certifico que durante los últimos tres (3) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Adicionalmente adjunto la planilla del último pago

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Ibagué a los (17) días del mes de Diciembre de 2020 a solicitud de la empresa IBAL

**Atentamente**

**Jorge Oswaldo Peralta Mendieta**

**Gerente, Trucks And Motors SAS**

**Nit: 901142330-3**

**Celular: 3015622917**

**e-mail: gerencia@trucksandmotors.com**

**Carrera 5 # 88 - 164 - Barrio El Jardín**





SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cot m CCF	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Tarifa	Cot Obl
CC - 93397956	SALUD TOTAL	11	\$321.862	0.0400000	\$12.900	\$0	0	\$0	0	\$0	11	\$321.862	1	\$1.700
CC - 1007428183	SANITAS	30	\$877.803	0.0400000	\$35.200	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$877.803	4	\$38.200

APORTES PARAFISCALES														
Identificación	CCF	Días Cot m CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu	
CC-1110520608	COMFATOLIMA	30	\$877.803	0.0400000	\$35.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	
CC-5820084	COMFATOLIMA	30	\$877.803	0.0400000	\$35.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	
CC-1110459896	COMFATOLIMA	30	\$877.803	0.0400000	\$35.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	
CC-93397956	COMFATOLIMA	11	\$321.862	0.0400000	\$12.900	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	
CC-1007428183	COMFATOLIMA	30	\$877.803	0.0400000	\$35.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	

TOTALES PARA EL PERIODO 2020 - 11											
TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSION POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR FONDO PENSION SOL	VLR APOORTE FONDO PENSION SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
FORVENIR	1	\$140.500	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$140.500
COMPENSIIONES	1	\$140.500	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$140.500
PROTECCION	3	\$332.500	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$332.500

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR NETO APORTES DE COT	VLR AUT. DISC LMA	VLR IGE	VLR AUT. IGE	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	2	\$70.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$70.400	\$0	\$70.400
SALUD TOTAL	3	\$83.300	\$83.300	\$0	\$0	\$0	\$83.300	\$0	\$83.300	\$0	\$83.300	\$0	\$83.300

**TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA**

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLÍQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	5	\$154.500	0	\$0	\$0	\$154.500	0	\$0	\$154.500	0	\$0	\$0	\$154.500

**TOTAL APORTES PARAFISCALES**

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CONFATOLIMA	5	\$153.700	0	\$0	\$153.700
SENA	0	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	0	\$0	\$0

**TOTAL A PAGAR**

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	\$153.700
PENSIONES	3	\$613.500
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$154.500
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$153.700
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>\$1.075.400</b>



## CERTIFICADO DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y ENTREGA A RECEPTORES AUTORIZADOS DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES.

Según Formato de Recolección y Transporte de Residuos, nos permitimos enviar la trazabilidad de la gestión integral de los residuos peligrosos recolectados a continuación:

### Datos del cliente

**NOMBRE O RAZON SOCIAL:** TRUCKS AND MOTORS SAS  
**DIRECCION:** Cra 12 # 32 – 61 B/ Viveros  
**DEPARTAMENTO:** Tolima  
**CORREO ELECTRONICO:** gerencia@trucksandmotors.com  
**CONTACTO:** Jorge Peralta

**C.C / NIT:** 901142330-3  
**TELEFONO:** 3015622917  
**CIUDAD:** Ibagué

### Datos Operativos

0157	10/12/2020	Y8 (Líquido)	Aceite Usado	220 Gal / 832 Kg	Recolección
------	------------	--------------	--------------	------------------	-------------

Empresa Colombiana de Residuos Peligrosos Industriales – ECORPIN SAS Con NIT 901.138.895-7 empresa recolectora y transportadora, cumpliendo con lo establecido en la resolución 0316 del 01 de marzo del 2018 del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, con el plan de contingencia para el manejo del aceite usado de acuerdo con el **oficio radicado No.12792 09/07/2019** ante CORTOLIMA.

El aceite recolectado y transportado será entregado a una empresa que realice la disposición final por medio de un proceso físico-químico, a través de filtración, centrifugación, descontaminación y deshidratación, lo anterior con el objeto de ser aprovechado como combustible alternativo energético de usos industrial para combustión de hornos y calderas, dando cumplimiento a la resolución No. 1446 del 05 de octubre de 2005 del ministerio de medio ambiente

Bajo esta condición el aceite usado, ha dejado de ser un residuo peligroso para convertirse en materia prima óptima para otros procesos, por lo cual cualquier responsabilidad por parte del Generador relacionada con el manejo ambiental del residuo, ha cesado.

**Luis Jonatan Caro García**  
**C.C 1.112.099.114**  
**Representante Legal**