

DOCUMENTOS ACTA 7 CONT 073-21 LUIS FERNANDO ROBAYO




De <dolly.camacho@ibal.gov.co>

Destinatario <sgeneral@ibal.gov.co>

Fecha 2022-03-03 16:28

 DOCUMENTOS ACTA 07 CONT073-21 LUIS FERNANDO ROBAYO.pdf (~7,0 MB)

ADJUNTO DOCUMENTOS DEL ASUNTO PARA TRÁMITE PERTINENTE

	SOPORTES DOCUMENTALES PARA TRAMITE DE CUENTA	CÓDIGO: GJ-R-050
		FECHA VIGENCIA: 2016-10-12
		VERSIÓN: 02
		Página 1 de 1

Ibagué, 24 de Febrero de 2022

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

RODRIGUEZ
 24-02-22
 4:38 PM

REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N° 073 del 21 de mayo de 2021 – LUIS FERNANDO ROBAYO – MAUTO VEHICULOS.

Cordial Saludo:

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de allegarle los soportes documentales originales para que obren dentro de la carpeta del archivo de Gestión de la Secretaria General, así como también las copias de los documentos que son requeridos por la oficina de contabilidad para el respectivo trámite de cuenta, para lo cual me permito relacionar al detalle los documentos que adjunto, de la siguiente manera:

DOCUMENTOS ACTA PARCIAL No. 07:

1. COPIAS FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTAS
2. ORDEN, ENTRADA Y ENTREGA POR COMPRA DEL ALMACEN
3. ACTA PARCIAL No. 07
4. FICHA TECNICA DE EVALUACION DE PROVEEDORES
5. INFORME DE SERVICIO Y SUMINISTROS DE VEHICULOS
6. CERTIFICADO REPRESENTANTE LEGAL PAGO SEGURIDAD SOCIAL
7. CERTIFICACION DE CONTADOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL
8. PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL
9. TARJETA PROFESIONAL CONTADOR
10. CERTIFICADO ANTECEDENTES JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
11. CEDULA DEL CONTADOR
12. CERTIFICADO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES

Atentamente,



JAVIER PIEDRAHIRA SARMIENTO
 Profesional Especializado III Gestión Recursos Físicos
 Y Servicios Generales

Proyectó// Jennifer C.



ACTA PARCIAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-033
FECHA VIGENCIA: 2022-01-12
VERSIÓN: 07
Página 1 de 3

Contrato No.	073 DEL 21 DE MAYO DE 2021
Objeto	“CONTRATAR LA REPARACION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS, ACEITES, FILTROS Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL”.
Valor Inicial	CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$400.000.000.00) MCTE
Valor Adición No. 01	CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$150.000.000.00) MCTE
Valor Total	QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$550.000.000.00) MCTE
Contratista	LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ – MAUTO VEHICULOS.
Supervisor	JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO – Profesional Especializado III Gestión Recursos Físicos Y Servicios Generales
Fecha de Inicio	26 DE MAYO DE 2021
Fecha de terminación	25 DE FEBRERO DE 2022
Plazo de Ejecución	SIETE (07) MESES
Plazo Prorroga No. 01	DOS (02) MESES
Plazo Total	NUEVE (09) MESES

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL	Año	Mes	Día
	2022	02	19

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

Periodo informado	Diciembre 2021 - enero de 2022
--------------------------	--------------------------------

Informe de las actividades desarrolladas y avaladas por el supervisor	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Suministro de aceites, filtros y lubricantes para el parque automotor. ➤ Mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos para el parque automotor de propiedad del IBAL S.A. ESP OFICIAL.
--	---

Evidencias de la ejecución del contrato	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Informe de actividades con registro fotográfico ➤ Remisión de Repuestos ➤ Certificado de recolección de residuos peligrosos y especiales.
--	---

ITEM	DETALLE DEL SERVICIO	CPC		CANT	VALOR UNITARIO	VALOR SOLICITADO PRESUPUESTALMENTE	VALOR ACTA	SALDO PRESUPUESTAL
		CODIGO	DESCRIPCION					
1	Mantenimiento preventivo, correctivo, suministro de repuestos, aceites y filtros para el parque automotor			1	0	\$ 550.000.000	\$108.548.079.65	\$81.983.639.10



ACTA PARCIAL
SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN

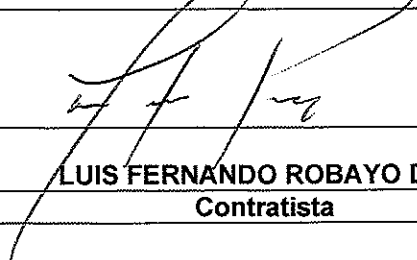
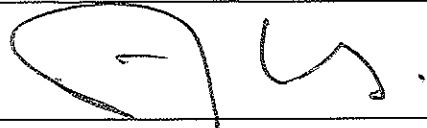
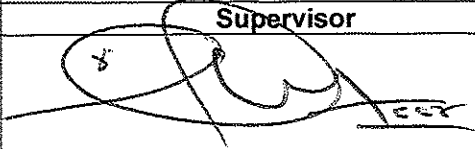
CÓDIGO: GJ-R-033
FECHA VIGENCIA: 2022-01-12
VERSIÓN: 07
Página 2 de 3

		VALOR PRESENTE ACTA	\$108.548.079.65
ESTADO DE CUENTA			
Valor Contrato	\$	400.000.000.00	
Valor Adición No. 01	\$	150.000.000.00	
Valor Acta No. 01	\$	26.319.708.00	
Valor Acta No. 02	\$	186.697.403.00	
Valor Acta No. 03	\$	7.556.606.22	
Valor Acta No. 04	\$	53.296.562.94	
Valor Acta No. 05	\$	80.605.361.63	
Valor Acta No. 06	\$	4.992.639.46	
Valor Acta No. 07	\$	108.548.079.65	
Saldo (Valor pendiente para pago)	\$	81.983.639.10	
APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
PERSONA NATURAL			
Entidad en donde se realiza el pago.	Compensar Miplanilla		Valor total del aporte \$ 3.602.700.00
Planilla No.	55979725		Salud \$ 1.500.000.00
Periodo cotizado	De:	01 Diciembre	Pensión \$ 2.040.000.00
	Hasta:	31 Diciembre	RL \$ 62.700.00
Entidad en donde se realiza el pago.	ASOPAGOS		Valor total del aporte \$ 2.521.700.00
Planilla No.	56651155		Salud \$ 937.500.00
Periodo cotizado	De:	01 Enero	Pensión \$ 1.275.000.00
	Hasta:	31 Enero	RL \$ 39.200.00
Entidad en donde se realiza el pago.	ASOPAGOS		Valor total del aporte \$ 6.974.400.00
Planilla No.	21993449		Salud \$ 1.041.700.00
Periodo cotizado	De:	01 Diciembre	Pensión \$ 3.757.500.00
	Hasta:	31 Diciembre	RL \$ 1.133.500.00
			CCF \$ 1.041.700.00
Entidad en donde se realiza el pago.	ASOPAGOS		Valor total del aporte \$ 7.023.900.00
Planilla No.	22319527		Salud \$ 985.600.00
Periodo cotizado	De:	01 Enero	Pensión \$ 3.842.900.00
	Hasta:	31 Enero	RL \$ 1.144.100.00
			CCF \$ 1.051.300.00
ANEXOS:			Marque con x
Facturas electrónicas 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
Certificado de recolección de residuos peligrosos y especiales.			X



ACTA PARCIAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-033
FECHA VIGENCIA: 2022-01-12
VERSIÓN: 07
Página 3 de 3

Firma		
Nombre	LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ Contratista	JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO Supervisor
V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL	CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO	



LUIS FERNANDO ROBAYO DÍAZ
NIT.14.224.583-5

Ibagué, febrero 10 de 2022

Señores
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL
Calle 1 No. 2B - 69
Ibagué

**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION
CAMION VACTOR OTE024 MODELO 2009**

DESCRIPCION	REPUESTOS	CANTIDAD
MANGUERA DE PRESION PRINCIPAL PARA CAMBIO, REVISION DE BATERIAS, CAMBIO DEL ARNES ORIGINAL, CAMBIO DE PUENTES DE POSITIVO A POSITIVO, REEMPLAZO DE BATERIA, CAMBIO TANQUE AUXILIAR RADIADOR Y TAPA METALICA RADIADOR	ORING TUBO DESFOGUE	1
	ORING CONECTOR DEUS	1
	KIT SENSOR TEMPERATURA (EOT)	1
	ABRAZADERA MOTOR 9400	1
	INYECTOR MOTOR (REMAN)	6
	ABRAZADERA PLASTICAS MEDIANAS	43
	MANGUERA SYNDFLEX DE 3/8	1
	LIJA DE AGUA No 600	1
	DESENGRASANTE ECODEGREASER 250 X GALON	1
	INSUMO T LIMPIADOR WYPALL	4
	SENSOR ICP	1
	HARNES CONECTOR MODULO	1
	CINTA AISLANTE	2
	MINIFUSIBLE 10 AMPERIOS	1
	LIMPIADOR CONTACTOS ELECTRONICO QD	1
	VALVULA REGULADORA PRESION (IPR)	1
	KIT BOMBA ALTA PRESION	1
	RACOR B62 3/8	1
	RACOR B60 3/8	1
	RACOR B60 1/4	1
	GRIFO TANQUE DE AIRES	1
	HARNES PUENTE A/C DURASTAR-WORSTAR	1
	SENSOR TEMPERATURA AIRE ACONDICIONADO	2
	MANGUERA CORAZA 6MM 1/4	2
	GAS REGRIGERANTE 134A 30 LBS	3
	ELEMENTO FILTRO AIRE ACONDICIONADO	1
	FLUIDO EQUIPO A/C X 32OZ	1

SEDE AUTOMOTORES PRINCIPAL
CALLE 14 N 6-36 CENTRO IBAGUE

SEDE AUTOMOTORES SATELITE
CARRERA 47S #120-19 B/APARCO IBAGUE

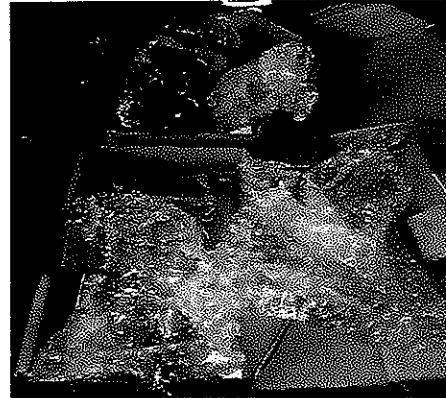
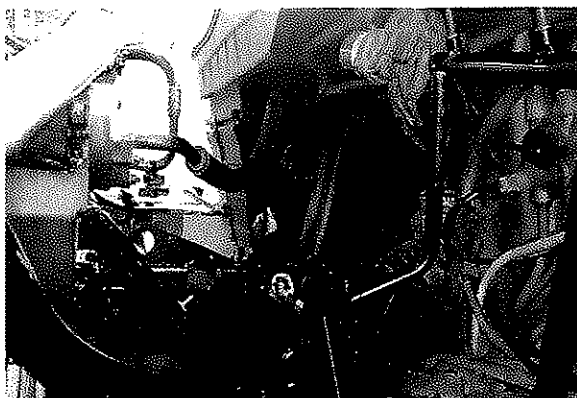
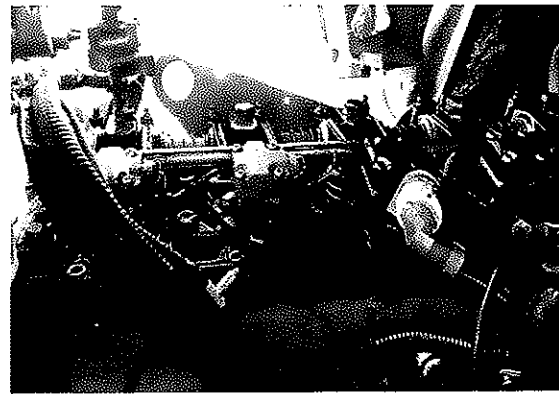
SEDE MOTOCICLETAS SATELITE
AV AMBALA N 27 - 45, 27-53 IBAGUE



LUIS FERNANDO ROBAYO DÍAZ
NIT.14.224.583-5

FILTRO SEPARADOR	1
COMPONENTES DEL SISTEMA NEUMATICO Y RACOR B62 3/8 RACOR B60 3/8	1
COMPONENTE NEUMATICO Y RACOR B620 1/4 REFUERZO GRIFO TANQUE AIRES	1
INSUMOS ACEITE COMPRESOR A/CPAGF 100	1
ABRAZADERAS PLSTICAS MEDIANA	1
MANGUERA DE PRESION	1
TUERCA	1
TERMO ENCOGIBLE X MTS	1
BALIN CHEQUEO VALVULA	1
CABLE BATERIA NEGATIVO	1
CABLE BATERIA DOBLE FUSIBLE	1
FILTRO COMBUSTIBLE BF-1345SP	1
BATERIA 4D WILLARD EXTREME	1
TANQUE AUXILIAR RADIADOR	1
TANQUE TAPA RADIADOR	1
R/R ARNESS SENSOSES MOTOR	1
REMOVER Y REINSTALAR SENSOR EOT	1
REMOVER Y REINSTALAR SENSOR ICP	1
REMOVER Y REINSTALAR MODULO ECM	1
EXTRACCION TORNILLO Y CORRECCION ROSCA ECM	1
DIAGNOSTICO Y REPARACION CABLEADO O CORTO	1
PRUEBA DE RUTA OPERACIONES ADICIONAL A DIAGNOSTICO DE RENDIMIENTO	1
CARGA DEL ASITEMA A/C	1
INSTALACION DE LA SONDAS DE TEMPERATURA. ARNES Y PROGRAMACION DE	1
LAVADO TANQUE DE COMBUSTIBLE	1
MANTENIMIENTO SISTEMA FRENO DE AHOGO	1
DIAGNOSTICO RENDIMIENTO MOTOR	1
REMOVER Y REINSTALAR TODOS LOS INYECTORES	1
CORREGIR FUGA Y APRETAR LINEA DE AIRE O HIDRAULICA	1

REGISTRO FOTOGRAFICO



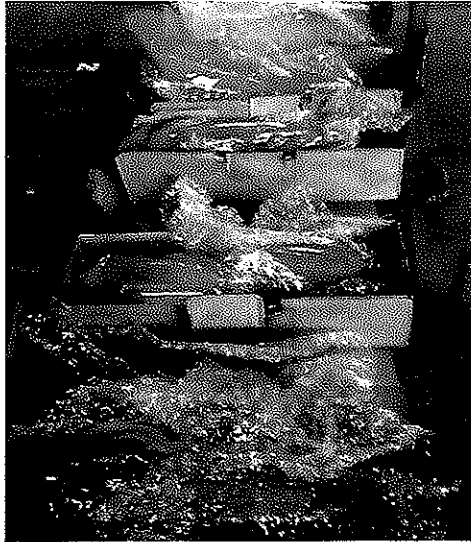
SEDE AUTOMOTORES PRINCIPAL
CALLE 14 N 6-36 CENTRO IBAGUE

SEDE AUTOMOTORES SATELITE
CARRERA 47S #120-19 B/APARCO IBAGUE

SEDE MOTOCICLETAS SATELITE
AV AMBALA N 27 -- 45, 27-53 IBAGUE

IMAUTO

LUIS FERNANDO ROBAYO DÍAZ
NIT.14.224.583-5



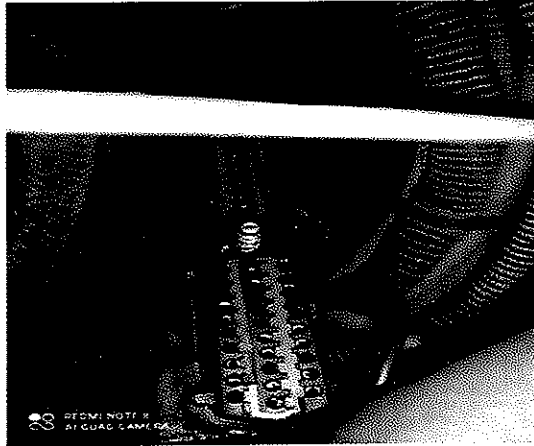
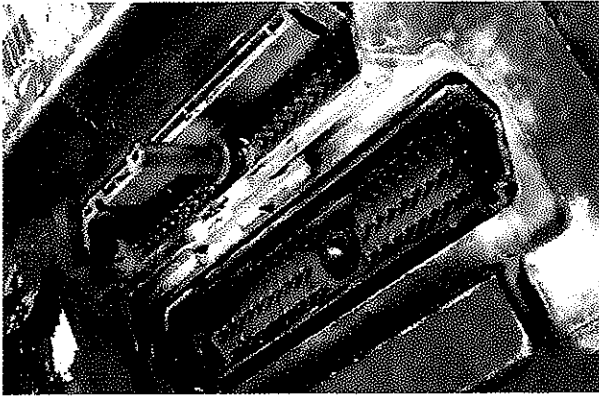
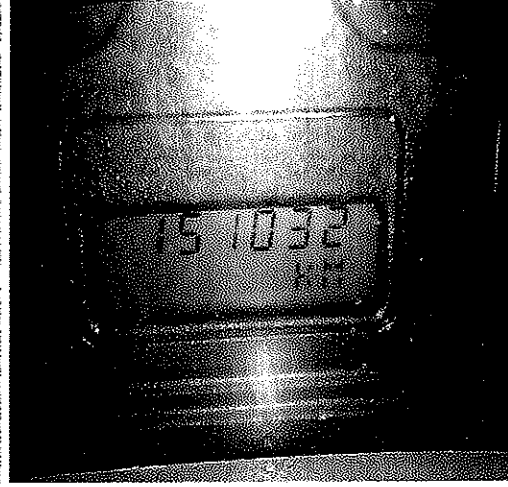
SEDE AUTOMOTORES PRINCIPAL
CALLE 14 N 6-36 CENTRO IBAGUE

SEDE AUTOMOTORES SATELITE
CARRERA 47S #120-19 B/APARCO IBAGUE

SEDE MOTOCICLETAS SATELITE
AV AMBALA N 27 - 45, 27-53 IBAGUE

IMAUTO

LUIS FERNANDO ROBAYO DÍAZ
NIT.14.224.583-5



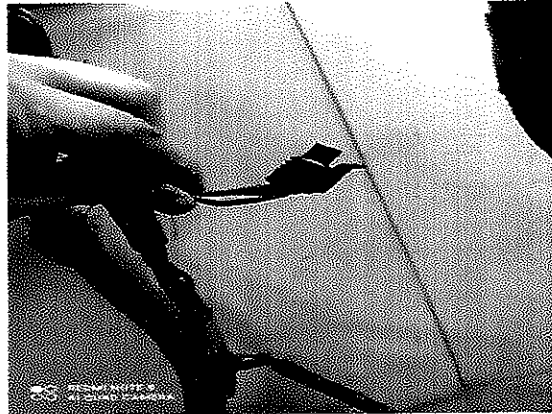
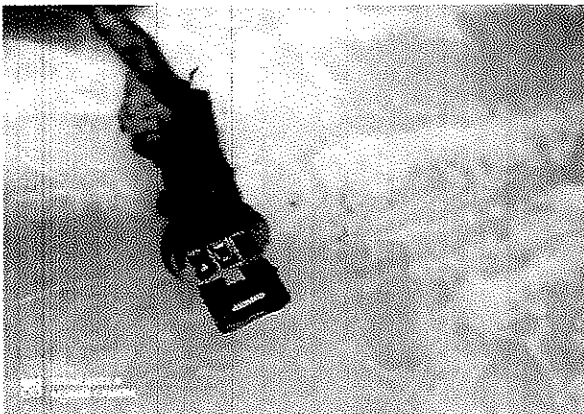
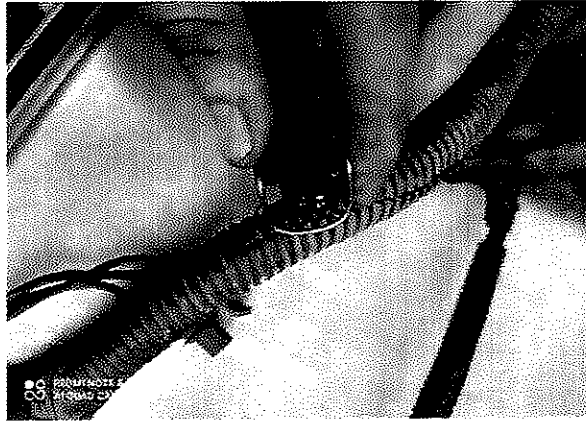
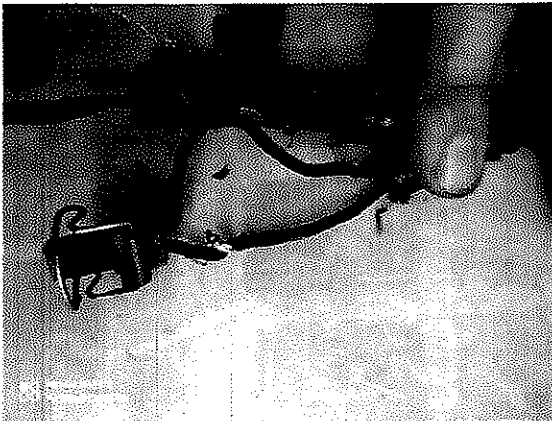
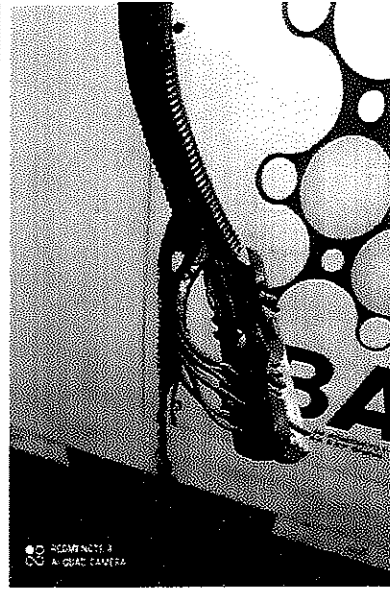
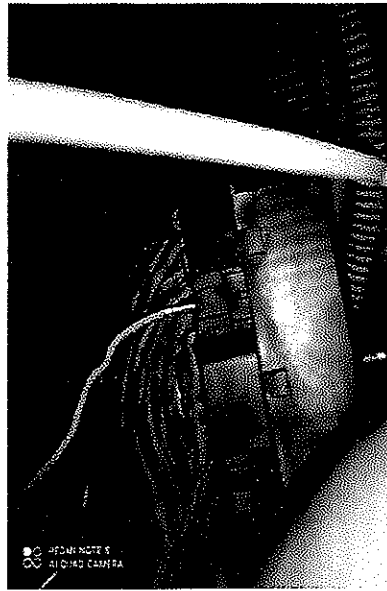
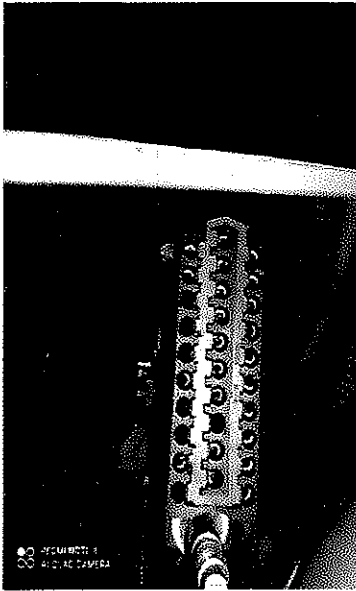
SEDE AUTOMOTORES PRINCIPAL
CALLE 14 N 6-36 CENTRO IBAGUE

SEDE AUTOMOTORES SATELITE
CARRERA 47S #120-19 B/APARCO IBAGUE

SEDE MOTOCICLETAS SATELITE
AV AMBALA N 27 - 45, 27-53 IBAGUE

IMAUTO

LUIS FERNANDO ROBAYO DÍAZ
NIT.14.224.583-5



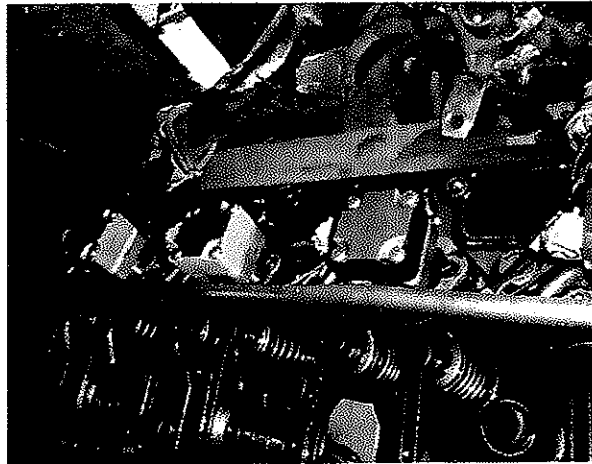
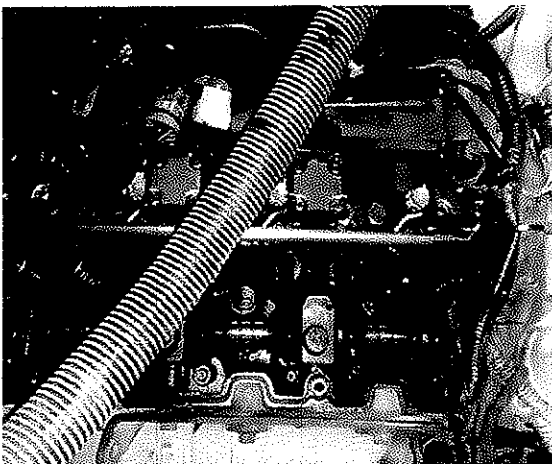
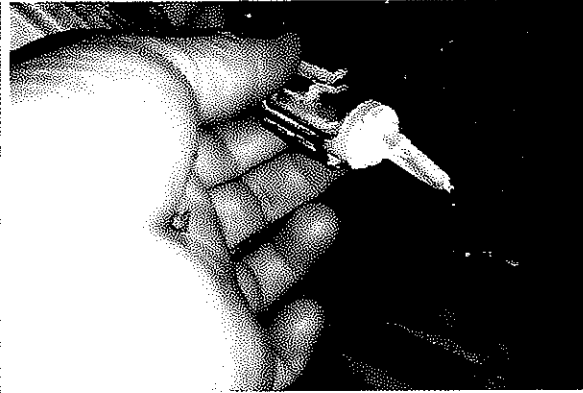
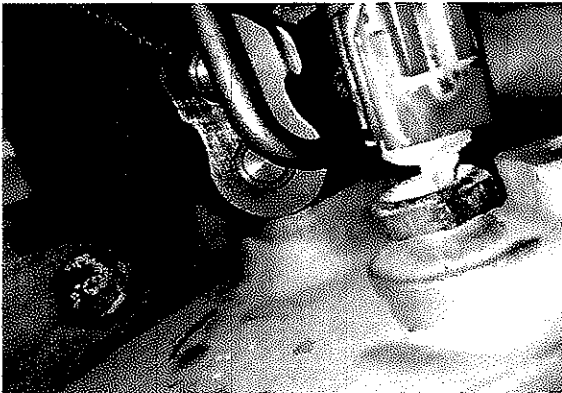
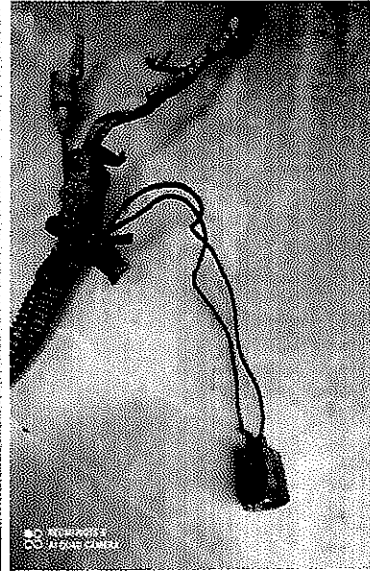
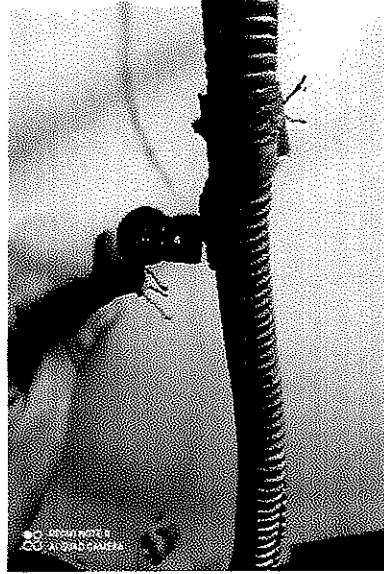
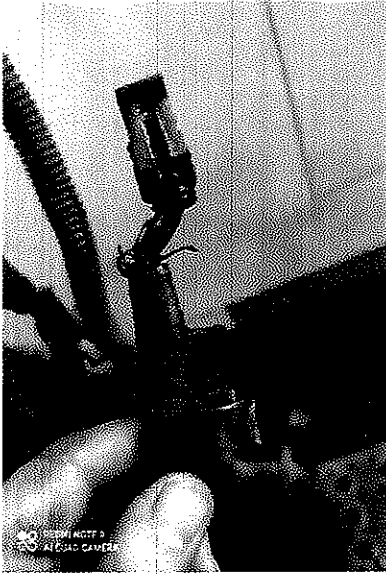
SEDE AUTOMOTORES PRINCIPAL
CALLE 14 N 6-36 CENTRO IBAGUE

SEDE AUTOMOTORES SATELITE
CARRERA 47S #120-19 B/APARCO IBAGUE

SEDE MOTOCICLETAS SATELITE
AV AMBALA N 27 – 45, 27-53 IBAGUE

IMAUTO

LUIS FERNANDO ROBAYO DÍAZ
NIT.14.224.583-5



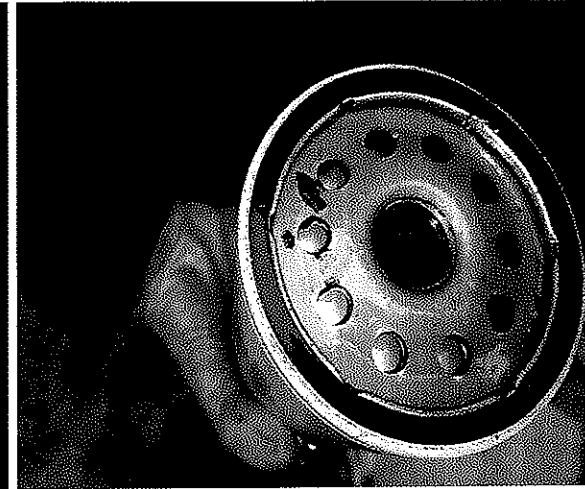
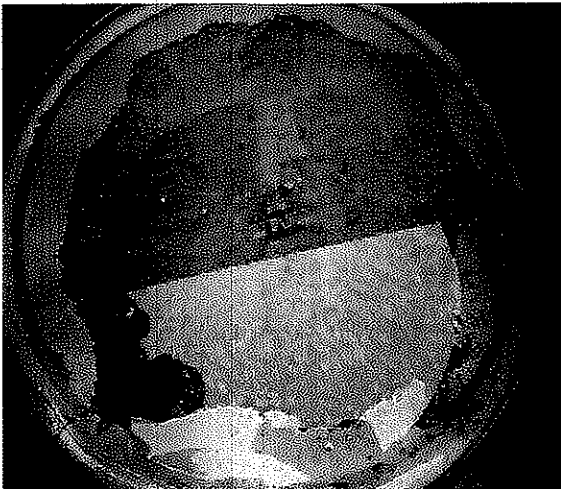
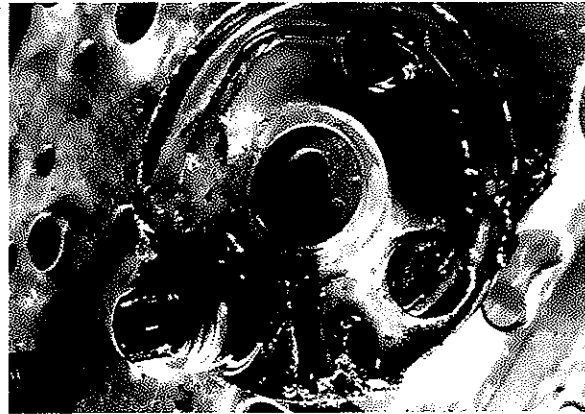
SEDE AUTOMOTORES PRINCIPAL
CALLE 14 N 6-36 CENTRO IBAGUE

SEDE AUTOMOTORES SATELITE
CARRERA 47S #120-19 B/APARCO IBAGUE

SEDE MOTOCICLETAS SATELITE
AV AMBALA N 27 - 45, 27-53 IBAGUE

MAUTO

LUIS FERNANDO ROBAYO DÍAZ
NIT.14.224.583-5



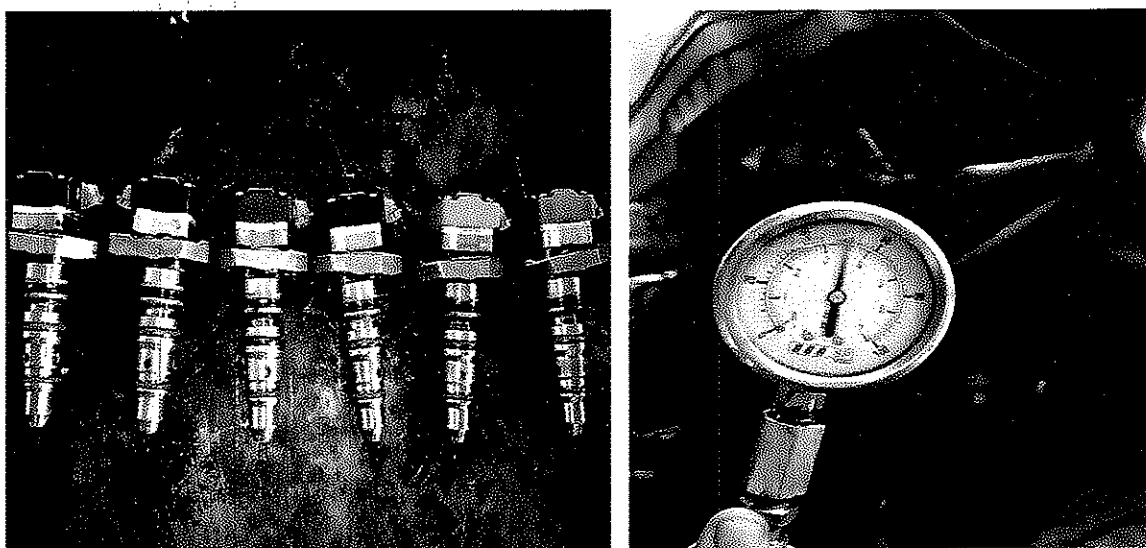
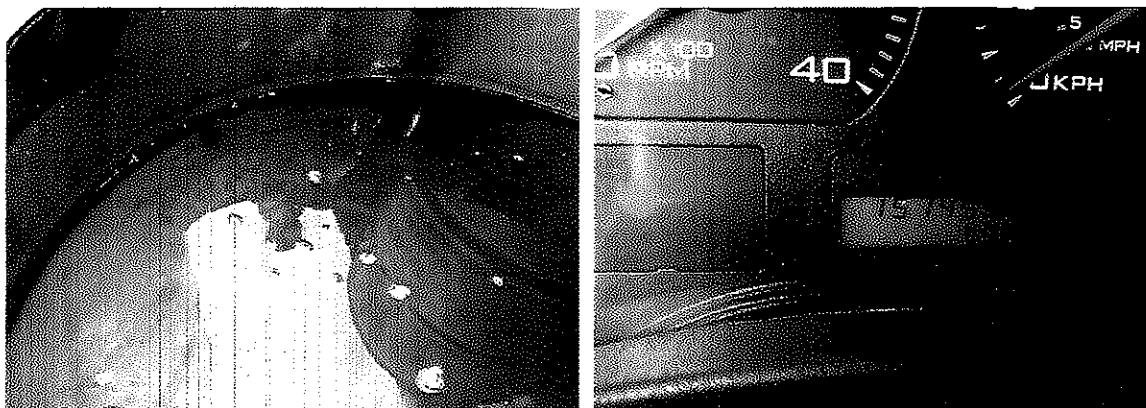
SEDE AUTOMOTORES PRINCIPAL
CALLE 14 N 6-36 CENTRO IBAGUE

SEDE AUTOMOTORES SATELITE
CARRERA 47S #120-19 B/APARCO IBAGUE

SEDE MOTOCICLETAS SATELITE
AV AMBALA N 27 - 45, 27-53 IBAGUE

MAUTO

LUIS FERNANDO ROBAYO DÍAZ
NIT.14.224.583-5



Cordialmente,


LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
Representante Legal

SEDE AUTOMOTORES PRINCIPAL
CALLE 14 N 6-36 CENTRO IBAGUE

SEDE AUTOMOTORES SATELITE
CARRERA 47S #120-19 B/APARCO IBAGUE

SEDE MOTOCICLETAS SATELITE
AV AMBALA N 27 - 45, 27-53 IBAGUE



LUIS FERNANDO ROBAYO DÍAZ
NIT.14.224.583-5

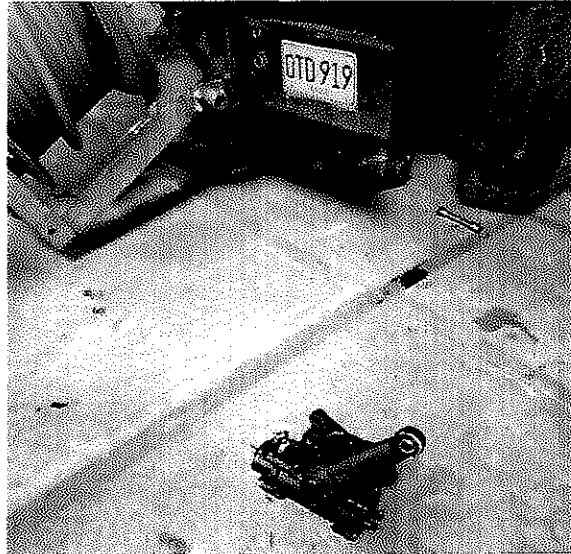
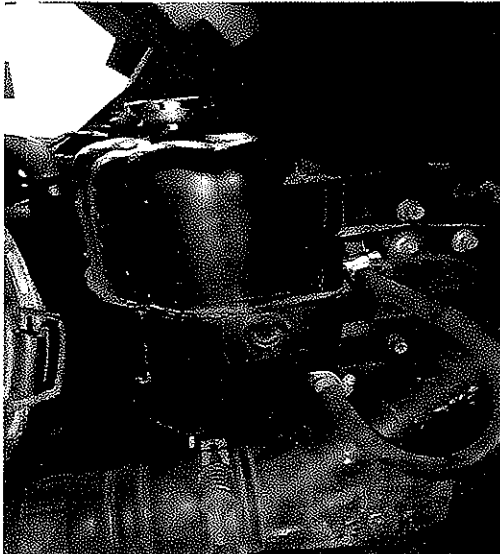
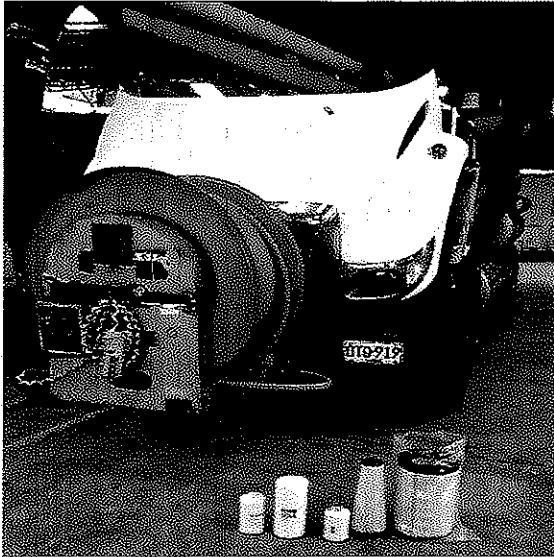
Ibagué, febrero 10 de 2022

Señores
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL
Calle 1 No. 2B - 69
Ibagué

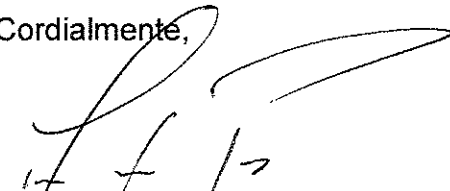
**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION
VACTOR OTD919 CAMION MODELO 2006**

DESCRIPCION	REPUESTOS	CANTIDAD
ENGRASE GENERAL, PITO REVERSA, REVISION SISTEMA DE AIRE DE FRENOS POR DESCARGUE, REFRIGERANTE GALON, REVISION Y ARREGLO DEL TANQUE DEL AGUA DEL RADIADOR Y FUGA DE ACEITE MOTOR, CAMBIO ACEITE MOTOR FILTROS Y ENGRASE GENERAL, REVISION DE TODOS LOS ACEITES, CAJA, DIRECCION HIDRAULICA, ARREGLO DEL CLOS Y FUGA AIRE DE LA MANGUERA	MINEROL GRASA x LIBRA	5
	PITO ALARMA DE REVERSO	1
	EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION	1
	RACOR Y ACOPLE 1/4 RAPIDO	1
	DIAFRAGMA	2
	TORNILLO PARA ABRAZADERA	3
	GRIFO	1
	REFRIGERANTE x GALON	2
	TANQUE AUXILIAR RADIADOR	1
	SILICONA ULTRAGREY	1
	ENGRASE GENERAL VEHICULO + EQUIPO VACTOR	1
	MANTENIMIENTO ELECTRICO	1
	REVISION FUGA DE AIRE	1
	REPARAR CAJA DE DIRECCION	1
	MANTENIMIENTO FRENOS EN GENERAL	1
	ACEITE DIESEL 15W 40 x CUARTO	32
	FILTRO ACEITE1068	1
	FILTRO AP - 7242	1
	FILTRO SECUNDARIO PCA-3544SY	1
	FILTRO COMBUSTIBLE BF-1345SP	1
	FILTRO AS - 830	1
	MINEROL GRASA x LIBRA	5
	ACEITE TRANSMISION 80W90 x CUARTO	1
ACEITE HIDRAULICO x CUARTO	5	
ENGRASE GENERAL VEHICULO + EQUIPO VACTOR	1	

REGISTRO FOTOGRAFICO



Cordialmente,


LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
Representante Legal



LUIS FERNANDO ROBAYO DÍAZ
NIT.14.224.583-5

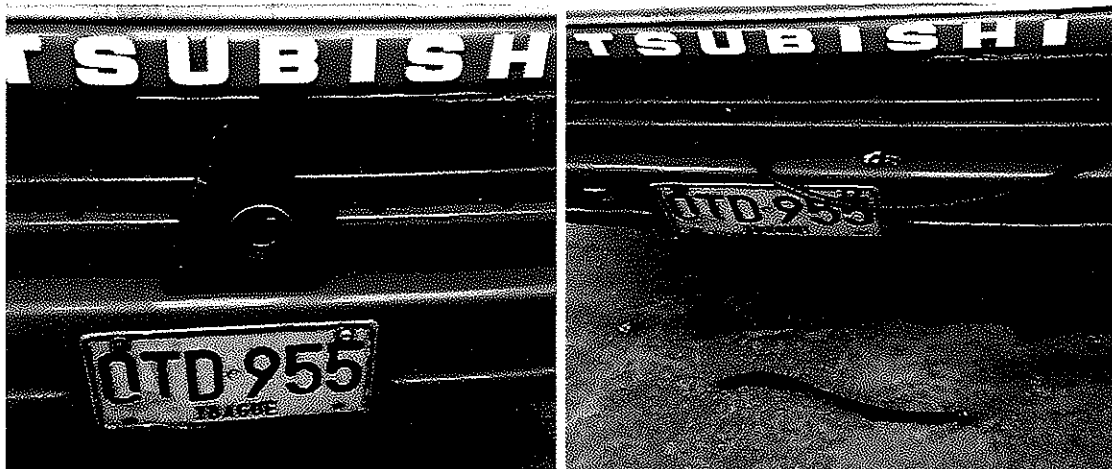
Ibagué, febrero 10 de 2022

Señores
EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL
Calle 1 No. 2B - 69
Ibagué

**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION
CANTER OTD955 CAMION MODELO 2000**

DESCRIPCION	REPUESTOS	CANTIDAD
REVISION DEL CARDAN,	SOPORTE CENTRAL CARDAN + BALINERA	1
CAMBIO DE LA BALINERA	MANGUERA SEGÚN MUESTRA	1
DEL CENTRO DEL	BOMBA EMBRAGUE PRINCIPAL	1
CARDAN, REVISION Y	LIQUIDO DE FRENOS	1
CAMBIO DE LA BOMBA	FRENO AHOGO	1
DE CLOS, REVISION	CAMBIO FRENO AHOGO	1
FRENO DE AHOGO	CAMBIO BOMBA DE EMBRAGUE	1

REGISTRO FOTOGRAFICO



Cordialmente,

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
Representante Legal

SEDE AUTOMOTORES PRINCIPAL
CALLE 14 N 6-36 CENTRO IBAGUE

SEDE AUTOMOTORES SATELITE
CARRERA 47S #120-19 B/APARCO IBAGUE

SEDE MOTOCICLETAS SATELITE
AV AMBALA N 27 - 45, 27-53 IBAGUE



LUIS FERNANDO ROBAYO DÍAZ
NIT.14.224.583-5

Ibagué, febrero 10 de 2022

Señores
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL
Calle 1 No. 2B - 69
Ibagué

**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION
MITSUBISHI OCJ511 CAMIONETA MODELO 2013**

DESCRIPCION	REPUESTOS	CANTIDAD
VULCANIZADA LLANTA TRASERA PRINCIPAL Y VALVULA DE CAUCHO, INSTALACION SOPORTE DE LA CAJA DE CAMBIOS, REVISION MULTIPLE Y EXOSTO, REFRIGERANTE VERDE, ACEITE HIDRAULICO	VALVULA DE CAUCHO	1
	TENSOR CORREA PATÍN	1
	VULCANIZADA LLANTA	1
	REFRIGERANTE x GALON	3
	ACEITE HIDRÁULICO x CUARTO	1

REGISTRO FOTOGRAFICO



Cordialmente,


LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
Representante Legal

SEDE AUTOMOTORES PRINCIPAL
CALLE 14 N 6-36 CENTRO IBAGUE

SEDE AUTOMOTORES SATELITE
CARRERA 47S #120-19 B/APARCO IBAGUE

SEDE MOTOCICLETAS SATELITE
AV AMBALA N 27 ~ 45, 27-53 IBAGUE



LUIS FERNANDO ROBAYO DÍAZ
NIT.14.224.583-5

Ibagué, febrero 10 de 2022

Señores
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL
Calle 1 No. 2B - 69
Ibagué

**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION
NISSAN OCJ472 CAMIONETA MODELO 2012**

DESCRIPCION	REPUESTOS	CANTIDAD
CAMBIO DE STOP TRASERO,	STOP TRASERO	2
DESPINCHE	CORREA ALTERNADOR	1
LLANTA DELANTERA	CORREA DIRECCIÓN HIDRÁULICA	1
IZQUIERDA,	CAMBIO DE STOP TRASEROS	1
CAMBIO	DESPINCHE DE LLANTA	1
CORREA ALTERNADOR Y	FILTRO ACEITE1098	1
CORREA HIDRAULICA,	FILTRO AIRE PFA 710 - 672	1
CAMBIO ACEITES Y	FILTRO COMBUSTIBLE BF-7674-D	1
FILTROS, ENGRASE	ACEITE SUPER 20W50 4T x CUARTO	5
GENERAL		

REGISTRO FOTOGRAFICO



SEDE AUTOMOTORES PRINCIPAL
CALLE 14 N 6-36 CENTRO IBAGUE

SEDE AUTOMOTORES SATELITE
CARRERA 47S #120-19 B/APARCO IBAGUE

SEDE MOTOCICLETAS SATELITE
AV AMBALA N 27 -- 45, 27-53 IBAGUE

MAUTO

LUIS FERNANDO ROBAYO DÍAZ
NIT.14.224.583-5



Cordialmente,


LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
Representante Legal

SEDE AUTOMOTORES PRINCIPAL
CALLE 14 N 6-36 CENTRO IBAGUE

SEDE AUTOMOTORES SATELITE
CARRERA 47S #120-19 B/APARCO IBAGUE

SEDE MOTOCICLETAS SATELITE
AV AMBALA N 27 – 45, 27-53 IBAGUE



LUIS FERNANDO ROBAYO DÍAZ
NIT.14.224.583-5

Ibagué, febrero 10 de 2022

Señores
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL
Calle 1 No. 2B - 69
Ibagué

**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION
VACTOR OET019 CAMION MODELO 2017**

DESCRIPCION	REPUESTOS	CANTIDAD
CAMBIO ACEITES,	ACEITE DIESEL 15W 40 x CUARTO	80
FILTROS Y ENGRASE	FILTRO ACEITE3077 OET019	2
GENERAL, INSTALACION	FILTRO AIRE PRIMARIO PCA-2799COF	2
DEL BOMBILLO	FILTRO SECUNDARIO PCA-3544SY	2
DIRECCIONAL CON LA	FILTRO COMBUSTIBLE BF-1345SP	2
TAPA DEL LADO	FILTRO AP - 7242	2
DERECHO DIRECCIONAL,	MINEROL GRASA x LIBRA	11
CAMBIO ACOPLE	LAMPARA DIRECCION DERECHA	1
MANGUERA DEL RANGO,	RACOR MANGUERA DE RANGO	1
ARREGLO DIRECCIONAL	BOMBILLO HALOGENO	1
LADO DERECHO, CAMBIO	RESORTE DEL CLUTCH	1
DE RESORTE DEL PEDAL	REFRIGERANTE x CUARTO	8
DEL CLOS, URIA	ARREGLO MANGUERA DE FRENO RANGO	1
AUTOMOTRIZ POR	CAMBIO RESORTE CLUTCH	1
PIMPINAS,	SERVICIO DE TORNO	1
REFRIGERANTE POR	UREA AUTOMOTRIZ x GARRAFA	8
GALON DEL ROJO		

REGISTRO FOTOGRAFICO



SEDE AUTOMOTORES PRINCIPAL

CALLE 14 N 6-36 CENTRO IBAGUE

SEDE AUTOMOTORES SATELITE

CARRERA 47S #120-19 B/APARCO IBAGUE

SEDE MOTOCICLETAS SATELITE


AV AMBALA N 27 - 45, 27-53 IBAGUE

IMAUTO

LUIS FERNANDO ROBAYO DÍAZ
NIT.14.224.583-5



Cordialmente,



LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
Representante Legal

SEDE AUTOMOTORES PRINCIPAL
CALLE 14 N 6-36 CENTRO IBAGUE

SEDE AUTOMOTORES SATELITE
CARRERA 47S #120-19 B/APARCO IBAGUE

SEDE MOTOCICLETAS SATELITE
AV AMBALA N 27 - 45, 27-53 IBAGUE

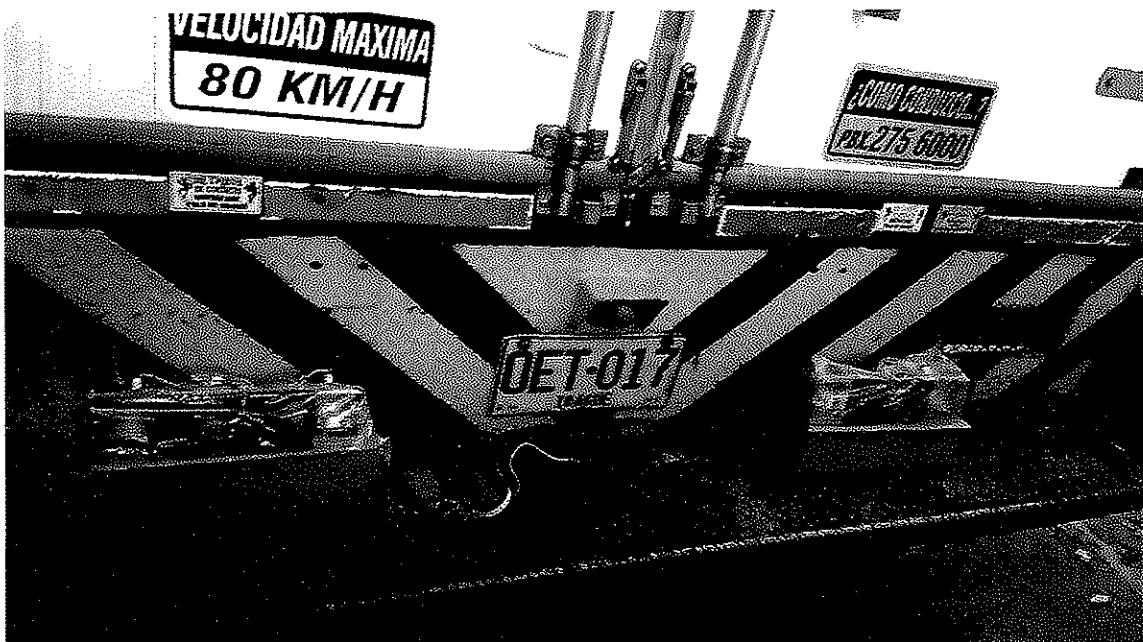
Ibagué, febrero 10 de 2022

Señores
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL
Calle 1 No. 2B - 69
Ibagué

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION NPR OET017 CAMION FURGON MODELO 2017

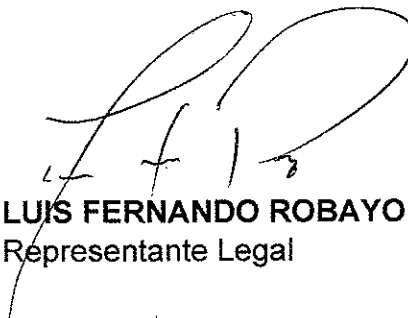
DESCRIPCION	REPUESTOS	CANTIDAD
REVISION Y CAMBIO LUCES STOP DE FRENOS, TENSIONADA DE FRENOS, CAMBIO ACEITES Y FILTROS, ENGRASE Y NIVELES TRANSMISION Y CAJA Y ADITIVOS RADIADOR	STOP TRASERO	2
	LAMPARA TRASERA	1
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1
	CAMBIO DE STOP TRASEROS	1
	FILTRO ACEITE3077	1
	FILTRO COMBUSTIBLE HCX 7170	1
	ACEITE DIESEL 15W 40 x CUARTO	13
	FILTRO ACEITE1068	1
	FILTRO AIRE PFA 710 - 672	1
	FILTRO COMBUSTIBLE BF-1345SP	1
	FILTRO COMBUSTIBLE BF-7674-D	1
	REFRIGERANTE x GALON	1
	GRASA ROJA x LIBRA	1

REGISTRO FOTOGRAFICO





Cordialmente,



LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
Representante Legal



LUIS FERNANDO ROBAYO DÍAZ
NIT.14.224.583-5

Ibagué, febrero 10 de 2022

Señores
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL
Calle 1 No. 2B - 69
Ibagué

**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION
NISSAN OCJ473 CAMIONETA MODELO 2012**

DESCRIPCION	REPUESTOS	CANTIDAD
DESPINCHE LLANTA DERECHA DELANTERA	DESPINCHE LLANTA	1

Cordialmente,

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
Representante Legal



LUIS FERNANDO ROBAYO DÍAZ
NIT.14.224.583-5

Ibagué, febrero 10 de 2022

Señores
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL
Calle 1 No. 2B - 69
Ibagué

**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION
CARGADOR BO CAT CASE MINICARGADOR 440 MODELO 2010**

DESCRIPCION	REPUESTOS	CANTIDAD
CAMBIO ACEITES Y FILTROS, DESPINCHE LLANTA	FILTRO AIRE PRIMARIO	1
	FILTRO AIRE SECUNDARIO	1
	FILTRO HIDRAULICO	1
	FILTRO ACEITE	1
	ACEITE DIESEL 15W 40 x CUARTO	16
	FILTRO ACPM	2
	DESPINCHE LLANTAS	1

REGISTRO FOTOGRAFICO



Cordialmente,


LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
Representante Legal

SEDE AUTOMOTORES PRINCIPAL
CALLE 14 N 6-36 CENTRO IBAGUE

SEDE AUTOMOTORES SATELITE
CARRERA 47S #120-19 B/APARCO IBAGUE

SEDE MOTOCICLETAS SATELITE
AV AMBALA N 27 - 45, 27-53 IBAGUE



LUIS FERNANDO ROBAYO DÍAZ
NIT.14.224.583-5

Ibagué, febrero 10 de 2022

Señores
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL
Calle 1 No. 2B - 69
Ibagué

**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION
NISSAN OCJ471 CAMIONETA MODELO 2012**

DESCRIPCION	REPUESTOS	CANTIDAD
REVISION Y ARREGLO SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL	SWICHE ENCENDIDO CON RAMAL	1
	MANTENIMIENTO ELECTRICO	1

REGISTRO FOTOGRAFICO



Cordialmente,

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
Representante Legal

SEDE AUTOMOTORES PRINCIPAL
CALLE 14 N 6-36 CENTRO IBAGUE

SEDE AUTOMOTORES SATELITE
CARRERA 47S #120-19 B/APARCO IBAGUE

SEDE MOTOCICLETAS SATELITE
AV AMBALA N 27 - 45, 27-53 IBAGUE

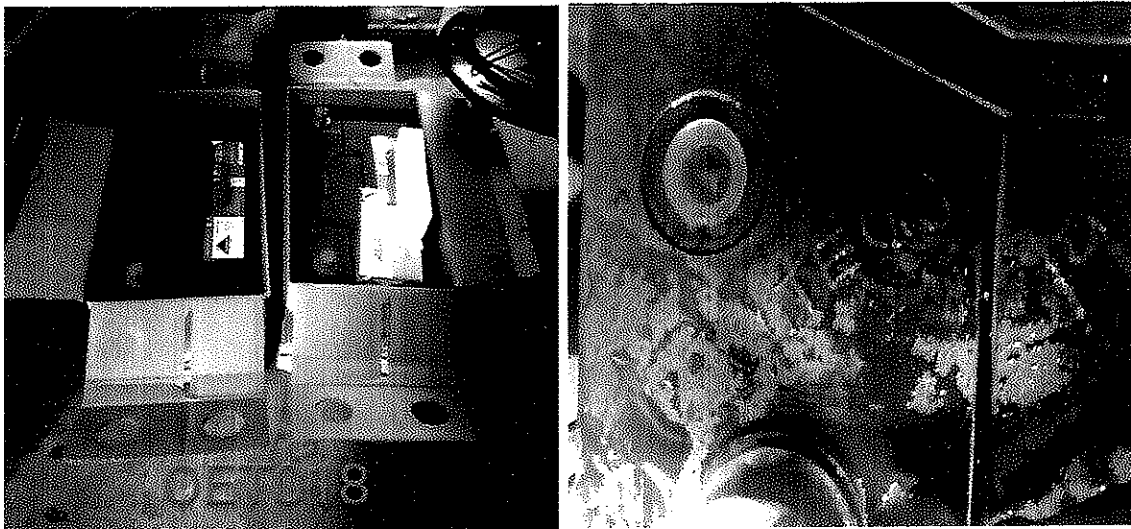
Ibagué, febrero 10 de 2022

Señores
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL
Calle 1 No. 2B - 69
Ibagué

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION CHEVROLET FVZ OET018 2017

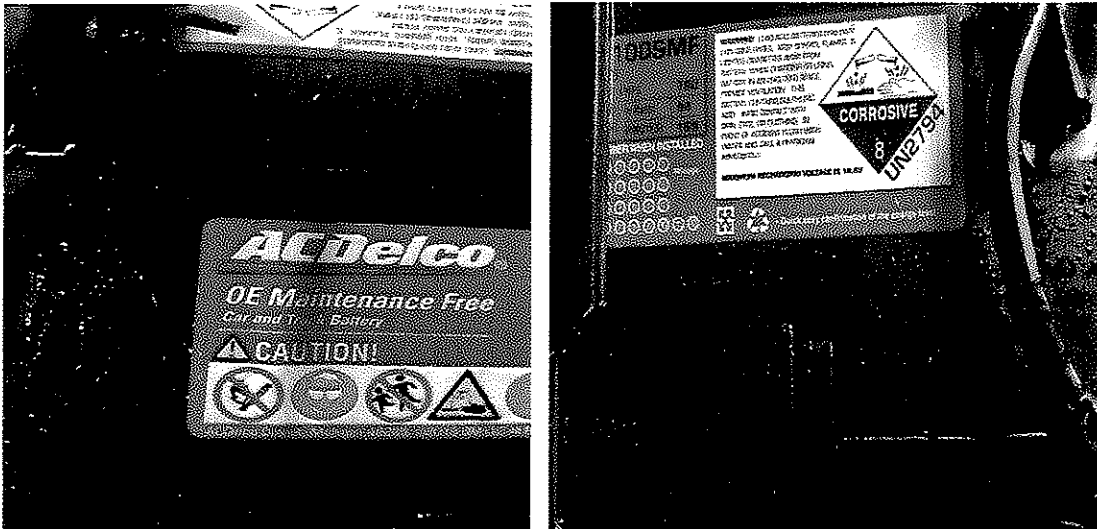
DESCRIPCION	REPUESTOS	CANTIDAD
SE SOLICITAN 2 BATERIA 30H1100, ANILLOS DE CAUCHO, MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DIESEL, REVISION MOTOBOMBA DEL FILTRO DE LA POLEA DEL CARROTANQUE	BATERIA 30H 1100	2
	ANILLOS DE CAUCHO	10
	CAPUCHON MOTOBOMBA 3/3"	1
	REVISION Y CAMBIO DE CAPUCHON 6.5 HP	1
	MANTENIMIENTO MOTO BOMBA DIESEL	1

REGISTRO FOTOGRAFICO



IMAUTO

LUIS FERNANDO ROBAYO DÍAZ
NIT.14.224.583-5



Cordialmente,



LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
Representante Legal

SEDE AUTOMOTORES PRINCIPAL
CALLE 14 N 6-36 CENTRO IBAGUE

SEDE AUTOMOTORES SATELITE
CARRERA 47S #120-19 B/APARCO IBAGUE

SEDE MOTOCICLETAS SATELITE
AV AMBALA N 27 - 45, 27-53 IBAGUE



LUIS FERNANDO ROBAYO DÍAZ
NIT.14.224.583-5

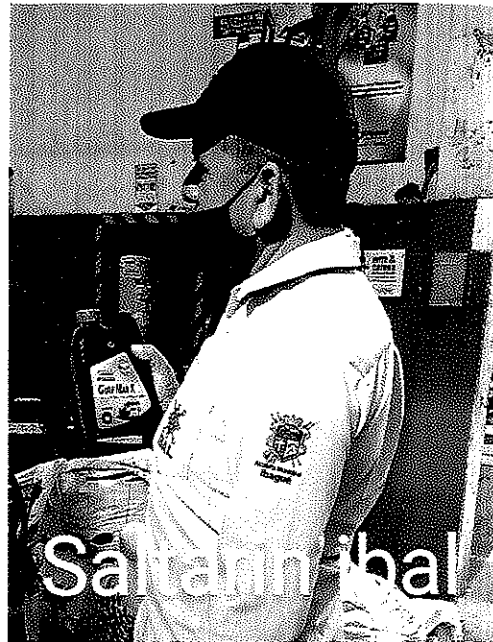
Ibagué, febrero 10 de 2022

Señores
EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL
Calle 1 No. 2B - 69
Ibagué

**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION
MAQUINA SALTARIN QA**

DESCRIPCION	REPUESTOS	CANTIDAD
ACEITE 4T	ACEITE 4T 20W50 x CUARTO	1

REGISTRO FOTOGRAFICO




Cordialmente,


LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
Representante Legal

SEDE AUTOMOTORES PRINCIPAL
CALLE 14 N 6-36 CENTRO IBAGUE

SEDE AUTOMOTORES SATELITE
CARRERA 47S #120-19 B/APARCO IBAGUE

SEDE MOTOCICLETAS SATELITE
AV AMBALA N 27 -- 45, 27-53 IBAGUE

 LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ S.A.S.	FORMATO DE INFORME MENSUAL	FECHA: 11-09-2021
		NUMERO DE INFORME MES: 001
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Pagina 1 - 3

Ibagué, 10 febrero de 2022

Señores
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
 Ciudad.

Ref. Informe mensual correspondiente al mes enero de 2022

➤ **INTRODUCCION**

En el presente informe se presenta la gestión adelantada, de acuerdo con el seguimiento efectuado al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el marco de la resolución 0312 de 2019, se tuvo en cuenta que los estándares que la misma exige deben ser contemplados de acuerdo con el número de trabajadores, contratistas y sedes que se tienen para la Unidad. Lo anterior con el fin de garantizar la seguridad y calidad del sistema en cuanto a riesgos laborales se refiere. Cabe resaltar que el liderazgo de esta actividad nace principalmente de la Alta Dirección, el responsable del SGSST y el apoyo de la ARL.

➤ **OBJETIVO PRINCIPAL.**

Dar a conocer a través del informe Mensual las acciones desarrolladas durante el mes relacionadas a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

➤ **OBJETIVOS ESPECIFICOS.**


- relacionar las acciones de implementación realizadas durante el mes.
- Diseñar, implementar, ejecutar, mantener y mejorar las actividades proyectadas en el SGSST, socializándolo a todos los niveles de la empresa y asegurando el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, metas e indicadores propuestos para su seguimiento.

➤ **ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.**

Durante el mes de enero de 2022, se implementaron las siguientes acciones:

- ✓ Verificación de pagos mensual de aportes a seguridad social.
- ✓ Reunión mensual del Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo.
- ✓ Socialización actualización de política de seguridad y salud en el trabajo.
- ✓ Verificación del cumplimiento de la resolución 777 de 2021.
- ✓ Inspecciones de elementos de protección personal.



	FORMATO DE INFORME MENSUAL	FECHA: 11-09-2021
		NUMERO DE INFORME MES: 001
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Pagina 2 - 3

- ✓ Registro y actualización de ausentismo por causa medica, accidente de trabajo o enfermedad laboral.
- ✓ Evidencias y registro de la aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores.
- ✓ Socialización de manejo de herramientas en el área de trabajo

➤ RESULTADOS Y HALLAZGOS.

Se evidencia el impacto positivo que tienen las socializaciones de la actualización de la política de seguridad y salud en el trabajo, reglamento interno de trabajo, medevac, política de no alcohol, ni drogas.

Los equipos de protección personal son entregados a cada trabajador y se van renovando por desgaste. El registro de la entrega se hace en el formato individual de entrega de Equipos de Protección Personal, en la que se contempla el Equipo entregado, la cantidad, la fecha de entrega y la firma del trabajador en conformidad, toda la constancia se encuentra archivadas en la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa.

Se realizó el día 30.01.2022 la Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde se socializa el plan de trabajo anual.

Se logra evidencia el personal que realiza de manera ocasional el trabajo de alturas, donde se recomienda el reentrenamiento de dicho personal.

➤ CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- Continuar con la Brigada de emergencia: Capacitación actual y dotación.
- Exámenes médicos ocupacionales periódicos.
- Sistema de vigilancia epidemiológico osteomuscular.
- Aplicar Bateria de Riesgo Psicosocial al 100% de los trabajadores y contratistas de EVA
- Seguimiento por parte de la Alta dirección, la cual deberá entregar un plan de mejora.
- Entrega de elementos de protección personal al personal de planta de la empresa.

Informe elaborado por:

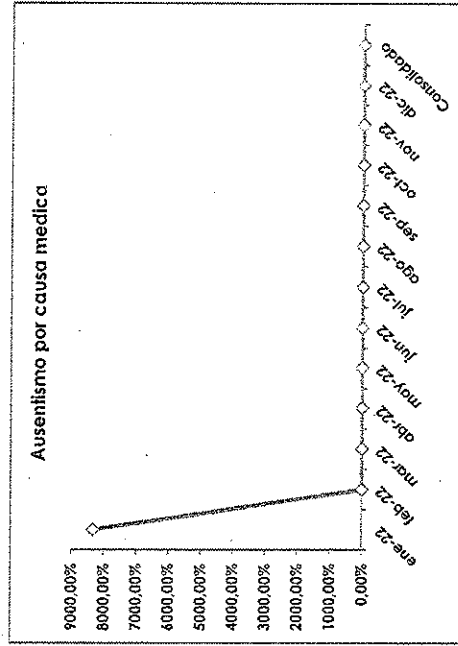


Jenny C. Varón Tovar
Responsable del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Proceso: LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
Obra: Ausentismo
Indicador: JENNY VARON TOVAR
Responsable: 240000
Constante "K": 1000
Constante para calcular el índice de las lesiones incapacitantes:

Datos		ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	Consolidado
Total de horas hombre programadas		192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Σ de días ausentes		15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Σ de días ausentes por enfermedad general		20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Σ de personas ausentadas		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de empleados		11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Días de trabajo programados en el mes		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

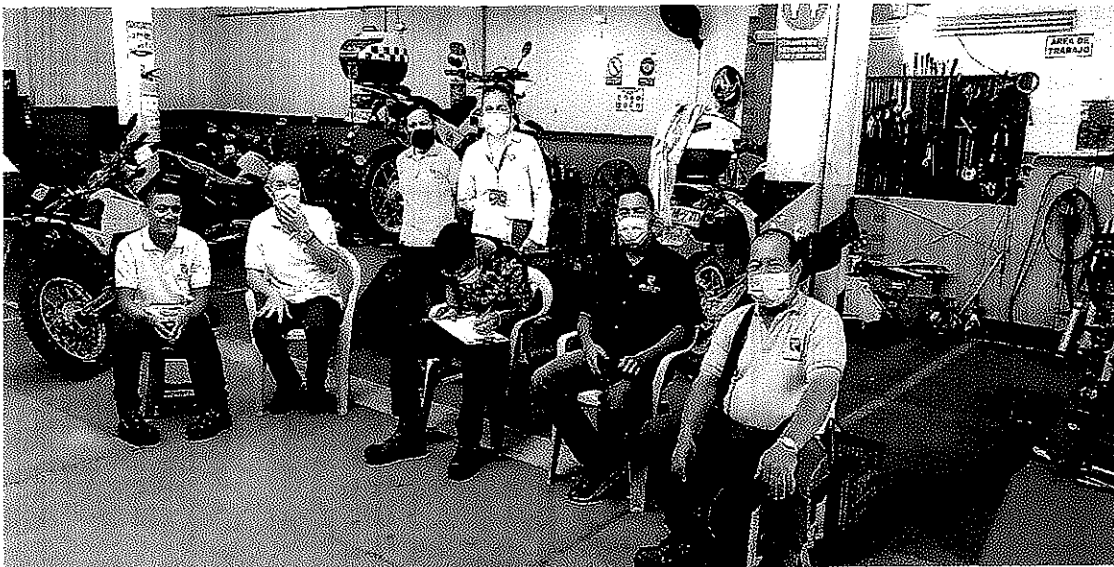
Formula	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	Consolidado
(numero de días de ausencia por incapacidad laboral o comun en el mes / numero de días de trabajo programados en el mes) * 100	83,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0





LUIS FERNANDO ROBAYO DÍAZ
NIT.14.224.583-5

CAPACITACIONES MES ENERO DE 2022



SEDE AUTOMOTORES PRINCIPAL

CALLE 14 N 6-36 CENTRO IBAGUE

SEDE AUTOMOTORES SATELITE

CARRERA 47S #120-19 B/APARCO IBAGUE

SEDE MOTOCICLETAS SATELITE

AV AMBALA N 27 - 45, 27-53 IBAGUE

IMAUTO


LUIS FERNANDO ROBAYO DÍAZ
NIT.14.224.583-5



SEDE AUTOMOTORES PRINCIPAL
CALLE 14 N 6-36 CENTRO IBAGUE

SEDE AUTOMOTORES SATELITE
CARRERA 47S #120-19 B/APARCO IBAGUE

SEDE MOTOCICLETAS SATELITE
AV AMBALA N 27 – 45, 27-53 IBAGUE

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-047
	<input checked="" type="checkbox"/>	SG-SST
FORMATO ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST		Fecha: 30 ENERO DE 2022 Versión: 001 Página 1 de 3

**ACTA DE REUNIÓN DEL
COPASST**

Fecha: 30/01/2022	Lugar: Sede Principal Mauto Vehículos	
Hora Inicial: 07:40am	Hora Final: 09:40 am	Acta N°001

Agenda:	ASISTENTES:	CARGOS:
1. Revisión del acta anterior.	Oscar García Cuellar	Presidente
2. Seguimiento acciones pendientes.	William Pulecio Chico	Secretario
3. Informe de accidentes ocurridos en el mes.	Jenny Varón Tovar	Responsable SG-SST
4. Varios y acciones pendientes.		
5. Definición de fecha próxima reunión.		
6. Cierre de la reunión.		
7. Firma del acta		

DESARROLLO DE LA AGENDA DEL COMITÉ

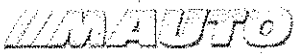
1. REVISIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

Se revisa acta de reunión del copasst del mes de diciembre de 2021, que corresponde al mes anterior donde se evidencia que hay acciones pendientes y que se están gestionando, a su vez se revisa y se comunica al COPASST el resultado de las diferentes inspecciones realizadas a los extintores y botiquines de cada una de las sedes de la empresa en el mes anterior.

Se revisa la evaluación semanal de las medidas de bioseguridad, realizadas a cada una de las sedes de la empresa.

Se evidencia mejora en los resultados gracias a la retroalimentación que se ha venido realizando con los jefes de taller. Se socializa las actualizaciones a la política de seguridad y salud en el trabajo, medevac, reglamento de higiene y seguridad industrial, reglamento interno de trabajo.

Elaboro:	Reviso:	Aprobó:
JENNY C. VARÓN TOVAR Coordinador SST	LUIS FERNANDO ROBAYO DÍAZ	LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
Dirección: Calle 14 N.6-36 Barrio Pueblo nuevo		

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-047
	<input checked="" type="checkbox"/>	SG-SST
FORMATO ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST		Fecha: 30 ENERO DE 2022 Versión: 001 Página 2 de 3

Se realiza un informe de auditoria de las acciones pendientes por realizar.
Se socializa el manejo de herramientas y la importancia del autocuidado para fortalecer la seguridad en el área de trabajo.

2. SEGUIMIENTO DE ACCIONES PENDIENTES.

- Socializar con el área administrativa sobre los hallazgos y las oportunidades de mejora de las inspecciones realizadas durante el mes de diciembre.
- El cumplimiento del plan de trabajo anual 2022.

3. INFORME DE ACCIDENTES OCURRIDOS.

- En el presente mes se presenta un accidente de trabajo, que se hace su respectivo reporte en la ARL, dejando claridad que el trabajador no sufre una lesión grave.
- Socializando las actuaciones de prevención para evitar accidentes de trabajo relacionado con el manejo de herramientas.

4. VARIOS Y ACCIONES PENDIENTES.

- Socialización del reglamento interno de trabajo
- Con respecto de los miembros principales del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo no se encuentran vinculados laboralmente a la empresa y serán representados por el suplente del principal elegido mediante elección directa y secreta y el por el suplente del principal que designo el empleador como representante del mismo en el comité.
- Inscribir a los miembros del COPASST en la capacitación en investigación de accidentes de la ARL.


5. DEFINICIÓN DE FECHA DE LA PROXIMA REUNIÓN.

- 28 de febrero de 2022- hora 07:00AM

6. CIERRE DE LA REUNIÓN.

- Se termina la reunión siendo las 09:40 am del día 30-01-2022

Elaboro:	Revisó:	Aprobó:
JENNY C. VARON TOVAR Coordinador SST	LUIS FERNANDO ROBAYO DÍAZ	LUIS FERNANDO ROBAYO DÍAZ
Dirección: Calle 14 N.6-36 Barrio Pueblo nuevo		

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-047
	<input checked="" type="checkbox"/> SG-SST	
FORMATO ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST	Fecha:	30 ENERO DE 2022
	Versión:	001
		Página 3 de 3

7. FIRMA DEL ACTA

En constancia firman,

NOMBRE	CEDULA	FIRMA
<u>W. K. Amplicio Chico</u>	<u>1110531341</u>	<u>[Signature]</u>
<u>Oscar Garcia Cuellar</u>	<u>93379854</u>	<u>Oscar Garcia</u>
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Elaboro:	Reviso:	Aprobó:
JENNY C. VARON TOVAR Coordinador SST	LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ	LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
Dirección: Calle 14 N.6-36 Barrio Pueblo nuevo		

MAUTO	ACTA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	CODIGO: FT-SST-022
		APLICADO: -11-05-2020
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		VERSION: 002
		PAGINA: 1 - 2

NOMBRE: Jorge Cardozo

CEDULA: 14-221-354 CARGO: Mensajero

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ENTREGADOS				
ITEM	EPP ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	<u>Tapabocas</u>	<u>1</u>	<u>10-02-22</u>	<u>[Firma]</u>
2				
3				
4				
5				
6				

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE: _____ CEDULA: _____

CARGO: _____ FIRMA: _____

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y salud en el trabajo que contribuyan a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 83; DECRETO 1295 DE 1994; Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO _____ CEDULA _____

A la firma de mi contrato recibí: manual de funciones, Misión, Visión Políticas de Calidad, Inducción y charla Pre-operacional.

Elaboró: JENNY C. VARON TOVAR Jefe Recurso Humanos	Revisó: LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ	Aprobó: LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
Dirección: Calle 14 N.6-36 Barrio Pueblo nuevo		

INIAUTO	ACTA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	CODIGO: FT-65T-072
		APLICADO: +11-05-2020
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		VERSION: 002
		PAGINA: 1 - 2

NOMBRE: *William Roberto Estro*

CEDULA: _____ CARGO: _____

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ENTREGADOS				
ITEM	EPP ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	<i>Tapabocas</i>	<i>1</i>	<i>8/01/2022</i>	<i>[Firma]</i>
2	<i>Tapabocas</i>	<i>1</i>	<i>9/02/2022</i>	<i>[Firma]</i>
3				
4				
5				
6				

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE: _____ CEDULA: _____

CARGO: _____ FIRMA: _____

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 53 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994; Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedara archivado en el Departamento de Seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO _____ CEDULA _____

A la firma de mi contrato recibí: manual de funciones, Misión, Visión Políticas de Calidad, Inducción y charla Pre operacional.

Elaboro:	Reviso:	Aprobó:
JENNY C. VARON TOVAR Jefe Recurso Humanos	LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ	LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ



ACTA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

CODIGO: FT-SST-022

APLICADO: 11-05-2020

VERSION: 002

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PAGINA: 1 - 2

NOMBRE: LUIS ALBERTO DOMILLAR

CEDULA: 9336263

CARGO: PIMOR

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
	TAPA BOCAS	1	31-01-2021	<i>[Signature]</i>
1	TAPA BOCAS	1	2-02-2021	<i>[Signature]</i>
2	TAPA BOCAS	1	3-02-2021	<i>[Signature]</i>
3	TAPA BOCAS	1	7-02-2021	<i>[Signature]</i>
4				
5				
6				

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE:

CEDULA:

CARGO:

FIRMA:

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994; Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO

CEDULA

A la firma de mi contrato recibí: manual de funciones, Misión, Visión Políticas de Calidad, Inducción y charla Pre operacional.

Elaboro:	Reviso:	Aprobó:
JENNY C. VARON TOVAR Jefe Recurso Humanos	LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ	LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ

Dirección: Calle 14 N.6-36 Barrio Pueblo nuevo

TINAUTO	ACTA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	CODIGO: FT-337-022
		APLICADO: -11-05-2020
		VERSION: 002
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		PAGINA: 1 - 2

NOMBRE: José Omar OYARZÁ TABUR

CEDULA: 1110304155 CARGO: TIMECURSO

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADOS				
ITEM	EPP ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Tapabocas	1	31-01-22	José Omar OYARZÁ TABUR
2	Tapabocas	1	03-02-22	José Omar OYARZÁ TABUR
3				
4				
5				
6				

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE: _____ CEDULA: _____

CARGO: _____ FIRMA: _____

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 55 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994; Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO _____ CEDULA _____

A la firma de mi contrato recibí: manual de funciones, Misión, Vision Políticas de Calidad, Inducción y charla Pre operacional.

Elaboro: JENNY C. VARÓN TOVAR Jefe Recurso Humanos	Reviso: LUIS FERNANDO ROBAYO DÍAZ	Aprobo: LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
Dirección: Calle 14 N.6-36 Barrio Pueblo nuevo		

INMAUTO	ACTA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	CODIGO: FT-SST-022
		APLICADO: -11-05-2020
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		VERSION: 002
		PAGINA: 1 - 2

NOMBRE: OSCAR GONZALEZ CULLAR

CEDULA: 93379854 CARGO: Mecánico

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADOS				
ITEM	EPP ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	TAPA BOCAS	1	29-01-22	[Firma]
2	TAPAS BOCAS	1	31-01-22	[Firma]
3	TAPA BOCAS	1	1-02-22	[Firma]
4	TAPA BOCAS	1	02-02-22	[Firma]
5	TAPA VOCAS	1	02-8-22	[Firma]
6				

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE: _____ CEDULA: _____

CARGO: _____ FIRMA: _____

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 38; DECRETO 1295 DE 1994; Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO _____ CEDULA _____

A la firma de mi contrato recibí: manual de funciones, Misión, Visión Políticas de Calidad, Inducción y charla Pre operacional.

Elaboró: JENNY C. VARON TOVAR Jefe Recurso Humanos	Revisó: LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ	Aprobó: LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
Dirección: Calle 14 N.6-36 Barrio Pueblo nuevo		

UMAUTO	ACTA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	CODIGO: FT-SST-022
		APLICADO: -11-05-2020
		VERSION: 002
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		PAGINA: 1 - 2

NOMBRE: <i>William Federico Olivos</i>
CEDULA: <i>4410524544</i>
CARGO: <i>Medicino</i>

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ENTREGADOS				
ITEM	EPP ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	<i>Tapabocas</i>	1	<i>26/01/2022</i>	<i>WFO</i>
2	<i>Tapabocas</i>	1	<i>28/01/2022</i>	<i>WFO</i>
3	<i>Tapabocas</i>	1	<i>21/01/2022</i>	<i>WFO</i>
4	<i>Tapabocas</i>	1	<i>2/02/2022</i>	<i>WFO</i>
5	<i>Tapabocas</i>	1	<i>3/02/2022</i>	<i>WFO</i>
6	<i>Tapabocas</i>	1	<i>7/02/2022</i>	<i>WFO</i>

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS	
NOMBRE:	CEDULA:
CARGO:	FIRMA:

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 53 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 83; DECRETO 1295 DE 1994; Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO	CEDULA
---	--------

A la firma de mi contrato recibí manual de funciones, Misión, Visión Políticas de Calidad, Inducción y charla Pre operacional.

Elaboro: JENNY C. VARON TOYAR Jefe Recurso Humanos	Reviso: LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ	Aprobó: LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
Dirección: Calle 14 N.6-36 Barrio Pueblo nuevo		

MAUTO	ACTA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	CODIGO: FT-SST-022
		APLICADO: -11-05-2020
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		VERSION: 002
		PAGINA: 1 - 2

NOMBRE:	OSCAR GARCIA COLLAR	
CEDULA:	93379854	CARGO: mecanico

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADOS				
ITEM	EPP ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	1 TAPABOCAS	1	17/01/22	[Firma]
2	1 TAPABOCOS	1	21/01/22	[Firma]
3	1 TAPA BOCAS	1	22/01/22	[Firma]
4	1 TAPA BOCOS	1	21/01/22	[Firma]
5	1 TAPA BOCAS	1	25/01/22	[Firma]
6	1 TAPA BOCOS	1	28/01/22	[Firma]

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS	
NOMBRE:	CEDULA:
CARGO:	FIRMA:

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994; Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO	CEDULA
---	--------

A la firma de mi contrato recibí: manual de funciones, Misión, Visión Políticas de Calidad, Inducción y charla Pre operacional.

Elaboro: JENNY C. VARON TOVAR Jefe Recurso Humanos	Reviso: LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ	Aprobó: LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
Dirección: Calle 14 N. 8-36 Barrio Pueblo nuevo		



ACTA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

CODIGO: FT-SSST-022

APLICADO: 11-05-2020

VERSION: 002

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PAGINA: 1 - 2

NOMBRE:

José Omar Ortiz TAFU

CEDULA:

1110504155

CARGO:

T. Mecánico

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Tapabocas	1	17-01-22	José Omar Ortiz
2	Tapabocas	1	19-01-22	José Omar Ortiz
3	Tapabocas	1	22-01-22	José Omar Ortiz
4	Tapabocas	1	24-01-22	José Omar Ortiz
5	Tapabocas	1	26-01-22	José Omar Ortiz
6	Tapabocas	1	28-01-22	José Omar Ortiz

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE:

CEDULA:

CARGO:

FIRMA:

Mi comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 53 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994; Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO

CEDULA

A la firma de mi contrato recibí, manual de funciones, Misión, Visión Políticas de Calidad, Inducción y charla Pre operacional.

Elaboro:	Reviso:	Aprobó:
JENNY C. VARON TOVAR Jefe Recurso Humanos	LUIS FERNANDO ROBAYO DÍAZ	LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ

Dirección: Calle 14 N. 6-36 Barrio Pueblo nuevo

IMAUTO	ACTA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	CODIGO: FT-SST-022
		AFUCADO: -11-05-2020
		VERSION: 002
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		PAGINA: 1 - 2

NOMBRE: *Unibel Guzman G*

CEDULA: *14 209 851* CARGO:

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ENTREGADOS				
ITEM	EPP ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	<i>Guantas.</i>	<i>1</i>	<i>12-01-22</i>	<i>[Firma]</i>
2	<i>topaboca.</i>	<i>1</i>	<i>04-01-22</i>	<i>[Firma]</i>
3	<i>topaboca.</i>	<i>1</i>	<i>05-01-22</i>	<i>[Firma]</i>
4	<i>topaboca.</i>	<i>1</i>	<i>08-01-22</i>	<i>[Firma]</i>
5	<i>topabocas</i>	<i>1</i>	<i>09-01-22</i>	<i>[Firma]</i>
6	<i>topabocas</i>	<i>1</i>	<i>10-01-22</i>	<i>[Firma]</i>

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE: CEDULA:

CARGO: FIRMA:

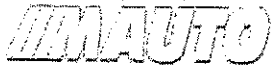
Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994; Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verma inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO CEDULA

A la firma de mi contrato recibí: manual de funciones, Misión, Visión Políticas de Calidad, inducción y charla Pre operacional.

Elaboro: JENNY C. VARON TOVAR Jefe Recurso Humanos	Reviso: LUIS FERNANDO ROBAYO DÍAZ	Aprobó: LUIS FERNANDO ROBAYO DÍAZ
Dirección: Calle 14 N.º-36 Barrio Pueblo nuevo		



ACTA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

CODIGO: FT-SST-022

APLICADO: -11-05-2020

VERSION: 002

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PAGINA: 1 - 2

NOMBRE: *Jef Lee*

CEDULA: *98281419* CARGO: *Recursos Humanos*

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	<i>[Handwritten]</i>	1	06 01 22	<i>[Handwritten]</i>
2	<i>[Handwritten]</i>	1	06 12 22	<i>[Handwritten]</i>
3	<i>[Handwritten]</i>	1	01 14 21	<i>[Handwritten]</i>
4	<i>[Handwritten]</i>	1	01 24 22	<i>[Handwritten]</i>
5	<i>[Handwritten]</i>	1	02 06 22	<i>[Handwritten]</i>
6	<i>[Handwritten]</i>	1	07 06 22	<i>[Handwritten]</i>

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE: _____ CEDULA: _____

CARGO: _____ FIRMA: _____

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 83; DECRETO 1255 DE 1994; Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO _____ CEDULA _____

A la firma de mi contrato recibí: manual de funciones, Misión, Visión Políticas de Calidad, Inducción y charla Pre operacional.

Elaboro: JENNY C. VARON TOVAR Jefe Recurso Humanos	Reviso: LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ	Aprobo: LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
--	--------------------------------------	--------------------------------------

Dirección: Calle 14 N. 3-36 Barrio Pueblo nuevo

INMAUTO	ACTA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	CODIGO: FT-SST-022
		APLICADO: -11-05-2020
		VERSION: 002
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		PAGINA: 1 - 2

NOMBRE: <i>William Fabiano Luján</i>
CEDULA: <i>110051541</i>
CARGO: <i>Humero</i>

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADOS				
ITEM	EPP ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	<i>Tapabocas</i>	<i>1</i>	<i>01/01/2022</i>	<i>[Firma]</i>
2	<i>Tapabocas</i>	<i>1</i>	<i>11/01/2022</i>	<i>[Firma]</i>
3	<i>Tapa bocas</i>	<i>1</i>	<i>14/01/2022</i>	<i>[Firma]</i>
4	<i>Tapabocas</i>	<i>1</i>	<i>20/01/2022</i>	<i>[Firma]</i>
5	<i>Guantes</i>	<i>1</i>	<i>20/01/2022</i>	<i>[Firma]</i>
6	<i>Tapabocas</i>	<i>1</i>	<i>26/01/2022</i>	<i>[Firma]</i>

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS	
NOMBRE:	CEDULA:
CARGO:	FIRMA:

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994; Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO	CEDULA
---	--------

A la firma de mi contrato recibí manual de funciones, Misión, Visión Políticas de Calidad, Inducción y charla Pre operacional.

Elaboro:	Reviso:	Aprobo:
JENNY C. VARON TOVAR Jefe Recurso Humanos	LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ	LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ

IMAUTO	ACTA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	CODIGO: FT-55T-022
		APLICADO: -11-05-2020
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		VERSION: 002
		PAGINA: 1 - 2

NOMBRE:	Luis ALBERTO BOVILLA	
CEDULA:	93222622	CARGO: PINTOR

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADOS				
ITEM	EPP ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	TAPA OJOS	1	3-01-2022	[Firma]
2	TAPA OJOS	1	4-01-2022	[Firma]
3	TAPA BOCA	1	11-01-2022	[Firma]
4	TAPA OJOS	1	18-01-2022	[Firma]
5	TAPA OJOS	1	24-01-2022	[Firma]
6	TAPA OJOS	1	28-01-2022	[Firma]

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS	
NOMBRE:	CEDULA:
CARGO:	FIRMA:

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994; Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO	CEDULA
---	--------

A la firma de mi contrato recibí: manual de funciones, Misión, Visión Políticas de Calidad, Inducción y charla Pre operacional.

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
JENNY C. VARON TOVAR Jefe Recurso Humanos	LUIS FERNANDO ROBAYO DÍAZ	LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
Dirección: Calle 14 N 6-36 Barrio Pueblo nuevo		

INNAUTO	ACTA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	CODIGO: FT-SST-022
		APLICADO: -11-05-2020
		VERSION: 002
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		PAGINA: 1 - 2

NOMBRE:	Julio Cesar Leon	
CEDULA:	3228301975	CARGO: electricista

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ENTREGADOS				
ITEM	EPP ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Topaboca	1	27/02/2021	[Firma]
2	Guañtes	1	29/12/2021	[Firma]
3	Topaboca	1	20/01/2022	[Firma]
4				
5				
6				

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS	
NOMBRE:	CEDULA:
CARGO:	FIRMA:

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994; Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO	CEDULA
---	--------

A la firma de mi contrato recibí: manual de funciones, Misión, Visión Políticas de Calidad, Inducción y charla Pre operacional.

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
JENNY C. VARON TOVAR Jefe Recurso Humanos	LUIS FERNANDO ROBAYO DÍAZ	LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
CC	14224553	LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ	CALLE 14 No. 6-36
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	DEPARTAMENTO
ÚNICA	I - Independiente		TOLIMA
		CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
		2837863	matovehiculos@nubank.com
		TELÉFONO	CUIDAD / MUNICIPIO
		IBAGUÉ	NO

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	NÚMERO PLANILLA
			58651155
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES		
2022-01 ✓	2022-01 ✓		
			CANTIDAD
			EMPLADOS
			1
			TOTAL A PAGAR
			\$2.251.700

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	TOTALES SALUD		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional					
EPS002	Salud Total EPS	800130697-4	937.500	0	0	0	0	937.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Días Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Collecios	800227840-6	1.200.000	0	0	37.500	0	1.275.000	1	

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-23	Positiva Seguros	866011153-6	39.200		39.200	0	0	392	39.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
TOTALES CAJAS							

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aportes	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
0	0	0	0	0
MEN				
0	0	0	0	0
TOTALES				
0	0	0	2.251.700	2.251.700 ✓

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar	No. Afiliados
Salud	1	937.500	937.500	1
Pensión	1	1.275.000	1.275.000	1
Riesgos Laborales	1	39.200	39.200	1
CCF	0	0	0	0
ESAP	0	0	0	0
ICBF	0	0	0	0
MEN	0	0	0	0
SENA	0	0	0	0
TOTALES				
		3	2.251.700	2.251.700 ✓



Certificación de
Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-14224583 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2021-11	230201	800229739	PROTECCION	6	0	952.600	0	952.600
Período salud: 2021-12	25-14	900336004	COLPENSIONES	9	0	1.895.700	0	1.895.700
Planilla Nro.: 21993449 Tipo E	230301	800224808	PORVENIR	6	0	909.200	0	909.200
Clase de aportante: B	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	8	0	443.600	0	443.600
Fecha transacción: 2021-12-02	EPS005	800251440	SANITAS	8	0	361.000	0	361.000
Banco: BANCOLOMBIA	EPS044	901097473	MEDIMAS EPS	3	0	89.500	0	89.500
Transacción: 1227787983	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	0	134.800	0	134.800
	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	12.800	0	12.800
	14-23	860011153	POSITIVA	23	0	1.133.500	0	1.133.500
	CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	23	0	1.041.700	0	1.041.700
	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 6.974.400

Se certifica que la empresa , identificada con CC-14224583 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

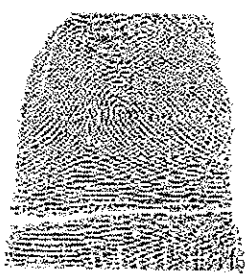
REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2021-12 ✓	230201	800229739	PROTECCION	5	0	897.000	0	897.000
Período salud: 2022-01 ✓	230301	800224808	PORVENIR	6	0	1.058.400	0	1.058.400
Planilla Nro.: 22319527 Tipo E	25-14	900336004	COLPENSIONES	8	0	1.887.500	0	1.887.500
Clase de aportante: B	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	8	0	467.400	0	467.400
Fecha transacción: 2022-01-11	EPS005	800251440	SANITAS	7	0	269.000	0	269.000
Banco: BANCOLOMBIA	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	0	134.800	0	134.800
Transacción: 1279787051	EPS044	901097473	MEDIMAS EPS	3	0	114.400	0	114.400
	14-23	860011153	POSITIVA	21	0	1.144.100	0	1.144.100
	CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	21	0	1.051.300	0	1.051.300
	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 7.023.900

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.110.540.300**
RODRIGUEZ QUINTERO

APELLIDOS
CAMILA ANDREA

NOMBRES
Camila Rodriguez Quintero



FECHA DE NACIMIENTO **05-JUL-1993**

GIRARDOT
(CUNDINAMARCA)

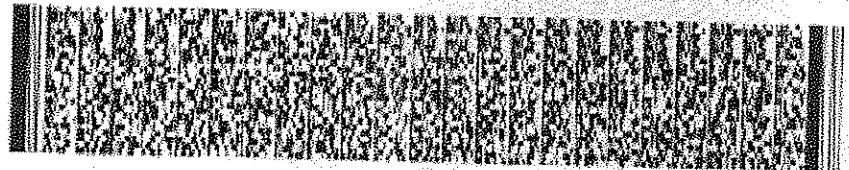
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 **A+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

21-OCT-2011 IBAGUE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sanchez Torres*

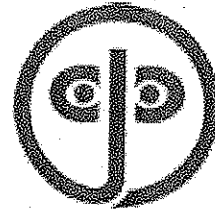
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-2500100-00302234-F-1110540300-2011-0225 0028779#31A 2 36804780

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **CAMILA ANDREA RODRIGUEZ QUINTERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1110540300 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 232854-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Enero de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

15/07/2021

VERSIÓN: 01

Página 1 de 2

Evaluación: Fecha evaluación Febrero 19 de 2022

Reevaluación: Fecha reevaluación: _____

Acta Parcial N° 07

Acta Final _____

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 073 DEL 21 DE MAYO DE 2021

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ / MAUTO VEHICULOS.

NIT: 14224583-5

C.C. 14.224.583

FECHA DE INICIO: 26 DE MAYO DE 2021

FECHA DE TERMINACION: 25 DE FEBRERO DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO: "CONTRATAR LA REPARACION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS, ACEITES, FILTROS Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL".

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

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
TOTAL PROMEDIO	4,5	ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA		5
		CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		4
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	TOTAL PROMEDIO		4,75
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	5	EVALUACION TOTAL		4,75
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS	5			
FUNCIONAMIENTO	5			
TOTAL PROMEDIO	5,0			

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION X REEVALUACION _____ POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este criterio debe ser diligenciado por los dos, en sus respectivas calidades): se realizo Evaluacion al contratista evidenciando que el contratista cumplio con los requerimientos solicitados.

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION X REEVALUACION _____ POR PARTE DEL CONTRATISTA: Estoy 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:

15/07/2021

VERSIÓN: 01

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 termino a cada uno de los integrantes de Consortios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluación hayan obtenido una calificación inferior a tres (3).

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

SI

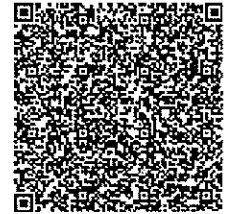
NO

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)

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA

**MAUTO VEHICULOS**

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ

Nit: 14224583-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEM 3067

CALLE 14 N. 6-36 IBAGUE TOLIMA Tel. 2637983

Adquiriente	IBAL S.A E.S.P OFICIAL	Fecha	Feb-10-2022	Forma y método de pago	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 2756000	Vencimiento	Mar-10-2022	Vendedor	JARAMILLO
Dirección	AVENIDA 15 N. 6-38 IBAGUÉ - TOLIMA			Pedido	CT10000001489
Detalle	CAMION VACTOR OTE024 MODELO 2009				

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	0001600	ORING TUBO DESFOGUE	19	1.00	22,580.00	22,580.00
2	0001601	ORING CONECTOR DEUS	19	1.00	26,990.00	26,990.00
3	0001602	KIT SENSOR TEMPERATURA (EOT)	19	1.00	1,499,550.00	1,499,550.00
4	0001603	ABRAZADERA MOTOR 9400	19	1.00	37,890.00	37,890.00
5	0001604	INYECTOR MOTOR (REMAN)	19	6.00	4,950,320.00	29,701,920.00
6	0001605	ABRAZADERA PLASTICAS MEDIANAS	19	43.00	555.00	23,865.00
7	0001606	MANGUERA SYNFLEX DE 3/8	19	1.00	23,550.00	23,550.00
8	0001607	LIJA DE AGUA No 600	19	1.00	3,550.00	3,550.00
9	0001608	DESENGRASANTE ECODEGREASER 250 X GALON	19	1.00	78,990.00	78,990.00
10	0001609	INSUMO T LIMPIADOR WYPALL	19	4.00	78,990.00	315,960.00
11	0001610	SENSOR ICP	19	1.00	1,699,540.00	1,699,540.00
12	0001611	HARNES CONECTOR MODULO	19	1.00	1,420,550.00	1,420,550.00
13	0001612	CINTA AISLANTE	19	2.00	37,990.00	75,980.00
14	0001613	MINIFUSIBLE 10 AMPERIOS	19	1.00	3,150.00	3,150.00
15	0001614	LIMPIADOR CONTACTOS ELECTRONICO QD	19	1.00	78,990.00	78,990.00
16	0001615	VALVULA REGULADORA PRESION (IPR)	19	1.00	1,961,770.00	1,961,770.00
17	0001616	KIT BOMBA ALTA PRESION	19	1.00	12,990,210.00	12,990,210.00
18	0001617	RACOR B62 3/8	19	1.00	37,980.00	37,980.00
19	0001618	RACOR B60 3/8	19	1.00	49,650.00	49,650.00
20	0001619	RACOR B60 1/4	19	1.00	54,650.00	54,650.00
21	0001620	GRIFO TANQUE DE AIRES	19	1.00	29,880.00	29,880.00

Pasan...\$ 50,137,195.00

		Subtotal	50,137,195.00
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764024680868 de Ene-28-2022 Vigencia: 6 meses Vence: Jul-28-2022 Rango: FEM 3001-8000			

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ

**MAUTO VEHICULOS**

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ

Nit: 14224583-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEM 3067

CALLE 14 N. 6-36 IBAGUE TOLIMA Tel. 2637983

Adquiriente	IBAL S.A E.S.P OFICIAL	Fecha	Forma y metodo de pago	
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 2756000	Feb-10-2022	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Dirección	AVENIDA 15 N. 6-38 IBAGUÉ - TOLIMA	Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10000001489
Detalle	CAMION VACTOR OTE024 MODELO 2009	Mar-10-2022	JARAMILLO	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen...\$	
22	0001621	HARNES PUENTE A/C DURASTAR-WORSTAR	19	1.00	998,580.00	998,580.00
23	0001622	SENSOR TEMPERATURA AIRE ACONDICIONADO	19	2.00	498,590.00	997,180.00
24	0001623	MANGUERA CORAZA 6MM 1/4	19	2.00	3,580.00	7,160.00
25	0001624	GAS REFRIGERANTE 134A 30 LBS	19	3.00	199,390.00	598,170.00
26	0001625	ELEMENTO FILTRO AIRE ACONDICIONADO	19	1.00	264,990.00	264,990.00
27	0001626	FLUIDO EQUIPO A/C X 32OZ	19	1.00	150,330.00	150,330.00
28	0001627	FILTRO SEPARADOR	19	1.00	293,880.00	293,880.00
29	0001628	COMPONENTES DEL SISTEMA NEUMATICO Y RACOR B62 3/8 RACOR B60 3/8	19	1.00	230,550.00	230,550.00
30	0001629	COMPONENTE NEUMATICO Y RACOR B620 1/4 REFUERZO GRIFO TANQUE AIRES	19	1.00	69,730.00	69,730.00
31	0001630	INSUMOS ACEITE COMPRESOR A/CPAGF 100	19	1.00	390,840.00	390,840.00
32	0001555	ABRAZADERAS PLSTICAS MEDIANA	19	1.00	420.00	420.00
33	0001631	MANGUERA DE PRESION	19	1.00	122,580.00	122,580.00
34	0001632	TUERCA	19	1.00	550.00	550.00
35	0001633	TERMO ENCÓGIBLE X MTS	19	1.00	17,980.00	17,980.00
36	0001634	BALIN CHEQUEO VALVULA	19	1.00	390,610.00	390,610.00
37	0001635	CABLE BATERIA NEGATIVO	19	1.00	630,210.00	630,210.00
38	0001636	CABLE BATERIA DOBLE FUSIBLE	19	1.00	793,880.00	793,880.00
39	0AF075	FILTRO COMBUSTIBLE BF-1345SP	19	1.00	226,770.00	226,770.00

Pasan...\$ 6,184,410.00

Subtotal 56,321,605.00

Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico:
SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN
No.18764024680868 de Ene-28-2022 Vigencia: 6 meses Vence: Jul-28-2022
Rango: FEM 3001-8000

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ

CUFE: c27d80667c1a6c0591a66355ec4cc3b9ff61e5b9e191e4da3256cb12b4dc81afa9ccdbc0d6d5bb04ddd7b49257541e1f

Fecha/hora validacion DIAN: Feb-10-2022 03:28pm Fecha/hora generacion: Feb-10-2022 03:25pm Elaboró: SANDRA OCHOA Pág: 2/3

**MAUTO VEHICULOS**

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ

Nit: 14224583-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEM 3067

CALLE 14 N. 6-36 IBAGUE TOLIMA Tel. 2637983

Adquiriente	IBAL S.A E.S.P OFICIAL	Fecha	Feb-10-2022	Forma y metodo de pago	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 2756000	Vencimiento	Mar-10-2022	Vendedor	JARAMILLO
Direccion	AVENIDA 15 N. 6-38 IBAGUÉ - TOLIMA			Pedido	CT10000001489
Detalle	CAMION VACTOR OTE024 MODELO 2009				

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
Vienen...\$						
40	0000027	BATERIA 4D WILLARD EXTREME	19	1.00	837,138.00	837,138.00
41	0000131	TANQUE AUXILIAR RADIADOR	19	1.00	319,624.00	319,624.00
42	0000098	TANQUE TAPA RADIADOR	19	1.00	163,857.00	163,857.00
43	000406	R/R ARNESS SENSORES MOTOR	19	1.00	880,550.00	880,550.00
44	000407	REMOVER Y REINSTALAR SENSOR EOT	19	1.00	320,210.00	320,210.00
45	000408	REMOVER Y REINSTALAR SENSOR ICP	19	1.00	320,210.00	320,210.00
46	000409	REMOVER Y REINSTALAR MODULO ECM	19	1.00	450,880.00	450,880.00
47	000410	EXTRACCION TORNILLO Y CORRECCION ROSCA ECM	19	1.00	290,310.00	290,310.00
48	000411	DIAGNOSTICO Y REPARACION CABLEADO O CORTO	19	1.00	1,561,550.00	1,561,550.00
49	000412	PRUEBA DE RUTA OPERACIONES ADICIONAL A DIAGNOSTICO DE RENDIMIENTO	19	1.00	359,550.00	359,550.00
50	000413	CARGA DEL ASITEMA A/C	19	1.00	181,650.00	181,650.00
51	000414	INSTALACION DE LA SONDAS DE TEMPERATURA. ARNES Y PROGRAMACION DE	19	1.00	690,885.00	690,885.00
52	000415	LAVADO TANQUE DE COMBUSTIBLE	19	1.00	128,510.00	128,510.00
53	000012	MANTENIMIENTO SISTEMA FRENO DE AHOGO	19	1.00	230,337.00	230,337.00
54	000403	DIAGNOSTICO RENDIMIENTO MOTOR	19	1.00	349,550.00	349,550.00
55	000404	REMOVER Y REINSTALAR TODOS LOS INYECTORES	19	1.00	998,550.00	998,550.00
56	000405	CORREGIR FUGA Y APRETAR LINEA DE AIRE O HIDRAULICA	19	1.00	439,854.00	439,854.00

Total items : 56

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	64,844,820.00	
		IVA 19.00%	64,844,820.00	12,320,515.80	Iva/Inc	12,320,515.80	
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764024680868 de Ene-28-2022 Vigencia: 6 meses Vence: Jul-28-2022 Rango: FEM 3001-8000						TOTALS	77,165,335.80

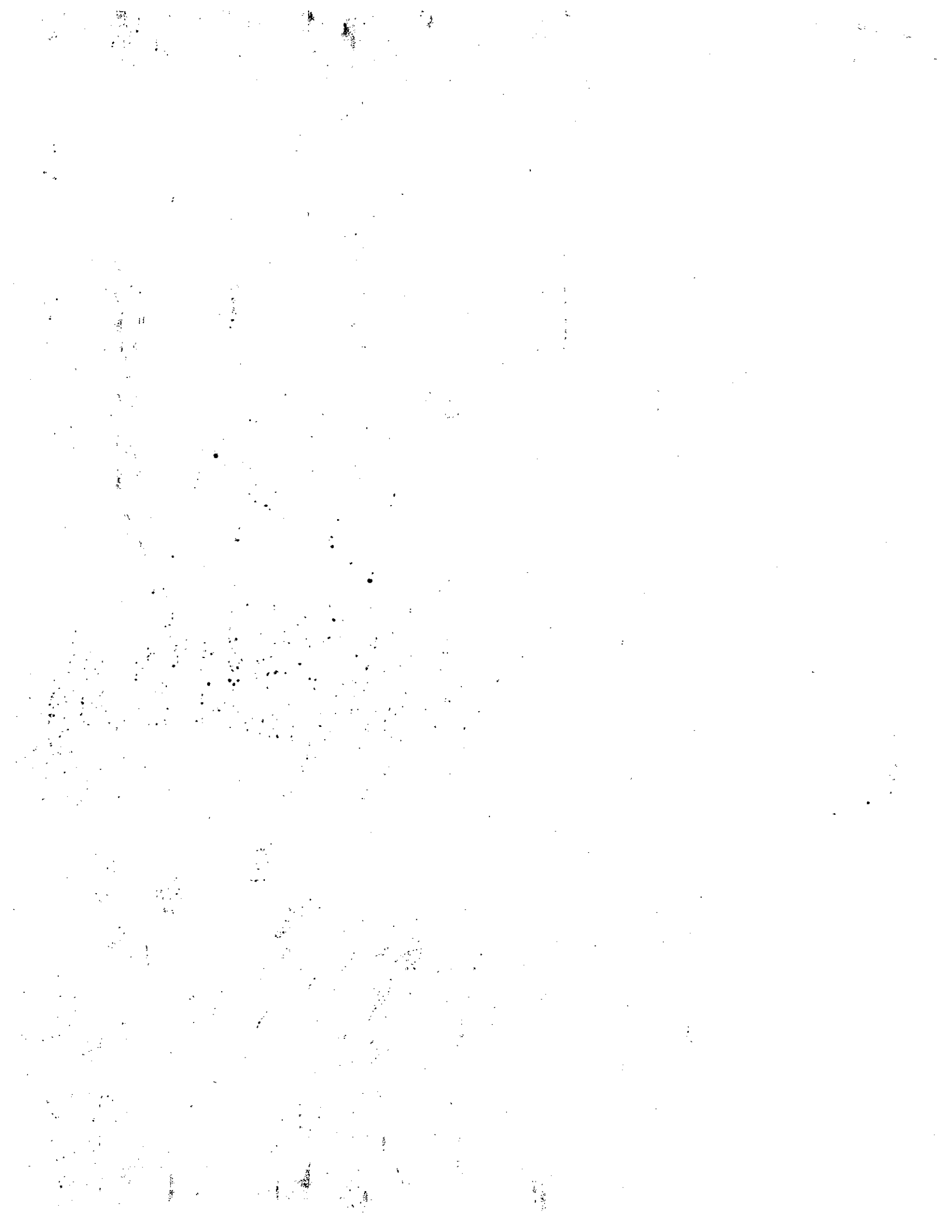
Son: SETENTA Y SIETE MILLONES.CIENTO SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO I

NTAVOS mcte.

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ

CUFE: c27d80667c1a6c0591a66355ec4cc3b9ff61e5b9e191e4da3256cb12b4dc81afa9ccdbc0d6d5bb04ddd7b49257541e1f

Fecha/hora validación DIAN: Feb-10-2022 03:28pm Fecha/hora generacion: Feb-10-2022 03:25pm:Elaboró: SANDRA OCHOA Pág: 3/3





ORDEN DE COMPRA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-204

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 01

Página : 2 de 2

Fecha del proceso: 01/02/2022

Contrato :

Proveedor: [14224583] LUIS FERNANDO ROBAYO Nit: 14224583

Direccion: CL 14 6 - 36 IN 1 BRR CENTRO

Telefono: 2596249

Ciudad: IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS
52905413

Orden de Compra: 20220102

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1012514	FILTRO COMBUSTIBLE BF -1345SP	19	B01	UNIDAD	1.00	226,770.00	43,086.30	269,856.30
11261598	BATERIA 4D WILLARD EXTREME	19	B01	UNIDAD	1.00	837,138.00	159,056.22	996,194.22
112000030	TANQUE AUXILIAR RADIADOR	19	B01	UNIDAD	1.00	319,624.00	60,728.56	380,352.56
11261582	TANQUE TAPA RADIADOR	19	B01	UNIDAD	1.00	163,857.00	31,132.83	194,989.83
1128595	R/R ARNES SENSORES MOTOR	19	B01	UNIDAD	1.00	880,550.00	167,304.50	1,047,854.50

OBSERVACION :

SUB- TOTAL

58,522,774.00

VALOR IVA

11,119,327.06

TOTAL

69,642,101.06

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 2

Fecha del proceso: 10/02/2022

Numero: 20220007

Proveedor: [14224583] LUIS FERNANDO	Nit: 14224583	Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Direccion: CL 14 6 - 36 IN 1 BRR CENTRO		Orden de Compra: 20220102
Telefono: 2596249	Ciudad: IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1012514	FILTRO COMBUSTIBLE BF -1345SP	B01	UNIDAD	1.00	269,856.30	269,856.30
1014563	DESENGRASANTE ECODEGREASER	B01	GALON	1.00	93,998.10	93,998.10
104021478	LIJA AGUA	B01	UNIDAD	1.00	4,224.50	4,224.50
112000030	TANQUE AUXILIAR RADIADOR	B01	UNIDAD	1.00	380,352.56	380,352.56
112000161	TUERCAS	B01	UNIDAD	1.00	654.50	654.50
112000282	ABRAZADERAS PLASTICAS	B01	UNIDAD	1.00	499.80	499.80
11200105	ABRAZADERAS PLASTICAS	B01	UNIDAD	43.00	660.45	28,399.35
112002314	ORING TUBO DESFOGUE	B01	UNIDAD	1.00	26,870.20	26,870.20
11203214	ORING CONECTOR	B01	UNIDAD	1.00	32,118.10	32,118.10
1123654	LIMPIADOR CONTACTOS	B01	UNIDAD	1.00	93,998.10	93,998.10
1123655	MINIFUSIBLE 20 AMPERIOS	B01	UNIDAD	1.00	3,748.50	3,748.50
1123658	INSUMO LIMPIADOR WYPALL	B01	UNIDAD	4.00	93,998.10	375,992.40
11261582	TANQUE TAPA RADIADOR	B01	UNIDAD	1.00	194,989.83	194,989.83
11261598	BATERIA 4D WILLARD EXTREME	B01	UNIDAD	1.00	996,194.22	996,194.22
11278525	VALVULA REGULADORA PRESION	B01	UNIDAD	1.00	2,334,506.30	2,334,506.30
1128563	GAS REFRIGERANTE 134A 30 LBS	B01	UNIDAD	3.00	237,274.10	711,822.30
1128569	KIT SENSOR TEMPERATURA	B01	UNIDAD	1.00	1,784,464.50	1,784,464.50
1128570	ABRAZADERA MOTOR 9400	B01	UNIDAD	1.00	45,089.10	45,089.10
1128571	MANGUERA SYNFLEX 3/8	B01	UNIDAD	1.00	28,024.50	28,024.50
1128572	SENSOR ICP	B01	UNIDAD	1.00	2,022,452.60	2,022,452.60
1128573	HARNES CONECTOR MODULO	B01	UNIDAD	1.00	1,690,454.50	1,690,454.50
1128574	CINTA AISLANTE	B01	UNIDAD	2.00	45,208.10	90,416.20
1128575	KIT BOMBA ALTA PRESION	B01	UNIDAD	1.00	15,458,349.90	15,458,349.90
1128576	RACOR B62 3/8	B01	UNIDAD	1.00	45,196.20	45,196.20
1128577	RACOR B60 3/8	B01	UNIDAD	1.00	59,083.50	59,083.50
1128578	RACOR B60 1/4	B01	UNIDAD	1.00	65,033.50	65,033.50
1128579	GRIFO TANQUE DE AIRES	B01	UNIDAD	1.00	35,557.20	35,557.20
1128580	HARNES PUENTE A/C DURASTAR-	B01	UNIDAD	1.00	1,188,310.20	1,188,310.20
1128581	SENSOR TEMPERATURA AIRE	B01	UNIDAD	2.00	593,322.10	1,186,644.20
1128582	MANGUERA CORAZA 6 MM 1/4	B01	UNIDAD	2.00	4,260.20	8,520.40
1128583	ELEMENTO FILTRO AIRE	B01	UNIDAD	1.00	315,338.10	315,338.10
1128584	FLUIDO EQUIPO A/C X 32OZ	B01	UNIDAD	1.00	178,892.70	178,892.70
1128585	FILTRO SEPARADOR	B01	UNIDAD	1.00	349,717.20	349,717.20
1128586	COMPONENTES DEL SISTEMA	B01	UNIDAD	1.00	274,354.50	274,354.50



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: 10/02/2022

Numero: 20220007

Proveedor: [14224583] LUIS FERNANDO Direccion: CL 14 6 - 36 IN 1 BRR CENTRO Telefono: 2596249	Nit: 14224583 Ciudad: IBAGUE	Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS Orden de Compra: 20220102
---	---------------------------------	---

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1128587	COMPONENTE NEUMATICO Y RACOR	B01	UNIDAD	1.00 ✓	82,978.70	82,978.70
1128588	INSUMO ACEITE COMPRESOR	B01	UNIDAD	1.00 ✓	465,099.60	465,099.60
1128589	MANGUERA DE PRESION	B01	UNIDAD	1.00 ✓	145,870.20	145,870.20
1128591	TERMO ENCOGIBLE X MTS	B01	UNIDAD	1.00 ✓	21,396.20	21,396.20
1128592	BALIN CHEQUEO VALVULA	B01	UNIDAD	1.00 ✓	464,825.90	464,825.90
1128593	CABLE BATERIA NEGATIVO	B01	UNIDAD	1.00 ✓	749,949.90	749,949.90
1128594	CABLE BATERIA DOBLE FUSIBLE	B01	UNIDAD	1.00 ✓	944,717.20	944,717.20
1128595	R/R ARNES SENSORES MOTOR	B01	UNIDAD	1.00 ✓	1,047,854.50	1,047,854.50
11289692	INYECTOR	B01	UNIDAD	6.00 ✓	5,890,880.80	35,345,284.80
TOTAL						69,642,101.06 ✓


OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA N° FEM 3067

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 2

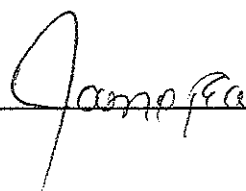
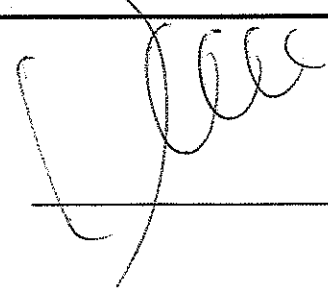
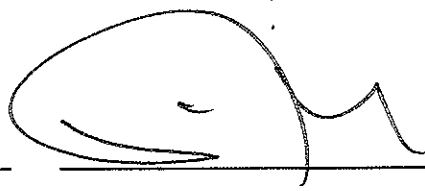
SALIDA DE ALMACEN

CONCEPTO : VACTOR OTE 024	NUMERO : 22000906
	FECHA : 10/02/2022

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

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	1012514	FILTRO COMBUSTIBLE BF -1345SP	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	269,856.30	269,856.30
2	1014563	DESENGRASANTE ECODEGREASER 250 X	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	GALON	1	93,998.10	93,998.10
3	104021478	LIJA AGUA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	4,224.50	4,224.50
4	112000030	TANQUE AUXILIAR RADIADOR	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	380,352.56	380,352.56
5	112000161	TUERCAS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	654.50	654.50
6	112000282	ABRAZADERAS PLASTICAS MEDIANAS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	499.80	499.80
7	11200105	ABRAZADERAS PLASTICAS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	43	660.45	28,399.35
8	112002314	ORING TUBO DESFOGUE	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	26,870.20	26,870.20
9	11203214	ORING CONECTOR	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	32,118.10	32,118.10
10	1123654	LIMPIADOR CONTACTOS ELECTRONICO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	93,998.10	93,998.10
11	1123655	MINIFUSIBLE 20 AMPERIOS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	3,748.50	3,748.50
12	1123658	INSUMO LIMPIADOR WYPALL	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	4	93,998.10	375,992.40
13	11261582	TANQUE TAPA RADIADOR	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	194,989.83	194,989.83
14	11261598	BATERIA 4D WILLARD EXTREME	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	996,194.22	996,194.22
15	11278525	VALVULA REGULADORA PRESION	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	2,334,506.30	2,334,506.30
16	1128563	GAS REFRIGERANTE 134A 30 LBS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	3	237,274.10	711,822.30
17	1128569	KIT SENSOR TEMPERATURA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	1,784,464.50	1,784,464.50
18	1128570	ABRAZADERA MOTOR 9400	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	45,089.10	45,089.10
19	1128571	MANGUERA SYNFLEX 3/8	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	28,024.50	28,024.50
20	1128572	SENSOR ICP	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	2,022,452.60	2,022,452.60
21	1128573	HARNES CONECTOR MODULO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	1,690,454.50	1,690,454.50
22	1128574	CINTA AISLANTE	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	45,208.10	90,416.20
23	1128575	KIT BOMBA ALTA PRESION	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	15,458,349.90	15,458,349.90
24	1128576	RACOR B62 3/8	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	45,196.20	45,196.20

CANTIDAD : 72 TOTAL \$: 26,712,672.56

Elaborado:

Entregado:

Recibido:



**ENTREGA DE MATERIALES
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

CODIGO : AF-R-203

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 05

Página : 2 de 2

SALIDA DE ALMACEN

CONCEPTO :

VECTOR OTE 024

NUMERO : 22000906

FECHA : 10/02/2022

NIT/ CC : 93357339

NOMBRE : [93357339] JAVIER PIÉDRAHITA SARMIENTO

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
25	1128577	RACOR B60 3/8	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	59,083.50	59,083.50
26	1128578	RACOR B60 1/4	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	65,033.50	65,033.50
27	1128579	GRIFO TANQUE DE AIRES	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	35,557.20	35,557.20
28	1128580	HARNES PUENTE A/C DURASTAR- WORSTAR	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	1,188,310.20	1,188,310.20
29	1128581	SENSOR TEMPERATURA AIRE	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	593,322.10	1,186,644.20
30	1128582	MANGUERA CORAZA 6 MM 1/4	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	4,260.20	8,520.40
31	1128583	ELEMENTO FILTRO AIRE ACONDICIONADO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	315,338.10	315,338.10
32	1128584	FLUIDO EQUIPO A/C X 32OZ	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	178,892.70	178,892.70
33	1128585	FILTRO SEPARADOR	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	349,717.20	349,717.20
34	1128586	COMPONENTES DEL SISTEMA NEUMATICO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	274,354.50	274,354.50
35	1128587	COMPONENTE NEUMATICO Y RACOR	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	82,978.70	82,978.70
36	1128588	INSUMO ACEITE COMPRESOR A/CPAGF 100	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	465,099.60	465,099.60
37	1128589	MANGUERA DE PRESION	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	145,870.20	145,870.20
38	1128591	TERMO ENCOGIBLE X MTS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	21,396.20	21,396.20
39	1128592	BALIN CHEQUEO VALVULA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	464,825.90	464,825.90
40	1128593	CABLE BATERIA NEGATIVO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	749,949.90	749,949.90
41	1128594	CABLE BATERIA DOBLE FUSIBLE	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	944,717.20	944,717.20
42	1128595	R/R ARNES SENSORES MOTOR	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	1,047,854.50	1,047,854.50
43	11289692	INYECTOR	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	6	5,890,880.80	35,345,284.80
						CANTIDAD : 98	TOTAL \$:	69,642,101.06

Jamapa

Javier Piedrahita

[Signature]

Elaborado:

Entregado:

Recibido:



MAUTO VEHICULOS

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
Nit: 14224583-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEM 3068

CALLE 14 N. 6-36 IBAGUE TOLIMA Tel. 2637983

Adquirante	IBAL S.A E.S.P OFICIAL	Fecha	Forma y metodo de pago			
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 2756000	Feb-10-2022	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES			
Direccion	AVENIDA 15 N. 6-38 IBAGUE - TOLIMA	Vencimiento	Vendedor	Pedido :CT10000001891.:		
Detalle	VECTOR OTD 919 CAMION MODELO 2006	Mar-10-2022	JARAMILLO			
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	0AF015	MINEROL GRASA x LIBRA		5.00	10,000.00	50,000.00
2	0001651	PITO ALARMA DE REVERSO	19	1.00	199,890.00	199,890.00
3	0000538	EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION	19	1.00	2,313,096.00	2,313,096.00
4	0001648	RACOR Y ACOPLA 1/4 RAPIDO	19	1.00	199,240.00	199,240.00
5	0000401	DIAFRAGMA	19	2.00	24,807.00	49,614.00
6	0001649	TORNILLO PARA ABRAZADERA	19	3.00	3,970.00	11,910.00
7	0001650	GRIFO	19	1.00	27,880.00	27,880.00
8	0AF024	REFRIGERANTE x GALON	19	2.00	7,570.00	15,140.00
9	0000393	TANQUE AUXILIAR RADIADOR	19	1.00	1,779,665.00	1,779,665.00
10	0000356	SILICONA ULTRAGREY	19	1.00	16,941.00	16,941.00
11	000425	ENGRASE GENERAL VEHICULO + EQUIPO VECTOR	19	1.00	580,449.00	580,449.00
12	000100	MANTENIMIENTO ELECTRICO	19	1.00	179,004.00	179,004.00
13	000423	REVISION FUGA DE AIRE	19	1.00	132,290.00	132,290.00
14	000424	REPARAR CAJA DE DIRECCION	19	1.00	713,889.00	713,889.00
15	000096	MANTENIMIENTO FRENOS EN GENERAL	19	1.00	367,014.00	367,014.00

Total items : 15

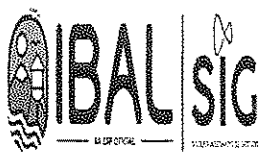
RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	6,636,022.00
		EXCLUIDO	50,000.00	0.00	Iva/Inc	1,251,344.18
		IVA 19.00%	6,586,022.00	1,251,344.18		
Representación gráfica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAPE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAPE. Autorización DIAN No.18764024680868 de Ene-28-2022 Vigencia: 6 meses Vence: Jul-28-2022 Rango: FEM 3001-8000					TOTAL\$	7,887,366.18

Son: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS

/OS mcte.

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ

2068



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: 01/02/2022

Contrato :

Proveedor: [14224583] LUIS FERNANDO ROBAYO Nit: 14224583 Dirección: CL 14 6 - 36 IN 1 BRR CENTRO Teléfono: 2596249 Ciudad: IBAGUE	Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS 52905413 Orden de Compra: 20220105
---	---

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
10100105	MINEROL GRASA LIBRA	0	B01	LIBRA	5.00	10,000.00	0.00	50,000.00
11274185	PITO	19	B01	UNIDAD	1.00	199,890.00	37,979.10	237,869.10
112000040	EMPAQUETADURA CAJA DE DIRECCION	19	B01	UNIDAD	1.00	2,313,096.00	439,488.24	2,752,584.24
11285161	RACOR ACOPLA 1/4 RAPIDO	19	B01	UNIDAD	1.00	199,240.00	37,855.60	237,095.60
112859160	DIAFRAGMA	19	B01	UNIDAD	2.00	24,807.00	9,426.66	59,040.66
112859116	TORNILLOS	19	B01	UNIDAD	3.00	3,970.00	2,262.90	14,172.90
1128463	GRIFO	19	B01	UNIDAD	1.00	27,880.00	5,297.20	33,177.20
101789654	REFRIGERANTE	19	B01	UNIDAD	2.00	7,570.00	2,876.60	18,016.60
112000030	TANQUE AUXILIAR RADIADOR	19	B01	UNIDAD	1.00	1,779,665.00	338,136.35	2,117,801.35
11261594	SILICONA ULTRAGREY	19	B01	UNIDAD	1.00	16,941.00	3,218.79	20,159.79

OBSERVACION :

SUB-TOTAL 4,663,376.00	VALOR IVA 876,541.44	TOTAL 5,539,917.44
----------------------------------	--------------------------------	------------------------------

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

CODIGO : AF-R-205
FECHA VIGENCIA : 2016-11-09
VERSION : 05
Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 10/02/2022

Numero: 20220008

Proveedor: [14224583] LUIS FERNANDO Nit: 14224583
Direccion: CL 14 6 - 36 IN 1 BRR CENTRO
Telefono: 2596249 Ciudad: IBAGUE

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Orden de Compra: 20220105

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
10100105	MINEROL GRASA LIBRA	B01	LIBRA	5.00	10,000.00	50,000.00
101789654	REFRIGERANTE	B01	UNIDAD	2.00	9,008.30	18,016.60
112000030	TANQUE AUXILIAR RADIADOR	B01	UNIDAD	1.00	2,117,801.35	2,117,801.35
112000040	EMPAQUETADURA CAJA DE	B01	UNIDAD	1.00	2,752,584.24	2,752,584.24
11261594	SILICONA ULTRAGREY	B01	UNIDAD	1.00	20,159.79	20,159.79
11274185	PITO	B01	UNIDAD	1.00	237,869.10	237,869.10
1128463	GRIFO	B01	UNIDAD	1.00	33,177.20	33,177.20
11285161	RACOR ACOPLE 1/4 RAPIDO	B01	UNIDAD	1.00	237,095.60	237,095.60
112859116	TORNILLOS	B01	UNIDAD	3.00	4,724.30	14,172.90
112859160	DIAFRAGMA	B01	UNIDAD	2.00	29,520.33	59,040.66

TOTAL
5,539,917.44

OBSERVACION :


FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FEM 3068

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO
PROFESIONAL EN BIENES E

Elaboro:

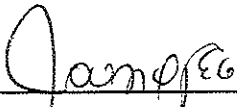
Reviso:

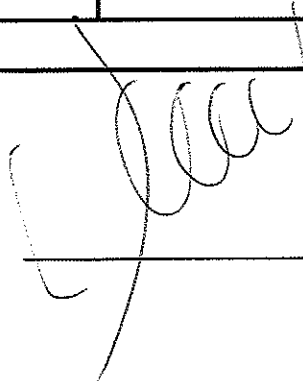
Aprobo:

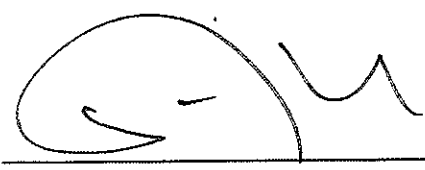
	ENTREGA DE MATERIALES	CODIGO : AF-R-203
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FECHA VIGENCIA : 2016-11-09
		VERSION : 05
		Página : 1 de 1

SALIDA DE ALMACEN	
CONCEPTO : VACTOR OTD 919	NUMERO : 22000908
	FECHA : 10/02/2022
NIT/ CC : 93357339	NOMBRE : [93357339] JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	10100105	MINEROL GRASA LIBRA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	LIBRA	5	10,000.00	50,000.00
2	101789654	REFRIGERANTE	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	9,008.30	18,016.60
3	112000030	TANQUE AUXILIAR RADIADOR	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	2,117,801.35	2,117,801.35
4	112000040	EMPAQUETADURA CAJA DE DIRECCION	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	2,752,584.24	2,752,584.24
5	11261594	SILICONA ULTRAGREY	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	20,159.79	20,159.79
6	11274185	PITO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	237,869.10	237,869.10
7	1128463	GRIFO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	33,177.20	33,177.20
8	11285161	RACOR AQCOPELE 1/4 RAPIDO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	237,095.60	237,095.60
9	112859116	TORNILLOS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	3	4,724.30	14,172.90
10	112859160	DIAFRAGMA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	29,520.33	59,040.66
						CANTIDAD : 18	TOTAL \$:	5,539,917.44



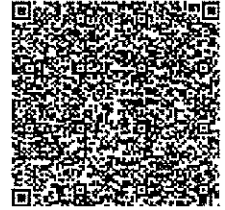




Elaborado:

Entregado:

Recibido:

**MAUTO VEHICULOS**

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ

Nit: 14224583-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEM 3070

CALLE 14 N. 6-36 IBAGUE TOLIMA Tel. 2637983

Adquiriente	IBAL S.A E.S.P OFICIAL	Fecha	Forma y metodo de pago			
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 2756000	Feb-10-2022	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES			
Direccion	AVENIDA 15 N. 6-38	Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10000002088		
	IBAGUÉ - TOLIMA	Mar-10-2022	JARAMILLO			
Detalle	CANTER OTD-955 CAMION MODELO 2000					
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	0001481	SOPORTE CENTRAL CARDAN + BALINERA	19	1.00	634,880.00	634,880.00
2	0001653	MANGUERA SEGÚN MUESTRA	19	1.00	122,380.00	122,380.00
3	0001162	BOMBA EMBRAGUE PRINCIPAL	19	1.00	692,774.00	692,774.00
4	0001152	LIQUIDO DE FRENOS	19	1.00	32,504.00	32,504.00
5	0001652	FRENO AHOGO	19	1.00	998,780.00	998,780.00
6	000426	CAMBIO FRENO AHOGO	19	1.00	122,380.00	122,380.00
7	000427	CAMBIO BOMBA DE EMBRAGUE	19	1.00	90,380.00	90,380.00

Total items : 7

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	2,694,078.00
		IVA 19.00%	2,694,078.00	511,874.82	Iva/Inc	511,874.82
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE, Autorización DIAN No.18764024680868 de Ene-28-2022 Vigencia: 6 meses Vencer: Jul-28-2022 Rango: FEM 3001-8000					TOTAL\$	3,205,952.82

Son: TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON OC

mcte.

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ

3070



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: 01/02/2022

Contrato :

Proveedor: [14224583] LUIS FERNANDO ROBAYO Nit: 14224583 Dirección: CL 14 6 - 36 IN 1 BRR CENTRO Teléfono: 2596249 Ciudad: IBAGUE	Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS 52905413 Orden de Compra: 20220106
---	---

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
112000042	SOPORTE CARDAN	19	B01	UNIDAD	1.00	634,880.00	120,627.20	755,507.20
1128464	MANGUERA SEGUN MUESTRA	19	B01	UNIDAD	1.00	122,380.00	23,252.20	145,632.20
1129165	BOMBA EMBRAGUE PRINCIPAL	19	B01	UNIDAD	1.00	692,774.00	131,627.06	824,401.06
101000006	LIQUIDO DE FRENOS	19	B01	UNIDAD	1.00	32,504.00	6,175.76	38,679.76
1128465	FRENO AHOGO	19	B01	UNIDAD	1.00	998,780.00	189,768.20	1,188,548.20

OBSERVACION :

SUB- TOTAL 2,481,318.00	VALOR IVA 471,450.42	TOTAL 2,952,768.42
-----------------------------------	--------------------------------	------------------------------

Jaime Ortiz

JAIME EDUARDO ORTIZ
PROFESIONAL EN BIENES
ELABORADO POR

[Signature]

APROBADO POR

[Signature]

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: 10/02/2022

Numero: 20220009

Proveedor: [14224583] LUIS FERNANDO Nit: 14224583
Direccion: CL 14 6 - 36 IN 1 BRR CENTRO
Telefono: 2596249 Ciudad: IBAGUE

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Orden de Compra: 20220106

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
101000006	LIQUIDO DE FRENOS	B01	UNIDAD	1.00	38,679.76	38,679.76
112000042	SOPORTE CARDAN	B01	UNIDAD	1.00	755,507.20	755,507.20
1128464	MANGUERA SEGUN MUESTRA	B01	UNIDAD	1.00	145,632.20	145,632.20
1128465	FRENO AHOGO	B01	UNIDAD	1.00	1,188,548.20	1,188,548.20
1129165	BOMBA EMBRAGUE PRINCIPAL	B01	UNIDAD	1.00	824,401.06	824,401.06

TOTAL
2,952,768.42

OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA N ° FEM 3070

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO
PROFESIONAL EN BIENES E

Elaboro:

Reviso:

Aprobo:



**ENTREGA DE MATERIALES
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

CODIGO : AF-R-203
 FECHA VIGENCIA : 2016-11-09
 VERSION : 05
 Página : 1 de 1

SALIDA DE ALMACEN

CONCEPTO : OTD 955		NUMERO : 22000911
		FECHA : 10/02/2022
NIT/ CC : 93357339		NOMBRE : [93357339] JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	101000006	LIQUIDO DE FRENOS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	38,679.76	38,679.76
2	112000042	SOPORTE CARDAN	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	755,507.20	755,507.20
3	1128464	MANGUERA SEGUN MUESTRA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	145,632.20	145,632.20
4	1128465	FRENO AHOGO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	1,188,548.20	1,188,548.20
5	1129165	BOMBA EMBRAGUE PRINCIPAL	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	824,401.06	824,401.06
						CANTIDAD : 5	TOTAL \$: 2,952,768.42	

Jampesa

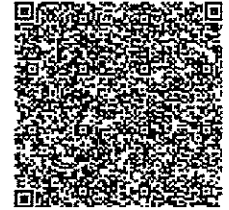
Javier Piedrahita

[Signature]

Elaborado:

Entregado:

Recibido:

**MAUTO VEHICULOS**

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ

Nit: 14224583-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEM 3071

CALLE 14 N. 6-36 IBAGUE TOLIMA Tel. 2637983

Adquiriente	IBAL S.A E.S.P OFICIAL		Fecha	Forma y metodo de pago		
Identific.	NIT 800089809-6	Tels: 2756000	Feb-10-2022	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES		
Dirección	AVENIDA 15 N. 6-38 IBAGUÉ - TOLIMA		Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10000002178	
Detalle	MITSUBISHI OCJ-511 CAMIONETA MODELO 2013		Mar-10-2022	JARAMILLO		
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	0001638	VALVULA DE CAUCHO	19	1.00	25,913.00	25,913.00
2	0001021	TENSOR CORREA 'PATÍN	19	1.00	203,220.00	203,220.00
3	000417	VULCANIZADA LLANTA	19	1.00	70,880.00	70,880.00

Total items : 3

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	300,013.00
		IVA 19.00%	300,013.00	57,002.47	Iva/Inc	57,002.47
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764024680868 de Ene-28-2022 Vigencia: 6 meses Vence: Jul-28-2022 Rango: FEM 3001-8000					TOTALS	357,015.47

Son: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINCE PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS //

14224583

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ



3091



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: 01/02/2022

Contrato :

Proveedor: [14224583] LUIS FERNANDO ROBAYO Nit: 14224583 Dirección: CL 14 6 - 36 IN 1 BRR CENTRO Teléfono: 2596249 Ciudad: IBAGUE	Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS 52905413 Orden de Compra: 20220107
---	---

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1126325	VALVULA DE CAUCHO	19	B01	UNIDAD	1.00	25,913.00	4,923.47	30,836.47
1129186	SENSOR CORREA PATIN	19	B01	UNIDAD	1.00	203,220.00	38,611.80	241,831.80

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
229,133.00	43,535.27	272,668.27

Jaime Ortiz

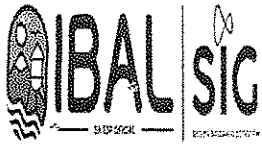
JAIME EDUARDO ORTIZ
PROFESIONAL EN BIENES
ELABORADO POR

[Handwritten Signature]

APROBADO POR

[Handwritten Signature]

RECIBIDO POR



**ENTRADA POR COMPRAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

CODIGO : AF-R-205
FECHA VIGENCIA : 2016-11-09
VERSION : 05
Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 10/02/2022

Numero: 20220010

Proveedor: [14224583] LUIS FERNANDO Direccion: CL 14 6 - 36 IN 1 BRR CENTRO Telefono: 2596249	Nit: 14224583 Ciudad: IBAGUE	Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS Orden de Compra: 20220107
--	---	---

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1126325	VALVULA DE CAUCHO	B01	UNIDAD	1.00	30,836.47	30,836.47
1129186	TENSOR CORREA PATIN	B01	UNIDAD	1.00	241,831.80	241,831.80
TOTAL						272,668.27

OBSERVACION :
FACTURA DE ELECTRONICA N° FEM 3071

Jaime E. Ortiz

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO
PROFESIONAL EN BIENES E

Elaboro:

Reviso:

Aprobo:



**ENTREGA DE MATERIALES
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

CODIGO : AF-R-203
 FECHA VIGENCIA : 2016-11-09
 VERSION : 05
 Página : 1 de 1

SALIDA DE ALMACEN

CONCEPTO : OCJ 511		NUMERO : 22000912
NIT/ CC : 93357339		FECHA : 10/02/2022
NOMBRE : [93357339] JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO		

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	1126325	VALVULA DE CAUCHO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	30,836.47	30,836.47
2	1129186	TENSOR CORREA PATIN	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	241,831.80	241,831.80
						CANTIDAD : 2	TOTAL \$:	272,668.27

Jamapa

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Elaborado:

Entregado:

Recibido:



MAUTO VEHICULOS

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
Nit: 14224583-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEM 3072

CALLE 14 N. 6-36 IBAGUE TOLIMA Tel. 2637983

Adquiriente	IBAL S.A E.S.P OFICIAL	Fecha	Forma y metodo de pago	
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 2756000	Feb-10-2022	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Dirección	AVENIDA 15 N. 6-38 IBAGUÉ - TOLIMA	Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10000002179
Detalle	NISSAN OCJ-472 CAMIONETA MODELO 2012	Mar-10-2022	JARAMILLO	

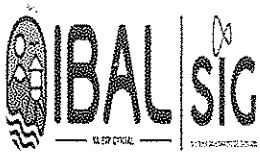
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	0001637	STOP TRASERO	19	2.00	398,344.00	796,688.00
2	0000678	CORREA ALTERNADOR	19	1.00	119,806.00	119,806.00
3	0000727	CORREA DIRECCIÓN HIDRÁULICA	19	1.00	42,258.00	42,258.00
4	000416	CAMBIO DE STOP TRASEROS	19	1.00	60,780.00	60,780.00
5	000166	DESPINCHE DE LLANTA	19	1.00	13,681.00	13,681.00

Total items : 5

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	1,033,213.00
		IVA 19.00%	1,033,213.00	196,310.47	Iva/Inc	196,310.47
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S., Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764024680868 de Ene-28-2022 Vigencia: 6 meses Vence: Jul-28-2022 Rango: FEM 3001-8000					TOTAL\$	1,229,523.47

Son: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS CON CUARENT

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ



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: 01/02/2022

Contrato :

Proveedor: [14224583] LUIS FERNANDO ROBAYO Nit: 14224583

Direccion: CL 14 6 - 36 IN 1 BRR CENTRO

Telefono: 2596249

Ciudad: IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS
52905413

Orden de Compra: 20220108

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
11232584	STOP TRASERO	19	B01	UNIDAD	2.00	398,344.00	151,370.72	948,058.72
112744251	CORREA ALTERNADOR	19	B01	UNIDAD	1.00	119,806.00	22,763.14	142,569.14
112859181	CORREA DIRECCION HIDRAULICA	19	B01	UNIDAD	1.00	42,258.00	8,029.02	50,287.02

OBSERVACION :

SUB- TOTAL

958,752.00

VALOR IVA

182,162.88

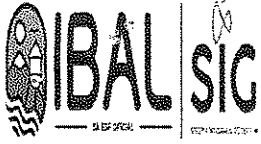
TOTAL

1,140,914.88

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: 10/02/2022

Numero: 20220011

Proveedor: [14224583] LUIS FERNANDO Direccion: CL 14 6 - 36 IN 1 BRR CENTRO Telefono: 2596249	Nit: 14224583 Ciudad: IBAGUE	Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS Orden de Compra: 20220108
---	---------------------------------	---

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
11232584	STOP TRASERO	B01	UNIDAD	2.00	474,029.36	948,058.72
112744251	CORREA ALTERNADOR	B01	UNIDAD	1.00	142,569.14	142,569.14
112859181	CORREA DIRECCION HIDRAULICA	B01	UNIDAD	1.00	50,287.02	50,287.02
TOTAL						1,140,914.88


OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA FEM 3072

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO
PROFESIONAL EN BIENES E

Elaboro:

Reviso:

Aprobo:

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

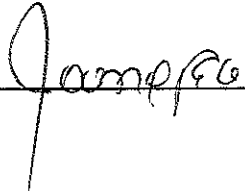
SALIDA DE ALMACEN

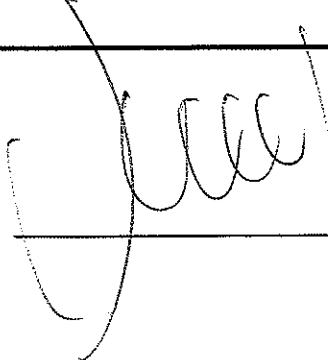
CONCEPTO : OCJ 472	NUMERO : 22000915
	FECHA : 10/02/2022

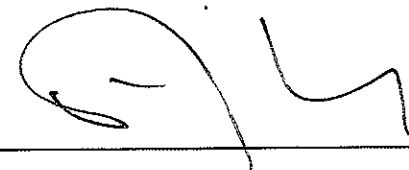
NIT/ CC : 93357339	NOMBRE : [93357339] JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO
---------------------------	--

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	11232584	STOP TRASERO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	474,029.36	948,058.72
2	112744251	CORREA ALTERNADOR	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	142,569.14	142,569.14
3	112859181	CORREA DIRECCION HIDRAULICA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	50,287.02	50,287.02

	CANTIDAD : 4	TOTAL \$: 1,140,914.88
--	---------------------	--------------------------------



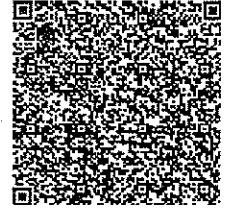




Elaborado:

Entregado:

Recibido:



MAUTO VEHICULOS

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
Nit: 14224583-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEM 3075

CALLE 14 N. 6-36 IBAGUE TOLIMA Tel. 2637983

Adquiriente	IBAL S.A E.S.P OFICIAL	Fecha	Forma y metodo de pago	
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 2756000	Feb-10-2022	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Direccion	AVENIDA 15 N. 6-38 IBAGUÉ - TOLIMA	Vencimiento	Vendedor	Pedidó : CT1000002357
Detalle	VECTOR OET-019 CAMION MODELO 2017	Mar-10-2022	JARAMILLO	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	0001639	LAMPARA DIRECCION DERECHA	19	1.00	232,280.00	232,280.00
2	0001640	RACOR MANGUERA DE RANGO	19	1.00	121,220.00	121,220.00
3	0001641	BOMBILLO HALOGENO	19	1.00	46,990.00	46,990.00
4	0001642	RESORTE DEL CLUTCH	19	1.00	149,980.00	149,980.00
5	0AF023	REFRIGERANTE x CUARTO	19	8.00	4,344.00	34,752.00
6	000418	ARREGLO MANGUERA DE FRENO RANGO	19	1.00	37,880.00	37,880.00
7	000419	CAMBIO RESORTE CLUTCH	19	1.00	150,380.00	150,380.00
8	000310	SERVICIO DE TORNO	19	1.00	203,271.00	203,271.00

Total items : 8

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	976,753.00
		IVA 19.00%	976,753.00	185,583.07	Iva/Inc	185,583.07
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764024680868 de Ene-28-2022 Vigencia: 6 meses Vence: Jul-28-2022 Rango: FEM 3001-8090						
TOTALS						1,162,336.07

Son: UN MILLON CIENTO SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON SIETE CE

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ



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: 01/02/2022

Contrato :

Proveedor: [14224583] LUIS FERNANDO ROBAYO Nit: 14224583

Dirección: CL 14 6 - 36 IN 1 BRR CENTRO

Teléfono: 2596249

Ciudad: IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS
52905413

Orden de Compra: 20220109

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1126326	LAMPARA DIRECCION DERECHA	19	B01	UNIDAD	1.00	232,280.00	44,133.20	276,413.20
112000461	RACORES	19	B01	UNIDAD	1.00	121,220.00	23,031.80	144,251.80
1129156	BOMBILLO HALOGENO	19	B01	UNIDAD	1.00	46,990.00	8,928.10	55,918.10
11200147	RESORTES	19	B01	UNIDAD	1.00	149,980.00	28,496.20	178,476.20
101789654	REFRIGERANTE	19	B01	UNIDAD	8.00	4,344.00	6,602.88	41,354.88

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
585,222.00	111,192.18	696,414.18

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: 10/02/2022

Numero: 20220012

Proveedor: [14224583] LUIS FERNANDO Dirección: CL 14 6 - 36 IN 1 BRR CENTRO Teléfono: 2596249 Nit: 14224583 Ciudad: IBAGUE	Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS Orden de Compra: 20220109
---	---

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
101789654	REFRIGERANTE	B01	UNIDAD	8.00	5,169.36	41,354.88
112000461	RACORES	B01	UNIDAD	1.00	144,251.80	144,251.80
11200147	RESORTES	B01	UNIDAD	1.00	178,476.20	178,476.20
1126326	LAMPARA DIRECCION DERECHA	B01	UNIDAD	1.00	276,413.20	276,413.20
1129156	BOMBILLO HALOGENO	B01	UNIDAD	1.00	55,918.10	55,918.10

TOTAL
696,414.18

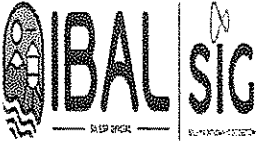
OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA N° FEM 3075

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO
PROFESIONAL EN BIENES E

Elaboro:

Reviso:

Aprobo:

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

SALIDA DE ALMACEN

CONCEPTO : VACTOR OET 019	NUMERO : 22000921 FECHA : 10/02/2022
NIT/ CC : 93357339	NOMBRE : [93357339] JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	101789654	REFRIGERANTE	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	8	5,169.36	41,354.88
2	112000461	RACORES	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	144,251.80	144,251.80
3	11200147	RESORTES	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	178,476.20	178,476.20
4	1126326	LAMPARA DIRECCION DERECHA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	276,413.20	276,413.20
5	1129156	BOMBILLO HALOGENO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	55,918.10	55,918.10
						CANTIDAD : 12	TOTAL \$:	696,414.18

Jampeg

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Elaborado:

Entregado:

Recibido:

**MAUTO VEHICULOS**

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
 Nit: 14224583-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEM 3076

CALLE 14 N. 6-36 IBAGUE TOLIMA Tel. 2637983

Adquiriente	IBAL S.A E.S.P OFICIAL	Fecha	Forma y metodo de pago			
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 2756000	Feb-10-2022	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES			
Direccion	AVENIDA 15 N. 6-38 IBAGUÉ - TOLIMA	Vencimiento, Mar-10-2022	Vendedor JARAMILLO	Pedido : CT10000002320		
Detalle	NPR OET-017 CAMION FURGON MODELO 2017					
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	0001646	STOP TRASERO	19	2.00	364,940.00	729,880.00
2	0001647	LAMPARA TRASERA	19	1.00	389,210.00	389,210.00
3	000345	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	19	1.00	189,935.00	189,935.00
4	000422	CAMBIO DE STOP TRASEROS	19	1.00	19,038.00	19,038.00

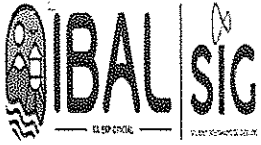
Total items : 4

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	1,328,063.00
		*IVA 19.00%	1,328,063.00	252,331.97	Iva/Inc:	252,331.97
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764024680868 de Ene-28-2022 Vigencia: 6 meses Vence: Jul-28-2022 Rango: FEM 3001-8000						
TOTAL\$						1,580,394.97

Soq: UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON NC

5 mcte.

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ



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: 01/02/2022

Contrato :

Proveedor: [14224583] LUIS FERNANDO ROBAYO Nit: 14224583

Dirección: CL 14 6 - 36 IN 1 BRR CENTRO

Teléfono: 2596249

Ciudad: IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS
52905413

Orden de Compra: 20220110

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
11232584	STOP TRASERO	19	B01	UNIDAD	2.00	364,940.00	138,677.20	868,557.20
1126327	LAMPARA TRASERA	19	B01	UNIDAD	1.00	389,210.00	73,949.90	463,159.90

OBSERVACION :

SUB- TOTAL

1,119,090.00

VALOR IVA

212,627.10

TOTAL

1,331,717.10

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: 10/02/2022

Numero: 20220013

Proveedor: [14224583] LUIS FERNANDO Nit: 14224583
Direccion: CL 14 6 - 36 IN 1 BRR CENTRO
Telefono: 2596249 Ciudad: IBAGUE

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Orden de Compra: 20220110

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
11232584	STOP TRASERO	B01	UNIDAD	2.00	434,278.60	868,557.20
1126327	LAMPARA TRASERA	B01	UNIDAD	1.00	463,159.90	463,159.90
TOTAL						1,331,717.10

OBSERVACION :

FACTURA ELECTRONICA N° FEM 3076

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO
PROFESIONAL EN BIENES E

Elaboro:

Reviso:

Aprobo:



**ENTREGA DE MATERIALES
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

CODIGO : AF-R-203
 FECHA VIGENCIA : 2016-11-09
 VERSION : 05
 Página : 1 de 1

SALIDA DE ALMACEN

CONCEPTO : FURGON OET 017 NUMERO : 22000923
 FECHA : 10/02/2022
 NIT/ CC : 93357339 NOMBRE : [93357339] JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	11232584	STOP TRASERO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	434,278.60	868,557.20
2	1126327	LAMPARA TRASERA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	463,159.90	463,159.90
						CANTIDAD :	3	TOTAL \$: 1,331,717.10

Jorge Esc

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Elaborado:

Entregado:

Recibido:



MAUTO VEHICULOS

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
Nit: 14224583-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEM 3078

CALLE 14 N. 6-36 IBAGUE TOLIMA Tel. 2637983

Adquiriente	IBAL S.A E.S.P OFICIAL	Fecha	Feb-10-2022	Forma y metodo de pago		
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 2756000	Vencimiento	Mar-10-2022	Vendedor	JARAMILLO	
Direccion	AVENIDA 15 N. 6-38 IBAGUÉ - TOLIMA			Pedido :	CT10000002322	
Detalle	NISSAN OCJ-473 CAMIONETA MODELO 2012					
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT.	VR/TOTAL
1	000205	DESPINCEHE LLANTA	19	1.00	10,023.00	10,023.00

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	10,023.00
		IVA 19.00%	10,023.00	1,904.37	Iva/Inc	1,904.37
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764024680868 de Ene-28-2022 Vigencia: 6 meses Vence: Jul-28-2022 Rango: FEM 3001-8000						
TOTALS						11,927.37

Son: ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS mcte.

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ



MAUTO VEHICULOS

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
Nit: 14224583-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEM 3080

CALLE 14 N. 6-36 IBAGUE TOLIMA Tel. 2637983

Aspirante	IBAL S.A E.S.P OFICIAL	Fecha	Forma y metodo de pago			
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 2756000	Feb-10-2022	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES			
Direccion	AVENIDA 15 N. 6-38	Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10000002471		
	IBAGUE - TOLIMA	Mar-10-2022	JARAMILLO			
Detalle	NISSAN OCJ-471 CAMIONETA MODELO 2012					
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	0001654	SWICHE ENCENDIDO CON RAMAL	19	1.00	694,880.00	694,880.00
2	000190	MANTENIMIENTO ELECTRICO	19	1.00	174,088.00	174,088.00

Total items : 2

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	868,968.00	
		IVA 19.00%	868,968.00	165,103.92	Iva/Inq	165,103.92	
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAPE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAPE, Autorización DIAN No.18764024680868 de Ene-28-2022 Vigencia: 6 meses Vence: Jul-28-2022 Rango: FEM 3001-8000						TOTAL\$	1,034,071.92

Son: UN MILLON TREINTA Y CUATRO MIL SETENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVO.

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ



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: 01/02/2022

Contrato :

Proveedor: [14224583] LUIS FERNANDO ROBAYO Nit: 14224583

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS
52905413

Direccion: CL 14 6 - 36 IN 1 BRR CENTRO

Orden de Compra: 20220111

Telefono: 2596249

Ciudad: IBAGUE

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
112859117	SWICHE	19	B01	UNIDAD	1.00	694,880.00	132,027.20	826,907.20

OBSERVACION :

SUB- TOTAL

694,880.00

VALOR IVA

132,027.20

TOTAL

826,907.20

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: 10/02/2022

Numero: 20220014

Proveedor: [14224583] LUIS FERNANDO

Nit: 14224583

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS

Direccion: CL 14 6 - 36 IN 1 BRR CENTRO

Orden de Compra: 20220111

Telefono: 2596249

Ciudad: IBAGUE

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
112859117	SWICHE	B01	UNIDAD	1.00	826,907.20	826,907.20

TOTAL
826,907.20

OBSERVACION :

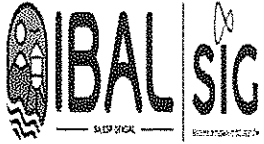
FACTURA ELECTRONICA N° FEM 3080

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO
PROFESIONAL EN BIENES E

Elaboro:

Reviso:

Aprobo:



ENTREGA DE MATERIALES
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-203

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 05

Página : 1 de 1

SALIDA DE ALMACEN

CONCEPTO :

OCJ 471

NUMERO : 22000924

FECHA : 10/02/2022

NIT/ CC : 93357339

NOMBRE : [93357339] JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	112859117	SWICHE	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	826,907.20	826,907.20
						CANTIDAD : 1	TOTAL \$:	826,907.20

Jamofea

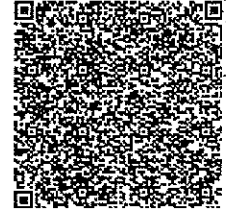
Javier Piedrahita

[Signature]

Elaborado:

Entregado:

Recibido:



MAUTO VEHICULOS

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
Nit: 14224583-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°.

FEM 3081

CALLE 14 N. 6-36 IBAGUE TOLIMA Tel. 2637983

Adquiriente	IBAL S.A E.S.P OFICIAL	Fecha	Forma y metodo de pago			
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 2756000	Feb-10-2022	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES			
Dirección	AVENIDA 15 N. 6-38	Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10000002621		
	IBAGUÉ - TOLIMA	Mar-10-2022	JARAMILLO			
Detalle	CARGADOR BO CAT CASE MINICARGADOR 440 MODELO 2010					
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL

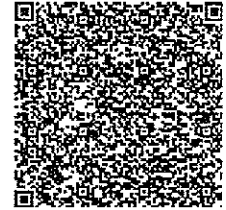
1	000283	DESPINCHE CLANTAS	19	1.00	29,263.00	29,263.00
---	--------	-------------------	----	------	-----------	-----------

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	29,263.00	
		IVA 19.00%	29,263.00	5,559.97	Iva/Inc	5,559.97	
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No. 18764024680868 de Ene-28-2022 Vigencia: 6 meses Vence: Jul-28-2022 Rango: FEM 3001-8000						TOTALS	34,822.97

Son: TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVO

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ



MAUTO VEHICULOS

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
NIT: 14224583-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEM 3082

CALLE 14 N.º6-36 IBAGUE TOLIMA Tel. 2637983

Adquiriente	IBAL S.A E.S.P OFICIAL	Fecha	Feb-10-2022	Forma y metodo de pago		
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 2756000	Vencimiento	Mar-10-2022	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES		
Dirección	AVENIDA 15 N. 6-38 IBAGUÉ - TOLIMA	Vendedor	JARAMILLO	Pedido : CT10000002623		
Detalle	CHEVROLET FVZ OET-018 2017					
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	0001644	BATERIA 30H 1100	19	2.00	998,450.00	1,996,900.00
2	0001645	ANILLOS DE CAUCHO	19	10.00	1,250.00	12,500.00
3	0001643	CAPUCHON MOTOBOMBA 3/3"	19	1.00	60,990.00	60,990.00
4	000420	REVISION Y CAMBIO DE CAPUCHON 6.5 HP	19	1.00	198,730.00	198,730.00
5	000421	MANTENIMIENTO MOTO BOMBA DIESEL	19	1.00	639,880.00	639,880.00

Total items : 5

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	2,909,000.00
		IVA 19.00%	2,909,000.00	552,710.00	Iva/Inc	552,710.00
Representación gráfica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764024680868 de Ene-28-2022 Vigencia: 6 meses Vence: Jul-28-2022 Rango: FEM 3001-8000					TOTALS	3,461,710.00

Son: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS mcte.

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ



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: 01/02/2022

Contrato :

Proveedor: [14224583] LUIS FERNANDO ROBAYO Nit: 14224583

Dirección: CL 14 6 - 36 IN 1 BRR CENTRO

Teléfono: 2596249

Ciudad: IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS
52905413

Orden de Compra: 20220112

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
11285997	BATERIA	19	B01	UNIDAD	2.00	998,450.00	379,411.00	2,376,311.00
11232588	ANILLOS	19	B01	UNIDAD	10.00	1,250.00	2,375.00	14,875.00
1126328	CAPUCHON MOTOBOMBA 3/3	19	B01	UNIDAD	1.00	60,990.00	11,588.10	72,578.10

OBSERVACION :

SUB- TOTAL

2,070,390.00

VALOR IVA

393,374.10

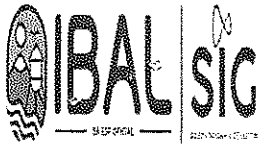
TOTAL

2,463,764.10

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: 10/02/2022

Numero: 20220015

Proveedor: [14224583] LUIS FERNANDO

Nit: 14224583

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS

Direccion: CL 14 6 - 36 IN 1 BRR CENTRO

Orden de Compra: 20220112

Telefono: 2596249

Ciudad: IBAGUE

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
11232588	ANILLOS	B01	UNIDAD	10.00	1,487.50	14,875.00
1126328	CAPUCHON MOTOBOMBA 3/3	B01	UNIDAD	1.00	72,578.10	72,578.10
11285997	BATERIA	B01	UNIDAD	2.00	1,188,155.50	2,376,311.00
TOTAL						2,463,764.10

OBSERVACION :


FACTURA ELECTRONICA N°! FEM 3082

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO
PROFESIONAL EN BIENES E

Elaboro:

Reviso:

Aprobo:

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

SALIDA DE ALMACEN	
CONCEPTO : OET 018	NUMERO : 22000928 FECHA : 10/02/2022
NIT/ CC : 93357339	NOMBRE : [93357339] JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	11232588	ANILLOS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	10	1,487.50	14,875.00
2	1126328	CAPUCHON MOTOBOMBA 3/3	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	72,578.10	72,578.10
3	11285997	BATERIA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	1,188,155.50	2,376,311.00
						CANTIDAD : 13	TOTAL \$:	2,463,764.10

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Elaborado:

Entregado:

Recibido:



MAUTO VEHICULOS

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
Nit: 14224583-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEM 3069

CALLE 14 N. 6-36 IBAGUE TOLIMA Tel. 2637983

Adquiriente	IBAL S.A E.S.P OFICIAL	Fecha	Forma y metodo de pago	
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 2756000	Feb-10-2022	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Direccion	AVENIDA 15 N. 6-38 IBAGUÉ - TOLIMA	Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10000002867
Detalle	VACTOR OTD 919 CAMION MODELO 2006	Mar-10-2022	JARAMILLO	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	0AF001	ACEITE DIESEL 15W 40 x CUARTO		32.00	31,252.00	1,000,064.00
2	0AF032	FILTRO ACEITE1068	19	1.00	68,623.00	68,623.00
3	0AF068	FILTRO AP - 7242	19	1.00	42,613.00	42,613.00
4	0AF080	FILTRO SECUNDARIO PCA-3544SY	19	1.00	32,581.00	32,581.00
5	0AF075	FILTRO COMBUSTIBLE BF-1345SP	19	1.00	226,770.00	226,770.00
6	0AF070	FILTRO AS - 830	19	1.00	167,963.00	167,963.00
7	0AF015	MINEROL GRASA x LIBRA		5.00	10,000.00	50,000.00
8	0AF025	ACEITE TRANSMISIÓN 80W90 x CUARTO		1.00	38,089.00	38,089.00
9	0AF021	ACEITE HIDRÁULICO x CUARTO		5.00	26,433.00	132,165.00
10	000425	ENGRASE GENERAL VEHICULO + EQUIPO VACTOR	19	1.00	580,449.00	580,449.00

Total items : 10

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	2,339,317.00
		EXCLUIDO	1,220,318.00	0.00	lva/inc	212,609.81
		IVA 19.00%	1,118,999.00	212,609.81		
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764024680868 de Ene-28-2022 Vigencia: 6 meses Vence: Jul-28-2022 Rango: FEM 3001-8000						
TOTAL\$						2,551,926.81

Son: DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS CON

OS mcte.

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ



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: 01/02/2022

Contrato :

Proveedor: [14224583] LUIS FERNANDO ROBAYO Nit: 14224583

Direccion: CL 14 6 - 36 IN 1 BRR CENTRO

Telefono: 2596249

Ciudad: IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS
52905413

Orden de Compra: 20220115

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1012109	ACEITE DIESEL 15W40X CUARTO MAUTO	0	B01	UNIDAD	32.00	31,252.00	0.00	1,000,064.00
1015850	FILTRO ACEITE 1068	19	B01	UNIDAD	1.00	68,623.00	13,038.37	81,661.37
1015851	FILTRO AP 7242	19	B01	UNIDAD	1.00	42,613.00	8,096.47	50,709.47
1015852	FILTRO SECUNDARIO PCA 3544SY	19	B01	UNIDAD	1.00	32,581.00	6,190.39	38,771.39
1012514	FILTRO COMBUSTIBLE BF -1345SP	19	B01	UNIDAD	1.00	226,770.00	43,086.30	269,856.30
1015263	FILTRO AS 830	19	B01	UNIDAD	1.00	167,963.00	31,912.97	199,875.97
10100105	MINEROL GRASA LIBRA	0	B01	LIBRA	5.00	10,000.00	0.00	50,000.00
101000004	ACEITE DE TRANSMISION 80W90	0	B01	UNIDAD	1.00	38,089.00	0.00	38,089.00
10100103	ACEITE HIDRAULICO CUARTO	0	B01	UNIDAD	5.00	26,433.00	0.00	132,165.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
1,758,868.00	102,324.50	1,861,192.50

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: 10/02/2022

Numero: 20220016

Proveedor: [14224583] LUIS FERNANDO Dirección: CL 14 6 - 36 IN 1 BRR CENTRO Telefono: 2596249	Nit: 14224583 Ciudad: IBAGUE	Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS Orden de Compra: 20220115
---	---------------------------------	---

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
101000004	ACEITE DE TRANSMISION 80W90	B01	UNIDAD	1.00	38,089.00	38,089.00
10100103	ACEITE HIDRAULICO CUARTO	B01	UNIDAD	5.00	26,433.00	132,165.00
10100105	MINEROL GRASA LIBRA	B01	LIBRA	5.00	10,000.00	50,000.00
1012109	ACEITE DIESEL 15W40X CUARTO	B01	UNIDAD	32.00	31,252.00	1,000,064.00
1012514	FILTRO COMBUSTIBLE BF -1345SP	B01	UNIDAD	1.00	269,856.30	269,856.30
1015263	FILTRO AS 830	B01	UNIDAD	1.00	199,875.97	199,875.97
1015850	FILTRO ACEITE 1068	B01	UNIDAD	1.00	81,661.37	81,661.37
1015851	FILTRO AP 7242	B01	UNIDAD	1.00	50,709.47	50,709.47
1015852	FILTRO SECUNDARIO PCA 3544SY	B01	UNIDAD	1.00	38,771.39	38,771.39

TOTAL
1,861,192.50


OBSERVACION :
FACTURAELECTRONICA FEM 3069

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO
PROFESIONAL EN BIENES E

Elaboro:

Reviso:

Aprobo:

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

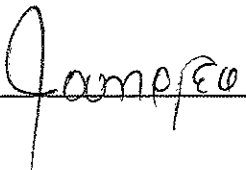
SALIDA DE ALMACEN

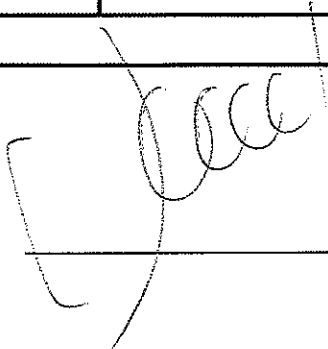
CONCEPTO : OTD 919	NUMERO : 22000958
	FECHA : 10/02/2022

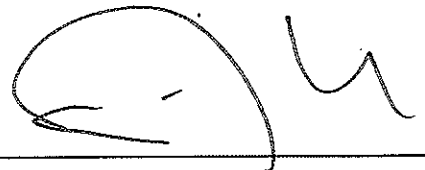
NIT/ CC : 93357339	NOMBRE : [93357339] JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO
---------------------------	--

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	101000004	ACEITE DE TRANSMISION 80W90	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	38,089.00	38,089.00
2	10100103	ACEITE HIDRAULICO CUARTO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	5	26,433.00	132,165.00
3	10100105	MINEROL GRASA LIBRA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	LIBRA	5	10,000.00	50,000.00
4	1012109	ACEITE DIESEL 15W40X CUARTO MAUTO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	32	31,252.00	1,000,064.00
5	1012514	FILTRO COMBUSTIBLE BF -1345SP	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	269,856.30	269,856.30
6	1015263	FILTRO AS 830	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	199,875.97	199,875.97
7	1015851	FILTRO AP 7242	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	50,709.47	50,709.47
8	1015852	FILTRO SECUNDARIO PCA 3544SY	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	38,771.39	38,771.39
9	1015850	FILTRO ACEITE 1068	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	81,661.37	81,661.37

	CANTIDAD : 48	TOTAL \$: 1,861,192.50
--	----------------------	--------------------------------



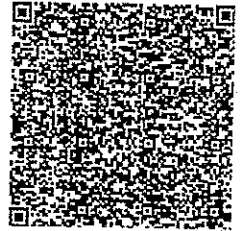




Elaborado:

Entregado:

Recibido:



MAUTO VEHICULOS

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ

Nit: 14224583-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.

CALLE 14 N. 6-36 IBAGUE TOLIMA Tel. 2637983

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEM 3073

Adquiriente	IBAL S.A E.S.P OFICIAL	Fecha	Forma y metodo de pago	
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 2756000	Feb-10-2022	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Direccion	AVENIDA 15 N. 6-38 IBAGUÉ - TOLIMA	Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10000002407
Detalle	NISSAN OCJ-472 CAMIONETA MODELO 2012	Mar-10-2022	JARAMILLO	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	0AF030	FILTRO ACEITE1098	19	1.00	67,654.00	67,654.00
2	0AF063	FILTRO AIRE PFA 710 - 672	19	1.00	19,656.00	19,656.00
3	0AF076	FILTRO COMBUSTIBLE BF-7674-D	19	1.00	143,191.00	143,191.00
4	0AF010	ACEITE SUPER 20W50 4T x CUARTO		5.00	26,381.00	131,905.00

Total items : 4

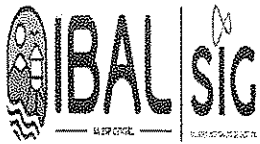
RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	
		EXCLUIDO	131,905.00	0.00	Iva/Inc	362,406.00
		IVA 19.00%	230,501.00	43,795.19		43,795.19
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE, Autorización DIAN No.18764024680868 de Ene-28-2022 Vigencia: 6 meses Vence: Jul-28-2022. Rango: FEM 3001-8000						
TOTALS						406,201.19

Son: CUATROCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS UN PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS mcte.

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ

CUFE: 75a514e9739d127ad3b180d8b083a352dcc729044fa09473976118002687c3862061e269f337afa7d181fef1d5e633a5

Fecha/hora validación DIAN: Feb-10-2022 03:29pm Fecha/hora generacion: Feb-10-2022 03:46pm Elaboró: SANDRA OCHOA 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: 01/02/2022

Contrato :

Proveedor: [14224583] LUIS FERNANDO ROBAYO Nit: 14224583

Direccion: CL 14 6 - 36 IN 1 BRR CENTRO

Telefono: 2596249

Ciudad: IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS
52905413

Orden de Compra: 20220116

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1012125	FILTRO ACEITE 1098 MAUTO	19	B01	UNIDAD	1.00	67,654.00	12,854.26	80,508.26
10100114	FILTRO AIRE PFA 710-672	19	B01	UNIDAD	1.00	19,656.00	3,734.64	23,390.64
1018982	FILTRO BF-7674	19	B01	UNIDAD	1.00	143,191.00	27,206.29	170,397.29
1018965	ACEITE SUPER 20W50 4T QT	0	B01	UNIDAD	5.00	26,381.00	0.00	131,905.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL

362,406.00

VALOR IVA

43,795.19

TOTAL

406,201.19

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: 10/02/2022

Numero: 20220017

Proveedor: [14224583] LUIS FERNANDO Nit: 14224583
Direccion: CL 14 6 - 36 IN 1 BRR CENTRO
Telefono: 2596249 Ciudad: IBAGUE

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Orden de Compra: 20220116

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
10100114	FILTRO AIRE PFA 710-672	B01	UNIDAD	1.00	23,390.64	23,390.64
1012125	FILTRO ACEITE 1098 MAUTO	B01	UNIDAD	1.00	80,508.26	80,508.26
1018965	ACEITE SUPER 20W50 4T QT	B01	UNIDAD	5.00	26,381.00	131,905.00
1018982	FILTRO BF-7674	B01	UNIDAD	1.00	170,397.29	170,397.29

TOTAL
406,201.19

OBSERVACION :


FACTURA ELECTRONICA FEM 3073

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO
PROFESIONAL EN BIENES E

Elaboro:

Reviso:

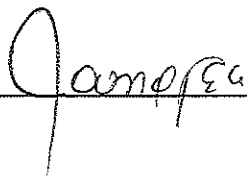
Aprobo:

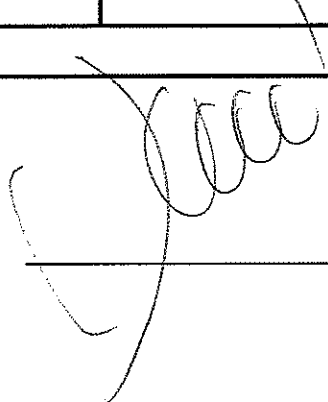
	ENTREGA DE MATERIALES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO : AF-R-203
		FECHA VIGENCIA : 2016-11-09
		VERSION : 05
		Página : 1 de 1

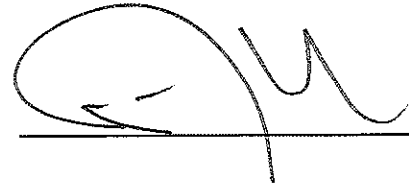
SALIDA DE ALMACEN	
CONCEPTO : OCJ 472	NUMERO : 22000959 FECHA : 10/02/2022
NIT/ CC : 93357339	NOMBRE : [93357339] JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	10100114	FILTRO AIRE PFA 710-672	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	23,390.64	23,390.64
2	1012125	FILTRO ACEITE 1098 MAUTO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	80,508.26	80,508.26
3	1018965	ACEITE SUPER 20W50 4T QT	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	5	26,381.00	131,905.00
4	1018982	FILTRO BF-7674	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	170,397.29	170,397.29

	CANTIDAD : 8	TOTAL \$: 406,201.19
--	--------------	-----------------------







Elaborado:

Entregado:

Recibido:



MAUTO VEHICULOS

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
Nit: 14224583-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEM 3074

CALLE 14 N. 6-36 IBAGUE TOLIMA Tel. 2637983

Adquiriente	IBAL S.A E.S.P OFICIAL	Fecha	Forma y metodo de pago	
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 2756000	Feb-10-2022	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Direccion	AVENIDA 15 N. 6-38 IBAGUÉ - TOLIMA.	Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10000002252
Detalle	VECTOR OET-019 CAMION MODELO 2017	Mar-10-2022	JARAMILLO	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	OAF001	ACEITE DIESEL 15W 40 x CUARTO		80.00	31,252.00	2,500,160.00
2	OAF031	FILTRO ACEITE3077 OET019	19	2.00	67,683.00	135,366.00
3	OAF077	FILTRO AIRE PRIMARIO PCA-2799COF	19	2.00	84,715.00	169,430.00
4	OAF080	FILTRO SECUNDARIO PCA-3544SY	19	2.00	32,581.00	65,162.00
5	OAF075	FILTRO COMBUSTIBLE BF-1345SP	19	2.00	226,770.00	453,540.00
6	OAF068	FILTRO AP - 7242	19	2.00	42,613.00	85,226.00
7	OAF015	MINEROL GRASA x LIBRA		11.00	10,000.00	110,000.00

Total items : 7

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	3,518,884.00
		EXCLUIDO	2,610,160.00	0.00	Iva/Inc	172,657.56
		IVA 19.00%	908,724.00	172,657.56		
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764024680868 de Ene-28-2022 Vigencia: 6 meses Vence: Jul-28-2022 Rango: FEM.3001-8000					TOTAL\$	3,691,541.56

Son: TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CC

NTAVOS mcte.

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ



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: 01/02/2022

Contrato :

Proveedor: [14224583] LUIS FERNANDO ROBAYO Nit: 14224583

Dirección: CL 14 6 - 36 IN 1 BRR CENTRO

Teléfono: 2596249

Ciudad: IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS
52905413

Orden de Compra: 20220117

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1012109	ACEITE DIESEL 15W40X CUARTO MAUTO	0	B01	UNIDAD	80.00	31,252.00	0.00	2,500,160.00
10132547	FILTRO ACEITE 3077	19	B01	UNIDAD	2.00	67,683.00	25,719.54	161,085.54
1018970	FILTRO AIRE PRIMARIO PCA-2799COF U	19	B01	UNIDAD	2.00	84,715.00	32,191.70	201,621.70
1015852	FILTRO SECUNDARIO PCA 3544SY	19	B01	UNIDAD	2.00	32,581.00	12,380.78	77,542.78
1012514	FILTRO COMBUSTIBLE BF -1345SP	19	B01	UNIDAD	2.00	226,770.00	86,172.60	539,712.60
1015851	FILTRO AP 7242	19	B01	UNIDAD	2.00	42,613.00	16,192.94	101,418.94
10100105	MINEROL GRASA LIBRA	0	B01	LIBRA	11.00	10,000.00	0.00	110,000.00

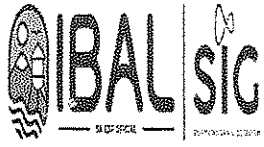
OBSERVACION :

SUB-TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
3,518,884.00	172,657.56	3,691,541.56

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: 10/02/2022

Numero: 20220018

Proveedor: [14224583] LUIS FERNANDO Nit: 14224583
Direccion: CL 14 6 - 36 IN 1 BRR CENTRO
Telefono: 2596249 Ciudad: IBAGUE

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Orden de Compra: 20220117

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
10100105	MINEROL GRASA LIBRA	B01	LIBRA	11.00	10,000.00	110,000.00
1012109	ACEITE DIESEL 15W40X CUARTO	B01	UNIDAD	80.00	31,252.00	2,500,160.00
1012514	FILTRO COMBUSTIBLE BF -1345SP	B01	UNIDAD	2.00	269,856.30	539,712.60
10132547	FILTRO ACEITE 3077	B01	UNIDAD	2.00	80,542.77	161,085.54
1015851	FILTRO AP 7242	B01	UNIDAD	2.00	50,709.47	101,418.94
1015852	FILTRO SECUNDARIO PCA 3544SY	B01	UNIDAD	2.00	38,771.39	77,542.78
1018970	FILTRO AIRE PRIMARIO PCA-2799COF	B01	UNIDAD	2.00	100,810.85	201,621.70
TOTAL						3,691,541.56

OBSERVACION :


FACTURA ELECTRONICA FEM 3074

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO
PROFESIONAL EN BIENES E

Elaboro:

Reviso:

Aprobo:

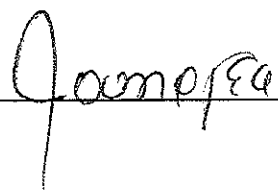
	ENTREGA DE MATERIALES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO : AF-R-203
		FECHA VIGENCIA : 2016-11-09
		VERSION : 05
		Página : 1 de 1

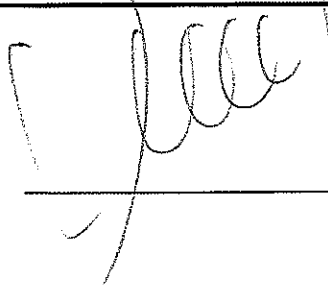
SALIDA DE ALMACEN


CONCEPTO : OET 019	NUMERO : 22000960
	FECHA : 10/02/2022

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

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	1012109	ACEITE DIESEL 15W40X CUARTO MAUTO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	80	31,252.00	2,500,160.00
2	10132547	FILTRO ACEITE 3077	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	80,542.77	161,085.54
3	1018970	FILTRO AIRE PRIMARIO PCA-2799COF U	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	100,810.85	201,621.70
4	1015852	FILTRO SECUNDARIO PCA 3544SY	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	38,771.39	77,542.78
5	1012514	FILTRO COMBUSTIBLE BF -1345SP	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	269,856.30	539,712.60
6	1015851	FILTRO AP 7242	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	50,709.47	101,418.94
7	10100105	MINEROL GRASA LIBRA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	LIBRA	11	10,000.00	110,000.00
						CANTIDAD : 101	TOTAL \$:	3,691,541.56



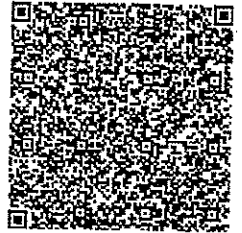




Elaborado:

Entregado:

Recibido:



MAUTO VEHICULOS

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
Nit: 14224583-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEM 3077

CALLE 14 N. 6-36 IBAGUE TOLIMA Tel. 2637983

Adquiriente	IBAL S.A E.S.P OFICIAL	Fecha	Forma y metodo de pago	
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 2756000	Feb-10-2022	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Direccion	AVENIDA 15 N. 6-38 IBAGUÉ - TOLIMA	Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10000002321
Detalle	NPR OET-017 CAMION FURGON MODELO 2017	Mar-10-2022	JARAMILLO	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	0AF031	FILTRO ACEITE3077	19	1.00	67,683.00	67,683.00
2	0AF060	FILTRO COMBUSTIBLE HCX 7170	19	1.00	181,946.00	181,946.00
3	0AF001	ACEITE DIESEL 15W 40 x CUARTO		13.00	31,252.00	406,276.00
4	0AF032	FILTRO ACEITE1068	19	1.00	68,623.00	68,623.00
5	0AF063	FILTRO AIRE PFA 710 - 672	19	1.00	19,656.00	19,656.00
6	0AF075	FILTRO COMBUSTIBLE BF-1345SP	19	1.00	226,770.00	226,770.00
7	0AF076	FILTRO COMBUSTIBLE BF-7674-D	19	1.00	143,191.00	143,191.00
8	0AF024	REFRIGERANTE x GALON	19	1.00	7,570.00	7,570.00
9	0AF043	GRASA ROJA x LIBRA		1.00	10,000.00	10,000.00

Total items : 9

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	1,131,715.00
		EXCLUIDO	416,276.00	0.00	Iva/Inc	135,933.41
		IVA 19.00%	715,439.00	135,933.41		
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764024680868 de Ene-28-2022 Vigencia: 6 meses Vence: Jul-28-2022 Rango: FEM 3001-8000						
TOTALS						1,267,648.41

Son: UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS C

TAVOS mcte.

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ



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: 01/02/2022

Contrato :

Proveedor: [14224583] LUIS FERNANDO ROBAYO Nit: 14224583

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS
52905413

Dirección: CL 14 6 - 36 IN 1 BRR CENTRO

Orden de Compra: 20220118

Teléfono: 2596249

Ciudad: IBAGUE

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
10132547	FILTRO ACEITE 3077	19	B01	UNIDAD	1.00	67,683.00	12,859.77	80,542.77
1018973	FILTRO COMBUSTIBLE HCX 7170	19	B01	UNIDAD	1.00	181,946.00	34,569.74	216,515.74
1012109	ACEITE DIESEL 15W40X CUARTO MAUTO	0	B01	UNIDAD	13.00	31,252.00	0.00	406,276.00
1015850	FILTRO ACEITE 1068	19	B01	UNIDAD	1.00	68,623.00	13,038.37	81,661.37
10100114	FILTRO AIRE PFA 710-672	19	B01	UNIDAD	1.00	19,656.00	3,734.64	23,390.64
1012514	FILTRO COMBUSTIBLE BF -1345SP	19	B01	UNIDAD	1.00	226,770.00	43,086.30	269,856.30
1018982	FILTRO BF-7674	19	B01	UNIDAD	1.00	143,191.00	27,206.29	170,397.29
10198634	REFRIGERANTE	19	B01	UNIDAD	1.00	7,570.00	1,438.30	9,008.30
1019090	GRASA X LIBRA	0	B01	UNIDAD	1.00	10,000.00	0.00	10,000.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
1,131,715.00	135,933.41	1,267,648.41

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: 10/02/2022

Numero: 20220019

Proveedor: [14224583] LUIS FERNANDO Nit: 14224583
Direccion: CL 14 6 - 36 IN 1 BRR CENTRO
Telefono: 2596249 Ciudad: IBAGUE

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Orden de Compra: 20220118

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
10100114	FILTRO AIRE PFA 710-672	B01	UNIDAD	1.00	23,390.64	23,390.64
1012109	ACEITE DIESEL 15W40X CUARTO	B01	UNIDAD	13.00	31,252.00	406,276.00
1012514	FILTRO COMBUSTIBLE BF -1345SP	B01	UNIDAD	1.00	269,856.30	269,856.30
10132547	FILTRO ACEITE 3077	B01	UNIDAD	1.00	80,542.77	80,542.77
1015850	FILTRO ACEITE 1068	B01	UNIDAD	1.00	81,661.37	81,661.37
1018973	FILTRO COMBUSTIBLE HCX 7170	B01	UNIDAD	1.00	216,515.74	216,515.74
1018982	FILTRO BF-7674	B01	UNIDAD	1.00	170,397.29	170,397.29
1019090	GRASA X LIBRA	B01	UNIDAD	1.00	10,000.00	10,000.00
10198634	REFRIGERANTE	B01	UNIDAD	1.00	9,008.30	9,008.30

TOTAL
1,267,648.41

OBSERVACION :

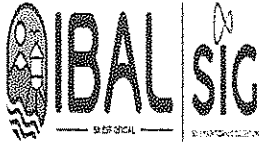
FACTURA ELECTRONICA FEM 3077

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO
PROFESIONAL EN BIENES E

Elaboro:

Reviso:

Aprobo:



**ENTREGA DE MATERIALES
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

CODIGO : AF-R-203
 FECHA VIGENCIA : 2016-11-09
 VERSION : 05
 Página : 1 de 1

SALIDA DE ALMACEN

CONCEPTO : OET 017	NUMERO : 22000961
	FECHA : 10/02/2022
NIT/ CC : 93357339	NOMBRE : [93357339] JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	10100114	FILTRO AIRE PFA 710-672	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	23,390.64	23,390.64
2	1012109	ACEITE DIESEL 15W40X CUARTO MAUTO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	13	31,252.00	406,276.00
3	1012514	FILTRO COMBUSTIBLE BF -1345SP	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	269,856.30	269,856.30
4	10132547	FILTRO ACEITE 3077	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	80,542.77	80,542.77
5	1015850	FILTRO ACEITE 1068	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	81,661.37	81,661.37
6	1018973	FILTRO COMBUSTIBLE HCX 7170	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	216,515.74	216,515.74
7	1018982	FILTRO BF-7674	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	170,397.29	170,397.29
8	1019090	GRASA X LIBRA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	10,000.00	10,000.00
9	10198634	REFRIGERANTE	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	9,008.30	9,008.30
						CANTIDAD : 21	TOTAL \$: 1,267,648.41	

Josue

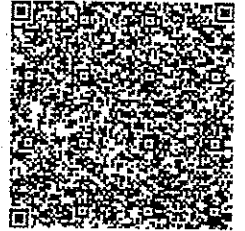
Josue

[Signature]

Elaborado:

Entregado:

Recibido:



MAUTO VEHICULOS

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ

Nit: 14224583-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEM 3079

CALLE 14 N. 6-36 IBAGUE TOLIMA Tel. 2637983

Adquiriente	IBAL S.A E.S.P OFICIAL	Fecha	Forma y metodo de pago	
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 2756000	Feb-10-2022	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Direccion	AVENIDA 15 N. 6-38 IBAGUÉ - TOLIMA	Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10000002323
Detalle	CARGADOR BO CAT CASE MINICARGADOR 440 MODELO 2010	Mar-10-2022	JARAMILLO	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	0001252	FILTRO AIRE PRIMARIO	19	1.00	141,608.00	141,608.00
2	0001253	FILTRO AIRE SECUNDARIO	19	1.00	93,275.00	93,275.00
3	0001250	FILTRO HIDRAULICO	19	1.00	201,243.00	201,243.00
4	0001251	FILTRO ACEITE	19	1.00	86,182.00	86,182.00
5	0AF001	ACEITE DIESEL 15W 40 x CUARTO		16.00	31,252.00	500,032.00
6	0001248	FILTRO ACPM	19	2.00	121,467.00	242,934.00

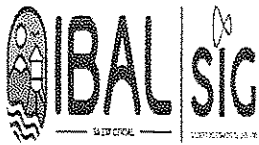
Total items : 6

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	1,265,274.00
		EXCLUIDO	500,032.00	0.00	Iva/Inc	145,395.98
		IVA 19.00%	765,242.00	145,395.98		
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764024680868 de Ene-28-2022 Vigencia: 6 meses Vence: Jul-28-2022 Rango: FEM 3001-8000						
TOTALS						1,410,669.98

Son: UN MILLON CUATROCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON NOVE

mcte.

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ



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: 01/02/2022

Contrato :

Proveedor: [14224583] LUIS FERNANDO ROBAYO Nit: 14224583

Dirección: CL 14 6 - 36 IN 1 BRR CENTRO

Teléfono: 2596249

Ciudad: IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS
52905413

Orden de Compra: 20220119

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1015264	FILTRO AIRE PRIMARIO	19	B01	UNIDAD	1.00	141,608.00	26,905.52	168,513.52
1015265	FILTRO AIRE SECUNDARIO	19	B01	UNIDAD	1.00	93,275.00	17,722.25	110,997.25
1015266	FILTRO HIDRAULICO	19	B01	UNIDAD	1.00	201,243.00	38,236.17	239,479.17
101456321	FILTRO ACEITE	19	B01	UNIDAD	1.00	86,182.00	16,374.58	102,556.58
1012109	ACEITE DIESEL 15W40X CUARTO MAUTO	0	B01	UNIDAD	16.00	31,252.00	0.00	500,032.00
1015267	FILTRO ACPM	19	B01	UNIDAD	2.00	121,467.00	46,157.46	289,091.46

OBSERVACION :

SUB- TOTAL

1,265,274.00

VALOR IVA

145,395.98

TOTAL

1,410,669.98

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: 10/02/2022

Numero: 20220020

Proveedor: [14224583] LUIS FERNANDO Direccion: CL 14 6 - 36 IN 1 BRR CENTRO Telefono: 2596249	Nit: 14224583 Ciudad: IBAGUE	Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS Orden de Compra: 20220119
---	---------------------------------	---

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1012109	ACEITE DIESEL 15W40X CUARTO	B01	UNIDAD	16.00	31,252.00	500,032.00
101456321	FILTRO ACEITE	B01	UNIDAD	1.00	102,556.58	102,556.58
1015264	FILTRO AIRE PRIMARIO	B01	UNIDAD	1.00	168,513.52	168,513.52
1015265	FILTRO AIRE SECUNDARIO	B01	UNIDAD	1.00	110,997.25	110,997.25
1015266	FILTRO HIDRAULICO	B01	UNIDAD	1.00	239,479.17	239,479.17
1015267	FILTRO ACPM	B01	UNIDAD	2.00	144,545.73	289,091.46

TOTAL
1,410,669.98

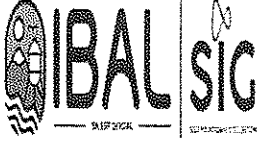
OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA FEM 3079

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO
PROFESIONAL EN BIENES E

Elaboro:

Reviso:

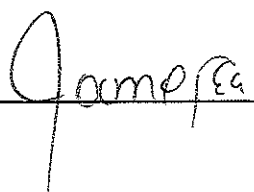
Aprobo:

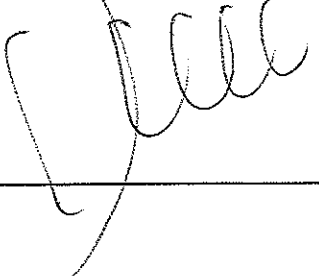
	ENTREGA DE MATERIALES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO : AF-R-203
		FECHA VIGENCIA : 2016-11-09
		VERSION : 05
		Página : 1 de 1


SALIDA DE ALMACEN

CONCEPTO : CARGADOR BOCAT	NUMERO : 22000966 FECHA : 10/02/2022
NIT/ CC : 93357339	NOMBRE : [93357339] JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	1012109	ACEITE DIESEL 15W40X CUARTO MAUTO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	16	31,252.00	500,032.00
2	101456321	FILTRO ACEITE	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	102,556.58	102,556.58
3	1015264	FILTRO AIRE PRIMARIO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	168,513.52	168,513.52
4	1015265	FILTRO AIRE SECUNDARIO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	110,997.25	110,997.25
5	1015266	FILTRO HIDRAULICO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	239,479.17	239,479.17
6	1015267	FILTRO ACPM	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	144,545.73	289,091.46
						CANTIDAD : 22	TOTAL \$: 1,410,669.98	



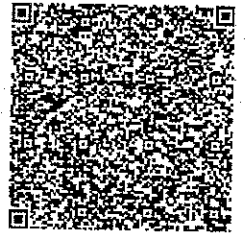




Elaborado:

Entregado:

Recibido:



MAUTO VEHICULOS

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
Nit: 14224583-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEM 3083

CALLE 14 N. 6-36 IBAGUE TOLIMA Tel. 2637983

Adquiriente	IBAL S.A E.S.P OFICIAL	Fecha	Forma y metodo de pago	
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 2756000	Feb-10-2022	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Direccion	AVENIDA 15 N. 6-38 IBAGUÉ - TOLIMA	Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10000002824
Detalle	MAQUINA SALTARIN QA	Mar-10-2022	JARAMILLO	

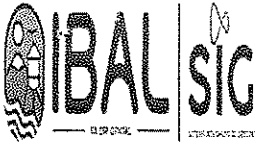
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	0AF020	ACEITE 4T 20W50 x CUARTO		1.00	26,381.00	26,381.00

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	26,381.00
		EXCLUIDO	26,381.00	0.00		
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764024680868 de Ene-28-2022 Vigencia: 6 meses Vence: Jul-28-2022 Rango: FEM 3001-8000					TOTALS	26,381.00

Son: VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS mcte.

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ



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: 01/02/2022

Contrato :

Proveedor: [14224583] LUIS FERNANDO ROBAYO Nit: 14224583

Dirección: CL 14 6 - 36 IN 1 BRR CENTRO

Teléfono: 2596249

Ciudad: IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS
52905413

Orden de Compra: 20220121

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1018965	ACEITE SUPER 20W50 4T QT	0	B01	UNIDAD	1.00	26,381.00	0.00	26,381.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL

26,381.00

VALOR IVA

0.00

TOTAL

26,381.00

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: 10/02/2022

Numero: 20220022

Proveedor: [14224583] LUIS FERNANDO Direccion: CL 14 6 - 36 IN 1 BRR CENTRO Telefono: 2596249	Nit: 14224583 Ciudad: IBAGUE	Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS Orden de Compra: 20220121
---	---------------------------------	---

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1018965	ACEITE SUPER 20W50 4T QT	B01	UNIDAD	1.00	26,381.00	26,381.00

TOTAL
26,381.00


OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA N° FEM 3083

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO
PROFESIONAL EN BIENES E

Elaboro:

Reviso:

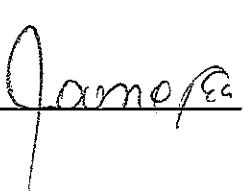
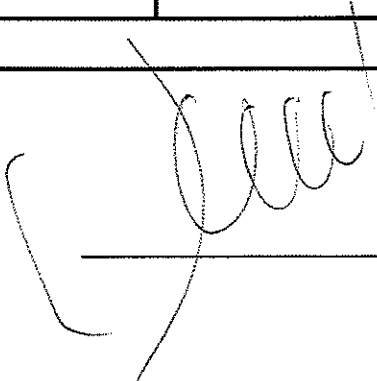
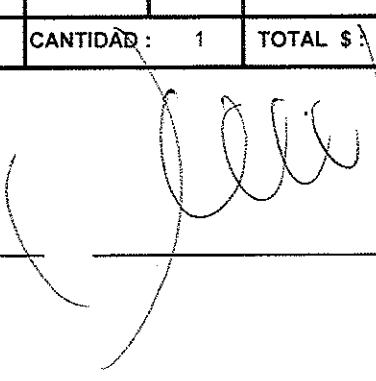
Aprobo:

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

SALIDA DE ALMACEN

CONCEPTO : SALTARIN	NUMERO : 22000967 FECHA : 10/02/2022
NIT/ CC : 93357339	NOMBRE : [93357339] JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO

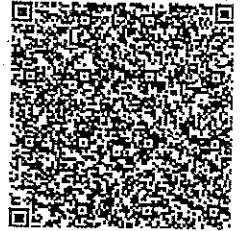
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	1018965	ACEITE SUPER 20W50 4T QT	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	26,381.00	26,381.00
						CANTIDAD : 1	TOTAL \$:	26,381.00

Elaborado:

Entregado:

Recibido:



MAUTO VEHICULOS

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
Nit: 14224583-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEM 3084

CALLE 14 N. 6-36 IBAGUE TOLIMA Tel. 2637983

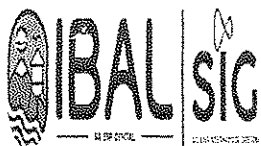
Adquiriente	IBAL S.A E.S.P OFICIAL	Fecha	Forma y metodo de pago			
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 2756000	Feb-10-2022	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES			
Direccion	AVENIDA 15 N. 6-38 IBAGUÉ - TOLIMA	Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10000002612		
Detalle	MITSUBISHI OCJ-511 CAMIONETA MODELO 2013	Mar-10-2022	JARAMILLO			
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	0AF024	REFRIGERANTE x GALON	19	3.00	7,570.00	22,710.00
2	0AF021	ACEITE HIDRÁULICO x CUARTO		1.00	26,433.00	26,433.00

Total items : 2

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	49,143.00
		EXCLUIDO	26,433.00	0.00	Iva/Inc	4,314.90
		IVA 19.00%	22,710.00	4,314.90		
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764024680868 de Ene-28-2022 Vigencia: 6 meses Vence: Jul-28-2022 Rango: FEM 3001-8000						
TOTALS						53,457.90

Son: CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA CENT

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ



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: 01/02/2022

Contrato :

Proveedor: [14224583] LUIS FERNANDO ROBAYO Nit: 14224583

Direccion: CL 14 6 - 36 IN 1 BRR CENTRO

Telefono: 2596249

Ciudad: IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS
52905413

Orden de Compra: 20220122

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
10198634	REFRIGERANTE	19	B01	UNIDAD	3.00	7,570.00	4,314.90	27,024.90
10100103	ACEITE HIDRAULICO CUARTO	0	B01	UNIDAD	1.00	26,433.00	0.00	26,433.00

OBSERVACION :

SUB-TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
49,143.00	4,314.90	53,457.90

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: 10/02/2022

Numero: 20220023

Proveedor: [14224583] LUIS FERNANDO Nit: 14224583
Direccion: CL 14 6 - 36 IN 1 BRR CENTRO
Telefono: 2596249 Ciudad: IBAGUE

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Orden de Compra: 20220122

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
10100103	ACEITE HIDRAULICO CUARTO	B01	UNIDAD	1.00	26,433.00	26,433.00
10198634	REFRIGERANTE	B01	UNIDAD	3.00	9,008.30	27,024.90
TOTAL						53,457.90


OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA N° FEM 3084

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO
PROFESIONAL EN BIENES E

Elaboro:

Reviso:

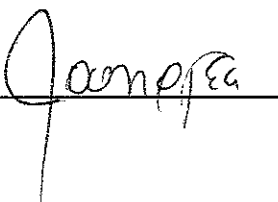
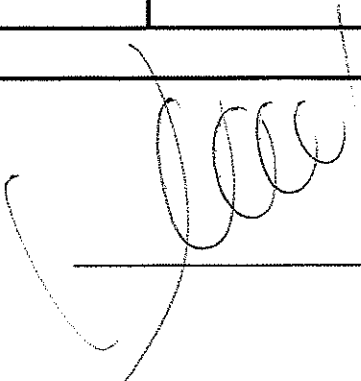
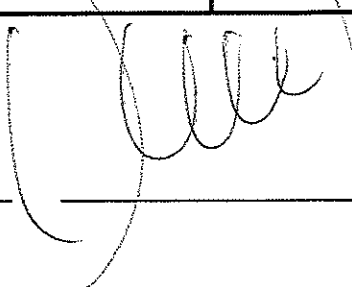
Aprobo:

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

SALIDA DE ALMACEN

CONCEPTO : OCJ 511	NUMERO : 22000969 FECHA : 10/02/2022
NIT/ CC : 93357339	NOMBRE : [93357339] JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO

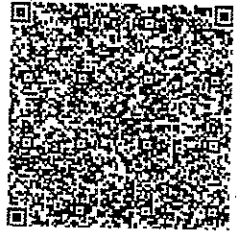
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	10198634	REFRIGERANTE	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	3	9,008.30	27,024.90
2	10100103	ACEITE HIDRAULICO CUARTO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	26,433.00	26,433.00
						CANTIDAD : 4	TOTAL \$	53,457.90

Elaborado:

Entregado:

Recibido:

**MAUTO VEHICULOS**

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
 Nit: 14224583-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEM 3085

CALLE 14 N. 6-36 IBAGUE TOLIMA Tel. 2637983

Adquiriente	IBAL S.A E.S.P OFICIAL	Fecha	Forma y metodo de pago	
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 2756000	Feb-10-2022	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Direccion	AVENIDA 15 N. 6-38 IBAGUÉ - TOLIMA	Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10000002622
Detalle	VECTOR OET-019 CAMION MODELO 2017	Mar-10-2022	JARAMILLO	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	0AF083	UREA AUTOMOTRIZ x GARRAFA	19	8.00	211,113.00	1,688,904.00

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	1,688,904.00
		IVA 19.00%	1,688,904.00	320,891.76	Iva/Inc	320,891.76
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE, Autorización DIAN No.18764024680868 de Ene-28-2022 Vigencia: 6 meses Vence: Jul-28-2022 Rango: FEM 3001-8000					TOTAL\$	2,009,795.76

Son: DOS MILLONES NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y SEIS C.

[Handwritten Signature]
 14 224 583 3085

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ



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: 01/02/2022

Contrato :

Proveedor: [14224583] LUIS FERNANDO ROBAYO Nit: 14224583
Direccion: CL 14 6 - 36 IN 1 BRR CENTRO
Telefono: 2596249 Ciudad: IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS
52905413
Orden de Compra: 20220123

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1126548	UREA AUTOMOTRIZ X GARRAFA	19	B01	UNIDAD	8.00	211,113.00	320,891.76	2,009.795.76

OBSERVACION :

SUB-TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
1,688,904.00	320,891.76	2,009.795.76

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: 10/02/2022

Numero: 20220024

Proveedor: [14224583] LUIS FERNANDO Direccion: CL 14 6 - 36 IN 1 BRR CENTRO Telefono: 2596249	Nit: 14224583 Ciudad: IBAGUE	Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS Orden de Compra: 20220123
---	---------------------------------	---

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1126548	UREA AUTOMOTRIZ X GARRAFA	B01	UNIDAD	8.00	251,224.47	2,009,795.76

TOTAL 2,009,795.76

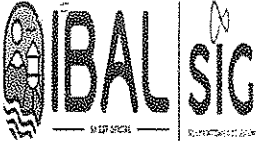
OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA FEM 3085

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO
PROFESIONAL EN BIENES E

Elaboro:

Reviso:

Aprobo:

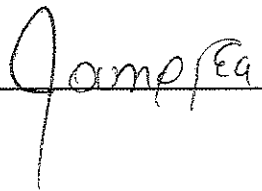
	ENTREGA DE MATERIALES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO : AF-R-203
		FECHA VIGENCIA : 2016-11-09
		VERSION : 05
		Página : 1 de 1

SALIDA DE ALMACEN

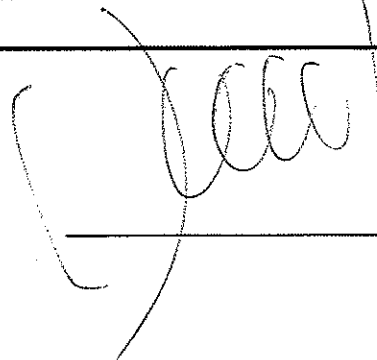
CONCEPTO : VACTOR OET 019	NUMERO : 22000972 FECHA : 10/02/2022
-------------------------------------	---

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


ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	1126548	UREA AUTOMOTRIZ X GARRAFA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	8	251,224.47	2,009,795.76
						CANTIDAD : 8	TOTAL \$:	2,009,795.76



Elaborado:



Entregado:



Recibido:



**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

CODIGO:GF-R-108

FECHA VIGENCIA:2022-01-18

VERSION:04

Página : 1 de 1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 20220416

CONCEPTO:

EXPEDICION 16 - Febrero - 2022

CUENTAS POR PAGAR 2021 CONSECUTIVO 47 LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ - CONTRATAR LA REPARACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS, ACEITES, FILTROS Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DEL

**EL JEFE DEL GRUPO FINANCIERO
HACE CONSTAR:**

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


CODIGO	DESCRIPCION	GPC	RECURSOPTO	VALOR
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3338004	RP VIGENCIA ACTUAL	40,531,718.75

TOTAL DOCUMENTO	40,531,718.75
------------------------	----------------------

Elaboro:

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 03

Aprobo:

	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: GR-R-109
		FECHA VIGENCIA: 2022-01-18
		VERSION: 04
		Página: 1 de 1

CDP 20220416

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

No. 20220409

EXPEDICION	16	- Febrero	- 2022
------------	----	-----------	--------

CONCEPTO:

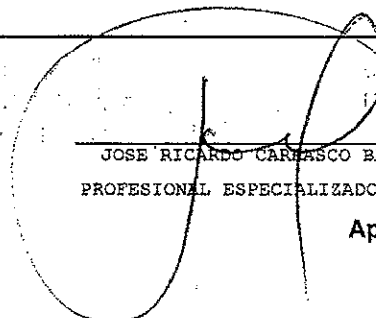
CUENTAS POR PAGAR 2021 CONSECUTIVO 47 LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ - CONTRATAR LA REPARACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS, ACEITES, FILTROS Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DEL

EL JEFE DEL GRUPO FINANCIERO
HACE CONSTAR:


Que revisado el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe disponibilidad a favor de 14224583 LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ en los rubros segun valor estimado asi:

CODIGO	DESCRIPCION	CPC RECURSO PTO	VALOR
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3338004 RP VIGENCIA	40,531,718.75
TOTAL DOCUMENTO			40,531,718.75

Elaboro:


 JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 03

Aprobo:

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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 20220417

CONCEPTO:

EXPEDICION	16	Febrero	-	2022
------------	----	---------	---	------

CUENTAS POR PAGAR 2021 CONSECUTIVO 48 LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ - ADICIÓN Y PRÓRROGA 01 CONTRATAR LA REPARACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS, ACEITES, FILTROS Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR MAQUINARIA Y EQUI

EL JEFE DEL GRUPO FINANCIERO HACE CONSTAR:

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

CODIGO	DESCRIPCION	GPC	RECURSOPTO	VALOR
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3338004	RP VIGENCIA ACTUAL	150,000,000.00

TOTAL DOCUMENTO	150,000,000.00
------------------------	-----------------------

Elaboro:


 JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 03
Aprobo:

	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: GR-R-109
		FECHA VIGENCIA: 2022-01-18
		VERSION: 04
		Página: 1 de 1

CDP 20220417

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

No. 20220410

EXPEDICION	16	- Febrero	- 2022
------------	----	-----------	--------

CONCEPTO:

CUENTAS POR PAGAR 2021 CONSECUTIVO 48 LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ - ADICIÓN Y PRÓRROGA 01 CONTRATAR LA REPARACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS, ACEITES, FILTROS Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR MAQUINARIA Y EQUI

**EL JEFE DEL GRUPO FINANCIERO
HACE CONSTAR:**

Que revisado el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe disponibilidad a favor de 14224583 LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ en los rubros segun valor estimado asi:

CODIGO	DESCRIPCION	GPC RECURSO PTO	VALOR
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3338004 RP VIGENCIA	150,000,000.00
TOTAL DOCUMENTO			150,000,000.00

Elaboro:

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 03
Aprobo: