

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: Jhon mendez

CEDULA: 93387419 CARGO:

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ENTREGADOS				
ITEM	EPP ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Gafas autogenas	1	11/03/22	
2				
3				
4				
5				
6				

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE: CEBULA:

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

MAUTO	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:	Cabilpado morales	
CEDULA:	93-363-349	CARGO:

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ENTREGADOS				
ITEM	EPP ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Gafas	1	11-03-22	
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 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 DIAZ	LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
Dirección: Calle 14 N.6-36 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:

Arbel Ouzman

CEDULA:

1420985

CARGO:

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	<i>Lopaboca</i>	<i>1</i>	<i>1-02-22</i>	<i>[Signature]</i>
2	<i>Gaantes</i>	<i>1</i>	<i>04-03-22</i>	<i>[Signature]</i>
3	<i>Buantes</i>	<i>1</i>	<i>30-03-22</i>	<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. VARGAS TOVAR Jefe Recurso Humanos	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
		VERSION: 002
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		PAGINA: 1 - 2

NOMBRE: <i>Dayan Steven Herrera Figueroa</i>	
CEDULA: <i>1.10.596-61</i>	CARGO: <i>Manejero</i>

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ENTREGADOS				
ITEM	EPP ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	<i>Gautes</i>	<i>8</i>	<i>11/03/2022</i>	<i>Steven H</i>
2	<i>Tapa bocas</i>	<i>50</i>	<i>11/03/2022</i>	<i>Steven H</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. 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 <i>Steven H</i>	CEDULA <i>1.10.596-61</i>
--	------------------------------

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.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: **LU ALBERTA BOMILLA**

CEDULA: **95562633** CARGO: **PINTOR**

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADOS				
ITEM	EPP ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	TAPA BOCAS	1	3-03-2022	<i>[Firma]</i>
2	TAPA BOCA	1	15-03-2022	<i>[Firma]</i>
3	TAPA BOCAS	1	22-03-2022	<i>[Firma]</i>
4	TAPA BOCAS	1	25-03-2022	<i>[Firma]</i>
5	TAPA BOCAS	1	28-03-2022	<i>[Firma]</i>
6	TAPA BOCAS	1	4-04-2022	<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.

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

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

NOMBRE:	<i>William Pulido Cordero</i>	
CEDULA:	<i>1110531541</i>	CARGO:
		<i>Mecánico</i>

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ENTREGADOS				
ITEM	EPP ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	<i>Tapabocas</i>	1	<i>21/02/2021</i>	<i>[Firma]</i>
2	<i>Tapabocas</i>	1	<i>24/04/2021</i>	<i>[Firma]</i>
3	<i>Tapabocas</i>	1	<i>2/3/2022</i>	<i>[Firma]</i>
4	<i>Tapabocas</i>	1	<i>3/3/2021</i>	<i>[Firma]</i>
5	<i>Tapabocas</i>	1	<i>22/3/2021</i>	<i>[Firma]</i>
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 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
		VERSION: 002
		PAGINA: 1 - 1
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		

NOMBRE: *OSCAR BOVIA Cuellar*

CEDULA: *933778511* CARGO: *meconica Demotes de exploracion*

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ENTREGADOS				
ITEM	EPP ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	<i>TAPAUCOS</i>	<i>1</i>	<i>03.03.22</i>	<i>[Firma]</i>
2	<i>TAPAUCOS</i>	<i>1</i>	<i>17.03.22</i>	<i>[Firma]</i>
3	<i>TAPAUCOS</i>	<i>1</i>	<i>22.03.22</i>	<i>[Firma]</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.

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

MAUTO	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 REUNION DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST		Fecha: 18 septiembre de 2021 Versión: 001 Página 3 de 3

7. FIRMA DEL ACTA

En constancia firman,

NOMBRE	CEDULA	FIRMA
<u>William Pulacio</u>	<u>1440531541</u>	<u>[Firma]</u>
<u>Oscar Garcia</u>	<u>93399850</u>	<u>[Firma]</u>
_____	_____	_____
_____	_____	_____

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



CERTIFICADO No. TO-057

NIT. 900.925.705-9

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

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

Datos del cliente

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	Luis Fernando Robayo Díaz	C.C / NIT:	14.224.583-5
DIRECCION:	Calle 14 # 6-36	TELEFONO:	2637983
DEPARTAMENTO:	Tolima	CIUDAD:	Ibagué
CORREO ELECTRONICO:	mautovehiculos@outlook.com		
CONTACTO:	Sandra Milena Ochoa		

Datos Operativos

Formato de Recolección	Fecha de Recolección	Corriente de Residuo	Descripción del Residuo	Cantidad Gal / kg	Tipo de Tratamiento
TO-057	21/12/2021	Y8 (Líquido)	Aceite Usado	290Gal / 970Kg	Recolección

El Grupo Empresarial Colombiano de Residuos Peligrosos Industriales – GRUPO ECORPIN SAS Con NIT 900.925.705-9 empresa recolectora y transportadora, cumpliendo con lo establecido en el Decreto 1609/2002 del Ministerio de Transporte, Decreto 4171/2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial y siguiendo la estructura del Plan Nacional de Contingencia para manejo de derrames decreto 321/1999 y la Resolución 1209/2018; De acuerdo con el Rad. **CAM/No.20183100253622-2018**, Rad. **CORTOLIMA 12792-2019**, Rad. **CARDER 11015-2021**.

El aceite recolectado y transportado será entregado a una empresa que realice el tratamiento por medio de un proceso físico-químico, a través de filtración, centrifugación, descontaminación y deshidratación, lo anterior con el objeto de ser aprovechado como combustible alternativo energético de usos industrial para combustión de hornos y calderas, dando cumplimiento a la Resolución No. 1446/2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; Bajo esta condición el aceite usado, dejará de ser un Residuo Peligroso para convertirse en materia prima óptima para otros procesos, por lo cual cualquier responsabilidad por parte del Generador relacionada con el manejo ambiental del residuo, ha cesado.

Cristian Camilo Caro
Cristian Camilo Caro García
C.C 1.112.099.115
Coord. de Logística y Transporte

Grupos Empresariales Colombianos de Residuos Peligrosos Industriales SAS



CERTIFICADO No. TO-0110

NIT. 900.925.705-9

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

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

Datos del cliente

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	Luis Fernando Robayo Díaz	C.C / NIT:	14.224.583-5
DIRECCION:	Calle 14 # 6-36	TELEFONO:	2637983
DEPARTAMENTO:	Tolima	CIUDAD:	Ibagué
CORREO ELECTRONICO:	mautovehiculos@outlook.com		
CONTACTO:	Yolanda Cardozo		

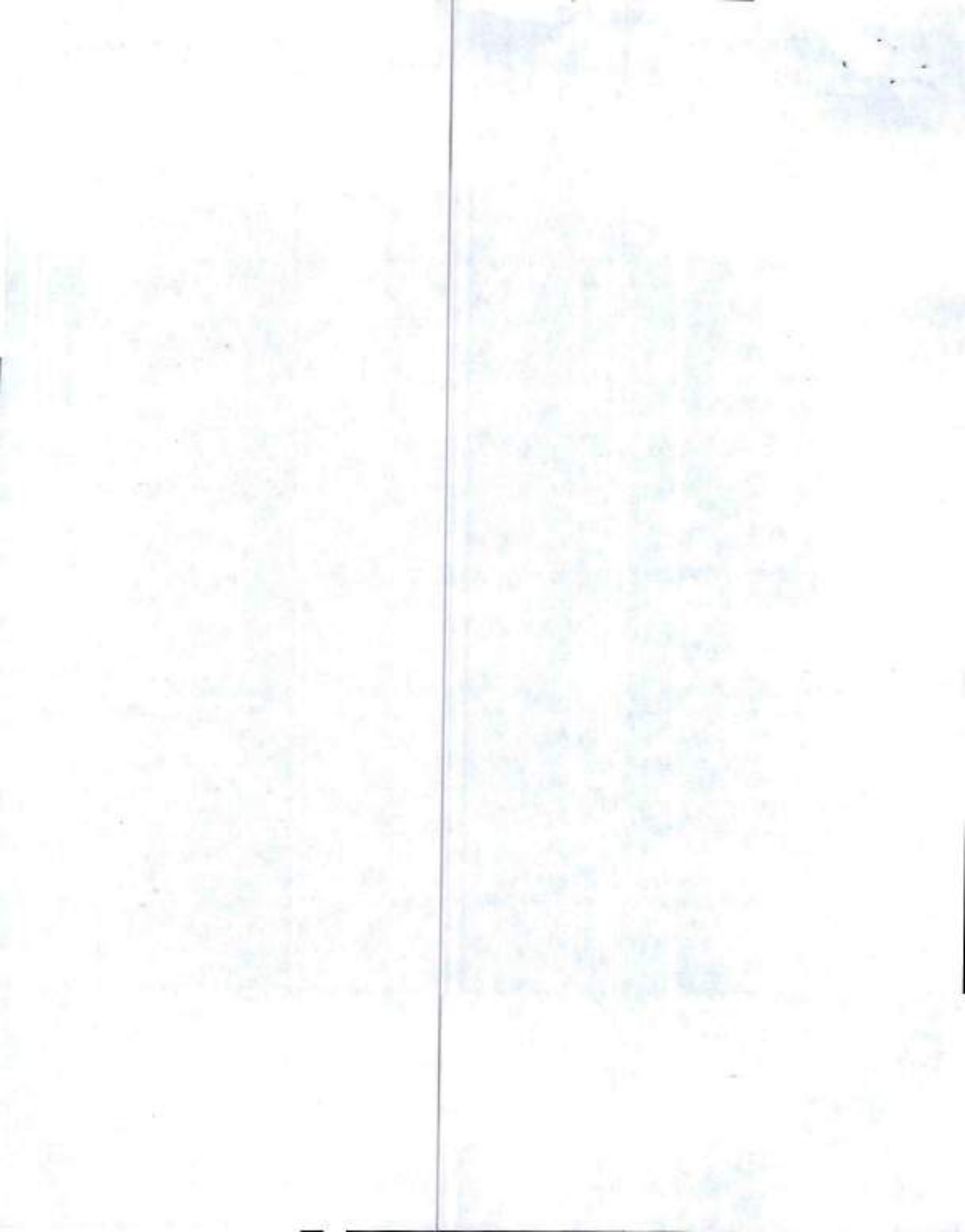
Datos Operativos

Formato de Recolección	Fecha de Recolección	Corriente de Residuo	Descripción del Residuo	Cantidad Gal / kg	Tipo de Tratamiento
TO-0110	21/01/2022	Y8 (Líquido)	Aceite Usado	55Gal / 184Kg	Recolección

El Grupo Empresarial Colombiano de Residuos Peligrosos Industriales – GRUPO ECORPIN SAS Con NIT 900.925.705-9 empresa recolectora y transportadora, cumpliendo con lo establecido en el Decreto 1609/2002 del Ministerio de Transporte, Decreto 4171/2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial y siguiendo la estructura del Plan Nacional de Contingencia para manejo de derrames decreto 321/1999 y la Resolución 1209/2018; De acuerdo con el Rad. **CAM/No.20183100253622-2018**, Rad. **CORTOLIMA 12792-2019**, Rad. **CARDER 11015-2021**.

El aceite recolectado y transportado será entregado a una empresa que realice el tratamiento por medio de un proceso físico-químico, a través de filtración, centrifugación, descontaminación y deshidratación, lo anterior con el objeto de ser aprovechado como combustible alternativo energético de usos industrial para combustión de hornos y calderas, dando cumplimiento a la Resolución No. 1446/2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; Bajo esta condición el aceite usado, dejará de ser un Residuo Peligroso para convertirse en materia prima óptima para otros procesos, por lo cual cualquier responsabilidad por parte del Generador relacionada con el manejo ambiental del residuo, ha cesado.

Cristian Camilo Caro
Cristian Camilo Caro García
C.C 1.112.099.115
Coord. de Logística y Transporte



VP-27732-21

Yumbo, Diciembre 27 de 2021

**CERTIFICADO DE APROVECHAMIENTO
TIPO R - 4**

Damos constancia que COLSAISA S.A.S. - NIT. 900338016, dirección: CR 124 17 80 BG 3, teléfono: 7452248, COLOMBIA-BOGOTA-SANTAFE DE BOGOTA D.C., remitió a CLARIOS ANDINA S.A.S la cantidad de Baterías Usadas Plomo - Ácido, con clasificación del residuo Y31,

Referencia	Fecha	Tipo	Cantidad	Peso (Kg)
189197	16/11/2021	AUTOMOTRIZ	52.00	832.00
Totales			52.00	832.00

Los residuos son provenientes de las siguientes empresas:

NIT	RAZON SOCIAL
14224583	LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ

CLARIOS ANDINA S.A.S procesó estos Residuos en su planta de aprovechamiento que posee Resolución 0100 No. 0150-0788 del 22 de Agosto de 2019, 'Por la cual se tiene a la sociedad CLARIOS ANDINA S.A.S como beneficiario de una Licencia Ambiental' para adelantar la actividad de Reciclaje de Baterías Usadas generadas en el territorio nacional de Colombia. (Expediente No. 0711-036-008-M-005-1994).

Empresa Transportadora	Fecha de Recolección
COLSAISA S.A.S.	16/11/2021

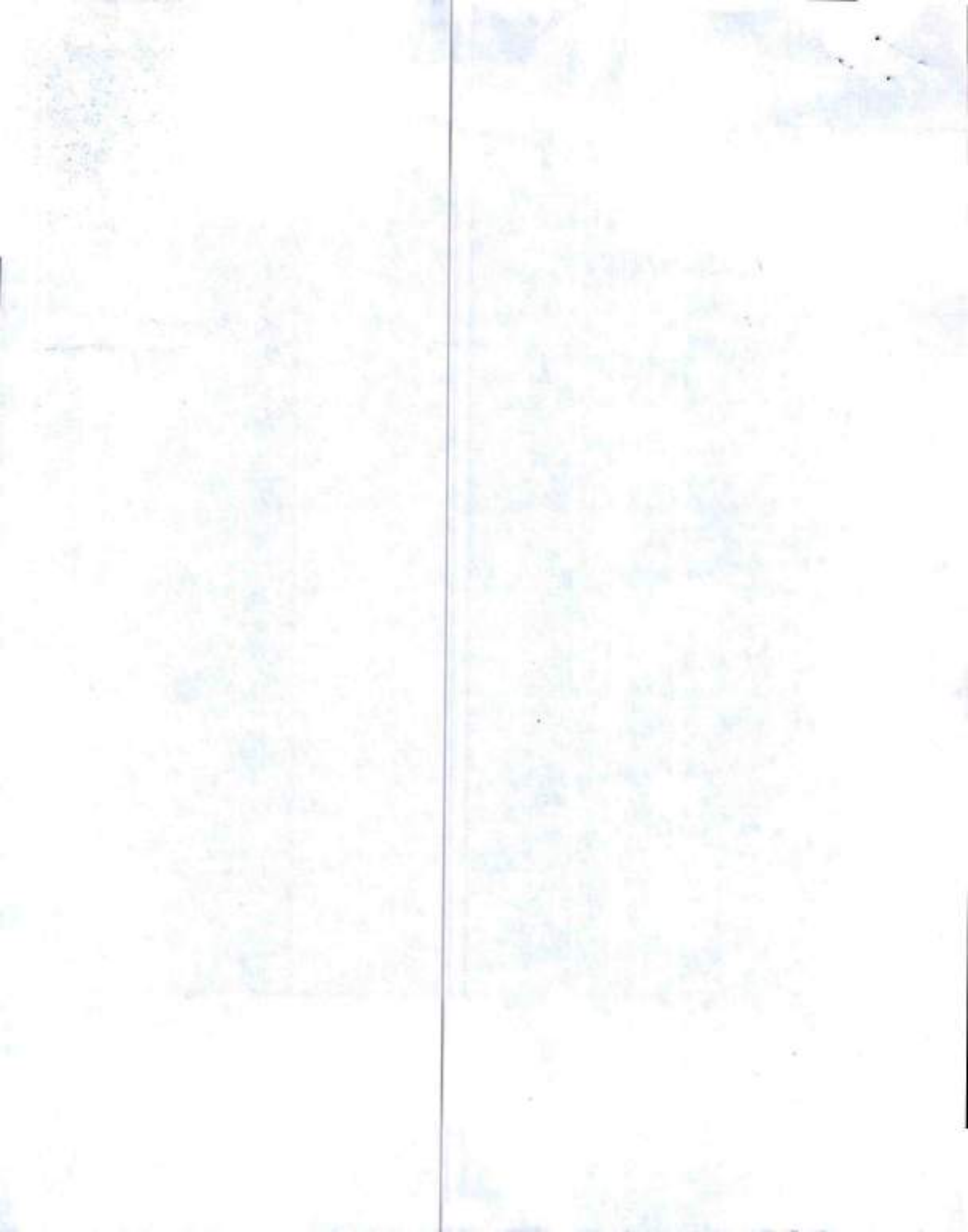
En la actualidad contamos con las certificaciones: IATF 16949:2016 Sistema de Gestión de Calidad del Sector Automotriz, ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental, ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo, ISO 28000:2007 Sistema de Gestión de Seguridad en la Cadena de Suministro, SA8000:2014 Responsabilidad Social. Estas certificaciones respaldan nuestro compromiso medio ambiental, de seguridad, salud y bienestar con nuestros trabajadores y comunidad, de integridad en la cadena de suministros al igual que de calidad en todos nuestros productos y servicios.

Cordialmente,



ANDRES SARMIENTO
Gerente de Operaciones

ACTA 189197. - PERTENECE AL POSCONSUMO DEL CLIENTE GM COLMOTORES.





FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-068

FECHA VIGENCIA:

15/07/2021

VERSIÓN: 01

Página 1 de 2

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Evaluación: Fecha evaluación Marzo 25 de 2022 Reevaluación: Fecha reevaluación: _____
 Acta Parcial N° _____ Acta Final X

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 MARZO 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 IBA S.A. E.S.P. OFICIAL".

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

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE	2= MALO	3= REGULAR	4= BUENO	5= EXCELENTE
2. SUMINISTRO Y ADQUISICION				
CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE	
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 cumple 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

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-058

FECHA VIGENCIA:

15/07/2021

VERSIÓN: 01

Página 1 de 2

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

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

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

SI

NO


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



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

Evaluación: Fecha evaluación _____ Reevaluación: Fecha reevaluación: Marzo 25 de 2022
 Acta Parcial N° _____ Acta Final _____

INFORMACIÓN 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: 28 DE MAYO DE 2021 FECHA DE TERMINACION: 25 DE MARZO 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 IBA S.A. E.S.P. OFICIAL".

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

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE	2= MALO	3= REGULAR	4= BUENO	5= EXCELENTE
2. SUMINISTRO Y ADQUISICION				
CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO		PUNTAJE
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 REEVALUACION _____ POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR
 (Cuando un contrato cuenta con interventor y supervisor, este criterio debe ser diligenciado por los dos, en sus respectivas calidades): se realizó Evaluación al contratista evidenciando que el contratista cumplió con los requerimientos solicitados.

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

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION SI NO
 INTERPONE RECURSO DE APELACION SI NO



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

15/07/2021

VERSIÓN: 01

Página 1 de 2

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

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


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

SI

NO


JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO

NOMBRES, APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con Interventor y supervisor, este documento debe ser firmado por los dos, en sus respectivas calidades)


LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ

NOMBRES, APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA



S.G.



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 4046

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

Adquiriente	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A	Fecha	Forma y metodo de pago	
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 2756000	Jun-01-2022	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Direccion	AVENIDA 15 N. 6-38 IBAGUE - TOLIMA	Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10000003598
Detalle	CARGADOR BO CAT CASE MINICARGADOR 440 MODELO 2010	Jul-01-2022	JARAMILLO	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	0001224	METALIZAR EJES GIRO	19	1.00	1,290,752.00	1,290,752.00
2	0001212	MANGUERA R 2 1/4	19	1.00	443,738.00	443,738.00
3	0001213	CAPSULAS R 2 DE 1/4	19	2.00	101,665.00	203,330.00
4	000283	DESPINCHE LLANTAS	19	1.00	29,263.00	29,263.00

Total items : 4

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	1,967,083.00
		IVA 19.00%	1,967,083.00	373,745.77	Iva/Inc	373,745.77
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764024690860 de Ene-28-2022 Vigencia: 6 meses Vence: Jul-28-2022 Rango: FEM 3001-8000					TOTALS	2,340,828.77

Son: DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON SE

¡ 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: 10/06/2022

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: 20220213

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1127625	MANGUERA R 2 -1/4	19	B01	UNIDAD	1.00	443,738.00	84,310.22	528,048.22
1127626	CAPSULAS R2 1/4	19	B01	UNIDAD	2.00	101,665.00	38,632.70	241,962.70

OBSERVACION :

SUB- TOTAL

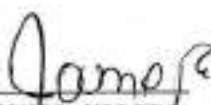
647,068.00

VALOR IVA

122,942.92

TOTAL

770,010.92


YEISON ALFONSO VALDES

PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS
ELABORADO POR


APROBADO POR


RECIBIDO POR



ENTRADA POR COMPRAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

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

Fecha del proceso: 10/06/2022

Numero: 20220130

Proveedor: [14224583] LUIS FERNANDO Nit: 14224583	Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Direccion: CL 14 6 - 36 IN 1 BRR CENTRO	Orden de Compra: 20220213
Telefono: 2596249 Ciudad: IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1127625	MANGUERA R 2 -1/4	B01	UNIDAD	1.00	528,048.22	528,048.22
1127626	CAPSULAS R2 1/4	B01	UNIDAD	2.00	120,981.35	241,962.70
TOTAL						770,010.92

OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA FEM 4046

YEISON ALONZO VALDES CAICEDO
PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS

Elaboro:

Reviso:

Aprobo:



ENTREGA DE MATERIALES
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

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

SALIDA DE ALMACEN

CONCEPTO :
BOCAT MINICARGADOR 440

NUMERO : 22002906

FECHA : 10/06/2022

NIT/ CC : 93357339

NOMBRE : (93357339) JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	1127625	MANGUERA R 2 - 1/4	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	528,048.22	528,048.22
2	1127628	CAPSULAS R2 1/4	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	120,981.35	241,962.70
						CANTIDAD : 3	TOTAL \$:	770,010.92

Jamere

Javier

[Signature]

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 4047

Adquiriente	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	Fecha	Jun-01-2022		Forma y metodo de pago	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 2756000	Vencimiento	Jul-01-2022		Vendedor	JARAMILLO	
Dirección	AVENIDA 15 N. 6-38 IBAGUÉ - TOLIMA			Pedido : CT1000003386			
Detalle	COMPRESOR MARTILLO MODELO 2000						

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	0001275	JUEGO DE ESCOBILLAS	19	1.00	64,704.00	64,704.00
2	0001662	CONECTOR BOBINA	19	2.00	70,990.00	141,980.00
3	0001663	TERMINAL PLACA	19	2.00	50,330.00	100,660.00
4	0001283	BATERIA	19	1.00	615,074.00	615,074.00
5	0001663	TERMINAL PLACA	19	1.00	50,330.00	50,330.00
6	0001465	TERMINAL OJO	19	2.00	1,250.00	2,500.00
7	000440	RECONSTRUCCION CARCASA	19	1.00	330,990.00	330,990.00
8	000355	REVISION SISTEMA ELECTRICO	19	1.00	359,880.00	359,880.00

Total items : 8

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifa de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	1,666,118.00
		IVA 19.00%	1,666,118.00	316,562.42	Iva/Inc	316,562.42
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. NIT: 900983058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No. 18764024680608 de Ene-28-2022 Vigencia: 6 meses Vence: Jul-28-2022 Rango: FEM 3001-8000					TOTALS	1,982,680.42

Son: UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS CON CUA

mcte.

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ

CUFE: 0e05fe0c60ba590631a2e9fb53d4beb4e8bdcc87d4649dc85c41bcd23cfb99530af54c9d7125165ddfd7380f32e12585

Fecha/hora validación DIAN: Jun-01-2022 08:23am Fecha/hora generación: Jun-01-2022 05:36pm Elaboró: SANDRA OCHOA Pág: 1/1



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: 10/06/2022

Numero: 20220132

Proveedor: [14224583] LUIS FERNANDO Nit: 14224583	Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Direccion: CL 14 6 - 36 IN 1 BRR CENTRO	Orden de Compra: 20220215
Telefono: 2596249 Ciudad: IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1126531	TERMINAL OJO	B01	UNIDAD	2.00	1,467.50	2,975.00
1127627	JUEGO DE ESCOBILLAS	B01	UNIDAD	1.00	76,997.76	76,997.76
1127628	CONECTOR BOBINA	B01	UNIDAD	2.00	84,478.10	168,956.20
1127629	TERMINAL PLACA	B01	UNIDAD	2.00	59,892.70	119,785.40
1127630	TERMINAL PLACA	B01	UNIDAD	1.00	59,892.70	59,892.70
11285897	BATERIA	B01	UNIDAD	1.00	731,938.06	731,938.06
TOTAL						1,160,545.12

OBSERVACION : FACTURA ELECTRONICA N° FEM 4047

YEISON ALFONSO VANDES CAIEDO
PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS

Elaboro:

Revisó:

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 : COMPRESOR MARTILLO		NUMERO : 22002908
NIT/ CC : 93357339		FECHA : 10/06/2022
NOMBRE : [93357339] JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO		

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	1127627	JUEGO DE ESCOBILLAS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	76,997.76	76,997.76
2	1127628	CONECTOR BOBINA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	84,478.10	168,956.20
3	1127629	TERMINAL PLACA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	59,892.70	119,785.40
4	11285997	BATERIA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	731,938.06	731,938.06
5	1127630	TERMINAL PLACA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	59,892.70	59,892.70
6	1126531	TERMINAL OJO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	1,487.50	2,975.00
						CANTIDAD : 9	TOTAL \$: 1,160,545.12	

Jampis

Javier

[Signature]

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 4050

Adquiriente	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A	Fecha	Forma y metodo de pago			
Identific	NIT 800089809-6 Tels: 2756000	Jun-01-2022	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES			
Direccion	AVENIDA 15 N. 6-38 IBAGUE - TOLIMA	Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10000003863		
Detalle	MAQUINA SALTARIN QA	Jul-01-2022	JARAMILLO			
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	000384	ARREGLO GUAYA ACELERADOR	19	1.00	273,580.00	273,580.00
2	000385	REPARACION CARCAZA SALTARIN	19	1.00	580,571.00	580,571.00
3	000386	REVISION ENECENDIDO SALTARIN	19	1.00	462,924.00	462,924.00

Total items : 3

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	1,317,075.00
		Iva 19.00%	1,317,075.00	250,244.25	Iva/Irc	250,244.25
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. NI: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18784024680868 de Ene-28-2022 Vigencia: 6 meses Vence: Jul-28-2022. Range: FEM 3001-8000					TOTALS	1,567,319.25

Son: UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON VEI

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ

**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 4054

Adquiriente	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A	Fecha	Forma y metodo de pago			
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 2756000	Jun-01-2022	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES			
Direccion	AVENIDA 15 N. 6-38 IBAGUÉ - TOLIMA	Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10000002992		
Detalle	NISSAN OCJ471 CAMIONETA MODELO 2012	Jul-01-2022	JARAMILLO			
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL

1	0000818	PORTA ESCOBILLAS	19	1.00	94,130.00	94,130.00
2	000192	DESPINCEHE LLANTA	19	1.00	14,829.00	14,829.00

Total Items : 2

RECARGOS	DESCUENTOS	Tariffas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	108,959.00
		IVA 19.00%	108,959.00	20,702.21	Iva/Inc	20,702.21
<small>Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAPE S.A.S. Nit: 900883058 Software: SYSCAPE. Autorización DIAN No.18704024680908 de Ene-28-2022 Vigencia: 6 meses Vence: Jul-28-2022 Rango: FEM 3001-8000</small>						
TOTALS						129,661.21

Son: CIENTO VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS n

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: 10/06/2022

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: 20220211

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
11289651	PORTA ESCOBILLAS	19	B01	UNIDAD	1.00	94,130.00	17,884.70	112,014.70

OBSERVACION :

SUB- TOTAL

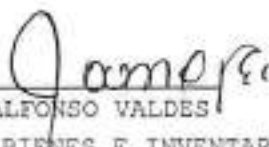
94,130.00

VALOR IVA

17,884.70

TOTAL

112,014.70


YEISON ALFONSO VALDES
PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS
ELABORADO POR



APROBADO POR



RECIBIDO POR



ENTRADA POR COMPRAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-205

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 05

Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 10/06/2022

Numero: 20220128

Proveedor: [14224583] LUIS FERNANDO

Nit: 14224583

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS

Direccion: CL 14 6 - 36 IN 1 BRR CENTRO

Orden de Compra: 20220211

Telefono: 2596249

Ciudad: IBAGUE

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
11289661	PORTA ESCOBILLAS	B01	UNIDAD	1.00	112,014.70	112,014.70

TOTAL
112,014.70

OBSERVACION :


FACTURA ELECTRONICA FEMK 4054

YEISON ALFONSO VALDES CAICEDO
PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS

Elaboro:

Reviso:

Aprobo:

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

SALIDA DE ALMACEN	
CONCEPTO : OCJ 471	NUMERO : 22002904 FECHA : 10/06/2022
NIT/ CC : 93357339	NOMBRE : [93357339] JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	11289661	PORTA ESCOBILLAS	GRUPO AMBIENTE FISICO	901BODEG	UNIDAD	1	112,014.70	112,014.70
						CANTIDAD : 1	TOTAL \$:	112,014.70

Jamarc

[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.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEM 4056

Adquiriente	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A	Fecha	Forma y metodo de pago	
Identific.	NIT 800089809-6 Tel: 2756000	Jun-01-2022	CRÉDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Dirección	AVENIDA 15 N. 6-38 IBAGUÉ - TOLIMA	Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10000002884
Detalle	NISSAN DCJ472 CAMIONETA MODELO 2012	Jul-01-2022	JARAMILLO	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	0000629	BUJÍA	19	4.00	44,105.00	176,420.00
2	0000639	INSTALACIÓN DE ALTA	19	1.00	287,769.00	287,769.00
3	0001655	SENSOR TPS	19	1.00	1,635,440.00	1,635,440.00
4	0001656	MANGUERA DE EMBRAGUE	19	1.00	177,952.00	177,952.00
5	0000681	CUARTO LIQUIDO FRENOS ORIGINAL	19	3.00	25,551.00	76,653.00
6	0000690	BOMBILLO HOLOGENO	19	2.00	27,917.00	55,834.00
7	0000635	EMPAQUE ESCAPE	19	1.00	419,757.00	419,757.00
8	0000675	LLANTA 235 75 R 15	19	4.00	531,016.00	2,124,064.00
9	0000616	AMORTIGUADOR TRASERO	19	2.00	135,201.00	270,402.00
10	000168	LAVADO DE INYECTORES Y CALIBRADA	19	1.00	350,588.00	350,588.00
11	000428	MANTENIMIENTO DE SENSORES ELECTRONICOS	19	1.00	798,850.00	798,850.00
12	000429	ROTACION LLANTA	19	2.00	12,526.00	25,052.00
13	000166	DESPINCHE DE LLANTA	19	3.00	13,681.00	41,043.00
14	000155	ALINEACIÓN Y BALANCEO	19	1.00	89,107.00	89,107.00
15	000157	MONTAJE DE LLANTAS	19	4.00	15,282.00	61,128.00

Total items : 15

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	6,590,059.00
		IVA 19.00%	6,590,059.00	1,252,111.21	Iva/Inc	1,252,111.21
Representación gráfica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAPE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAPE. Autorización DIAM No.18764124688868 de Ene-28-2022 Vigencia: 6 meses Vence: Jul-28-2022 Rango: FEM 3001-8000					TOTALS	7,842,170.21

Son: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA PESOS CON VEIN

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ

CUFE: 4acfb633822da904bdb526d4149f8ec2188e711239812a58292648bd35daeada65e1cd81c3caaf7ca756bdc3924b925

Fecha/hora validación DIAN: Jun-01-2022 08:26am Fecha/hora generación: Jun-01-2022 07:27am 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: 01/06/2022

Contrato :

Proveedor: [14224583] LUIS FERNANDO ROBAYO Nit: 14224583

Direccion: CL 14 6 - 36 IN 1 BRR CENTRO

Telefono: 2595249

Ciudad: IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS
52905413

Orden de Compra: 20220218

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
11261547	BUJIA	19	B01	UNIDAD	4.00	44,105.00	33,519.80	209,939.80
1127631	SENSOR TPS	19	B01	UNIDAD	1.00	1,635,440.00	310,733.60	1,946,173.60
1127632	MANGUERA DE EMBRAGUE	19	B01	UNIDAD	1.00	177,952.00	33,810.88	211,762.88
101858547	CUARTO LIQUIDO FRENOS ORIGINAL	19	B01	UNIDAD	3.00	25,551.00	14,584.07	91,217.07
1129156	BOMBILLO HALOGENO	19	B01	UNIDAD	2.00	27,917.00	10,608.46	66,442.46
112000332	EMPAQUE ESCAPE	19	B01	UNIDAD	1.00	419,757.00	79,753.83	499,510.83
1129178	LLANTA 235/75 R 15	19	B01	UNIDAD	4.00	531,016.00	403,572.16	2,527,636.16
11261548	AMORTIGUADOR TRASERO	19	B01	UNIDAD	2.00	135,201.00	61,376.38	321,778.38

OBSERVACION :

SUB-TOTAL

4,936,522.00

VALOR IVA

937,939.18

TOTAL

5,874,461.18


YEISON ALFONSO VANDES

PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS

ELABORADO POR


APROBADO POR


RECIBIDO POR



ENTRADA POR COMPRAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO : AF-R-205

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 05

Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 01/06/2022

Numero: 20220135

Proveedor: [14224583] LUIS FERNANDO Nit: 14224583

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS

Direccion: CL 14 6 - 36 IN 1 BRR CENTRO

Orden de Compra: 20220218

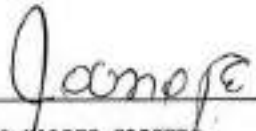
Telefono: 2596249

Ciudad: IBAGUE

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
101856547	CUARTO LIQUIDO FRENOS ORIGINAL	B01	UNIDAD	3.00	30,405.69	91,217.07
112000332	EMPAQUE ESCAPE	B01	UNIDAD	1.00	499,510.83	499,510.83
11261547	BUJIA	B01	UNIDAD	4.00	52,484.95	209,939.80
11261548	AMORTIGUADOR TRASERO	B01	UNIDAD	2.00	160,889.19	321,778.38
1127631	SENSOR TPS	B01	UNIDAD	1.00	1,946,173.60	1,946,173.60
1127632	MANGUERA DE EMBRAGUE	B01	UNIDAD	1.00	211,762.88	211,762.88
1129156	BOMBILLO HALOGENO	B01	UNIDAD	2.00	33,221.23	66,442.46
1129178	LLANTA 235/75 R 15	B01	UNIDAD	4.00	631,909.04	2,527,636.16
TOTAL						5,874,461.18

OBSERVACION :

FACTURA ELECTRONICA N° FEM 4056


YEISON ALFONSO VALDES CAICEDO
PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS

Elaboro:

Reviso:

Aprobo:



**ENTREGA DE MATERIALES
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

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

SALIDA DE ALMACEN

CONCEPTO : OCJ 472	NUMERO : 22002916
	FECHA : 01/05/2022
NIT/ CC : 93357339	NOMBRE : [93357339] JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	101856547	CUARTO LIQUIDO FRENSOS ORIGINAL	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	3	30,405.69	91,217.07
2	112000332	EMPAQUE ESCAPE	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	499,510.83	499,510.83
3	11251547	BUJIA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	4	52,484.95	209,939.80
4	11251548	AMORTIGUADOR TRASERO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	160,889.19	321,778.38
5	1127631	SENSOR TPS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	1,946,173.60	1,946,173.60
6	1127632	MANGUERA DE EMBRAGUE	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	211,762.88	211,762.88
7	1129156	BOMBILLO HALOGENO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	33,221.23	66,442.46
8	1129178	LLANTA 235/75 R 15	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	4	631,909.04	2,527,636.16
						CANTIDAD : 18	TOTAL \$:	5,874,461.18

Jacome E

[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 4058

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

Adquiriente	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A	Fecha	Forma y metodo de pago	
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 2756000	Jun-01-2022	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Direccion	AVENIDA 15 N. 6-38 IBAGUÉ - TOLIMA	Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10000003161
Detalle	NISSAN OCH73 CAMIONETA MODELO 2012	Jul-01-2022	JARAMILLO	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	0000980	BOMBILLO H4	19	1.00	28,262.00	28,262.00
2	0000977	BOMBILLO DOS CONTACTOS	19	2.00	6,872.00	13,744.00
3	0001657	PRESILENCIADOR	19	1.00	359,198.00	359,198.00
4	0000878	CREMALLERAS	19	1.00	589,176.00	589,176.00
5	0000913	TAPA INFERIOR REPARTICIÓN	19	1.00	369,779.00	369,779.00
6	0000866	ANTI RUIDOS	19	2.00	55,358.00	110,716.00
7	000430	AJUSTE BOMPER DELANTERO	19	1.00	180,000.00	180,000.00
8	000203	MANTENIMIENTO ELECTRICO	19	1.00	193,871.00	193,871.00
9	000208	TENSIONADA DE FRENOS EN GRAL	19	1.00	48,736.00	48,736.00

Total ítems : 9

RECARGOS	DESCUENTOS	Tariffas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	
		IVA 19.00%	1,893,482.00	359,761.58	1,893,482.00	
					iva/inc	359,761.58
<small>Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. NIT: 900003058 Software: SYSCAFE, Autorización DIAN No. 18764024580868 de Ene-28-2022 Vigencia: 6 meses Vence: Jul-28-2022 Rango: FEM 3001-8000</small>					TOTALS	2,253,243.58

Son: DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PES:

CHO CENTAVOS mcte.

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ

CUFE: 9dba77cfc879f16235e15ab8454584a545aa3d10e9749ba24ed25ef6a4a55b52c1d4b03b56d68b529a2d742a7bdd16

Fecha/hora validacion DIAN: Jun-01-2022 08:26am Fecha/hora generacion: Jun-01-2022 07:35am 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: 10/06/2022

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: 20220217

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
112615100	BOMBILLO H4	19	B01	UNIDAD	1.00	26,262.00	5,389.78	33,631.78
11258935	BOMBILLO DOS CONTACTOS	19	B01	UNIDAD	2.00	6,872.00	2,611.36	16,355.36
1127633	PRESILENCIADOR	19	B01	UNIDAD	1.00	359,198.00	68,247.62	427,445.62
112741138	CREMALLERA	19	B01	UNIDAD	1.00	589,176.00	111,943.44	701,119.44
1127634	TAPA INFERIOR REPARTICION	19	B01	UNIDAD	1.00	369,779.00	70,258.01	440,037.01
11261554	ANTI RUIDOS	19	B01	UNIDAD	2.00	55,358.00	21,036.04	131,752.04

OBSERVACION :

SUB-TOTAL
1,470,875.00

VALOR IVA
279,466.25

TOTAL
1,750,341.25


YEISON ALFONSO VALDES

PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS
ELABORADO POR


APROBADO POR


RECIBIDO POR



ENTRADA POR COMPRAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-205

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 05

Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 10/06/2022

Numero: 20220134

Proveedor: [14224583] LUIS FERNANDO Nit: 14224583

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS

Direccion: CL 14 6 - 36 IN 1 BRR CENTRO

Orden de Compra: 20220217

Telefono: 2596249 Ciudad: IBAGUE

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
11258935	BOMBILLO DOS CONTACTOS	B01	UNIDAD	2.00	8,177.68	16,355.36
112615100	BOMBILLO H4	B01	UNIDAD	1.00	33,631.78	33,631.78
11261554	ANTI RUIDOS	B01	UNIDAD	2.00	65,876.02	131,752.04
112741138	CREMALLERA	B01	UNIDAD	1.00	701,119.44	701,119.44
1127633	PRESILENCIADOR	B01	UNIDAD	1.00	427,445.62	427,445.62
1127634	TAPA INFERIOR REPARTICION	B01	UNIDAD	1.00	440,037.01	440,037.01

TOTAL
1,750,341.25

OBSERVACION :

FACTURA ELECTRONICA FE 4058

YEISON ALFONSO VALDES CAICEDO
PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS

Elaboro:

Reviso:

Aprobo:



**ENTREGA DE MATERIALES
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

CODIGO : AF-R-203

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 05

Página : 1 de 1

SALIDA DE ALMACEN

CONCEPTO :

OCJ 473

NUMERO : 22002912

FECHA : 10/06/2022

NIT/ CC : 93357339

NOMBRE : [93357339] JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	11258935	BOMBILLO DOS CONTACTOS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	8,177.68	16,355.36
2	112615100	BOMBILLO H4	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	33,631.78	33,631.78
3	11261554	ANTI RUIDOS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	65,876.02	131,752.04
4	112741138	CREMALLERA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	701,119.44	701,119.44
5	1127633	PRESILENCIADOR	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	427,445.62	427,445.62
6	1127634	TAPA INFERIOR REPARTICION	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	440,037.01	440,037.01
						CANTIDAD : 8	TOTAL \$:	1,750,341.25

Javier

Javier

[Signature]

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 4062

Adquiriente	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A	Fecha	Forma y metodo de pago			
Identific.	NIT 800089609-6 Tels: 2756000	Jun-01-2022	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES			
Direccion	AVENIDA 15 N. 6-38 IBAGUE - TOLIMA	Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10000003326		
		Jul-01-2022	JARAMILLO			
Detalle	NPR OET 017 CAMTON FURGON MODELO 2017					
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	0001455	BOMBILLO STOP	19	1.00	13,071.00	13,071.00
2	000343	MANTENIMIENTO FRENSOS EN GRAL	19	1.00	453,267.00	453,267.00

Total items : 2

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	466,338.00
		IVA 19.00%	466,338.00	88,604.22	Iva/Inc	88,604.22
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764024680868 de Ene-20-2022 Vigencia: 6 meses Vencio: Jul-28-2022 Rango: PEM 3001-8000					TOTALS	554,942.22

Son: QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON VEI

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ

CUIE: b634b4ea86a102b6228de788f7ecb5b2137fe74fa5cc463576a3f63c1de5aa31c80c4f5f3659936b5b8a142416bee

Fecha/hora validacion DIAN: Jun-01-2022 08:27am Fecha/hora generacion: Jun-01-2022 09:07am 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: 10/06/2022

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: 20220212

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
112002147	BOMBILLO STOP	19	B01	UNIDAD	1.00	13,071.00	2,483.49	15,554.49

OBSERVACION :

SUB-TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
13,071.00	2,483.49	15,554.49


YEISON ALFONSO VALDÉS
PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS
ELABORADO POR


APROBADO POR


RECIBIDO POR



ENTRADA POR COMPRAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO : AF-R-205

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 05

Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 10/06/2022

Numero: 20220129

Proveedor: [14224583] LUIS FERNANDO Nit: 14224583

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS

Dirección: CL 14 6 - 36 IN 1 BRR CENTRO

Orden de Compra: 20220212

Teléfono: 2596249 Ciudad: IBAGUE

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
112002147	BOMBILLO STOP	B01	UNIDAD	1.00	15,554.49	15,554.49

TOTAL
15,554.49

OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA FEM 4062

YEISON ALFONSO VALDES CAICEDO
PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS

Elaboro:

Reviso:

Aprobo:



**ENTREGA DE MATERIALES
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

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

SALIDA DE ALMACEN

CONCEPTO : OET 017		NUMERO : 22002905
NIT/ CC : 93357339		FECHA : 10/06/2022
NOMBRE : [93357339] JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO		

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	112002147	BOMBILLO STOP	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	15,554.49	15,554.49
						CANTIDAD : 1	TOTAL \$:	15,554.49

Jacques

Jacques

[Signature]

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 4066

Adquiriente	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	Fecha	Forma y metodo de pago			
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 2756000	Jun-01-2022	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES			
Direccion	AVENIDA 15 N. 6-38 IBAGUE - TOLIMA	Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10000002889		
		Jul-01-2022	OCHOA LOSADA			
Detalle	VACTOR GET019 CANTON MODELO 2017					
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	000325	DESPINCHE	19	1.00	21,740.00	21,740.00
2	000438	CALIBRACION LLANTAS	19	1.00	35,210.00	35,210.00

Total items : 2

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	56,950.00
		IVA 19.00%	56,950.00	10,820.50	Iva/Inc	10,820.50
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. NIT: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764024690868 de fire-28-2022 Vigencia: 6 meses Vence: Jul-28-2022 Rango: FEM 3001-8000					TOTALS	67,770.50

Son: SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS mcte.

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ

CUFE: 5c4035ecce40692839aa4b3775ee4dd10267aff8ad68cfb4e4a17470f16c52bc113cd2656b0aa46488823c06fd82fa6

Fecha/hora validación DIAN: Jun-01-2022 08:28am Fecha/hora generación: Jun-01-2022 05:50pm Elaboró: SANDRA OCHOA Pág: 1/1

**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 4068

Adquiriente	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A	Fecha	Forma y metodo de pago	
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 2756000	Jun-01-2022	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Direccion	AVENIDA 15 N. 6-38 IBAGUÉ - TOLIMA	Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10000003527
Detalle	VACTOR OTD919 CAMION MODELO 2006	Jul-01-2022	OCHOA LOSADA	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	0000509	MANGUERA RADIADOR CURVA	19	1.00	220,876.00	220,876.00
2	DAFO23	REFRIGERANTE x CUARTO	19	8.00	4,344.00	34,752.00
3	0000303	BALINERA CAJA	19	1.00	1,257,626.00	1,257,626.00
4	0000380	YOKE CAJA VELOCIDADES GRAPAS	19	1.00	2,158,635.00	2,158,635.00
5	0000452	EMPAQUETADURA VALVULA RELAY AUXILIAR	19	1.00	642,972.00	642,972.00
6	0000384	CANDADOS RACHERS DEL FRENO	19	2.00	146,079.00	292,158.00
7	0000280	FRENO PROPULSOR 2	19	1.00	1,270,680.00	1,270,680.00
8	0000439	EMPAQUE BOMBA ALTA	19	1.00	1,776,428.00	1,776,428.00
9	000133	TENSIONADA DE FRENOS	19	1.00	106,699.00	106,699.00
10	000111	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAJA DE VELOCIDADES	19	1.00	383,159.00	383,159.00

Total items : 10

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	8,143,985.00
		IVA 19.00%	8,143,985.00	1,547,357.15	Iva/Inc	1,547,357.15
<small>Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 960083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764024680866 de Ene-28-2022 Vigencia: 6 meses Vence: Jul-28-2022 Rango: FEM 3001-6000.</small>						
TOTALS						9,691,342.15

Son: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESO

15 mcte.

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ

CUFE: 3e380wadfb382Ejd52f31798d5c290bd44ff50451982a057e30e3e90b4d90f69975c8539ce9b98934d378defcoe3630

Fecha/hora validación DIAN: Jun-01-2022 08:30am Fecha/hora generación: Jun-01-2022 05:52pm Elaboró: SANDRA OCHOA Pág: 1/1



**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: 01/06/2022

Numero: 20220138

Proveedor: [14224583] LUIS FERNANDO Nit: 14224583 Direccion: CL 14 6 - 38 IN 1 BRR CENTRO Telefono: 2596249 Ciudad: IBAGUE	Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS Orden de Compra: 20220221
--	---

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
101000010	REFRIGERANTE	B01	UNIDAD	8.00	5,169.36	41,354.88
1120003540	BALINERA CAJA	B01	UNIDAD	1.00	1,496,574.94	1,496,574.94
112000356	MANGUERA RADIADOR CURVA	B01	UNIDAD	1.00	262,842.44	262,842.44
11200228	EMPAQUE BOMBA ALTA U	B01	UNIDAD	1.00	2,113,949.32	2,113,949.32
1127635	FRENO PROPULSOR 2	B01	UNIDAD	1.00	1,512,109.20	1,512,109.20
112859157	EMPAQUETADURA RELAY	B01	UNIDAD	1.00	765,136.68	765,136.68
112859173	CANDADO RACHERS DEL FRENO	B01	UNIDAD	2.00	173,834.01	347,668.02
11289657	YOKE CAJA VELOCIDADES GRAPAS	B01	UNIDAD	1.00	2,568,775.65	2,568,775.65

TOTAL
9,108,411.13

OBSERVACION : **FACT FEM 4068 1-06-2022 VACTOR OTD 919**

Yeison
 YEISON ALFONSO VALDES CAICEDO
 PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS

Elaboro:

[Signature]

Reviso:

[Signature]

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 OTD 919

NUMERO : 22002917

FECHA : 01/06/2022

NIT/ CC : 93357339

NOMBRE : [93357339] JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL	
1	11200358	MANGUERA RADIADOR CURVA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	262,842.44	262,842.44	
2	10100010	REFRIGERANTE	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	6	5,169.36	41,354.88	
3	112003540	BALINERA CAJA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	1,496,574.94	1,496,574.94	
4	11288657	YOKE CAJA VELOCIDADES GRAPAS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	2,568,775.65	2,568,775.65	
5	112858157	EMPAQUETADURA RELAY	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	765,136.68	765,136.68	
6	112850173	CANDADO RACHERS DEL FRENO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	173,834.01	347,668.02	
7	1127635	FRENO PROPULSOR 2	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	1,512,109.20	1,512,109.20	
8	11200228	EMPAQUE BOMBA ALTA U	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	2,113,949.32	2,113,949.32	
						CANTIDAD :	18	TOTAL \$:	9,108,411.13

Jamers

[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 4070

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

Adquiriente	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A	Fecha	Jun-01-2022			
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 2756000	Forma y metodo de pago	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES			
Direccion	AVENIDA 15 N. 6-38 IBAGUÉ - TOLIMA	Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10000003611		
		Jul-01-2022	JARAMILLO			
Detalle	PLANTA NPR OTE022 CAMION FURGON MODELO 2010					
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	000144	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO	19	1.00	225,957.00	225,957.00

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	225,957.00
		IVA 19.00%	225,957.00	42,931.83	Iva/Inc	42,931.83
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAPE S.A.S. Nit: 900033058 Software: SYSCAPE. Autorización DIAN No.18764024680868 da Ene-28-2022 Vigencia: 6 meses Vence: Jul-28-2022 Rango: FEM 1001-8000					TOTALS	268,888.83

Son: DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON OCHET

cte.

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ

**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 4072

Adquiriente	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	Fecha	Forma y metodo de pago			
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 2756000	Jun-01-2022	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES			
Direccion	AVENIDA 15 N. 6-38 IBAGUÉ - TOLIMA	Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10000003115		
Detalle	VACTOR OTE024 CAMION MODELO 2009	Jul-01-2022	JARAMILLO			
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	0000172	LLANTA TRASERA 12 RHIN 22.5	19	4.00	1,913,132.00	7,652,528.00
2	0000048	ESPARRAGO COMPLETO	19	8.00	32,732.00	261,856.00
3	0000149	LÁMPARA STOP ROJAS	19	1.00	130,664.00	130,664.00
4	0000056	LICUADORAS LASER	19	1.00	399,646.00	399,646.00
5	0000050	EXTRACCIÓN TORNILLO	19	1.00	24,978.00	24,978.00
6	000016	MONTAJE LLANTA	19	4.00	31,443.00	125,772.00
7	000439	DESPINCHE LLANTA	19	3.00	31,443.00	94,329.00
8	000041	ALINEACION Y BALANCEO	19	1.00	197,960.00	197,960.00
9	000042	VULCANIZAR LLANTAS	19	2.00	58,285.00	116,570.00
10	000064	TENSIONADA DE FRENOS	19	1.00	144,594.00	144,594.00
11	000026	MANTENIMIENTO ELECTRICO	19	1.00	247,144.00	247,144.00

Total items : 11

RECARGOS	DESCUENTOS	Tariffas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	9,396,041.00
		IVA 19.00%	9,396,041.00	1,785,247.79	iva/inc	1,785,247.79
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900063058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No. 1876402468068 de Ene-28-2022 Vigencia: 6 meses Vence: Jul-28-2022 Rango: FEM 3001-8000						
TOTALS						11,161,288.79

Son: ONCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS COP

AVOS mcte.

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ

CUFE: bb8f739051d54e50d56736c4c61489fae7efdb6d34b68c3b12e40060b47099c3d3c58950b5185d0d583036c5de6f9

Fecha/hora validacion DIAN: Jun-01-2022 08:30am Fecha/hora generacion: Jun-01-2022 09:27am 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: 10/06/2022

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: 20220214

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1129182	LLANTA TRASERA 12 RHIN 22.5	19	B01	UNIDAD	4.00	1,913,132.00	1,453,980.32	9,106,508.32
1128568	ESPARRAGO COMPLETO	19	B01	UNIDAD	8.00	32,732.00	49,752.64	311,608.64
112615235	LAMPARA STOP	19	B01	UNIDAD	1.00	130,664.00	24,826.16	155,490.16
11258131	LICUADORA LASER	19	B01	UNIDAD	1.00	399,646.00	75,932.74	475,578.74

OBSERVACION :

SUB- TOTAL

8,444,694.00

VALOR IVA

1,604,491.86

TOTAL

10,049,185.86


YEISON ALFONSO VALDES

PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS

ELABORADO POR


APROBADO POR


RECIBIDO POR



**ENTRADA POR COMPRAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

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

Fecha del proceso: 10/06/2022

Numero: 20220131

Proveedor: [14224583] LUIS FERNANDO Nit: 14224583 Direccion: CL 14 6 - 36 IN 1 BRR CENTRO Telefono: 2586249 Ciudad: IBAGUE	Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS Orden de Compra: 20220214
---	---

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
11258131	LICUADORA LASER	B01	UNIDAD	1.00	475,578.74	475,578.74
112615235	LAMPARA STOP	B01	UNIDAD	1.00	155,490.16	155,490.16
1128568	ESPARRAGO COMPLETO	B01	UNIDAD	8.00	38,951.08	311,608.64
1128192	LLANTA TRASERA 12 RHIN 22.5	B01	UNIDAD	4.00	2,276,627.06	9,105,508.32
TOTAL						10,049,185.86


OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA FEM 4072

YEISON ALFONSO VALDES CAICEDO
PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS

Elaboro:

Reviso:

Aprobo:

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

SALIDA DE ALMACEN	
CONCEPTO :	NUMERO : 22002907 FECHA : 10/06/2022
NIT/ CC : 93357339	NOMBRE : [93357339] JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	11256131	LICUADORA LASER	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	475,578.74	475,578.74
2	112515235	LAMPARA STOP	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	155,490.16	155,490.16
3	1128568	ESPARRAGO COMPLETO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	8	38,951.08	311,608.64
4	1129192	LLANTA TRASERA 12 RHIN 22.5	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	4	2,276,627.08	9,108,508.32
						CANTIDAD : 14	TOTAL \$:	10,049,185.86

Jamete

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Elaborado:

Entregado:

Recibido:

**MAUTO VEHICULOS**

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ

Nº: 14224583-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEM 4074

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

Adquiriente	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A	Fecha	Forma y método de pago	
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 2756000	Jun-01-2022	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Dirección	AVENIDA 15 N. 6-38 IBAGUÉ - TOLIMA	Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10000003772
Detalle	CANTER OTD955 CAMION MODELO 2000	Jul-01-2022	OCHOA LOSADA	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	0001128	CORREA VENTILADOR (AJUSTE PRECIO CIERRE FACTURACION)	19	1.00	234,198.62	234,198.62
2	0001481	SOPORTE CENTRAL CARDAN + BALINERA	19	1.00	634,880.00	634,880.00
3	0001124	BUJES BIMETÁLICOS MUELLES Y TUERCAS	19	6.00	121,424.00	728,544.00
4	0001132	PASADORES MUELLES	19	6.00	62,796.00	376,776.00
5	0001193	ARANDELAS	19	6.00	16,281.00	97,685.00
6	0001142	TORNILLOS Y TUERCAS	19	2.00	2,885.00	5,770.00
7	0001157	STOPS COMPLETOS LED	19	1.00	140,969.00	140,969.00
8	0001148	FUSIBLES Y BOMBILLOS VARIOS	19	1.00	44,129.00	44,129.00
9	0001514	RELE 24W	19	1.00	102,983.00	102,983.00
10	0001161	CONECTORES 6 CABLES	19	1.00	30,730.00	30,730.00
11	0001149	METRO DE CABLE	19	5.00	4,074.00	20,370.00
12	0001187	LAMPARAS DELANTERAS	19	1.00	305,080.00	305,080.00
13	0001188	COCLUYOS LUCES DIRECCIONALES	19	1.00	100,866.00	100,866.00
14	0001195	CREMALLERA DEL VOLANTE	19	1.00	539,177.00	539,177.00
15	0001196	LAMINA CORRUGADA	19	1.00	370,413.00	370,413.00
16	000248	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO	19	1.00	168,170.00	168,170.00
17	000254	RECTIFICAR ROSCA	19	1.00	22,158.00	22,158.00
18	000247	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	19	1.00	279,808.00	279,808.00
19	000256	TENSIONADA DE BANDAS DE FRENOS	19	1.00	55,585.00	55,585.00
20	000263	ARREGLO PUNTA CACHO	19	1.00	196,737.00	196,737.00
21	000252	DESPINCHE DE LLANTAS	19	1.00	23,365.00	23,365.00

Total items : 21

RECARGOS	DESCUENTOS	Tariffas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	4,478,394.62
		IVA 19.00%	4,478,394.62	850,894.98	Iva/Inc	850,894.98
<small>Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Mti: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764024680868 de Ene-28-2022 Vigencia: 6 meses Vencio: Jul-28-2022 Rango: FEM 3001-8000</small>					TOTALS	5,329,289.60

Son: CINCO MILLONES TRESIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS

15 mcte.

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ

CUFE: 52e14a939e98ebec582d84c2c33211770cf132993df133a120698f26908c1aa20c4d4640d34637ccfd737a3a72050d3

Fecha/hora validacion DIAN: Jun-01-2022 08:31am Fecha/hora generacion: Jun-01-2022 06:06pm 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: 01/06/2022

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: 20220219

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
11289697	CORREA VENTILADOR	19	B01	UNIDAD	1.00	234,198.62	44,497.74	278,696.36
11200042	SOPORTE CARDAN	19	B01	UNIDAD	1.00	634,880.00	120,627.20	755,507.20
112615103	BUJES BIMETALICOS MUELLES Y TUERCAS	19	B01	UNIDAD	6.00	121,424.00	136,423.36	866,967.36
112615102	PASADORES MUELLES	19	B01	UNIDAD	6.00	62,796.00	71,587.44	448,363.44
112615110	ARANDELAS	19	B01	UNIDAD	6.00	16,281.00	18,560.34	116,246.34
10403695	TORNILLO CON TUERCA	19	B01	UNIDAD	2.00	2,885.00	1,096.30	6,866.30
112000294	STOP COMPLETOS LED	19	B01	UNIDAD	1.00	140,969.00	26,784.11	167,753.11
112741851	FUSIBLES Y BOMBILLOS VARIOS	19	B01	UNIDAD	1.00	44,129.00	8,384.51	52,513.51
1129645	RELE 24W	19	B01	UNIDAD	1.00	102,983.00	19,566.77	122,549.77
11289674	CONECTORES 6 CABLES	19	B01	UNIDAD	1.00	30,730.00	5,838.70	36,568.70
1129170	METRO DE CABLE	19	B01	UNIDAD	5.00	4,074.00	3,870.30	24,240.30
11285987	LAMPARAS DELANTERAS	19	B01	UNIDAD	1.00	305,080.00	57,965.20	363,045.20
11285988	COCUYOS LUCES DIRECCIONALES	19	B01	UNIDAD	1.00	100,866.00	19,164.54	120,030.54
1128545	CREMALLERA DEL VOLANTE	19	B01	UNIDAD	1.00	539,177.00	102,443.63	641,620.63
1128546	LAMINA CORRUGADA	19	B01	UNIDAD	1.00	370,413.00	70,378.47	440,791.47

OBSERVACION :

SUB-TOTAL

3,732,571.62

VALOR IVA

709,188.61

TOTAL

4,441,760.23

YEISON ALFONSO VALDES

PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS

ELABORADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR



**ENTRADA POR COMPRAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

CODIGO : AF-R-205
FECHA VIGENCIA : 2018-11-09
VERSION : 05
Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 01/06/2022

Numero: 20220136

Proveedor: [14224583] LUIS FERNANDO Dirección: CL 14 B - 36 IN 1 BRR CENTRO Teléfono: 2596249	NIT: 14224583 Ciudad: IBAGUE	Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS Orden de Compra: 20220219
--	---	---

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
10403895	TORNILLO CON TUERCA	B01	UNIDAD	2.00	3,433.15	6,866.30
112000042	SOPORTE CARDAN	B01	UNIDAD	1.00	755,507.20	755,507.20
112000294	STOP COMPLETOS LED	B01	UNIDAD	1.00	167,753.11	167,753.11
112615102	PASADORES MUELLES	B01	UNIDAD	6.00	74,727.24	448,363.44
112615103	BUJES BIMETALICOS MUELLES Y	B01	UNIDAD	6.00	144,494.56	866,967.36
112615110	ARANDELAS	B01	UNIDAD	6.00	19,374.39	116,246.34
112741851	FUSIBLES Y BOMBILLOS VARIOS	B01	UNIDAD	1.00	52,513.51	52,513.51
1128545	CREMALLERA DEL VOLANTE	B01	UNIDAD	1.00	641,620.63	641,620.63
1128546	LAMINA CORRUGADA	B01	UNIDAD	1.00	440,791.47	440,791.47
11285987	LAMPARAS DELANTERAS	B01	UNIDAD	1.00	383,045.20	383,045.20
11285988	COCUYOS LUCES DIRECCIONALES	B01	UNIDAD	1.00	120,030.54	120,030.54
11289674	CONECTORES 6 CABLES	B01	UNIDAD	1.00	36,568.70	36,568.70
11289697	CORREA VENTILADOR	B01	UNIDAD	1.00	278,696.36	278,696.36
1129170	METRO DE CABLE	B01	UNIDAD	5.00	4,848.06	24,240.30
1129645	RELE 24W	B01	UNIDAD	1.00	122,549.77	122,549.77
TOTAL						4,441,760.23

OBSERVACION :
CANTER OTD 955 CAMION MODELO 2000 FACT ELECT FEM 4074 1-06-2022

Jamers
 YEISON ALFONSO VALDES CAICEDO
 PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS
Elaboro:

[Handwritten Signature]
Reviso:

[Handwritten Signature]
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 :

NUMERO : 22002914

FECHA : 01/05/2022

NIT/ CC : 93357339

NOMBRE : [93357339] JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	11289697	CORREA VENTILADOR	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	278,696.36	278,696.36
2	112000042	SOPORTE CARDAN	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	755,507.20	755,507.20
3	112815103	BUJES BIMETALICOS MUELLES Y TUERCAS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	6	144,494.56	866,967.36
4	112815102	PASADORES MUELLES	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	6	74,727.24	448,363.44
5	112815110	ARANDELAS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	6	19,374.39	116,248.34
6	10403695	TORNILLO CON TUERCA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	3,433.15	6,866.30
7	112000294	STOP COMPLETOS LED	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	167,753.11	167,753.11
8	112741851	FUSIBLES Y BOMBILLOS VARIOS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	52,513.51	52,513.51
9	1129645	RELE 24W	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	122,549.77	122,549.77
10	11289674	CONECTORES 6 CABLES	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	36,568.70	36,568.70
11	1129170	METRO DE CABLE	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	5	4,848.06	24,240.30
12	1128987	LAMPARAS DELANTERAS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	363,045.20	363,045.20
13	11285888	COCLUYOS LUCES DIRECCIONALES	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	120,030.54	120,030.54
14	1128545	CREMALLERA DEL VOLANTE	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	641,620.63	641,620.63
15	1128546	LAMINA CORRUGADA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	440,791.47	440,791.47
CANTIDAD :						35	TOTAL \$:	4,441,760.23

Javier Piedrahita

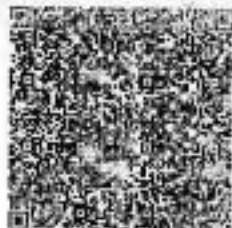
Javier Piedrahita

[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 4075

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

Adquiriente	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A	Fecha	Forma y metodo de pago			
Identific.	NIT 800069809-6 Tels: 2756000	Jun-03-2022	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES			
Dirección	AVENIDA 15 N. 6-38 IBAGUÉ - TOLIMA	Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10030003022		
Detalle	MITSUBISHI OCJ511 CAMIONETA MODELO 2013	Jul-03-2022	JARAMILLO			
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	0001658	MANIJA ELEVAVIDRIO	19	4.00	90,880.00	363,520.00
2	0001659	CARPA	19	1.00	1,690,330.00	1,690,330.00
3	0001026	JUEGO DE EXPLORADORAS	19	1.00	257,696.00	257,696.00
4	0001660	PULSADOR CORNETA	19	1.00	80,730.00	80,730.00
5	0001081	BOMBILLO EXPLORADORA	19	1.00	23,234.00	23,234.00
6	0001461	JUEGO PLUMILLAS 21"	19	1.00	163,510.00	163,510.00
7	0001523	PORTAFUSIBLE	19	1.00	63,765.00	63,765.00
8	0001076	CONECTORES	19	1.00	17,757.00	17,757.00
9	0001522	RELE	19	1.00	152,504.00	152,504.00
10	000434	CAMBIO SISTEMA ELEVAVIDRIOS A MANIJAS	19	1.00	280,390.00	280,390.00
11	000432	INSTALACION CARPA	19	1.00	190,380.00	190,380.00
12	000217	MANTENIMIENTO ELECTRICO	19	1.00	279,659.00	279,659.00
13	000433	ARREGLO VIDRIO PUERTA DELANTERA IZQUEIRDA	19	1.00	399,328.00	399,328.00

Total items : 13

RECARGOS	DESCUENTOS	Tariffas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	3,962,803.00
		IVA 19.00%	3,962,803.00	752,932.57	Iva/Inc	752,932.57
<small>Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. NIT: 900063028 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764024680658 de Ene-28-2022 Vigencia: 6 meses Vence: Jul-28-2022 Rango: PEM 3801-8900</small>						
TOTALS						4,715,735.57

Son: CUATRO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON

ITAVOS 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: 01/06/2022

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: 20220222

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1127636	MANIJA ELEVAVIDRIOS	19	B01	UNIDAD	4.00	90,880.00	69,068.80	432,588.80
112000408	CARPA PLATON	19	B01	UNIDAD	1.00	1,690,330.00	321,162.70	2,011,492.70
112000081	JUEGO DE EXPLORADORAS	19	B01	UNIDAD	1.00	257,696.00	48,952.24	306,658.24
1127637	PULSADORA CORNETA	19	B01	UNIDAD	1.00	80,730.00	15,338.70	96,068.70
1128553	BOMBILLO EXPLORADORA	19	B01	UNIDAD	1.00	23,234.00	4,414.46	27,648.46
1120032144	JUEGO PLUMILLAS	19	B01	UNIDAD	1.00	163,510.00	31,066.90	194,576.90
1129635	PORTAFUSIBLE	19	B01	UNIDAD	1.00	63,765.00	12,115.35	75,880.35
11281579	CONECTORES	19	B01	UNIDAD	1.00	17,757.00	3,373.83	21,130.83
1129634	RELE	19	B01	UNIDAD	1.00	152,504.00	28,975.76	181,479.76

OBSERVACION :

SUB-TOTAL

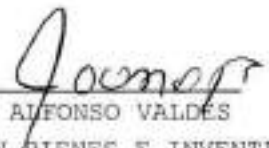
2,813,046.00

VALOR IVA

534,478.74

TOTAL

3,347,524.74


YEISON ALFONSO VALDÉS
PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS
ELABORADO POR


APROBADO POR


RECIBIDO POR



**ENTRADA POR COMPRAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

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

Fecha del proceso: 03/06/2022

Numero: 20220139

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: 20220222
---	---

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
11200001	JUEGO DE EXPLORADORAS	B01	UNIDAD	1.00	306,658.24	306,658.24
112000403	CARPA PLATON	B01	UNIDAD	1.00	2,011,492.70	2,011,492.70
112003244	JUEGO PLUMILLAS	B01	UNIDAD	1.00	194,576.90	194,576.90
11261579	CONECTORES	B01	UNIDAD	1.00	21,130.83	21,130.83
1127636	MANILIA ELEVAVIDRIOS	B01	UNIDAD	4.00	106,147.20	432,588.80
1127637	PULSADORA CORNETA	B01	UNIDAD	1.00	96,068.70	96,068.70
1128553	BOMBILLO EXPLORADORA	B01	UNIDAD	1.00	27,648.46	27,648.46
1129634	RELE	B01	UNIDAD	1.00	181,479.76	181,479.76
1129635	PORTAFUSIBLE	B01	UNIDAD	1.00	75,880.35	75,880.35

TOTAL 3,347,524.74

OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA FEM 4075

Yeison
 YEISON ALFONSO VALDES CAICEDO
 PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS

Elaboro:

[Handwritten Signature]

Reviso:

[Handwritten Signature]

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 : 22002918
	FECHA : 03/05/2022
NIT/ CC : 93357339	NOMBRE : [93357339] JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL	
1	112000981	JUEGO DE EXPLORADORAS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	306,658.24	306,658.24	
2	112000403	CARPA PLATON	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	2,011,492.70	2,011,492.70	
3	1120032144	JUEGO PLUMILLAS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	194,576.90	194,576.90	
4	11261579	CONECTORES	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	21,130.83	21,130.83	
5	1127536	MANUA ELEVAVIDRIOS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	4	108,147.20	432,588.80	
6	1127637	PULSADORA CORNETA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	96,068.70	96,068.70	
7	1128553	BOMBILLO EXPLORADORA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	27,648.46	27,648.46	
8	1129634	RELE	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	181,479.76	181,479.76	
9	1129635	PORTAFUSIBLE	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	75,880.35	75,880.35	
						CANTIDAD :	12	TOTAL \$:	3,347,524.74

Juanesca

[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 4076

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

Adquiriente	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A	Fecha	Forma y metodo de pago	
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 2756000	Jun-03-2022	CREDITO CUENTAS X COBRAR CUENTES	
Direccion	AVENIDA 15 N. 6-38 IBAGUÉ - TOLIMA	Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10000003022
Detalle	PLANTA ELECTRICA MOVIL	Jul-03-2022	JARAMILLO	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	000376	MANTENIMIENTO ELECTRICO	19	1.00	245,866.00	245,866.00
2	000377	REVISION Y ARREGLO PLANTA ELECTRICA	19	1.00	325,672.00	325,672.00

Total items : 2

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	571,538.00
		IVA 19.00%	571,538.00	108,592.22	Iva/Inc	108,592.22
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	680,130.22

Son: SEISCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO TREINTA PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS mcte.

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ