

## DOCUMENTOS ACTA 04 CONT 073-21 LUIS FERNANDO ROBAYO




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

**Destinatario** <sgeneral@ibal.gov.co>

**Fecha** 2021-10-21 14:56

 DOCUMENTOS ACTA 04 CONT 073-21 LUIS FERNANDO ROBAYO.PDF (~3,1 MB)

ADJUNTO DOCUMENTOS DEL ASUNTO PARA EL TRÁMITE PERTINENTE

 <b>IBAL SIG</b> <small>SA ESP. OFICIAL</small>   <small>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>	<b>SOPORTES DOCUMENTALES PARA TRAMITE DE CUENTA</b>	<b>CÓDIGO: GJ-R-050</b>
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>FECHA VIGENCIA: 2016-10-12</b>
	<b>Página 1 de 1</b>	<b>VERSIÓN: 02</b>

Ibagué, 15 de octubre de 2021

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

*R/Dowm C*

**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 tramite de cuenta, para lo cual me permito relacionar al detalle los documentos que adjunto, de la siguiente manera:

DOCUMENTOS ACTA PARCIAL No. 04:

1. COPIAS FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTAS
2. ORDEN, ENTRADA Y ENTREGA POR COMPRA DEL ALMACEN
3. ACTA PARCIAL No. 04
4. FICHA TECNICA DE EVALUACION DE PROVEEDORES
5. INFORME DE SERVICIO Y SUMINISTROS DE VENCULOS
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:** 2021-07-15  
**VERSIÓN:** 06  
**Página 1 de 2**

<b>Contrato No.</b>	073 DEL 21 DE MAYO DE 2021		
<b>Objeto</b>	"CONTRATAR LA REPARACION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS, ACEITES, FILTRDS Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL".		
<b>Valor Inicial</b>	CUATROCIENTOS MILLONES DE PÉSOS (\$400.000.000.00) MCTE		
<b>Contratista</b>	LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ – MAUTO VEHICULOS.		
<b>Supervisor</b>	JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO – Profesional Especializado III Gestión Recursos Físicos Y Servicios Generales		
<b>Fecha de Inicio</b>	26 DE MAYO DE 2021		
<b>Fecha de terminación</b>	25 DE DICIEMBRE DE 2021		
<b>Plazo de Ejecución</b>	SIETE (07) MESES		
<b>FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL</b>	<b>Año</b>	<b>Mes</b>	<b>Día</b>
	2021	10	01
En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. 04 del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.			
<b>Periodo informado</b>	Agosto - Septiembre de 2021		
<b>Informe de las actividades desarrolladas y avaladas por el supervisor</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Suministro de aceites, filtros y lubricantes para el parque automotor.</li> <li>➤ Mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos para el parque automotor de propiedad del IBAL S.A. ESP OFICIAL.</li> </ul>		
<b>Evidencias de la ejecución del contrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Informe de actividades con registro fotográfico</li> <li>➤ Remisión de Repuestos</li> <li>➤ Certificado de recolección de residuos peligrosos y especiales.</li> </ul>		
<b>ESTADO DE CUENTA</b>			
<b>Valor Contrato</b>	\$ 400.000.000.00		
<b>Valor Acta No. 01</b>	\$ 26.319.708.00		
<b>Valor Acta No. 02</b>	\$ 186.697.403.00		
<b>Valor Acta No. 03</b>	\$ 7.556.606.22		
<b>Valor Acta No. 04</b>	\$ 53.296.562.94		
<b>Saldo (Valor pendiente para pago)</b>	\$ 126.129.719.84		
<b>APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL</b>			
<b>PERSONA NATURAL</b>			
<b>Entidad en donde se realiza el pago.</b>	Compensar Miplanilla	<b>Valor total del aporte</b>	\$ 3.242.400.00
<b>Planilla No.</b>	53293108	<b>Salud</b>	\$ 1.350.000.00
<b>Periodo cotizado</b>	<b>De:</b>	01 Agosto	<b>Pensión</b>
	<b>Hasta:</b>	31 Agosto	<b>RL</b>
			\$ 56.400.00
<b>Entidad en donde se realiza el pago.</b>	ASOPAGOS	<b>Valor total del aporte</b>	\$ 8.757.900.00
<b>Planilla No.</b>	21109652	<b>Salud</b>	\$ 1.319.100.00
<b>Periodo cotizado</b>	<b>De:</b>	01 Agosto	<b>Pensión</b>
			\$ 4.693.900.00

574



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

**CÓDIGO:** GJ-R-033  
**FECHA VIGENCIA:** 2021-07-15  
**VERSIÓN:** 06  
**Página 2 de 2**

	<b>Hasta:</b>	31 Agosto	<b>RL</b>	\$ 1.430.300.00
			<b>CCF</b>	\$ 1.314.600.00
<b>Entidad en donde se realiza el pago.</b>	ASOPAGOS		<b>Valor total del aporte</b>	<b>\$ 9.345.900.00</b>
<b>Planilla No.</b>	21109652		<b>Salud</b>	\$ 1.364.600.00
<b>Periodo cotizado</b>	<b>De:</b>	01 Septiembre	<b>Pensión</b>	\$ 5.131.900.00
	<b>Hasta:</b>	30 Septiembre	<b>RL</b>	\$ 1.484.800.00
			<b>CCF</b>	\$ 1.364.600.00
<b>ANEXOS:</b>				<b>Marque con x</b>
Facturas electrónicas de Ventas				<b>X</b>
Ordenes – Entradas – Entregas de Almacén				<b>X</b>
Informe de actividades y registro fotográfico				<b>X</b>
Certificación Juramentada de Pago de Aportes Para Fiscales				<b>X</b>
Copia planilla Resumen General de Pago				<b>X</b>
Certificado de recolección de residuos peligrosos y especiales.				<b>X</b>
<b>Firma</b>				
<b>Nombre</b>	LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ Contratista		JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO Supervisor	
<b>V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL</b>	CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO			



**LUIS FERNANDO ROBAYO  
DÍAZ**  
NIT.14.224.583-5

LA SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ  
IDENTIFICADO CC. 14.224.583 DE IBAGUÉ

**DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL**

**CERTIFICO QUE:**

**LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ**

**14.224.583-5**

He realizado y me encuentro al día con sus obligaciones realizadas a los sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, y obligaciones parafiscales con el Ministerio de Educación Nacional, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Escuela de Administración Pública (ESAP) y Cajas de compensación familiar, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, artículo 1 de la Ley 828 de 2003 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La presente certificación se expide a quien le interese, en Ibagué Tolima a los ocho (08) días del mes de septiembre de año 2021.

  
\_\_\_\_\_  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ  
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

Calle 14 6-36 barrio Pueblo Nuevo Teléfono 2637983-2657073  
Email. [mautovehiculos@outlook.com](mailto:mautovehiculos@outlook.com), [facturacion@gruporobayo.com](mailto:facturacion@gruporobayo.com)



CONTADORES  
SANDRA MILENA CASTAÑEDA VARGAS

LA SUSCRITA CONTADORA PÚBLICA SANDRA MILENA CASTAÑEDA VARGAS  
IDENTIFICADO CON CC. 65.772.354 DE IBAGUÉ Y TARJETA PROFESIONAL  
131396 –T.

**DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL  
PARA PERSONAS NATURALES.**

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, el  
contador público, se permiten certificar que:

**LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ**

**14.224.583-5**

Ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondientes  
a los últimos seis meses dentro de las fechas correspondientes, encontrándose al  
día a la fecha.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, en Ibagué Tolima a  
los ocho (08) días del mes de Septiembre de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
FIRMA CONTADOR PÚBLICO

Sandra Milena Castañeda Vargas  
NOMBRE CONTADOR PÚBLICO

T.P. No. 131396-T

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXHIBIDO BAGO PARA FISCALES Y SALUD
CC	14224593	LUIS FERNANDO ROBOYO DIAZ	CALLE 14 N°. 6-36	2837983	mariovehicula@euliboo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	1 - Inadaptado			TOLIMA	IBAGUE	ND

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	CANTIDAD
				EMPLEADOS
				1
				TOTAL A PAGAR
				\$3.242.400

**TOTALES POR SUBSISTEMAS**

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades	Licencia Maternidad	Días Mera	Valor Mera Cotización	Valor Mera UPC	Total a Pagar	Valor Mera Cotización	Valor Mera UPC
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	1.350.000	0			0	0	0	1.350.000	0	0

**TOTALES PENSIÓN**

Código AFP	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	UPC Adicional	Aporte Voluntario Adhibido	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Substancia	Días Mera	Valor Mera Cotización	Valor Mera FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	1.728.000		0	0	54.000	0	0	0	1.836.000	1

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

Código ARL	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mera	Valor Mera Cotización	Valor Mera FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
1423	Positiva Seguros	86601153-6	56.400			56.400	0	0	564	56.400	1

**TOTALES CAJAS**

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mera	Valor Mera Aperte	Total a Pagar	No. Afiliados
------------	--------	-----	--------------	-----------	-------------------	---------------	---------------

**TOTALES PARAFISCALES**

Valor Aporte	Días Mera	Valor Mera Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA				
Type Administradora	No. Administradores Reportados	Valor antes de ICE, LMA, IRP y Mera	Total a Pagar	No. Afiliados
Salud	1	1.350.000	1.350.000	1.350.000
Pensión	1	1.836.000	1.836.000	1.836.000
Riesgos Laborales	1	56.400	56.400	56.400
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	3.242.400	3.242.400	3.242.400







RAZON SOCIAL :	ROBAYO DIAZ LUIS FERNANDO ✓
IDENTIFICACION:	CC-14224583
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2021-09-08
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-09-20
FECHA DE PAGO:	2021-09-08
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2021-08
PERIODO SALUD:	2021-09
NUMERO PLANILLA:	21335980
TOTAL COTIZANTES:	26
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	21335980
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FDNDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 577.400	\$ 577.400
EPS005	800251440	SANITAS	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 508.600	\$ 508.600
EPS017	830003584	FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 47.800	\$ 47.800
EPS037	900158264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 174.800	\$ 174.800
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 56.000	\$ 56.000
Subtotal Salud		5	28	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.364.600	\$ 1.364.600
230201	800229739	PROTECCION	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.500.600	\$ 1.500.600
230301	800224808	PORVENIR	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.200.400	\$ 1.200.400
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 288.000	\$ 288.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.142.900	\$ 2.142.900
Subtotal Pensión		4	24	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.131.900	\$ 5.131.900
14-23	860011153	POSITIVA	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.484.800	\$ 1.484.800
Subtotal ARL		1	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.484.800	\$ 1.484.800
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.364.600	\$ 1.364.600
Subtotal CCF		1	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.364.600	\$ 1.364.600
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.345.900	\$ 9.345.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 21/10/2021



Certificación de Pago

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

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGD ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión: 2021-07	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	288.000	0	288.000
Periodo salud: 2021-08	230201	800229739	PROTECCION	8	0	1.351.300	0	1.351.300
Planilla Nro.: 21109652 Tipo E	25-14	900336004	COLPENSIONES	3	0	2.023.800	0	2.023.800
Clase de aportante: B	230301	800224808	PORVENIR	6	0	1.030.800	0	1.030.800
Fecha transacción: 2021-08-10	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	0	213.400	0	213.400
Banco: BANCOLOMBIA	EPS005	800251440	SANITAS	9	0	475.200	0	475.200
Transacción: 1090528430	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	11	0	526.700	0	526.700
	EPS044	901097473	MECIMAS EPS	1	0	56.000	0	56.000
	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	47.800	0	47.800
	14-23	860011153	POSITIVA	26	0	1.430.300	0	1.430.300
	CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	28	0	1.314.600	0	1.314.600
	PAENA	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
<b>GRAN TOTAL</b>								<b>\$ 8.757.900</b>

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
Periodo pensión: 2021-08	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	288.000	0	288.000
Periodo salud: 2021-09	25-14	900336004	COLPENSIONES	9	0	2.142.900	0	2.142.900
Planilla Nro.: 21335980 Tipo E	230201	800229739	PROTECCION	8	0	1.500.600	0	1.500.600
Clase de aportante: B	230301	800224808	PORVENIR	6	0	1.200.400	0	1.200.400
Fecha transacción: 2021-09-08	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	0	174.800	0	174.800
Banco: BANCOLOMBIA	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	47.800	0	47.800
Transacción: 1123187422	EPS044	901097473	MEDIMAS EPS	1	0	56.000	0	56.000
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	10	0	577.400	0	577.400
	EPS005	800251440	SANITAS	10	0	508.600	0	508.600
	14-23	860011153	POSITIVA	26	0	1.484.800	0	1.484.800
	CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	26	0	1.364.600	0	1.364.600
	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
<b>GRAN TOTAL</b>						<b>\$ 9.345.900</b>		

República de Ecuador  
Ministerio de Comercio Interior Turismo  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
CORPORACIÓN PROFESIONAL  
DE CONTADORES PÚBLICOS

131396-T

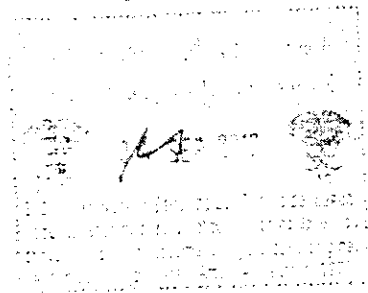
SANDRA MILZNA  
CASTAÑEDA YARGAS  
C.C. 65772354



RESOLUCION INSCRIPCION 011 FECHA 14/02/2008  
UNIVERSIDAD FLORINDA UNIV. DEL AREA ANDINA

PRESIDENTE

LUIS ALONSO CORDERO RODRIGUEZ 140519



65839

Este carnet es el único documento de la Fedra como  
CONTADOR PÚBLICO se le otorga en virtud establecido en  
la Ley 43 de 1990.  
Agradezco a quien encuentre esta copia de carnet  
al Ministerio de Comercio Interior y Turismo - Junta Central  
de Contadores.



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

3 2 B 1 B C F 1 2 0 0 E 0 5 E 2

**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 **SANDRA MILENA CASTAÑEDA VARGAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 65772354 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 131396-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Agosto de 2021 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

2. Concepto **02** Actualización

4. Número de formulario

14760509307



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)  
1 4 2 2 4 5 8 3

6. DV  
5

12. Dirección seccional  
Impuestos y Aduanas de Ibagué

14. Buzón electrónico  
9

**IDENTIFICACIÓN**

24. Tipo de contribuyente  
Persona natural o sucesión ilíquida 2

25. Tipo de documento  
Cédula de Ciudadanía 1 3

26. Número de identificación  
1 4 2 2 4 5 8 3

27. Fecha expedición  
1 9 7 7, 0 5 0 7

Lugar de expedición 28. País  
COLOMBIA 1 6 9

29. Departamento  
Tolima 7 3

30. Ciudad/Municipio  
Ibagué 0 0 1

31. Primer apellido  
ROBAYO

32. Segundo apellido  
DIAZ

33. Primer nombre  
LUIS

34. Otros nombres  
FERNANDO

35. Razón social

36. Nombre comercial  
MAUTO VEHICULOS

37. Sigla

**UBICACIÓN**

38. País  
COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento  
Tolima 7 3

40. Ciudad/Municipio  
Ibagué 0 0 1

41. Dirección principal  
CL 14 6 36 IN 1 BRR CENTRO

42. Correo electrónico  
contabilidad@gruporobayo.com

43. Código postal

44. Teléfono-1  
2 5 9 6 2 4 9

45. Teléfono 2  
3 1 6 6 9 0 4 9 9

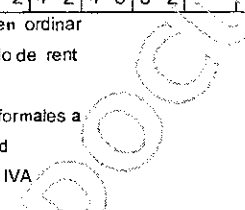
**CLASIFICACIÓN**

Actividad económica				Ocupación		52. Número establecimientos
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	51. Código	
4 5 2 0	1 9 9 0, 1 1 0 7	4 5 3 0	1 9 9 0, 1 1 0 7	4 7 3 2, 4 5 4 2	1 3 1 4	2

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

53. Código: 5 7 1 4 2 2 4 2 4 8 5 2

- 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
- 07- Retención en la fuente a título de renta
- 14- Informante de exogena
- 22- Obligado a cumplir deberes formales
- 42- Obligado a llevar contabilidad
- 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
- 52 - Facturador electrónico



**Obligados aduaneros**

54. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

**Exportadores**

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

**IMPORTANTE:** Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos SI  NO

60. No. de Folios: 0

61. Fecha 2021 - 05 - 19 / 11 : 11: 19

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ROBAYO DIAZ LUIS FERNANDO

985. Cargo CONTRIBUYENTE



LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ  
NIT. 14.224.583-5

Ibagué, 1 de octubre 2021

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

**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION  
PLANTAS ELECTRICAS**

DESCRIPCION	REPUESTOS	CANTIDAD
REVISION Y ARREGLO PLANTA ELECTRICA MOVIL	BATERIA 34-900 ACDELCO	1
	LLANTAS S/M	4
	MANTENIMIENTO ELECTRICO	1
	REVISION Y ARREGLO PLANTA ELECTRICA	1



Atentamente,

**LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ**  
Representante Legal

Ibagué, 1 de octubre 2021

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

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

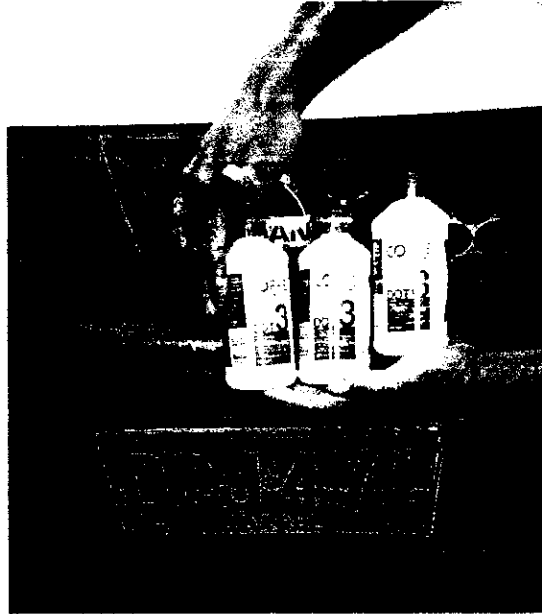
DESCRIPCION	REPUESTOS	CANTIDAD
CAMBIO BATERIA, REVISION DE FRENOS EN GENERAL Y MANTENIMIENTO ELECTRICO, LIQUIDO DE FRENOS	BATERIA 12 V	1
	PASTILLAS DELANTERAS	1
	CILINDRO FRENOS LRD INCOLBESTOS	2
	BOMBILLOS STOP	4
	BOMBILLO COCUYO	1
	FLASHER ELECTRONICO	1
	MANTENIMIENTO DE FRENOS	1
	MANTENIMIENTO ELECTRICO	1
	CUARTO LIQUIDO FRENOS ORIGINAL	3





# MAUTO

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ  
NIT. 14.224.583-5



Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luis Fernando Robayo Diaz'.

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ  
Representante Legal

SEDE PRINCIPAL  
CALLE 14 No. 6-36 IBAGUE - TOLIMA TEL. 2637983 CEL: 3108155339  
E-MAIL: facturacion@gruporobayo.com



LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ  
NIT. 14.224.583-5

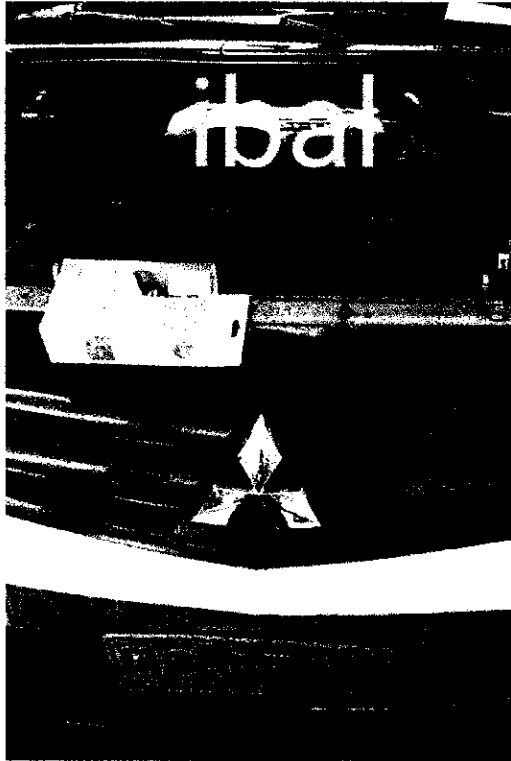
Ibagué, 1 de octubre 2021

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

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

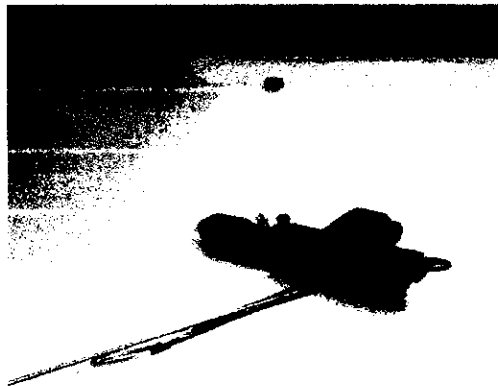
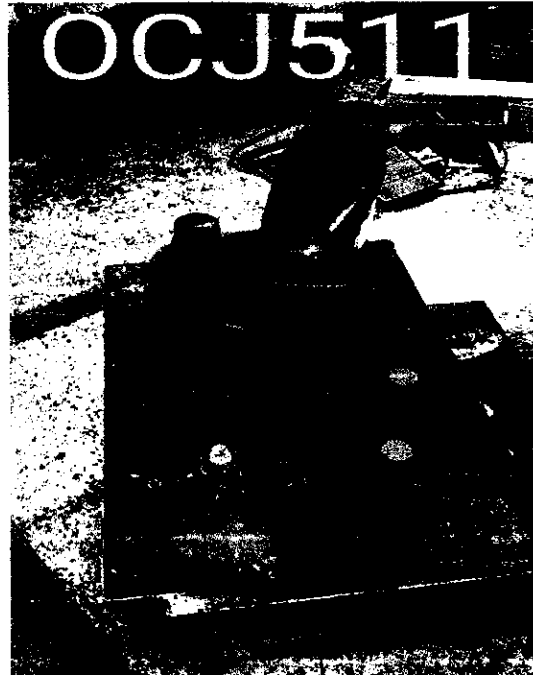
DESCRIPCION	REPUESTOS	CANTIDAD
CAMBIO DE BOMBILLO DELANTERO IZQUIERDO, CAMBIO BOMBILLOS DIRECCIONALES Y DE FRENO, REVISION DE LUCES, CAMBIO BOMBILLOS, REVISION DE LA SUSPENSION, REVISION CAJA DE LA DIRECCION POR GOLPETEO TRANSMISION, REVISION AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO SISTEMA ELECTRICO DE LAS PUERTAS	JUEGO DE BOMBILLOS HALOGENOS	1
	JUEGO BOMBILLOS HID	1
	PLANTA BOMBILLOS HID	2
	MANTENIMIENTO ELECTRICO	3
	COCUYOS LED LATERALES	3
	CONECTORES	1
	FUSIBLES 15 AMP	1
	RELE	1
	PORTAFUSIBLE	1
	AMORTIGUADORES	2
	BUJE TIJERA INFERIOR	4
	BUJE TIJERA SUPERIOR	4
	ROTULA TIJERA INFERIOR	2
	ROTULA TIJERA SUPERIOR	2
	GUARDAPOLVO AMORTIGUADORES	2
	CAUCHO BARRA ESTABILIZADORA	2
	MUÑECOS BARRA TRASERA	2
	JUEGO PASTILLAS DELANTERAS	1
	CORREA ASCESORIOS	2
	AXIAL DIRECCION	2
	TERMINAL DIRECCION	2
	GUARDAPOLVO AXIAL DIRECCION	2
	CORREA REPARTICION	1
	PATIN REPARTICION	1
	CORREA COMPENSADORES	1
	TENSOR CORREA COMPENSADORES	1
	ABRAZADERAS PALASTICAS	6
	REFRIGERANTE x GALON	2
	TAPON CON ARANDELA	1
	MOTOR BLOQUEO PUERTA	1
	BLOQUEO PUERTA	1
	MANTENIMIENTO CAJA DIRECCION	1
	REVISION AIRE ACONDICIONADO	1
ALINEACION Y BALANCEO	1	

SEDE PRINCIPAL  
CALLE 14 No. 6-36 IBAGUE - TOLIMA TEL. 2637983 CEL: 3108155339  
E-MAIL: facturacion@gruporobayo.com



# MAUTO

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ  
NIT. 14.224.583-5



Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Luis Fernando Robayo Diaz". The signature is stylized and cursive.

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ  
Representante Legal

SEDE PRINCIPAL  
CALLE 14 No. 6-36 IBAGUE - TOLIMA TEL. 2637983 CEL: 3108155339  
E-MAIL: facturacion@gruporobayo.com

Ibagué, 1 de octubre 2021

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

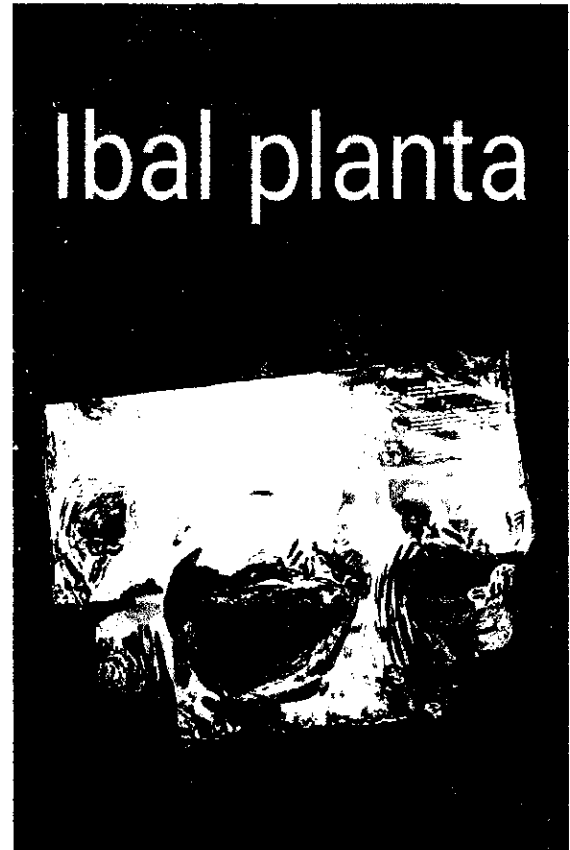
### ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION PLANTA ELECTRICA CHEVROLET NPR OTE022

DESCRIPCION	REPUESTOS	CANTIDAD
ACEITE 15W40, FILTRO ACEITE, FILTRO AIRE, TAPON S/M, RECTIFICAR ROSCA TAPON	TAPON S/M	1
	BATERIA 34-900 ACDELCO	1
	RECTIFICAR ROSCA TAPON	1
	ACEITE DIESEL 15W 40 x CUARTO	3
	FILTRO DE ACEITE PLANTA	1
	FILTRO DE AIRE PLANTA	1
	FILTRO COMBUSTIBLE PLANTA	1



# MAUTO

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ  
NIT. 14.224.583-5



Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luis Fernando Robayo Diaz'.

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ  
Representante Legal

Ibagué, 1 de octubre 2021

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

**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION  
VACTOR OET019**

DESCRIPCION	REPUESTOS	CANTIDAD
ACOPLE MANGUERA DE SONDEO DEL YOYO, CAMBIO ACEITE Y FILTROS, ENGRASE GENERAL	ACOPLE MANGUERA SONDEO DEL YOYO	1
	ACEITE DIESEL 15W 40 x CUARTO	42
	FILTRO ACEITE1068	1
	FILTRO AP - 7242	1
	FILTRO SECUNDARIO PCA-3544SY	1
	FILTRO COMBUSTIBLE BF-1345SP	1
	MINEROL GRASA x LIBRA	5



Atentamente,

**LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ**  
Representante Legal



LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ  
NIT. 14.224.583-5

Ibagué, 1 de octubre 2021

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

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

DESCRIPCION	REPUESTOS	CANTIDAD
CAMBIO DEL FLEXIBLE DEL EXOSTO, REVISION Y MANTENIMIENTO	FLEXIBLE EXHOSTO	1
	CONECTORES 6 CABLES	1
	FUSIBLES Y BOMBILLOS VARIOS	1
ELECTRICO, REVISION ARRANQUE, MANTENIMIENTO	RELE 24W	1
	PERA ACEITE	1
ELECTRICO POR GARANTIA	REPARACION EXHOSTO	1
	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO	1
	ARREGLO ARRANQUE	1



Atentamente,

**LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ**  
Representante Legal

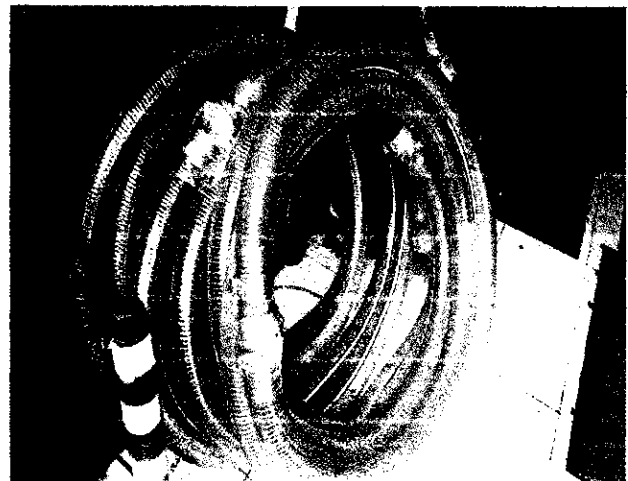
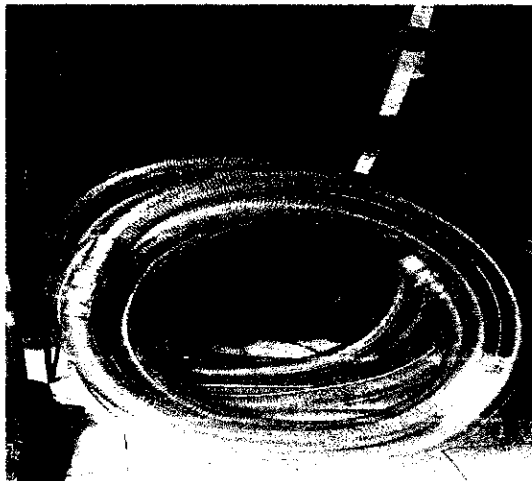


Ibagué, 1 de octubre 2021

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

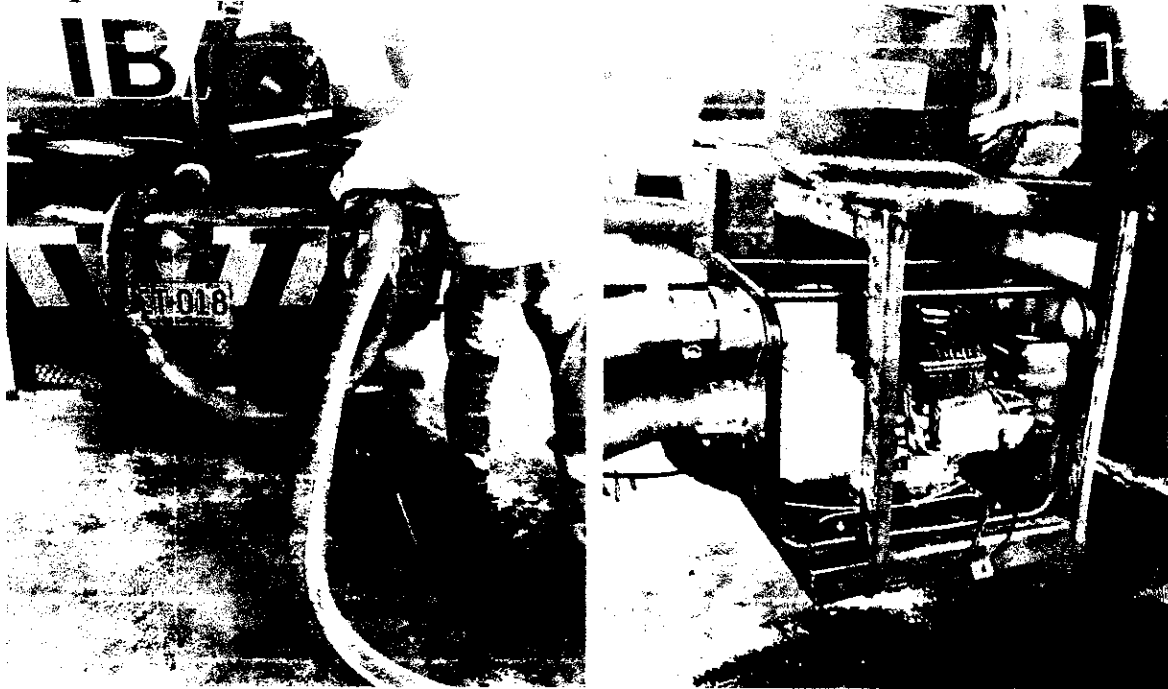
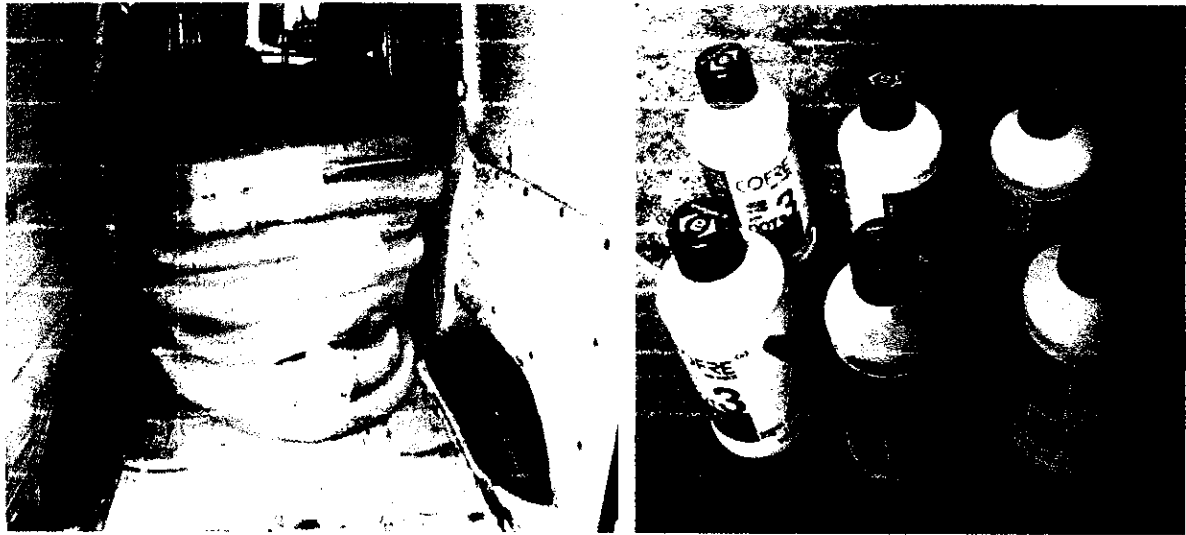
### ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION CHEVROLET FVZ OET018 2017

DESCRIPCION	REPUESTOS	CANTIDAD
ARREGLO DE LA BASE DE LA MOTOBOMBA (TORNILLOS) DEL CARROTANQUE, CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE 4 MANGUERAS DE 3", 4 ACOPLER MACHOS DE 3", 4 ACOPLER HEMBRAS 3", 8 ABRAZADERAS TIPO INDUSTRIAL, DESPINCHE LLANTA EN CAMPO, REPARACION Y SOLDADURA DEL TANQUE PARTE INTERNA DEL CARROTANQUE, LIQUIDO DE FRENOS	MOTOBOMBA 3X3	1
	ACOPLE ALUMINIO	2
	TAPA GUITARRA	1
	CORDEL	1
	MANGO YOYO	1
	MANGUERA X MT BOMBA	1
	MANGUERA DE 3" X 6MTS	4
	ACOPLE MACHO DE 3	4
	ACOPLE HEMBRA DE 3	4
	ABRAZDERAS INDUSTRIAL	8
	CAUCHOS ACOPLER HEMBRA	4
	INSTALACION MOTOBOMBA EN TANQUE	1
	TORNILLOS CON GUASA, ARANDELAS Y TUERCAS DE SEGURIDAD	8
	SOLDADURA TANQUE ALUMINIO	1
	VULCANIZADA LLANTA	1
	REPARACION BOMBA	1
	LIQUIDO DE FRENOS x CUARTO	2
FILTRO AIRE	1	



# MAUTO

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ  
NIT. 14.224.583-5



Atentamente,

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ  
Representante Legal

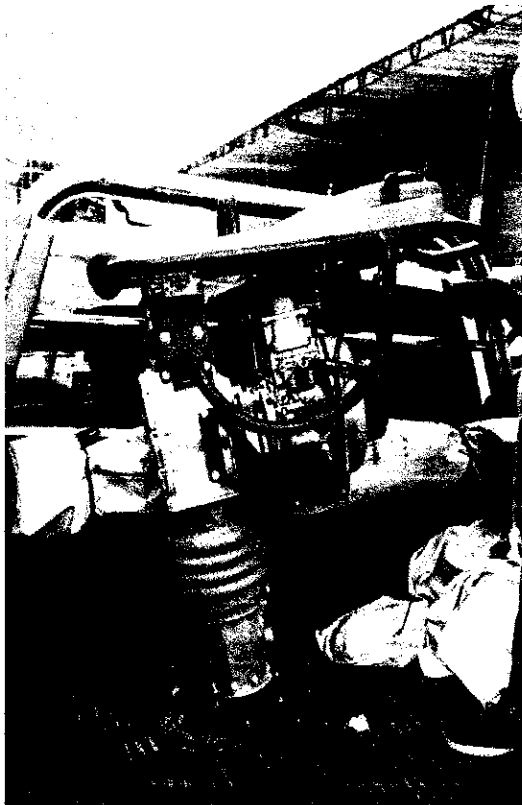
SEDE PRINCIPAL  
CALLE 14 No. 6-36 IBAGUE - TOLIMA TEL: 2637983 CEL: 3108155339  
E-MAIL: [facturacion@gruporobayo.com](mailto:facturacion@gruporobayo.com)

Ibagué, 1 de octubre 2021

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

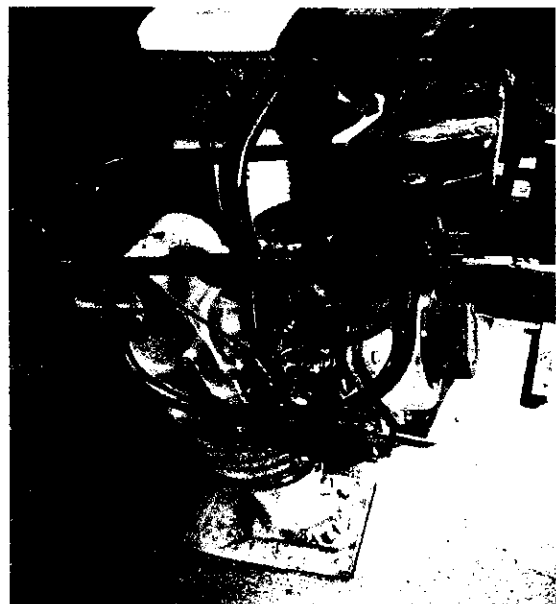
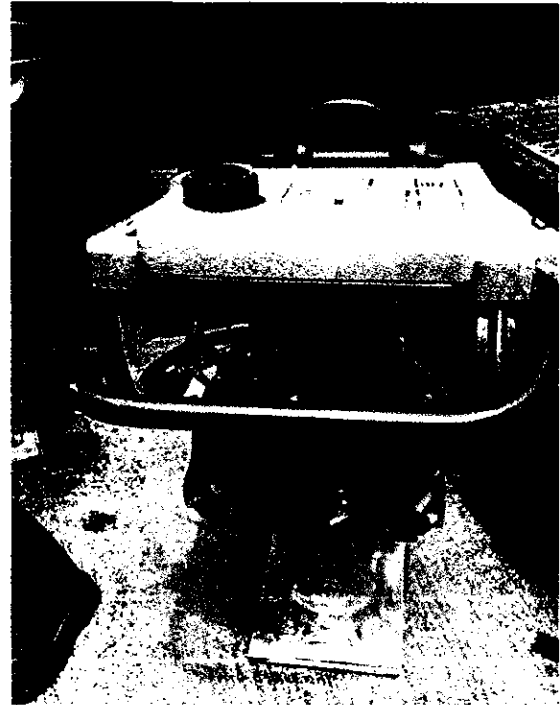
## ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MAQUINA SALTARIN QA

DESCRIPCION	REPUESTOS	CANTIDAD
ARREGLO GUAYA ACELERADOR, ARREGLO	ARREGLO GUAYA ACELERADOR	1
CARCAZA, REVISION DEL ENCENDIDO SALTARIN	REPRACION CARCAZA SALTARIN	1
	REVISION ENECENDIDO SALTARIN	1



# MAUTO

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ  
NIT. 14.224.583-5



Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luis Fernando Robayo Diaz'.

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ  
Representante Legal

SEDE PRINCIPAL  
CALLE 14 No. 6-36 IBAGUE - TOLIMA TEL. 2637983 CEL: 3108155339  
E-MAIL: facturacion@gruporobayo.com

Ibagué, 1 de octubre 2021

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

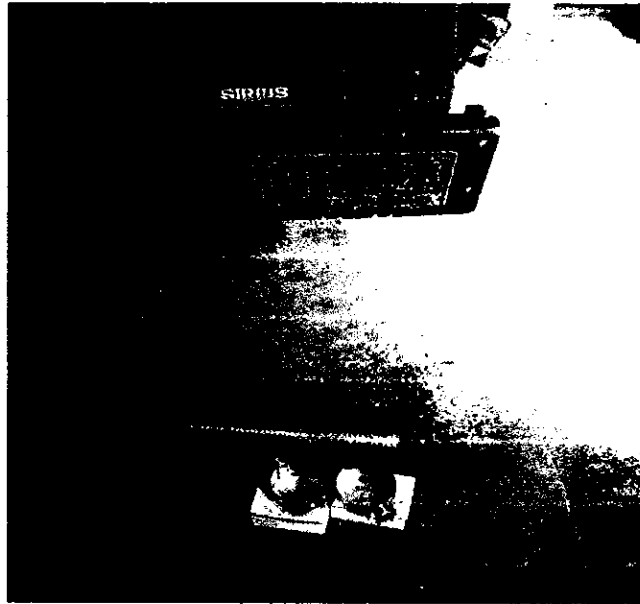
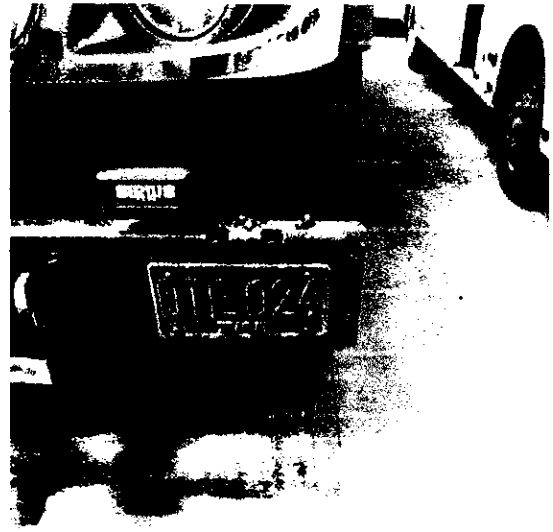
## ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION VACTOR OTE024 CAMION MODELO 2009

DESCRIPCION	REPUESTOS	CANTIDAD
REVISION Y ARREGLO, CAMBIO E INSTALACION RELAY Y CAMBIO DEL AUTOMATICO DE LA PLANTA AUXILIAR DEL EQUIPO VACTOR Y EL FUSIBLE DEL RELAY, ARREGLO DE LA UNION DEL EXOSTO, CAMBIO PITO, ARREGLO SILLA AUXILIAR	SENSOR PRESION DE ACEITE	1
	KIT MEDIDOR TANQUE	1
	ABRAZADERAS PLSTICAS MEDIANA	6
	FUSIBLES ELECTRONICO	1
	AUTOMATICO DE CORRIENTE	1
	PITO	1
	UNIÓN Y ACOPLE	2
	ABRAZADERAS INDUSTRIALES 4" Y 5"	2
	ARREGLO SILLA AUXILIAR	1
	DIAGNOSTICO INSTE	1
	D/M MEDIDOR	1
	D/M SENSOR PREESION DE ACEITE	1



# MAUTO

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ  
NIT. 14.224.583-5



Atentamente,

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ  
Representante Legal

SEDE PRINCIPAL  
CALLE 14 No. 6-36 IBAGUE – TOLIMA TEL. 2637983 CEL: 3108155339  
E-MAIL: facturacion@gruporobayo.com



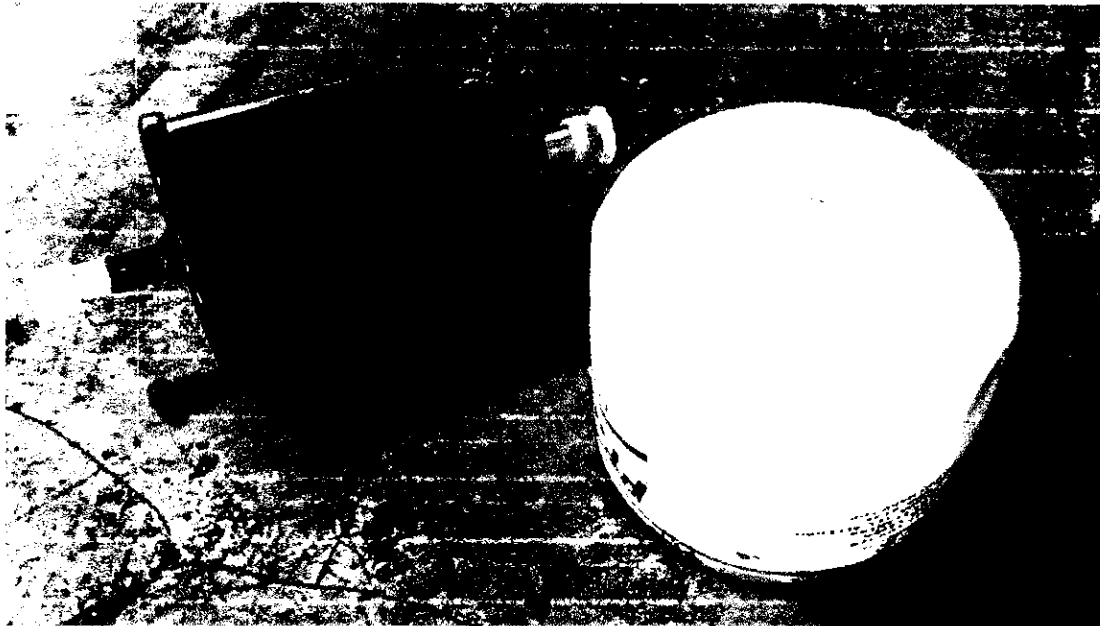
LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ  
NIT. 14.224.583-5

Ibagué, 1 de octubre 2021

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

**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION  
PLANTAS ELECTRICAS OET017**

DESCRIPCION	REPUESTOS	CANTIDAD
CAMBIO ACEITE Y FILTROS DE LA PLANTA ELECTRICA	FILTRO ACEITE3077	1
	FILTRO COMBUSTIBLE HCX 7170	1
	ACEITE DIESEL 15W 40 x CUARTO	3



Atentamente,

**LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ**  
Representante Legal



LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ  
NIT. 14.224.583-5

Ibagué, 1 de octubre 2021

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

**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION  
SUPER CARRY OTD918 CAMIONETA MODELO 2006**

DESCRIPCION	REPUESTOS	CANTIDAD
CAMBIO BATERIA C24 Y DESPINCHE LLANTA TRASERA IZQUIERDA	BATERIA	1
	DESPINCHE DE LLANTA	1



Atentamente,

**LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ**  
Representante Legal





Empresa Colombiana de Residuos Peligrosos Industriales

Certificado No. FR-0851

**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 Diaz	C.C / NIT:	14.224.583-5
DIRECCION:	Carrera 47B # 120 - 19	TELEFONO:	2637983
DEPARTAMENTO:	Tolima	CIUDAD:	Ibagué
CORREO ELECTRONICO:	mautovehiculos@outlook.com		
CONTACTO:	Johanna Patricia Ospina		

**Datos Operativos**

Formato de Recolección	Fecha de Recolección	Corriente de Residuo	Descripción del Residuo	Cantidad Gal / kg	Tipo de Tratamiento
0851	01/08/2021	Y8 - Y9	Filtros Metálicos	15Kg	Recolección

Los Filtros de Aceite recibidos, y transportados serán entregados a una empresa que realice la disposición final el cual se hace a través de un proceso de Drenaje del aceite de los filtros, seguido de una Compactación y por ultimo Secado. Una vez almacenados los filtros, son enviados para ser dispuesto como Chatarra Común.

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

*JHONATAN CARO*

Luis Jonatan Caro García  
C.C 1.112.099.114  
Representante Legal

## 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 Diaz C.C / NIT: 14.224.583-5  
DIRECCION: Carrera 47B Sur # 120 - 19 TELEFONO: 2637983  
DEPARTAMENTO: Tolima CIUDAD: Ibagué  
CORREO ELECTRONICO: [mautovehiculos@outlook.com](mailto:mautovehiculos@outlook.com)  
CONTACTO: Luis Ernesto Varón

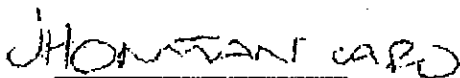
### Datos Operativos

Formato de Recolección	Fecha de Recolección	Corriente de Residuo	Descripción del Residuo	Cantidad Gal / kg	Tipo de Tratamiento
0850	31/08/2021	Y8 (Liquido)	Aceite Usado	275 Gal / 920Kg	Recolección

Empresa Colombiana de Residuos Peligrosos Industriales – ECORPIN SAS Con NIT 901.138.895-7 empresa recolectora y transportadora, cumpliendo con lo establecido en el decreto 1609 de 2002 del Ministerio de Transporte, decreto 4171 de 2005 del ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial y con el plan de contingencia para el manejo del aceite usado de acuerdo con el **oficio radicado No.12792 09/07/2019** ante CORTOLIMA.

El aceite recolectado y transportado será entregado a una empresa que realice 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 del 05 de octubre de 2005 del ministerio de medio ambiente

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



Luis Jonatan Caro García  
C.C 1.112.099.114  
Representante Legal

## 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 Diaz C.C / NIT: 14.224.583-5  
DIRECCION: Avenida Ambala # 27 - 45 TELEFONO: 2637983  
DEPARTAMENTO: Tolima CIUDAD: Ibagué  
CORREO ELECTRONICO: [mautovehiculos@outlook.com](mailto:mautovehiculos@outlook.com)  
CONTACTO: Luis Ernesto Varón

### Datos Operativos

Formato de Recolección	Fecha de Recolección	Corriente de Residuo	Descripción del Residuo	Cantidad Gal / kg	Tipo de Tratamiento
0802	05/08/2021	Y8 (Liquido)	Aceite Usado	55 Gal / 184Kg	Recolección


Empresa Colombiana de Residuos Peligrosos Industriales – ECORPIN SAS Con NIT 901.138.895-7 empresa recolectora y transportadora, cumpliendo con lo establecido en el decreto 1609 de 2002 del Ministerio de Transporte, decreto 4171 de 2005 del ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial y con el plan de contingencia para el manejo del aceite usado de acuerdo con el **oficio radicado No.12792 09/07/2019** ante CORTOLIMA.

El aceite recolectado y transportado será entregado a una empresa que realice 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 del 05 de octubre de 2005 del ministerio de medio ambiente

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



Luis Jonatan Caro García  
C.C 1.112.099.114  
Representante Legal

 <b>LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ S.A.S.</b>	<b>FORMATO DE INFORME MENSUAL</b>	FECHA: 11-09-2021
		NUMERO DE INFORME MES: 008
<b>SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>		Pagina 1 - 3

Ibagué, 01 octubre de 2021

Señores.

**IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL**

Ciudad.

Ref. Informe mensual correspondiente al mes Septiembre de 2021.

➤ **INTRODUCCION**

En el presente informe se presenta la gestión adelantada en cumplimiento normatividad vigente en seguridad y salud en el trabajo, para el diseño e implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, de la empresa Luis Fernando Robayo Díaz, dicho sistema busca establecer y sostener un ambiente laboral seguro y sano, fortalecimiento del clima laboral, bienestar, salud física y mental de los trabajadores y/o contratistas vinculados a la empresa.

➤ **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.
- Divulgar y sensibilizar las normas en seguridad y salud en el trabajo, para facilitar el control de los factores de riesgo y prevenir la aparición de Accidentes y Enfermedades de origen laboral.

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

Durante el mes de septiembre de 2021 se implementaron las siguientes acciones:

- ✓ Verificación de pagos mensual de aportes a seguridad social.
- ✓ Seguimiento a estándares mínimos en Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo al riesgo y la cantidad de trabajadores bajo el cumplimiento normativo de la Resolución 0312 de 2019.
- ✓ Reunión mensual del Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo.
- ✓ Capacitación en las tres sedes, principal, motos y aparco, con respecto de prevención de accidentalidad, socialización de matriz de riesgos y uso de elementos de protección personal.



 <b>LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ S.A.S.</b>	<b>FORMATO DE INFORME MENSUAL</b>	FECHA: 11-09-2021
		NUMERO DE INFORME MES: 008
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Pagina 2 - 3

- ✓ Seguimiento y actualización de indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- ✓ Seguimiento al Plan de mejora 2021.
- ✓ Verificación de cumplimiento del plan de capacitaciones anual.
- ✓ Inspecciones de elementos de protección personal.
- ✓ Entrega de elementos de protección personal
- ✓ Inspección locativa, orden y aseo.
- ✓ Inspección general.
- ✓ Registro y actualización de ausentismo por causa medica, accidente de trabajo o enfermedad laboral.
- ✓ Seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora generadas en las inspecciones, reporte de condiciones de trabajo, gestión del cambio y matriz de identificación de peligros etc.
- ✓ Evidencias y registro de la aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores.
- ✓ Diseño de documentación necesaria y que hace parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- ✓ Programación de capacitación con la ARL, para dar cumplimiento al cronograma de capacitación y entrenamiento.


#### ➤ RESULTADOS Y HALLAZGOS.

Se evidencia el impacto positivo que tienen las capacitaciones de duración de 4 horas; este mes se realizaron capacitaciones a 26 trabajadores de la empresa Luis Fernando Robayo Díaz, que laboran en las diferentes sedes. A cada personal capacitado se le brinda los lineamientos básicos para prevenir los accidentes laborales, el debido uso de elementos de protección personal, temas relacionados con mejoramiento de clima laboral, entre otros.

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 30.0.21 la Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo puesto que es una de las actividades de seguridad a la que se le tiene que prestar especial atención, a través de las reuniones mensuales se informa y analiza los hallazgos del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo que se viene implementando en la empresa, con la finalidad de darle solución de una manera adecuada y en el menor tiempo posible.

JEP

 LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ S.A.S.	FORMATO DE INFORME MENSUAL	FECHA: 11-09-2021
		NUMERO DE INFORME MES: 008
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Pagina 3 - 3

➤ CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Durante el desarrollo de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo hemos podido evidenciar que se realiza la intervención de los riesgos y peligros disminuyen así el impacto que pueden generar en los trabajadores cuando se generan accidente de trabajo, enfermedades laborales es por ello que como empresa damos cumplimiento a la implementación tal como se tiene programado y establecido y Generando cultura y concientización a los empleados de prevención y cuidado de su integridad física y mental.

Informe elaborado por:



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



**ACTA DE NOMBRAMIENTO DE  
RESPONSABLE SISTEMA DE GESTION  
DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL  
TRABAJO**

CODIGO FT-SST-001

APLICADO. 18-09-2021

VERSION: 001

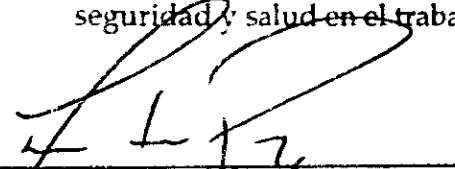
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PAGINA: 1 - 2

**ACTA DE DESIGNACIÓN RESPONSABLE DEL SG-SST**

La empresa Luis Fernando Robayo Díaz, con el firme compromiso de seguir con la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, el día 18 septiembre de 2021 siendo las 09.00 am, la empresa designa como responsable a Jenny Constanza Varón Tovar, dando cumplimiento a la Resolución 0312 de 2019 y el Decreto 1072 del 2015 en su Título 4 capítulo 6, con tiempo específico dentro de la jornada laboral. las funciones a desempeñar se describen a continuación:

- Planear, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el SG-SST y como mínimo una vez al año, realizar su evaluación.
- Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del SG-SST.
- Promover la participación de todos los miembros de la empresa en la implementación del SG-SST.
- Capacitar a los empleados de la empresa en temas referentes a seguridad y salud en el trabajo.
- Asistir a las capacitaciones brindadas por la ARL, además hacer socialización de estas con cada uno de los empleados de la empresa.
- Implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la organización.
- Entre otras actividades que hacen parte del sistema de gestión y de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa.

  
 LUIS FERNANDO ROBAYO  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 JENNY C. VARÓN TOVAR  
 RESPONSABLE SG-SST

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

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

ACTA REUNIÓN COPASST

001-001-001 001-001-001 001-001-001 001-001-001 001-001-001 001-001-001 001-001-001 001-001-001 001-001-001 001-001-001

Fecha: 24/09/2020	Organ: Sala Principal	
Hora: 08:00 AM	Hora Final:	Acta N°: 001-2020

APUNTAJES	ASISTENTES:	CARGOS:
1. Revisión de acciones pendientes	Joanna Cepiva	Auxiliar Administrativo
2. Seguimiento acciones pendientes	Camila	Contadora
3. Informe de acciones cumplidas en el mes.	R. Amarguez	
4. Varios y acciones pendientes.	Jenny	Coordinador SERSST
5. Definición de fecha próxima reunión.		
6. Cierre de la reunión.		
7. Firma del acta		

DESARROLLO DE LA AGENDA DEL COMITÉ

1. REVISIÓN DE ACTA ANTERIOR.

Se verificaron los compromisos pendientes de la reunión del copasst del mes de agosto de 2020 que corresponde al mes anterior donde se evidencia que hay acciones pendientes y que se están gestionando, a su vez se revisó y se comunicó al COPASST el resultado de las diferentes inspecciones realizadas a los trabajadores y cada una de las sedes de la empresa en el mes anterior, no obstante se realizó inspección a los equipos de bioseguridad para la prevención del COVID-19 a cada uno de los trabajadores, equipos de emergencia, áreas y superficies de las sedes, dotación de los empleados de la empresa, elementos de protección personal, análisis de riesgos, observaciones de comportamiento, inspección a los máquinas, equipos, herramientas, inspecciones programadas y no programadas, inspección de equipos de emergencia la cual hacen parte del plan de trabajo anual y el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con el fin de cumplir con el protocolo de bioseguridad y la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

A la firma de su contrato recibí: manual de funciones, Misión, Visión Políticas de Calidad, Inducción y carta Pre-ocupacional.

Elaboró: JENNY OLIVARDO DIAZ COORDINADOR SST	Revisó: LUIS FERNANDO ROBOYO DIAZ	Aprobó: LUIS FERNANDO ROBOYO DIAZ
--	--------------------------------------	--------------------------------------



ACTA REUNIÓN COPASST

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL

RESUMEN DE ACCIONES PENDIENTES

Se le indica al COPASST que se debe continuar con la implementación de la línea de vida en la sede de la empresa y para los edificios realizados en cimientos o eventuales e igualmente se le indica a los patrones en todas las sedes para dicho trabajo que deben hacer uso de sus recursos y de los equipos de figuras asignados para tal fin, se les indica a los edificios del edificio la compra de gel antibacterial y alcohol industrial para las sedes con el fin de prevenir a la propagación viral del COVID-19, adicionalmente se cuenta con puntos de atención en la sede aparte se le indica al COPASST que durante se realiza aplicación de equipos de bioseguridad como los termómetros en las sedes, disponibilidad de gel antibacterial, tapete de desinfección de zapatos, uso de jabón para manos tanto con boallas desechables, uso de amonio de quinta generación en el tapete de desinfección de contacto a su vez se entrega a los empleados equipos de bioseguridad como tapabocas, protector facial, gafas, alcohol con el recipiente correspondiente, uso de equipos de bioseguridad, implementación de señalización en cada una de las sedes.

3. INFORME DE ACCIDENTES OCURRIDOS.

Se le informa al COPASST que en el mes de septiembre no se han presentado accidentes de trabajo ni enfermedades laborales en la empresa ni en ninguna de las sedes de esta.

4. VARIOS ACCIONES PENDIENTES.

- Continuar con la implementación de plan de capacitaciones realizadas y programadas dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y de acuerdo a los riesgos que se encuentran presentes en la organización.
- Continuar con la gestión de acciones de medidas disciplinarias implementadas a las trabajadoras que no cumplen con las medidas preventivas y correctivas establecidas dentro del protocolo establecido y aprobado por la Alcaldía de Ibagué y gobierno nacional para la prevención del COVID-19.
- Ejecución del plan de trabajo anual el cual hace parte del Sistema de Gestión.
- Diseño de documentos que hacen parte del sistema de gestión para su respectiva implementación.
- Inspección de las sedes relacionadas a la señalización de bioseguridad, equipos de emergencia, equipos de bioseguridad para la prevención del COVID-19, elementos de protección personal, áreas de la empresa, dotación, elementos de protección personal, y demás relacionados a la seguridad y salud en el trabajo en la empresa.

La Toma de Minutos realizada manual por las señoras: Mónica Vilchín Poliferos de Calidad, Inducción y charla de capacitaciones.

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
JENNY DÍAZ FORN TORRES COORDINADORA SST	LUIS FERNANDO ROSAYO DIAE	LUIS FERNANDO ROSAYO DIAZ
Dirección, Calle 14 N° 36 Barrio Pueblo nuevo/ Ibagué Tolima		

*[Handwritten signature]*

CODIGO: FT-557-044

APLICADO: 25-07-2020

VEPS: 001

Página: 3 de 3

INTEGRACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA REVISIÓN A RELACION

El presente informe de resultados y conclusiones se emite con el propósito de informar a la gerencia de la empresa sobre los resultados de la revisión.

El presente informe de resultados y conclusiones de la revisión a relación.

El presente informe de resultados y conclusiones de la revisión a relación.

El presente informe de resultados y conclusiones de la revisión a relación.

El presente informe de resultados y conclusiones de la revisión a relación.

CONTENIDO DEL ACTA

El presente informe de resultados y conclusiones de la revisión a relación.

NOMBRE	CEDULA	FIRMA
Carlos Rodríguez	1210340300	Johanna Ospina
Jenny Carolina Rojas	1110460343	Jenny Carolina Rojas

La firma de mi colaborador implica que las funciones, misión, visión Política de Calidad, inducción y charla de cooperación.

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
JENNY CAROLINA ROJAS	LUIS FERNANDO ROJAS	LUIS FERNANDO ROJAS DIAZ
COORDINADORA	GERENTE	GERENTE

Ejecución: Date: 4/10/2020 Banco Páramo S.A. - Av. Bogotá No. 101

18109121

18109121

X

socialization materials, 18109121, USO & P.P.  
REDDONI ONCARTIAD 4 90 M  
SETE MNO) AU ONIBNO 27-45  
LINEA 56 - SST

18109121  
ATTORNO  
TAM-110M  
-DO 46 MODIFICAR  
TOR SOCIALMARR

Nome	Cognome	Vocato	Professione	Indirizzo	Telefono	Telefono	Firma
Affetto	Quarta	93364116	farmaco	M. C. F. L.	3115815419	3115815419	<i>[Signature]</i>
CRISTO	PIRELLA	4100579200	tecnico	M. O. F. S.	32232090270	32232090270	<i>[Signature]</i>
Medici	ROSSI	1005335384	Auxiliar	M. O. F. S.	3215080876	3215080876	<i>[Signature]</i>
Deputi	BARBERO	104221334	Meccanico	M. O. F. S.	3132140161	3132140161	<i>[Signature]</i>
Carabinieri	CONDOLI	65336600	Auxiliar	M. O. F. S.	3184997554	3184997554	<i>[Signature]</i>

SECRET

PROCESO DE SELECCION DE PERSONAL PARA EL AREA DE  
SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACION

Socialización matriz de requisitos  
personal que el área de sistemas  
seve principal cable KTHG-3C  
comunicación SOSST

X

17/09/2021  
4 HORAS  
7:30 AM - 11:00 AM  
2000 PERSONAS

Nombre y Apellido	Cédula	Cargo	Área de Trabajo	Incluye: solvente electrónico	Fecha (dd/mm)	Observaciones
OSCAR GARCIA	93379854	Mecánico	Taller	3/611390187		
Gerardo Pacheco	25234882	Facturación	Administrativa	3115475214		
Johanna Patricia Ospina	65776779	Jefe Taller	Operativa	3173317213		
Genaro Ely Castro	11057030	Control	Administrativa	3157679500		
Orlando Rueda Cuchillón	1031144551	Aux. Contable	Administrativa	3204333354		
Yuliana Rodríguez	1110550387	Aux. Contable	Operativa	3107161452		
Yolanda Rodríguez	110579516	Aux. Contable	Operativa	3167645314		
Coni Saiz Céspedes	142098357	Administrativa	Operativa	3212881970		
Don Omar Ortiz	1110504155	Administrativa	Operativa	3140825111		
Lucrecia Laizacat	65760784	Aux. Administrativa	Administrativa	3198430777		
Julio C. Saiz	20684377	Electrónica	Taller	3228001975		
Joseph Alexander Olaya	93399079	Jefe Taller	Operativa	3124755463		
Yolanda Rodríguez	75387419	Administrativa	Operativa	3000000000		
Yolanda Rodríguez	110733353	Mecánico	Operativa	5147800182		

COMPROBANTE

RECEIBO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DE EMPREGADO

EMPRESA: X

Código	Descrição	Valor	Data	Assinatura	Assinatura	Assinatura
1	Sociedade de Trabalho em Regime de Prestação de Serviços	18/09/21	4 horas	113,00 R\$ - 20%	- 22,60 R\$	- 90,40 R\$
2	Regional Operatório	3097974516	3156168001	312 403 8838	3134925016	3208417190
3	Bene Operatório CV475#120-19	Taller	Taller	Taller	Taller	Taller
4	Técnico	1024575907	103430817	13943007	110396611	14232021
5	Técnico	1024575907	103430817	13943007	110396611	14232021
6	Técnico	1024575907	103430817	13943007	110396611	14232021
7	Técnico	1024575907	103430817	13943007	110396611	14232021
8	Técnico	1024575907	103430817	13943007	110396611	14232021
9	Técnico	1024575907	103430817	13943007	110396611	14232021
10	Técnico	1024575907	103430817	13943007	110396611	14232021
11	Técnico	1024575907	103430817	13943007	110396611	14232021
12	Técnico	1024575907	103430817	13943007	110396611	14232021
13	Técnico	1024575907	103430817	13943007	110396611	14232021
14	Técnico	1024575907	103430817	13943007	110396611	14232021
15	Técnico	1024575907	103430817	13943007	110396611	14232021
16	Técnico	1024575907	103430817	13943007	110396611	14232021
17	Técnico	1024575907	103430817	13943007	110396611	14232021
18	Técnico	1024575907	103430817	13943007	110396611	14232021
19	Técnico	1024575907	103430817	13943007	110396611	14232021
20	Técnico	1024575907	103430817	13943007	110396611	14232021

Nome: José E. Polanco B.  
 Nome: Genival Aguiar  
 Nome: Milton Gomes  
 Nome: Sérgio Aguiar  
 Nome: Milton Aguiar

CPF: 3097974516  
 CPF: 3156168001  
 CPF: 312 403 8838  
 CPF: 3134925016  
 CPF: 3208417190

18/09/21  
 4 horas  
 113,00 R\$ - 20%  
 - 22,60 R\$  
 = 90,40 R\$

Assinatura: [Handwritten Signature]

**PREVENCIÓN DE ACCIDENTES**

El presente formulario es propiedad de la empresa y debe ser devuelto al personal de seguridad.

**Prevenición de Accidentes (PSJ)**  
**PERSONAL ADMISIVO Y A.M.**  
**SEITE NOROCCIDENTAL**  
**COMUNIDAD S.S.I.**

**X**

27/09/21  
 A HORA  
 07:30 AM - 12 M  
 INCORPORADO  
 ACCIDENTADO

*[Handwritten signature]*  
 27/09/21  
 12:00 PM  
 INCORPORADO

No	Nombre y Apellidos	Cédula	Cargo	Área de Trabajo	Teléfono / correo electrónico
1	Héctor E. Roldán B.	1024515011	Técnico	Taller	3057200506
2	Manuel Aguayo	1031130817	Técnico	Taller	2156168041
3	Millon Gomez	13.5913 000	Técnico	Taller	3124038558
4	Esteban Valencia	110.546.610	Jefe Taller	Taller	3134925616
5	William Esteban Vera	14232021	Jefe Taller	Taller	3215419190

**ALBERTO**

ALBERTO AGUIRRE AGUIRRE  
 ALBERTO AGUIRRE AGUIRRE

Presentación de Acciones de Inversión  
 Presentación de Inversión  
 Presentación de Inversión  
 Presentación de Inversión

MEMORIA

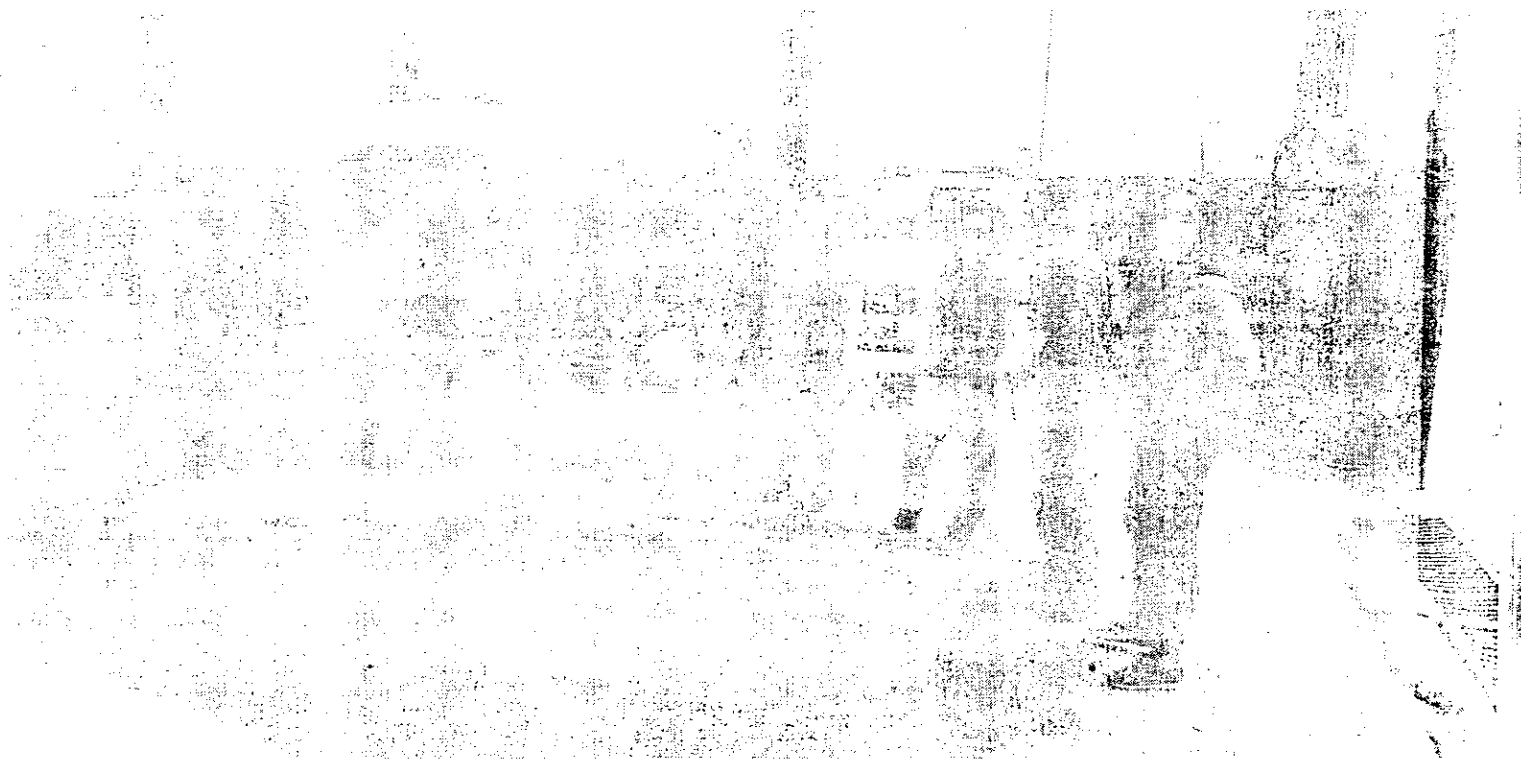
22(29)2021  
 A HUBER  
 02-09-2021 (M)  
 Presentación de Inversión

Nº	Nombres y Apellidos	Cuenta	Cargo	Área de Trabajo	Teléfono / correo electrónico	Firma
1	OSCAR GARCIA	93379854	Administrador	Taller	31664340151	[Firma]
2	Sandra H. Ochoa	95234882	Facturación	Administrativo	3011919709@msil.com	[Firma]
3	Johanna Patricia Cipriani	65776746	Jefe Taller	Operativo	Johanna Cipriani@hotmail.com	[Firma]
4	Camila Kelly Ochoa	1130540300	Contador	Administrativo	3157699566	[Firma]
5	Diana Paola Castellano	1029144551	Asistente	Administrativo	3204330354	[Firma]
6	Leitha A. Novillo	1106322383	Asistente	Operativo	33527161452	[Firma]
7	Franco Ferrnandez	110529816	Asistente	Operativo	3167645014	[Firma]
8	Caribol Guzman	14209851	Taller	Administrativo	3212401470	[Firma]
9	Juan Omar Ortiz	110505516	Operativo	Mecánico	31224829111	[Firma]
10	Luzmila Lorena	65762784	Asistente	Administrativo	3178430777	[Firma]
11	Julio G. Leon	20684377	Electricista	Taller	3228301976	[Firma]
12	Leidy Alexandra	93347029	Operativo	Taller	3124755463	[Firma]
13	Hugo Hugo	92207418	Operativo	Taller	3204224728	[Firma]
14	José Alberto Agu	110533333	Mecánico	Taller	3147300822	[Firma]

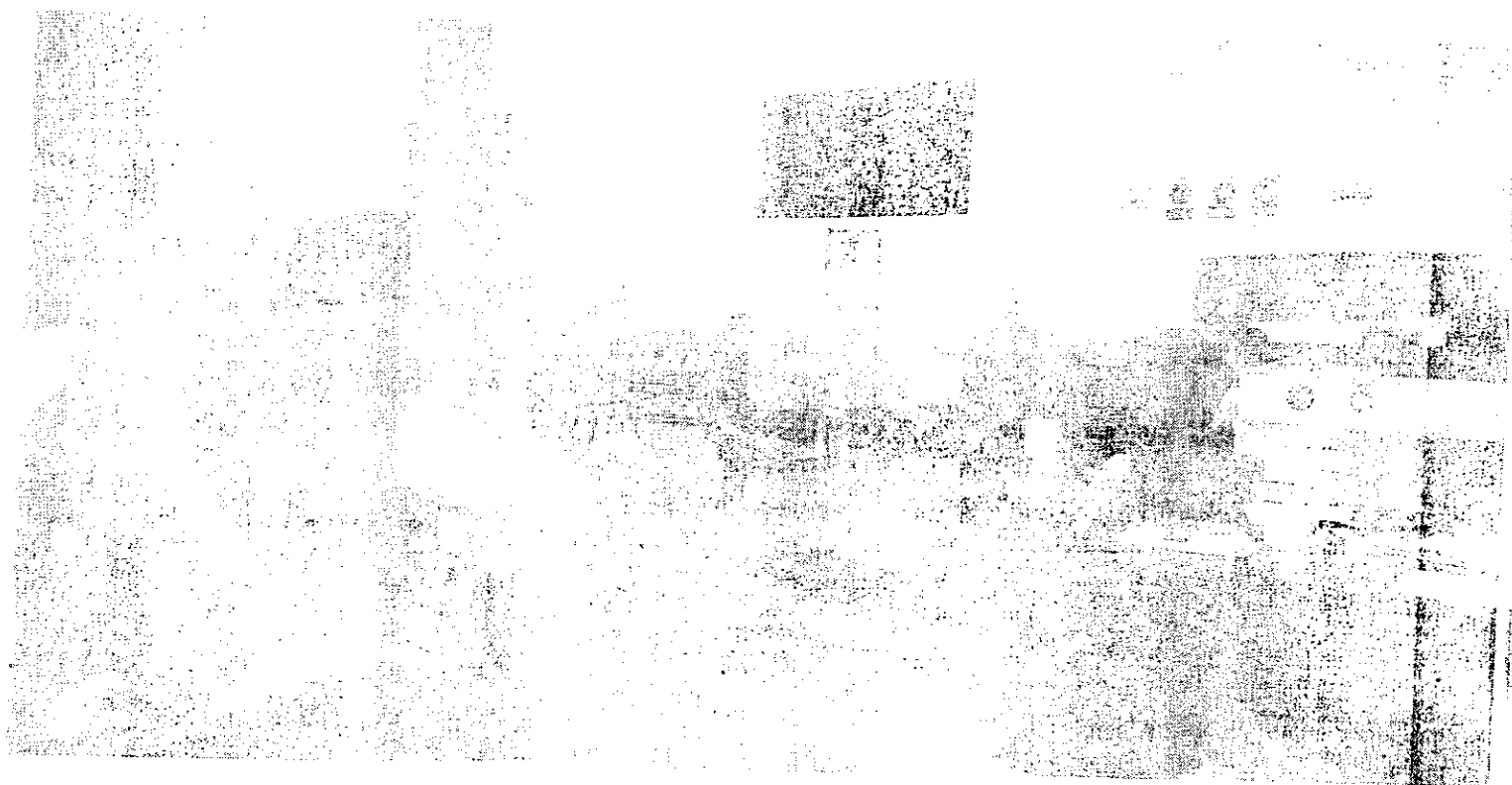














ACTA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

COOH000-EP-001-22  
APLICADO: 01-05-2020  
VERSION: 002  
PAGINA: 1-2

SISTEMA DE COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE: Milton Javier Gómez Florino

CECULA: 13.993.003 CARGO: Tercer Asistente

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ENTREGADOS

CANTIDAD	EPP ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	642 Guante Sosega	1	28-09-21	
1	404 Tapacabo Inversión	1	28-09-21	
1	903 Gafa Espejala	1	28-09-21	

DATOS DEL RESPONSABLE DEL ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE: \_\_\_\_\_ CEDULA: \_\_\_\_\_  
 CARGO: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

El presente acta tiene como finalidad registrar la entrega de los elementos de protección personal recibidos y mantenidos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y salud en el trabajo que promueven el bienestar físico, psicológico y social del personal que ha recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Los trabajadores y trabajadoras de la compañía, en el momento de su ingreso al trabajo, están cumpliendo con sus deberes como empleador de conformidad con la ley a través de la siguiente normatividad: DECRETO SUSTANTIVO DEL 18-AUG-2018, Art. 51, Art. 55 y Art. 56, TOLEDO DE 1979, Art. 28, DECRETO 1206 DE 1994, Art. 22. Soy responsable de la entrega de los EPP al trabajador y/o empleador en la presente para el uso de los mismos. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Seguridad y salud en el trabajo como sistema de registro de la verificación del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleador de la empresa.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LES EL COMPAÑERISMO: \_\_\_\_\_ CEDULA: 13.993.003

A la firma de este acta recibió el día 28 de Septiembre del 2021 en las Oficinas de Calidad, Innovación y Gestión Preocupados por

Elaboró: Jenny E. Varón Fournier Jefe de Gestión Preocupados  
 Revisó: Luis Fernando Robayo Díaz  
 Aprobó: Luis Fernando Robayo Díaz

ALTO

AGENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE PROTECCION BASICA (ANSP)

COPIOS: 01  
APLICADO: 11-05-2019  
VERSIÓN: 001  
PÁGINA: 1-1

SISTEMA DE GESTION DE INVENTARIO DE EPP PARA LA

REQUISITO: Michael Steven Lopez Mesa  
CEDULA: 1003535387

CARGO: Auxiliar  
ELEMENTOS DE PROTECCION Y PERSONAL ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
042	Guante Sosega	1	18-09-21	
404	Tapabobo Inserc	1	18-09-21	
203	Gafa Espejoja	1	18-09-21	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE: \_\_\_\_\_ CÉDULA: \_\_\_\_\_  
 CARGO: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

Afirmo solemnemente que he leído atentamente durante la jornada de trabajo los elementos de protección personal recibidos y me comprometo a cumplirlos de acuerdo a las normas de seguridad y salud en el trabajo que me competen, así como a mantenerlos en condiciones de uso. Asimismo he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

El presente documento es válido para el personal que presta servicios de apoyo en cumplimiento de sus deberes como trabajador derivado en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, Art. 58 y Art. 59 numeral 2, Ley 9 de 1979, Art. 58; DECRETO 2293 DE 1994; Art. 22. Soy responsable del uso adecuado de los EPP recibidos y me comprometo a no incurrir en faltas penales o disciplinarias. El presente documento quedará archivado en el Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo como sistema de registro de los elementos de protección personal recibidos por el personal como empleado de la empresa.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEA EL COMPROMISO: \_\_\_\_\_ CÉDULA: 1003535387

Elaborado por: JENNIFER JARÓN TORRES, Jefa Regional Huanuco  
 Revisado por: LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ, Director Regional Huanuco  
 Aprobado por: LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ, Director Regional Huanuco

11-10-2020

FORMA DE ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

CODIGO: HT-53  
APLICADO: 11-05-2000  
VERSION: 07  
PAGINA: 1

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE: Jorge Cardozo Moreno

CEDELA: 14-221-354

CARGO: Mensajero operativo

LISTA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	642 Guante susega	1	28-09-21	
2	424 Zapato Tsercion	1	28-09-21	
3	903 Sopa Espejada	1	28-09-21	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE: \_\_\_\_\_ CEDULA: \_\_\_\_\_

CARGO: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

Yo, como gerente a cargo del departamento de recursos humanos de la empresa, declaro que los elementos de protección personal entregados en esta oportunidad, cumplen con las normas de seguridad y salud en el trabajo que corresponden a las condiciones tecnológicas y sociales. Declaro que he recibido información sobre el uso correcto de los mismos.

Entiendo que, al recibir los elementos de protección personal (incluyendo los de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador de la empresa y a través de la siguiente alternativa: CODIGO SUSTANTIVO DE TRABAJO: Art. 56 y Art. 58 Números 1 y 2 del D.L. 17.119 DE 1979; Art. 38; DECRETO 1.295 DE 1994, art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP que se me proporcionan en todas las áreas o disciplinas. El presente documento quedará archivado en el Departamento de Seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa.

FIRMA DEL QUE RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: \_\_\_\_\_ CEDULA: \_\_\_\_\_

Jorge Cardozo

14-221-354

El presente documento es de uso interno de las empresas "Molca y Ahijado" de la División de Instructores y Charlas de Seguridad.

Elaborador: HENRY C. VARELA TOVAR, Jefe Recursos Humanos  
Revisor: LLUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ  
Aprobado: LLUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ

Elaborado en: Calle 14 N° 8-35 Barrio Pueblo Nuevo

1105747680

ACTA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

CODIGO: 11-11-012  
PLICADO: 11-08-2020  
VERSION: 001  
Pagina: 1 de 1

MINISTERIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NO. 3-13

C. EDUARDO RIVERA DOMÍNGUEZ  
CARGO: TECNICO

1105747680

LISTA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ENTREGADOS

ITEM	DEFINICION	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
442	Guante Sosepa	1	28-09-21	
494	Tapaboca Luserosa	1	28-09-21	
903	Gafa Espejada	1	28-09-21	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE: \_\_\_\_\_ CEDULA: \_\_\_\_\_  
 CARGO: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

Yo, el suscrito, al haber recibido de la empresa o del Ministerio del Trabajo los elementos de protección personal descritos y comprobados en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que rigen en el establecimiento, a la dignidad y social de dicho que se aplican a la información sobre el uso de los elementos de EPP.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo el caso de trabajos en altura) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador del sector en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO BUSTANTIVO DEL TRABAJO Art. 34 y Art. 53 número 1 del Libro DE 1975 Art. 38 DECRETO 124 DE 1984 Art. 22 Soy responsable de cumplir con los EPP que me asigna el empleador a fin de evitar el riesgo de accidentes. El presente documento 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 LEA EL COMPROMISO \_\_\_\_\_ CEDULA \_\_\_\_\_

CP 3-13 RIVERO

1105747680

El presente documento redactado en la ciudad de Bogotá, D.C. el día 28 de Septiembre del 2021.

Revisado: \_\_\_\_\_ Aprobado: \_\_\_\_\_  
 JEFE RECURSOS HUMANOS: LUIS FERNANDO ROBOYO DIAZ  
 JEFE RECURSOS HUMANOS: \_\_\_\_\_



0010

ACTA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

CODIGO: P-SS-02

APLICADO: 11-05-2000

VERSION: 002

PAGINA: 1-2

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NO. NOMBRE: Jose Alfredo Duarte C.

CEDULA: 93364160

CARGO: TECNICO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
042	Guate Sosega	1	28-09-21	
404	Tapaojo Inseccion	1	28-09-21	
9103	Gafa Espejada	1	28-09-21	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE:

CEDULA:

CARGO:

FIRMA:

El suscrito ha recibido adecuadamente de esta jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y los conserva en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que rigen en la Compañía, así como a las normas y procedimientos que se reciben e informan sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) en los cumpliendo con mis obligaciones como trabajador de la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, Ley No. 59, art. 54 numeral 7, Ley 9 DE 1979, Art. 36, DECRETO 1198 DE 1994, Art. 12. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP recibidos, así como de su correcta utilización en fechas y horas que se indiquen. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo como sistema de verificación y cumplimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ENTREGA Y LEE EL COMPROMISO

CEDULA

93364160

La firma de mi concreto recibí en nombre de la Compañía Misión Visión Fortaleza de Calidad Innovación yचना

Robayo  
LUIS FERNANDO ROBAYO  
Jefe Recursos Humanos

Robayo  
LUIS FERNANDO ROBAYO  
DIAS

Robayo  
LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ

NOMBRE: Camel Canal Cuellar  
 CEDULA: 93449551  
 CARGO: Tecnico

**EFECTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADOS**

ITEM	EPP ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	642 Guante Soscga	7	18-09-21	
2	424 Tapoibo Insercos	7	18-09-21	
3	903 Gafa Espejada	7	18-09-21	

**DATOS DEL RESPONSABLE DE LA EMPRESA DE LOS ELEMENTOS**

NOMBRE: \_\_\_\_\_ CEDULA: \_\_\_\_\_  
 CARGO: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

Yo, el suscrito, Representante Legal de la Empresa, en el presente documento, certifico haber cumplido con las normas de Seguridad y salud en el trabajo y contribuir a mejorar el bienestar, productividad y social. Exento que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Quedo los empleados de elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estar cumpliendo con las normas de seguridad y salud en el trabajo a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, Art. 58 y Art. 59 numeral 7; LEY 9 DE 1990, Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994, Art. 23. Soy consciente de que el incumplimiento de las EPP mismo conlleva a sanciones en forma de multas o disciplinarias. El presente documento quedará archivado en el Departamento de Seguridad y salud en el trabajo como evidencia de cumplimiento de sus deberes y derechos como empleado de la Empresa.

En la fecha de expedición, se han leído las funciones, Misión, Visión, Políticas de Calidad, Innovación y cambio.

Elaborado por: LUIS FERNANDO ROBERTO DIAZ  
 Revisado por: LUIS FERNANDO ROBERTO DIAZ  
 Aprobado por: LUIS FERNANDO ROBERTO DIAZ



ACTA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

CODIGO: P-101-023  
 APLICADO: 11-05-2020  
 VERSION: 001

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PAGINA: 1 - 2

NOMBRE: Luis Oscar Ochoa TAF

CEDELA: 1110301155 CARGO: T. Mecánico

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	642 Guante Soreza	1	28-09-21	
2	404 Tapado Insercion	1	28-09-21	
3	903 Gafa Espejada	1	28-09-21	
4				
5				

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 a 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.

A la firma de mi contrato recibí información de funciones, misión, visión Políticas de Calidad, inducción y carta Pica Operativa.

Elaboró: JENNY C. VARGAS TOVAR Jefe Recursos Humanos	Revisó: LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ	Aprobó: LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
--	--------------------------------------	--------------------------------------

11070

ACTA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

MODELO: FT-SA-022  
APLICADO: 11-05-2020  
VERSION: 002  
PAGINA: 1 DE 1

TELEFONO

*011 596 611*

CEDULA

*110.546.611*

CARGO

*Mensajero*

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ENTREGADOS

CANTIDAD	EPP ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	642 Guante Sosega	1	18-09-21	
1	404 Tapaboca Insarcra	1	18-09-21	
1	903 Saca Espejada	1	18-09-21	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE: \_\_\_\_\_ CEDULA: \_\_\_\_\_  
 CARGO: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

Acepto comprometerme a utilizar y cuidar 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 rigen en el momento de esta planificación y ser responsable de su guarda y custodia, informacion sobre el uso de los elementos recibidos.

Los elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador, de acuerdo a la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO Art. 14 - Art. 18 y Art. 19 LEY DE 1995 Art. 83 DECRETO 1288 DE 1994 Art. 23. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP recibidos para evitar lesiones o daños a mi persona. En presente comunico que me inscribí en el Departamento de Seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y me he visto asignado como empleado de la empresa.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEY EL COMPROMISO \_\_\_\_\_ CEDULA \_\_\_\_\_  
*Stiven Herrera* *110.546.611*

A la firma de mi consentimiento recibí los elementos de protección personal de la División de Asesoría y Promoción de Calidad, Innovación y Gestión Empresarial

Elaborado: JENNY OLIVEROS VILLAFRANCA Revisado: LUIS FERNANDO ROBOYO DIAZ Aprobado: LUIS FERNANDO ROBOYO DIAZ  
 Jefe de División JENNY OLIVEROS VILLAFRANCA Jefe de División LUIS FERNANDO ROBOYO DIAZ

14232029

NOTA DE VERIFICACION INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

CODIGO: FI-63-001

APLICADO: 11-04-2021

VERSION: 1.01

PAGINA: 1-1

NOMBRE:

Luis Ernesto Robayo

CECULA:

14232029

CARGO:

Jefe de Taller

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	442 Guante Sosega	1	28-09-21	
2	004 Tapaojo Insercion	1	28-09-21	
3	203 Gafa Espejada	1	28-09-21	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE: \_\_\_\_\_ CECULA: \_\_\_\_\_  
 CARGO: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

Yo el suscrito, en calidad de responsable de la entrega de los elementos de protección personal a los trabajadores, declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Yo el suscrito, en calidad de responsable de la entrega de los elementos de protección personal a los trabajadores, declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LE E EL COMPROMISO: \_\_\_\_\_ CECULA: \_\_\_\_\_

Luis Ernesto Robayo

14232029

En la fecha de esta constancia se han verificado las condiciones de trabajo y se han emitido las recomendaciones correspondientes.

El suscrito, en calidad de responsable de la entrega de los elementos de protección personal a los trabajadores, declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

19170

NOTA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

CODIGO: EPP-001

APLICADO: 01-05-2020

VERSION: 002

SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGO Y SALUD EN EL TRABAJO

PAGINA: 1-2

NOMBRE:

Hotel Escondido Rodón

CEDE:

1004575991

CARGO:

tecnico

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ENTREGADOS

EPP EMPRESA CANTIDAD FECHA FIRMA RECIBIDO

342 Guante Sosega 1 18-09-21

404 Topacido Insular 1 18-09-21

903 Gafa Espejada 1 18-09-21

DECLARACION DE RESPONSABILIDAD EN LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE:

CEDE:

CARGO:

FIRMA:

Yo, el suscrito, en calidad de responsable de la empresa, declaro que los elementos de protección personal entregados en el presente documento, cumplen con las normas de seguridad y salud en el trabajo...

Los elementos de protección personal (incluyendo el ropa de trabajo) están cumpliendo con mis deberes como responsable de la empresa, en cumplimiento de la legislación normativa...

Yo, el suscrito, acepto el elemento y leo el compromiso

CEDE:

[Firma manuscrita]

1004575991

Yo, el suscrito, declaro que los elementos entregados en el presente documento, cumplen con las normas de seguridad y salud en el trabajo...

Yo, el suscrito, acepto el elemento y leo el compromiso

Revisó:

LUIS FERNANDO ROBAYO

Aceptó:

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ

CEDE:

1004575991

103130817

ALTA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

CODIGO: EP-EST-ACC  
APLICADO: 11-03-2020  
VERSION: 001  
PAGINA: 1 / 7

SISTEMA DE CONTROL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Nombre: Manuel Agudelo  
Cedula: 103130817

CARGO: Técnico Mecánico

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ENTREGADOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
642	Guante Sosepa	1	28-09-21	
404	Tapaoído Inserción	1	28-09-21	
323	Gafa Espejada	1	28-09-21	

DECLARACION DE RESPONSABILIDAD DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NO MERE:

CEDULA:

CARGO:

FIRMA:

Me comprometo a utilizar los elementos de protección personal entregados en cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que son de uso obligatorio para todo el personal de la empresa, quedando a mi entera disposición la recepción de información sobre el uso adecuado de los mismos.

Estoy consciente de que el uso de los elementos de protección personal es obligatorio en el trabajo y en cumplimiento con la ley de los trabajadores de la Ley a través de la siguiente legislación: CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO Art. 58 y Art. 59 numeral 1; LEY 9 DE 1979, Art. 86, DECRETO 1395 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 documento quedará archivado en el Departamento de Seguridad y Salud en el trabajo como sistema de verificación y cumplimiento de cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO / LEE EL COMPROMISO

CEDULA

*[Handwritten Signature]*

103130817

Este documento es parte del contrato de trabajo y tiene validez legal. Se debe conservar en un lugar seguro y en un lugar accesible para el personal de Recursos Humanos.

Elaboró:  
JENNY C. VARGAS TOVAR  
Jefe Recursos Humanos

Revisó:  
LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ

Aprobó:  
LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ



FORMATO DE REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS O SUPERFICIES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, EPP, DE MANOS

CODIGO: FT-SST-092

APLICADO: 13-07-2020

VERSION: 002

PAGINA: 1-1

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Lucrecia Loiseca Trujillo

QUIMICO O PRODUCTO UTILIZADO: Alcohol

HORA	FECHA	DESINFECCIÓN DE ÁREA O SUPERFICIE	LIMPIEZA DEL COMPUTADOR, TECLADO, MOUSE, CPU	DESINFECCIÓN DE HERRAMIENTAS	DESINFECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE MANOS
7:30 AM	1-09-2021	SI	SI	SI	SI	SI
7:30 AM	2-09-2021	SI	SI	SI	SI	SI
7:30 AM	3-09-2021	SI	SI	SI	SI	SI
7:30 AM	4-09-2021	SI	SI	SI	SI	SI
7:30 AM	6-09-2021	SI	SI	SI	SI	SI
7:30 AM	7-09-2021	SI	SI	SI	SI	SI
7:30 AM	8-09-2021	SI	SI	SI	SI	SI
7:30 AM	9-09-2021	SI	SI	SI	SI	SI
7:30 AM	10-09-2021	SI	SI	SI	SI	SI
7:30 AM	11-09-2021	SI	SI	SI	SI	SI
7:30 AM	13-09-2021	SI	SI	SI	SI	SI
7:30 AM	14-09-2021	SI	SI	SI	SI	SI
7:30 AM	15-09-2021	SI	SI	SI	SI	SI
7:30 AM	16-09-2021	SI	SI	SI	SI	SI
7:30 AM	17-09-2021	SI	SI	SI	SI	SI

Elaboró:  
John Aragón  
Profesional en SST  
Especialista en gestión de la SST  
COORDINADOR SST

Revisó:  
John Aragón  
Profesional en SST  
Especialista en gestión de la SST  
COORDINADOR SST

Aprobó:  
Luis Fernando Robayo Diaz  
GERENCIA

Código: FT-SST-092  
Fecha de modificación: 12-04-2021



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

NOMBRE:	<i>Orlando Cosma</i>	
CEDULA:	<i>14209851</i>	CARGO:

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADOS				
ITEM	EPP ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	<i>lapaboca</i>	<i>1</i>	<i>29-09-21</i>	<i>[Firma]</i>
2	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>30-09-21</i>	<i>[Firma]</i>
3	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1-10-21</i>	<i>[Firma]</i>
4				
5				

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
---	--------

Elabora: John Aragón Profesional en SST Especialista en gestión de la SST COORDINADOR SST	Revisó: John Aragón Profesional en SST Especialista en gestión de la SST COORDINADOR SST	Aprobó: Luis Fernando Robayo Díaz RL MAUTO VEHICULOS GERENCIA	Código: FT-SST-022 Fecha de modificación: 02-07-2020
---	--	--	--



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:

JOHN ALBERTO PEREZ PARRA

CEDULA:

110 533 353

CARGO:

MECANICO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECEIBIDO
1	TAPABUCAS	1	24-09-21	[Firma]
2	TAPABUCAS	1	28-09-21	[Firma]
3	TAPABUCAS	1	30-09-21	[Firma]
4				
5				

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE:

CEDULA:

CARGO:

FIRMA:

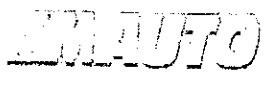
Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información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

Elaboro: John Aragón Profesional en SST Especialista en gestión de la SST COORDINADOR SST	Reviso: John Aragón Profesional en SST Especialista en gestión de la SST COORDINADOR SST	Aprobo: Luis Fernando Robayo Diaz RL MAUTO VEHICULOS GERENCIA	Código: FT-SST-022 Fecha de modificación: 02-07-2020
---	--	--	--



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: OSCAR GARCIA COLMO

CEDULA: 91337985LI

CARGO: MECANICO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	TAPAVOCOS	1	21/09/21	[Firma]
2	TAPAVOCOS	1	23/09/21	[Firma]
3	TAPAVOCOS	1	27/09/21	[Firma]
4	TAPAVOCOS	1	1-10/21	[Firma]
5				

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 \_\_\_\_\_

Elaboró: John Aragón Profesional en SST Especialista en gestión de la SST COORDINADOR SST	Revisó: John Aragón Profesional en SST Especialista en gestión de la SST COORDINADOR SST	Aprobó: Luis Fernando Robayo Díaz RL MAUTO VEHICULOS GERENCIA	Código: FT-SST-022 Fecha de modificación: 02-07-2020
---	--	--	--



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:

CEDULA:

CARGO:

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1		1	20/09/21	
2	Tapabocas	1	28/09/21	
3	Tapabocas		10/9/21	
4	Tapabocas		10/9/21	
5	Tapabocas		10/9/21	

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

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

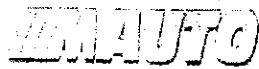
Código: FT-SST-022

John Aragón  
Profesional en SST  
Especialista en gestión de la SST  
COORDINADOR SST

John Aragón  
Profesional en SST  
Especialista en gestión de la SST  
COORDINADOR SST

Luis Fernando Robayo Díaz  
RL MAUTO VEHICULOS  
GERENCIA

Fecha de modificación:  
02-07-2020



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: *Las Mercedes*

CEDULA: *93362611*

CARGO: *PISTOR*

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	TAPA - PIERNAS	1	20-09-2024	<i>[Signature]</i>
2	TAPA - BOCAS	1	24-09-2024	<i>[Signature]</i>
3	TAPA BOCAS	1	25-09-21	<i>[Signature]</i>
4	TAPA - BOCAS	1	25-09-2024	<i>[Signature]</i>
5	TAPA - BOCAS	1	30-09-2024	<i>[Signature]</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. 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

Elaboró: John Aragón Profesional en SST Especialista en gestión de la SST COORDINADOR SST	Revisó: John Aragón Profesional en SST Especialista en gestión de la SST COORDINADOR SST	Aprobó: Luis Fernando Robayo Díaz RLMAUTO VEHICULOS GERENCIA	Código: FT-SST-022 Fecha de modificación: 02-07-2020
---	--	---	--



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: Jose Omar Ortiz Talar

CEDULA: 116506155 CARGO:

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Jos. Omar Ortiz	1	20-09-21	José Omar Ortiz
2	José Omar Ortiz	1	22-09-21	José Omar Ortiz
3	José Omar Ortiz	1	23-09-21	José Omar Ortiz
4	José Omar Ortiz	1	27-09-21	José Omar Ortiz
5	José Omar Ortiz	1	28-09-21	José Omar Ortiz

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. 58 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 58; 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

Elabora: John Aragón Profesional en SST Especialista en gestión de la SST COORDINADOR SST	Revisa: John Aragón Profesional en SST Especialista en gestión de la SST COORDINADOR SST	Aproba: Luis Fernando Recayo Díaz RL MAUTO VEHICULOS GERENCIA	Código: FT-SST-022 Fecha de modificación: 02-07-2020
---	--	--	--



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: *Urbal Cruzman*

CEDULA: *14209851* CARGO:

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	<i>topologica.</i>	<i>1</i>	<i>22-09-21</i>	<i>[Firma]</i>
2	<i>"</i>	<i>1</i>	<i>23-09-21</i>	<i>[Firma]</i>
3	<i>"</i>	<i>1</i>	<i>24-09-21</i>	<i>[Firma]</i>
4	<i>"</i>	<i>1</i>	<i>23-09-21</i>	<i>[Firma]</i>
5	<i>"</i>	<i>1</i>	<i>23-09-21</i>	<i>[Firma]</i>

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE: \_\_\_\_\_ CEDULA: \_\_\_\_\_

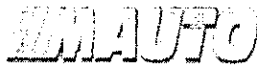
CARGO: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

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 \_\_\_\_\_

Elaboró:  John Aragon Profesional en SST Especialista en gestión de la SST COORDINADOR SST	Revisó:  John Aragon Profesional en SST Especialista en gestión de la SST COORDINADOR SST	Aprobó:  Luis Fernando Robayo Diaz RI MAUTO VEHICULOS  GERENCIA	Código: FT-SST-022  Fecha de modificación: 02-07-2020
---	--	--	--



ACTA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

CODIGO: FT-SST-022  
 APLICADO: -11-05-2020  
 VERSION: 002  
 PAGINA: 1 - 2

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE: *Luis Roberto Robayo Pineda*  
 CEDULA: *1110 533 333* CARGO: *Especialista*

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	TAPABUCAS	1	13-09-21	<i>[Signature]</i>
2	TAPABUCAS	1	15-09-21	<i>[Signature]</i>
3	TAPABUCAS	1	20-9-21	<i>[Signature]</i>
4	TAPABUCAS	1	21-9-21	<i>[Signature]</i>
5	TAPABUCAS	1	22-9-21	<i>[Signature]</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 \_\_\_\_\_

Elaboró: John Aragón Profesional en SST Especialista en gestión de la SST COORDINADOR SST	Revisó: John Aragón Profesional en SST Especialista en gestión de la SST COORDINADOR SST	Aprobó: Luis Fernando Robayo Díaz RLMAUTO VEHICULOS GERENCIA	Código: FT-SST-022 Fecha de modificación: 02-07-2020
---	--	---	--





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:

*Jairo Leon*

CEDULA:

*20.684.377*

CARGO:

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	<i>Tapaboca</i>	<i>1</i>	<i>15/09/2021</i>	<i>[Firma]</i>
2	<i>Tapaboca</i>	<i>1</i>	<i>16/09/2021</i>	<i>[Firma]</i>
3	<i>Tapaboca</i>	<i>1</i>	<i>17/09/21</i>	<i>[Firma]</i>
4	<i>Tapaboca</i>	<i>1</i>	<i>21/09/21</i>	<i>[Firma]</i>
5	<i>Tapaboca</i>	<i>1</i>	<i>24/09/21</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. 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

Elaboró:

John Aragón  
Profesional en SST  
Especialista en gestión de la SST  
COORDINADOR SST

Revisó:

John Aragón  
Profesional en SST  
Especialista en gestión de la SST  
COORDINADOR SST

Aprobó:

Luis Fernando Robayo Díaz  
RL MAUTO VEHICULOS  
GERENCIA

Código: FT-SST-022

Fecha de modificación:  
02-07-2020



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: *Caribel Guzman G.*  
 CEDULA: *14209851* CARGO:

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	<i>topoloca.</i>	1	15-09-21	<i>[Signature]</i>
2	<i>'</i>	1	16-09-21	<i>[Signature]</i>
3	<i>H</i>	1	17-09-21	<i>[Signature]</i>
4	<i>"</i>	1	20-09-21	<i>[Signature]</i>
5	<i>1</i>	1	21-09-21	<i>[Signature]</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

Elaboró: John Aragón Profesional en SST Especialista en gestión de la SST COORDINADOR SST	Revisó: John Aragón Profesional en SST Especialista en gestión de la SST COORDINADOR SST	Aprobó: Luis Fernando Robayo Diaz RL MAUTO VEHICULOS GERENCIA	Código: FT-SST-022 Fecha de modificación: 02-07-2020
---	--	--	--



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:

José Omer Ortiz Tapia

CEDULA:

110000137

CARGO:

T. Mecánico

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Tapabocas	1	14-09-21	José Omer Ortiz Tapia
2	Tapabocas	1	15-09-21	José Omer Ortiz Tapia
3	Tapabocas	1	16-09-21	José Omer Ortiz Tapia
4	Tapabocas	1	17-09-21	José Omer Ortiz Tapia
5	Tapabocas	1	18-09-21	José Omer Ortiz Tapia

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

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Código: FT-SST-022
John Aragón Profesional en SST Especialista en gestión de la SST COORDINADOR SST	John Aragón Profesional en SST Especialista en gestión de la SST COORDINADOR SST	Luis Fernando Robayo Díaz RL MAUTO VEHICULOS  GERENCIA	Fecha de modificación: 02-07-2020

<b>RL MAUTO</b>	ACTA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	CODIGO: FT-SST-021
		APLICADO: -11-05-2020
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		VERSION: 002
		PAGINA: 1 - 2

NOMBRE: **OSCAR GARCIA**

CEDULA: **93379854** CARGO: **TECNICO MECANICO**

**ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ENTREGADOS**

ITEM	EPP ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	TAPAVOCOS	1	01.09.21	[Firma]
2	TAPAVOCOS	1	15.09.21	[Firma]
3	TAPAVOCOS	1	16.09.21	[Firma]
4	TAPAVOCOS	1	17.09.21	[Firma]
5	TAPAVOCOS	1	20.09.21	[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 1195 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 \_\_\_\_\_

Elaboro: John Aragón Profesional en SST Especialista en gestión de la SST COORDINADOR SST	Revisó: John Aragón Profesional en SST Especialista en gestión de la SST COORDINADOR SST	Aprobó: Luis Fernando Robayo Díaz RL MAUTO VEHICULOS GERENCIA	Código: FT-SST-021 Fecha de modificación: 02-07-2020
---	--	--	--

<b>RL MAUTO</b>	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: <b>Luis-Alberto DOMICILAL</b>	
CEDULA: <b>93062457</b>	CARGO: <b>PINTOR</b>

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ENTREGADOS				
ITEM	EPP ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	TAPA-BOCAS	1	13-09-2021	<i>[Firma]</i>
2	TAPA-BOCAS	1	15-09-2021	<i>[Firma]</i>
3	GATS	1	15-09-2021	<i>[Firma]</i>
4	TAPA-DO CAR	1	17-09-2021	<i>[Firma]</i>
5	TAPA-BOCAS	1	18-09-2021	<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
---	--------

Elaboró: John Aragón Profesional en SST Especialista en gestión de la SST COORDINADOR SST	Revisó: John Aragón Profesional en SST Especialista en gestión de la SST COORDINADOR SST	Aprobó: Luis Fernando Robayo Díaz RL MAUTO VEHICULOS GERENCIA	Código: FT-SST-022 Fecha de modificación: 02-07-2020
---	--	--	--



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: *Rubal Guzman G.*

CEDULA: *14209851* CARGO:

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	<i>topobocas</i>	<i>1</i>	<i>9-09-21</i>	<i>[Signature]</i>
2	<i>"</i>	<i>1</i>	<i>10-09-21</i>	<i>[Signature]</i>
3	<i>"</i>	<i>1</i>	<i>11-09-21</i>	<i>[Signature]</i>
4	<i>"</i>	<i>1</i>	<i>13-09-21</i>	<i>[Signature]</i>
5	<i>"</i>	<i>1</i>	<i>14-09-21</i>	<i>[Signature]</i>

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE: \_\_\_\_\_ CEDULA: \_\_\_\_\_

CARGO: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

Mie 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 faitas 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 \_\_\_\_\_

Elaboró: John Aragón Profesional en SST Especialista en gestión de la SST COORDINADOR SST	Revisó: John Aragón Profesional en SST Especialista en gestión de la SST COORDINADOR SST	Acrobó: Luis Fernando Robayo Diaz RL MAUTO VEHICULOS GERENCIA	Código: FT-SST-022 Fecha de modificación: 02-07-2020
---	--	--	--



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:

OSCAR GARCIA CUELLAR

CEDULA:

93.379.854

CARGO:

TENICO MECANICO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	TAPAVOCOS	1	07.09.21	[Firma]
2	TAPAVOCOS	1	08.09.21	[Firma]
3	TAPAVOCOS	1	10.9.21	[Firma]
4	TAPAVOCOS	1	11.09.21	[Firma]
5	TAPAVOCOS	1	13.09.21	[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

Elaboró: John Aragón Profesional en SST Especialista en gestión de la SST COORDINADOR SST	Revisó: John Aragón Profesional en SST Especialista en gestión de la SST COORDINADOR SST	Aprobó: Luis Fernando Rotayo Díaz RL MAUTO VEHICULOS GERENCIA	Código: FT-SST-022 Fecha de modificación: 02-07-2020
---	--	--	--

NOMBRE: *John Aragon*

CEDULA: *95387711* CARGO: *Gerente*

**ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADOS**

ITEM	EPP ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	<i>Tubo</i>	<i>1</i>	<i>11/05/2020</i>	<i>[Firma]</i>
2	<i>Tubo</i>	<i>1</i>	<i>11/05/2020</i>	
3	<i>Tubo</i>	<i>2</i>	<i>11/05/2020</i>	
4	<i>Tubo</i>	<i>2</i>	<i>11/05/2020</i>	
5	<i>Tubo</i>	<i>2</i>	<i>11/05/2020</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; LSY 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 LEZ EL COMPROMISO \_\_\_\_\_ CEDULA \_\_\_\_\_



# 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:

Luis ALBERTO AGUIAR P.

CEDULA:

1110 533 353

CARGO:

OPERARIO

### ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	TAPABUCAS	1	6-09-21	[Firma]
2	TAPABUCAS	1	7-09-21	[Firma]
3	TAPABUCAS	1	10-09-21	[Firma]
4	TAPABUCAS	1	11-09-21	[Firma]
5	TAPABUCAS	1	13-09-21	[Firma]

### DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE:

CEDULA:

CARGO:

FIRMA:

Mi compromiso 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. 58 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

Elaboró:

John Aragón  
Profesional en SST

Especialista en gestión de la SST  
COORDINADOR SST

Revisó:

John Aragón  
Profesional en SST

Especialista en gestión de la SST  
COORDINADOR SST

Aprobó:

Luis Fernando Robayo Díaz  
RI MAUTO VEHICULOS

GERENCIA

Código: FT-SST-022

Fecha de modificación:  
02-07-2020

NOMBRE: José Omer Ovale Tapia  
 CEDULA: 110501155 CARGO: T. MAQUINARIA

**ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADOS**

ITEM	EPP ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Tapabocas	2	08-09-21	José Omer Ovalle
2	Tapabocas	1	09-09-21	José Omer Ovalle
3	Tapabocas	1	10-09-21	José Omer Ovalle
4	Tapabocas	1	11-09-21	José Omer Ovalle
5	Tapabocas	1	17-09-21	José Omer Ovalle

**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. 5ª 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 \_\_\_\_\_

NOMBRE: MS ALBERTO BONILLA

CEDULA: 93002633 CARGO: PICTOR

**ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADOS**

ITEM	EPP ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	TAPA-BOCAS	1	2-09-2021	<i>[Firma]</i>
2	TAPA BOCAS	1	6-09-2021	<i>[Firma]</i>
3	TAPA BOCAS	1	8-09-2021	<i>[Firma]</i>
4	TAPA BOCAS	1	9-09-2021	<i>[Firma]</i>
5	TAPA BOCAS	1	11-09-2021	<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. 58 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 \_\_\_\_\_

**MAUTO**

ACTA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

CODIGO: FT-SST-022

APLICADO: -11-03-2020

VERSION: 002

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PAGINA: 1 - 2

NOMBRE:

*Arribal Coizmaín*

CEDULA:

*14209851*

CARGO:

*Mensajero - Fobiro*

## ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	<i>gopobaca</i>	1	03-09-21	<i>[Firma]</i>
2	"	1	04-09-21	<i>[Firma]</i>
3	"	1	06-09-21	<i>[Firma]</i>
4	"	1	07-09-21	<i>[Firma]</i>
5	"	1	08-09-21	<i>[Firma]</i>

## DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE:

CEDULA:

CARGO:

FIRMA:

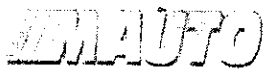
Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad / salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información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

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Código: FT-SST-022
John Aragón Profesional en SST Especialista en gestión de la SST COORDINADOR SST	John Aragón Profesional en SST Especialista en gestión de la SST COORDINADOR SST	Luis Fernando Robayo Díaz RL MAUTO VEHICULOS GERENCIA	Fecha de modificación: 02-07-2020



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:

CEDULA:

CARGO:

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Tapal	1	1 Sep 20	[Firma]
2	[Firma]	1	2	[Firma]
3	[Firma]	1		[Firma]
4	[Firma]	1	4	[Firma]
5	[Firma]	1	6	[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

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

Código: FT-SST-022

John Aragón  
Profesional en SST  
Especialista en gestión de la SST  
COORDINADOR SST

John Aragón  
Profesional en SST  
Especialista en gestión de la SST  
COORDINADOR SST

Luis Fernando Robayo Díaz  
RL MAUTO VEHICULOS

GERENCIA

Fecha de modificación:  
02-07-2020



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:

OSCAR GARCIA COLLAR

CEDULA:

95379851

CARGO:

Mecanico

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	TAPAUCOS	1	25/08/21	[Firma]
2	TAPAUCOS	1	30/08/21	[Firma]
3	TAPAUCOS	1	01/09/21	[Firma]
4	TAPAUCOS	1	03/09/21	[Firma]
5	TAPAUCOS	1	06/09/21	[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

Elaboró: John Aragón Profesional en SST Especialista en gestión de la SST COORDINADOR SST	Revisó: John Aragón Profesional en SST Especialista en gestión de la SST COORDINADOR SST	Aprobó: Luis Fernando Robayo Díaz RL MAUTO VEHICULOS GERENCIA	Código: FT-SST-022 Fecha de modificación: 02-07-2020
---	--	--	--



ACTA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

CODIGO: FT-SST-022

APLICADO: -11-05-2020

VERSION: 002

PAGINA: 1 - 2

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRE:

CEDULA:

CARGO:

Luis Alberto Muñoz J.  
110533353

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Tapabocas	1	30-8-21	[Firma]
2	Tapabocas	1	31-8-21	[Firma]
3	"	1	1-9-21	[Firma]
4	"	1	2-9-21	[Firma]
5	"	1	3-9-21	[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. 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

Elaboró: John Aragón Profesional en SST Especialista en gestión de la SST COORDINADOR SST	Revisó: John Aragón Profesional en SST Especialista en gestión de la SST COORDINADOR SST	Aprobó: Luis Fernando Robayo Díaz RL MAUTO VEHICULOS GERENCIA	Código: FT-SST-022 Fecha de modificación: 02-07-2020
---	--	--	--

**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:

Jose Omar Ortiz Tovar

CEDULA:

111050155

CARGO:

T Mecanico

## ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Tapabocas	2	02-09-21	Jose Omar Ortiz
2	Tapabocas	2	03-09-21	Jose Omar Ortiz
3	Tapabocas	2	04-09-21	Jose Omar Ortiz
4	TAPAUCOS	1	06-09-21	Jose Omar Ortiz
5	TAPABOCAS	1	07-09-21	Jose Omar Ortiz

## 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

Elaboró: John Aragón Profesional en SST Especialista en gestión de la SST COORDINADOR SST	Revisó: John Aragón Profesional en SST Especialista en gestión de la SST COORDINADOR SST	Aprobó: Luis Fernando Robayo Díaz RI MAUTO VEHICULOS GERENCIA	Código: FT-SST-022 Fecha de modificación: 02-07-2020
---	--	--	--



NOMBRE: *Ornibal Guzmán*  
 CEDULA: *14209859* CARGO:

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADOS				
ITEM	EPP ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	<i>Tapabocas.</i>	<i>1</i>	<i>30-08-21</i>	<i>[Firma]</i>
2	<i>Alcohol.</i>	<i>1</i>	<i>30-08-21</i>	<i>[Firma]</i>
3	<i>Tapaboca.</i>	<i>1</i>	<i>31-08-21</i>	<i>[Firma]</i>
4	<i>"</i>	<i>1</i>	<i>1-09-21</i>	<i>[Firma]</i>
5	<i>"</i>	<i>1</i>	<i>2-09-21</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 \_\_\_\_\_

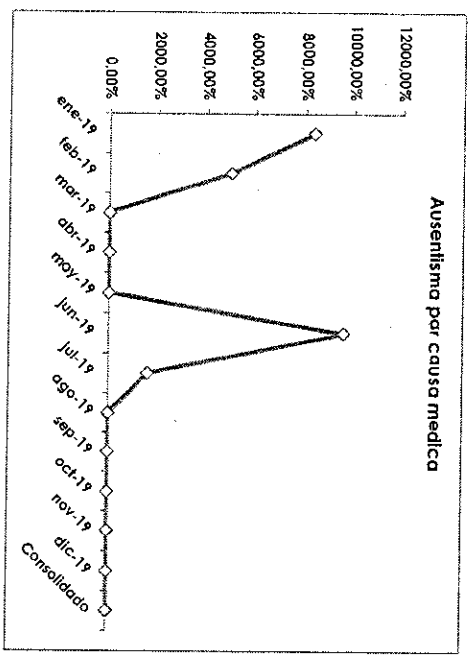


Proceso:  
 Obra:  
 Indicador:  
 Responsable:  
 Constante "K":

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ  
 Ausentismo  
 JENNY VARON TOVAR  
 240000  
 1000

Constante para calcular el índice de las lesiones incapacitantes:

Dícos	Dícos												
	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	Consolidado
Total de horas hombre programadas	192	192	208	192	192	192	200	192					
Σ de días ausentes	20	12	0	0	0	23	4	0					
Σ de días ausentes por enfermedad general	20	12	0	0	0	23	4	0					
Σ de personas ausentadas	2	2	0	0	0	3	2	0					
Total de empleadas	29	31	31	25	25	25	25	24					
Días de trabajo programados en el mes	24	24	26	24	22	24	25	24					
Formula	Nivel de Desagregación												
(numero de dias de ausencia por incapacidad laboral o comun en el mes / numero de dias de trabajo programados en el mes) * 100	Ausentismo por causa medica	83,3	50,0	0,0	0,0	0,0	95,8	16,0	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!



Proceso:

Obra:

Indicador:

Responsable:

Constante "K":

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ

Accidentalidad:

JENNY VARON TOVAR

240000

1000

Constante para calcular el índice de las lesiones incapacitantes:

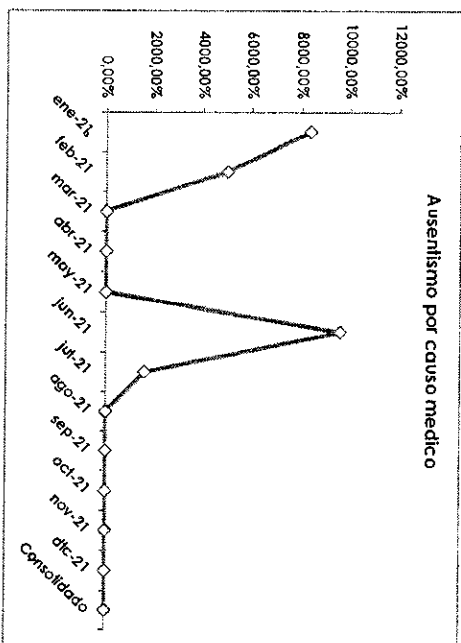
		Datos												Consolidado
		ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	Consolidado
Total de horas hombre		192	192	208	192	192	192	200	192					1560
Σ de accidentes de trabajo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Σ de días perdidos por accidente de trabajo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Σ de accidentes de trabajo con incapacidad		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Σ de accidentes de trabajo mortales		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de investigaciones de accidentes de trabajo realizados y enviados por correo electrónico al Coordinador SISO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numero de trabajadores en el mes		29	31	31	25	25	25	25	24					215
Días cargados en el mes		24	24	26	24	22	24	25	24					193
Casos nuevos de la enfermedad laboral		0	0	0	0	0	0	0	0					0
Formula		ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	Consolidado
[numero de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / numero de trabajadores en el mes] * 100		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0
[Numero de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + numero de días cargados en el mes] * numero de trabajadores del mes] * 100		82,8	77,4	83,9	96,0	88,0	96,0	100,0	100,0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0
[numero de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año / total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año] + 100		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALOR!
[Numero de casas nuevas y antiguas de enfermedad laboral en el periodo Z / promedio de trabajadores en el periodo Z] * 100		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0
[numero de casas de enfermedad laboral en el periodo Z / promedio de trabajadores en el periodo Z] * 100		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

**Procesor:**  
**Obra:**  
**Indicador:**  
**Responsable:**  
**Constante "K":**  
**Constante para calcular el índice de las lesiones incapacitantes:**

LUIS FERNANDO ROBOYO DIAZ  
 Ausentismo  
 JENNY VARON TOVAR  
 240000  
 1800

Datos		ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	Consolidado
Total de horas hombre programadas		192	192	208	192	192	192	200	192	208				
% de días ausentes		20	12	0	0	0	23	4	0	14				
% de días ausentes por enfermedad general		20	12	0	0	0	23	4	0	14				
% de personas ausentadas		2	2	0	0	0	3	2	0	2				
Total de empleados		29	31	31	25	25	25	25	24	26				
Días de Inhabaja programados en el mes		24	24	26	24	22	24	25	24	26				

Formuda		ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	Consolidado
Nivel de Desagregación		83.3	50.0	0.0	0.0	0.0	95.8	16.0	0.0	0.1				
(numero de dias de ausencia por incapacidad laboral o comun en el mes / numero de dias de trabajo programados en el mes) * 100														





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 Octubre 01 de 2021      Reevaluación:  Fecha reevaluación: \_\_\_\_\_  
 Acta Parcial N° 04      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 DICIEMBRE DE 2021  
 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	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS POR LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ADQUIRIDO	5
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES	4	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	5
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	5	ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	0
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	4	SERVICIO POSTVENTA	0
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>4,5</b>	ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	5
		CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	4
<b>CRITERIOS DE CALIDAD</b>	<b>PUNTAJE</b>	<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>4,75</b>
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	5	<b>EVALUACION TOTAL</b>	<b>4,75</b>
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS	5		
FUNCIONAMIENTO	5		
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>5,0</b>		

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION 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 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**



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: 01/10/2021

Contrato :

Proveedor: [14224583] LUIS FERNANDO ROBAYO Nit: 14224583

Direccion: CL 14 6 - 36 IN 1 BRR CENTRO

Telefono: 2596249

Ciudad: IBAGUE

Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA  
93364194

Orden de Compra: 20210322

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1012109	ACEITE DIESEL 15W40X CUARTO MAUTO	0	B01	UNIDAD	48.00	31,252.00	0.00	1,500,096.00
101456321	FILTRO ACEITE	19	B01	UNIDAD	1.00	75,529.00	14,350.51	89,879.51
1015847	FILTRO DE AIRE PLANTA	19	B01	UNIDAD	1.00	102,143.00	19,407.17	121,550.17
1015849	FILTRO COMBUSTIBLE PLANTA	19	B01	UNIDAD	1.00	83,933.00	15,947.27	99,880.27
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
10100108	FILTRO COMBUSTIBLE BF-1345SP	19	B01	UNIDAD	1.00	226,770.00	43,086.30	269,856.30
10100105	MINEROL GRASA LIBRA	0	B01	LIBRA	5.00	10,000.00	0.00	50,000.00
1016584	CUARTO LIQUIDO DE FRENOS ORIGINAL	19	B01	UNIDAD	3.00	33,311.00	18,987.27	118,920.27
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
101523695	LIQUIDO DE FRENOS CUARTO	19	B01	UNIDAD	2.00	7,072.00	2,687.36	16,831.36
1015853	FILTRO DE AIRE	19	B01	UNIDAD	1.00	25,109.00	4,770.71	29,879.71

OBSERVACION :

SUB-TOTAL  
2,571,103.00

VALOR IVA  
193,991.33

TOTAL  
2,765,094.33

JAIME EDUARDO ORTIZ  
PROFESIONAL EN BIENES  
ELABORADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR





ENTRADA POR COMPRAS  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-205

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 05

Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 01/10/2021

Numero: 20210253

Proveedor: [14224583] LUIS FERNANDO

Nit: 14224583

Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA

Direccion: CL 14 6 - 36 IN 1 BRR CENTRO

Orden de Compra: 20210322

Telefono: 2596249

Ciudad: IBAGUE

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
10100108	FILTRO COMBUSTIBLE BF-1345SP	B01	UNIDAD	1.00	269,856.30	269,856.30
1012109	ACEITE DIESEL 15W40X CUARTO	B01	UNIDAD	48.00	31,252.00	1,500,096.00
10132547	FILTRO ACEITE 3077	B01	UNIDAD	1.00	80,542.77	80,542.77
101456321	FILTRO ACEITE	B01	UNIDAD	1.00	89,879.51	89,879.51
101523695	LIQUIDO DE FRENOS CUARTO	B01	UNIDAD	2.00	8,415.68	16,831.36
1015847	FILTRO DE AIRE PLANTA	B01	UNIDAD	1.00	121,550.17	121,550.17
1015849	FILTRO COMBUSTIBLE PLANTA	B01	UNIDAD	1.00	99,880.27	99,880.27
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
1015853	FILTRO DE AIRE	B01	UNIDAD	1.00	29,879.71	29,879.71
1016584	CUARTO LIQUIDO DE FRENOS	B01	UNIDAD	3.00	39,640.09	118,920.27
1018973	FILTRO COMBUSTIBLE HCX 7170	B01	UNIDAD	1.00	216,515.74	216,515.74

**TOTAL**  
2,765,094.33

OBSERVACION :


FACTURAS ELECTRONICAS N° FEM 1024 / FEM 1031 / FEM 1032 / FEM 1033 / FEM 1034

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO  
PROFESIONAL EN BIENES E

**Elaboro:**

**Reviso:**

**Aprobo:**

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

**SALIDA DE ALMACEN**

<b>CONCEPTO :</b> PLANTA ELECTRICA OTE 022 / VACTOR OET 019 / OCJ 471 / PLANTAS ELECTRICAS OET 017 / OET 018	<b>NUMERO :</b> 20217725  <b>FECHA :</b> 01/10/2021
<b>NIT/ CC :</b> 93357339	<b>NOMBRE :</b> [93357339] JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	GENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	10100105	MINERDL GRASA LIBRA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	LIBRA	5	10,000.00	50,000.00
2	10100108	FILTRO CDMBUSTIBLE BF-1345SP	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BDDEG	UNIDAD	1	269,856.30	269,856.30
3	1012109	ACEITE DIESEL 15W40X CUARTD MAUTD	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BDDEG	UNIDAD	48	31,252.00	1,500,096.00
4	10132547	FILTRO ACEITE 3077	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	80,542.77	80,542.77
5	101456321	FILTRO ACEITE	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	89,879.51	89,879.51
6	101523695	LIQUIDD DE FRENOS CUARTO	GRUPO AMBIENTE FISICD	B01BODEG	UNIDAD	2	8,415.68	16,831.36
7	1015847	FILTRO DE AIRE PLANTA	GRUPO AMBIENTE FISICD	B01BODEG	UNIDAD	1	121,550.17	121,550.17
8	1015849	FILTRO COMBUSTIBLE PLANTA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	99,880.27	99,880.27
9	1015850	FILTRO ACEITE 1068	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	81,661.37	81,661.37
10	1015851	FILTRO AP 7242	GRUPO AMBIENTE FISICD	B01BDDEG	UNIDAD	1	50,709.47	50,709.47
11	1015852	FILTRO SECUNDARIO PCA 3544SY	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	38,771.39	38,771.39
12	1015853	FILTRO DE AIRE	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	29,879.71	29,879.71
13	1016584	CUARTO LIQUIDO DE FRENOS ORIGINAL	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	3	39,640.09	118,920.27
14	1018973	FILTRO COMBUSTIBLE HCX 7170	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	216,515.74	216,515.74
						<b>CANTIDAD :</b> 68	<b>TDAL \$ :</b> 2,765,094.33	

Javier

Javier

SJS

**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 1024**

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 800089B09-6      Tele: 2756000	Oct-01-2021	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES
Dirección:	AVENIDA 15 N. 6-38 IBAGUÉ - TOLIMA	Vencimiento:	Vendedor      Pedido : CT10000000473
Detalle:	PLANTA ELECTRICA CHEVROLET NPR OTE022	Oct-31-2021	OCHOA LOSADA

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	0AF001	ACEITE DIESEL 15W 40 x CUARTO		3.00	31,252.00	93,756.00
2	0001517	FILTRO DE ACEITE PLANTA	19	1.00	75,529.00	75,529.00
3	0001518	FILTRO DE AIRE PLANTA	19	1.00	102,143.00	102,143.00
4	0001520	FILTRO COMBUSTIBLE PLANTA	19	1.00	83,933.00	83,933.00

Total items : 4

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de Impuestos	Base	Impuesto	Subtotal		
		EXCLUIDO	93,756.00	0.00	Iva/Inc	355,361.00	
		IVA 19.00%	261,605.00	49,704.95		49,704.95	
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764015667055 de Jul-29-2021 Vigencia: 6 meses Vence: Ene-29-2022 Rango: FEM 196-3000						<b>TOTAL\$</b>	<b>405,065.95</b>

Son: CUATROCIENTOS CINCO MIL SESENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ

CUFE: a7Baf72140b32f5e25d5cc9632564cf0fc5f524a97651c50a8ea422f7d33f0bae57e52aa0b119767bcfa17832a09ab99

Fecha/hora validacion DIAN: Oct-01-2021 11:11am Fecha/hora generacion: Oct-01-2021 03:12pm 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.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

**FEM 1031**

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

Adquirente	IBAL S.A E.S.P OFICIAL	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT B00089809-6      Tel: 2756000	Oct-01-2021	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES
Dirección	AVENIDA 15 N. 6-38	Vencimiento	Vendedor      Pedido : CT10000000756
	IBAGUÉ - TOLIMA	Oct-31-2021	OCHOA LOSADA
Detalle	VACTOR OET-019		

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	OAF001	ACEITE DIESEL 15W 40 x CUARTO		42.00	31,252.00	1,312,584.00
2	OAF032	FILTRO ACEITE106B	19	1.00	68,623.00	68,623.00
3	OAF068	FILTRO AP - 7242	19	1.00	42,613.00	42,613.00
4	OAF080	FILTRO SECUNDARIO PCA-3544SY	19	1.00	32,581.00	32,581.00
5	OAF075	FILTRO COMBUSTIBLE BF-1345SP	19	1.00	226,770.00	226,770.00
6	OAF015	MINEROL GRASA x LIBRA		5.00	10,000.00	50,000.00

Total items : 6

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	
		EXCLUIDO	1,362,584.00	0.00	Iva/Inc	1,733,171.00
		IVA 19.00%	370,587.00	70,411.53		70,411.53
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764015667055 de Jul-29-2021 Vigencia: 6 meses Vence: Ene-29-2022 Rango: FEM 196-3000					<b>TOTAL\$</b>	<b>1,803,582.53</b>

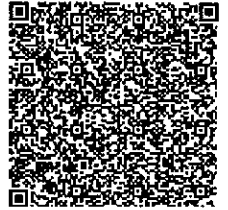
Son: UN MILLON OCHOCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CINCUENT.

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ

CUFE: a95d2c1b4ca95bc3014c48e7769f3865c62a96a817001d55c4ae4eadf9e18503e0724d99daf7770f860c0df8a1b2a69f

Fecha/hora validacion DIAN: Oct-01-2021 11:10am Fecha/hora generacion: Oct-01-2021 03:38pm Elaboró: SANDRA OCHOA Pág: 1/1



**MAUTO VEHICULOS**

LUIS FERNANDD RDBAYO DIAZ

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

**FEM 1032**

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

Arquitecto	IBAL 5.A E.S.P OFICIAL	Fecha	Forma y metodo de pago
Identifi	NIT 800089809-6 TPA: 2756000	Oct-01-2021	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES
Dirección	AVENIDA 15 N. 6-38 IBAGUÉ - TOLIMA	Vencimiento	Vendedor
Detalle	NISSAN OCJ-471 CAMIONETA MODELO 2012	Oct-31-2021	OCHOA LOSADA
			Pedido : CT10000000757

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	0000811	CUARTO LIQUIDO FRENOS ORIGINAL	19	3.00	33,311.00	99,933.00

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	99,933.00
		IVA 19.00%	99,933.00	18,987.27	Iva/Inc.	18,987.27
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764015667055 de Jul-29-2021 Vigencia: 6 meses Vence: Ene-29-2022 Rango: FEM 196-3000						
<b>TOTAL\$</b>						<b>118,920.27</b>

Son: CIENTO DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS mcte.

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ

CUFE: 0fc2f3d7bd7b4b67bd05305426a8b6569e798069e01654e996d06Bcbf6a39fe60f6512d7bd14a846f6b78a6e6aba3e98

Fecha/hora validacion DIAN: Oct-D1-2021 11:11am Fecha/hora generacion: Oct-01-2021 03:39pm 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.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

**FEM 1033**

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

Adquiriente: IBAL S.A. E.S.P OFICIAL  
 Identific. NIT 800089809-6 Tel. 2756000  
 Dirección: AVENIDA 15 N. 6-3B  
 IBAGUÉ - TOLIMA

Fecha: Oct-01-2021 Forma y método de pago: CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES  
 Ventramiento: Oct-31-2021 Vendedor: OCHOA LOSADA Pedido: CT10000000758

Detalle: PLANTAS ELECTRICAS - OET017

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	OAF031	FILTRO ACEITE3077	19	1.00	67,683.00	67,683.00
2	OAF060	FILTRO COMBUSTIBLE HCX 7170	19	1.00	181,946.00	181,946.00
3	OAF001	ACEITE DIESEL 15W 40 x CUARTO		3.00	31,252.00	93,756.00

Total items : 3

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	
		EXCLUIDD	93,756.00	0.00	Iva/Inc	343,385.00
		IVA 19.00%	249,629.00	47,429.51		47,429.51
					<b>TOTAL\$</b>	<b>390,814.51</b>

Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico:  
 SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN  
 No.18764015667055 de Jul-29-2021 Vigencia: 6 meses Vence: Ene-29-2022  
 Rango: FEM 196-3000

Son: TRESCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTA

141 224 583 3000

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ

CUFE: 30791da2221a7bba51fdd20034bb7dbeb8b32680a43a5e6d9bff506fa0c36c58099ec81843372975b79e1bfced59f67a

Fecha/hora validacion DIAN: Dct-01-2021 11:11am Fecha/hora generacion: Oct-01-2021 03:40pm 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.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.  
**FEM 1034**

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

Adquirente: IBAL S.A E.S.P OFICIAL  
 Identif.: NIT 800089809-6 Tel: 2756000  
 Dirección: AVENIDA 15 N. 6-38  
 IBAGUÉ - TOLIMA

Fecha: Oct-01-2021 Forma y método de pago: CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES  
 Vencimiento: Oct-31-2021 Vendedor: OCHOA LOSADA Pedido: CT10000000846

Detalle: CHEVROLET FVZ OET-01B 2017

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	0AF017	LIQUIDO DE FRENOS x CUARTO	19	2.00	7,072.00	14,144.00
2	0001542	FILTRO AIRE	19	1.00	25,109.00	25,109.00

Total items : 2

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifa de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	
		IVA 19.00%	39,253.00	7,458.07	Iva/Inc	39,253.00
						7,458.07
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE, Habilitación DIAN No.18764015667055 de Jul-29-2021 Vigencia: 6 meses Vence: Ene-29-2022 Rango: FEM 196-3000						
					<b>TOTAL\$</b>	<b>46,711.07</b>

Son: CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS ONCE PESOS CON SIETE CENTAVOS mcte.

14 224 583 3408

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: 01/10/2021

Contrato :

Proveedor: [14224583] LUIS FERNANDO ROBAYO Nit: 14224583

Direccion: CL 14 6 - 36 IN 1 BRR CENTRO

Telefono: 2596249

Ciudad: IBAGUE

Comprador: OSCAR ANDRES

14135168

Orden de Compra: 20210310

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
11285997	BATERIA	19	B01	UNIDAD	1.00	890,436.00	169,182.84	1,059,618.84
1129178	LLANTA 235/75 R 15	19	B01	UNIDAD	4.00	85,336.00	64,855.36	406,199.36

OBSERVACION :

SUB-TOTAL  
1,231,780.00

VALOR IVA  
234,038.20

TOTAL  
1,465,818.20

*Jaime Ortiz*

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: 01/10/2021

Numero: 20210242

<b>Proveedor:</b> [14224583] LUIS FERNANDO <b>Dirección:</b> CL 14 6 - 36 IN 1 BRR CENTRO <b>Teléfono:</b> 2596249	<b>Nit:</b> 14224583 <b>Ciudad:</b> IBAGUE	<b>Comprador:</b> JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA <b>Orden de Compra:</b> 20210310
--	---	--

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
11285997	BATERIA	B01	UNIDAD	1.00	1,059,618.84	1,059,618.84
1129178	LLANTA 235/75 R 15	B01	UNIDAD	4.00	101,549.84	406,199.36
<b>TOTAL</b>						<b>1,465,818.20</b>


OBSERVACION :  
FACTURA ELECTRONICA N FEM 1019

JAIHE EDUARDO ORTIZ NARANJO  
PROFESIONAL EN BIENES E

**Elaboro:**

**Reviso:**

**Aprobo:**

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

**SALIDA DE ALMACEN**

<b>CONCEPTO :</b> PLANTAS ELECTRICAS	<b>NUMERO :</b> 20217655  <b>FECHA :</b> 01/10/2021
---	---

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

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	11285997	BATERIA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	1,059,618.84	1,059,618.84
2	1129178	LLANTA 235/75 R 15	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	4	101,549.84	406,199.36
						<b>CANTIDAD :</b> 5	<b>TOTAL \$ :</b>	1,465,818.20

Javier

Javier

[Signature]

**Elaborado:**

**Entregado:**

**Recibido:**



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: 01/10/2021

Contrato :

Proveedor: [14224583] LUIS FERNANDO ROBAYO Nit: 14224583

Dirección: CL 14 6 - 36 IN 1 BRR CENTRO

Teléfono: 2596249

Ciudad: IBAGUE

Comprador: JOSE RODRIGD HERRERA MEJIA  
93364194

Orden de Compra: 20210311

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
10474565	BATERIA 12	19	B01	UNIDAD	1.00	413,409.00	78,547.71	491,956.71
11291106	PASTILLAS DELANTERAS	19	B01	UNIDAD	1.00	195,310.00	37,108.90	232,418.90
1128557	CILINDRO DE FRENO LRD INCOLBESTOS	19	B01	UNIDAD	2.00	326,295.00	123,992.10	776,582.10
112859123	BOMBILLOS	19	B01	UNIDAD	4.00	5,935.00	4,510.60	28,250.60
1129632	BOMBILLO COCUYO	19	B01	UNIDAD	1.00	23,429.00	4,451.51	27,880.51
112478562	FLASHER	19	B01	UNIDAD	1.00	201,580.00	38,300.20	239,880.20

OBSERVACION :

SUB-TOTAL  
1,510,058.00

VALOR IVA  
286,911.02

TOTAL  
1,796,969.02

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: 01/10/2021

Numero: 20210243

<b>Proveedor:</b> [14224583] LUIS FERNANDO <b>Dirección:</b> CL 14 6 - 36 IN 1 BRR CENTRO <b>Teléfono:</b> 2596249	<b>Nit:</b> 14224583 <b>Ciudad:</b> IBAGUE	<b>Comprador:</b> JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA <b>Orden de Compra:</b> 20210311
--	---	--

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
10474565	BATERIA 12	B01	UNIDAD	1.00	491,956.71	491,956.71
112478562	FLASHER	B01	UNIDAD	1.00	239,880.20	239,880.20
1128557	CILINDRO DE FRENO LRD	B01	UNIDAD	2.00	388,291.05	776,582.10
112859123	BOMBILLOS	B01	UNIDAD	4.00	7,062.65	28,250.60
11291106	PASTILLAS DELANTERAS	B01	UNIDAD	1.00	232,418.90	232,418.90
1129632	BOMBILLO COCUYO	B01	UNIDAD	1.00	27,880.51	27,880.51

**TOTAL**  
1,796.969.02


OBSERVACION :  
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEM 1020

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO  
PROFESIONAL EN BIENES E

**Elaboro:**

**Reviso:**

**Aprobo:**

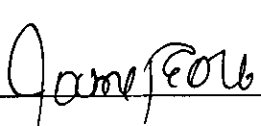
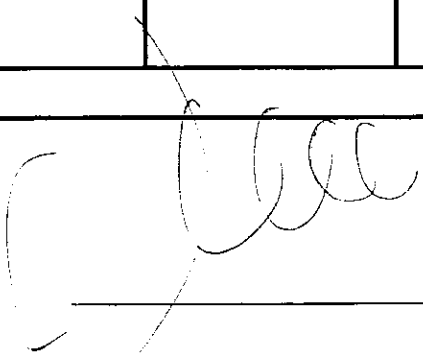

	<b>ENTREGA DE MATERIALES</b> <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	CODIGO : AF-R-203
		FECHA VIGENCIA : 2016-11-09
		VERSION : 05
		Página : 1 de 1

**SALIDA DE ALMACEN**

<b>CONCEPTO :</b> OCJ 471	<b>NUMERO :</b> 20217660 <b>FECHA :</b> 01/10/2021
------------------------------	---

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

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BOOEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	10474565	BATERIA 12	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	491,956.71	491,956.71
2	11291106	PASTILLAS DELANTERAS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	232,418.90	232,418.90
3	1128557	CILINDRO DE FRENO LRD INCOLBESTOS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	388,291.05	776,582.10
4	112859123	BOMBILLOS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	4	7,062.65	28,250.60
5	1129632	BOMBILLO COCUYO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	27,880.51	27,880.51
6	112478562	FLASHER	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	239,880.20	239,880.20
						<b>CANTIOAD :</b> 10	<b>TOTAL \$ :</b> 1,796,969.02	

**Elaborado:**

**Entregado:**

**Recibido:**



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: 01/10/2021

Contrato :

Proveedor: [14224583] LUIS FERNANDO ROBAYO Nit: 14224583

Direccion: CL 14 6 - 36 IN 1 BRR CENTRO

Telefono: 2596249

Ciudad: IBAGUE

Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA  
93364194

Orden de Compra: 20210312

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
11289668	JUEGO BOMBILLO HALOGENOS	19	B01	UNIDAD	1.00	73,271.00	13,921.49	87,192.49
11289667	JUEGO BOMBILLO HID	19	B01	UNIDAD	1.00	125,270.00	23,801.30	149,071.30
1129633	PLANTA BOMBILLO HID	19	B01	UNIDAD	2.00	272,731.00	103,637.78	649,099.78

OBSERVACION :

SUB- TOTAL  
744,003.00

VALOR IVA  
141,360.57

TOTAL  
885,363.57

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: 01/10/2021

Numero: 20210244

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

Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA  
Orden de Compra: 20210312

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
11289667	JUEGO BOMBILLO HID	B01	UNIDAD	1.00	149,071.30	149,071.30
11289668	JUEGO BOMBILLO HALOGENOS	B01	UNIDAD	1.00	87,192.49	87,192.49
1129633	PLANTA BOMBILLO HID	B01	UNIDAD	2.00	324,549.89	649,099.78

**TOTAL**  
885,363.57

OBSERVACION :


FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FEM 1021

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO  
PROFESIONAL EN BIENES E

Elaboro:

Reviso:

Aprobado:

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

**SALIDA DE ALMACEN**

<b>CONCEPTO :</b> OCJ 511	<b>NUMERO :</b> 20217671 <b>FECHA :</b> 01/10/2021
<b>NIT/ CC :</b> 93357339	<b>NOMBRE :</b> [93357339] JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	11289668	JUEGO BOMBILLO HALOGENOS	GRUPD AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	87,192.49	87,192.49
2	11289667	JUEGO BOMBILLO HID	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	149,071.30	149,071.30
3	1129633	PLANTA BOMBILLO HID	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	324,549.89	649,099.78
						<b>CANTIDAD :</b> 4	<b>TOTAL \$ :</b>	885,363.57

Jarama

[Signature]

[Signature]

**Elaborado:**

**Entregado:**

**Recibido:**





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: 01/10/2021

Contrato :

Proveedor: [14224583] LUIS FERNANDO ROBAYO Nit: 14224583

Direccion: CL 14 6 - 36 IN 1 BRR CENTRO

Telefono: 2596249

Ciudad: IBAGUE

Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA  
93364194

Orden de Compra: 20210313

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
112741103	COCUYOS LED	19	B01	UNIDAD	3.00	106,126.00	60,491.82	378,869.82
11261579	CONECTORES	19	B01	UNIDAD	1.00	17,757.00	3,373.83	21,130.83
11261578	FUSIBLES 15 AMP	19	B01	UNIDAD	1.00	3,349.00	636.31	3,985.31
1129634	RELE	19	B01	UNIDAD	1.00	152,504.00	28,975.76	181,479.76
1129635	PORTAFUSIBLE	19	B01	UNIDAD	1.00	63,765.00	12,115.35	75,880.35

OBSERVACION :

SUB- TOTAL  
555,753.00

VALOR IVA  
105,593.07

TOTAL  
661,346.07

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: 01/10/2021

Numero: 20210245

<b>Proveedor:</b> [14224583] LUIS FERNANDO <b>Dirección:</b> CL 14 6 - 36 IN 1 BRR CENTRO <b>Teléfono:</b> 2596249	<b>Nit:</b> 14224583 <b>Ciudad:</b> IBAGUE	<b>Comprador:</b> JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA <b>Orden de Compra:</b> 20210313
--	---	--

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
11261578	FUSIBLES 15 AMP	B01	UNIDAD	1.00	3,985.31	3,985.31
11261579	CONECTORES	B01	UNIDAD	1.00	21,130.83	21,130.83
112741103	COCUYOS LED	B01	UNIDAD	3.00	126,289.94	378,869.82
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**  
661,346.07


**OBSERVACION :**  
FACTURA ELECTRONICA N FEM 1022

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO  
PROFESIONAL EN BIENES E

**Elaboro:**

**Reviso:**

**Aprobo:**

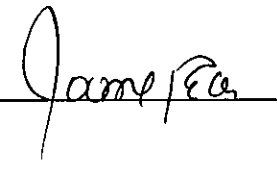
	<b>ENTREGA DE MATERIALES</b> <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	CODIGO : AF-R-203
		FECHA VIGENCIA : 2016-11-09
		VERSION : 05
		Página : 1 de 1

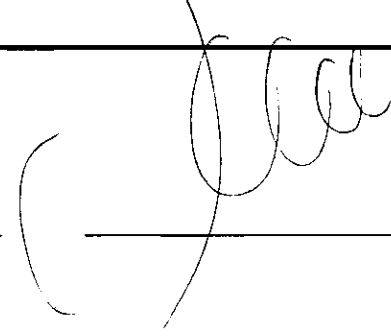
**SALIDA DE ALMACEN**

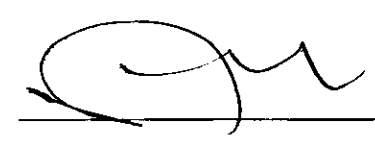
<b>CONCEPTO :</b> OCJ 511	<b>NUMERO :</b> 20217673 <b>FECHA :</b> 01/10/2021
------------------------------	---

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

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	112741103	COCUYOS LED	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	3	126,289.94	378,869.82
2	11261579	CONECTORES	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	21,130.83	21,130.83
3	11261578	FUSIBLES 15 AMP	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	3,985.31	3,985.31
4	1129634	RELE	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	181,479.76	181,479.76
5	1129635	PORTAFUSIBLE	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	75,880.35	75,880.35
						<b>CANTIDAD :</b> 7	<b>TOTAL \$ :</b>	661,346.07









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: 01/10/2021

Contrato :

Proveedor: [14224583] LUIS FERNANDO ROBAYO Nit: 14224583

Dirección: CL 14 6 - 36 IN 1 BRR CENTRO

Teléfono: 2596249

Ciudad: IBAGUE

Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA  
93364194

Orden de Compra: 20210314

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIOAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1129636	TAPON S/M	19	B01	UNIDAD	1.00	10,504.00	1,995.76	12,499.76
112615118	BATERIA 34-900	19	B01	UNIDAD	1.00	890,436.00	169,182.84	1,059,618.84

OBSERVACION :

SUB-TOTAL  
900,940.00

VALOR IVA  
171,178.60

TOTAL  
1,072,118.60

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: 01/10/2021

Numero: 20210246

Proveedor: [14224583] LUIS FERNANDO Direccion: CL 14 6 - 36 IN 1 BRR CENTRO Telefono: 2596249	Nit: 14224583 Ciudad: IBAGUE	Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA Orden de Compra: 20210314
---	---------------------------------	--

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
112615118	BATERIA 34-900	B01	UNIDAD	1.00	1,059,618.84	1,059,618.84
1129636	TAPON S/M	B01	UNIDAD	1.00	12,499.76	12,499.76
<b>TOTAL</b>						<b>1,072,118.60</b>


OBSERVACION :  
FACTURA ELECTRONICA N FEM 1023

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO  
PROFESIONAL EN BIENES E

Elaboro:

Reviso:

Aprobo:

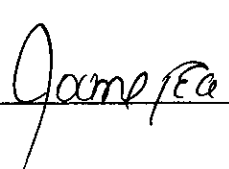
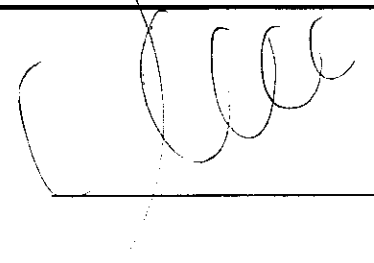

	<b>ENTREGA DE MATERIALES</b> <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	CODIGO : AF-R-203
		FECHA VIGENCIA : 2016-11-09
		VERSION : 05
		Página : 1 de 1

**SALIDA DE ALMACEN**

<b>CONCEPTO :</b> PLANTA ELECTRICA NPR OTE 022	<b>NUMERO :</b> 20217676  <b>FECHA :</b> 01/10/2021
<b>NIT/ CC :</b> 93357339	<b>NOMBRE :</b> [93357339] JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	1129636	TAPON S/M	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	12,499.76	12,499.76
2	112615118	BATERIA 34-900	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	1,059,618.84	1,059,618.84
						<b>CANTIDAD :</b> 2	<b>TOTAL \$ :</b>	1,072,118.60

T

**Elaborado:**

**Entregado:**

**Recibido:**



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: 01/10/2021

Contrato :

Proveedor: [14224583] LUIS FERNANDO ROBAYO Nit: 14224583

Dirección: CL 14 6 - 36 IN 1 BRR CENTRO

Teléfono: 2596249

Ciudad: IBAGUE

Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA  
93364194

Orden de Compra: 20210315

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
112745634	ACOPLE MANGUERA DE SONDEO	19	B01	UNIDAD	1.00	369,647.00	70,232.93	439,879.93

OBSERVACION :

SUB- TOTAL

369,647.00

VALOR IVA

70,232.93

TOTAL

439,879.93

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: 01/10/2021

Numero: 20210247

Proveedor: [14224583] LUIS FERNANDO Direccion: CL 14 6 - 36 IN 1 BRR CENTRO Telefono: 2596249	Nit: 14224583 Ciudad: IBAGUE	Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA Orden de Compra: 20210315
---	---------------------------------	--

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
112745634	ACOPLE MANGUERA DE SONDEO	B01	UNIDAD	1.00	439,879.93	439,879.93

<b>TOTAL</b> 439,879.93
----------------------------

**OBSERVACION :**  
FACTURA ELECTRONICA N FEM 1025

*Jaime Eduar*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO  
PROFESIONAL EN BIENES E

**Elaboro:**

**Reviso:**

**Aprobo:**





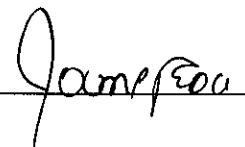
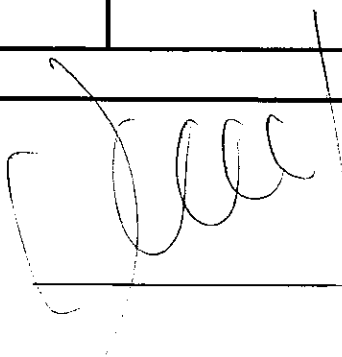
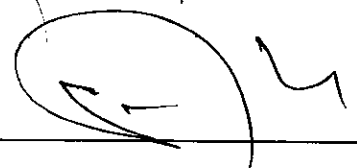
ENTREGA DE MATERIALES  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

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

SALIDA DE ALMACEN

CONCEPTO : VACTOR OET 019	NUMERO : 20217682
	FECHA : 01/10/2021
NIT/ CC : 93357339	NOMBRE : [93357339] JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	112745634	ACOPLE MANGUERA DE SONDEO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	439,879.93	439,879.93
						CANTIDAD :	1	TOTAL \$ : 439,879.93

Elaborado:

Entregado:

Recibido:



ORDEN DE COMPRA  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-204

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 01

Página : 1 de 2

Fecha del proceso: 01/10/2021

Contrato :

Proveedor: [14224583] LUIS FERNANDO ROBAYO Nit: 14224583

Direccion: CL 14 6 - 36 IN 1 BRR CENTRO

Telefono: 2596249

Ciudad: IBAGUE

Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA  
93364194

Orden de Compra: 20210317

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
112000404	AMORTIGUADOR	19	B01	UNIDAD	2.00	373,226.00	141,825.88	888,277.88
112365412	BUJES DE TIJERA	19	B01	UNIDAD	4.00	177,731.00	135,075.56	845,999.56
112000245	BUJES TIJERAS SUPERIORES	19	B01	UNIDAD	4.00	177,731.00	135,075.56	845,999.56
112000256	ROTULAS INFERIORES	19	B01	UNIDAD	2.00	271,886.00	103,316.68	647,088.68
1128965	ROTULA SUPERIOR	19	B01	UNIDAD	2.00	271,886.00	103,316.68	647,088.68
1129637	GUARDA POLVO AMORTIGUADORES	19	B01	UNIDAD	2.00	151,723.00	57,654.74	361,100.74
1129638	CAUCHO BARRA ESTABILIZADORA	19	B01	UNIDAD	2.00	126,328.00	48,004.64	300,660.64
112000402	MUÑECO BARRA TRASERA	19	B01	UNIDAD	2.00	95,137.00	36,152.06	226,426.06
11261575	JUEGO PASTILLAS DELANTERAS	19	B01	UNIDAD	1.00	208,724.00	39,657.56	248,381.56
1129639	CORREA ASCESORIOS	19	B01	UNIDAD	2.00	155,592.00	59,124.96	370,308.96
1129640	AXIAL DIRECCION	19	B01	UNIDAD	2.00	245,866.00	93,429.08	585,161.08
1129168	JUEGO TERMINAL DIRECCION	19	B01	UNIDAD	2.00	193,739.00	73,620.82	461,098.82
1129641	GUARDAPOLVO AXIAL DIRECCION	19	B01	UNIDAD	2.00	92,899.00	35,301.62	221,099.62
11261556	CORREA REPARTICION	19	B01	UNIDAD	1.00	537,266.00	102,080.54	639,346.54
112847124	PATIN TENSOR POLEA ACCESORIOS	19	B01	UNIDAD	1.00	310,546.00	59,003.74	369,549.74
1129642	CORREA COMPENSADORES	19	B01	UNIDAD	1.00	176,958.00	33,622.02	210,580.02
1049879	TENSOR	19	B01	UNIDAD	1.00	152,080.00	28,895.20	180,975.20
11274189	ABRAZADERA PLASTICA	19	B01	UNIDAD	6.00	1,768.00	2,015.52	12,623.52
101000010	REFRIGERANTE	19	B01	UNIDAD	2.00	7,570.00	2,876.60	18,016.60
1129643	TAPON CON ARANDELA	19	B01	UNIDAD	1.00	11,345.00	2,155.55	13,500.55
1129644	MOTOR BLOQUEO PUERTA	19	B01	UNIDAD	1.00	101,076.00	19,204.44	120,280.44
1123415	BLOQUEO PUERTA	19	B01	UNIDAD	1.00	151,723.00	28,827.37	180,550.37

OBSERVACION :

<b>SUB-TOTAL</b> 7,053,878.00	<b>VALOR IVA</b> 1,340,236.82	<b>TOTAL</b> 8,394,114.82
----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

*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 2

Fecha del proceso: 01/10/2021

Numero: 20210248

Proveedor: [14224583] LUIS FERNANDO

Nit: 14224583

Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA


Direccion: CL 14 6 - 36 IN 1 BRR CENTRO

Telefono: 2596249

Ciudad: IBAGUE

Orden de Compra: 20210317

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
101000010	REFRIGERANTE	B01	UNIDAD	2.00	9,008.30	18,016.60
1049879	TENSOR	B01	UNIDAD	1.00	180,975.20	180,975.20
112000245	BUJES TIJERAS SUPERIORES	B01	UNIDAD	4.00	211,499.89	845,999.56
112000256	ROTULAS INFERIORES	B01	UNIDAD	2.00	323,544.34	647,088.68
112000402	MUÑECO BARRA TRASERA	B01	UNIDAD	2.00	113,213.03	226,426.06
112000404	AMORTIGUADOR	B01	UNIDAD	2.00	444,138.94	888,277.88
1123415	BLOQUEO PUERTA	B01	UNIDAD	1.00	180,550.37	180,550.37
112365412	BUJES DE TIJERA	B01	UNIDAD	4.00	211,499.89	845,999.56
11261556	CORREA REPARTICION	B01	UNIDAD	1.00	639,346.54	639,346.54
11261575	JUEGO PASTILLAS DELANTERAS	B01	UNIDAD	1.00	248,381.56	248,381.56
11274189	ABRAZADERA PLASTICA	B01	UNIDAD	6.00	2,103.92	12,623.52
112847124	PATIN TENSOR POLEA ACCESORIOS	B01	UNIDAD	1.00	369,549.74	369,549.74
1128965	ROTULA SUPERIOR	B01	UNIDAD	2.00	323,544.34	647,088.68
1129168	JUEGO TERMINAL DIRECCION	B01	UNIDAD	2.00	230,549.41	461,098.82
1129637	GUARDA POLVO AMORTIGUADORES	B01	UNIDAD	2.00	180,550.37	361,100.74
1129638	CAUCHO BARRA ESTABILIZADORA	B01	UNIDAD	2.00	150,330.32	300,660.64
1129639	CORREA ASCESORIOS	B01	UNIDAD	2.00	185,154.48	370,308.96
1129640	AXIAL DIRECCION	B01	UNIDAD	2.00	292,580.54	585,161.08
1129641	GUARDAPOLVO AXIAL DIRECCION	B01	UNIDAD	2.00	110,549.81	221,099.62
1129642	CORREA COMPENSADORES	B01	UNIDAD	1.00	210,580.02	210,580.02
1129643	TAPON CON ARANDELA	B01	UNIDAD	1.00	13,500.55	13,500.55
1129644	MOTOR BLOQUEO PUERTA	B01	UNIDAD	1.00	120,280.44	120,280.44

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

**SALIDA DE ALMACEN**

<b>CONCEPTO :</b> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">OCJ 511</p>	<b>NUMERO :</b> 20217696 <b>FECHA :</b> 01/10/2021
<b>NIT/ CC :</b> 93357339	<b>NOMBRE:</b> [93357339] JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	101000010	REFRIGERANTE	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	9,008.30	18,016.60
2	1049879	TENSDR	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	180,975.20	180,975.20
3	112000245	BUJES TIJERAS SUPERIORES	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	4	211,499.89	845,999.56
4	112000256	ROTULAS INFERIORES	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	323,544.34	647,088.68
5	112000402	MUÑECO BARRA TRASERA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	113,213.03	226,426.06
6	112000404	AMORTIGUADOR	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	444,138.94	888,277.88
7	1123415	BLOQUE PUERTA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	180,550.37	180,550.37
8	112365412	BUJES DE TIJERA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	4	211,499.89	845,999.56
9	11261556	CORREA REPARTICION	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	639,346.54	639,346.54
10	11261575	JUEGO PASTILLAS DELANTERAS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	248,381.56	248,381.56
11	11274189	ABRAZADERA PLASTICA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	6	2,103.92	12,623.52
12	112847124	PATIN TENSOR POLEA ACCESORIOS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	369,549.74	369,549.74
13	1128965	ROTULA SUPERIOR	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	323,544.34	647,088.68
14	1129168	JUEGO TERMINAL DIRECCION	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	230,549.41	461,098.82
15	1129637	GUARDA POLVO AMORTIGUADORES	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	180,550.37	361,100.74
16	1129638	CAUCHO BARRA ESTABILIZADORA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	150,330.32	300,660.64
17	1129639	CORREA ASCESORIOS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	185,154.48	370,308.96
18	1129640	AXIAL DIRECCION	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	292,580.54	585,161.08
19	1129641	GUARDAPOLVO AXIAL DIRECCION	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	110,549.81	221,099.62
20	1129642	CORREA COMPENSADORES	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	210,580.02	210,580.02
21	1129643	TAPON CON ARANDELA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	13,500.55	13,500.55
22	1129644	MOTOR BLOQUEO PUERTA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	120,280.44	120,280.44

**CANTIDAD :** 44      **TOTAL \$ :** 8,394,114.82

Jame Pa

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

**Elaborado:**

**Entregado:**

**Recibido:**



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: 01/10/2021

Contrato :

<b>Proveedor:</b> [14224583] LUIS FERNANDO ROBAYO Nit: 14224583 <b>Direccion:</b> CL 14 6 - 36 IN 1 BRR CENTRO <b>Telefono:</b> 2596249 <b>Ciudad:</b> IBAGUE	<b>Comprador:</b> JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA 93364194 <b>Orden de Compra:</b> 20210318
---	--

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
112856423	FLEXIBLE EXOSTO	19	B01	UNIDAD	1.00	369,370.00	70,180.30	439,550.30
11289674	CONECTORES 6 CABLES	19	B01	UNIDAD	1.00	30,730.00	5,838.70	36,568.70
112000057	FUSIBLES Y BOMBILLOS	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
11252314	PERA ACEITE	19	B01	UNIDAD	1.00	537,714.00	102,165.66	639,879.66

OBSERVACION :

<b>SUB-TOTAL</b> 1,084,926.00	<b>VALOR IVA</b> 206,135.94	<b>TOTAL</b> 1,291,061.94
----------------------------------	--------------------------------	------------------------------

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: 01/10/2021

Numero: 20210249

<b>Proveedor:</b> [14224583] LUIS FERNANDO <b>Dirección:</b> CL 14 6 - 36 IN 1 BRR CENTRO <b>Teléfono:</b> 2596249	<b>Nit:</b> 14224583 <b>Ciudad:</b> IBAGUE	<b>Comprador:</b> JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA <b>Orden de Compra:</b> 20210318
--	---	--

REFERENCIA	DESCRIPCION	LDCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARID	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
11200057	FUSIBLES Y BOMBILLOS	B01	UNIDAD	1.00	52,513.51	52,513.51
11252314	PERA ACEITE	B01	UNIDAD	1.00	639,879.66	639,879.66
112856423	FLEXIBLE EXOSTO	B01	UNIDAD	1.00	439,550.30	439,550.30
11289674	CONECTORES 6 CABLES	B01	UNIDAD	1.00	36,568.70	36,568.70
1129645	RELE 24W	B01	UNIDAD	1.00	122,549.77	122,549.77

**TOTAL**  
1,291,061.94


**OBSERVACION :**  
FACTURA ELECTRONICA N° FEM 1027

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO  
PROFESIONAL EN BIENES E

**Elaboro:**

**Reviso:**

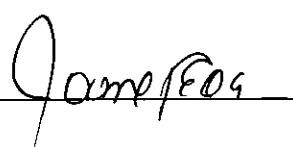
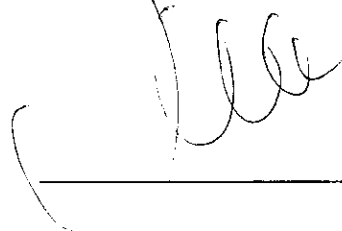

**Aprobo:**

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

**SALIDA DE ALMACEN**

<b>CONCEPTO :</b> 010955	<b>NUMERO :</b> 20217697 <b>FECHA :</b> 01/10/2021
<b>NIT/ CC :</b> 93357339	<b>NOMBRE :</b> [93357339] JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	112856423	FLEXIBLE EXOSTO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	439,550.30	439,550.30
2	11289674	CONECTORES 6 CABLES	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	36,568.70	36,568.70
3	112000057	FUSIBLES Y BOMBILLOS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	52,513.51	52,513.51
4	1129645	RELE 24W	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	122,549.77	122,549.77
5	11252314	PERA ACEITE	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	639,879.66	639,879.66
						<b>CANTIDAD :</b> 5	<b>TOTAL \$ :</b>	1,291,061.94

**Elaborado:**

**Entregado:**

**Recibido:**





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: 01/10/2021

Contrato :

Proveedor: [14224583] LUIS FERNANDO ROBAYO Nit: 14224583

Dirección: CL 14 6 - 36 IN 1 BRR CENTRO

Teléfono: 2596249

Ciudad: IBAGUE

Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA  
93364194

Orden de Compra: 20210319

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1129646	MOTOBOMBA 3X3	19	B01	UNIDAD	1.00	3,269,370.00	621,180.30	3,890,550.30
104123476	ACOPLE ALUMINIO	19	B01	UNIDAD	2.00	192,899.00	73,301.62	459,099.62
1129647	TAPA GUITARRA	19	B01	UNIDAD	1.00	201,420.00	38,269.80	239,689.80
1129648	CORDEL	19	B01	UNIDAD	1.00	84,076.00	15,974.44	100,050.44
1129649	MANGO YOYO	19	B01	UNIDAD	1.00	8,866.00	1,684.54	10,550.54
1129650	MANGUERA X MT BOMBA	19	B01	UNIDAD	1.00	10,630.00	2,019.70	12,649.70
1129651	MANGUERA DE 3" X 6 MTS	19	B01	UNIDAD	4.00	1,420,782.00	1,079,794.32	6,762,922.32
1129652	ACOPLE MACHO 3"	19	B01	UNIDAD	4.00	369,370.00	280,721.20	1,758,201.20
1129653	ACOPLE HEMBRA 3"	19	B01	UNIDAD	4.00	411,437.00	312,692.12	1,958,440.12
11258959	ABRAZADERAS	19	B01	UNIDAD	8.00	67,689.00	102,887.28	644,399.28
1127854	CAUCHOS ACOPLA MANGUERA	19	B01	UNIDAD	4.00	30,067.00	22,850.92	143,118.92
112859124	TORNILLOS GUASA ARANDELA Y TUERCA	19	B01	UNIDAD	8.00	21,741.00	33,046.32	206,974.32

OBSERVACION :

SUB-TOTAL  
13,602,224.00

VALOR IVA  
2,584,422.56

TOTAL  
16,186,646.56

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: 01/10/2021

Numero: 20210250

Proveedor: [14224583] LUIS FERNANDO

Nit: 14224583

Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA

Direccion: CL 14 6 - 36 IN 1 BRR CENTRO

Telefono: 2596249

Ciudad: IBAGUE

Orden de Compra: 20210319

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
104123476	ACOPLE ALUMINIO	B01	UNIDAD	2.00	229,549.81	459,099.62
11258959	ABRAZADERAS	B01	UNIDAD	8.00	80,549.91	644,399.28
1127854	CAUCHOS ACOPLE MANGUERA	B01	UNIDAD	4.00	35,779.73	143,118.92
112859124	TORNILLOS GUASA ARANDELA Y	B01	UNIDAD	8.00	25,871.79	206,974.32
1129646	MOTOBOMBA 3X3	B01	UNIDAD	1.00	3,890,550.30	3,890,550.30
1129647	TAPA GUITARRA	B01	UNIDAD	1.00	239,689.80	239,689.80
1129648	CORDEL	B01	UNIDAD	1.00	100,050.44	100,050.44
1129649	MANGO YOYO	B01	UNIDAD	1.00	10,550.54	10,550.54
1129650	MANGUERA X MT BOMBA	B01	UNIDAD	1.00	12,649.70	12,649.70
1129651	MANGUERA DE 3" X 6 MTS	B01	UNIDAD	4.00	1,690,730.58	6,762,922.32
1129652	ACOPLE MACHO 3"	B01	UNIDAD	4.00	439,550.30	1,758,201.20
1129653	ACOPLE HEMBRA 3"	B01	UNIDAD	4.00	489,610.03	1,958,440.12

**TOTAL**  
16,186,646.56

OBSERVACION :

FACTURA ELECTRONICA N° FEM 1028

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 :

NUMERO : 20217699

FECHA : 01/10/2021

NIT/ CC : 93357339

NOMBRE : [93357339] JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL	
1	104123476	ACOPLE ALUMINIO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	229,549.81	459,099.62	
2	11258959	ABRAZADERAS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	8	80,549.91	644,399.28	
3	1127854	CAUCHOS ACOPLE MANGUERA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	4	35,779.73	143,118.92	
4	112859124	TORNILLOS GUASA ARANDELA Y TUERCA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	8	25,871.79	206,974.32	
5	1129646	MOTOBOMBA 3X3	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	3,890,550.30	3,890,550.30	
6	1129647	TAPA GUITARRA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	239,689.80	239,689.80	
7	1129648	CORDEL	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	100,050.44	100,050.44	
8	1129649	MANGO YOYO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	10,550.54	10,550.54	
9	1129650	MANGUERA X MT BOMBA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B018ODEG	UNIDAD	1	12,649.70	12,649.70	
10	1129651	MANGUERA DE 3" X 6 MTS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	4	1,690,730.58	6,762,922.32	
11	1129652	ACDPLE MACHO 3"	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	4	439,550.30	1,758,201.20	
12	1129653	ACDPLE HEMBRA 3"	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	4	489,610.03	1,958,440.12	
						<b>CANTIDAD :</b>	<b>39</b>	<b>TOTAL \$ :</b>	<b>16,186,646.56</b>

*Jamara*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**Elaborado:**

**Entregado:**

**Recibido:**



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: 01/10/2021

Contrato :

Proveedor: [14224583] LUIS FERNANDO ROBAYO Nit: 14224583

Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA  
93364194

Direccion: CL 14 6 - 36 IN 1 BRR CENTRO

Orden de Compra: 20210320

Telefono: 2596249

Ciudad: IBAGUE

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1126545	SENSOR PRESION ACEITE	19	B01	UNIDAD	1.00	1,420,445.00	269,884.55	1,690,329.55
1121471	KIT DE MEDIDOR TANQUE	19	B01	UNIDAD	1.00	1,454,613.00	276,376.47	1,730,989.47
112000282	ABRAZADERAS PLASTICAS MEDIANAS	19	B01	UNIDAD	6.00	420.00	478.80	2,998.80
112000435	FUSIBLES ELECTRONICOS	19	B01	UNIOAO	1.00	4,817.00	915.23	5,732.23
1129680	AUTOMATICO DE CORRIENTE	19	B01	UNIDAD	1.00	494,958.00	94,042.02	589,000.02
11274185	PITO	19	B01	UNIOAO	1.00	121,477.00	23,080.63	144,557.63
1129681	UNION Y ACOUPLE	19	B01	UNIOAO	2.00	179,320.00	68,141.60	426,781.60
11258959	ABRAZAOERAS	19	B01	UNIOAO	2.00	43,416.00	16,498.08	103,330.08
1129682	D/M MEOIOOR	19	B01	UNIOAO	1.00	196,286.00	37,294.34	233,580.34
1129683	D/N SENSOR PRESION DE ACEITE	19	B01	UNIOAD	1.00	177,050.00	33,639.50	210,689.50

OBSERVACION :

SUB- TOTAL  
4,317,638.00

VALOR IVA  
820,351.22

TDTAL  
5,137,989.22

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: 01/10/2021

Numero: 20210251

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

Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA  
Orden de Compra: 20210320

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
112000282	ABRAZADERAS PLASTICAS	B01	UNIDAD	6.00	499.80	2,998.80
112000435	FUSIBLES ELECTRONICOS	B01	UNIDAD	1.00	5,732.23	5,732.23
1121471	KIT DE MEDIDOR TANQUE	B01	UNIDAD	1.00	1,730,989.47	1,730,989.47
11258959	ABRAZADERAS	B01	UNIDAD	2.00	51,665.04	103,330.08
1126545	SENSOR PRESION ACEITE	B01	UNIDAD	1.00	1,690,329.55	1,690,329.55
11274185	PITO	B01	UNIDAD	1.00	144,557.63	144,557.63
1129680	AUTOMATICO DE CORRIENTE	B01	UNIDAD	1.00	589,000.02	589,000.02
1129681	UNION Y ACOPLA	B01	UNIDAD	2.00	213,390.80	426,781.60
1129682	D/M MEDIDOR	B01	UNIDAD	1.00	233,580.34	233,580.34
1129683	D/N SENSOR PRESION DE ACEITE	B01	UNIDAD	1.00	210,689.50	210,689.50

TOTAL  
5,137,989.22

OBSERVACION :

FACTURA ELECTRONICA N° FEM 1030

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 :**

**NUMERO :** 20217705

**FECHA :** 01/10/2021

**NIT/ CC :** 93357339

**NOMBRE :** [93357339] JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	112000282	ABRAZADERAS PLASTICAS MEDIANAS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	6	499.80	2,998.80
2	112000435	FUSIBLES ELECTRONICOS	GRUPO AMBIENTE FISICD	B01BODEG	UNIDAD	1	5,732.23	5,732.23
3	1121471	KIT DE MEDIDOR TANQUE	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	1,730,989.47	1,730,989.47
4	11258959	ABRAZADERAS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	51,665.04	103,330.08
5	1126545	SENSOR PRESION ACEITE	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	1,690,329.55	1,690,329.55
6	11274185	PITO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	144,557.63	144,557.63
7	1129680	AUTOMATICO DE CORRIENTE	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	589,000.02	589,000.02
8	1129681	UNION Y ACOUPLE	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	213,390.80	426,781.60
9	1129682	D/M MEDIDOR	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	233,580.34	233,580.34
10	1129683	D/N SENSOR PRESION DE ACEITE	GRUPO AMBIENTE FISICD	B01BODEG	UNIDAD	1	210,689.50	210,689.50
						<b>CANTIDAD :</b> 17	<b>TOTAL \$ :</b> 5,137,989.22	

*Jamperca*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**Elaborado:**

**Entregado:**

**Recibido:**



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: 01/10/2021

Contrato :

Proveedor: [14224583] LUIS FERNANDO ROBAYO Nit: 14224583

Direccion: CL 14 6 - 36 IN 1 BRR CENTRO

Telefono: 2596249

Ciudad: IBAGUE

Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA  
93364194

Orden de Compra: 20210321

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
11285997	BATERIA	19	B01	UNIDAD	1.00	407,329.00	77,392.51	484,721.51

OBSERVACION :

SUB- TOTAL

407,329.00

VALOR IVA

77,392.51

TOTAL

484,721.51

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: 01/10/2021

Numero: 20210252

Proveedor: [14224583] LUIS FERNANDO Direccion: CL 14 6 - 36 IN 1 BRR CENTRO Telefono: 2596249	Nit: 14224583 Ciudad: IBAGUE	Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA Orden de Compra: 20210321
---	---------------------------------	--

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
11285997	BATERIA	B01	UNIDAD	1.00	484,721.51	484,721.51
						<b>TOTAL</b> 484,721.51

OBSERVACION :  
FACTURA ELECTRONICA N FEM 1035


JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO  
PROFESIONAL EN BIENES E

**Elaboro:**

**Reviso:**

**Aprobo:**



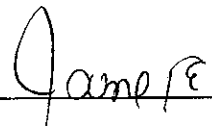
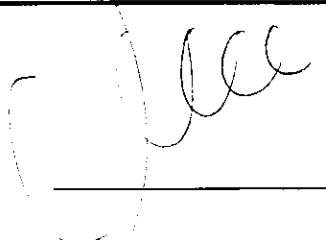

	ENTREGA DE MATERIALES	CODIGO : AF-R-203
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FECHA VIGENCIA : 2016-11-09
		VERSION : 05
		Página : 1 de 1

**SALIDA DE ALMACEN**

CONCEPTO : OTD 918	NUMERO : 20217706
	FECHA : 01/10/2021

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

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	11285997	BATERIA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	484,721.51	484,721.51
						<b>CANTIDAD :</b> 1	<b>TOTAL \$ :</b>	484,721.51

**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 1019**

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

Adquirente	IBAL S.A E.S.P OFICIAL	Fecha	Forma y metodo de pago	
Identific.	NIT 800089809-6 Tels. 2756000	Oct-01-2021	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Direccion	AVENIDA 15 N. 6-38 IBAGUÉ - TOLIMA	Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10000000451
Detalle	PLANTAS ELECTRICAS	Oct-31-2021	OCHOA LOSADA	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	0001462	BATERIA 34-900 ACDELCO	19	1.00	890,436.00	890,436.00
2	0001521	LLANTAS S/M	19	4.00	85,336.00	341,344.00
3	000376	MANTENIMIENTO ELECTRICO	19	1.00	245,866.00	245,866.00
4	000377	REVISION Y ARREGLO PLANTA ELECTRICA	19	1.00	325,672.00	325,672.00

Total items : 4

RECGARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	1,803,318.00
		IVA 19.00%	1,803,318.00	342,630.42	Iva/Inc	342,630.42
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764015667055 de Jul-29-2021 Vigencia: 6 meses Vence: Ene-29-2022 Rango: FEM 196-3000					<b>TOTAL\$</b>	<b>2,145,948.42</b>

Son: DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS

ENTAVOS 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 1020**

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

Adquiriente	IBAL S.A E.S.P OFICIAL	Fecha	Oct-01-2021	Forma y metodo de pago	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES
Identific.	NIT 800089809-6	Tels:	2756000	Vencimiento	Oct-31-2021
Direccion	AVENIDA 15 N. 6-3B IBAGUÉ - TOLIMA	Vendedor	OCHOA LOSADA	Pedido :	CT10000000456
Detalle	NISSAN OCJ-471 CAMIONETA MODELO 2012				

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	0000753	BATERIA 12 V	19	1.00	413,409.00	413,409.00
2	0000781	PASTILLAS DELANTERAS	19	1.00	195,310.00	195,310.00
3	0000857	CILINDRO FRENOS LRD INCOLBESTOS	19	2.00	326,295.00	652,590.00
4	0000839	BOMBILLOS STOP	19	4.00	5,935.00	23,740.00
5	0001510	BOMBILLO COCUYO	19	1.00	23,429.00	23,429.00
6	0001511	FLASHER ELECTRONICO	19	1.00	201,580.00	201,580.00
7	000188	MANTENIMIENTO DE FRENOS	19	1.00	212,381.00	212,381.00
8	000190	MANTENIMIENTO ELECTRICO	19	1.00	174,088.00	174,088.00

Total items : 8

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	
		IVA 19.00%	1,510,058.00	286,911.02	lva/Inc	1,896,527.00
		IVA 19.00%	386,469.00	73,429.11		360,340.13
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764015667055 de Jul-29-2021 Vigencia: 6 meses Vence: Ene-29-2022 Rango: FEM 196-3000						
<b>TOTAL\$</b>						<b>2,256,867.13</b>

Son: DDS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS

ncte.

14-224-583 3000X

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ

**MAUTO VEHICULOS**

LUIS FERNANDD ROBAYO DIAZ

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

**FEM 1021**

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

Arquimento	IBAL S.A E.S.P OFICIAL	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 800089809-6 T. ps. 2756000	Oct-01-2021	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES
Direccion	AVENIDA 15 N. 6-38 IBAGUÉ - TOLIMA	Vencimiento	Vendedor Pedido : CT10000000462
		Oct-31-2021	OCHOA LOSADA
Detalle	MITSUBISHI OCJ - 511 CAMIONETA MODELO 2013		

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	0001027	JUEGO DE BOMBILLOS HALOGENOS	19	1.00	73,271.00	73,271.00
2	0001028	JUEGO BOMBILLOS HID	19	1.00	125,270.00	125,270.00
3	0001539	PLANTA BOMBILLOS HID	19	2.00	272,731.00	545,462.00
4	000217	MANTENIMIENTO ELECTRICO	19	1.00	279,659.00	279,659.00

Total items : 4

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	
		IVA 19.00%	744,003.00	141,360.57	Iva/Inc	1,023,662.00
		IVA 19.00%	279,659.00	53,135.21		194,495.78
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764015667055 de Jul-29-2021 Vigencia: 6 meses Vence: Ene-29-2022 Rango: FEM 196-3000						
<b>TOTAL\$</b>						<b>1,218,157.78</b>

Son: UN MILLON DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA

14-224-583

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ

CUFE: 6 bfd414c05e0c8c74423f63a2d84c2B1a53bab0b95cceed9defB110e6fB785a108956f94aaef4d19c9adf795e20e

Fecha/hora validacion DIAN: Oct-01-2021 11:12am Fecha/hora generacion: Oct-01-2021 03:04pm 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 1022**

Adquirente	IBAL S.A E.S.P OFICIAL	Fecha	Forma y metodo de pago			
Identificación	NIT 800089809-6      Tel.: 2756000	Oct-01-2021	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES			
Dirección	AVENIDA 15 N. 6-38 IBAGUÉ - TOLIMA	Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10000000465		
Detalle	MITSUBISHI OCJ – 511 CAMIONETA MODELO 2013	Oct-31-2021	OCHOA LOSADA			
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	0001460	COCUYOS LED LATERALES	19	3.00	106,126.00	318,378.00
2	0001076	CONECTORES	19	1.00	17,757.00	17,757.00
3	0001075	FUSIBLES 15 AMP	19	1.00	3,349.00	3,349.00
4	0001522	RELE	19	1.00	152,504.00	152,504.00
5	0001523	PORTAFUSIBLE	19	1.00	63,765.00	63,765.00
6	000217	MANTENIMIENTO ELECTRICO	19	1.00	279,659.00	279,659.00

Total items : 6

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	835,412.00
		IVA 19.00%	555,753.00	105,593.07	Iva/Inc	158,728.28
		IVA 19.00%	279,659.00	53,135.21		
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No. 18764015667055 de Jul-29-2021 Vigencia: 6 meses Vence: Ene-29-2022 Rango: FEM 196-3000						
<b>TOTAL\$</b>						<b>994,140.28</b>

Sbn: NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON VEINTIOCHO CENT

141 224 583 3000

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 1023**

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

Adquirente	IBAL 5.A E.S.P OFICIAL		Fecha	Forma y metodo de pago		
Identific.	NIT 800089809-6	Tels. 2756000	Oct-01-2021	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES		
Direccion	AVENIDA 15 N. 6-38 IBAGUÉ - TOLIMA		Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10000000466	
			Oct-31-2021	OCHOA LOSADA		
Detalle	PLANTA ELECTRICA CHEVROLET NPR OTE022					
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	0001519	TAPON S/M	19	1.00	10,504.00	10,504.00
2	0001462	BATERIA 34-900 ACDELCO	19	1.00	890,436.00	890,436.00
3	000375	RECTIFICAR ROSCA TAPON	19	1.00	66,378.00	66,378.00

Total items : 3

PECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	967,318.00
		IVA 19.00%	967,318.00	183,790.42	Iva/Inc.	183,790.42
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE, Habilitación DIAN No.18764015667055 de Jul-29-2021 Vigencia: 6 meses Vence: Ene-29-2022 Rango: FEM 196-3000						
<b>TOTALS</b>						<b>1,151,108.42</b>

Son: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CIENTO OCHO PESOS CON CUARENTA Y DOS CE

141 224 533 SANDRA

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 1025**

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

Adquirente: IBAL S.A E.S.P OFICIAL  
Identific: NIT 800089B09-6 Tel. 2756000  
Dirección: AVENIDA 15 N. 6-38  
IBAGUÉ - TOLIMA  
Detalle: VACTOR OET019

Fecha: Oct-01-2021 Forma y método de pago: CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES  
Vencimiento: Oct-31-2021 Vendedor: OCHOA LOSADA Pedido: CT10000000468

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	0001516	ACOPLE MANGUERA SONDEO DEL YOYO	19	1.00	369,647.00	369,647.00

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	
		IVA 19.00%	369,647.00	70,232.93	lva/inc	369,647.00
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación OIAN No.1876401S667055 de Jul-29-2021 Vigencia: 6 meses Vence: Ene-29-2022 Rango: FEM 196-3000						<b>TOTALS</b> <b>439,879.93</b>

Son: CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON NOV

ncte.

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 1026**

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

Adquiriente	IBAL S.A E.S.P OFICIAL	Fecha	Forma y metodo de pag.
Identific.	NIT B00089809-6 Tels: 2756000	Oct-01-2021	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES
Dirección	AVENIDA 15 N. 6-38 IBAGUÉ - TOLIMA	Vencimiento	Vendedor Pedido : CT10000000474
Detalle	MITSUBISHI OCJ - 511 CAMIONETA MODELO 2013	Oct-31-2021	OCHOA LOSADA

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	0000997	AMORTIGUADORES	19	2.00	373,226.00	746,452.00
2	0001524	BUJE TIJERA INFERIOR	19	4.00	177,731.00	710,924.00
3	0001525	BUJE TIJERA SUPERIOR	19	4.00	177,731.00	710,924.00
4	0001526	ROTULA TIJERA INFERIOR	19	2.00	271,886.00	543,772.00
5	0001527	ROTULA TIJERA SUPERIOR	19	2.00	271,886.00	543,772.00
6	0001528	GUARDAPOLVO AMORTIGUADORES	19	2.00	151,723.00	303,446.00
7	0001529	CAUCHO BARRA ESTABILIZADORA	19	2.00	126,328.00	252,656.00
8	0001015	MUÑECOS BARRA TRASERA	19	2.00	95,137.00	190,274.00
9	0001011	JUEGO PASTILLAS DELANTERAS	19	1.00	208,724.00	208,724.00
10	0001051	CORREA ASCESORIOS	19	2.00	155,592.00	311,184.00
11	0001530	AXIAL DIRECCION	19	2.00	245,866.00	491,732.00
12	0001531	TERMINAL DIRECCION	19	2.00	193,739.00	387,478.00
13	0001532	GUARDAPOLVO AXIAL DIRECCION	19	2.00	92,899.00	185,798.00
14	0001004	CORREA REPARTICIÓN	19	1.00	537,266.00	537,266.00
15	0001533	PATIN REPARTICION	19	1.00	310,546.00	310,546.00
16	0001534	CORREA COMPENSADORES	19	1.00	176,958.00	176,958.00
17	0001535	TENSOR CORREA COMPENSADORES	19	1.00	152,080.00	152,080.00
18	0001043	ABRAZADERAS PALASTICAS	19	6.00	1,768.00	10,608.00
19	OAF024	REFRIGERANTE x GALON	19	2.00	7,570.00	15,140.00
20	0001536	TAPON CON ARANDELA	19	1.00	11,345.00	11,345.00
21	0001537	MOTOR BLOQUEO PUERTA	19	1.00	101,076.00	101,076.00

Pasan...\$ 6,902,155.00

Subtotal 6,902,155.00

Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico:  
 SYSCAPE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAPE. Habilitación DIAN  
 No.18764015667055 de Jul-29-2021 Vigencia: 6 meses Vence: Ene-29-2022  
 Rango: FEM 196-3000

14 224 583 3000

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 1027**

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

Adquirente	IBAL S.A E.S.P OFICIAL	Fecha	Forma y método de pago
Identific.	NIT 800089B09-6 Tels: 2756000	Oct-01-2021	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES
Dirección	AVENIDA 15 N. 6-3B IBAGUÉ - TOLIMA	Vencimiento	Vendedor Pedido : CT10000000479
		Oct-31-2021	OCHOA LOSADA
Detalle	CANTER OTD - 955 CAMION MODELO 2000		

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	0001512	FLEXIBLE EXHOSTO	19	1.00	369,370.00	369,370.00
2	0001161	CONECTORES 6 CABLES	19	1.00	30,730.00	30,730.00
3	0001148	FUSIBLES Y BOMBILLOS VARIOS	19	1.00	44,129.00	44,129.00
4	0001514	RELE 24W	19	1.00	102,983.00	102,983.00
5	0001513	PERA ACEITE	19	1.00	537,714.00	537,714.00
6	000373	REPARACION EXHOSTO	19	1.00	277,496.00	277,496.00
7	000248	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO	19	1.00	168,170.00	168,170.00
8	000374	ARREGLO ARRANQUE	19	1.00	202,513.00	202,513.00

Total items : 8

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	1,733,105.00
		IVA 19.00%	1,733,105.00	329,289.95	Iva/Inc	329,289.95
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE, Habilitación DIAN No. 18764015667055 de Jul-29-2021 Vigencia: 6 meses Vence: Ene-29-2022 Rango: FEM 196-3000						
<b>TOTAL\$</b>						<b>2,062,394.95</b>

Son: DOS MILLONES SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON NOVEN

cte.

14224583-5

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 1028**

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

Adquirente	IBAL S.A E.S.P OFICIAL	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 800089809-6 Tel. 2756000	Oct-01-2021	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES
Direccion	AVENIDA 15 N. 6-3B IBAGUÉ - TOLIMA	Vencimiento	Vendedor Pedido : CT10000000539
Detalle	CHEVROLET FVZ OET-01B 2017 /	Oct-31-2021	OCHOA LOSADA

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	0001540	MOTOBOMBA 3X3	19	1.00	3,269,370.00	3,269,370.00
2	0001541	ACOPLE ALUMINIO	19	2.00	192,899.00	385,798.00
3	0001543	TAPA GUITARRA	19	1.00	201,420.00	201,420.00
4	0001544	CORDEL	19	1.00	84,076.00	84,076.00
5	0001545	MANGO YOYO	19	1.00	8,866.00	8,866.00
6	0001546	MANGUERA X MT BOMBA	19	1.00	10,630.00	10,630.00
7	0001548	MANGUERA DE 3" X 6MTS	19	4.00	1,420,782.00	5,683,128.00
8	0001549	ACOPLE MACHO DE 3	19	4.00	369,370.00	1,477,480.00
9	0001550	ACOPLE HEMBRA DE 3	19	4.00	411,437.00	1,645,748.00
10	0001551	ABRAZDERAS INDUSTRIAL	19	8.00	67,689.00	541,512.00
11	0001552	CAUCHOS ACOPLE5 HEMBRA	19	4.00	30,067.00	120,268.00
12	0001547	INSTALACION MOTOBOMBA EN TANQUE	19	1.00	271,891.00	271,891.00
13	0001457	TORNILLOS CON GUASA , ARANDELAS Y TUERCAS DE SEGURIDAD	19	8.00	21,741.00	173,928.00
14	000383	SOLDADURA TANQUE ALUMINIO	19	1.00	3,571,697.00	3,571,697.00
15	000382	VULCANIZADA LLANTA	19	1.00	112,234.00	112,234.00
16	000381	REPARACION BOMBA	19	1.00	355,193.00	355,193.00

Total items : 16

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	
		IVA 19.00%	17,913,239.00	3,403,515.41	Iva/Inc	17,913,239.00
						3,403,515.41
					<b>TOTALS</b>	<b>21,316,754.41</b>

Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico:  
SYSCAFE S.A.S, Nit: 900083058 Software: SYSCAFE, Habilitación DIAN  
No.18764015667055 de Jul-29-2021 Vigencia: 6 meses Vence: Ene-29-2022  
Rango: FEM 196-3000

Son: VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESO

CENTAVOS mcte.

141 224 583 3000

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ

CUFE: 887a3fb11777080504e8314f9293ce5ee6f8890d0e3420s342f6f1276120f081f428718c1b520a54cbf30f56e2ce3beb

Fecha/hora validacion DIAN: Oct-01-2021 11:10am Fecha/hora generacion: Dct-01-2021 03:20pm Elaboró: SANDRA DCHOA Pág: 1/1

**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 1029**

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

Adquiriente	IBAL 5.A E.S.P OFICIAL	Fecha	Forma y metodo de pago			
Identific.	NIT 800089809-6      Tel: 2756000	Oct-01-2021	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES			
Direccion	AVENIDA 15 N. 6-38 IBAGUÉ - TOLIMA	Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10000000540		
		Oct-31-2021	OCHOA LOSADA			
Detalle	MAQUINA SALTARIN QA					
#	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	REPRACION 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/Inc.	250,244.25
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764015667055 de Jul-29-2021 Vigencia: 6 meses Vence: Ene-29-2022 Rango: FEM 196-3000						
<b>TOTAL\$</b>						<b>1,567,319.25</b>

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

  
 NIT 224.583.5000X

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ

CUFE: b75ca643b4ff700b1e4f7f64f489ced871c6530991237ddc4b691145a4f67a36e6b95d1dd8797e0dd3aabb1c6b2d7507

Fecha/hora validacion DIAN: Oct-01-2021 11:10am Fecha/hora generacion: Oct-01-2021 03:21pm 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.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

**FEM 1030**

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      Tel: 2756000	Oct-01-2021	CREDITO CUENTAS X COBRAR CUENTES	
Dirección	AVENIDA 15 N. 6-38 IBAGUÉ - TOLIMA	Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10000000542
Detalle	VACTOR OTE 024 CAMION MODELO 2009	Oct-31-2021	OCHOA LOSADA	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	0001553	SENSOR PRESION DE ACEITE	19	1.00	1,420,445.00	1,420,445.00
2	0001554	KIT MEDIDOR TANQUE	19	1.00	1,454,613.00	1,454,613.00
3	0001555	ABRAZADERAS PLSTICAS MEDIANA	19	6.00	420.00	2,520.00
4	0000219	FUSIBLES ELECTRONICO	19	1.00	4,817.00	4,817.00
5	0001556	AUTOMATICO DE CORRIENTE	19	1.00	494,958.00	494,958.00
6	0000255	PITO	19	1.00	121,477.00	121,477.00
7	0000114	UNIÓN Y ACOPL	19	2.00	179,320.00	358,640.00
8	0000215	ABRAZADERAS INDUSTRIALES 4" Y 5"	19	2.00	43,416.00	86,832.00
9	000390	ARREGLO SILLA AUXILIAR	19	1.00	365,168.00	365,168.00
10	000387	DIAGNOSTICO INST	19	1.00	580,112.00	580,112.00
11	000388	D/M MEDIDOR	19	1.00	196,286.00	196,286.00
12	000389	D/M SENSOR PREESION DE ACEITE	19	1.00	177,050.00	177,050.00

Total items : 12

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	5,262,918.00
		IVA 19.00%	5,262,918.00	999,954.42	Iva/Inc	999,954.42
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación OIAN No.18764015667055 de Jul-29-2021 Vigencia: 6 meses Vence: Ene-29-2022 Rango: FEM 196-3000						
<b>TOTAL\$</b>						<b>6,262,872.42</b>

Son: SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CC

TAVOS mcte.

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ

CUFE: 1e135d29a77858c3d5afdd5297ecf39f16023983205bd5a35d1c68c926d702216a42d536dbb9e0fc0db02b378c4c3b9f

Fecha/hora validacion DIAN: Oct-01-2021 11:10am Fecha/hora generacion: Oct-01-2021 03:34pm 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.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.  
**FEM 1035**

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

Adquiriente: IBAL S.A E.S.P OFICIAL  
Identific.: NIT 800089809-6 Tel.: 2756000  
Dirección: AVENIDA 15 N. 6-38  
IBAGUÉ - TOLIMA

Fecha: Oct-01-2021 Forma y método de pago: CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES  
Vencimiento: Nov-01-2021 Vendedor: OCHOA LOSADA Pedido: CT10000000926

Detalle: SUPER CARRY OTD - 918 CAMIONETA MODELO 2006

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	0001118	BATERIA	19	1.00	407,329.00	407,329.00
2	000237	DESPINCHE DE LLANTA	19	1.00	13,334.00	13,334.00

Total items : 2

RECAUDOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	
		IVA 19.00%	420,663.00	79,925.97	Iva/Inc	79,925.97

Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico:  
SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE, Habilitación DIAN  
No.18764015667055 de Jul-29-2021 Vigencia: 6 meses Vence: Ene-29-2022  
Rango: FEM 196-3000

**TOTAL\$ 500,588.97**

Son: QUINIENTOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ