

## DOCUMENTOS ACTA 02 CONT 079-21 INGECOM CO SAS





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

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

**Fecha** 2021-07-26 15:51

 DOCUMENTOS ACTA 02 CONT 079-21 INGECOM CO SAS.pdf (~951 KB)

ADJUNTO DOCUMENTOS DEL ASUNTO PARA TRÁMITE PERTINENTE

 	<b>SOPORTES DOCUMENTALES PARA TRAMITE DE CUENTA</b>  <b>SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD</b>	<b>CÓDIGO:</b> GJ-R-050
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2016-10-12
		<b>VERSIÓN:</b> 02
		<b>Página</b> 1 de 1

Ibagué, 21 de julio de 2021

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

*Dover*  
 21-07-21  
 2:40

**REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N°  
079 DEL 21 DE MAYO DE 2021 – INGECOM CO SAS**

Cordial Saludo:

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

**DOCUMENTOS ACTA 02:**

- ✓ Acta Parcial 0
- ✓ Ficha técnica de evaluación y reevaluación de proveedores
- ✓ Factura de venta
- ✓ Orden de compra
- ✓ Entrada por compras
- ✓ Planillas de pago de seguridad social
- ✓ Certificación aportes parafiscales
- ✓ Documentos del revisor fiscal

Atentamente,

  
**ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO**  
 Almacenista General



ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA

2021-07-15

VERSION: 06

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CONTRATO N°.: 079 DEL 21 DE MAYO DE 2021

OBJETO: SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS EN PVC Y DEMAS MATERIALES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL AREA OPERATIVA (EN CONJUNTO CON EL GRUPO TECNICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO) DEL IBALESA ESP OFICIAL

VALOR TOTAL: \$ 550.000.000,00 IVA INCLUIDO

CONTRATISTA: INGECOM CO SAS  
 Nit: 900351740-2  
 Rep. Legal: ESMERALDA GONZALEZ VARGAS  
 C.C. 52.237.215

SUPERVISOR: ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO  
 Almacenista General

FECHA DE INICIACION: 17 DE JUNIO DE 2021  
 FECHA TERMINACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PLAZO DE EJECUCIÓN: SIETE (7) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, EN TODO CASO EL PLAZO NO PODRA SUPERAR EL 31-DIC-2021, A NO SER QUE ADELANTE ADICION O PRORROGA DEL CONTRATO ENTRE LAS PARTES

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL:	AÑO	MES	DIA
	2021	7	15

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial **No.02** del contrato antes identificado, para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

PERIODO INFORMADO: DEL 18 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DE 2021

Actividades desarrolladas: Por tratarse de un contrato de suministro las actividades o informes de supervision son el mismo "Balance del suministro", donde se establecen los elementos adquiridos, la cantidad y el valor

Nota: se verifica y se recibe fisicamente los elementos relacionados en el cuadro de Balance del Suministro, los cuales estan descritos en el contrato, y cumplen con los criterios y características técnicas contractuales y se reciben a satisfacción

EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

BALANCE DEL SUMINISTRO

ITEM	DESCRIPCION	V/R UNIT	IVA	ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA 2	
				CANT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL
11	ADAPTADOR MACHO P.F.JLA 3/4	\$ 7.286	19	170	1.238.620,00		0,00
12	ADAPTADOR MACHO PRESION DE 3"	\$ 15.780	19	30	473.400,00		0,00
23	BARRAS DE ACERO DE 18 LBS X120 MTR	\$ 71.900	5		0,00	7	503.300,00
34	BUJE SOLDAR PVC PRESIÓN 2X1 1/2	\$ 4.857	19	1	4.857,00		0,00
41	CABO PARA PALA	\$ 9.250	19		0,00	9	83.250,00
47	CINTA TEFLÓN 3/4 X 50 MTS	\$ 8.450	19	190	1.605.500,00		0,00
80	CODO PVC PRESIÓN 2	\$ 10.252	19	50	512.600,00		0,00
99	DISCO DIAMANTADO 9" SEGM/CORT.SECO	\$ 63.025	19		0,00	2	126.050,00
114	LLAVE DE PASO ROSCADA DE 1/2"	\$ 4.538	19	200	907.600,00		0,00

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

118	LLAVE TERMINAL MANGUERA CROMADA	\$ 24.800	19	3	74.400,00		0,00
122	MANGUERA P.F. DOMIC 1/2 X 90 MTRS	\$ 189.076	19	2	378.152,00	3	567.228,00
127	PALA	\$ 22.450	5		0,00	9	202.050,00
133	PINTURA EN AEROSOL	\$ 17.500	19	2	35.000,00		0,00
180	TUBO PVC PRESION DE 3" RDE 21	\$ 158.109	19	3	474.327,00		0,00
182	TUBO PVC PRESION DE 6" RDE 21	\$ 569.611	19	2	1.139.222,00		0,00
184	UNIÓN P.F. JLA 1/2	\$ 4.370	19	300	1.311.000,00		0,00
185	UNIÓN P.F. JLA 3/4	\$ 12.865	19	200	2.573.000,00		0,00
189	UNIÓN PVC 1" DRESSER	\$ 21.008	19		0,00	9	189.072,00
191	UNIÓN PVC PRESIÓN 1 1/2"	\$ 2.303	19	2	4.606,00		0,00
193	UNIÓN PVC PRESIÓN 2	\$ 3.303	19	30	99.090,00		0,00
205	UNION UNIVERSAL PVC DE 2"	\$ 32.857	19	3	98.571,00		0,00
211	ADHESIVO SELLANTE X 30 ML	\$ 25.210	19	52	1.310.920,00	6	151.260,00
212	ALAMBRE NEGRO DE 18 (KILO)	\$ 12.400	19	15	186.000,00		0,00
213	ALAMBRO (KILO)	\$ 17.200	19	25	430.000,00	20	344.000,00
215	CARRETILLA CONSTRUCTORA RUEDA ANTIPINCHAZO	\$ 182.353	19		0,00	1	182.353,00
216	CERCO DE MADERA 4 CMS X 4 CMS X 3 MTS	\$ 21.450	19	12	257.400,00		0,00
218	CHAFLONES	\$ 18.450	19	12	221.400,00		0,00
224	CODO NOVAFORT 45° DE 200 MM (8")	\$ 130.252	19	10	1.302.520,00		0,00
225	CODO NOVAFORT 45° DE 160 MM (6")	\$ 45.378	19	4	181.512,00	23	1.043.694,00
226	CODO NOVAFORT 45° DE 250 MM (10")	\$ 251.261	19	10	2.512.610,00		0,00
227	CODO NOVAFORT 45° DE 315 MM (12")	\$ 390.756	19	11	4.298.316,00	2	781.512,00
228	CODO NOVAFORT 90° DE 200 MM (8")	\$ 102.340	19		0,00	1	102.340,00
229	CODO NOVAFORT 90° DE 160 MM (6")	\$ 88.235	19	10	882.350,00	12	1.058.820,00
235	CODO SANITARIO 45 GRADOS 6" CXC	\$ 47.269	19	50	2.363.450,00		0,00
244	DISCO DE CORTE DIAMANTADO CONCRETO 14"	245.000	19	4	980.000,00		0,00
247	DISCO DE CORTE SEGMENTADO 7" CONCRETO	110.000	19		0,00	12	1.320.000,00
250	GUADUA DE 6 MTS	32.000	19	26	832.000,00		0,00
254	KIT SILLA T NOVAFORT DE 8X6 (200X160)	88.000	19	35	3.080.000,00		0,00
255	KIT SILLA YEE PVC ALCANT 10X6 (250X160)	145.000	19	36	5.220.000,00	40	5.800.000,00
256	KIT SILLA YEE PVC ALCANT 12X6 (315X160)	198.740	19	46	9.142.040,00		0,00
257	KIT SILLA YEE PVC ALCANT DE 8X6 (200X160)	145.700	19		0,00	10	1.457.000,00
258	LINTERNA RECARGABLE 12 LED MANOS LIBRES R-12 (110V) CON UN ARNÉS ELÁSTICO	98.700	19	3	296.100,00	1	98.700,00
264	LUBRICANTE	18.000	19	10	180.000,00	6	108.000,00
272	PISTOLA CALAFATEO REFORZADA	29.500	19	11	324.500,00		0,00



ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA

2021-07-15

VERSION: 06

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

274	PUNTILLA DE 2" 1/2 LIBRA	5.000	19	5	25.000,00	1	5.000,00
279	SIKAFLEX NEGRO KILO	65.000	19	44	2.860.000,00	36	2.340.000,00
280	SILLA YEE PVC ALCANT 14X6 (355X160)	174.000	19	45	7.830.000,00	12	2.088.000,00
281	SILLA YEE PVC ALCANT 16X6 (400X160)	198.750	19		0,00	4	795.000,00
284	TABLA BURRA DE 3 MTS X 30 CMS X 0.2 CMS CEPILLADA	38.000	19	12	456.000,00	16	608.000,00
290	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 10" X 6MTS	357.143	19	60	21.428.580,00	40	14.285.720,00
291	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 12" X 6MTS	515.126	19	58	29.877.308,00	15	7.726.890,00
292	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 14" X 6MTS	769.748	19	36	27.710.928,00	5	3.848.740,00
293	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 16" X 6MTS	1.048.700	19	26	27.266.200,00	5	5.243.500,00
294	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 18" X 6 MTS	1.193.277	19	10	11.932.770,00	8	9.546.216,00
295	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 20" X 6MTS	1.554.622	19	10	15.546.220,00		0,00
296	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 24" X 6.5 MTS	2.436.975	19	5	12.184.875,00		0,00
298	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 6" X 6 MTS	315.000	19	1	315.000,00	31	9.765.000,00
299	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 8" X 6MTS	243.697	19	56	13.647.032,00	20	4.873.940,00
305	UNION NOVAFORT 200 MM 8"	49.580	19	5	247.900,00		0,00
306	UNION NOVAFORT 250 MM 10"	121.849	19	5	609.245,00		0,00
307	UNION NOVAFORT 315 MM 12"	205.882	19	5	1.029.410,00		0,00
308	UNION NOVAFORT 355 MM 14"	245.480	19	5	1.227.400,00		0,00
313	CEMENTO GRIS (BULTO)	31.500	19	290	9.135.000,00	149	4.693.500,00
319	SIKASET L 5.0 KLS	132.000	19	2	264.000,00		0,00
320	CINTA DE SEGURIDAD TRAFICO X 500 MT-0	32.000	19	10	320.000,00		0,00
325	HIDROSELLO 160 MM TUBO ALCANTARILLADO	5.500	19	8	44.000,00	33	181.500,00
327	THINNER / GALON	26.891	19	1	26.891,00		0,00
335	PULIDORA (7) 2200 W ALTA RESIST	950.000	19		0,00	1	950.000,00
346	BOLSA PARA ARENA EN FIBRA-0	1.900	19	130	247.000,00		0,00
<b>SUBTOTAL</b>							<b>81.069.635,00</b>
<b>BASE PARA IVA 19%</b>							<b>80.364.285,00</b>
<b>IVA 19%</b>							<b>15.269.214,15</b>
<b>BASE PARA IVA 5%</b>							<b>705.350,00</b>
<b>IVA 5%</b>							<b>35.267,50</b>
<b>TOTAL</b>							<b>96.374.116,65</b>

ESTADO DE CUENTA

<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	<b>550.000.000,00</b>
<b>V/R ACTA 01 DEL 19/11/2020</b>	<b>272.702.568,18 ✓</b>
<b>V/R ACTA 02 DEL 15/07/2020</b>	<b>96.374.116,65 ✓</b>
<b>Saldo (V/r pte para pago):</b>	<b>180.923.315,17 ✓</b>

PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO

V/R EJECUTADO A LA FECHA	<b>369.076.684,83</b>
--------------------------	-----------------------



ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA

2021-07-15

VERSIÓN: 06

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

% DE EJECUCION DEL CONTRATO	67,10
-----------------------------	-------

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURIDICA

El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal o el representante legal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y pagos de parafiscales a que hubiere lugar.

APORTA CERTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	SI		NO	X
APORTA CERTIFICACION REVISOR FISCAL (En caso de aportar certificación del revisor fiscal deberá adjuntar con ella, copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores)	SI	X	NO	

ANEXOS

Certificacion pago de seguridad social y aportes parafiscales	X
Documentos Revisor fiscal	X
Copia planilla pago de aporte	X
Orden de compra	X
entrada de Almacen	X

FIRMA		
-------	--	--

NOMBRE	ESMERALDA GONZALEZ VARGAS	ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO
	Contratista	Supervisor

FIRMA	
-------	--

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

DANIELA HERNANDEZ GARCIA  
CONTADOR PUBLICO TITULADO  
CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR – CUN

**CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL  
EN SALUD Y PARAFISCALES**

**DANIELA HERNANDEZ GARCIA**, identificada con C.C. 1.110.499.784 de Ibagué Tolima, y con Tarjeta Profesional No. 209835-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en condición de Revisor Fiscal de la empresa **INGECOM.CO S.A.S**, identificada con Nit. 900.351.740-2, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Ibagué,

**CERTIFICO:**

Que durante los últimos seis (6) meses la compañía ha realizado de forma oportuna el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, (Artículo 25 Ley 1607 de 2012), cuando a ello hubiere lugar.

Que de conformidad a lo establecido en el artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 adicionado por el artículo 65 de la ley 1819 de 2016, certifico que **INGECOM.CO S.A.S**, identificada con Nit. 900.351.740-2 es persona jurídica Exenta de los pagos parafiscales al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de sus empleados.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

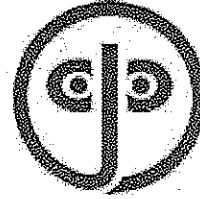
Dada en Ibagué Tolima a los quince (15) días del mes de julio de 2021.

*Daniela Hernandez Garcia*  
**DANIELA HERNANDEZ GARCIA**  
C.c. 1.110.499.784 de Ibagué  
Revisor Fiscal  
Tp 209835-T

Ibagué Colombia  
Manzana 9 Casa 12 Barrio Santa Ana  
Móvil 318 528 7337  
[dhernandezn@yahoo.com.co](mailto:dhernandezn@yahoo.com.co)

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES



Certificado No:

EB6E0F08ABEF1906

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 **DANIELA HERNANDEZ GARCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1110499784 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 209835-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 22 días del mes de Junio 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



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.110.499.784**

**HERNANDEZ GARCIA**

APELLIDOS

**DANIELA**

NOMBRES

*Daniela*  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **04-JUL-1990**

**IBAGUE**  
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.62**  
ESTATURA

**A-**  
G. S. RH

**F**  
SEXO

**24-JUL-2008 IBAGUE**  
FECHA Y LUGAR DE EXPECIION

REGISTRADOR NACIONAL  
JOAN CARLOS BALBUENA YACUA



A-2900100-00018645-F-1110499784-20160425 0049460934A 1 5363862264

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PÚBLICO

**209835-T**

DANIELA  
HERNANDEZ GARCIA  
C.C. 1110489784  
RESOLUCION INSCRIPCION 833  
UNIVERSIDAD COPE



FECHA 25/11/2015

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA

220889

DATOS GENERALES DEL APORTANTE	
Identificación dy	Razon Social
NIT 900351740	2 INGECON CO S A S
Clase Aportante	Sucursal Principal
B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNO
Dirección	Ciudad-Departamento
AV FERROCARRIL 29-58	IBAGUE-TOLIMA
Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
2774306	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION	
Período	Clave
Salud	Pago
2021-07	1057094999
Planilla	Planilla
942131707	942131707
Límite	Pago
2021/07/12	2021/07/12
Banco	Valor
BANCO DANVIENDA	\$3,182,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
					IBC	Aporte	Dias	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte
Centro de Trabajo: UNO (9 Afiliados)																			
1	CC	32232715	GONZALEZ ESMERALDA	25-14	30	\$11,219,682	\$1,795,400	\$11,219,682	\$449,200	\$449,200	\$11,219,682	\$449,200	\$449,200	\$11,219,682	\$449,200	\$449,200	\$11,219,682	\$449,200	\$449,200
2	CC	5715905	GUANIQUE ALEXIS	25-14	30	\$2,280,000	\$364,800	\$2,280,000	\$91,200	\$91,200	\$2,280,000	\$91,200	\$91,200	\$2,280,000	\$91,200	\$91,200	\$2,280,000	\$91,200	\$91,200
3	CC	1110558399	GUANIQUE ANGE	230301	30	\$908,526	\$145,400	\$908,526	\$36,400	\$36,400	\$908,526	\$36,400	\$36,400	\$908,526	\$36,400	\$36,400	\$908,526	\$36,400	\$36,400
4	CC	1000018634	GUANIQUE LAURA	231001	30	\$908,526	\$145,400	\$908,526	\$36,400	\$36,400	\$908,526	\$36,400	\$36,400	\$908,526	\$36,400	\$36,400	\$908,526	\$36,400	\$36,400
5	CC	80765236	GUEVARA DARWIN	330301	30	\$1,208,526	\$193,400	\$1,208,526	\$48,400	\$48,400	\$1,208,526	\$48,400	\$48,400	\$1,208,526	\$48,400	\$48,400	\$1,208,526	\$48,400	\$48,400
6	CC	1100232230	RAMIREZ IVAN	230301	30	\$908,526	\$145,400	\$908,526	\$36,400	\$36,400	\$908,526	\$36,400	\$36,400	\$908,526	\$36,400	\$36,400	\$908,526	\$36,400	\$36,400
7	CC	1100232851	RAMIREZ PAULA	230301	30	\$908,526	\$145,400	\$908,526	\$36,400	\$36,400	\$908,526	\$36,400	\$36,400	\$908,526	\$36,400	\$36,400	\$908,526	\$36,400	\$36,400
8	CC	1100232260	RODRIGUEZ CARLOS	230301	30	\$908,526	\$145,400	\$908,526	\$36,400	\$36,400	\$908,526	\$36,400	\$36,400	\$908,526	\$36,400	\$36,400	\$908,526	\$36,400	\$36,400
9	CC	1110550941	SILVA JHON	330301	30	\$908,526	\$145,400	\$908,526	\$36,400	\$36,400	\$908,526	\$36,400	\$36,400	\$908,526	\$36,400	\$36,400	\$908,526	\$36,400	\$36,400
<b>Total</b>	<b>Afiliados (9)</b>					\$11,219,682	\$1,795,400	\$11,219,682	\$449,200	\$449,200	\$11,219,682	\$449,200	\$449,200	\$11,219,682	\$449,200	\$449,200	\$11,219,682	\$449,200	\$449,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dy	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 90051740	2	INGECOM CO S.A.S	B - MENOS DE 100 COTIZANTES	UNO	AV FERROCARRIL 79-58	IBAGUE-TOLIMA	2774306	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor				
Pensión	Salud	Planilla	Limite						
2021-06	1057094999	E	2021/07/12	2021/07/12	\$3,182,400				
	9422131707		2021/07/12	BANCO DAVIVIENDA	0				

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	IV	ARL	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDO E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)									
COLFONDOS	231001	800,227,940	6		\$1,795,400	\$0	\$0	\$1,795,400	
COLPENSIONES	23-14	900,336,004	7		\$145,400	\$0	\$0	\$145,400	
PORVENIR	230301	800,224,808	8		\$729,600	\$0	\$0	\$729,600	
PROTECCION	230201	800,229,739	0		\$775,000	\$0	\$0	\$775,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6		\$145,400	\$0	\$0	\$145,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
COMPENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4		\$488,600	\$0	\$0	\$488,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)									
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4		\$449,200	\$0	\$0	\$449,200	
SAMITAS	EP5005	800,251,440	6		\$449,200	\$0	\$0	\$449,200	
<b>TOTAL</b>					<b>\$3,182,400</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$3,182,400</b>	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Sucesal Principal		Dirección		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA a (CBF)	
Identificación	dy	Razon Social	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor	IBAGUE-TOLIMA	AV FERROCARRIL 29-58	2774306	SI		
NIT 900357740	2	INGECOM CO S A S	E	2021/07/12	2021/07/12	BANCO DANVIENDA	\$3,182,400						
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Fecha		Pago		Valor					
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor						
2021-06	2021-07	1057094999	942131707	2021/07/12	2021/07/12	BANCO DANVIENDA	\$3,182,400						

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
					IBC	Aporte	Limite	IBC	Aporte	Limite	IBC	Aporte	Limite	IBC	Aporte	Limite	IBC	Aporte	Limite
Centro de Trabajo: UNO ( 9 Afiliados)																			
1	CC	2232715	GONZALEZ EMERANDA	25-14	30	\$11,219,682	\$1,795,400	\$1,795,400	\$11,219,682	\$449,200	\$449,200	\$11,219,682	\$449,200	\$449,200	\$11,219,682	\$449,200	\$449,200	\$11,219,682	\$449,200
2	CC	5975905	GUARQUE ALEXIS	25-14	30	\$11,219,682	\$1,795,400	\$1,795,400	\$11,219,682	\$449,200	\$449,200	\$11,219,682	\$449,200	\$449,200	\$11,219,682	\$449,200	\$449,200	\$11,219,682	\$449,200
3	CC	1110550399	GUARQUE ARGIE	23-0301	30	\$2,280,000	\$364,800	\$364,800	\$2,280,000	\$91,200	\$91,200	\$2,280,000	\$91,200	\$91,200	\$2,280,000	\$91,200	\$91,200	\$2,280,000	\$91,200
4	CC	1080018834	GUARQUE LAURA	23-0301	30	\$908,526	\$145,400	\$145,400	\$908,526	\$36,400	\$36,400	\$908,526	\$36,400	\$36,400	\$908,526	\$36,400	\$36,400	\$908,526	\$36,400
5	CC	80783216	GUARQUE DARWIN	23-0301	30	\$908,526	\$145,400	\$145,400	\$908,526	\$36,400	\$36,400	\$908,526	\$36,400	\$36,400	\$908,526	\$36,400	\$36,400	\$908,526	\$36,400
6	CC	1108232130	RAMIREZ RYAN	23-0301	30	\$1,208,526	\$192,400	\$192,400	\$1,208,526	\$48,400	\$48,400	\$1,208,526	\$48,400	\$48,400	\$1,208,526	\$48,400	\$48,400	\$1,208,526	\$48,400
7	CC	1108232851	RAMIREZ PAULA	23-0301	30	\$908,526	\$145,400	\$145,400	\$908,526	\$36,400	\$36,400	\$908,526	\$36,400	\$36,400	\$908,526	\$36,400	\$36,400	\$908,526	\$36,400
8	CC	1108232260	RODRIGUEZ CARLOS	23-0301	30	\$908,526	\$145,400	\$145,400	\$908,526	\$36,400	\$36,400	\$908,526	\$36,400	\$36,400	\$908,526	\$36,400	\$36,400	\$908,526	\$36,400
9	CC	110550941	SUAREZ JHON	23-0301	30	\$11,219,682	\$1,795,400	\$1,795,400	\$11,219,682	\$449,200	\$449,200	\$11,219,682	\$449,200	\$449,200	\$11,219,682	\$449,200	\$449,200	\$11,219,682	\$449,200
<b>Total Afiliados( 9)</b>						\$11,219,682	\$1,795,400	\$1,795,400	\$11,219,682	\$449,200	\$449,200	\$11,219,682	\$449,200	\$449,200	\$11,219,682	\$449,200	\$449,200	\$11,219,682	\$449,200

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	SI
NIT 900391740	2	INGECON CO S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNO	AV FERROCARRIL 29-38	IBAGUE-TOLIMA	2774306		SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Planilla	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor		
2021-06	105704999	E	9422131707	2021/07/12	2021/07/12	BANCO DANFRIENDA	0		\$3,182,400

RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AHIJADOS	VALOR LIQUIDAD	INTERESES/MORA	SALDOSE INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)										
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	9	\$1,795,400	\$0	\$0	\$1,795,400		
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$729,600	\$0	\$0	\$729,600		
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$775,000	\$0	\$0	\$775,000		
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$145,400	\$0	\$0	\$145,400		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)										
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	9	\$488,600	\$0	\$0	\$488,600		
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)										
COMPENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	9	\$449,200	\$0	\$0	\$449,200		
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)										
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	\$376,400	\$0	\$0	\$376,400		
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$72,800	\$0	\$0	\$72,800		
<b>TOTAL</b>					<b>\$5,182,400</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$5,182,400</b>		

Evaluación:  Fecha evaluación 23-jun.-21 Reevaluación:  Fecha reevaluación: \_\_\_\_\_

Acta Parcial N° 2 Acta Final \_\_\_\_\_

**INFORMACION DEL CONTRATO**

NUMERO Y FECHA: 079 DEL 21 DE MAYO DE 2021

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: INGECOM CO SAS NIT: 900351740-2

C.C.: 52237215

FECHA DE INICIO: 17 DE JUNIO DE 2021 FECHA DE TERMINACION: 31/DICIEMBRE/2021

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS EN PVC Y DEMAS MATERIALES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL AREA OPERATIVA (EN CONJUNTO CON EL GRUPO TECNICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO) DEL IBAL SA ESP OFICIAL

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

**ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA**

PUNTAJE 2= MALO 3= REGULAR 4= BUENO 5= EXCELENTE

**2. SUMINISTRO Y ADQUISICION**

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES	5	ATENCION DE REQUERIMIENTOS POR LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ADQUIRIDO	
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES	5	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	5
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	5	ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	5
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	5	SERVICIO POSTVENTA	
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>5,00</b>	ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	5
		CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	5
<b>CRITERIOS DE CALIDAD</b>	<b>PUNTAJE</b>	<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>5,00</b>
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	5	<b>EVALUACION TOTAL</b>	<b>5,00</b>
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS			
FUNCIONAMIENTO	5		
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>5,00</b>		

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION  REEVALUACION  POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este criterio debe ser diligenciado por los dos, en sus respectivas calidades):

Se evaluaron criterios cumplimiento y calidad evidenciando que el contratista cumplio con lo solicitado, de acuerdo a las descripciones calificadas

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

Estoy conforme y de acuerdo con la evaluacion realizada, no tengo ninguna observacion

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION SI  NO

INTERPONE RECURSO DE APELACION

SI

NO

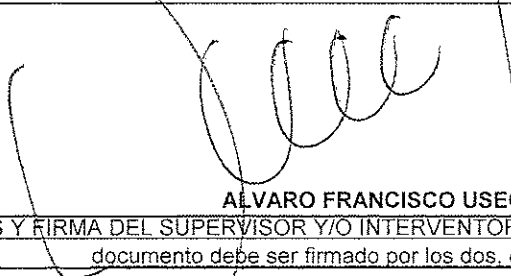
**NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluacion)** De conformidad con el artículo 7 de la resolución que reglamenta el procedimiento para la evaluación y reevaluación de proveedores la calificación de la reevaluación de proveedores, tendrá los siguientes efectos: El contratista o Proveedor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

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

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

SI

NO



ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO

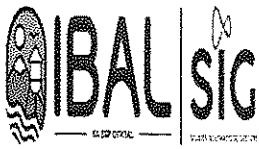
NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este documento debe ser firmado por los dos, en sus respectivas calidades)

**INGENIERIA COMERCIAL S.A.S.**  
Ingeniería Comercial de Colombia  
NIT. 900.354.740-2  
Cra. 1 No. 27-51 - Torre 201 - 87 Edificio.  
Cels: 300 698 2355 - 317 621 5622

ESMERALDA GONZALEZ VARGAS

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 2

Fecha del proceso: 01/07/2021

Contrato :

Proveedor: [900351740] INGENIERIA COMERCIAL Nit: 900351740

Direccion: AV FERROCARRIL 29 - 58

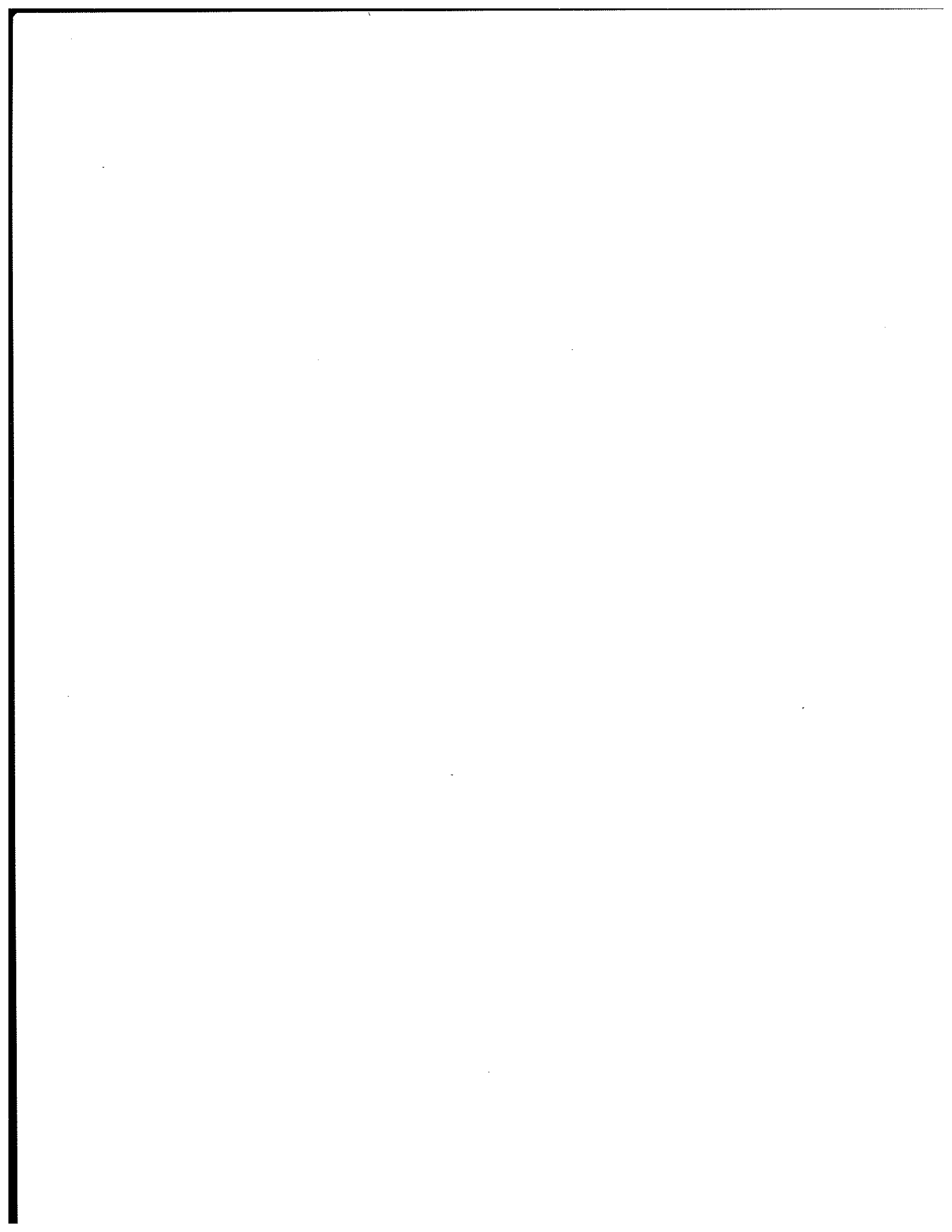
Telefono: 2774306

Ciudad: IBAGUE

Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA  
93364194

Orden de Compra: 20210192

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
104000042	BARRA DE 18 LBS	5	B01	UNIDAD	7.00	71,900.00	25,165.00	528,465.00
10415109	CABO PARA PALA	19	B01	UNIDAD	9.00	9,250.00	15,817.50	99,067.50
104008965	DISCO DIAMANTADO 9"	19	B01	UNIDAD	2.00	63,025.00	23,949.50	149,999.50
104000344A	MANGUERA PF DE 1/2" x 90 MTS	19	B01	METRO	3.00	189,076.00	107,773.32	675,001.32
1040000474	PALA CON CABO	5	B01	UNIDAD	9.00	22,450.00	10,102.50	212,152.50
1046978	UNION PVC 1" DRESSER	19	B01	UNIDAD	9.00	21,008.00	35,923.68	224,995.68
10400017A	ADHESIVO SELLANTE ING	19	B01	UNIDAD	6.00	25,210.00	28,739.40	179,999.40
10400019A	ALAMBRON ACERADO ING	19	B01	UNIDAD	20.00	17,200.00	65,360.00	409,360.00
10487622	CARRETILLA CONSTRUCTORA RUEDA	19	B01	UNIDAD	1.00	182,353.00	34,647.07	217,000.07
1042540	CODO NOVAFORT 45° 160 MM 6" IE	19	B01	UNIDAD	23.00	45,378.00	198,301.86	1,241,995.86
1042356	CODO NOVAFORT 45° 315 MM 12" ING	19	B01	UNIDAD	2.00	390,756.00	148,487.28	929,999.28
1046954	CODO NOVAFORT 90° 200 MM 8"	19	B01	UNIDAD	1.00	102,340.00	19,444.60	121,784.60
1042321	CODO NOVAFORT 90° DE 160 MM ( 6") ING	19	B01	UNIDAD	12.00	88,235.00	201,175.80	1,259,995.80
1042542	DISCO DE CORTE SEGMENTADO 7" IE	19	B01	UNIDAD	12.00	110,000.00	250,800.00	1,570,800.00
1048733	KIT SILLA YEE PVC 10 X6 (250X 160) IE	19	B01	UNIDAD	40.00	145,000.00	1,102,000.00	6,902,000.00
10400246	KIT SILLA YEE PVC ALCAN 8X6 ( 200X160)	19	B01	UNIDAD	10.00	145,700.00	276,830.00	1,733,830.00
10400052A	LINTERNA RECARGABLE 15 LED ING	19	B01	UNIDAD	1.00	98,700.00	18,753.00	117,453.00
10421475	LUBRICANTE	19	B01	UNIDAD	6.00	18,000.00	20,520.00	128,520.00
1043155	PUNTILLA 2 X 1/2	19	B01	LIBRA	1.00	5,000.00	950.00	5,950.00
10400030A	SIKAFLEX NEGRO KILO ING	19	B01	UNIDAD	36.00	65,000.00	444,600.00	2,784,600.00
10400031A	SILLA YEE ALCANTARILLADO DE 355 * 160	19	B01	UNIDAD	12.00	174,000.00	396,720.00	2,484,720.00
1040052	SILLA YEE ALCANT 16X6 (400 *160) ING	19	B01	UNIDAD	4.00	198,750.00	151,050.00	946,050.00
10400032A	TABLA BURRA DE 3 MTS X 30 CEPILLADA	19	B01	UNIDAD	16.00	38,000.00	115,520.00	723,520.00
1040011	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE	19	B01	UNIDAD	40.00	357,143.00	2,714,286.80	17,000,006.80
1040012	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE	19	B01	UNIDAD	15.00	515,126.00	1,468,109.10	9,194,999.10
1040013	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE	19	B01	UNIDAD	5.00	769,748.00	731,260.60	4,580,000.60
1040014	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE	19	B01	UNIDAD	5.00	1,048,700.00	996,265.00	6,239,765.00
104001510	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO 18"	19	B01	UNIDAD	8.00	1,193,277.00	1,813,781.04	11,359,997.04
104789642	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO 6" X	19	B01	UNIDAD	31.00	315,000.00	1,855,350.00	11,620,350.00
104863	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO 8" X	19	B01	UNIDAD	20.00	243,697.00	926,048.60	5,799,988.60
10400046A	CEMENTO GRIS BULTO X 50 KG ING	19	B01	UNIDAD	149.00	31,500.00	891,765.00	5,585,265.00
10425143	HIDROSELLO 160 MM TUBO	19	B01	UNIDAD	33.00	5,500.00	34,485.00	215,985.00
1048524	PULIDORA 2200W ALTA RESISTENCIA	19	B01	UNIDAD	1.00	950,000.00	180,500.00	1,130,500.00



OBSERVACION :

SUB-TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
81,069,635.00	15,304,481.65	96,374,116.65

*Jaime Ortiz*

JAIME EDUARDO ORTIZ  
PROFESIONAL EN BIENES  
ELABORADO POR

*[Handwritten Signature]*

APROBADO POR

*[Handwritten Signature]*

RECIBIDO POR



ENTRADA POR COMPRAS  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-205

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 05

Página : 1 de 2

Fecha del proceso: 15/07/2021

Numero: 20210149

Proveedor: [900351740] INGENIERIA	Nit: 900351740	Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
Direccion: AV FERROCARRIL 29 - 58		Orden de Compra: 20210192
Telefono: 2774306	Ciudad: IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
104000042	BARRA DE 18 LBS	B01	UNIDAD	7.00	75,495.00	528,465.00
1040000474	PALA CON CABO	B01	UNIDAD	9.00	23,572.50	212,152.50
10400017A	ADHESIVO SELLANTE ING	B01	UNIDAD	6.00	29,999.90	179,999.40
1042542	DISCO DE CORTE SEGMENTADO 7" IE	B01	UNIDAD	12.00	130,900.00	1,570,800.00
1043155	PUNTILLA 2 X 1/2	B01	LIBRA	1.00	5,950.00	5,950.00
1046954	CODO NOVAFORT 90° 200 MM 8"	B01	UNIDAD	1.00	121,784.60	121,784.60
1046978	UNION PVC 1" DRESSER	B01	UNIDAD	9.00	24,999.52	224,995.68
104789642	TUBO ALCANTARILLADO	B01	UNIDAD	31.00	374,850.00	11,620,350.00
1048524	PULIDORA 2200W ALTA RESISTENCIA	B01	UNIDAD	1.00	1,130,500.00	1,130,500.00
104863	TUBO ALCANTARILLADO	B01	UNIDAD	20.00	289,999.43	5,799,988.60
1048733	KIT SILLA YEE PVC 10 X6 (250X 160) IE	B01	UNIDAD	40.00	172,550.00	6,902,000.00
10487622	CARRETILLA CONSTRUCTORA RUEDA	B01	UNIDAD	1.00	217,000.07	217,000.07
10400019A	ALAMBRON ACERADO ING	B01	UNIDAD	20.00	20,468.00	409,360.00
10400030A	SIKAFLEX NEGRO KILO ING	B01	UNIDAD	36.00	77,350.00	2,784,600.00
10400031A	SILLA YEE ALCANTARILLADO DE 355 *	B01	UNIDAD	12.00	207,060.00	2,484,720.00
10400032A	TABLA BURRA DE 3 MTS X 30	B01	UNIDAD	16.00	45,220.00	723,520.00
104000344A	MANGUERA PF DE 1/2" x 90 MTS	B01	METRO	3.00	225,000.44	675,001.32
10400046A	CEMENTO GRIS BULTO X 50 KG ING	B01	UNIDAD	149.00	37,485.00	5,585,265.00
10400052A	LINTERNA RECARGABLE 15 LED ING	B01	UNIDAD	1.00	117,453.00	117,453.00
1040011	TUBO ALCANTARILLADO	B01	UNIDAD	40.00	425,000.17	17,000,006.80
1040012	TUBO ALCANTARILLADO	B01	UNIDAD	15.00	612,999.94	9,194,999.10
1040013	TUBO ALCANTARILLADO	B01	UNIDAD	5.00	916,000.12	4,580,000.60
1040014	TUBO ALCANTARILLADO	B01	UNIDAD	5.00	1,247,953.00	6,239,765.00
104001510	TUBO ALCANTARILLADO	B01	UNIDAD	8.00	1,419,999.63	11,359,997.04
10400246	KIT SILLA YEE PVC ALCAN 8X6 (	B01	UNIDAD	10.00	173,383.00	1,733,830.00
1040052	SILLA YEE ALCANT 16X6 (400 *160)	B01	UNIDAD	4.00	236,512.50	946,050.00
104008965	DISCO DIAMANTADO 9"	B01	UNIDAD	2.00	74,999.75	149,999.50
10415109	CABO PARA PALA	B01	UNIDAD	9.00	11,007.50	99,067.50
10421475	LUBRICANTE	B01	UNIDAD	6.00	21,420.00	128,520.00
1042321	CODO NOVAFORT 90° DE 160 MM ( 6")	B01	UNIDAD	12.00	104,999.65	1,259,995.80
1042356	CODO NOVAFORT 45° 315 MM 12" ING	B01	UNIDAD	2.00	464,999.64	929,999.28
10425143	HIDROSELLO 160 MM TUBO	B01	UNIDAD	33.00	6,545.00	215,985.00
1042540	CODO NOVAFORT 45" 160 MM 6" IE	B01	UNIDAD	23.00	53,999.82	1,241,995.86



ENTRADA POR COMPRAS  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

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

Fecha del proceso: 15/07/2021

Numero: 20210149

Proveedor: [900351740] INGENIERIA	Nit: 900351740	Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
Direccion: AV FERROCARRIL 29 - 58		Orden de Compra: 20210192
Telefono: 2774306	Ciudad: IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
						<b>TOTAL</b> 96,374,116.65

OBSERVACION :  
FACTURA N° FEFE 1302 STOCK DE ALMACEN

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO  
PROFESIONAL EN BIENES E

**Elaboro:**

**Reviso:**

**Aprobo:**



**INGECOM.CO S.A.S**  
**INGENIERIA COMERCIAL DE COLOMBIA**  
 NIT. 900.351.710 - 2

**Factura Electrónica De Venta No**

**FEFE No. 1302**

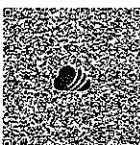
Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764012526256 que habilita desde FEFE 1001 hasta FEFE 10000. Vence 2022-04-21

**INGECOM.CO SAS NIT 900351740 2**

Especialistas en el suministro de productos y equipos relacionados con la construcción y mantenimiento de acueductos y alcantarillados

Responsable de IVA -- No somos Autorretenedores de Renta  
 Actividad Económica ICA Comer 4.50 X 1000  
 No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE		EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARIL			POR CONCEPTO DE			
NIT		800089809 6			FACTURA DE VENTA			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
CR 3 1 04 BRR LA POLA		Ibagué	2756000					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
15/07/2021		15/07/2021			ESMERALDA GONZALEZ VARGAS		Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	B00163	BARRA DE ACERO DE 18 LBS X 120 MTS	7	Und.	71.900,00	0,05	3.595,00	503.300,00
2	C00002	CABO PARA PALA	9	Und.	9.250,00	0,19	1.757,50	83.250,00
3	D00004	DISCO DIAMANTADO SEG/M/CORT.SECO 9"	2	Und.	63.025,00	0,19	11.974,75	126.050,00
4	R00180	MANGUERA PF DOMIC 1/2" * 90 MTS	3	Und.	189.076,00	0,19	35.924,44	567.228,00
5	P00001	PALA	9	Und.	22.450,00	0,05	1.122,50	202.050,00
6	U00044	UNION PVC 1" DRESSER	9	Und.	21.008,00	0,19	3.991,52	189.072,00
7	A00084	ADHESIVO SELLANTE X 30 ML	6	Und.	25.210,00	0,19	4.789,90	151.260,00
8	A00163	ALAMBRO ( KILO)	20	Und.	17.200,00	0,19	3.268,00	344.000,00
9	C000362	CARRETILLA CONSTRUCTORA RUEDA ANTIPINHAZO	1	Und.	182.353,00	0,19	34.647,07	182.353,00
10	S00117	CODO NOVAFOR 45° DE 160 mm (6")	23	Und.	45.378,00	0,19	8.621,82	1.043.694,00
11	S00120	CODO NOVAFORT 45° DE 315 mm (12")	2	Und.	390.756,00	0,19	74.243,64	781.512,00
12	C00086	CODO NOVAFORT 90° DE 200 mm (8")	1	Und.	102.340,00	0,19	19.444,60	102.340,00
13	C00085	CODO NOVAFORT 90° DE 160 mm (6")	12	Und.	88.235,00	0,19	16.764,65	1.058.820,00
14	D00010	DISCO DE CORTE SEGMENTADO 7" CONCRETO	12	Und.	110.000,00	0,19	20.900,00	1.320.000,00
15	S00098	KIT SILLA YEE PVC ALCANT 10X6 ( 250 X 160)	40	Und.	145.000,00	0,19	27.550,00	5.800.000,00
16	S00096	KIT SILLA YEE PVC ALCANT 8 X 6 (200 * 160)	10	Und.	145.700,00	0,19	27.683,00	1.457.000,00
<b>SUBTOTAL</b>								<b>81.069.635,00</b>
NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE							<b>IVA</b>	<b>15.304.481,65</b>
<b>TOTAL ITEM 33</b>							<b>RETEFUENTE</b>	<b>2.026.740,88</b>
Por favor consignar a cualquiera de las siguientes cuentas bancarias: (1) Cuenta corriente Davivienda N° 166069997525 (2) Cuenta corriente Colpatria N° 575101128-2 (3) Cuenta de ahorros Bancolombia N° 43347269507 a nombre de INGECOM.CO SAS NIT. 900351740-							<b>TOTAL FACTURADO</b>	<b>96.374.116,65</b>
							<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>94.347.375,77</b>



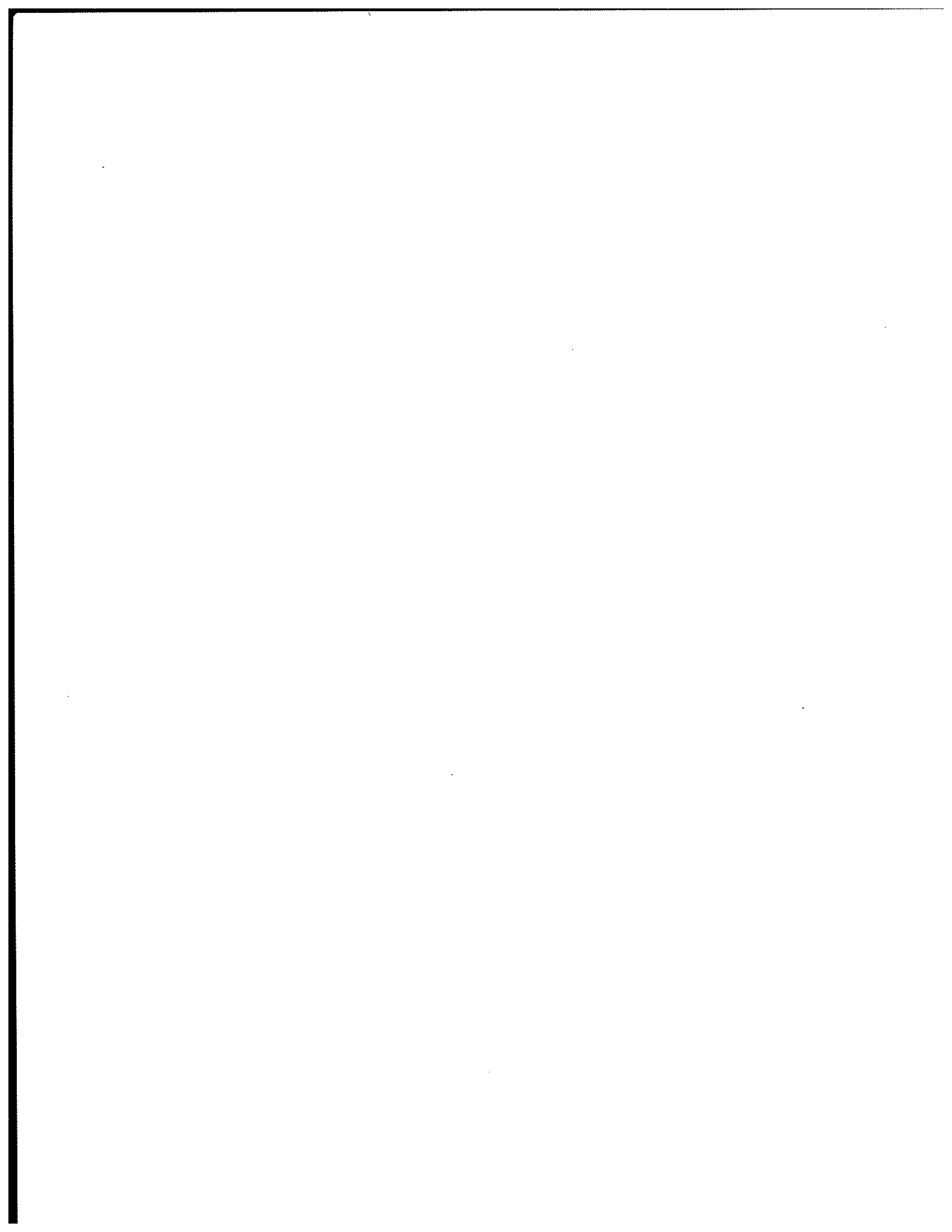
**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y hora de generación 15/07/2021 09:35:57

Avenida Ferrocarril N° 29-58, Ibagué - Tolima -- Tel. (038) 2774306 -- Cel. (+57) 3176819683 - 3006982355

Documento de Contingencia

ingecomsas@hotmail.com





**INGECOM CO S.A.S**  
**INGENIERIA COMERCIAL DE COLOMBIA**  
**NIT. 900.351.710 - 2**

**Factura Electrónica De Venta No**

**FEFE No. 1302**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.  
 18764012526256 que habilita desde FEFE 1001 hasta FEFE 10000. Vence 2022-04-21

**INGECOM.CO SAS Nit 900351740 2**

Especialistas en el suministro de productos y equipos relacionados con la construcción y mantenimiento de acueductos y alcantarillados

Responsable de IVA -- No somos Autorretenedores de Renta  
 Actividad Económica ICA Comer 4.50 X 1000  
 No somos Grandes Contribuyentes

<b>CLIENTE</b>	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARIL			<b>POR CONCEPTO DE</b>			
<b>NIT</b>	800089809 6			FACTURA DE VENTA			
<b>DIRECCIÓN</b>		<b>CIUDAD</b>	<b>TELÉFONO</b>				
CR 3 1 04 BRR LA POLA		Ibagué	2756000				
<b>FECHA FACTURA</b>		<b>FECHA VENCIMIENTO</b>		<b>VENDEDOR</b>		<b>FORMA DE PAGO</b>	
15/07/2021		15/07/2021		ESMERALDA GONZALEZ VARGAS		Credito	

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
17	C000365	LINTERNA RECARGABLE 12 LED MANOS LIBRES R 1212 (110V) CON UN ARENES ELASTICO	1	Und.	98.700,00	0,19	18.753,00	98.700,00
18	L000055	LUBRICANTE	6	Und.	18.000,00	0,19	3.420,00	108.000,00
19	P00073	PUNTILLA DE 2" 1/2 LIBRA	1	Und.	5.000,00	0,19	950,00	5.000,00
20	S00071	SIKAFLEX NEGRO KILO	36	Und.	65.000,00	0,19	12.350,00	2.340.000,00
21	S00128	SILLA YEE PVC ALCANT14 X 6 ( 355 * 160)	12	Und.	174.000,00	0,19	33.060,00	2.088.000,00
22	S00126	SILLA YEE ALCANT16 X6 (400 * 160)	4	Und.	198.750,00	0,19	37.762,50	795.000,00
23	T000367	TABLA BURRA DE 3 MTS X 30 CM X 0,2 CMS CEPILLADA	16	Und.	38.000,00	0,19	7.220,00	608.000,00
24	T000078	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 10" X 6 MTS	40	Und.	357.143,00	0,19	67.857,17	14.285.720,00
25	T000080	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 12" X 6 MTS	15	Und.	515.126,00	0,19	97.873,94	7.726.890,00
26	T000083	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 14" X 6 MTS	5	Und.	769.748,00	0,19	146.252,12	3.848.740,00
27	T000081	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 16" X 6 MTS	5	Und.	1.048.700,00	0,19	199.253,00	5.243.500,00
28	T000084	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 18" X 6 MTS	8	Und.	1.193.277,00	0,19	226.722,63	9.546.216,00
29	T000076	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 6" X 6 MTS	31	Und.	315.000,00	0,19	59.850,00	9.765.000,00
30	T000077	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 8" X 6 MTS	20	Und.	243.697,00	0,19	46.302,43	4.873.940,00

**SUBTOTAL 81.069.635,00**

**IVA 15.304.481,65**

**RETEFUENTE 2.026.740,88**

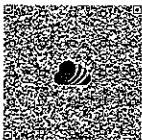
**TOTAL FACTURADO 96.374.116,65**

**TOTAL A PAGAR 94.347.375,77**

NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

**TOTAL ITEM 33**

Por favor consignar a cualquiera de las siguientes cuentas bancarias: (1) Cuenta corriente Davivienda N° 166069997525 (2) Cuenta corriente Colpatria N° 575101128-2 (3) Cuenta de ahorros Bancolombia N° 43347269507 a nombre de INGECON.CO SAS NIT. 900351740-



**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y hora de generación 15/07/2021 09:35:57

Avenida Ferrocarril N° 29-58, Ibagué - Tolima -- Tel. (038) 2774306 -- Cel. (+57) 3176819683 - 3006982355

Documento de Contingencia

ingecomsas@hotmail.com





**INGECOM CO S.A.S**  
**INGENIERIA COMERCIAL DE COLOMBIA**  
**NIT. 900.351.740 - 2**

**Factura Electrónica De Venta No**

**FEFE No. 1302**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764012526256 que habilita desde FEFE 1001 hasta FEFE 10000. Vence 2022-04-21

**INGECOM.CO SAS NIT 900351740 2**

Especialistas en el suministro de productos y equipos relacionados con la construcción y mantenimiento de acueductos y alcantarillados

Responsable de IVA -- No somos Autorretenedores de Renta  
 Actividad Económica ICA Comer 4.50 X 1000  
 No somos Grandes Contribuyentes

<b>CLIENTE</b>	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARIL			<b>POR CONCEPTO DE</b>
<b>NIT</b>	800089809 6			FACTURA DE VENTA
<b>DIRECCIÓN</b>	<b>CIUDAD</b>	<b>TELÉFONO</b>		
CR 3 1 04 BRR LA POLA	Ibagué	2756000		
<b>FECHA FACTURA</b>	<b>FECHA VENCIMIENTO</b>		<b>VENDEDOR</b>	<b>FORMA DE PAGO</b>
15/07/2021	15/07/2021		ESMERALDA GONZALEZ VARGAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
31	C00042	CEMENTO GRIS (BULTO)	149	Und.	31.500,00	0,19	5.985,00	4.693.500,00
32	S00003	HIDROSELLO 160MM TUBO ALCANTARILLADO	33	Und.	5.500,00	0,19	1.045,00	181.500,00
33	PU001	PULIDORA (7) 2200 W ALTA RESIST ***** CERRADA *****	1	Und.	950.000,00	0,19	180.500,00	950.000,00

<b>SUBTOTAL</b>	<b>81.069.635,00</b>
<b>IVA</b>	<b>15.304.481,65</b>
<b>RETEFUENTE</b>	<b>2.026.740,88</b>
<b>TOTAL FACTURADO</b>	<b>96.374.116,65</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>94.347.375,77</b>

NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

TOTAL ITEM 33

Por favor consignar a cualquiera de las siguientes cuentas bancarias: (1) Cuenta corriente Davivienda N° 166069997525 (2) Cuenta corriente Colpatria N° 575101128-2 (3) Cuenta de ahorros Bancolombia N° 43347269507 a nombre de INGECOM.CO SAS NIT. 900351740-



**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y hora de generación 15/07/2021 09:35:57

Avenida Ferrocarril N° 29-58, Ibagué - Tolima -- Tel. (038) 2774306 -- Cel. (+57) 3176819683 - 3006982355

Documento de Contingencia

ingecomsas@hotmail.com