


DOCUMENTOS ACTA 05 CONT 079-21 INGECOM CO SAS




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

Destinatario <sgeneral@ibal.gov.co>

Fecha 2021-11-17 11:50

 DOCUMENTOS ACTA 05 CONT 079-21 INGECOM CO SAS .PDF (~413 KB)

ADJUNTO DOCUMENTOS DEL ASUNTO PARA TRÁMITE PERTINENTE

 IBAL SIG SA ESP OFICIAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	SOPORTES DOCUMENTALES PARA TRAMITE DE CUENTA	CÓDIGO: GJ-R-050
	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	FECHA VIGENCIA: 2016-10-12
		VERSIÓN: 02
		Página 1 de 1

Ibagué, 12 de noviembre de 2021

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

Dobles
12-11-21
81.20

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 05:

- ✓ Acta Parcial 05
- ✓ 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,

[Handwritten Signature]

ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO
Almacenista General

Contrato N°:	079 DEL 21 DE MAYO DE 2021								
OBJETO:	SUMINISTRO DE TUBERÍAS 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								
Valor Total	\$ 550.000.000,00 IVA INCLUIDO								
Valor Adicion 01	\$ 75.000.000,00 DEL 20/OCT/2021								
Valor Total Contratado:	\$ 625.000.000,00								
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 Inicio	17 DE JUNIO DE 2021								
Fecha Terminacion	31 DE DICIEMBRE DE 2021								
Plazo de Ejecucion	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:									
	<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: center;">AÑO</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">MES</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">DIA</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">2021</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> </table>		AÑO	MES	DIA		2021	11	5
	AÑO	MES	DIA						
	2021	11	5						

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial **No.05** del contrato antes identificado, para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

PERIODO INFORMADO:	DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 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 físicamente los elementos relacionados en el cuadro de Balance del Suministro, los cuales están 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 5	
				CANT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL
5	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESIÓN 1 1/2	\$ 4.232	19	50	211.600,00		0,00
7	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESIÓN 1/2	\$ 429	19	804	344.916,00		0,00
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
18	ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 1/2	\$ 378	19	4	1.512,00		0,00
23	BARRAS DE ACERO DE 18 LBS X120 MTR	\$ 71.900	5	12	862.800,00	4	287.600,00
34	BUJE SOLDAR PVC PRESIÓN 2X1 1/2	\$ 4.857	19	1	4.857,00		0,00
40	BUJE SOLDAR PVC PRESIÓN 6X4	\$ 64.286	19		0,00	1	64.286,00
41	CABO PARA PALA	\$ 9.250	19	30	277.500,00		0,00
43	CABO PARA PICA	\$ 9.800	19	8	78.400,00		0,00
47	CINTA TEFLÓN 3/4 X 50 MTS	\$ 8.450	19	290	2.450.500,00		0,00



ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA:

2121-07-15

VERSIÓN: 06

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

54	CODO 45 PVC PRESIÓN 3"	\$ 36.776	19		0,00	10	367.760,00
57	CODO 45 PVC PRESIÓN 6"	\$ 102.521	19		0,00	2	205.042,00
80	CODO PVC PRESIÓN 2	\$ 10.252	19	50	512.600,00		0,00
96	COLLAR DERIVACIÓN PVC 8 X 1	\$ 52.000	19		0,00	2	104.000,00
99	DISCO DIAMANTADO 9" SEGM/CORT.SECO	\$ 63.025	19	3	189.075,00		0,00
112	LLAVE DE PASO RÁPIDO EN PVC 1 1/2" ROSCADA	\$ 17.647	19	20	352.940,00		0,00
114	LLAVE DE PASO ROSCADA DE 1/2"	\$ 4.538	19	500	2.269.000,00		0,00
118	LLAVE TERMINAL MANGUERA CROMADA	\$ 24.800	19	6	148.800,00		0,00
122	MANGUERA P.F. DOMIC 1/2 X 90 MTRS	\$ 189.076	19	10	1.890.760,00	2	378.152,00
127	PALA	\$ 22.450	5	9	202.050,00		0,00
132	PICA	\$ 18.900	5	8	151.200,00		0,00
133	PINTURA EN AEROSOL	\$ 17.500	19	6	105.000,00	2	35.000,00
136	RACOR CONTADOR 1/2	\$ 8.285	19	50	414.250,00		0,00
138	REGISTRO INCORPORACIÓN 1/2 BRONCE	\$ 20.239	19	30	607.170,00	10	202.390,00
173	TUBO PVC PRESIÓN 1 1/2 RDE 21 X 6 MTRS	\$ 59.118	19	10	591.180,00		0,00
180	TUBO PVC PRESION DE 3" RDE 21	\$ 158.109	19	13	2.055.417,00		0,00
181	TUBO PVC PRESION DE 4" RDE 21	\$ 260.504	19	10	2.605.040,00		0,00
182	TUBO PVC PRESION DE 6" RDE 21	\$ 569.611	19	12	6.835.332,00		0,00
184	UNIÓN P.F.JLA 1/2	\$ 4.370	19	700	3.059.000,00		0,00
185	UNIÓN P.F.JLA 3/4	\$ 12.865	19	300	3.859.500,00		0,00
186	UNIÓN PRESIÓN DE 1/2"	\$ 395	19	100	39.500,00		0,00
189	UNIÓN PVC 1" DRESSER	\$ 21.008	19	15	315.120,00	2	42.016,00
191	UNIÓN PVC PRESIÓN 1 1/2"	\$ 2.303	19	22	50.666,00		0,00
193	UNIÓN PVC PRESIÓN 2	\$ 3.303	19	30	99.090,00		0,00
199	UNIÓN REPARACIÓN C/CAMP 3	\$ 29.000	19		0,00	2	58.000,00
205	UNION UNIVERSAL PVC DE 2"	\$ 32.857	19	3	98.571,00		0,00
211	ADHESIVO SELLANTE X 30 ML	\$ 25.210	19	58	1.462.180,00		0,00
212	ALAMBRE NEGRO DE 18 (KILO)	\$ 12.400	19	15	186.000,00		0,00
213	ALAMBRO (KILO)	\$ 17.200	19	75	1.290.000,00	30	516.000,00
215	CARRÉ TILLA CONSTRUCTORA RUEDA ANTIPINCHAZO	\$ 182.353	19	2	364.706,00		0,00
216	CERCO DE MADERA 4 CMS X 4 CMS X 3 MTS	\$ 21.450	19	24	514.800,00	22	471.900,00
217	CERCO DE MADERA 4 CMS X 4 CMS X 8 MTS	\$ 18.450	19	36	664.200,00		0,00
218	CHAFLONES	\$ 18.450	19	36	664.200,00		0,00
224	CODO NOVAFORT 45° DE 200 MM (8")	\$ 130.252	19	12	1.563.024,00		0,00
225	CODO NOVAFORT 45° DE 160 MM (6")	\$ 45.378	19	61	2.768.058,00	11	499.158,00
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	13	5.079.828,00		0,00
228	CODO NOVAFORT 90° DE 200 MM (8")	\$ 102.340	19	3	307.020,00		0,00
229	CODO NOVAFORT 90° DE 160 MM (6")	\$ 88.235	19	22	1.941.170,00		0,00
230	CODO NOVAFORT 90° DE 250 MM (10")	\$ 251.261	19	1	251.261,00		0,00



ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA:

2121-07-15

VERSIÓN: 06

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

233	CODO SANITARIO 45 GRADOS 3" CXC	\$ 7.353	19		0,00	2	14.706,00
235	CODO SANITARIO 45 GRADOS 6" CXC	\$ 47.269	19	50	2.363.450,00	2	94.538,00
243	DISCO DE CORTE DIAMANTADO 7" METAL	25.000	19	10	250.000,00		0,00
244	DISCO DE CORTE DIAMANTADO CONCRETO 14"	245.000	19	4	980.000,00		0,00
245	DISCO DE CORTE SEGMENTADO 4" 1/2 ASFALTO	60.000	19		0,00	4	240.000,00
246	DISCO DE CORTE SEGMENTADO 4" 1/2 CONCRETO	54.000	19	5	270.000,00		0,00
247	DISCO DE CORTE SEGMENTADO 7" CONCRETO	110.000	19	12	1.320.000,00		0,00
249	FLEXOMETRO DE 8 MTS	26.050	19		0,00	10	260.500,00
250	GUADUA DE 6 MTS	32.000	19	38	1.216.000,00		0,00
251	HOJA DE SEGUETA	4.500	19		0,00		0,00
252	HOMBRE SOLO	36.975	19		0,00		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	86	12.470.000,00	31	4.495.000,00
256	KIT SILLA YEE PVC ALCANT 12X6 (315X160)	198.740	19	56	11.129.440,00		0,00
257	KIT SILLA YEE PVC ALCANT DE 8X6 (200X160)	145.700	19	29	4.225.300,00	36	5.245.200,00
258	LINTERNA RECARGABLE 12 LED MANOS LIBRES R-12 (110V) CON UN ARNÉS ELÁSTICO	98.700	19	4	394.800,00		0,00
264	LUBRICANTE	18.000	19	36	648.000,00	12	216.000,00
266	MARCO DE SEGUETA	29.000	19	6	174.000,00		0,00
267	MARTILLO DE 27 MM	39.500	19	11	434.500,00		0,00
270	PALA PUNTA REDONDA P/R4	28.900	5	21	606.900,00		0,00
272	PISTOLA CALAFATEO REFORZADA	29.500	19	11	324.500,00		0,00
273	PULIDORA ANGULAR DE 4-1/2 MAK	290.000	19	2	580.000,00		0,00
274	PUNTILLA DE 2" 1/2 LIBRA	5.000	19	13	65.000,00	5	25.000,00
279	SIKAFLEX NEGRO KILO	65.000	19	123	7.995.000,00	60	3.900.000,00
280	SILLA YEE PVC ALCANT 14X6 (355X160)	174.000	19	57	9.918.000,00		0,00
281	SILLA YEE PVC ALCANT 16X6 (400X160)	198.750	19	9	1.788.750,00		0,00
282	SOLDADURA PVC DE 1/16	15.660	19		0,00	1	15.660,00
283	SOLDADURA PVC DE 1/4	49.055	19		0,00	24	1.177.320,00
284	TABLA BURRA DE 3 MTS X 30 CMS X 0.2 CMS CEPILLADA	38.000	19	62	2.356.000,00	16	608.000,00
289	TEE SANITARIA PVC 6"	108.943	19		0,00	2	217.886,00
290	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 10" X 6MTS	357.143	19	135	48.214.305,00	21	7.500.003,00
291	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 12" X 6MTS	515.126	19	90	46.361.340,00	3	1.545.378,00
292	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 14" X 6MTS	769.748	19	45	34.638.660,00	3	2.309.244,00
293	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 16" X 6MTS	1.048.700	19	59	61.873.300,00		0,00



ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA:

2121-07-15

VERSIÓN: 06

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

294	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 18" X 6 MTS	1.193.277	19	23	27.445.371,00		0,00
295	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 20" X 6 MTS	1.554.622	19	13	20.210.086,00		0,00
296	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 24" X 6.5 MTS	2.436.975	19	5	12.184.875,00	4	9.747.900,00
298	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 6" X 6 MTS	315.000	19	69	21.735.000,00	7	2.205.000,00
299	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 8" X 6 MTS	243.697	19	107	26.075.579,00	40	9.747.880,00
301	TUBO SANITARIO 3" X6 MTS	94.118	19		0,00	1	94.118,00
303	TUBO SANITARIO 6" X6 MTS	277.311	19		0,00	1	277.311,00
305	UNION NOVAFORT 200 MM 8"	49.580	19	8	396.640,00		0,00
306	UNION NOVAFORT 250 MM 10"	121.849	19	9	1.096.641,00		0,00
307	UNION NOVAFORT 315 MM 12"	205.882	19	9	1.852.938,00		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	819	25.798.500,00	230	7.245.000,00
315	REDUCCION BUJE GALVANIZADA 006> 3/4X1/2-0	3.200	19		0,00	2	6.400,00
318	SIKADUR 32 PRIMER 1.0 KL	145.000	19	2	290.000,00	10	1.450.000,00
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	4	128.000,00
325	HIDROSELLO 160 MM TUBO ALCANTARILLADO	5.500	19	96	528.000,00	20	110.000,00
327	THINNER / GALON	26.891	19	1	26.891,00		0,00
328	BALDE PLASTICO CONSTRUCCION NEGRO-0	7.000	19	10	70.000,00		0,00
335	PULIDORA (7) 2200 W ALTA RESIST	950.000	19	1	950.000,00		0,00
346	BOLSA PARA ARENA EN FIBRA-0	1.900	19	280	532.000,00	100	190.000,00
MODIFICACION DEL 4 DE OCTUBRE DE 2021							
350	ABRAZADERA 3122 20 IN X 24 IN PARA TUBERIA GRP	1.948.200	19				0,00
351	ABRAZADERA PARA MANGUERA DE 1/2"	2.650	19			6	15.900,00
352	ACELERANTE DE CONCRETO X GALON	105.000	19			1	105.000,00
353	AZADONES	27.800	19			8	222.400,00
354	BLOQUE ESTRUCTURAL 14 CMS	1.300	19			245	318.500,00
355	BRIDAS 2" PVC	25.790	19			10	257.900,00
356	BUCHIN DE 3X2 GALVANIZADO	48.000	19			1	48.000,00
357	BUJE DE 2" X 1 1/2" GALVANIZADO	16.950	19			3	50.850,00
358	BUJE DE 3X2" GALVANIZADO	38.410	19			2	76.820,00
359	CERCHAS METALICA DE 6 X 1 1/2	100.000	19			6	600.000,00
360	CINTA ASFALTICA DE 10 mm x 10 M (ROLLO)	142.000	19			1	142.000,00
361	CODO DE 1 1/2" GALVANIZADO	13.000	19			2	26.000,00
362	CODO DE 2" GALVANIZADO	19.999	19			2	39.998,00
363	CODO EN HF DE 14"	2.975.000	19			1	2.975.000,00
364	DIFERENCIA DE CADENA 1500 KILOS	345.000	19			2	690.000,00



ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA:

2121-07-15

VERSIÓN: 06

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

365	DISCO PARA TRONZADORA DE 14" CORTE METAL	79.900	19			14	1.118.600,00
366	EMPAQUE PARA BRIDA DE 6"	50.000	19			7	350.000,00
367	ESCOBONES	27.800	19			10	278.000,00
368	FUNDAS PARA MACHETE	13.450	5			5	67.250,00
369	FUNDAS PARA MACHETE	15.900	5			5	79.500,00
370	GALAPAGO DE 14X2 HF	22.000	19			2	44.000,00
371	GALAPAGO DE 4X1/2 HF	89.000	19			1	89.000,00
372	GRASA X KILOS	28.200	19			1	28.200,00
373	LLANTA / RUEDA ANTIPINCHAZO PARA CARRETILLA	94.815	19			2	189.630,00
374	LLAVE DE 13/16 FIJA Y ESTRELLA	36.780	19			2	73.560,00
375	MACHETE # 18	20.500	5			5	102.500,00
376	MACHETE # 20	29.400	5			5	147.000,00
377	MANGUERA PARA COMPRESOR 3/4 X MTS	19.740	19			30	592.200,00
378	MANGUERA PARA JARDIN X METROS	3.500	19			30	105.000,00
379	MANGUERA PARA NIVEL TRANSPARENTE X MTRS	1.900	19			20	38.000,00
380	MANGUERA PARA SUCCION DE 3" X 6 MTRS (UNID)	645.000	19			1	645.000,00
381	NIPLE DE ACERO 20 IN X 1m LXL	4.287.140	19				0,00
382	NIPLE GALVANIZADO DE 2"X10 CMS	79.500	19			3	238.500,00
383	NIPLE GALVANIZADO DE 2"X40 CMS	91.400	19			2	182.800,00
384	PALA PARA DEMOLEDOR (MAKITA)	32.480	19			1	32.480,00
385	PUNTA PARA DEMOLEDOR (MAKITA)	29.740	19			1	29.740,00
386	REGISTRO CORTINA DE 1 1/2" BRONCE	59.100	19			3	177.300,00
387	REGISTRO CORTINA DE 2" BRONCE	95.000	19			6	570.000,00
388	REGISTRO DE BOLA 1 1/2" GALVANIZADO	62.800	19			2	125.600,00
389	REGISTRO DE BOLA 2" GALVANIZADO	92.450	19			2	184.900,00
390	REGISTRO UNIVERSAL DE 4"	348.000	19			2	696.000,00
391	TAPON LISO DE 6"	79.900	19			1	79.900,00
392	TEE DE 2" GALVANIZADA	25.505	19			4	102.020,00
393	TEJA DE 6 MTS ESTRUCTURAL ZINC	137.000	19			5	685.000,00
394	TORNILLOS DE 3/4 X 1/2	9.500	19			30	285.000,00
395	TORNILLOS DE 5/8 X 3" CON TUERCA Y ARANDELA	8.200	19			48	393.600,00
396	TUBO DE 1/2" GALVANIZADO X 3 MTS	68.200	19			1	68.200,00
397	TUBO DE 2" GALVANIZADO X 6 MTS	345.800	19			1	345.800,00
399	UNION NOVAFORT DE 16"	248.700	19			5	1.243.500,00
400	UNION UNIVERSAL DE 1 1/2" GALVANIZADA	32.450	19			3	97.350,00
401	UNION UNIVERSAL DE 2" GALVANIZADA	57.940	19			5	289.700,00
402	VALVULA DESAIRADORA 2" TRIPLE EFECTO	395.000	19			3	1.185.000,00



ACTA PARCIAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA:

2121-07-15

VERSIÓN: 06

SUBTOTAL					446.645.589,00	78.825.546,00
BASE PARA IVA 19%					444.822.639,00	78.141.696,00
IVA 19%					84.516.301,41	14.846.922,24
BASE PARA IVA 5%					1.822.950,00	683.850,00
IVA 5%					91.147,50	34.192,50
TOTAL					531.253.037,91	93.706.660,74

ESTADO DE CUENTA

VALOR DEL CONTRATO:	550.000.000,00
VALOR ADICION 01	75.000.000,00
V/R ACTA 01 DEL 23/06/2021	272.702.568,18
V/R ACTA 02 DEL 15/07/2021	96.374.116,65
V/R ACTA 03 DEL 18/08/2021	84.328.786,85
V/R ACTA 04 DEL 14/09/2021	77.847.566,23
V/R ACTA 05 DEL 05/11/2021	93.706.660,74
Saldo (V/r pte para pago):	<u>40.301,35</u>

PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO

V/R EJECUTADO A LA FECHA	624.959.698,65
% DE EJECUCION DEL CONTRATO	99,99

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	<p>INGECOMCO S.A.S. Ingeniería Comercial de Colombia NIT. 900.351.740-2 Cra.1 No.17-51 Tel.:261 71 87 Ibagué Cels.:300 698 2355 • 317 681 9683</p>	
	<p><i>Esmeralda G.</i></p>	
NOMBRE	ESMERALDA GONZALEZ VARGAS Contratista	ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO Supervisor

	ACTA PARCIAL	CÓDIGO: GJ-R-033
		FECHA VIGENCIA: 2121-07-15
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	VERSION: 06
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 cinco (05) días del mes de noviembre 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

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad/Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF			
Identificación	dv																
RIT	900351740	2		INGECOM CD 5 A 5		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		UNO		AV FERROCARRIL 29-58		IBAGUE-TOLIMA		2774306		SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																	
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Dias Mora		Valor					
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	2020/10/09	2020/10/09	BANCO DAVIVIENDA	0					\$2,713,800		
2820-09	2020-10	757619956	941153531	E	2828	2828											

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																																			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte																																	
Sucursal: UNO (8 Afiliados) Centro de Trabajo: UNO (8 Afiliados) Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (8 Afiliados)																																																							
1	CC	5227215	GONZALEZ EMERALDA	25-14	38	\$2,150,000	EP5002	30	\$2,150,000	\$86,000	CCF50	30	\$2,150,000	\$86,000	14-23	30	\$2,150,000	\$86,000	14-23	30	\$2,150,000	\$86,000	\$0																																
2	CC	5975905	GUANIQUE ALEVIS	25-14	30	\$2,150,000	EP5002	30	\$2,150,000	\$86,000	CCF50	30	\$2,150,000	\$86,000	14-23	30	\$2,150,000	\$86,000	14-23	30	\$2,150,000	\$86,000	\$0																																
3	CC	1110526399	GUANIQUE ANGIE	230381	38	\$877,803	EP5002	30	\$877,803	\$35,200	CCF58	30	\$877,803	\$35,200	14-23	30	\$877,803	\$35,200	14-23	30	\$877,803	\$35,200	\$0																																
4	CC	8765136	GUEVARA DARWIN	238301	30	\$877,803	EP5002	38	\$877,803	\$35,200	CCF58	38	\$877,803	\$35,200	14-23	38	\$877,803	\$35,200	14-23	38	\$877,803	\$35,200	\$0																																
5	CC	52875070	GUEVARA YERY	238301	38	\$877,803	EP5002	38	\$877,803	\$35,200	CCF58	38	\$877,803	\$35,200	14-23	38	\$877,803	\$35,200	14-23	38	\$877,803	\$35,200	\$0																																
6	CC	110823230	RAMIREZ IVAN	238301	30	\$877,803	EP5002	30	\$877,803	\$35,200	CCF58	30	\$877,803	\$35,200	14-23	30	\$877,803	\$35,200	14-23	30	\$877,803	\$35,200	\$0																																
7	CC	1108232851	RAMIREZ PAULA	238301	38	\$877,803	EP5002	38	\$877,803	\$35,200	CCF58	38	\$877,803	\$35,200	14-23	38	\$877,803	\$35,200	14-23	38	\$877,803	\$35,200	\$0																																
8	CC	1110550941	SUAREZ JHON	238301	30	\$877,803	EP5002	30	\$877,803	\$35,200	CCF50	30	\$877,803	\$35,200	14-23	30	\$877,803	\$35,200	14-23	30	\$877,803	\$35,200	\$0																																
Total Afiliados (8)																																																							
							\$1,531,000								\$383,200								\$9,566,869								\$383,200								\$9,566,869								\$416,400								\$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900351740	2	INGECOM CO S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNO	AV FERROCARRIL 29-58	IBAGUE-TOLIMA	2774306	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Pago	Planilla	Tipo	Fecha	Pago			
2020-09	767619956	941553531	E		2020/10/09	2020/10/09	Banco	Días Mora	Valor
							BANCO DANVIENDA	0	\$ 7,713,800

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				8	\$1,531,000	\$0	\$0	\$1,531,000	
COLPENSIDNES	25-14	900,336,004	7	2	\$688,000	\$0	\$0	\$688,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	\$843,000	\$0	\$0	\$843,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$416,400	\$0	\$0	\$416,400	
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	8	\$416,400	\$0	\$0	\$416,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$383,200	\$0	\$0	\$383,200	
CDMPENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	8	\$383,200	\$0	\$0	\$383,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$383,200	\$0	\$0	\$383,200	
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	8	\$383,200	\$0	\$0	\$383,200	
TOTAL				8	\$2,743,800	\$0	\$0	\$2,743,800	

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

E 4 9 1 C C 5 5 8 6 4 9 3 9 C A

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 24 días del mes de Septiembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

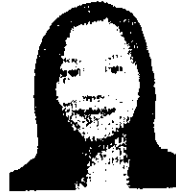
ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

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

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

209835-T

DANIELA
HERNANDEZ GARCIA
C.C. 1110499784
RESOLUCION INSCRIPCION 833
UNIVERSIDAD CUN



FECHA 25/11/2015

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PERA

220889

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.110.499.784

HERNANDEZ GARCIA

ALFONSO

DANIELA

NOVEDADA



Daniela Hernandez Garcia
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 EXPEICION

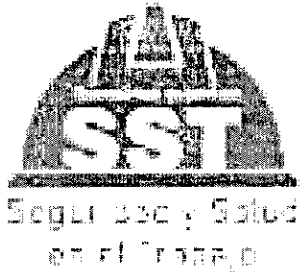
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GILMORO YAOYA



A-2900100-00818545-F-1110499784-20180426

0048460934A 1

6363662264



ASESORIAS EXTERNAS SST

CERTIFICA

Yo **ALEXANDRA CARDENAS PEREZ** identificado con cedula de ciudadanía No 38.210.539 de Ibagué, en calidad de Asesora Externa del SG-SST, certifico que actualmente la Empresa **INGECOM CO SAS**, se encuentra en la actualización y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en cumplimiento a la normatividad establecida por el Ministerio del Trabajo en el Decreto 1072 de 2015, Capítulo 6, "Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo" y en la Resolución No. 0312 de 2019, "Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo". Nuestra empresa cumple con la asignación del responsable para el diseño e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con los requisitos establecidos en la Resolución 0312 de 2019: En visita realizada por la ARL, el **26/07/2021** la autoevaluación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST para la vigencia 2020 conforme a la Resolución 0312 del 2019. Aplicando el capítulo III y obteniendo un resultado del **89,50%, ACEPTABLE**.

Por otra parte el Contrato con el IBAL número **079**, no se requirió de personal operativo, por este motivo no tuvimos personal en campo, ya que el servicio prestado fue la venta de suministros.

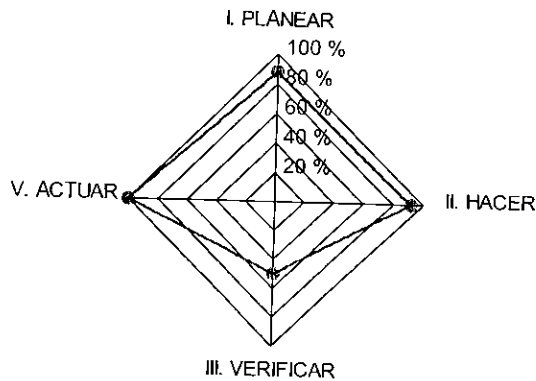
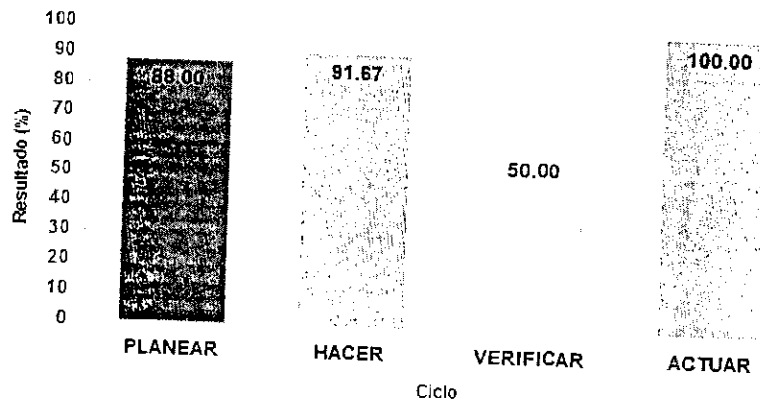
Ibagué, 01 de noviembre de 2021.

ALEXANDRA CARDENAS PEREZ
Profesional de SST

CONSTANCIA

Positiva Compañía de Seguros S.A, hace constar que la empresa **Ingecom Co Sas**, identificada con **NI 900351740** afiliada en el ramo de riesgos laborales, aplicó el **26/07/2021** la autoevaluación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST para la vigencia **2020** conforme a la Resolución **0312 del 2019**. Aplicando el capítulo **III** y obteniendo un resultado del **89,50%, ACEPTABLE**.

Resultados Evaluación por Ciclo

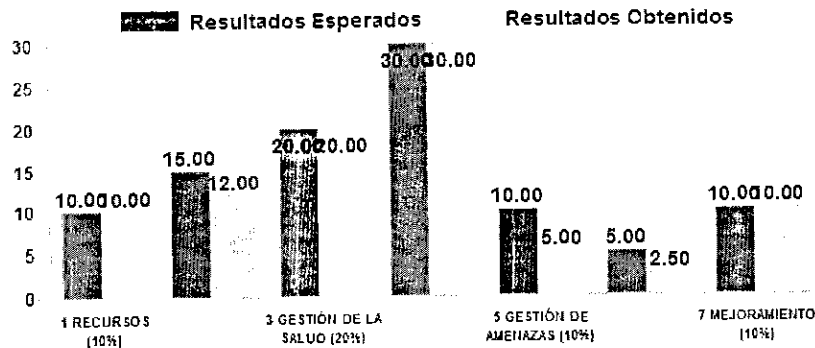


CICLO	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	PORCENTAJE DEL CICLO OBTENIDO
PLANEAR	25,00%	22,00%	88,00%
HACER	60,00%	55,00%	91,67%
VERIFICAR	5,00%	2,50%	50,00%
ACTUAR	10,00%	10,00%	100,00%
TOTAL	100%	89,50%	89,50%

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO



Resultados Evaluación por Estándar



ESTANDAR		RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	PORCENTAJE DEL ESTANDAR EVALUADO
PLANEAR	1 RECURSOS (10%)	10,00%	10,00%	100%
	2 GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)	15,00%	12,00%	80%
HACER	3 GESTIÓN DE LA SALUD (20%)	20,00%	20,00%	100%
	4 GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)	30,00%	30,00%	100%
	5 GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)	10,00%	5,00%	50%
VERIFICAR	6 VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%)	5,00%	2,50%	50%
ACTUAR	7 MEJORAMIENTO (10%)	10,00%	10,00%	100%
			TOTAL	89,50%

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Las actividades a desarrollar de acuerdo a los resultados obtenidos, serán ejecutadas por la empresa como parte de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

Se expide la presente constancia a solicitud del interesado.

Fecha de expedición: **26 julio 2021.**



La autenticidad de este documento electrónico puede ser verificado dando click en el siguiente enlace:
 (<https://alissta.gov.co/EvaluacionEstandarMinimo/VCEnl?token=ENf/gg4J2AGAEfu6BgHplQ==>)

Para verificación de Positiva





FICHA TECNICA DE EVALUACION
Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA: 2021-07-15

VERSIÓN: 01

Página 1 de 2

Evaluación: Fecha evaluación 5-nov.-21 Reevaluación: Fecha reevaluación: _____

Acta Parcial N° 5 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 IBALESA ESP OFICIAL

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

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

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

2. SUMINISTRO Y ADQUISICION

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES	5	ATENCION DE REQUERIMIENTOS POR LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ADQUIRIDO	
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	
TOTAL PROMEDIO	5,00	ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	5
		CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	5
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	TOTAL PROMEDIO	5,00
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	5	EVALUACION TOTAL	5,00
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS			
FUNCIONAMIENTO	5		
TOTAL PROMEDIO	5,00		

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



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA: 2021-07-15

VERSIÓN: 01

Página 1 de 2

INTERPONE RECURSO DE APELACION

SI

NO

NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluacion) De conformidad con el articulo 7 de la resolucion que reglamenta el procedimiento para la evaluacion y reevaluacion de proveedores la calificacion de la reevaluacion de proveedores, tendra los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluacion puntaje de 3 o superior, sera tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluacion obtenga un promedio de calificacion inferior a tres (3), sera suspendido por un termino igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el termino de suspension no podra ser inferior a seis (6) meses. Durante el termino de la suspension el contratista no se podra presentar a participar como proponente individual o plural (Consortio, Union Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de seleccion que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

La Suspension a que hace referencia el presente articulo se extendera por igual termino a cada uno de los integrantes de Consortios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluacion hayan obtenido una calificacion 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)

INGECOM.CO S.A.S.

Ingenieria Comercial de Colombia

NIT. 909.381.740-2

Esmeralda

Cra.1 No.17-51 Tel.:261 71 87 Ibaguè
Cels.:300 698 2355 • 317 681 9683

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 3

Fecha del proceso: 02/11/2021

Contrato :

Proveedor: [900351740] INGENIERIA COMERCIAL Nit: 900351740

Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
93364194

Direccion: AV FERROCARRIL 29 - 58

Orden de Compra: 20210342

Telefono: 2774306

Ciudad: IBAGUE

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
10421090	BARRA DE ACERO 18 LBS IE	5	B01	UNIDAD	4.00	71,900.00	14,380.00	301,980.00
1043651	BUJE SOLDADO PRESION 6" * 4"	19	B01	UNIDAD	1.00	64,286.00	12,214.34	76,500.34
104216713	CODO 45° PVC PRESION 3" IE	19	B01	UNIDAD	10.00	36,776.00	69,874.40	437,634.40
104216715	CODO 45 PVC PRESION 6" IE	19	B01	UNIDAD	2.00	102,521.00	38,957.98	243,999.98
104365	COLLAR DERIVACION PVC 8 " X 1"	19	B01	UNIDAD	2.00	52,000.00	19,760.00	123,760.00
1040008A	ROLLO DE MANGUERA PF 1/2 * 90 MTS	19	B01	UNIDAD	2.00	189,076.00	71,848.88	450,000.88
1042533	PINTURA AEROSOL IE	19	B01	UNIDAD	2.00	17,500.00	6,650.00	41,650.00
10485434	REGISTRO DE INCORPORACION EN	19	B01	UNIDAD	10.00	20,239.00	38,454.10	240,844.10
1046978	UNION PVC 1" DRESSER	19	B01	UNIDAD	2.00	21,008.00	7,983.04	49,999.04
104367	UNION DE REPARACION 3"	19	B01	UNIDAD	2.00	29,000.00	11,020.00	69,020.00
10410008	ALAMBRO KILO	19	B01	KILOGRAMO	30.00	17,200.00	98,040.00	614,040.00
10400020A	CERCO DE MADERA 4 X 4 ING	19	B01	UNIDAD	22.00	21,450.00	89,661.00	561,561.00
1042540	CODO NOVAFORT 45" 160 MM 6" IE	19	B01	UNIDAD	11.00	45,378.00	94,840.02	593,998.02
1040019	CODO SANITARIO 45 GRADOS 6 CXC	19	B01	UNIDAD	2.00	47,269.00	17,962.22	112,500.22
10473214	FLEXOMETRO 8 METROS	19	B01	UNIDAD	10.00	26,050.00	49,495.00	309,995.00
1040017	KIT SILLA YEE PVC ALCANT 10 x 6	19	B01	UNIDAD	31.00	145,000.00	854,050.00	5,349,050.00
10400133	DISCO DE CORTE SEGMENTADO 4" 1/2	19	B01	UNIDAD	4.00	60,000.00	45,600.00	285,600.00
10400246	KIT SILLA YEE PVC ALCAN 8X6 (200X160)	19	B01	UNIDAD	36.00	145,700.00	996,588.00	6,241,788.00
10421475	LUBRICANTE	19	B01	UNIDAD	12.00	18,000.00	41,040.00	257,040.00
10400029A	PUNTILLA DE 2" 1/2 LIBRA ING	19	B01	UNIDAD	5.00	5,000.00	4,750.00	29,750.00
10400030A	SIKAFLEX NEGRO KILO ING	19	B01	UNIDAD	60.00	65,000.00	741,000.00	4,641,000.00
1041542	SOLDADURA PVC 1/16	19	B01	UNIDAD	1.00	15,660.00	2,975.40	18,635.40
1041543	SOLDADURA PVC 1/4	19	B01	UNIDAD	24.00	49,055.00	223,690.80	1,401,010.80
10400032A	TABLA BURRA DE 3 MTS X 30 CEPILLADA	19	B01	UNIDAD	16.00	38,000.00	115,520.00	723,520.00
1041478	TEE SANITARIO DE 6"	19	B01	UNIDAD	2.00	108,943.00	41,398.34	259,284.34
1040011	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE	19	B01	UNIDAD	21.00	357,143.00	1,425,000.57	8,925,003.57
1040012	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE	19	B01	UNIDAD	3.00	515,126.00	293,621.82	1,838,999.82
1040013	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE	19	B01	UNIDAD	3.00	769,748.00	438,756.36	2,748,000.36
104001	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO 24" x 19	19	B01	UNIDAD	4.00	2,436,975.00	1,852,101.00	11,600,001.00
104789642	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO 6" X	19	B01	UNIDAD	7.00	315,000.00	418,950.00	2,623,950.00
104863	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO 8" X	19	B01	UNIDAD	40.00	243,697.00	1,852,097.20	11,599,977.20
1043648	TUBO SANITARIO 3" X 6 MTS IE	19	B01	UNIDAD	1.00	94,118.00	17,882.42	112,000.42
1040022	TUBO SANITARIO 6" x 6 mts	19	B01	UNIDAD	1.00	277,311.00	52,689.09	330,000.09
10400046A	CEMENTO GRIS BULTO X 50 KG ING	19	B01	UNIDAD	230.00	31,500.00	1,376,550.00	8,621,550.00
1048936	SIKADUR 32 PRIMER 1.0 KL	19	B01	UNIDAD	10.00	145,000.00	275,500.00	1,725,500.00
1041479	CINTA DE SEGURIDAD TRAFICO 500 MTS	19	B01	UNIDAD	4.00	32,000.00	24,320.00	152,320.00
10425143	HIDROSELLO 160 MM TUBO	19	B01	UNIDAD	20.00	5,500.00	20,900.00	130,900.00
1046531	BOLSA PARA ARENA EN FIBRA	19	B01	UNIDAD	100.00	1,900.00	36,100.00	226,100.00



ORDEN DE COMPRA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-204

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 01

Página : 2 de 3

Fecha del proceso: 02/11/2021

Contrato :

Proveedor: [900351740] INGENIERIA COMERCIAL Nit: 900351740

Direccion: AV FERROCARRIL 29 - 58

Telefono: 2774306

Ciudad: IBAGUE

Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
93364194

Orden de Compra: 20210342

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1043562	ABRAZADERA PARA MANGUERA 1/2	19	B01	UNIDAD	6.00	2,650.00	3,021.00	18,921.00
1043663	ACELERANTE DE CONCRETO X GALON	19	B01	GALON	1.00	105,000.00	19,950.00	124,950.00
104000931	AZADON CON CABO	19	B01	UNIDAD	8.00	27,800.00	42,256.00	264,656.00
1043664	BLOQUE ESTRUCTURAL 14 CMS	19	B01	UNIDAD	245.00	1,300.00	60,515.00	379,015.00
10435750	BRIDA PVC 2"	19	B01	UNIDAD	10.00	25,790.00	49,001.00	306,901.00
1043670	BUCHING 3 X 2 GALVANIZADO	19	B01	UNIDAD	1.00	48,000.00	9,120.00	57,120.00
1043671	BUJE GALVANIZADO 2 * 1 1/2	19	B01	UNIDAD	3.00	16,950.00	9,661.50	60,511.50
1043672	BUCHING 3 X 2 GALVANIZADO	19	B01	UNIDAD	2.00	38,410.00	14,595.80	91,415.80
1043673	CERCHA METALICA DE 6* 1 1/2	19	B01	UNIDAD	6.00	100,000.00	114,000.00	714,000.00
1043674	CINTA ASFALTICA 10 X 1M ROLLO	19	B01	ROLLOS	1.00	142,000.00	26,980.00	168,980.00
1043675	CODO DE 1 1/2 GALVANIZADO	19	B01	UNIDAD	2.00	13,000.00	4,940.00	30,940.00
1043676	CODO EN HF 14" EL X EL	19	B01	UNIDAD	1.00	2,975,000.00	565,250.00	3,540,250.00
1043677	DIFERENCIAL DE CADENA 1500 KILOS	19	B01	UNIDAD	2.00	345,000.00	131,100.00	821,100.00
10425840	DISCO CORTE 14" PARA TRONZADORA	19	B01	UNIDAD	14.00	79,900.00	212,534.00	1,331,134.00
1043678	EMPAQUE PARA BRIDA 6"	19	B01	UNIDAD	7.00	50,000.00	66,500.00	416,500.00
1043679	ESCOBONES	19	B01	UNIDAD	10.00	27,800.00	52,820.00	330,820.00
1043150	FUNDA PARA MACHETE	5	B01	UNIDAD	5.00	13,450.00	3,362.50	70,612.50
1043680	FUNDA PARA MACHETE	5	B01	UNIDAD	5.00	15,900.00	3,975.00	83,475.00
1043681	GALAPAGO DE 14" X 2 HF	19	B01	UNIDAD	2.00	22,000.00	8,360.00	52,360.00
1043682	GALAPAGO DE 4" * 1/2 HF	19	B01	UNIDAD	1.00	89,000.00	16,910.00	105,910.00
1043683	GRASA KILO	19	B01	KILOGRAMO	1.00	28,200.00	5,358.00	33,558.00
1043684	LLANTA RUEDA CARRETILLA	19	B01	UNIDAD	2.00	94,815.00	36,029.70	225,659.70
1043686	LLAVE DE 13/16 FIJA ESTRELLA	19	B01	UNIDAD	2.00	36,780.00	13,976.40	87,536.40
1043687	MACHETE N° 18	5	B01	UNIDAD	5.00	20,500.00	5,125.00	107,625.00
1040021513	MACHETE 20"	5	B01	UNIDAD	5.00	29,400.00	7,350.00	154,350.00
1045684	MANGUERA PARA COMPRESOR 3/4	19	B01	UNIDAD	30.00	19,740.00	112,518.00	704,718.00
1042187	MANGUERA TIPO JARDIN	19	B01	METRO	30.00	3,500.00	19,950.00	124,950.00
1043699	MANGUERA PARA SUCCION DE 3" X 6 MTS	19	B01	UNIDAD	1.00	645,000.00	122,550.00	767,550.00
104648	MANGUERA PARA NIVEL X METRO	19	B01	METRO	20.00	1,900.00	7,220.00	45,220.00
1047687	NIPLE GALVANIZADO DE 2" X 10	19	B01	UNIDAD	3.00	79,500.00	45,315.00	283,815.00
1047690	NIPLE GALVANIZADO 2" - 40 CM	19	B01	UNIDAD	2.00	91,400.00	34,732.00	217,532.00
1047691	PALA PARA DEMOLETOR	19	B01	UNIDAD	1.00	32,480.00	6,171.20	38,651.20
1047692	PUNTA PARA DEMOLETOR	19	B01	UNIDAD	1.00	29,740.00	5,650.60	35,390.60
1047693	REGISTRO CORTINA 1 1/2	19	B01	UNIDAD	3.00	59,100.00	33,687.00	210,987.00
1047694	REGISTRO CORTINA 2" BRONCE	19	B01	UNIDAD	6.00	95,000.00	108,300.00	678,300.00
1047695	REGISTRO DE BOLA DE 1 1/2 GALVANIZADO	19	B01	UNIDAD	2.00	62,800.00	23,864.00	149,464.00
1047696	REGISTRO DE BOLA DE 2" GALVANIZADO	19	B01	UNIDAD	2.00	92,450.00	35,131.00	220,031.00
1047697	REGISTRO UNIVERSAL DE 4" PVC	19	B01	UNIDAD	2.00	348,000.00	132,240.00	828,240.00



ORDEN DE COMPRA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-204

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 01

Página : 3 de 3

Fecha del proceso: 02/11/2021

Contrato :

Proveedor: [900351740] INGENIERIA COMERCIAL Nit: 900351740

Direccion: AV FERROCARRIL 29 - 58

Telefono: 2774306

Ciudad: IBAGUE

Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
93364194

Orden de Compra: 20210342

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1047698	TAPON LISO 6"	19	B01	UNIDAD	1.00	79,900.00	15,181.00	95,081.00
1047699	TEE GALVANIZADA DE 2"	19	B01	UNIDAD	4.00	25,505.00	19,383.80	121,403.80
104000083	TEJA DE ZINC	19	B01	UNIDAD	5.00	137,000.00	130,150.00	815,150.00
1047632	TORNILLO 3/4 X 1/2	19	B01	UNIDAD	30.00	9,500.00	54,150.00	339,150.00
1047634	TORNILLO 5/8 X 3" CON TUERCA ARANDELA	19	B01	UNIDAD	48.00	8,200.00	74,784.00	468,384.00
1047635	TUBO 1/2 GALVANIZADO X 3 MTS	19	B01	UNIDAD	1.00	68,200.00	12,958.00	81,158.00
1047636	TUBO DE 2" GALVANIZADO X 6 MTS	19	B01	UNIDAD	1.00	345,800.00	65,702.00	411,502.00
1047637	UNION NOVAFORT 16"	19	B01	UNIDAD	5.00	248,700.00	236,265.00	1,479,765.00
1047638	UNION UNIVERSAL 1 1/2 GALV	19	B01	UNIDAD	3.00	32,450.00	18,496.50	115,846.50
1047639	UNION UNIVERSAL DE 2" GALV	19	B01	UNIDAD	5.00	57,940.00	55,043.00	344,743.00
1047640	VALVULA DESAIRADORA TRIPLE EFECTO 2"	19	B01	UNIDAD	3.00	395,000.00	225,150.00	1,410,150.00
1047642	BUSHING GALVANIZADO 3/4 * 1/2	19	B01	UNIDAD	2.00	3,200.00	1,216.00	7,616.00
1047644	SEMICODO SANITARIO CXC 3"	19	B01	UNIDAD	2.00	7,353.00	2,794.14	17,500.14
1047645	CODO GALVANIZADO 2"	19	B01	UNIDAD	2.00	19,999.00	7,599.62	47,597.62

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
78,825,546.00	14,881,114.74	93,706,660.74

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 4

Fecha del proceso: 05/11/2021

Numero: 20210282

Proveedor: [900351740] INGENIERIA	Nit: 900351740	Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
Direccion: AV FERROCARRIL 29 - 58		Orden de Compra: 20210342
Telefono: 2774306	Ciudad: IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
104000083	TEJA DE ZINC	B01	UNIDAD	5.00	163,030.00	815,150.00
10400020A	CERCO DE MADERA 4 X 4 ING	B01	UNIDAD	22.00	25,525.50	561,561.00
10400029A	PUNTILLA DE 2" 1/2 LIBRA ING	B01	UNIDAD	5.00	5,950.00	29,750.00
10400030A	SIKAFLEX NEGRO KILO ING	B01	UNIDAD	60.00	77,350.00	4,641,000.00
10400032A	TABLA BURRA DE 3 MTS X 30	B01	UNIDAD	16.00	45,220.00	723,520.00
10400046A	CEMENTO GRIS BULTO X 50 KG ING	B01	UNIDAD	230.00	37,485.00	8,621,550.00
1040008A	ROLLO DE MANGUERA PF 1/2 * 90	B01	UNIDAD	2.00	225,000.44	450,000.88
104000931	AZADON CON CABO	B01	UNIDAD	8.00	33,082.00	264,656.00
104001	TUBO ALCANTARILLADO	B01	UNIDAD	4.00	2,900,000.25	11,600,001.00
1040011	TUBO ALCANTARILLADO	B01	UNIDAD	21.00	425,000.17	8,925,003.57
1040012	TUBO ALCANTARILLADO	B01	UNIDAD	3.00	612,999.94	1,838,999.82
1040013	TUBO ALCANTARILLADO	B01	UNIDAD	3.00	916,000.12	2,748,000.36
10400133	DISCO DE CORTE SEGMENTADO 4"	B01	UNIDAD	4.00	71,400.00	285,600.00
1040017	KIT SILLA YEE PVC ALCANT 10 x 6	B01	UNIDAD	31.00	172,550.00	5,349,050.00
1040019	CODO SANITARIO 45 GRADOS 6 CXC	B01	UNIDAD	2.00	56,250.11	112,500.22
1040021513	MACHETE 20"	B01	UNIDAD	5.00	30,870.00	154,350.00
1040022	TUBO SANITARIO 6" x 6 mts	B01	UNIDAD	1.00	330,000.09	330,000.09
10400246	KIT SILLA YEE PVC ALCAN 8X6 (B01	UNIDAD	36.00	173,383.00	6,241,788.00
10410008	ALAMBRO KILLO	B01	KILOGRAMO	30.00	20,468.00	614,040.00
1041478	TEE SANITARIO DE 6"	B01	UNIDAD	2.00	129,642.17	259,284.34
1041479	CINTA DE SEGURIDAD TRAFICO 500	B01	UNIDAD	4.00	38,080.00	152,320.00
1041542	SOLDADURA PVC 1/16	B01	UNIDAD	1.00	18,635.40	18,635.40
1041543	SOLDADURA PVC 1/4	B01	UNIDAD	24.00	58,375.45	1,401,010.80
10421090	BARRA DE ACERO 18 LBS IE	B01	UNIDAD	4.00	75,495.00	301,980.00
10421475	LUBRICANTE	B01	UNIDAD	12.00	21,420.00	257,040.00
104216713	CODO 45° PVC PRESION 3" IE	B01	UNIDAD	10.00	43,763.44	437,634.40
104216715	CODO 45 PVC PRESION 6" IE	B01	UNIDAD	2.00	121,999.99	243,999.98
1042187	MANGUERA TIPO JARDIN	B01	METRO	30.00	4,165.00	124,950.00
10425143	HIDROSELLO 160 MM TUBO	B01	UNIDAD	20.00	6,545.00	130,900.00
1042533	PINTURA AEROSOL IE	B01	UNIDAD	2.00	20,825.00	41,650.00
1042540	CODO NOVAFORT 45" 160 MM 6" IE	B01	UNIDAD	11.00	53,999.82	593,998.02
10425840	DISCO CORTE 14" PARA	B01	UNIDAD	14.00	95,081.00	1,331,134.00
1043150	FUNDA PARA MACHETE	B01	UNIDAD	5.00	14,122.50	70,612.50
1043562	ABRAZADERA PARA MANGUERA 1/2	B01	UNIDAD	6.00	3,153.50	18,921.00



ENTRADA POR COMPRAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-205

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 05

Página : 2 de 4

Fecha del proceso: 05/11/2021

Numero: 20210282

Proveedor: [900351740] INGENIERIA	Nit: 900351740	Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
Direccion: AV FERROCARRIL 29 - 58		Orden de Compra: 20210342
Telefono: 2774306	Ciudad: IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
10435750	BRIOA PVC 2"	B01	UNIOAO	10.00	30,690.10	306,901.00
1043648	TUBO SANITARIO 3" X 6 MTS IE	B01	UNIOAO	1.00	112,000.42	112,000.42
104365	COLLAR OERIVACION PVC 8" X 1"	B01	UNIOAD	2.00	61,880.00	123,760.00
1043651	BUJE SOLOAOO PRESION 6" * 4"	B01	UNIOAO	1.00	76,500.34	76,500.34
1043663	ACELERANTE OE CONCRETO X	B01	GALON	1.00	124,950.00	124,950.00
1043664	BLOQUE ESTRUCTURAL 14 CMS	B01	UNIDAO	245.00	1,547.00	379,015.00
104367	UNION DE REPARACION 3"	B01	UNIOAO	2.00	34,510.00	69,020.00
1043670	BUCHING 3 X 2 GALVANIZADO	B01	UNIOAD	1.00	57,120.00	57,120.00
1043671	BUJE GALVANIZADO 2 * 1 1/2	B01	UNIOAD	3.00	20,170.50	60,511.50
1043672	BUCHING 3 X 2 GALVANIZAOO	B01	UNIDAD	2.00	45,707.90	91,415.80
1043673	CERCHA METALICA DE 6* 1 1/2	B01	UNIDAD	6.00	119,000.00	714,000.00
1043674	CINTA ASFALTICA 10 X 1M ROLLO	B01	ROLLOS	1.00	168,980.00	168,980.00
1043675	CODO OE 1 1/2 GALVANIZADO	B01	UNIDAO	2.00	15,470.00	30,940.00
1043676	CODO EN HF 14" EL X EL	B01	UNIOAD	1.00	3,540,250.00	3,540,250.00
1043677	OIFERENCIAL OE CAOENA1500 KILOS	B01	UNIOAO	2.00	410,550.00	821,100.00
1043678	EMPAQUE PARA BRIDA 6"	B01	UNIOAD	7.00	59,500.00	416,500.00
1043679	ESCOBONES	B01	UNIOAD	10.00	33,082.00	330,820.00
1043680	FUNOA PARA MACHETE	B01	UNIDAD	5.00	16,695.00	83,475.00
1043681	GALAPAGO OE 14" X 2 HF	B01	UNIOAD	2.00	26,180.00	52,360.00
1043682	GALAPAGO OE 4" * 1/2 HF	B01	UNIDAO	1.00	105,910.00	105,910.00
1043683	GRASA KILO	B01	KILOGRAMO	1.00	33,558.00	33,558.00
1043684	LLANTA RUEDA CARRETILLA	B01	UNIOAD	2.00	112,829.85	225,659.70
1043686	LLAVE OE 13/16 FIJA ESTRELLA	B01	UNIDAO	2.00	43,768.20	87,536.40
1043687	MACHETE N° 18	B01	UNIOAO	5.00	21,525.00	107,625.00
1043699	MANGUERA PARA SUCCION OE 3" X 6	B01	UNIDAD	1.00	767,550.00	767,550.00
1045684	MANGUERA PARA COMPRESOR 3/4	B01	UNIDAD	30.00	23,490.60	704,718.00
104648	MANGUERA PARA NIVEL X METRO	B01	METRO	20.00	2,261.00	45,220.00
1046531	BOLSA PARA ARENA EN FIBRA	B01	UNIDAO	100.00	2,261.00	226,100.00
1046978	UNION PVC 1" ORESSER	B01	UNIOAO	2.00	24,999.52	49,999.04
10473214	FLEXOMETRO 8 METROS	B01	UNIOAO	10.00	30,999.50	309,995.00
1047632	TORNILLO 3/4 X 1/2	B01	UNIOAO	30.00	11,305.00	339,150.00
1047634	TORNILLO 5/8 X 3" CON TUERCA	B01	UNIDAO	48.00	9,758.00	468,384.00
1047635	TUBO 1/2 GALVANIZADO X 3 MTS	B01	UNIOAO	1.00	81,158.00	81,158.00
1047636	TUBO OE 2" GALVANIZADO X 6 MTS	B01	UNIOAO	1.00	411,502.00	411,502.00



ENTRADA POR COMPRAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

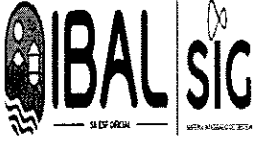
CODIGO : AF-R-205
FECHA VIGENCIA : 2016-11-09
VERSION : 05
Página : 3 de 4

Fecha del proceso: 05/11/2021

Numero: 20210282

Proveedor: [900351740] INGENIERIA	Nit: 900351740	Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
Direccion: AV FERROCARRIL 29 - 58		Orden de Compra: 20210342
Telefono: 2774306	Ciudad: IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1047637	UNION NOVAFORT 16"	B01	UNIDAD	5.00	295,953.00	1,479,765.00
1047638	UNION UNIVERSAL 1 1/2 GALV	B01	UNIDAD	3.00	38,615.50	115,846.50
1047639	UNION UNIVERSAL DE 2" GALV	B01	UNIDAD	5.00	68,948.60	344,743.00
1047640	VALVULA DESAIRADORA TRIPLE	B01	UNIDAD	3.00	470,050.00	1,410,150.00
1047642	BUSHING GALVANIZADO 3/4 * 1/2	B01	UNIDAD	2.00	3,808.00	7,616.00
1047644	SEMICODO SANITARIO CXC 3"	B01	UNIDAD	2.00	8,750.07	17,500.14
1047645	CODO GALVANIZADO 2"	B01	UNIDAD	2.00	23,798.81	47,597.62
1047687	NIPLE GALVANIZADO DE 2" X 10	B01	UNIDAD	3.00	94,605.00	283,815.00
1047690	NIPLE GALVANIZADO 2" - 40 CM	B01	UNIDAD	2.00	108,766.00	217,532.00
1047691	PALA PARA DEMOLEDOR	B01	UNIDAD	1.00	38,651.20	38,651.20
1047692	PUNTA PARA DEMOLEDOR	B01	UNIDAD	1.00	35,390.60	35,390.60
1047693	REGISTRO CORTINA 1 1/2	B01	UNIDAD	3.00	70,329.00	210,987.00
1047694	REGISTRO CORTINA 2" BRONCE	B01	UNIDAD	6.00	113,050.00	678,300.00
1047695	REGISTRO DE BOLA DE 1 1/2	B01	UNIDAD	2.00	74,732.00	149,464.00
1047696	REGISTRO DE BOLA DE 2"	B01	UNIDAD	2.00	110,015.50	220,031.00
1047697	REGISTRO UNIVERSAL DE 4" PVC	B01	UNIDAD	2.00	414,120.00	828,240.00
1047698	TAPON LISO 6"	B01	UNIDAD	1.00	95,081.00	95,081.00
1047699	TEE GALVANIZADA DE 2"	B01	UNIDAD	4.00	30,350.95	121,403.80
104789642	TUBO ALCANTARILLADO	B01	UNIDAD	7.00	374,850.00	2,623,950.00
10485434	REGISTRO DE INCORPORACION EN	B01	UNIDAD	10.00	24,084.41	240,844.10
104863	TUBO ALCANTARILLADO	B01	UNIDAD	40.00	289,999.43	11,599,977.20
1048936	SIKADUR 32 PRIMER 1.0 KL	B01	UNIDAD	10.00	172,550.00	1,725,500.00



ENTRADA POR COMPRAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-205

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 05

Página : 4 de 4

Fecha del proceso: 05/11/2021

Numero: 20210282

Proveedor: [900351740] INGENIERIA

Nit: 900351740

Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA

Dirección: AV FERROCARRIL 29 - 58

Orden de Compra: 20210342

Telefono: 2774306

Ciudad: IBAGUE

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

TOTAL
93,706,660.74

OBSERVACION :

FACTURA ELECTRONICA FEFE N° 1862 STOCK DE ALMACEN

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO
PROFESIONAL EN BIENES E

Elaboro:

Revisó:

Aprobo:



Factura Electrónica De Venta No

FEFE No. 1862

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	
05/11/2021	05/11/2021			ALEXIS GUAUQUE AVILA		Credito	

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	B00163	BARRA DE ACERO DE 18 LBS X 120 MTS	4	Und.	71.900,00	0,05	3.595,00	287.600,00
2	B00102	BUJE SOLDADO PRESION 6" * 4"	1	Und.	64.286,00	0,19	12.214,34	64.286,00
3	S00015	CODO 45° PVC PRESION DE 3"	10	Und.	36.776,00	0,19	6.987,44	367.760,00
4	S00042	CODO 45° PVC PRESION DE 6"	2	Und.	102.521,00	0,19	19.478,99	205.042,00
5	C00184	COLLAR DERIVACION PVC DE 8" * 1"	2	Und.	52.000,00	0,19	9.880,00	104.000,00
6	R00181	ROLLO MANGUERA PF DE 1/2	2	Und.	189.076,00	0,19	35.924,44	378.152,00
7	S00184	PINTURA EN AEROSOL	2	Und.	17.500,00	0,19	3.325,00	35.000,00
8	R00071	REGISTRO DE INCORPORACION EN BRONCE DE 1/2"	10	Und.	20.239,00	0,19	3.845,41	202.390,00
9	U00044	UNION PVC 1" DRESSER	2	Und.	21.008,00	0,19	3.991,52	42.016,00
10	U00054	UNION REPARACION DE 3"	2	Und.	29.000,00	0,19	5.510,00	58.000,00
11	A00163	ALAMBRO (KILO)	30	Und.	17.200,00	0,19	3.268,00	516.000,00
12	C00298	CERCO DE MADERA 4 X 4 CM	22	Und.	21.450,00	0,19	4.075,50	471.900,00
13	S00117	CODO NOVAFOR 45° DE 160 mm (6")	11	Und.	45.378,00	0,19	8.621,82	499.158,00
14	S00135	CODO SANITARIO 45 GRADOS 6" CXC	2	Und.	47.269,00	0,19	8.981,11	94.538,00
15	F00039	FLEXOMETRO DE 8 MTS	10	Und.	26.050,00	0,19	4.949,50	260.500,00
16	S00098	KIT SILLA YEE PVC ALCANT 10X6 (250 X 160)	31	Und.	145.000,00	0,19	27.550,00	4.495.000,00
17	D00005	DISCO CORTE METAL SEGMENTADO 4 1/2"	4	Und.	60.000,00	0,19	11.400,00	240.000,00
18	S00096	KIT SILLA YEE PVC ALCANT 8 X 6 (200 * 160)	36	Und.	145.700,00	0,19	27.683,00	5.245.200,00
19	L000055	LUBRICANTE	12	Und.	18.000,00	0,19	3.420,00	216.000,00

SUBTOTAL 78.825.546,00

IVA 14.881.114,74

RETEFUENTE 1.970.638,65

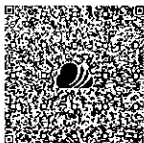
TOTAL FACTURADO 93.706.660,74

TOTAL A PAGAR 91.736.022,09

NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL VEINTIDOS PESOS M/CTE

TOTAL ITEM 90

Por favor consignar a cualquiera de las siguientes cuentas bancarias: (1) Cuenta corriente Davivienda N° 166069997525 (2) Cuenta corriente Banco Agrario N° 36601000875-8 (3) Cuenta de ahorros Bancolombia N° 43347269507 a nombre de INGECOM.CO SAS NIT. 90



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y hora de generación 04/11/2021 13:15:08

Avenida Ferrocarril N° 29-58, Ibagué - Tolima -- Tel. (608) 2774306 -- Cel. (+57) 3176819683 - 3006982355

ingecomsas@hotmail.com



Factura Electrónica De Venta No

FEFE No. 1862

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

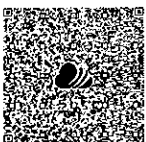
Responsable de IVA -- No somos
Autorretenedores de Renta
Actividad Económica ICA Comer 4.50 X 1000
No somos Grandes Contribuyentes

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	
05/11/2021		05/11/2021			ALEXIS GUAUQUE AVILA		Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
20	P00073	PUNTILLA DE 2" 1/2 LIBRA	5	Und.	5.000,00	0,19	950,00	25.000,00
21	S00052	SIKAFLEX NEGRO KILO	60	Und.	65.000,00	0,19	12.350,00	3.900.000,00
22	S00070	SOLDADURA PVC 1/16	1	Und.	15.660,00	0,19	2.975,40	15.660,00
23	S00069	SOLDADURA PVC 1/4	24	Und.	49.055,00	0,19	9.320,45	1.177.320,00
24	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
25	T000186	TEE SANITARIO DE 6"	2	Und.	108.943,00	0,19	20.699,17	217.886,00
26	T000078	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 10" X 6 MTS	21	Und.	357.143,00	0,19	67.857,17	7.500.003,00
27	T000080	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 12" X 6 MTS	3	Und.	515.126,00	0,19	97.873,94	1.545.378,00
28	T000083	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 14" X 6 MTS	3	Und.	769.748,00	0,19	146.252,12	2.309.244,00
29	T000094	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 24" X 6,5 MTS	4	Und.	2.436.975,00	0,19	463.025,25	9.747.900,00
30	T000076	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 6" X 6 MTS	7	Und.	315.000,00	0,19	59.850,00	2.205.000,00
31	T000077	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 8" X 6 MTS	40	Und.	243.697,00	0,19	46.302,43	9.747.880,00
32	T000050	TUBO SANITARIO DE 3" * 6 MTS	1	Und.	94.118,00	0,19	17.882,42	94.118,00
33	T000181	TUBO SANITARIO DE 6" * 6MTS	1	Und.	277.311,00	0,19	52.689,09	277.311,00
34	C00042	CEMENTO GRIS (BULTO)	230	Und.	31.500,00	0,19	5.985,00	7.245.000,00
35	S00206	SIKADUR 32 PRIMER 1,0 KL	10	Und.	145.000,00	0,19	27.550,00	1.450.000,00
36	C00074	CINTA DE SEGURIDAD TRAFICO * 500 MTS	4	Und.	32.000,00	0,19	6.080,00	128.000,00
SUBTOTAL								78.825.546,00
IVA								14.881.114,74
RETEFUENTE								1.970.638,65
TOTAL FACTURADO								93.706.660,74
TOTAL A PAGAR								91.736.022,09

NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL VEINTIDOS PESOS M/CTE

TOTAL ITEM 90

Por favor consignar a cualquiera de las siguientes cuentas bancarias: (1) Cuenta corriente Davivienda N° 166069997525 (2) Cuenta corriente Banco Agrario N° 36601000875-8 (3) Cuenta de ahorros Bancolombia N° 43347269507 a nombre de INGECOM.CO SAS NIT. 90



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y hora de generación 04/11/2021 13:15:08

Avenida Ferrocarril N° 29-58, Ibagué - Tolima -- Tel. (608) 2774306 -- Cel. (+57) 3176819683 - 3006982355

ingecomsas@hotmail.com



Factura Electrónica De Venta No

FEFE No. 1862

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	
05/11/2021		05/11/2021		ALEXIS GUAUQUE AVILA		Credito	

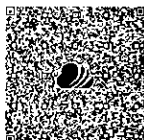
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
37	S00003	HIDROSELLO 160MM TUBO ALCANTARILLADO	20	Und.	5.500,00	0,19	1.045,00	110.000,00
38	B0012	BOLSA PARA ARENA EN FIBRA	100	Und.	1.900,00	0,19	361,00	190.000,00
39	A00113	ABRAZADERA PARA MANGUERA DE 1/2	6	Und.	2.650,00	0,19	503,50	15.900,00
40	S00062	ACELERANTE DE CONCRETO X GALON	1	gal	105.000,00	0,19	19.950,00	105.000,00
41	A00142	AZADONES	8	Und.	27.800,00	0,19	5.282,00	222.400,00
42	B00152	BLOQUE ESTRUCTURAL 14 CMS	245	Und.	1.300,00	0,19	247,00	318.500,00
43	B00031	BRIDA PVC DE 2"	10	Und.	25.790,00	0,19	4.900,10	257.900,00
44	B00144	BUCHING 3 X2 GALVANIZADO	1	Und.	48.000,00	0,19	9.120,00	48.000,00
45	B00175	BUJE GALVANIZADO 2 * 1 1/2	3	Und.	16.950,00	0,19	3.220,50	50.850,00
46	B00144	BUCHING 3 X2 GALVANIZADO	2	Und.	38.410,00	0,19	7.297,90	76.820,00
47	T000378	CERCHA METALICA DE 6* 11/2"	6	Und.	100.000,00	0,19	19.000,00	600.000,00
48	M00094	CINTA ASFALTICA 10 X 1M (ROLLO)	1	m	142.000,00	0,19	26.980,00	142.000,00
49	C000343	CODO DE 1 1/2 GALVANIZADO	2	Und.	13.000,00	0,19	2.470,00	26.000,00
50	C00279	CODOEN HF 14" EL x EL	1	Und.	2.975.000,00	0,19	565.250,00	2.975.000,00
51	O00002	OIFERENCIAL DE CAOENA 1500 KILOS	2	Und.	345.000,00	0,19	65.550,00	690.000,00
52	O00006	OISCO PARA TRONZADORA OE 14" CORTE METAL	14	Und.	79.900,00	0,19	15.181,00	1.118.600,00
53	E000012	EMPAQUE PARA BRIDA 6"	7	Und.	50.000,00	0,19	9.500,00	350.000,00
54	ESC001	ESCOBONES	10	Und.	27.800,00	0,19	5.282,00	278.000,00
55	C0041	FUNOA PARA MACHETE	5	Und.	13.450,00	0,05	672,50	67.250,00

SUBTOTAL	78.825.546,00
IVA	14.881.114,74
RETEFUENTE	1.970.638,65
TOTAL FACTURADO	93.706.660,74
TOTAL A PAGAR	91.736.022,09

NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL VEINTIDOS PESOS M/CTE

TOTAL ITEM 90

Por favor consignar a cualquiera de las siguientes cuentas bancarias: (1) Cuenta corriente Davivienda N° 166069997525 (2) Cuenta corriente Banco Agrario N° 36601000875-8 (3) Cuenta de ahorros Bancolombia N° 43347269507 a nombre de INGECOM.CO SAS NIT. 90



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y hora de generación 04/11/2021 13:15:08

Avenida Ferrocarril N° 29-58, Ibagué - Tolima -- Tel. (608) 2774306 -- Cel. (+57) 3176819683 - 3006982355

ingecomsas@hotmail.com



Factura Electrónica De Venta No

FEFE No. 1862

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
05/11/2021		04/11/2021		ALEXIS GUAUQUE AVILA
			FORMA DE PAGO	
			Credito	

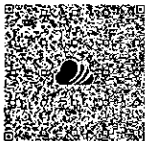
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
56	C0041	FUNDA PARA MACHETE	5	Und.	15.900,00	0,05	795,00	79.500,00
57	G00107	GALAPAGO DE 14" X 2" HF	2	Und.	22.000,00	0,19	4.180,00	44.000,00
58	G00020	GALAPAGOS DE 4" * 1/2" HF	1	Und.	89.000,00	0,19	16.910,00	89.000,00
59	G00108	GRASA * KILO	1	Und.	28.200,00	0,19	5.358,00	28.200,00
60	LL016	LLANTA / RUEDA ANTIPINCHAZO PARA CARRETILLA	2	Und.	94.815,00	0,19	18.014,85	189.630,00
61	L000075	LLAVE DE 13/16 FIJA Y ESTRELLA	2	Und.	36.780,00	0,19	6.988,20	73.560,00
62	MA014	MACHETE No. 18	5	Und.	20.500,00	0,05	1.025,00	102.500,00
63	M00091	MACHETE No. 20	5	Und.	29.400,00	0,05	1.470,00	147.000,00
64	M00057	MANGUERA COMPRESOR 3/4	30	Und.	19.740,00	0,19	3.750,60	592.200,00
65	M00015	MANGUERA JARDIN	30	m	3.500,00	0,19	665,00	105.000,00
66	R000100	MANGUERA PARA SUCCION DE 3" X 6MTS	1	Und.	645.000,00	0,19	122.550,00	645.000,00
67	M00019	MANGUERA PARA NIVEL TARNSPARENTE X METROS	20	m	1.900,00	0,19	361,00	38.000,00
68	N000035	NIPLE GALVANIZADO DE 2" X 10	3	Und.	79.500,00	0,19	15.105,00	238.500,00
69	N000018	NIPLE GALVANIZADO 2" - 40cm	2	Und.	91.400,00	0,19	17.366,00	182.800,00
70	C000346	PALA PARA DEMOLEDOR	1	Und.	32.480,00	0,19	6.171,20	32.480,00
71	CE002	PUNTA PARA DEMOLEDOR	1	Und.	29.740,00	0,19	5.650,60	29.740,00
72	R00018	REGISTRO CORTINA 1 1/2 " BRONCE	3	Und.	59.100,00	0,19	11.229,00	177.300,00
73	R00019	REGISTRO CORTINA 2" BRONCE	6	Und.	95.000,00	0,19	18.050,00	570.000,00
74	R00041	REGISTRO DE BOLA DE 1 1/2" GALVANIZADO	2	Und.	62.800,00	0,19	11.932,00	125.600,00

SUBTOTAL	78.825.546,00
IVA	14.881.114,74
RETEFUENTE	1.970.638,65
TOTAL FACTURADO	93.706.660,74
TOTAL A PAGAR	91.736.022,09

NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL VEINTIDOS PESOS M/CTE

TOTAL ITEM 90

Por favor consignar a cualquiera de las siguientes cuentas bancarias: (1) Cuenta corriente Davivienda N° 165069997525 (2) Cuenta corriente Banco Agrario N° 36601000875-8 (3) Cuenta de ahorros Bancolombia N° 43347269507 a nombre de INGECOM CO SAS NIT. 90



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y hora de generación 04/11/2021 13:15:08

Avenida Ferrocarril N° 29-58, Ibagué - Tolima -- Tel. (608) 2774306 -- Cel. (+57) 3176819683 - 3006982355
ingecomsas@hotmail.com



Factura Electrónica De Venta No

FEFE No. 1862

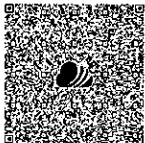
Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764012526256 que habilita desde FEFE 1001 hasta FEFE 10000. Vence 2022-04-21

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 IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARIL		POR CONCEPTO DE						
NIT 800089809 6		FACTURA DE VENTA						
DIRECCIÓN CR 3 1 04 BRR LA POLA		CIUDAD Ibagué		TELÉFONO 2756000				
FECHA FACTURA 05/11/2021		FECHA VENCIMIENTO 04/11/2021			VENDEDOR ALEXIS GUAUQUE AVILA		FORMA DE PAGO Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
75	R00042	REGISTRO DE BOLA DE 2" GALVANIZADO	2	Und.	92.450,00	0,19	17.565,50	184.900,00
76	R004	REGISTRO UNIVERSAL DE 4" PVC	2	Und.	348.000,00	0,19	66.120,00	696.000,00
77	T000085	TAPON LISO DE 6"	1	Und.	79.900,00	0,19	15.181,00	79.900,00
78	T000414	TEE GALVANIZADA DE 2"	4	Und.	25.505,00	0,19	4.845,95	102.020,00
79	T000395	TEJA de 6mts ESTRCTURAL ZINC	5	Und.	137.000,00	0,19	26.030,00	685.000,00
80	T000398	TORNILLO 3/4 X 1/2	30	Und.	9.500,00	0,19	1.805,00	285.000,00
81	T000190	TORNILLO 5/8 X 3" CON TUERCAS Y ARANDELAS	48	Und.	8.200,00	0,19	1.558,00	393.600,00
82	T00020	TUBO DE 1/2" GALVANIZADO X 3 MTS	1	Und.	68.200,00	0,19	12.958,00	68.200,00
83	T000419	TUBO DE 2" GALVANIZADO X 6 MTS	1	Und.	345.800,00	0,19	65.702,00	345.800,00
84	U00068	UNION NOVAFORT DE 16"	5	Und.	248.700,00	0,19	47.253,00	1.243.500,00
85	U00150	UNION UNIVERSAL 1 1/2 GALV	3	Und.	32.450,00	0,19	6.165,50	97.350,00
86	U002	UNION UNIVERSAL DE 2" GALV	5	Und.	57.940,00	0,19	11.008,60	289.700,00
87	V000204	VALVULA DESAIRADORA TRIPLE EFECTO 2"	3	Und.	395.000,00	0,19	75.050,00	1.185.000,00
88	B00117	BUSHING GALVANIZADO DE 3/4" * 1/2"	2	Und.	3.200,00	0,19	608,00	6.400,00
89	S00141	SEMICODO SANITARIO CXC DE 3"	2	Und.	7.353,00	0,19	1.397,07	14.706,00
90	C00091	CODO GALVANIZADO DE 2"	2	Und.	19.999,00	0,19	3.799,81	39.998,00
***** CERRADA *****								
SUBTOTAL								78.825.546,00
NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL VEINTIDOS PESOS M/CTE							IVA	14.881.114,74
TOTAL ITEM 90							RETEFUENTE	1.970.638,65
Por favor consignar a cualquiera de las siguientes cuentas bancarias: (1) Cuenta corriente Davivienda N° 166069997525 (2) Cuenta corriente Banco Agrario N° 36601000875-8 (3) Cuenta de ahorros Bancolombia N° 43347269507 a nombre de INGECOM.CO SAS NIT. 90							TOTAL FACTURADO	93.706.660,74
							TOTAL A PAGAR	91.736.022,09



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y hora de generación 04/11/2021 13:15:08

Avenida Ferrocarril N° 29-58, Ibagué - Tolima -- Tel. (608) 2774306 -- Cel. (+57) 3176819683 - 3006982355

ingecomsas@hotmail.com