

## DOCUMENTOS ACTA 03 CONT 079-21 INGECOM CO SAS



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

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

**Fecha** 2021-08-30 09:34

 DOCUMENTOS ACTA 3 CONT 079-21 INGECOM.PDF (~304 KB)

ADJUNTO DOCUMENTOS PARA TRÁMITE PERTINENTE



**SOPORTES DOCUMENTALES PARA  
TRAMITE DE CUENTA**

**SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD**

**CÓDIGO: GJ-R-050**

**FECHA VIGENCIA: 2016-10-12**

**VERSIÓN: 02**

**Página 1 de 1**

Ibagué, 25 de agosto de 2021

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

*Dowc*  
*25-08-21*  
*357*

**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 03:**

- ✓ Acta Parcial 03
- ✓ 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

<b>Contrato N°:</b>	079 DEL 21 DE MAYO DE 2021
<b>OBJETO:</b>	<b>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</b>
<b>Valor Total</b>	\$ 550.000.000,00 IVA INCLUIDO
<b>Contratista</b>	<b>INGECOM CO SAS</b>
<b>Nit:</b>	900351740-2
<b>Rep. Legal:</b>	<b>ESMERALDA GONZALEZ VARGAS</b>
<b>C.C.</b>	52.237.215
<b>Supervisor:</b>	<b>ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO</b> Almacenista General
<b>Fecha de Inicio</b>	17 DE JUNIO DE 2021
<b>Fecha Terminacion</b>	31 DE DICIEMBRE DE 2021
<b>Plazo de Ejecucion</b>	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

8

20

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial **No.03** del contrato antes identificado, para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

**PERIODO INFORMADO:** DEL 15 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO 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 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 3	
				CANT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL
5	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESIÓN 1 1/2	\$ 4.232	19		0,00	50	211.600,00
7	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESIÓN 1/2	\$ 429	19		0,00	804	344.916,00
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		0,00	4	1.512,00
23	BARRAS DE ACERO DE 18 LBS X120 MTR	\$ 71.900	5	7	503.300,00		0,00
34	BUJE SOLDAR PVC PRESIÓN 2X1 1/2	\$ 4.857	19	1	4.857,00		0,00
41	CABO PARA PALA	\$ 9.250	19	9	83.250,00	21	194.250,00
43	CABO PARA PICA	\$ 9.800	19		0,00	8	78.400,00
47	CINTA TEFLÓN 3/4 X 50 MTS	\$ 8.450	19	190	1.605.500,00	100	845.000,00
80	CODO PVC PRESIÓN 2	\$ 10.252	19	50	512.600,00		0,00
99	DISCO DIAMANTADO 9" SEGM/CORT.SECO	\$ 63.025	19	2	126.050,00		0,00

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

112	LLAVE DE PASO RÁPIDO EN PVC 1 1/2" ROSCADA	\$ 17.647	19		0,00	20	352.940,00
114	LLAVE DE PASO ROSCADA DE 1/2"	\$ 4.538	19	200	907.600,00	300	1.361.400,00
118	LLAVE TERMINAL MANGUERA CROMADA	\$ 24.800	19	3	74.400,00	3	74.400,00
122	MANGUERA P.F. DOMIC 1/2 X 90 MTRS	\$ 189.076	19	5	945.380,00	5	945.380,00
127	PALA	\$ 22.450	5	9	202.050,00		0,00
132	PICA	\$ 18.900	5		0,00	8	151.200,00
133	PINTURA EN AEROSOL	\$ 17.500	19	2	35.000,00	4	70.000,00
136	RACOR CONTADOR 1/2	\$ 8.285	19		0,00	50	414.250,00
138	REGISTRO INCORPORACIÓN 1/2 BRONCE	\$ 20.239	19		0,00	30	607.170,00
173	TUBO PVC PRESIÓN 1 1/2 RDE 21 X 6 MTRS	\$ 59.118	19		0,00	10	591.180,00
180	TUBO PVC PRESIÓN DE 3" RDE 21	\$ 158.109	19	3	474.327,00	10	1.581.090,00
181	TUBO PVC PRESIÓN DE 4" RDE 21	\$ 260.504	19		0,00	10	2.605.040,00
182	TUBO PVC PRESIÓN DE 6" RDE 21	\$ 569.611	19	2	1.139.222,00	10	5.696.110,00
184	UNIÓN P.F. JLA 1/2	\$ 4.370	19	300	1.311.000,00	400	1.748.000,00
185	UNIÓN P.F. JLA 3/4	\$ 12.865	19	200	2.573.000,00	100	1.286.500,00
186	UNIÓN PRESIÓN DE 1/2"	\$ 395	19		0,00	100	39.500,00
189	UNIÓN PVC 1" DRESSER	\$ 21.008	19	9	189.072,00	6	126.048,00
191	UNIÓN PVC PRESIÓN 1 1/2"	\$ 2.303	19	2	4.606,00	20	46.060,00
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	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	45	774.000,00	30	516.000,00
215	CARRETILLA CONSTRUCTORA RUEDA ANTIPINHAZO	\$ 182.353	19	1	182.353,00	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
217	CERCO OE MADERA 4 CMS X 4 CMS X 8 MTS	\$ 18.450	19		0,00	36	664.200,00
218	CHAFLONES	\$ 18.450	19	12	221.400,00	12	221.400,00
224	CODO NOVAFORT 45° DE 200 MM (8")	\$ 130.252	19	10	1.302.520,00	1	130.252,00
225	CODO NOVAFORT 45° DE 160 MM (6")	\$ 45.378	19	27	1.225.206,00	34	1.542.852,00
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	1	102.340,00	1	102.340,00
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		0,00	1	251.261,00
235	CODO SANITARIO 45 GRADOS 6" CXC	\$ 47.269	19	50	2.363.450,00		0,00
243	DISCO DE CORTE DIAMANTADO 7" METAL	25.000	19		0,00	10	250.000,00
244	DISCO DE CORTE DIAMANTADO CONCRETO 14"	245.000	19	4	980.000,00		0,00
246	DISCO DE CORTE SEGMENTADO 4" 1/2 CONCRETO	54.000	19		0,00	4	216.000,00

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

247	DISCO DE CORTE SEGMENTADO 7" CONCRETO	110.000	19	12	1.320.000,00		0,00
250	GUAQUA DE 6 MTS	32.000	19	26	832.000,00	12	384.000,00
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	76	11.020.000,00	10	1.450.000,00
256	KIT SILLA YEE PVC ALCANT 12X6 (315X160)	198.740	19	46	9.142.040,00	10	1.987.400,00
257	KIT SILLA YEE PVC ALCANT DE 8X6 (200X160)	145.700	19	10	1.457.000,00	3	437.100,00
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	16	288.000,00	8	144.000,00
266	MARCO DE SEGUETA	29.000	19		0,00	6	174.000,00
267	MARTILLO OE 27 MM	39.500	19		0,00	11	434.500,00
270	PALA PUNTA REDONDA P/R4	28.900	5		0,00	21	606.900,00
272	PISTOLA CALAFATEO REFORZAOA	29.500	19	11	324.500,00		0,00
273	PULIDORA ANGULAR DE 4-1/2 MAK	290.000	19		0,00	2	580.000,00
274	PUNTILLA OE 2" 1/2 LIBRA	5.000	19	6	30.000,00	7	35.000,00
279	SIKAFLEX NEGRO KILO	65.000	19	80	5.200.000,00	24	1.560.000,00
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	4	795.000,00		0,00
284	TABLA BURRA DE 3 MTS X 30 CMS X 0.2 CMS CEPILLADA	38.000	19	28	1.064.000,00	34	1.292.000,00
290	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO OE 10" X 6MTS	357.143	19	100	35.714.300,00	13	4.642.859,00
291	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 12" X 6MTS	515.126	19	73	37.604.198,00	2	1.030.252,00
292	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 14" X 6MTS	769.748	19	41	31.559.668,00		0,00
293	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 16" X 6MTS	1.048.700	19	31	32.509.700,00	10	10.487.000,00
294	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 18" X 6 MTS	1.193.277	19	18	21.478.986,00		0,00
295	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 20" X 6MTS	1.554.622	19	10	15.546.220,00		0,00
296	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO OE 24" X 6.5 MTS	2.436.975	19	5	12.184.875,00		0,00
298	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO OE 6" X 6 MTS	315.000	19	32	10.080.000,00	27	8.505.000,00
299	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO OE 8" X 6MTS	243.697	19	76	18.520.972,00	20	4.873.940,00
305	UNION NOVAFORT 200 MM 8"	49.580	19	5	247.900,00	2	99.160,00
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	439	13.828.500,00	265	8.347.500,00
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 ALCANTARILLAO	5.500	19	41	225.500,00	49	269.500,00



ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA

2021-07-15

VERSIÓN: 06

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

327	THINNER / GALON	26.891	19	1	26.891,00		0,00
328	BALDE PLASTICO CONSTRUCCION NEGRO-0	7.000	19		0,00	10	70.000,00
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	130	247.000,00	50	95.000,00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>310.231.457,00</b>		<b>70.953.715,00</b>
<b>BASE PARA IVA 19%</b>					<b>309.526.107,00</b>		<b>70.195.615,00</b>
<b>IVA 19%</b>					<b>58.809.960,33</b>		<b>13.337.166,85</b>
<b>BASE PARA IVA 5%</b>					<b>705.350,00</b>		<b>758.100,00</b>
<b>IVA 5%</b>					<b>35.267,50</b>		<b>37.905,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>369.076.684,83</b>		<b>84.328.786,85</b>

ESTADO DE CUENTA

<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	<b>550.000.000,00</b>
<b>V/R ACTA 01 DEL 23/06/2021</b>	<b>272.702.568,18</b>
<b>V/R ACTA 02 DEL 15/07/2021</b>	<b>96.374.116,65</b>
<b>V/R ACTA 03 DEL 18/08/2021</b>	<b>84.328.786,85</b>
<b>Saldo (V/r pte para pago):</b>	<b>96.594.528,32</b>

PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO

<b>V/R EJECUTADO A LA FECHA</b>	<b>453.405.471,68</b>
<b>% DE EJECUCION DEL CONTRATO</b>	<b>82,44</b>

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



ACTA PARCIAL


CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA

2021-07-15

VERSION: 06

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

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 veinte (20) días del mes de agosto 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:

E B B B 0 F 0 8 A B E F 1 9 0 6

**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

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)

República de Colombia  
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo  
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**

**209835 T**

**DANIELA**  
**HERNANDEZ**  
**C.C. 111045734**  
**RESOLUCION INSCRIPCION 833**  
**UNIVERSIDAD**



**FECHA 25/11/2018**

**DIRECTOR GENERAL**

**OSCAR EDUARDO FUENTES PERA**

**ZZD89**

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.110.488.784

HERNANDEZ GARCIA

APELLIDOS

DANIELA

NOMBRES

*Daniela*



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 EXPECIACION

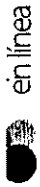
REGISTRADOR NACIONAL  
JUAN CARLOS SALMERO YACHA



A-2900100-00819545-F-1110488784-20160425

0049480934A 1

6363862264



**DATOS GENERALES DEL APORTANTE.**

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NT 90035740	2	INGECOM, CD S A S	B - MENDES DE 200 CDTIZANTES	UNO	AV FERREDCARRIL 29-55	IBAGUE-TOLIMA	2774306	SI

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

Perfondo	Clave	Tipo	Fecha	Pago
Salud	9423348309	Planilla	2021/08/10	2021/08/12
2021-07	1092500495	E	Limite	Banco
			2021/08/10	BANCO DAYVIENDA
				Dias Mora
				2
				Valor
				\$3.182,400

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

No.	Identificación	Nombres	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC
<b>Sucursal UNO (9 Afiliados)</b>					\$11,219,682	\$1,795,400	\$11,219,682	\$449,700	\$11,219,682	\$449,700	\$11,219,682	\$488,600	\$11,219,682	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>Centro de Trabajo: UNO (9 Afiliados)</b>					\$11,219,682	\$1,795,400	\$11,219,682	\$449,700	\$11,219,682	\$449,700	\$11,219,682	\$488,600	\$11,219,682	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (9 Afiliados)</b>					\$11,219,682	\$1,795,400	\$11,219,682	\$449,700	\$11,219,682	\$449,700	\$11,219,682	\$488,600	\$11,219,682	\$0	\$0	\$0	\$0
1	CC 52237215	GONZALEZ EMERALDA	25-14	30	\$2,280,000	\$364,800	\$2,280,000	\$91,200	CCF50	30	\$2,280,000	\$91,200	14-23	30	\$2,280,000	\$91,200	\$0
2	CC 5975905	GUAJQUE ALEXIS	25-14	30	\$2,280,000	\$364,800	\$2,280,000	\$91,200	CCF50	30	\$2,280,000	\$91,200	14-23	30	\$2,280,000	\$91,200	\$0
3	EC 111056399	GUAJQUE ANGIE	230301	30	\$908,526	\$145,400	\$908,526	\$36,400	CCF50	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$36,400	\$0
4	CC 1000018634	GUAJQUE LAURA	231001	30	\$908,526	\$145,400	\$908,526	\$36,400	CCF50	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$36,400	\$0
5	CC 80765226	GUEVARA DARWIN	230301	30	\$1,208,526	\$193,400	\$1,208,526	\$48,400	CCF50	30	\$1,208,526	\$48,400	14-23	30	\$1,208,526	\$48,400	\$0
6	CC 110823230	RAMIREZ RYAN	230301	30	\$908,526	\$145,400	\$908,526	\$36,400	CCF50	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$36,400	\$0
7	CC 110822851	RAMIREZ PAULA	230301	30	\$908,526	\$145,400	\$908,526	\$36,400	CCF50	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$36,400	\$0
8	CC 110823260	RODRIGUEZ CARLOS	230301	30	\$908,526	\$145,400	\$908,526	\$36,400	CCF50	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$36,400	\$0
9	CC 111035041	SUAREZ JHON	230301	30	\$908,526	\$145,400	\$908,526	\$36,400	CCF50	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$36,400	\$0
<b>Total Afiliados (9)</b>					\$11,219,682	\$1,795,400	\$11,219,682	\$449,700			\$11,219,682	\$449,700			\$11,219,682	\$449,700	\$0

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900351740	2	INGECOM S.A.S	B - AGENOS DE 200 COTIZANTES	JUNO	AV FERROCARRIL 79-58	IBAGUE-TOLIMA	2774306	SI

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor
2021-07	1092560495	9423346509	E	2021/08/10	2021/08/12	2	\$3,182,400

**RESUMEN DE PAGO**

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				9	\$1,795,400	\$0	\$0	\$1,795,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$145,400	\$0	\$0	\$145,400
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)				9	\$488,600	\$0	\$0	\$488,600
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	9	\$488,600	\$0	\$0	\$488,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$449,200	\$0	\$0	\$449,200
COMPENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	9	\$449,200	\$0	\$0	\$449,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				9	\$449,200	\$0	\$0	\$449,200
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	7	\$376,400	\$0	\$0	\$376,400
SANITAS	EP5005	800,251,440	6	2	\$72,800	\$0	\$0	\$72,800
<b>TOTAL</b>				<b>9</b>	<b>\$3,182,400</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$3,182,400</b>



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 20-ago.-21 Reevaluación:  Fecha reevaluación: \_\_\_\_\_  
Acta Parcial N° 3 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. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION	
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICION	<b>X</b>
	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 EJECUCIÓN 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



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

La Suspensión a que hace referencia el presente artículo se extenderá por igual 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 reevaluación de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripción.

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.  
Ingeniería Comercial de Colombia  
NIT. 900.351.740-2  
Cra. 17-57 Tel.: 261 71 87 Ibagué  
Cels.: 300 698 2355 • 317 591 9625

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: 09/08/2021

Contrato :

Proveedor: [900351740] INGENIERIA COMERCIAL Nit: 900351740

Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA

Direccion: AV FERROCARRIL 29 - 58

93364194

Telefono: 2774306

Ciudad: IBAGUE

Orden de Compra: 20210245

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1041000	ADAPTADOR HEMBRA PRESION 1 1/2 PVC	19	B01	UNIDAD	50.00	4,232.00	40,204.00	251,804.00
1041596	ADAPTADOR HEMBRA PRESION 1/2	19	B01	UNIDAD	804.00	429.00	65,534.04	410,450.04
10410001	ADAPTADOR MACHO PRESION 1/2 PVC	19	B01	UNIDAD	4.00	378.00	287.28	1,799.28
10415109	CABO PARA PALA	19	B01	UNIDAD	21.00	9,250.00	36,907.50	231,157.50
10410002	CABO PARA PICA	19	B01	UNIDAD	8.00	9,800.00	14,896.00	93,296.00
10410003	LLAVE DE PASO RAPIDO PVC 1 1/2 PVC	19	B01	UNIDAD	20.00	17,647.00	67,058.60	419,998.60
10410004A	LLAVE TERMINAL MANGUERA CROMADA	19	B01	UNIDAD	3.00	24,800.00	14,136.00	88,536.00
104000344A	MANGUERA PF DE 1/2" x 90 MTS	19	B01	ROLLOS	5.00	189,076.00	179,622.20	1,125,002.20
10410005	PICA INGECOM	5	B01	UNIDAD	8.00	18,900.00	7,560.00	158,760.00
10473513	RACOR CONTADOR 1/2	19	B01	UNIDAD	50.00	8,285.00	78,707.50	492,957.50
10410006	TUBO PVC PRESION RDE 21 1 1/2 * 6 MTS	19	B01	UNIDAD	10.00	59,118.00	112,324.20	703,504.20
10400012A	UNION ACOMETIDA PF 1/2 ING	19	B01	UNIDAD	400.00	4,370.00	332,120.00	2,080,120.00
1046563	UNION PRESION DE 1/2 PVC	19	B01	UNIDAD	100.00	395.00	7,505.00	47,005.00
1046978	UNION PVC 1" DRESSER	19	B01	UNIDAD	6.00	21,008.00	23,949.12	149,997.12
10410007	UNION PVC 1 1/2 PVC	19	B01	UNIDAD	20.00	2,303.00	8,751.40	54,811.40
10410008	ALAMBRON KILO	19	B01	KILOGRAMO	30.00	17,200.00	98,040.00	614,040.00
10410009	CARRETILLA CONSTRUCTORA RUEDA	19	B01	UNIDAD	1.00	182,353.00	34,647.07	217,000.07
10400020A	CERCO DE MADERA 4 X 4 ING	19	B01	UNIDAD	36.00	18,450.00	126,198.00	790,398.00
10400021A	CHAFLON 30 X 30 ING	19	B01	UNIDAD	12.00	18,450.00	42,066.00	263,466.00
10410010	CODO NOVAFORT 45 DE 200 MM (8")	19	B01	UNIDAD	1.00	130,252.00	24,747.88	154,999.88
1042540	CODO NOVAFORT 45" 160 MM 6" IE	19	B01	UNIDAD	34.00	45,378.00	293,141.88	1,835,993.88
1046954	CODO NOVAFORT 90° 200 MM 8"	19	B01	UNIDAD	1.00	102,340.00	19,444.60	121,784.60
10410011	CODO NOVAFORT 90 DE 250 MM (10")	19	B01	UNIDAD	1.00	251,261.00	47,739.59	299,000.59
10410012	DISCO CORTE DIAMANTADO 7" METAL	19	B01	UNIDAD	10.00	25,000.00	47,500.00	297,500.00
10410013	DISCO COTE SEGMENTADO 4 1/2	19	B01	UNIDAD	4.00	54,000.00	41,040.00	257,040.00
10400045A	UNION ALCANTARILLADO 355 MM	19	B01	UNIDAD	12.00	32,000.00	72,960.00	456,960.00
1048733	KIT SILLA YEE PVC 10 X6 (250X 160) IE	19	B01	UNIDAD	10.00	145,000.00	275,500.00	1,725,500.00
1040018	KIT SILLA YEE PVC ALCANT 12 x 6	19	B01	UNIDAD	10.00	198,740.00	377,606.00	2,365,006.00
10400246	KIT SILLA YEE PVC ALCAN 8X6 ( 200X160)	19	B01	UNIDAD	3.00	145,700.00	83,049.00	520,149.00
10421475	LUBRICANTE	19	B01	UNIDAD	8.00	18,000.00	27,360.00	171,360.00
104000375A	MARTILLO 27 MM ING	19	B01	UNIDAD	11.00	39,500.00	82,555.00	517,055.00
1042544	PALA PUNTA REDONDA IE	5	B01	UNIDAD	21.00	28,900.00	30,345.00	637,245.00
1047061	PULIDORA ANGULAR DE 4 1/2	19	B01	UNIDAD	2.00	290,000.00	110,200.00	690,200.00
1042178	PUNTILLA 2 1/2	19	B01	LIBRA	7.00	5,000.00	6,650.00	41,650.00
1043547	SIKAFLEX NEGRO KILO	19	B01	KILOGRAMO	24.00	65,000.00	296,400.00	1,856,400.00
1040025	TABLA BURRA DE 3 MTS X 30 CMS X 0.2	19	B01	UNIDAD	34.00	38,000.00	245,480.00	1,537,480.00
1040011	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE	19	B01	UNIDAD	13.00	357,143.00	882,143.21	5,525,002.21
1040012	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE	19	B01	UNIDAD	2.00	515,126.00	195,747.88	1,225,999.88



ORDEN DE COMPRA  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-204

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 01

Página : 2 de 2

Fecha del proceso: 09/08/2021

Contrato :

Proveedor: [900351740] INGENIERIA COMERCIAL Nit: 900351740

Direccion: AV FERROCARRIL 29 - 58

Telefono: 2774306

Ciudad: IBAGUE

Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA  
93364194

Orden de Compra: 20210245

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1040014	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE	19	B01	UNIDAD	10.00	1,048,700.00	1,992,530.00	12,479,530.00
104789642	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO 6" X	19	B01	UNIDAD	27.00	315,000.00	1,615,950.00	10,120,950.00
10400135	UNION NOVAFORT 200 MM 8"	19	B01	UNIDAD	2.00	49,580.00	18,840.40	118,000.40
10400046A	CEMENTO GRIS BULTO X 50 KG ING	19	B01	UNIDAD	265.00	31,500.00	1,586,025.00	9,933,525.00
10425143	HIDROSELLO 160 MM TUBO	19	B01	UNIDAD	49.00	5,500.00	51,205.00	320,705.00
10400058A	BOLSA PARA ARENA EN FIBRA ING	19	B01	UNIDAD	50.00	1,900.00	18,050.00	113,050.00
104863	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO 8" X	19	B01	UNIDAD	20.00	243,697.00	926,048.60	5,799,988.60
10400013A	UNION ACOMETIDA PF 3/4 ING	19	B01	UNIDAD	100.00	12,865.00	244,435.00	1,530,935.00
1042524	LLAVE DE PASO ROSCADA 1/2 IE	19	B01	UNIDAD	300.00	4,538.00	258,666.00	1,620,066.00
104003257	MARCO SEGUETA	19	B01	UNIDAD	6.00	29,000.00	33,060.00	207,060.00
10485434	REGISTRO DE INCORPORACION EN	19	B01	UNIDAD	30.00	20,239.00	115,362.30	722,532.30
104004	BALDE PLASTICO PARA CONSTRUCCION	19	B01	UNIDAD	10.00	7,000.00	13,300.00	83,300.00
104000729	TUBO PVC DE 6" RDE 26	19	B01	UNIDAD	10.00	569,611.00	1,082,260.90	6,778,370.90
10400132	TUBO PVC PRESION DE 4" RDE 21	19	B01	UNIDAD	10.00	260,504.00	494,957.60	3,099,997.60
1046976	TUBO PVC PRESION 3" RDE 21	19	B01	UNIDAD	10.00	158,109.00	300,407.10	1,881,497.10
1040004A	ROLLO CINTA TEFLON PACKING 3/4 * 50	19	B01	UNIDAD	100.00	8,450.00	160,550.00	1,005,550.00
1042533	PINTURA AEROSOL IE	19	B01	UNIDAD	4.00	17,500.00	13,300.00	83,300.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL  
70,953,715.00

VALOR IVA  
13,375,071.85

TOTAL  
84,328,786.85

*Jaime Eduardo Ortiz*

JAIME EDUARDO ORTIZ  
PROFESIONAL EN BIENES  
ELABORADO POR

*[Signature]*  
APROBADO POR

*[Signature]*  
RECIBIDO POR



**ENTRADA POR COMPRAS**  
**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

CODIGO : AF-R-205

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 05

Página : 1 de 2

Fecha del proceso: 20/08/2021

Numero: 20210186

<b>Proveedor:</b> [900351740] INGENIERIA	<b>Nit:</b> 900351740	<b>Comprador:</b> JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
<b>Direccion:</b> AV FERROCARRIL 29 - 58		<b>Orden de Compra:</b> 20210245
<b>Telefono:</b> 2774306	<b>Ciudad:</b> IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
10400012A	UNION ACOMETIDA PF 1/2 ING	B01	UNIDAD	400.00	5,200.30	2,080,120.00
10400013A	UNION ACOMETIDA PF 3/4 ING	B01	UNIDAD	100.00	15,309.35	1,530,935.00
10400020A	CERCO DE MADERA 4 X 4 ING	B01	UNIDAD	36.00	21,955.50	790,398.00
10400021A	CHAFLON 30 X 30 ING	B01	UNIDAD	12.00	21,955.50	263,466.00
104000344A	MANGUERA PF DE 1/2" x 90 MTS	B01	METRO	5.00	225,000.44	1,125,002.20
104000375A	MARTILLO 27 MM ING	B01	UNIDAD	11.00	47,005.00	517,055.00
10400045A	UNION ALCANTARILLADO 355 MM	B01	UNIDAD	12.00	38,080.00	456,960.00
10400046A	CEMENTO GRIS BULTO X 50 KG ING	B01	UNIDAD	265.00	37,485.00	9,933,525.00
1040004A	ROLLO CINTA TEFLON PACKING 3/4 *	B01	UNIDAD	100.00	10,055.50	1,005,550.00
10400058A	BOLSA PARA ARENA EN FIBRA ING	B01	UNIDAD	50.00	2,261.00	113,050.00
104000729	TUBO PVC DE 6" RDE 26	B01	UNIDAD	10.00	677,837.09	6,778,370.90
1040011	TUBO ALCANTARILLADO	B01	UNIDAD	13.00	425,000.17	5,525,002.21
1040012	TUBO ALCANTARILLADO	B01	UNIDAD	2.00	612,999.94	1,225,999.88
10400132	TUBO PVC PRESION DE 4" RDE 21	B01	UNIDAD	10.00	309,999.76	3,099,997.60
10400135	UNION NOVAFORT 200 MM 8"	B01	UNIDAD	2.00	59,000.20	118,000.40
1040014	TUBO ALCANTARILLADO	B01	UNIDAD	10.00	1,247,953.00	12,479,530.00
1040018	KIT SILLA YEE PVC ALCANT 12 x 6	B01	UNIDAD	10.00	236,500.60	2,365,006.00
10400246	KIT SILLA YEE PVC ALCAN 8X6 (	B01	UNIDAD	3.00	173,383.00	520,149.00
1040025	TABLA BURRA DE 3 MTS X 30 CMS X	B01	UNIDAD	34.00	45,220.00	1,537,480.00
104003257	MARCO SEGUETA	B01	UNIDAD	6.00	34,510.00	207,060.00
104004	BALDE PLASTICO PARA	B01	UNIDAD	10.00	8,330.00	83,300.00
1041000	ADAPTADOR HEMBRA PRESION 1 1/2	B01	UNIDAD	50.00	5,036.08	251,804.00
10410001	ADAPTADOR MACHO PRESION 1/2	B01	UNIDAD	4.00	449.82	1,799.28
10410002	CABO PARA PICA	B01	UNIDAD	8.00	11,662.00	93,296.00
10410003	LLAVE DE PASO RAPIDO PVC 1 1/2	B01	UNIDAD	20.00	20,999.93	419,998.60
10410004A	LLAVE TERMINAL MANGUERA	B01	UNIDAD	3.00	29,512.00	88,536.00
10410005	PICA INGECOM	B01	UNIDAD	8.00	19,845.00	158,760.00
10410006	TUBO PVC PRESION RDE 21 1 1/2 * 6	B01	UNIDAD	10.00	70,350.42	703,504.20
10410007	UNION PVC 1 1/2 PVC	B01	UNIDAD	20.00	2,740.57	54,811.40
10410008	ALAMBRO KILLO	B01	KILOGRAMO	30.00	20,468.00	614,040.00
10410009	CARRETILLA CONSTRUCTORA RUEDA	B01	UNIDAD	1.00	217,000.07	217,000.07
10410010	CODO NOVAFORT 45 DE 200 MM (8")	B01	UNIDAD	1.00	154,999.88	154,999.88
10410011	CODO NOVAFORT 90 DE 250 MM (10")	B01	UNIDAD	1.00	299,000.59	299,000.59
10410012	DISCO CORTE DIAMANTADO 7" METAL	B01	UNIDAD	10.00	29,750.00	297,500.00



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: 20/08/2021

Numero: 20210186

<b>Proveedor:</b> [900351740] INGENIERIA <b>Direccion:</b> AV FERROCARRIL 29 - 58 <b>Telefono:</b> 2774306	<b>Nit:</b> 900351740 <b>Ciudad:</b> IBAGUE	<b>Comprador:</b> JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA <b>Orden de Compra:</b> 20210245
--	--	--

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
10410013	DISCO COTE SEGMENTADO 4 1/2	B01	UNIDAD	4.00	64,260.00	257,040.00
10415109	CABO PARA PALA	B01	UNIDAD	21.00	11,007.50	231,157.50
1041596	ADAPTADOR HEMBRA PRESION 1/2	B01	UNIDAD	804.00	510.51	410,450.04
10421475	LUBRICANTE	B01	UNIDAD	8.00	21,420.00	171,360.00
1042178	PUNTILLA 2 1/2	B01	LIBRA	7.00	5,950.00	41,650.00
10425143	HIDROSELLO 160 MM TUBO	B01	UNIDAD	49.00	6,545.00	320,705.00
1042524	LLAVE DE PASO ROSCADA 1/2 IE	B01	UNIDAD	300.00	5,400.22	1,620,066.00
1042533	PINTURA AEROSOL IE	B01	UNIDAD	4.00	20,825.00	83,300.00
1042540	CODO NOVAFORT 45" 160 MM 6" IE	B01	UNIDAD	34.00	53,999.82	1,835,993.88
1042544	PALA PUNTA REDONDA IE	B01	UNIDAD	21.00	30,345.00	637,245.00
1043547	SIKAFLEX NEGRO KILO	B01	KILOGRAMO	24.00	77,350.00	1,856,400.00
1046563	UNION PRESION DE 1/2 PVC	B01	UNIDAD	100.00	470.05	47,005.00
1046954	CODO NOVAFORT 90° 200 MM 8"	B01	UNIDAD	1.00	121,784.60	121,784.60
1046976	TUBO PVC PRESION 3" RDE 21	B01	UNIDAD	10.00	188,149.71	1,881,497.10
1046978	UNION PVC 1" DRESSER	B01	UNIDAD	6.00	24,999.52	149,997.12
1047061	PULIDORA ANGULAR DE 4 1/2	B01	UNIDAD	2.00	345,100.00	690,200.00
10473513	RACOR CONTADOR 1/2	B01	UNIDAD	50.00	9,859.15	492,957.50
104789642	TUBO ALCANTARILLADO	B01	UNIDAD	27.00	374,850.00	10,120,950.00
10485434	REGISTRO DE INCORPORACION EN	B01	UNIDAD	30.00	24,084.41	722,532.30
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	10.00	172,550.00	1,725,500.00

**TOTAL**  
84,328,786.85

OBSERVACION :  
FACTURA ELECTRONICA FEFE 1479 DEL 20-08-2021- STOCK DE ALMACEN

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO  
PROFESIONAL EN BIENES E

Elaboro:

Reviso:

Aprobo:



# Factura Electrónica De Venta No

FEFE No. 1479

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>	
20/08/2021		20/08/2021			ALEXIS GUAUQUE AVILA		Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	A00045	ADAPTADOR HEMBRA PRESION 1 1/2" PVC	50	Und.	4.232,00	0,19	804,08	211.600,00
2	A00048	ADAPTADOR HEMBRA PRESION 1/2" PVC	804	Und.	429,00	0,19	81,51	344.916,00
3	A00066	ADAPTADOR MACHO PRESION 1/2" PVC	4	Und.	378,00	0,19	71,82	1.512,00
4	C00002	CABO PARA PALA	21	Und.	9.250,00	0,19	1.757,50	194.250,00
5	C00003	CABO PARA PICA	8	Und.	9.800,00	0,19	1.862,00	78.400,00
6	R000205	LLAVE DE PASO RAPIDO EN PVC 1 1/2 ROSCA DA	20	Und.	17.647,00	0,19	3.352,93	352.940,00
7	L000051	LLAVE TERMINALMANGUERA CROMADA	3	Und.	24.800,00	0,19	4.712,00	74.400,00
8	R00229	MANGUERA PF DOMIC DE 1/2" X 90 MTS	5	Und.	189.076,00	0,19	35.924,44	945.380,00
9	P00015	PICA	8	Und.	18.900,00	0,05	945,00	151.200,00
10	J00017	RACOR CONTADOR DE 1/2"	50	Und.	8.285,00	0,19	1.574,15	414.250,00
11	T000042	TUBO PVC PRESION RDE 21 1 1/2" X 6 MTS	10	Und.	59.118,00	0,19	11.232,42	591.180,00
12	U00079	UNION PF DE 1/2"	400	Und.	4.370,00	0,19	830,30	1.748.000,00
13	U00026	UNION PRESION DE 1/2" PVC	100	Und.	395,00	0,19	75,05	39.500,00
14	U00044	UNION PVC 1" DRESSER	6	Und.	21.008,00	0,19	3.991,52	126.048,00
15	U00030	UNION PRESION DE 1 1/2" PVC	20	Und.	2.303,00	0,19	437,57	46.060,00
16	A00163	ALAMBRON ( KILO)	30	Und.	17.200,00	0,19	3.268,00	516.000,00
<b>SUBTOTAL</b>								<b>70.953.715,00</b>
<b>IVA</b>								<b>13.375.071,85</b>
<b>RETEFUENTE</b>								<b>1.773.842,88</b>
<b>TOTAL FACTURADO</b>								<b>84.328.786,85</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>								<b>82.554.943,97</b>
<b>OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE</b>								
<b>TOTAL ITEM 55</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-



### Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y hora de generación 19/08/2021 13:49:53

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



# Factura Electrónica De Venta No

FEFE No. 1479

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>
20/08/2021	20/08/2021		ALEXIS GUAUQUE AVILA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
17	C000362	CARRETILLA CONSTRUCTORA RUEDA ANTIPINCHAZO	1	Und.	182.353,00	0,19	34.647,07	182.353,00
18	C00313	CERCO DE MADERA 4 X 4+8 MTS	36	Und.	18.450,00	0,19	3.505,50	664.200,00
19	CH0001	CHAFLON 30 X 30	12	Und.	18.450,00	0,19	3.505,50	221.400,00
20	S00118	CODO NOVAFORT 45° DE 200 mm (8")	1	Und.	130.252,00	0,19	24.747,88	130.252,00
21	S00117	CODO NOVAFOR 45° DE 160 mm (6")	34	Und.	45.378,00	0,19	8.621,82	1.542.852,00
22	C00086	CODO NOVAFORT 90° DE 200 mm (8")	1	Und.	102.340,00	0,19	19.444,60	102.340,00
23	C00238	CODO NOVAFOT 90° DE 250 mm (10)	1	Und.	251.261,00	0,19	47.739,59	251.261,00
24	D00011	DISCO CORTE DIAMANTADO 7" METAL	10	Und.	25.000,00	0,19	4.750,00	250.000,00
25	D00005	DISCO CORTE SEGMENTADO 4 1/2" CONCRETO	4	Und.	54.000,00	0,19	10.260,00	216.000,00
26	G00091	GUADUA X 6 MTS	12	Und.	32.000,00	0,19	6.080,00	384.000,00
27	S00098	KIT SILLA YEE PVC ALCANT 10X6 (250 X 160)	10	Und.	145.000,00	0,19	27.550,00	1.450.000,00
28	S00130	KIT SILLA YEE PVC ALCANT 12 *6" (315 * 160)	10	Und.	198.740,00	0,19	37.760,60	1.987.400,00
29	S00096	KIT SILLA YEE PVC ALCANT 8 X 6 (200 * 160)	3	Und.	145.700,00	0,19	27.683,00	437.100,00
30	L000055	LUBRICANTE	8	Und.	18.000,00	0,19	3.420,00	144.000,00
31	M00101	MARTILLO No. 27 mm	11	Und.	39.500,00	0,19	7.505,00	434.500,00
32	P000800	PALA PUNTA REDONDA P/R4	21	Und.	28.900,00	0,05	1.445,00	606.900,00
33	P00046	PULIDORA ANGULAR 4 - 1/2"	2	Und.	290.000,00	0,19	55.100,00	580.000,00

**SUBTOTAL** 70.953.715,00

OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

**IVA** 13.375.071,85

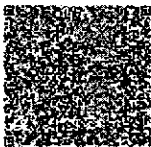
**RETEFUENTE** 1.773.842,88

**TOTAL ITEM** 55

**TOTAL FACTURADO** 84.328.786,85

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-

**TOTAL A PAGAR** 82.554.943,97



### Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y hora de generación 19/08/2021 13:49:53

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

ingecomsas@hotmail.com



# Factura Electrónica De Venta No

FEFE No. 1479

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	
20/08/2021		20/08/2021			ALEXIS GUAUQUE AVILA		Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
34	P00073	PUNTILLA DE 2" 1/2 LIBRA	7	Und.	5.000,00	0,19	950,00	35.000,00
35	S00052	SIKAFLEX NEGRO KILO	24	Und.	65.000,00	0,19	12.350,00	1.560.000,00
36	T000367	TABLA BURRA DE 3 MTS X 30 CM X 0,2 CMS CEPILLADA	34	Und.	38.000,00	0,19	7.220,00	1.292.000,00
37	T000078	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 10" X 6 MTS	13	Und.	357.143,00	0,19	67.857,17	4.642.859,00
38	T000080	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 12" X 6 MTS	2	Und.	515.126,00	0,19	97.873,94	1.030.252,00
39	T000081	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 16" X 6 MTS	10	Und.	1.048.700,00	0,19	199.253,00	10.487.000,00
40	T000076	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 6" X 6 MTS	27	Und.	315.000,00	0,19	59.850,00	8.505.000,00
41	U00065	UNION NOVAFORT 200 mm (8")	2	Und.	49.580,00	0,19	9.420,20	99.160,00
42	C00042	CEMENTO GRIS (BULTO)	265	Und.	31.500,00	0,19	5.985,00	8.347.500,00
43	S00003	HIDROSELLO 160MM TUBO ALCANTARILLADO	49	Und.	5.500,00	0,19	1.045,00	269.500,00
44	B0012	BOLSA PARA ARENA EN FIBRA	50	Und.	1.900,00	0,19	361,00	95.000,00
45	T000077	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 8" X 6 MTS	20	Und.	243.697,00	0,19	46.302,43	4.873.940,00
46	U00080	UNION PF DE 3/4"	100	Und.	12.865,00	0,19	2.444,35	1.286.500,00
47	R000204	LLAVE DE PASO 1/2 ROSCA PVC ECO	300	Und.	4.538,00	0,19	862,22	1.361.400,00
48	M00033	MARCO SEGUETA	6	Und.	29.000,00	0,19	5.510,00	174.000,00
<b>SUBTOTAL</b>								<b>70.953.715,00</b>
<b>IVA</b>								<b>13.375.071,85</b>
<b>RETEFUENTE</b>								<b>1.773.842,88</b>
<b>TOTAL FACTURADO</b>								<b>84.328.786,85</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>								<b>82.554.943,97</b>
OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE								
<b>TOTAL ITEM 55</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-



### Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y hora de generación 19/08/2021 13:49:53

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

# Factura Electrónica De Venta No

FEFE No. 1479



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

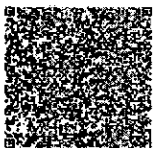
<b>CLIENTE</b>		EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARIL			<b>POR CONCEPTO DE</b>			
<b>NIT</b>		800089809 6			FACTURA DE VENTA			
<b>DIRECCIÓN</b>		<b>CIUDAD</b>		<b>TELÉFONO</b>				
CR 3 1 04 BRR LA POLA		Ibagué		2756000				
<b>FECHA FACTURA</b>		<b>FECHA VENCIMIENTO</b>			<b>VENDEDOR</b>		<b>FORMA DE PAGO</b>	
20/08/2021		20/08/2021			ALEXIS GUAUQUE AVILA		Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
49	R00071	REGISTRO DE INCORPORACION EN BRONCE DE 1/2"	30	Und.	20.239,00	0,19	3.845,41	607.170,00
50	B00129	BALDE CONSTRUCCION FINO	10	Und.	7.000,00	0,19	1.330,00	70.000,00
51	T000065	TUBO PVC PRESION 6 " RDE 21 X 6 MTS 200 PSI	10	Und.	569.611,00	0,19	108.226,09	5.696.110,00
52	T000072	TUBO PVC DE PRESION 4" RDE 21 X 6MTS	10	Und.	260.504,00	0,19	49.495,76	2.605.040,00
53	T000071	TUBO PVC PRESION 3" RDE 21 X 6 MTS	10	Und.	158.109,00	0,19	30.040,71	1.581.090,00
54	R00173	ROLLO CINTA TEFLON PACKING 3/4" X 50 MTS	100	Und.	8.450,00	0,19	1.605,50	845.000,00
55	S00184	PINTURA EN AEROSOL	4	Und.	17.500,00	0,19	3.325,00	70.000,00
***** CERRADA *****								

<b>SUBTOTAL</b>	<b>70.953.715,00</b>
<b>IVA</b>	<b>13.375.071,85</b>
<b>RETEFUENTE</b>	<b>1.773.842,88</b>
<b>TOTAL FACTURADO</b>	<b>84.328.786,85</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>82.554.943,97</b>

OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

TOTAL ITEM 55

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 19/08/2021 13:49:53

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

ingecomsas@hotmail.com