



## DOCUMENTOS ACTA 04 CONT 079-21 INGECOM CO SAS



**De** <dolly.camacho@ibal.gov.co>  
**Destinatario** <sgeneral@ibal.gov.co>  
**Fecha** 2021-09-30 12:22

 DOCUMENTOS ACTA 04 CONT 079-21 INGECOM CO SAS.PDF (~235 KB)

ADJUNTO DOCUMENTOS DEL ASUNTO PARA TRÁMITE PERTINENTE

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

Ibagué, 22 de septiembre de 2021

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

*Donec*  
 22-9-21  
 3:50

**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 04:**

- ✓ Acta Parcial 04
- ✓ 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 Useche Perdomo*

**ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO**  
 Almacenista General



ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA:

2121-07-15

VERSIÓN: 06

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Contrato N°.:	079 DEL 21 DE MAYO DE 2021
OBJETO:	SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS EN PVC Y DEMAS MATERIALES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL AREA OPERATIVA (EN CONJUNTO CON EL GRUPO TECNICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO) DEL IBAL SA ESP OFICIAL
Valor Total	\$ 550.000.000,00 IVA INCLUIDO
Contratista	INGECOM CO SAS
Nit:	900351740-2
Rep. Legal:	ESMERALDA GONZALEZ VARGAS
C.C.	52.237.215
Supervisor:	ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO Almacenista General
Fecha de 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:

AÑO

MES

DIA

2021

9

14

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial **No.04** del contrato antes identificado, para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

PERIODO INFORMADO:

DEL 13 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE 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 4	
				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	7	503.300,00	5	359.500,00
34	BUJE SOLDAR PVC PRESIÓN 2X1 1/2	\$ 4.857	19	1	4.857,00		0,00
41	CABO PARA PALA	\$ 9.250	19	30	277.500,00		0,00
42	CABO PARA PALIN	\$ 9.250	19		0,00		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
80	CODO PVC PRESIÓN 2	\$ 10.252	19	50	512.600,00		0,00



ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA:

2121-07-15

VERSION: 06

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

99	DISCO DIAMANTADO 9" SEGM/CORT.SECO	\$ 63.025	19	2	126.050,00	1	63.025,00
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		0,00
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		0,00
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		0,00
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		0,00
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
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		0,00
215	CARRETILLA 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	12	257.400,00	12	257.400,00
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	24	442.800,00	12	221.400,00
224	CODO NOVAFORT 45° DE 200 MM (8")	\$ 130.252	19	11	1.432.772,00	1	130.252,00
225	CODO NOVAFORT 45° DE 160 MM (6")	\$ 45.378	19	61	2.768.058,00		0,00
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	2	204.680,00	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	1	251.261,00		0,00
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	10	250.000,00		0,00
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	4	216.000,00	1	54.000,00
247	DISCO DE CORTE SEGMENTADO 7" CONCRETO	110.000	19	12	1.320.000,00		0,00
250	GUADUA DE 6 MTS	32.000	19	38	1.216.000,00		0,00
254	KIT SILLA T NOVAFORT DE 8X6 (200X160)	88.000	19	35	3.080.000,00		0,00
255	KIT SILLA YEE PVC ALCANT 10X6 (250X160)	145.000	19	86	12.470.000,00		0,00
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	13	1.894.100,00	16	2.331.200,00
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	24	432.000,00	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		0,00
279	SIKAFLEX NEGRO KILO	65.000	19	104	6.760.000,00	19	1.235.000,00
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	5	993.750,00
284	TABLA BURRA DE 3 MTS X 30 CMS X 0.2 CMS CEPILLADA	38.000	19	62	2.356.000,00		0,00
290	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 10" X 6MTS	357.143	19	113	40.357.159,00	22	7.857.146,00
291	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 12" X 6MTS	515.126	19	75	38.634.450,00	15	7.726.890,00
292	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 14" X 6MTS	769.748	19	41	31.559.668,00	4	3.078.992,00
293	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 16" X 6MTS	1.048.700	19	41	42.996.700,00	18	18.876.600,00
294	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 18" X 6 MTS	1.193.277	19	18	21.478.986,00	5	5.966.385,00
295	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 20" X 6MTS	1.564.622	19	10	15.546.220,00	3	4.663.866,00
296	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 24" X 6.5 MTS	2.436.975	19	5	12.184.875,00		0,00
298	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 6" X 6 MTS	315.000	19	59	18.585.000,00	10	3.150.000,00
299	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 8" X 6MTS	243.697	19	96	23.394.912,00	11	2.680.667,00
305	UNION NOVAFORT 200 MM 8"	49.580	19	7	347.060,00	1	49.580,00
306	UNION NOVAFORT 250 MM 10"	121.849	19	5	609.245,00	4	487.396,00
307	UNION NOVAFORT 315 MM 12"	205.882	19	5	1.029.410,00	4	823.528,00
308	UNION NOVAFORT 355 MM 14"	245.480	19	5	1.227.400,00		0,00
313	CEMENTO GRIS (BULTO)	31.500	19	704	22.176.000,00	115	3.622.500,00
318	SIKADUR 32 PRIMER 1.0 KL	145.000	19		0,00	2	290.000,00
319	SIKASET L 5.0 KLS	132.000	19	2	264.000,00		0,00



**ACTA PARCIAL**

**CÓDIGO: GJ-R-033**

**FECHA VIGENCIA:**

2121-07-15

**VERSIÓN: 06**

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

320	CINTA DE SEGURIDAD TRAFICO X 500 MT-0	32.000	19	10	320.000,00		0,00
325	HIDROSELLO 160 MM TUBO ALCANTARILLADO	5.500	19	90	495.000,00	6	33.000,00
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	180	342.000,00	100	190.000,00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>381.185.172,00</b>		<b>65.460.417,00</b>
<b>BASE PARA IVA 19%</b>					<b>379.721.722,00</b>		<b>65.100.917,00</b>
<b>IVA 19%</b>					<b>72.147.127,18</b>		<b>12.369.174,23</b>
<b>BASE PARA IVA 5%</b>					<b>1.463.450,00</b>		<b>359.500,00</b>
<b>IVA 5%</b>					<b>73.172,50</b>		<b>17.975,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>453.405.471,68</b>		<b>77.847.566,23</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>V/R ACTA 04 DEL 14/09/2021</b>	<b>77.847.566,23</b>
<b>Saldo (V/r pte para pago):</b>	<b><u>18.746.962,09</u></b>

**PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO**

<b>V/R EJECUTADO A LA FECHA</b>	<b>531.253.037,91</b>
<b>% DE EJECUCION DEL CONTRATO</b>	<b>96,59</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.

<b>APORTA CERTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL</b>	<b>SI</b>		<b>NO</b>	<b>X</b>
<b>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)</b>	<b>SI</b>	<b>X</b>	<b>NO</b>	

**ANEXOS**

<b>Certificación pago de seguridad social y aportes parafiscales</b>	<b>X</b>
<b>Documentos Revisor fiscal</b>	<b>X</b>
<b>Copia planilla pago de aporte</b>	<b>X</b>
<b>Orden de compra</b>	<b>X</b>
<b>entrada de Almacen</b>	<b>X</b>

<b>FIRMA</b>	<b>Esmeralda G.</b>	
--------------	---------------------	--



ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA:

2121-07-15

VERSIÓN: 06

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

NOMBRE	ESMERALDA GONZALEZ VARGAS Contratista	ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO Supervisor
FIRMA		
NOMBRE	CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL	

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

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

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

**CERTIFICO:**

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

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

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

Dada en Ibagué Tolima a los trece (13) días del mes de septiembre 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

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

**209835 T**

**DANIELA**  
**HERNANDEZ**  
**C.C. 111049734**  
**RESOLUCION INSCRIPCION #23**  
**UNIVERSIDAD CES**



**RECIBI 25/11/2015**

**DIRECTOR GENERAL**

**OSCAR EDUARDO FUENTES PERA**

**220488**

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.110.489.784

HERNANDEZ GARCIA

APellidos

DANIELA

Nombre

*Daniela Hernandez Garcia*  
FIRMA



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 EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL  
JUAN CHALOR GALINDO YACNA

INDICE DE DERECHO



A-2900100-00818645-F-1110489784-20180425

0049480934A 1

6363882264



## 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, 17 de septiembre de 2021.

**ALEXANDRA CARDENAS PEREZ**  
Profesional de SST



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900331740	2	INGECOM CO S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNO	AV FERROCARRIL 29-50	IBAGUE-TOLIMA	2774306	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave		Tipo		Fecha		Pago	
	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2021-08	1124804731	9424493426	E		2021/09/09	2021/09/09	BANCO DAVIVIENDA	\$3,382,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)								
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	13	\$1,911,800	\$0	\$0	\$1,911,800
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	3	\$203,600	\$0	\$0	\$203,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	13	\$513,600	\$0	\$0	\$513,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)								
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	13	\$478,400	\$0	\$0	\$478,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)								
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	\$7,300	\$0	\$0	\$7,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	10	\$398,300	\$0	\$0	\$398,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$72,800	\$0	\$0	\$72,800
<b>TOTAL</b>				<b>13</b>	<b>\$3,382,200</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$3,382,200</b>

Evaluación:  Fecha evaluación: 14-sep.-21 Reevaluación:  Fecha reevaluación: \_\_\_\_\_  
Acta Parcial N° 4 Acta Final \_\_\_\_\_

**INFORMACION DEL CONTRATO**

NUMERD 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, ACCESORIDS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL AREA OPERATIVA (EN CONJUNTO CON EL GRUPO TECNICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO) DEL IBAL SA ESP OFICIAL

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

**ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA**

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

**2. SUMINISTRO Y ADQUISICION**

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES	5	ATENCION DE REQUERIMIENTOS POR LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ADQUIRIDO	
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES	5	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	5
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	5	ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	5
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	5	SERVICIO POSTVENTA	
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>5,00</b>	ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	5
		CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	5
<b>CRITERIDS 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 unicamente para la reevaluacion)** De conformidad con el artículo 7 de la resolución que reglamenta el procedimiento para la evaluación y reevaluación de proveedores la calificación de la reevaluación de proveedores, tendrá los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluación puntaje de 3 o superior, será tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluación obtenga un promedio de calificación inferior a tres (3), será suspendido por un término igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el término de suspensión no podrá ser inferior a seis (6) meses. Durante el término de la suspensión el contratista no se podrá presentar a participar como proponente individual o plural (Consortio, Unión Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de selección que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

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

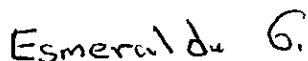
Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluación de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripción.

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)

  
Esmeralda G.

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: 06/09/2021

Contrato :

Proveedor: [900351740] INGENIERIA COMERCIAL Nit: 900351740

Direccion: AV FERROCARRIL 29 - 58

Telefono: 2774306

Ciudad: IBAGUE

Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA  
93364194

Orden de Compra: 20210275

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
10421090	BARRA DE ACERO 18 LBS IE	5	B01	UNIDAD	5.00	71,900.00	17,975.00	377,475.00
104216716	DISCO DIAMANTADO 9" CORTE SECO IE	19	B01	UNIDAD	1.00	63,025.00	11,974.75	74,999.75
10400020A	CERCO DE MADERA 4 X 4 ING	19	B01	UNIDAD	12.00	21,450.00	48,906.00	306,306.00
1042561	CHAFLONES	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
1046954	CODO NOVAFORT 90° 200 MM 8"	19	B01	UNIDAD	1.00	102,340.00	19,444.60	121,784.60
10410013	DISCO COTE SEGMENTADO 4 1/2	19	B01	UNIDAD	1.00	54,000.00	10,260.00	64,260.00
10400246	KIT SILLA YEE PVC ALCAN 8X6 ( 200X160)	19	B01	UNIDAD	16.00	145,700.00	442,928.00	2,774,128.00
10421475	LUBRICANTE	19	B01	UNIDAD	12.00	18,000.00	41,040.00	257,040.00
1043547	SIKAFLEX NEGRO KILO	19	B01	KILOGRAMO	19.00	65,000.00	234,650.00	1,469,650.00
1040052	SILLA YEE ALCANT 16X6 (400 *160) ING	19	B01	UNIDAD	5.00	198,750.00	188,812.50	1,182,562.50
1040011	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE	19	B01	UNIDAD	22.00	357,143.00	1,492,857.74	9,350,003.74
1040012	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE	19	B01	UNIDAD	15.00	515,126.00	1,468,109.10	9,194,999.10
1040013	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE	19	B01	UNIDAD	4.00	769,748.00	585,008.48	3,664,000.48
1040014	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE	19	B01	UNIDAD	18.00	1,048,700.00	3,586,554.00	22,463,154.00
104001510	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO 18"	19	B01	UNIDAD	5.00	1,193,277.00	1,133,613.15	7,099,998.15
104001511	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO 20"	19	B01	UNIDAD	3.00	1,554,622.00	886,134.54	5,550,000.54
104789642	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO 6" X	19	B01	UNIDAD	10.00	315,000.00	598,500.00	3,748,500.00
104863	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO 8" X	19	B01	UNIDAD	11.00	243,697.00	509,326.73	3,189,993.73
10400135	UNION NOVAFORT 200 MM 8"	19	B01	UNIDAD	1.00	49,580.00	9,420.20	59,000.20
1048963	UNION NOVAFORT 250 MM 10"	19	B01	UNIDAD	4.00	121,849.00	92,605.24	580,001.24
1045214	UNION NOVAFORT 315 MM 12"	19	B01	UNIDAD	4.00	205,882.00	156,470.32	979,998.32
10400046A	CEMENTO GRIS BULTO X 50 KG ING	19	B01	UNIDAD	115.00	31,500.00	688,275.00	4,310,775.00
1048936	SIKADUR 32 PRIMER 1.0 KL	19	B01	UNIDAD	2.00	145,000.00	55,100.00	345,100.00
10425143	HIDROSELLO 160 MM TUBO	19	B01	UNIDAD	6.00	5,500.00	6,270.00	39,270.00
10400058A	BOLSA PARA ARENA EN FIBRA ING	19	B01	UNIDAD	100.00	1,900.00	36,100.00	226,100.00

OBSERVACION :

<b>SUB- TOTAL</b> 65,460,417.00	<b>VALOR IVA</b> 12,387,149.23	<b>TOTAL</b> 77,847,566.23
------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

*Jaime Ortiz*

\_\_\_\_\_  
JAIME EDUARDO ORTIZ  
PROFESIONAL EN BIENES  
ELABORADO POR

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
APROBADO POR

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
RECIBIDO POR



ENTRADA POR COMPRAS  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-205

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 05

Página : 1 de 2

Fecha del proceso: 14/09/2021

Numero: 20210210

Proveedor: [900351740] INGENIERIA

Nit: 900351740

Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA

Direccion: AV FERROCARRIL 29 - 58

Telefono: 2774306

Ciudad: IBAGUE

Orden de Compra: 20210275

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
10400020A	CERCO DE MADERA 4 X 4 ING	B01	UNIDAD	12.00	25,525.50	306,306.00
10400046A	CEMENTO GRIS BULTO X 50 KG ING	B01	UNIDAD	115.00	37,485.00	4,310,775.00
10400058A	BOLSA PARA ARENA EN FIBRA ING	B01	UNIDAD	100.00	2,261.00	226,100.00
1040011	TUBO ALCANTARILLADO	B01	UNIDAD	22.00	425,000.17	9,350,003.74
1040012	TUBO ALCANTARILLADO	B01	UNIDAD	15.00	612,999.94	9,194,999.10
1040013	TUBO ALCANTARILLADO	B01	UNIDAD	4.00	916,000.12	3,664,000.48
10400135	UNION NOVAFORT 200 MM 8"	B01	UNIDAD	1.00	59,000.20	59,000.20
1040014	TUBO ALCANTARILLADO	B01	UNIDAD	18.00	1,247,953.00	22,463,154.00
104001510	TUBO ALCANTARILLADO	B01	UNIDAD	5.00	1,419,999.63	7,099,998.15
104001511	TUBO ALCANTARILLADO	B01	UNIDAD	3.00	1,850,000.18	5,550,000.54
10400246	KIT SILLA YEE PVC ALCAN 8X6 (	B01	UNIDAD	16.00	173,383.00	2,774,128.00
1040052	SILLA YEE ALCANT 16X6 (400 *160)	B01	UNIDAD	5.00	236,512.50	1,182,562.50
10410010	CODO NOVAFORT 45 DE 200 MM (8")	B01	UNIDAD	1.00	154,999.88	154,999.88
10410013	DISCO COTE SEGMENTADO 4 1/2	B01	UNIDAD	1.00	64,260.00	64,260.00
10421090	BARRA DE ACERO 18 LBS IE	B01	UNIDAD	5.00	75,495.00	377,475.00
10421475	LUBRICANTE	B01	UNIDAD	12.00	21,420.00	257,040.00
104216716	DISCO DIAMANTADO 9" CORTE SECO	B01	UNIDAD	1.00	74,999.75	74,999.75
10425143	HIDROSELLO 160 MM TUBO	B01	UNIDAD	6.00	6,545.00	39,270.00
1042561	CHAFLONES	B01	UNIDAD	12.00	21,955.50	263,466.00
1043547	SIKAFLEX NEGRO KILO	B01	KILOGRAMO	19.00	77,350.00	1,469,650.00
1045214	UNION NOVAFORT 315 MM 12"	B01	UNIDAD	4.00	244,999.58	979,998.32
1046954	CODO NOVAFORT 90° 200 MM 8"	B01	UNIDAD	1.00	121,784.60	121,784.60
104789642	TUBO ALCANTARILLADO	B01	UNIDAD	10.00	374,850.00	3,748,500.00
104863	TUBO ALCANTARILLADO	B01	UNIDAD	11.00	289,999.43	3,189,993.73
1048936	SIKADUR 32 PRIMER 1.0 KL	B01	UNIDAD	2.00	172,550.00	345,100.00
1048963	UNION NOVAFORT 250 MM 10"	B01	UNIDAD	4.00	145,000.31	580,001.24



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: 14/09/2021

Numero: 20210210

Proveedor: [900351740] INGENIERIA	Nit: 900351740	Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
Direccion: AV FERROCARRIL 29 - 58		Orden de Compra: 20210275
Telefono: 2774306	Ciudad: IBAGUE	

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

TDTAL  
77,847,566.23

OBSERVACION :  
FACTURA ELECTRONICA FEFE No. 1595 14 SEPTIEMBRE 2021 STOCK ALMACEN

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO  
PROFESIONAL EN BIENES E

**Elaboro:**

**Reviso:**

**Aprobo:**



# Factura Electrónica De Venta No

FEFE No. 1595

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764012526z56 que habilita desde FEFE 1001 hasta FEFE 10000. Vencio 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>			
14/09/2021	14/09/2021		ESMERALDA GONZALEZ VARGAS	Credito			

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	B00163	BARRA DE ACERO DE 18 LBS X 120 MTS	5	Und.	71.900,00	0,05	3.595,00	359.500,00
2	D00008	DISCO DIAMANT SEGM/CORT 9"	1	Und.	63.025,00	0,19	11.974,75	63.025,00
3	C00298	CERCO DE MADERA 4 X 4 CM	12	Und.	21.450,00	0,19	4.075,50	257.400,00
4	CH0001	CHAFLONES	12	Und.	18.450,00	0,19	3.505,50	221.400,00
5	S00118	CODO NOVAFORT 45° DE 200 mm (8")	1	Und.	130.252,00	0,19	24.747,88	130.252,00
6	C00086	CODO NOVAFORT 90° DE 200 mm (8")	1	Und.	102.340,00	0,19	19.444,60	102.340,00
7	D00005	DISCO CORTE SEGMENTADO 4 1/2" CONCRETO	1	Und.	54.000,00	0,19	10.260,00	54.000,00
8	S00096	KIT SILLA YEE PVC ALCANT 8 X 6 (200 * 160)	16	Und.	145.700,00	0,19	27.683,00	2.331.200,00
9	L000055	LUBRICANTE	12	Und.	18.000,00	0,19	3.420,00	216.000,00
10	S00052	SIKAFLEX NEGRO KILO	19	Und.	65.000,00	0,19	12.350,00	1.235.000,00
11	S00126	SILLA YEE ALCANT16 X6 (400 * 160)	5	Und.	198.750,00	0,19	37.762,50	993.750,00
12	T000078	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 10" X 6 MTS	22	Und.	357.143,00	0,19	67.857,17	7.857.146,00
13	T000080	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 12" X 6 MTS	15	Und.	515.126,00	0,19	97.873,94	7.726.890,00
14	T000083	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 14" X 6 MTS	4	Und.	769.748,00	0,19	146.252,12	3.078.992,00
15	T000081	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 16" X 6 MTS	18	Und.	1.048.700,00	0,19	199.253,00	18.876.600,00
16	T000084	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 18" X 6 MTS	5	Und.	1.193.277,00	0,19	226.722,63	5.966.385,00

**SUBTOTAL** 65.460.417,00

SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

**IVA** 12.387.149,23

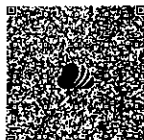
**RETEFUENTE** 1.636.510,43

**TOTAL ITEM** 26

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** 77.847.566,23

**TOTAL A PAGAR** 76.211.055,80



### Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y hora de generación 14/09/2021 10:25:57

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

Documento de Contingencia

ingecomsas@hotmail.com



# Factura Electrónica De Venta No

FEFE No. 1595

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		
14/09/2021		14/09/2021			ESMERALDA GONZALEZ VARGAS		Credito		
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total	
17	T000035	TUBO ALCANTARILLADO DE 20" X 6 MTS	3	Und.	1.554.622,00	0,19	295.378,18	4.663.866,00	
18	T000076	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 6" X 6 MTS	10	Und.	315.000,00	0,19	59.850,00	3.150.000,00	
19	T000077	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 8" X 6 MTS	11	Und.	243.697,00	0,19	46.302,43	2.680.667,00	
20	U00065	UNION NOVAFORT 200 mm (8")	1	Und.	49.580,00	0,19	9.420,20	49.580,00	
21	U00066	UNION NOVAFORT 250mm 10"	4	Und.	121.849,00	0,19	23.151,31	487.396,00	
22	U00067	UNION NOVAFORT 315mm 12"	4	Und.	205.882,00	0,19	39.117,58	823.528,00	
23	C00042	CEMENTO GRIS (BULTO)	115	Und.	31.500,00	0,19	5.985,00	3.622.500,00	
24	S00206	SIKADUR 32 PRIMER 1,0 KL	2	Und.	145.000,00	0,19	27.550,00	290.000,00	
25	S00003	HIDROSELLO 160MM TUBO ALCANTARILLADO	6	Und.	5.500,00	0,19	1.045,00	33.000,00	
26	B0012	BOLSA PARA ARENA EN FIBRA	100	Und.	1.900,00	0,19	361,00	190.000,00	
			***** CERRADA *****						

SUBTOTAL 65.460.417,00

SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

IVA 12.387.149,23

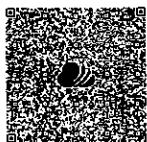
RETEFUENTE 1.636.510,43

TOTAL ITEM 26

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 77.847.566,23

TOTAL A PAGAR 76.211.055,80



### Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y hora de generación 14/09/2021 10:25:57

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

Documento de Contingencia

ingecomsas@hotmail.com