

## DOCUMENTOS ACTA 01 CONT 79-21 INGECOM




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

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

**Fecha** 2021-06-29 11:16

 DOCUMENTOS ACTA 01 CONT 079-21 INGECOM.pdf (~1,1 MB)

ADJUNTO DOCUMENTOS DEL ASUNTO PARA TRAMITE PERTINENTE

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

Ibagué, 23 de junio de 2021

Doctora  
**JULIANA MACIAS BARRETO**  
 Secretaria General  
 IBAL S.A. ESP OFICIAL  
 Ibagué

*D/Doctores*  
 7133. ✓  
 250621

**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 01:**

- ✓ Acta Parcial 01
- ✓ 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*

**ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO**  
 Almacenista General

	<b>ACTA PARCIAL</b>	CÓDIGO: GJ-R-033
		FECHA VIGEN: 2020-02-17
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>	VERSION: 05

**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 CONTRATO:** \$ 550.000.000,00 IVA INCLUIDO

**CONTRATISTA:** INGECOM CO SAS  
**Nit:** 900351740-2  
**Propietario:** ESMERALDA GONZALEZ VARGAS  
**C.C.** 52.237.215

**SUPERVISOR:** ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO  
 Almacenista General

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

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

<b>FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL:</b>	<b>AÑO</b>	<b>MES</b>	<b>DIA</b>
	2021	6	23

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial **No.01** del contrato antes identificado, para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

**PERIODO INFORMADO:** DEL 17 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO DE 2021

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

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


**EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO**


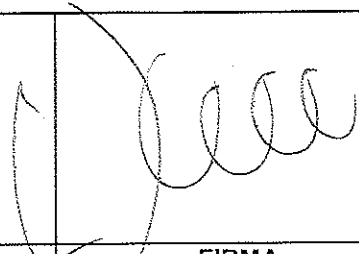
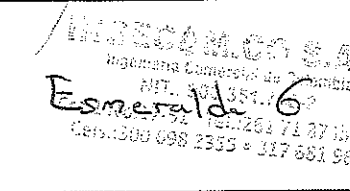
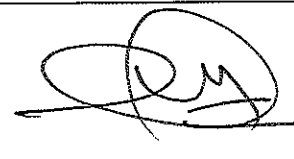
**BALANCE DEL SUMINISTRO**

ITEM	DESCRIPCION	V/R UNIT	IVA	ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA 1	
				CANT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL
11	ADAPTADOR MACHO P.F.JLA 3/4	\$ 7.286	19		0,00	170	1.238.620,00
12	ADAPTADOR MACHO PRESION DE 3"	\$ 15.780	19		0,00	30	473.400,00
34	BUJE SOLDAR PVC PRESIÓN 2X1 1/2	\$ 4.857	19		0,00	1	4.857,00
47	CINTA TEFLÓN 3/4 X 50 MTS	\$ 8.450	19		0,00	190	1.605.500,00
80	CODO PVC PRESIÓN 2	\$ 10.252	19		0,00	50	512.600,00
114	LLAVE DE PASO ROSCADA DE 1/2"	\$ 4.538	19		0,00	200	907.600,00
118	LLAVE TERMINAL MANGUERA CROMADA	\$ 24.800	19		0,00	3	74.400,00
122	MANGUERA P.F. DOMIC 1/2 X 90 MTRS	\$ 189.076	19		0,00	2	378.152,00

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

133	PINTURA EN AEROSOL	\$ 17.500	19		0,00	2	35.000,00
180	TUBO PVC PRESION DE 3" RDE 21	\$ 158.109	19		0,00	3	474.327,00
182	TUBO PVC PRESION DE 6" RDE 21	\$ 569.611	19		0,00	2	1.139.222,00
184	UNIÓN P.F.JLA 1/2	\$ 4.370	19		0,00	300	1.311.000,00
185	UNIÓN P.F.JLA 3/4	\$ 12.865	19		0,00	200	2.573.000,00
191	UNIÓN PVC PRESIÓN 1 1/2"	\$ 2.303	19		0,00	2	4.606,00
193	UNIÓN PVC PRESIÓN 2	\$ 3.303	19		0,00	30	99.090,00
205	UNION UNIVERSAL PVC DE 2"	\$ 32.857	19		0,00	3	98.571,00
211	ADHESIVO SELLANTE X 30 ML	\$ 25.210	19		0,00	52	1.310.920,00
212	ALAMBRE NEGRO DE 18 (KILO)	\$ 12.400	19		0,00	15	186.000,00
213	ALAMBRO (KILO)	\$ 17.200	19		0,00	25	430.000,00
216	CERCO DE MADERA 4 CMS X 4 CMS X 3 MTS	\$ 21.450	19		0,00	12	257.400,00
218	CHAFLONES	\$ 18.450	19		0,00	12	221.400,00
224	CODO NOVAFORT 45° DE 200 MM (8")	\$ 130.252	19		0,00	10	1.302.520,00
225	CODO NOVAFORT 45° DE 160 MM (6")	\$ 45.378	19		0,00	4	181.512,00
226	CODO NOVAFORT 45° DE 250 MM (10")	\$ 251.261	19		0,00	10	2.512.610,00
227	CODO NOVAFORT 45° DE 315 MM (12")	\$ 390.756	19		0,00	11	4.298.316,00
229	CODO NOVAFORT 90° DE 160 MM (6")	\$ 88.235	19		0,00	10	882.350,00
235	CODO SANITARIO 45 GRADOS 6" CXC	\$ 47.269	19		0,00	50	2.363.450,00
244	DISCO DE CORTE DIAMANTADO CONCRETO 14"	245.000	19		0,00	4	980.000,00
250	GUADUA DE 6 MTS	32.000	19		0,00	26	832.000,00
254	KIT SILLA T NOVAFORT DE 8X6 (200X160)	88.000	19		0,00	35	3.080.000,00
255	KIT SILLA YEE PVC ALCANT 10X6 (250X160)	145.000	19		0,00	36	5.220.000,00
256	KIT SILLA YEE PVC ALCANT 12X6 (315X160)	198.740	19		0,00	46	9.142.040,00
258	LINTERNA RECARGABLE 12 LED MANOS LIBRES R-12 (110V) CON UN ARNÉS ELÁSTICO	98.700	19		0,00	3	296.100,00
264	LUBRICANTE	18.000	19		0,00	10	180.000,00
272	PISTOLA CALAFATEO REFORZADA	29.500	19		0,00	11	324.500,00
274	PUNTILLA DE 2" 1/2 LIBRA	5.000	19		0,00	5	25.000,00
279	SIKAFLEX NEGRO KILO	65.000	19		0,00	44	2.860.000,00
280	SILLA YEE PVC ALCANT 14X6 (355X160)	174.000	19		0,00	45	7.830.000,00
284	TABLA BURRA DE 3 MTS X 30 CMS X 0.2 CMS CEPILLADA	38.000	19		0,00	12	456.000,00
290	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 10" X 6MTS	357.143	19		0,00	60	21.428.580,00

		ACTA PARCIAL				CÓDIGO: GJ-R-033		
						FECHA VIGEN: 2020-02-17		
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		VERSION: 05						
		291	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 12" X 6MTS	515.126	19		0,00	58
292	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 14" X 6MTS	769.748	19		0,00	36	27.710.928,00	
293	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 16" X 6MTS	1.048.700	19		0,00	26	27.266.200,00	
294	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 18" X 6 MTS	1.193.277	19		0,00	10	11.932.770,00	
295	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 20" X 6MTS	1.554.622	19		0,00	10	15.546.220,00	
296	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 24" X 6.5 MTS	2.436.975	19		0,00	5	12.184.875,00	
298	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 6" X 6 MTS	315.000	19		0,00	1	315.000,00	
299	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 8" X 6MTS	243.697	19		0,00	56	13.647.032,00	
305	UNION NOVAFORT 200 MM 8"	49.580	19		0,00	5	247.900,00	
306	UNION NOVAFORT 250 MM 10"	121.849	19		0,00	5	609.245,00	
307	UNION NOVAFORT 315 MM 12"	205.882	19		0,00	5	1.029.410,00	
308	UNION NOVAFORT 355 MM 14"	245.480	19		0,00	5	1.227.400,00	
313	CEMENTO GRIS (BULTO)	31.500	19		0,00	290	9.135.000,00	
319	SIKASET L 5.0 KLS	132.000	19		0,00	2	264.000,00	
320	CINTA DE SEGURIDAD TRAFICO X 500 MT-0	32.000	19		0,00	10	320.000,00	
325	HIDROSELLO 160 MM TUBO ALCANTARILLADO	5.500	19		0,00	8	44.000,00	
327	THINNER / GALON	26.891	19		0,00	1	26.891,00	
346	BOLSA PARA ARENA EN FIBRA-0	1.900	19		0,00	130	247.000,00	
<b>SUBTOTAL</b>							<b>229.161.822,00</b>	
<b>BASE PARA IVA 19%</b>							229.161.822,00	
<b>IVA 19%</b>							43.540.746,18	
<b>BASE PARA IVA 5%</b>							-	
<b>IVA 5%</b>							-	
<b>TOTAL</b>							<b>272.702.568,18</b>	
ESTADO DE CUENTA								
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>		550.000.000,00						
<b>V/R ACTA 01 DEL 19/11/2020</b>		272.702.568,18 ✓						
<b>Saldo (V/r pte para pago):</b>		<u>277.297.431,82</u>						
PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO								
<b>V/R EJECUTADO A LA FECHA</b>		272.702.568,18						
<b>% DE EJECUCION DEL CONTRATO</b>		49,58						
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								

 <b>ACTA PARCIAL</b> <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		CÓDIGO: GJ-R-033	
		FECHA VIGEN: 2020-02-17	
		VERSION: 05	
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
Entidad en donde se realiza el pago:	DAVIVIENDA	Valor total del aporte:	3.122.200
		Salud:	440.700
		Pension:	1.761.500
Planilla N°.	9419723525	ARP:	479.300
Periodo cotizado.	De	ABRIL	ICBF:
	Hasta	MAYO	SENA:
		CCF:	440.700
Entidad en donde se realiza el pago:	DAVIVIENDA	Valor total del aporte:	3.320.000
		Salud:	468.600
		Pension:	1.873.000
Planilla N°.	9419723525	ARP:	509.800
Periodo cotizado.	De	MAYO	ICBF:
	Hasta	JUNIO	SENA:
		CCF:	468.600
		<b>TOTAL</b>	<b>6.442.200</b>
<b>ANEXOS</b>			
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
Supervisor	ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO		
	Almacenista General		
Contratista	ESMERALDA GONZALEZ VARGAS		
	R.L. INGECOM CO SAS		
V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL	CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO		



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: 17/06/2021

Contrato :

Proveedor: [900351740] INGENIERIA COMERCIAL Nit: 900351740

Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA  
93364194

Direccion: AV FERROCARRIL 29 - 58

Orden de Compra: 20210174

Telefono: 2774306

Ciudad: IBAGUE

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1040001A	ADAPTADOR MACHO PF 3/4 ING	19	B01	UNIDAD	170.00	7,286.00	235,337.80	1,473,957.80
1040002A	ADAPTADOR MACHO PRESION 3 PVC ING	19	B01	UNIDAD	30.00	15,780.00	89,946.00	563,346.00
1040003A	BUJE SOLDADO PRESION 2" A 1 1/2PVC ING	19	B01	UNIDAD	1.00	4,857.00	922.83	5,779.83
1040004A	ROLLO CINTA TEFLON PACKING 3/4 * 50	19	B01	UNIDAD	190.00	8,450.00	305,045.00	1,910,545.00
1040005A	CODO PRESION 2" PVC ING	19	B01	UNIDAD	50.00	10,252.00	97,394.00	609,994.00
1040006A	LLAVE O REGISTRO PASO 1/2 ROSCA PVC	19	B01	UNIDAD	200.00	4,538.00	172,444.00	1,080,044.00
1040007A	LLAVE TERMINAL GRIVAL DE 1/2	19	B01	UNIDAD	3.00	24,800.00	14,136.00	88,536.00
1040008A	ROLLO DE MANGUERA PF 1/2 * 90 MTS	19	B01	UNIDAD	2.00	189,076.00	71,848.88	450,000.88
1040009A	PINTURA EN AEROSOL ING	19	B01	UNIDAD	2.00	17,500.00	6,650.00	41,650.00
10400010A	TUBERIA UM 3" RDE 21 X 6 MTS ING	19	B01	UNIDAD	3.00	158,109.00	90,122.13	564,449.13
10400011A	TUBERIA UM 6" RDE 21 X 6 MTS 200 ING	19	B01	UNIDAD	2.00	569,611.00	216,452.18	1,355,674.18
10400012A	UNION ACOMETIDA PF 1/2 ING	19	B01	UNIDAD	300.00	4,370.00	249,090.00	1,560,090.00
10400013A	UNION ACOMETIDA PF 3/4 ING	19	B01	UNIDAD	200.00	12,865.00	488,870.00	3,061,870.00
10400014A	UNIO PRESION 1 1/2 PVC ING	19	B01	UNIDAD	2.00	2,303.00	875.14	5,481.14
10400015A	UNION PRESION PVC 2 " ING	19	B01	UNIDAD	30.00	3,303.00	18,827.10	117,917.10
10400016A	UNION UNIVERSAL 2" PVC ING	19	B01	UNIDAD	3.00	32,857.00	18,728.49	117,299.49
10400017A	ADHESIVO SELLANTE ING	19	B01	UNIDAD	52.00	25,210.00	249,074.80	1,559,994.80
10400018A	ALAMBRE NEGRO X KILO ING	19	B01	UNIDAD	15.00	12,400.00	35,340.00	221,340.00
10400019A	ALAMBRO ACERADO ING	19	B01	UNIDAD	25.00	17,200.00	81,700.00	511,700.00
10400020A	CERCO DE MADERA 4 X 4 ING	19	B01	UNIDAD	12.00	21,450.00	48,906.00	306,306.00
10400021A	CHAFLON 30 X 30 ING	19	B01	UNIDAD	12.00	18,450.00	42,066.00	263,466.00
10400022A	SEMICODO ALCANTARILLADO 200MM ING	19	B01	UNIDAD	10.00	130,252.00	247,478.80	1,549,998.80
10400023A	SEMICODO ALCANTARILLADO 160 MM ING	19	B01	UNIDAD	4.00	45,378.00	34,487.28	215,999.28
10400024A	SEMICODO ALCANTARILLADO 250 MM	19	B01	UNIDAD	10.00	251,261.00	477,395.90	2,990,005.90
10400025A	SEMICODO ALCANTARILLADO 315MM ING	19	B01	UNIDAD	11.00	390,756.00	816,680.04	5,114,996.04
10400026A	CODO ALCANTARILLADO 160MM ING	19	B01	UNIDAD	10.00	88,235.00	167,646.50	1,049,996.50
10400027A	SEMICODO SANITARIO CXC 6" ING	19	B01	UNIDAD	50.00	47,269.00	449,055.50	2,812,505.50
10400028A	PISTOLA PARA CALEFATEO PROFESIONAL	19	B01	UNIDAD	11.00	29,500.00	61,655.00	386,155.00
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	44.00	65,000.00	543,400.00	3,403,400.00
10400031A	SILLA YEE ALCANTARILLADO DE 355 * 160	19	B01	UNIDAD	45.00	174,000.00	1,487,700.00	9,317,700.00
10400032A	TABLA BURRA DE 3 MTS X 30 CEPILLADA	19	B01	UNIDAD	12.00	38,000.00	86,640.00	542,640.00
10400033A	TUBERIA ALCANTARILLADO 10" X 6 MTS ING	19	B01	UNIDAD	60.00	357,143.00	4,071,430.20	25,500,010.20
10400034A	TUBERIA ALCANTARILLADO 12" X 6 MTS	19	B01	UNIDAD	58.00	515,126.00	5,676,688.52	35,553,996.52
10400035A	TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE 14" X 6	19	B01	UNIDAD	36.00	769,748.00	5,265,076.32	32,976,004.32
10400036A	TUBERIA DE ALCANTARILADO DE 16 " X 6	19	B01	UNIDAD	26.00	1,048,700.00	5,180,578.00	32,446,778.00
10400037A	TUBERIA ALCANTARILLADO DE 18" X 6 MTS	19	B01	UNIDAD	10.00	1,193,277.00	2,267,226.30	14,199,996.30
10400038A	TUBERIA ALCANTARILLADO DE 20" X 6 MTS	19	B01	UNIDAD	10.00	1,554,622.00	2,953,781.80	18,500,001.80



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: 17/06/2021

Contrato :

Proveedor: [900351740] INGENIERIA COMERCIAL Nit: 900351740

Direccion: AV FERROCARRIL 29 - 58

Telefono: 2774306

Ciudad: IBAGUE

Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA  
93364194

Orden de Compra: 20210174

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
10400039A	TUBERIA ALCANTARILLADO DE 24" X 6.5	19	B01	UNIDAD	5.00	2,436,975.00	2,315,126.25	14,500,001.25
10400040A	TUBERIA ALCANTARILLADO DE 6" X 6 MTS	19	B01	UNIDAD	1.00	315,000.00	59,850.00	374,850.00
10400041A	TUBERIA ALCANTARILLADO DE 8" X 6 MTS	19	B01	UNIDAD	56.00	243,697.00	2,592,936.08	16,239,968.08
10400042A	UNION ALCANTARILLADO 200 MM ING	19	B01	UNIDAD	5.00	49,580.00	47,101.00	295,001.00
10400043A	UNION ALCANTARILLADO 250MM ING	19	B01	UNIDAD	5.00	121,849.00	115,756.55	725,001.55
10400044A	UNION ALCANTARILLADO DE 315 MM ING	19	B01	UNIDAD	5.00	205,882.00	195,587.90	1,224,997.90
10400045A	UNION ALCANTARILLADO 355 MM	19	B01	UNIDAD	5.00	245,480.00	233,206.00	1,460,606.00
10400046A	CEMENTO GRIS BULTO X 50 KG ING	19	B01	UNIDAD	290.00	31,500.00	1,735,650.00	10,870,650.00
10400047A	DISCO DE CORTE DIAMANTADO 14" ING	19	B01	UNIDAD	4.00	245,000.00	186,200.00	1,166,200.00
10400048A	GUADUA X 6 MTS ING	19	B01	UNIDAD	26.00	32,000.00	158,080.00	990,080.00
10400049A	SILLA YEE ALCANTARILLADO DE 200 * 160	19	B01	UNIDAD	35.00	88,000.00	585,200.00	3,665,200.00
10400050A	SILLA YEE ALCANTARILLADO DE 10*	19	B01	UNIDAD	36.00	145,000.00	991,800.00	6,211,800.00
10400051A	SILLA YEE ALCANTARILLADO 12 * 6 --	19	B01	UNIDAD	46.00	198,740.00	1,736,987.60	10,879,027.60
10400052A	LINTERNA RECARGABLE 15 LED ING	19	B01	UNIDAD	3.00	98,700.00	56,259.00	352,359.00
10400053A	LUBRICANTE CESOL ING	19	B01	UNIDAD	10.00	18,000.00	34,200.00	214,200.00
10400054A	SIKASET ING L .50 KL	19	B01	GALONES	2.00	132,000.00	50,160.00	314,160.00
10400055A	CINTA DE SEÑALIZACION 500 MTS ING	19	B01	UNIDAD	10.00	32,000.00	60,800.00	380,800.00
10400056A	SELLO ALCANTARILLADO 160 ING	19	B01	UNIDAD	8.00	5,500.00	8,360.00	52,360.00
10400057A	THINNER GALON ING	19	B01	UNIDAD	1.00	26,891.00	5,109.29	32,000.29
10400058A	BOLSA PARA ARENA EN FIBRA ING	19	B01	UNIDAD	130.00	1,900.00	46,930.00	293,930.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL  
229,161,822.00

VALOR IVA  
43,540,746.18

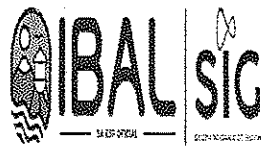
TOTAL  
272,702,568.18

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 3

Fecha del proceso: 23/06/2021

Numero: 20210142

<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> 20210174
<b>Telefono:</b> 2774306	<b>Ciudad:</b> IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
10400010A	TUBERIA UM 3" RDE 21 X 6 MTS ING	B01	UNIDAD	3.00	188,149.71	564,449.13
10400011A	TUBERIA UM 6" RDE 21 X 6 MTS 200	B01	UNIDAD	2.00	677,837.09	1,355,674.18
10400012A	UNION ACOMETIDA PF 1/2 ING	B01	UNIDAD	300.00	5,200.30	1,560,090.00
10400013A	UNION ACOMETIDA PF 3/4 ING	B01	UNIDAD	200.00	15,309.35	3,061,870.00
10400014A	UNIO PRESION 1 1/2 PVC ING	B01	UNIDAD	2.00	2,740.57	5,481.14
10400015A	UNION PRESION PVC 2" ING	B01	UNIDAD	30.00	3,930.57	117,917.10
10400016A	UNION UNIVERSAL 2" PVC ING	B01	UNIDAD	3.00	39,099.83	117,299.49
10400017A	ADHESIVO SELLANTE ING	B01	UNIDAD	52.00	29,999.90	1,559,994.80
10400018A	ALAMBRE NEGRO X KILO ING	B01	UNIDAD	15.00	14,756.00	221,340.00
10400019A	ALAMBRON ACERADO ING	B01	UNIDAD	25.00	20,468.00	511,700.00
1040001A	ADAPTADOR MACHO PF 3/4 ING	B01	UNIDAD	170.00	8,670.34	1,473,957.80
10400020A	CERCO DE MADERA 4 X 4 ING	B01	UNIDAD	12.00	25,525.50	306,306.00
10400021A	CHAFLON 30 X 30 ING	B01	UNIDAD	12.00	21,955.50	263,466.00
10400022A	SEMICODO ALCANTARILLADO 200MM	B01	UNIDAD	10.00	154,999.88	1,549,998.80
10400023A	SEMICODO ALCANTARILLADO 160 MM	B01	UNIDAD	4.00	53,999.82	215,999.28
10400024A	SEMICODO ALCANTARILLADO 250 MM	B01	UNIDAD	10.00	299,000.59	2,990,005.90
10400025A	SEMICODO ALCANTARILLADO 315MM	B01	UNIDAD	11.00	464,999.64	5,114,996.04
10400026A	CODO ALCANTARILLADO 160MM ING	B01	UNIDAD	10.00	104,999.65	1,049,996.50
10400027A	SEMICODO SANITARIO CXC 6" ING	B01	UNIDAD	50.00	56,250.11	2,812,505.50
10400028A	PISTOLA PARA CALEFATEO	B01	UNIDAD	11.00	35,105.00	386,155.00
10400029A	PUNTILLA DE 2" 1/2 LIBRA ING	B01	UNIDAD	5.00	5,950.00	29,750.00
1040002A	ADAPTADOR MACHO PRESION 3 PVC	B01	UNIDAD	30.00	18,778.20	563,346.00
10400030A	SIKAFLEX NEGRO KILO ING	B01	UNIDAD	44.00	77,350.00	3,403,400.00
10400031A	SILLA YEE ALCANTARILLADO DE 355 *	B01	UNIDAD	45.00	207,060.00	9,317,700.00
10400032A	TABLA BURRA DE 3 MTS X 30	B01	UNIDAD	12.00	45,220.00	542,640.00
10400033A	TUBERIA ALCANTARILLADO 10" X 6	B01	UNIDAD	60.00	425,000.17	25,500,010.20
10400034A	TUBERIA ALCANTARILLADO 12" X 6	B01	UNIDAD	58.00	612,999.94	35,553,996.52
10400035A	TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE 14"	B01	UNIDAD	36.00	916,000.12	32,976,004.32
10400036A	TUBERIA DE ALCANTARILADO DE 16 "	B01	UNIDAD	26.00	1,247,953.00	32,446,778.00
10400037A	TUBERIA ALCANTARILLADO DE 18" X 6	B01	UNIDAD	10.00	1,419,999.63	14,199,996.30
10400038A	TUBERIA ALCANTARILLADO DE 20" X 6	B01	UNIDAD	10.00	1,850,000.18	18,500,001.80
10400039A	TUBERIA ALCANTARILLADO DE 24" X	B01	UNIDAD	5.00	2,900,000.25	14,500,001.25
1040003A	BUJE SOLDADO PRESION 2" A 1	B01	UNIDAD	1.00	5,779.83	5,779.83
10400040A	TUBERIA ALCANTARILLADO DE 6" X 6	B01	UNIDAD	1.00	374,850.00	374,850.00



ENTRADA POR COMPRAS  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-205

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 05

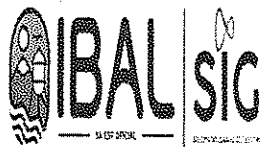
Página : 2 de 3

Fecha del proceso: 23/06/2021

Numero: 20210142

Proveedor: [900351740] INGENIERIA	Nit: 900351740	Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
Direccion: AV FERROCARRIL 29 - 58		Orden de Compra: 20210174
Telefono: 2774306	Ciudad: IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
10400041A	TUBERIA ALCANTARILLADO DE 8" X 6	B01	UNIDAD	56.00	289,999.43	16,239,968.08
10400042A	UNION ALCANTARILLADO 200 MM ING	B01	UNIDAD	5.00	59,000.20	295,001.00
10400043A	UNION ALCANTARILLADO 250MM ING	B01	UNIDAD	5.00	145,000.31	725,001.55
10400044A	UNION ALCANTARILLADO DE 315 MM	B01	UNIDAD	5.00	244,999.58	1,224,997.90
10400045A	UNION ALCANTARILLADO 355 MM	B01	UNIDAD	5.00	292,121.20	1,460,606.00
10400046A	CEMENTO GRIS BULTO X 50 KG ING	B01	UNIDAD	290.00	37,485.00	10,870,650.00
10400047A	DISCO DE CORTE DIAMANTADO 14"	B01	UNIDAD	4.00	291,550.00	1,166,200.00
10400048A	GUADUA X 6 MTS ING	B01	UNIDAD	26.00	38,080.00	990,080.00
10400049A	SILLA YEE ALCANTARILLADO DE 200 *	B01	UNIDAD	35.00	104,720.00	3,665,200.00
1040004A	ROLLO CINTA TEFLON PACKING 3/4 *	B01	UNIDAD	190.00	10,055.50	1,910,545.00
10400050A	SILLA YEE ALCANTARILLADO DE 10*	B01	UNIDAD	36.00	172,550.00	6,211,800.00
10400051A	SILLA YEE ALCANTARILLADO 12 * 6 --	B01	UNIDAD	46.00	236,500.60	10,879,027.60
10400052A	LINTERNA RECARGABLE 15 LED ING	B01	UNIDAD	3.00	117,453.00	352,359.00
10400053A	LUBRICANTE CESOL ING	B01	UNIDAD	10.00	21,420.00	214,200.00
10400054A	SIKASET ING L .5.0 KL	B01	GALONES	2.00	157,080.00	314,160.00
10400055A	CINTA DE SEÑALIZACION 500 MTS INGB	B01	UNIDAD	10.00	38,080.00	380,800.00
10400056A	SELLO ALCANTARILLADO 160 ING	B01	UNIDAD	8.00	6,545.00	52,360.00
10400057A	THINNER GALON ING	B01	UNIDAD	1.00	32,000.29	32,000.29
10400058A	BOLSA PARA ARENA EN FIBRA ING	B01	UNIDAD	130.00	2,261.00	293,930.00
1040005A	CODO PRESION 2" PVC ING	B01	UNIDAD	50.00	12,199.88	609,994.00
1040006A	LLAVE O REGISTRO PASO 1/2 ROSCA	B01	UNIDAD	200.00	5,400.22	1,080,044.00
1040007A	LLAVE TERMINAL GRIVAL DE 1/2	B01	UNIDAD	3.00	29,512.00	88,536.00
1040008A	ROLLO DE MANGUERA PF 1/2 * 90	B01	UNIDAD	2.00	225,000.44	450,000.88
1040009A	PINTURA EN AEROSOL ING	B01	UNIDAD	2.00	20,825.00	41,650.00



ENTRADA POR COMPRAS  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

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

Fecha del proceso: 23/06/2021

Numero: 20210142

Proveedor: [900351740] INGENIERIA Direccion: AV FERROCARRIL 29 - 58 Telefono: 2774306	Nit: 900351740 Ciudad: IBAGUE	Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA Orden de Compra: 20210174
---------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------------------------------------

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
						<b>TOTAL</b> 272,702,568.18

OBSERVACION :  
STOCK ALMACEN / FACT ELECTRONICA DE VENTA FEFE N. 1233

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO  
PROFESIONAL EN BIENES E

**Elaboro:**

**Reviso:**

**Aprobo:**

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 veintitrés (23) días del mes de junio 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)

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900357740	2	INGECOM CO. S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNO	AV. FERRO-CARRIL 29-58	IBAGUE-TOLIMA	2774066	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor	
Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	Dias	Aporte	IBC	Aporte
2021-04	2021-05	9419723925	E	2021/05/11	BANCO DAVIVIENDA	0	\$3,122,200				

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO												PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte					
Centro de Trabajo: UNO ( 9 Afiliados)												\$11,007,693				\$11,007,693				\$11,007,693				\$11,007,693				\$0					
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA ( 9 Afiliados)												\$11,007,693				\$11,007,693				\$11,007,693				\$11,007,693				\$0					
1	CC 52237215	GONZALEZ EMERIGDIA	25-14	30	\$2,286,000	\$384,880	EP5002	30	\$2,286,000	\$91,200	CCF50	30	\$2,286,000	\$91,200	CCF50	30	\$2,286,000	\$91,200	CCF50	30	\$2,286,000	\$91,200	14-23	30	\$2,286,000	\$91,200	14-23	30	\$2,286,000	\$91,200	30	\$0	\$0
2	CC 5975905	GUARQUE ALEXIS	25-14	30	\$2,286,000	\$364,800	EP5002	30	\$2,286,000	\$91,200	CCF50	30	\$2,286,000	\$91,200	CCF50	30	\$2,286,000	\$91,200	CCF50	30	\$2,286,000	\$91,200	14-23	30	\$2,286,000	\$91,200	14-23	30	\$2,286,000	\$91,200	30	\$0	\$0
3	CC 1110556399	GUARQUE ANGIE	210301	30	\$908,526	\$195,400	EP5002	30	\$908,526	\$36,400	CCF50	30	\$908,526	\$36,400	CCF50	30	\$908,526	\$36,400	CCF50	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$36,400	30	\$0	\$0
4	CC 1000018634	GUARQUE LAURA	211001	30	\$908,526	\$145,400	EP5002	30	\$908,526	\$36,400	CCF50	30	\$908,526	\$36,400	CCF50	30	\$908,526	\$36,400	CCF50	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$36,400	30	\$0	\$0
5	CC 80783234	GOVEBARA DARWIN	210301	30	\$1,208,526	\$193,400	EP5002	30	\$1,208,526	\$48,000	CCF50	30	\$1,208,526	\$48,000	CCF50	30	\$1,208,526	\$48,000	CCF50	30	\$1,208,526	\$48,000	14-23	30	\$1,208,526	\$48,000	14-23	30	\$1,208,526	\$48,000	30	\$0	\$0
6	CC 1108233230	RAMIREZ IVAN	210301	30	\$908,526	\$145,400	EP5005	30	\$908,526	\$36,400	CCF50	30	\$908,526	\$36,400	CCF50	30	\$908,526	\$36,400	CCF50	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$36,400	30	\$0	\$0
7	CC 1108232851	RAMIREZ PAULA	210301	30	\$908,526	\$145,400	EP5002	30	\$908,526	\$36,400	CCF50	30	\$908,526	\$36,400	CCF50	30	\$908,526	\$36,400	CCF50	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$36,400	30	\$0	\$0
8	CC 1108232650	RODRIGUEZ CARLOS	210201	23	\$696,537	\$111,500	EP5005	23	\$696,537	\$27,900	CCF50	23	\$696,537	\$27,900	CCF50	23	\$696,537	\$27,900	CCF50	23	\$696,537	\$27,900	14-23	23	\$696,537	\$27,900	14-23	23	\$696,537	\$27,900	30	\$0	\$0
9	CC 1110550941	SUAREZ JHON	210301	30	\$908,526	\$145,400	EP5002	30	\$908,526	\$36,400	CCF50	30	\$908,526	\$36,400	CCF50	30	\$908,526	\$36,400	CCF50	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$36,400	30	\$0	\$0
<b>Total Afiliados( 9)</b>												<b>\$11,007,693</b>				<b>\$11,007,693</b>				<b>\$11,007,693</b>				<b>\$11,007,693</b>				<b>\$0</b>					

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	04	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT	90035170	INTECOM CO. S.A.S	8 - MENOS DE 200 COLTANTAS	UNO	AV FERROCARRIL 29-58	IBAGUE-TOLIMA	2774306	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
Pensión	Salud	Pago	2021-05	2021/05/11	BANCO DAVIVIENDA	0	\$3,172,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	ARREGLADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MOR	SANITOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
--------	--------	-----	----	------------	-----------------	---------------	-------------------------	---------------

AFP (ADMINISTRADORAS: 4)								
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	9	\$1,761,500	\$0	\$0	\$1,761,500
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	\$111,500	\$0	\$0	\$111,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	9	\$479,300	\$0	\$0	\$479,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)								
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	9	\$440,700	\$0	\$0	\$440,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)								
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	\$376,400	\$0	\$0	\$376,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$64,300	\$0	\$0	\$64,300
<b>TOTAL</b>				<b>9</b>	<b>\$3,172,200</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$3,172,200</b>

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dy	Razon Social	Clase Aportante
HIT 900317240	2	INSECOM CO S.A.S	8 - MEHOS DE 200 CONTRANTES
Código de Trabajo: UNO (11 Afiliados)		Secursal Principal	Direccion
		AV FERROCARRIL 29-58	IBAGUE-TOLIMA
		Telefono	Exonerado SENIA e
		2774306	ICBF
		SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Tipo	Fecha
2021-05	Salud	Planilla	2021/06/10
2021-06	Pago	Planilla	2021/06/09
107923304	942088324	E	2021/06/09
Banco		Dias Mora	Valor
BANCO DAVIVIENDA		0	\$3.320.000

No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES	
					IBC	Aporte	Codigo Dist	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte		
<b>LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES</b>																		
<b>EMPLEADO</b>					<b>PENSION</b>			<b>SALUD</b>			<b>CCF</b>			<b>RIESGOS</b>			<b>PARAFISCALES</b>	
Centro de Trabajo: UNO (11 Afiliados)					\$11,704,230	\$1,873,000		\$11,704,230	\$468,600		\$11,704,230	\$468,600		\$11,704,230	\$509,800		\$0	\$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (11 Afiliados)					\$11,704,230	\$1,873,000		\$11,704,230	\$468,600		\$11,704,230	\$468,600		\$11,704,230	\$509,800		\$0	\$0
1	CC	14437383	ALGONIA NEYER	21001	8		\$24,274	\$9,700	CC750	8	\$24,274	\$9,700	14-23	8	\$10,600	8	\$0	\$0
2	CC	1836012	BERRAL ROOYEN	23001	8		\$24,274	\$9,700	CC750	8	\$24,274	\$9,700	14-23	8	\$10,600	8	\$0	\$0
3	CC	3223715	GONZALEZ EMERALDA	25-14	30		\$1,280,000	\$91,200	CC750	30	\$2,280,000	\$91,200	14-23	30	\$99,200	30	\$0	\$0
4	CC	3972905	GUANDRE ALEXIS	25-14	30		\$1,280,000	\$91,200	CC750	30	\$2,280,000	\$91,200	14-23	30	\$99,200	30	\$0	\$0
5	CC	111026589	GUANDRE ANGIE	23001	30		\$908,526	\$38,400	CC750	30	\$908,526	\$38,400	14-23	30	\$39,600	30	\$0	\$0
6	CC	100001814	GUANDRE LAURA	21001	30		\$908,526	\$38,400	CC750	30	\$908,526	\$38,400	14-23	30	\$39,600	30	\$0	\$0
7	CC	8076526	GUENDIA DAMIAN	23001	30		\$1,208,526	\$48,400	CC750	30	\$1,208,526	\$48,400	14-23	30	\$32,600	30	\$0	\$0
8	CC	116832320	PAJAREZ IVAN	23001	30		\$908,526	\$38,400	CC750	30	\$908,526	\$38,400	14-23	30	\$39,600	30	\$0	\$0
9	CC	116832381	PAJAREZ PAULA	23001	30		\$908,526	\$38,400	CC750	30	\$908,526	\$38,400	14-23	30	\$39,600	30	\$0	\$0
10	CC	116832360	RODRIGUEZ CARLOS	23001	30		\$908,526	\$38,400	CC750	30	\$908,526	\$38,400	14-23	30	\$39,600	30	\$0	\$0
11	CC	111055941	SUAREZ JHON	23001	30		\$908,526	\$38,400	CC750	30	\$908,526	\$38,400	14-23	30	\$39,600	30	\$0	\$0
<b>Total Afiliados (11)</b>					\$11,704,230	\$1,873,000		\$11,704,230	\$468,600		\$11,704,230	\$468,600		\$11,704,230	\$509,800		\$0	\$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENAE	ICBF
NIT 90631740	2	INGECOM CO S.A.S	B - MIENTOS DE 200 COTIZANTES	UNO	AV FERROCARRIL 29-58	BAGUIE-TOLIMA	2774106		SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Banco	Pago
2021-05	2021-06	1017932804	940888224		E	2021/06/10	2021/06/09	BANCO DAVIVIENDA	Dias Mora
									0
									Valor
									\$3,320,000

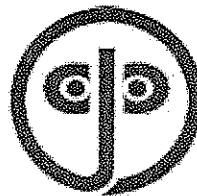
RESUMEN DE PAGO

TIPO	CODIGO	NIT	DV	ARL/APOYOS	VALOR LIQUIDADO	INTERSECTOR	CALDAS	VALOR PAGAR
					INCALCULADOS			
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)								
COLFONDOS	231001	800.227.940	6	2		\$1,873,000	\$0	\$1,873,000
COLPENSIONES	25-14	900.336.004	7	2		\$184,200	\$0	\$184,200
PORVENIR	230301	800.224.808	8	5		\$729,600	\$0	\$729,600
PROTECCION	230201	800.229.739	0	2		\$775,000	\$0	\$775,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860.011.153	6	11		\$184,200	\$0	\$184,200
CGF (ADMINISTRADORAS: 1)								
COMFENALCO TOLIMA	CFE50	890.700.148	4	11		\$509,800	\$0	\$509,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)								
SALUD TOTAL	EPS002	800.130.907	4	9		\$468,600	\$0	\$468,600
SANITAS	EPS005	800.251.440	6	2		\$468,600	\$0	\$468,600
						\$395,800	\$0	\$395,800
						\$72,800	\$0	\$72,800
<b>TOTAL</b>						<b>\$3,320,000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$3,320,000</b>



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

EB6B0F08ABEF1906

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, Industria y Turismo  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO

209835-T

DANIELA  
HERNANDEZ GARCIA  
C.C. 1110495784

RESOLUCION INSCRIPCION 823  
UNIVERSIDAD CIA



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

APELLIDOS

DANIELA

NOMBRES

*Daniela Hernandez Garcia*  
FIRMA



INDICE DE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 04-JUL-1990

IBAGUE  
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.62  
ESTATURA

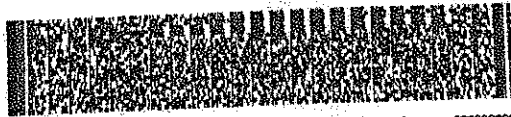
A-  
G.S. RH

F  
SEXO

24-JUL-2008 IBAGUE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL  
JUAN CARLOS SALADO YAZA



A-2900100-00818545-F-1110499784-20160425 00494608344 1 6363662284

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

**INFORMACION DEL CONTRATO**

NUMERO Y FECHA: 079 DEL 21 DE MAYO DE 2021  
 NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: INGECOM CO SAS NIT: 900351740-2  
 C.C.: 52237215  
 FECHA DE INICIO: 17 DE JUNIO DE 2021 FECHA DE TERMINACION: 31/DICIEMBRE/2021  
 OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS EN PVC Y DEMAS MATERIALES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL AREA OPERATIVA (EN CONJUNTO CON EL GRUPO TECNICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO) DEL IBAL SA ESP OFICIAL

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

**ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA**

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

**2. SUMINISTRO Y ADQUISICION**

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES	5	ATENCION DE REQUERIMIENTOS POR LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ADQUIRIDO	
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES	5	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	5
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	5	ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	5
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	5	SERVICIO POSTVENTA	
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>5.00</b>	ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	5
		CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	5
<b>CRITERIOS DE CALIDAD</b>	<b>PUNTAJE</b>	<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>5.00</b>
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	5	<b>EVALUACION TOTAL</b>	<b>5.00</b>
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS			
FUNCIONAMIENTO	5		
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>5.00</b>		

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

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

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

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

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION SI  NO

INTERPONE RECURSO DE APELACION SI  NO

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

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

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

SI

NO

ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO

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

Esmeralda G.

ESMERALDA GONZALEZ VARGAS

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA



**INGECOM.CO S.A.S.**  
INGENIERIA COMERCIAL DE COLOMBIA  
NIT. 900351740-2

**Factura Electrónica De Venta No**

**FEFE No. 1233**

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>
23/06/2021	23/06/2021		ESMERALDA GONZALEZ VARGAS
			<b>FORMA DE PAGO</b>
			Credito

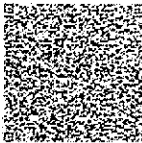
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	A00065	ADAPTADOR MACHO PF DE 3/4"	170	Und.	7.286,00	0,19	1.384,34	1.238.620,00
2	A00079	ADAPTADOR MACHO PRESION 3" PVC	30	Und.	15.780,00	0,19	2.998,20	473.400,00
3	B00076	BUJE SOLDADO PRESION 2" * 1 1/2" PVC	1	Und.	4.857,00	0,19	922,83	4.857,00
4	R00173	ROLLO CINTA TEFLON PACKING 3/4" X 50 MTS	190	Und.	8.450,00	0,19	1.605,50	1.605.500,00
5	C00129	CODO PRESION DE 2" PVC	50	Und.	10.252,00	0,19	1.947,88	512.600,00
6	R000204	REGISTRO PASO 1/2 ROSCA PVC ECO	200	Und.	4.538,00	0,19	862,22	907.600,00
7	L000052	LLAVE TERMINAL GRIVAL DE 1/2"	3	Und.	24.800,00	0,19	4.712,00	74.400,00
8	R00180	ROLLO MANGUERA PF 1/2" * 90 MTS	2	Und.	189.076,00	0,19	35.924,44	378.152,00
9	S00184	PINTURA EN AEROSOL	2	Und.	17.500,00	0,19	3.325,00	35.000,00
10	T000071	TUBERIA U.M 3" RDE 21 X 6 MTS	3	Und.	158.109,00	0,19	30.040,71	474.327,00
11	T000065	TUBERIA U.M 6" RDE 21 X 6 MTS 200 PSI	2	Und.	569.611,00	0,19	108.226,09	1.139.222,00
12	U00079	UNION ACOMETIDA PF DE 1/2"	300	Und.	4.370,00	0,19	830,30	1.311.000,00
13	U00080	UNION ACOMETIDA PF DE 3/4"	200	Und.	12.865,00	0,19	2.444,35	2.573.000,00
14	U00030	UNION PRESION DE 1 1/2" PVC	2	Und.	2.303,00	0,19	437,57	4.606,00
15	U00031	UNION PRESION DE 2" PVC	30	Und.	3.303,00	0,19	627,57	99.090,00
16	U00039	UNION UNIVERSAL DE 2" PVC	3	Und.	32.857,00	0,19	6.242,83	98.571,00
17	A00084	ADHESIVO SELLANTE	52	Und.	25.210,00	0,19	4.789,90	1.310.920,00

<b>SUBTOTAL</b>	<b>229.161.822,00</b>
<b>IVA</b>	<b>43.540.746,18</b>
<b>RETEFUENTE</b>	<b>5.729.045,55</b>
<b>TOTAL FACTURADO</b>	<b>272.702.568,18</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>266.973.522,63</b>

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE

**TOTAL ITEM 58**

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



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

Fecha y hora de generación 23/06/2021 14:16:34

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

ingecomsas@hotmail.com



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

**Factura Electrónica De Venta No**

**FEFE No. 1233**

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>
23/06/2021	23/06/2021		ESMERALDA GONZALEZ VARGAS	Credito

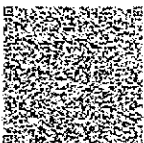
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18	A00163	ALAMBRE NEGRO X KILO	15	Und.	12.400,00	0,19	2.356,00	186.000,00
19	A00086	ALAMBRO ACERADO	25	Und.	17.200,00	0,19	3.268,00	430.000,00
20	C00298	CERCO DE MADERA 4 X 4 CM	12	Und.	21.450,00	0,19	4.075,50	257.400,00
21	CH0001	CHAFLON 30 X 30	12	Und.	18.450,00	0,19	3.505,50	221.400,00
22	S00118	SEMICODO ALCANTARILLADO DE 200 mm	10	Und.	130.252,00	0,19	24.747,88	1.302.520,00
23	S00117	SEMICODO ALCANTARILLADO DE 160 mm	4	Und.	45.378,00	0,19	8.621,82	181.512,00
24	S00119	SEMICODO ALCANTARILLADO DE 250 mm	10	Und.	251.261,00	0,19	47.739,59	2.512.610,00
25	S00120	SEMICODO ALCANTARILLADO DE 315 mm	11	Und.	390.756,00	0,19	74.243,64	4.298.316,00
26	C00085	CODO ALCANTARILLADO DE 160 mm	10	Und.	88.235,00	0,19	16.764,65	882.350,00
27	S00135	SEMICODO SANITARIO CXC DE 6"	50	Und.	47.269,00	0,19	8.981,11	2.363.450,00
28	P00062	PISTOLA PARA CALEFATEO PROFESIONAL	11	Und.	29.500,00	0,19	5.605,00	324.500,00
29	P00073	PUNTILLA DE 2" 1/2 LIBRA	5	Und.	5.000,00	0,19	950,00	25.000,00
30	S00052	SIKAFLEX NEGRO KILO	44	Und.	65.000,00	0,19	12.350,00	2.860.000,00
31	S00128	SILLA YEE ALCANTARILLADO DE 355 * 160	45	Und.	174.000,00	0,19	33.060,00	7.830.000,00
32	T000367	TABLA BURRA DE 3 MTS X 30 CM CEPILLADA	12	Und.	38.000,00	0,19	7.220,00	456.000,00

<b>SUBTOTAL</b>	<b>229.161.822,00</b>
<b>IVA</b>	<b>43.540.746,18</b>
<b>RETEFUENTE</b>	<b>5.729.045,55</b>
<b>TOTAL FACTURADO</b>	<b>272.702.568,18</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>266.973.522,63</b>

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE

**TOTAL ITEM 58**

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 23/06/2021 14:16:34

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

ingecomsas@hotmail.com



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

**Factura Electrónica De Venta No**

**FEFE No. 1233**

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

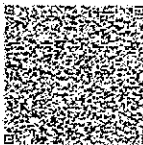
Responsable de IVA -- No somos Autorretenedores de Renta  
Actividad Económica ICA Comer 4.50 X 1000  
No somos Grandes Contribuyentes

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	
23/06/2021		23/06/2021			ESMERALDA GONZALEZ VARGAS		Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
33	T000078	TUBERIA ALCANTARILLADO DE 10" X 6 MTS	60	Und.	357.143,00	0,19	67.857,17	21.428.580,00
34	T000080	TUBERIA ALCANTARILLADO DE 12" X 6 MTS	58	Und.	515.126,00	0,19	97.873,94	29.877.308,00
35	T000083	TUBERIA ALCANTARILLADO DE 14" X 6 MTS	36	Und.	769.748,00	0,19	146.252,12	27.710.928,00
36	T000081	TUBERIA ALCANTARILLADO DE 16" X 6 MTS	26	Und.	1.048.700,00	0,19	199.253,00	27.266.200,00
37	T000084	TUBERIA ALCANTARILLADO DE 18" X 6 MTS	10	Und.	1.193.277,00	0,19	226.722,63	11.932.770,00
38	T000035	TUBERIA ALCANTARILLADO DE 20" X 6 MTS	10	Und.	1.554.622,00	0,19	295.378,18	15.546.220,00
39	T000094	TUBERIA ALCANTARILLADO DE 24" X 6,5 MTS	5	Und.	2.436.975,00	0,19	463.025,25	12.184.875,00
40	T000076	TUBERIA ALCANTARILLADO DE 6" X 6 MTS	1	Und.	315.000,00	0,19	59.850,00	315.000,00
41	T000077	TUBERIA ALCANTARILLADO DE 8" X 6 MTS	56	Und.	243.697,00	0,19	46.302,43	13.647.032,00
42	U00065	UNION ALCANTARILLADO DE 200 mm	5	Und.	49.580,00	0,19	9.420,20	247.900,00
43	U00066	UNION ALCANTARILLADO DE 250mm	5	Und.	121.849,00	0,19	23.151,31	609.245,00
44	U00067	UNION ALCANTARILLADO DE 315mm	5	Und.	205.882,00	0,19	39.117,58	1.029.410,00
45	U00068	UNION ALCANTARILLADO DE 355mm	5	Und.	245.480,00	0,19	46.641,20	1.227.400,00
46	C00042	CEMENTO GRIS BULTO * 50 KG	290	Und.	31.500,00	0,19	5.985,00	9.135.000,00
<b>SUBTOTAL</b>								<b>229.161.822,00</b>
<b>IVA</b>								<b>43.540.746,18</b>
<b>RETEFUENTE</b>								<b>5.729.045,55</b>
<b>TOTAL FACTURADO</b>								<b>272.702.568,18</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>								<b>266.973.522,63</b>

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE

**TOTAL ITEM 58**

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 23/06/2021 14:16:34

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

ingecomsas@hotmail.com





**INGECOM CO S.A.S**  
INGENIERIA COMERCIAL DE COLOMBIA  
NIT. 900351740-2

## Factura Electrónica De Venta No

**FEFE No. 1233**

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

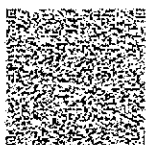
CLIENTE		EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARIL			POR CONCEPTO DE			
NIT		800089809 6			FACTURA DE VENTA			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
CR 3 1 04 BRR LA POLA		Ibagué	2756000		VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		ESMERALDA GONZALEZ VARGAS		Credito		
23/06/2021		23/06/2021						
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
47	D00006	DISCO DE CORTE DIAMANTADO DE 14"	4	Und.	245.000,00	0,19	46.550,00	980.000,00
48	G00091	GUADUA X 6 MTS	26	Und.	32.000,00	0,19	6.080,00	832.000,00
49	S00096	SILLA YEE ALCANTARILLADO DE 200 * 160	35	Und.	88.000,00	0,19	16.720,00	3.080.000,00
50	S00098	SILLA YEE ALCANTARILLADO DE 250 X 160	36	Und.	145.000,00	0,19	27.550,00	5.220.000,00
51	S00130	SILLA YEE ALCANTARILLADO DE 315 * 160	46	Und.	198.740,00	0,19	37.760,60	9.142.040,00
52	C000365	LINTERNA RECARGABLE 15 LED	3	Und.	98.700,00	0,19	18.753,00	296.100,00
53	L000055	LUBRICANTE CESOL	10	Und.	18.000,00	0,19	3.420,00	180.000,00
54	S00062	SIKASET L 5,0 KL	2	gal	132.000,00	0,19	25.080,00	264.000,00
55	C00074	CINTA DE SEÑALIZACION * 500 MTS	10	Und.	32.000,00	0,19	6.080,00	320.000,00
56	S00003	SELLO ALCANTARILLADO 160	8	Und.	5.500,00	0,19	1.045,00	44.000,00
57	T000380	THINNER GALON	1	Und.	26.891,00	0,19	5.109,29	26.891,00
58	B0012	BOLSA PARA ARENA EN FIBRA	130	Und.	1.900,00	0,19	361,00	247.000,00
***** CERRADA *****								

<b>SUBTOTAL</b>	<b>229.161.822,00</b>
<b>IVA</b>	<b>43.540.746,18</b>
<b>RETEFUENTE</b>	<b>5.729.045,55</b>
<b>TOTAL FACTURADO</b>	<b>272.702.568,18</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>266.973.522,63</b>

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE

**TOTAL ITEM 58**

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 INGEKOM.CO SAS NIT. 900351740-



#### Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y hora de generación 23/06/2021 14:16:34

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

ingecomsas@hotmail.com