

## DOCUMENTOS ACTA FINAL CONT 079-21 INGECOM



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

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

**Fecha** 2021-12-15 09:31

 ACTA FINAL CTO 079-21.pdf (~2,3 MB)

ADJUNTO DOCUMENTOS DEL ASUNTO PAREA 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, 10 de diciembre de 2021

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

*P/Dominic  
10-Dic-21  
3:12*

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

Cordial Saludo:

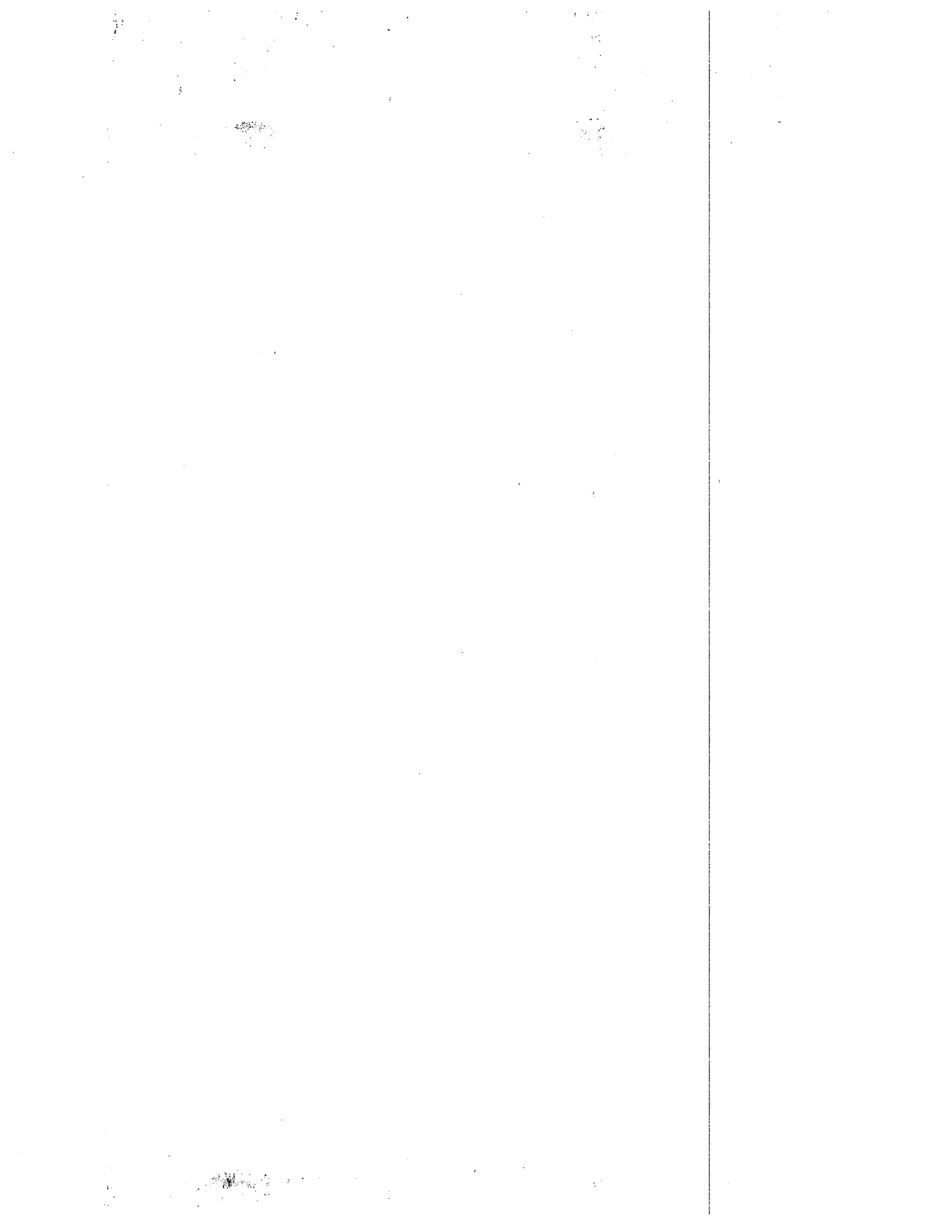
Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de allegarle los soportes documentales originales para que obren dentro de la carpeta del archivo de gestión de la secretaria general, así como también las copias de los documentos que son requeridos por la oficina de contabilidad para el respectivo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

**DOCUMENTOS ACTA FINAL:**

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

Atentamente,

**ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO**  
Almacenista General





ACTA FINAL DE ENTREGA Y  
RECIBO A SATISFACCION

CÓDIGO: GJ-R-055

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
Valor Adicion 01	\$ 75.000.000,00 del 20/Oct/2021
Valor Adicion 02	\$ 45.000.000,00 del 09/Nov/2021
Valor Total Contratado:	\$ 670.000.000,00
Contratista	INGECOM CO SAS
Nit:	900351740-2
Rep. Legal:	ESMERALDA GONZALEZ VARGAS
C.C.	52.237.215
Supervisor:	ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO Almacenista General
Fecha de Inicio	17 DE JUNIO DE 2021
Fecha Terminacion	31 DE DICIEMBRE DE 2021
Plazo de Ejecucion	SIETE (7) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, EN TODO CASO EL PLAZO NO PODRA SUPERAR EL 31 DIC 2021, A NO SER QUE ADELANTE ADICION O PRORROGA DEL CONTRATO ENTRE LAS PARTES

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA FINAL

AÑO	MES	DIA
2021	12	9

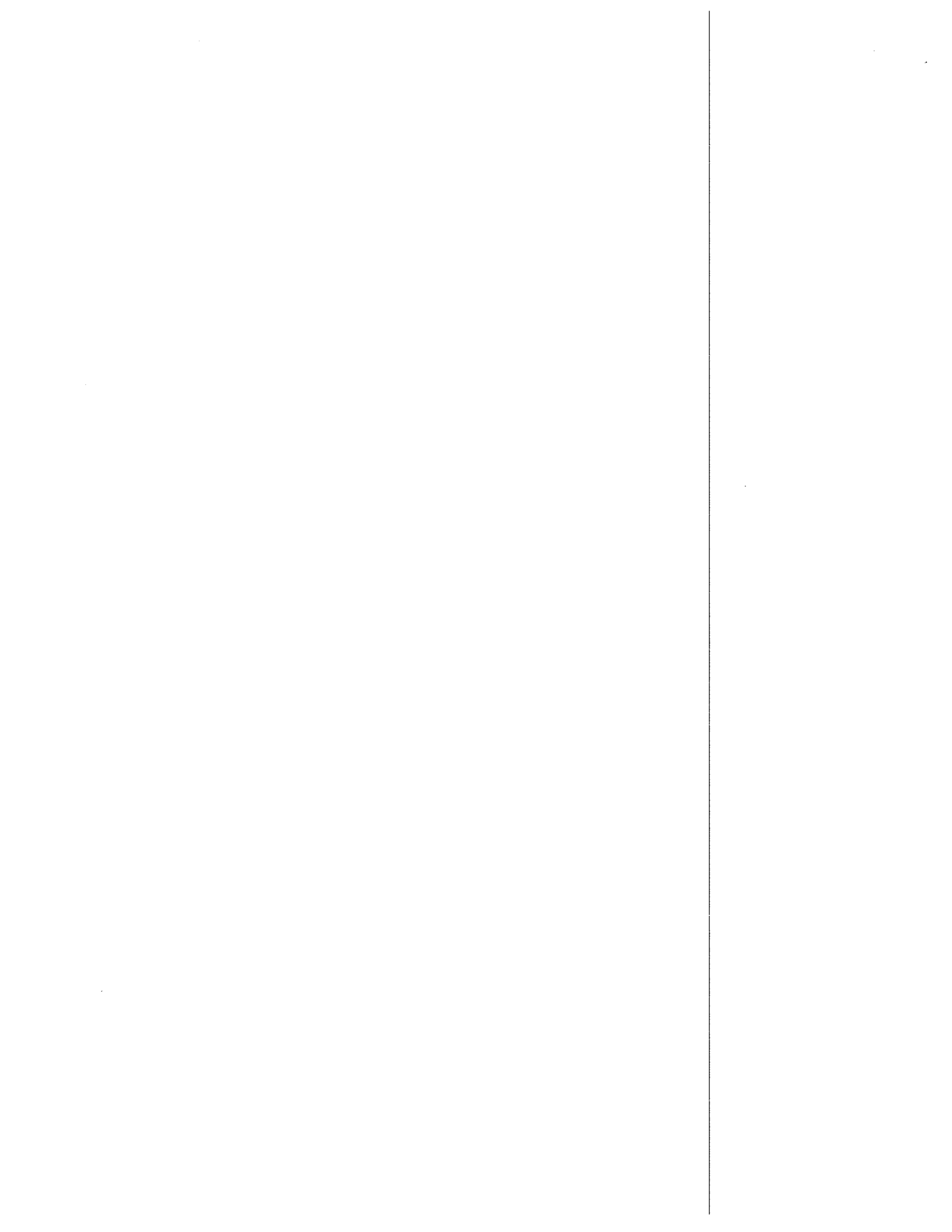
En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Final de Entrega y Recibo a Satisfacción del contrato antes identificado, para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago

PERIODO INFORMADO:	Del 06 de noviembre al 22 de noviembre de 2021
Informe de las actividades desarrolladas y avaladas por el supervisor	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
Evidencias de la ejecución del contrato	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

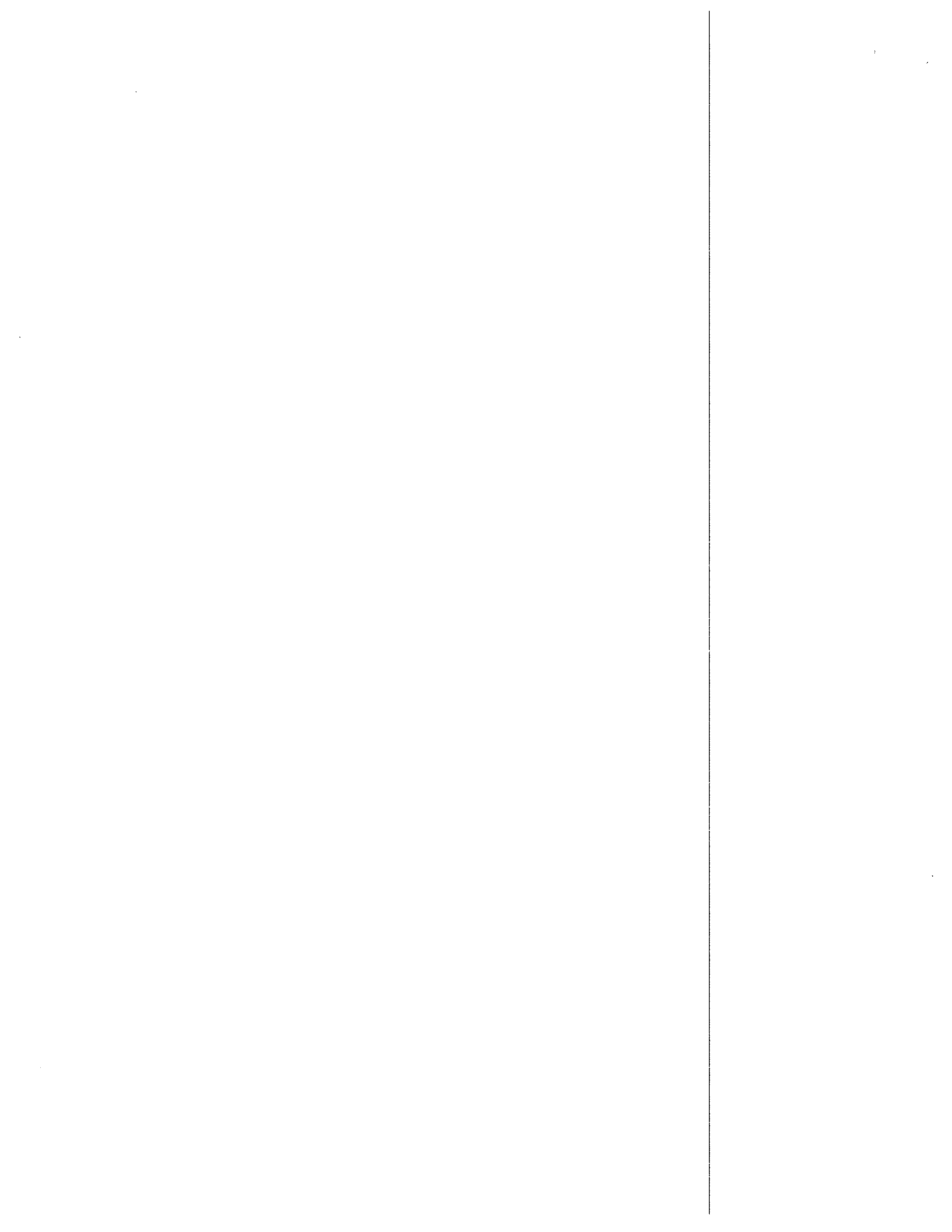
EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

BALANCE DEL SUMINISTRO

ITEM	DESCRIPCION	V/R UNIT	IVA	ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA FINAL	
				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	350	150.150,00
10	ADAPTADOR MACHO P.F.JLA 1/2	\$ 2.101	19		0,00	200	420.200,00
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	16	1.150.400,00	1	71.900,00



34	BUJE SOLDAR PVC PRESIÓN 2X1 1/2	\$ 4.857	19	1	4.857,00		0,00
40	BUJE SOLDAR PVC PRESIÓN 6X4	\$ 64.286	19	1	64.286,00		0,00
41	CABO PARA PALA	\$ 9.250	19	30	277.500,00		0,00
43	CABO PARA PICA	\$ 9.800	19	8	78.400,00	1	9.800,00
47	CINTA TEFLÓN 3/4 X 50 MTS	\$ 8.450	19	290	2.450.500,00	60	507.000,00
54	CODO 45 PVC PRESIÓN 3"	\$ 36.776	19	10	367.760,00		0,00
57	CODO 45 PVC PRESIÓN 6"	\$ 102.521	19	2	205.042,00		0,00
74	CODO PVC HEMBRA ROSCADO DE 1/2"	\$ 840	19		0,00	20	16.800,00
80	CODO PVC PRESIÓN 2	\$ 10.252	19	50	512.600,00		0,00
90	COLLAR DERIVACIÓN PVC 3 X 1/2	\$ 13.361	19		0,00	5	66.805,00
96	COLLAR DERIVACIÓN PVC 8 X 1	\$ 52.000	19	2	104.000,00		0,00
98	DESTORNILLADORES - PALA Y ESTRELLA 4 PIEZAS	\$ 98.000	19		0,00	5	490.000,00
99	DISCO DIAMANTADO 9" SEGM/CORT.SECO	\$ 63.025	19	3	189.075,00		0,00
112	LLAVE DE PASO RÁPIDO EN PVC 1 1/2" ROSCADA	\$ 17.647	19	20	352.940,00		0,00
114	LLAVE DE PASO ROSCADA DE 1/2"	\$ 4.538	19	500	2.269.000,00	50	226.900,00
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	12	2.268.912,00	3	567.228,00
127	PALA	\$ 22.450	5	9	202.050,00		0,00
132	PICA	\$ 18.900	5	8	151.200,00	1	18.900,00
133	PINTURA EN AEROSOL	\$ 17.500	19	8	140.000,00		0,00
136	RACOR CONTADOR 1/2	\$ 8.285	19	50	414.250,00	50	414.250,00
138	REGISTRO INCORPORACIÓN 1/2 BRONCE	\$ 20.239	19	40	809.560,00	18	364.302,00
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	170	742.900,00
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	80	31.600,00
189	UNIÓN PVC 1" DRESSER	\$ 21.008	19	17	357.136,00		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
196	UNION PVC ROSCADA DE 1/2"	\$ 756	19		0,00	30	22.680,00
199	UNIÓN REPARACIÓN C/CAMP 3	\$ 29.000	19	2	58.000,00		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	105	1.806.000,00	40	688.000,00
215	CARRETILLA CONSTRUCTORA RUEDA ANTIPINHAZO	\$ 182.353	19	2	364.706,00		0,00
216	CERCO DE MADERA 4 CMS X 4 CMS X 3 MTS	\$ 21.450	19	46	986.700,00		0,00
217	CERCO DE MADERA 4 CMS X 4 CMS X 8 MTS	\$ 18.450	19	36	664.200,00		0,00
218	CHAFLONES	\$ 18.450	19	36	664.200,00		0,00
219	CINCEL PLANO 3/4X10	\$ 32.450	19		0,00	20	649.000,00
224	CODO NOVAFORT 45° DE 200 MM (8")	\$ 130.252	19	12	1.563.024,00		0,00





ACTA FINAL DE ENTREGA Y  
RECIBO A SATISFACCION

CÓDIGO: GJ-R-055

FECHA VIGENCIA:

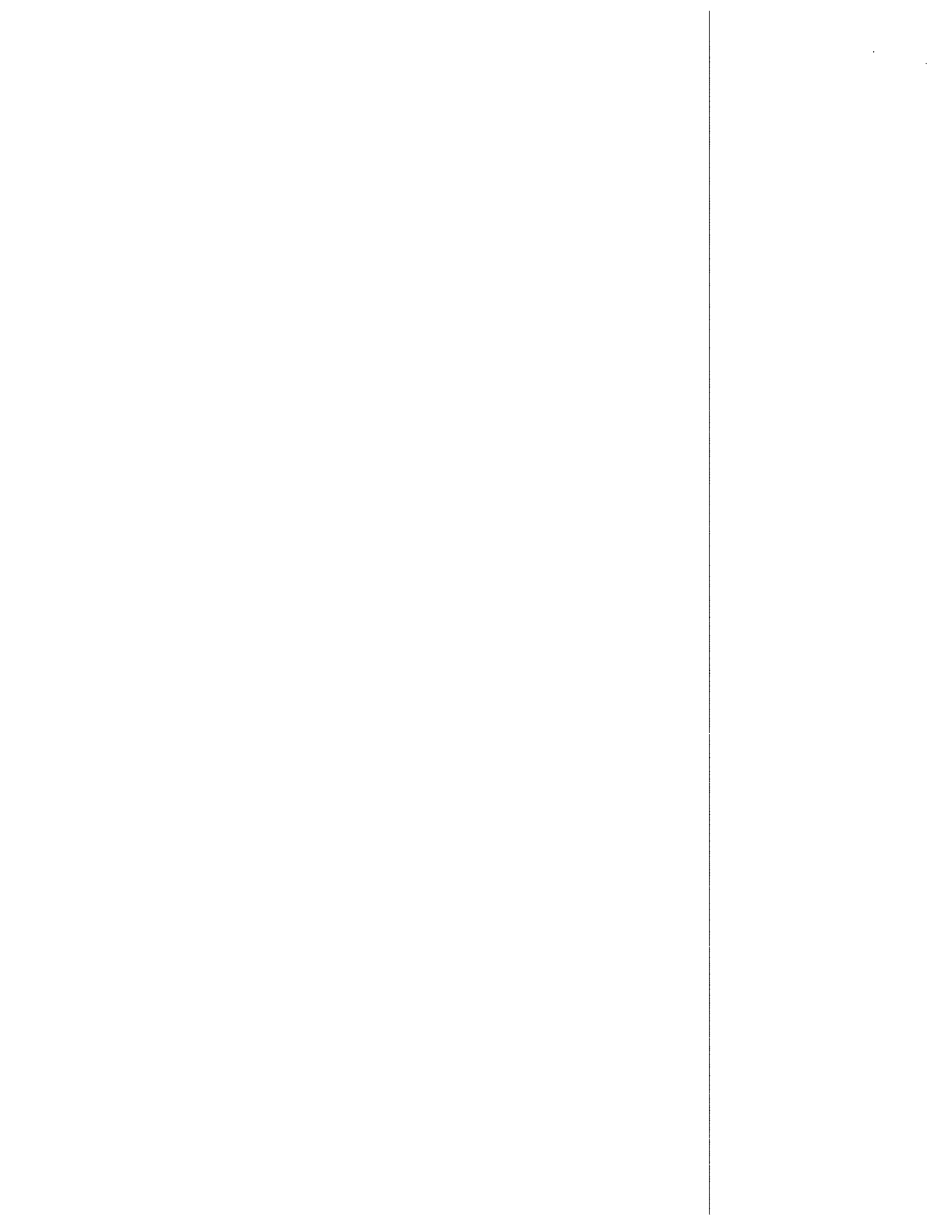
2121-07-15

VERSIÓN: 06

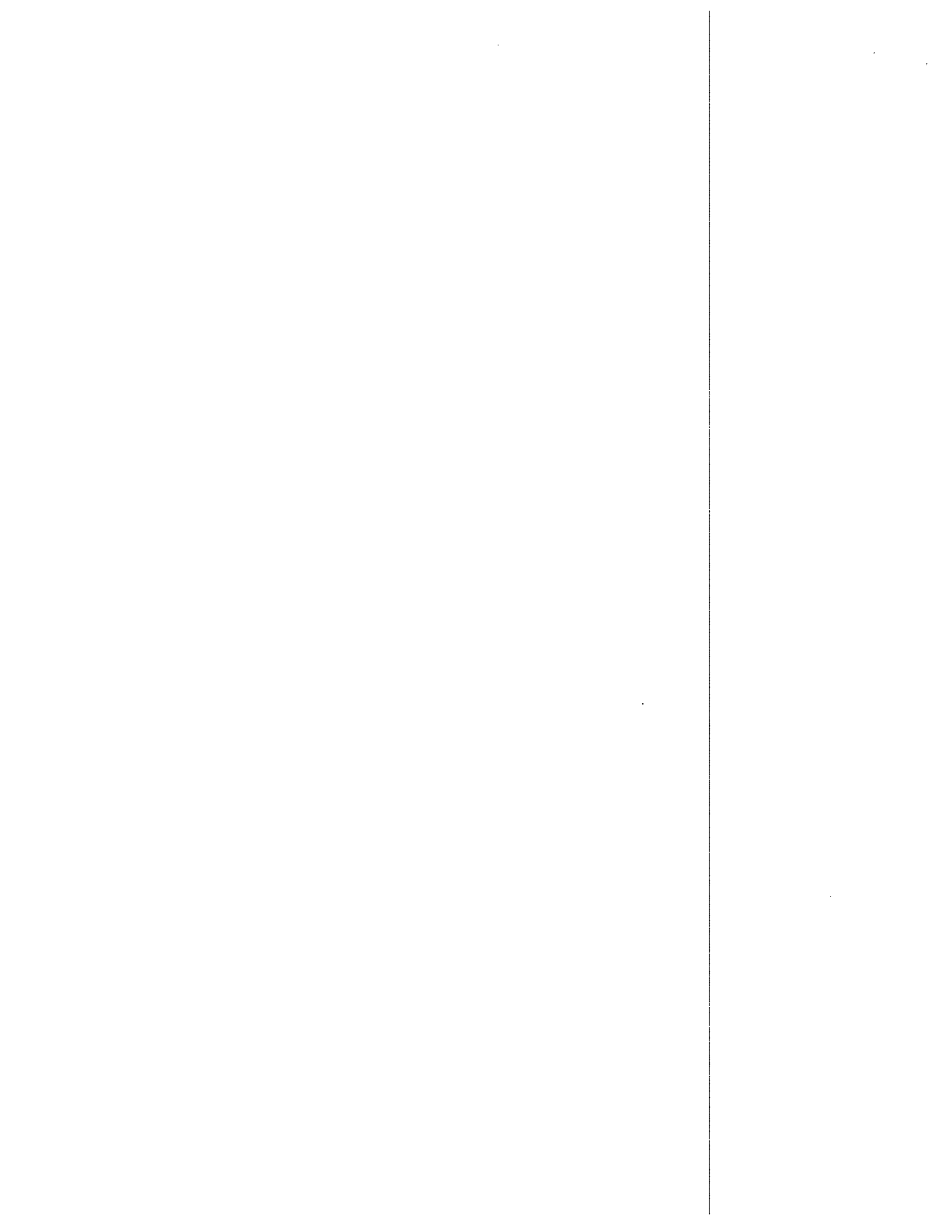
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

225	CODO NOVAFORT 45° DE 160 MM (6")	\$ 45.378	19	72	3.267.216,00	22	998.316,00
226	CODO NOVAFORT 45° DE 250 MM (10")	\$ 251.261	19	10	2.512.610,00		0,00
227	CODO NOVAFORT 45° DE 315 MM (12")	\$ 390.756	19	13	5.079.828,00		0,00
228	CODO NOVAFORT 90° DE 200 MM (8")	\$ 102.340	19	3	307.020,00		0,00
229	CODO NOVAFORT 90° DE 160 MM (6")	\$ 88.235	19	22	1.941.170,00		0,00
230	CODO NOVAFORT 90° DE 250 MM (10")	\$ 251.261	19	1	251.261,00		0,00
233	CODO SANITARIO 45 GRADOS 3" CXC	\$ 7.353	19	2	14.706,00		0,00
235	CODO SANITARIO 45 GRADOS 6" CXC	\$ 47.269	19	52	2.457.988,00		0,00
238	CODO SANITARIO 90 GRADOS 4" CXC	\$ 8.979	19		0,00	3	26.937,00
243	DISCO DE CORTE DIAMANTADO 7" METAL	25.000	19	10	250.000,00		0,00
244	DISCO DE CORTE DIAMANTADO CONCRETO 14"	245.000	19	4	980.000,00		0,00
245	DISCO DE CORTE SEGMENTADO 4" 1/2 ASFALTO	60.000	19	4	240.000,00		0,00
246	DISCO DE CORTE SEGMENTADO 4" 1/2 CONCRETO	54.000	19	5	270.000,00		0,00
247	DISCO DE CORTE SEGMENTADO 7" CONCRETO	110.000	19	12	1.320.000,00		0,00
249	FLEXOMETRO DE 8 MTS	26.050	19	10	260.500,00		0,00
250	GUADUA DE 6 MTS	32.000	19	38	1.216.000,00		0,00
251	HOJA DE SEGUETA	4.500	19		0,00		0,00
252	HOMBRE SOLO	36.975	19		0,00		0,00
254	KIT SILLA T NOVAFORT DE 8X6 (200X160)	88.000	19	35	3.080.000,00		0,00
255	KIT SILLA YEE PVC ALCANT 10X6 (250X160)	145.000	19	117	16.965.000,00	12	1.740.000,00
256	KIT SILLA YEE PVC ALCANT 12X6 (315X160)	198.740	19	56	11.129.440,00	10	1.987.400,00
257	KIT SILLA YEE PVC ALCANT DE 8X6 (200X160)	145.700	19	65	9.470.500,00	4	582.800,00
258	LINTERNA RECARGABLE 12 LED MANOS LIBRES R-12 (110V) CON UN ARNÉS ELÁSTICO	98.700	19	4	394.800,00		0,00
263	LLAVE DE TUBO DE 8"	48.000	19		0,00	10	480.000,00
264	LUBRICANTE	18.000	19	48	864.000,00	23	414.000,00
265	MACETA CON CABO	32.000	19		0,00	10	320.000,00
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	18	90.000,00		0,00
279	SIKAFLEX NEGRO KILO	65.000	19	183	11.895.000,00	16	1.040.000,00
280	SILLA YEE PVC ALCANT 14X6 (355X160)	174.000	19	57	9.918.000,00		0,00
281	SILLA YEE PVC ALCANT 16X6 (400X160)	198.750	19	9	1.788.750,00		0,00

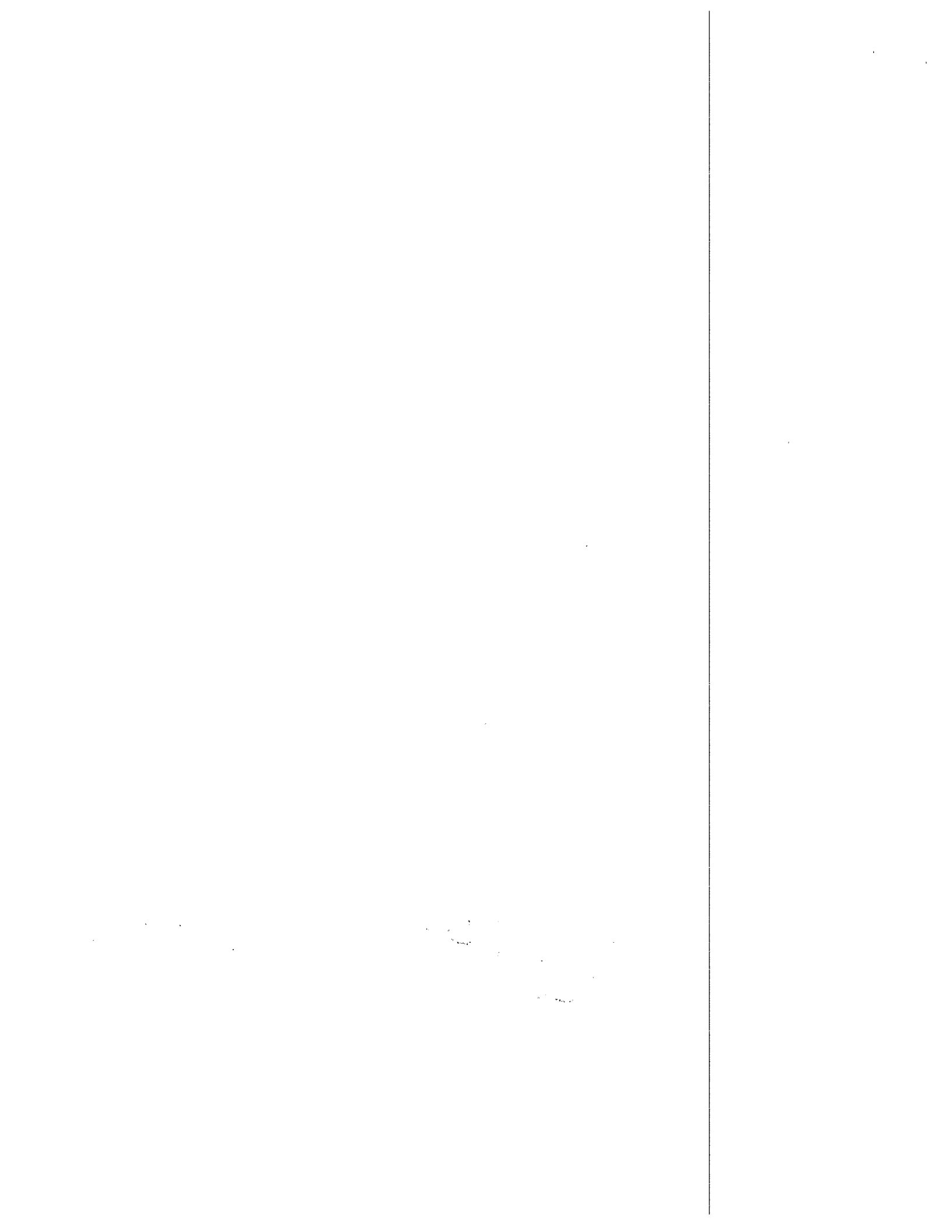




282	SOLDADURA PVC DE 1/16	15.660	19	1	15.660,00		0,00
283	SOLDADURA PVC DE 1/4	49.055	19	24	1.177.320,00	10	490.550,00
284	TABLA BURRA DE 3 MTS X 30 CMS X 0.2 CMS CEPILLADA	38.000	19	78	2.964.000,00		0,00
289	TEE SANITARIA PVC 6"	108.943	19	2	217.886,00		0,00
290	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 10" X 6MTS	357.143	19	156	55.714.308,00		0,00
291	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 12" X 6MTS	515.126	19	93	47.906.718,00	10	5.151.260,00
292	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 14" X 6MTS	769.748	19	48	36.947.904,00		0,00
293	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 16" X 6MTS	1.048.700	19	59	61.873.300,00		0,00
294	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 18" X 6 MTS	1.193.277	19	23	27.445.371,00		0,00
295	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 20" X 6MTS	1.554.622	19	13	20.210.086,00		0,00
296	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 24" X 6.5 MTS	2.436.975	19	9	21.932.775,00		0,00
298	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 6" X 6 MTS	315.000	19	76	23.940.000,00	9	2.835.000,00
299	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 8" X 6MTS	243.697	19	147	35.823.459,00	9	2.193.273,00
301	TUBO SANITARIO 3" X6 MTS	94.118	19	1	94.118,00		0,00
303	TUBO SANITARIO 6" X6 MTS	277.311	19	1	277.311,00		0,00
305	UNION NOVAFORT 200 MM 8"	49.580	19	8	396.640,00		0,00
306	UNION NOVAFORT 250 MM 10"	121.849	19	9	1.096.641,00		0,00
307	UNION NOVAFORT 315 MM 12"	205.882	19	9	1.852.938,00		0,00
308	UNION NOVAFORT 355 MM 14"	245.480	19	5	1.227.400,00		0,00
311	UNION SANITARIA PVC DE 4	6.140	19		0,00	5	30.700,00
313	CEMENTO GRIS (BULTO)	31.500	19	1049	33.043.500,00	62	1.953.000,00
315	REDUCCION BUJE GALVANIZADA 006> 3/4X1/2-0	3.200	19	2	6.400,00	50	160.000,00
318	SIKADUR 32 PRIMER 1.0 KL	145.000	19	12	1.740.000,00		0,00
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	14	448.000,00		0,00
325	HIDROSELLO 160 MM TUBO ALCANTARILLADO	5.500	19	116	638.000,00	8	44.000,00
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	380	722.000,00	100	190.000,00
<b>MODIFICACION 01 DEL 4 DEOCTUBRE DE 2021</b>							
350	ABRAZADERA 3122 20 IN X 24 IN PARA TUBERIA GRP	1.948.200	19		0,00	1	1.948.200,00
351	ABRAZADERA PARA MANGUERA DE 1/2"	2.650	19	6	15.900,00		0,00
352	ACELERANTE DE CONCRETO X GALON	105.000	19	1	105.000,00		0,00
353	AZADONES	27.800	19	8	222.400,00		0,00
354	BLOQUE ESTRUCTURAL 14 CMS	1.300	19	245	318.500,00		0,00
355	BRIDAS 2" PVC	25.790	19	10	257.900,00		0,00
356	BUCHIN DE 3X2 GALVANIZADO	48.000	19	1	48.000,00		0,00
357	BUJE DE 2" X 1 1/2" GALVANIZADO	16.950	19	3	50.850,00		0,00
358	BUJE DE 3X2" GALVANIZADO	38.410	19	2	76.820,00		0,00



359	CERCHAS METALICA DE 6 X 1 1/2	100.000	19	6	600.000,00		0,00
360	CINTA ASFALTICA DE 10 mm x 10 M (ROLLO)	142.000	19	1	142.000,00		0,00
361	CODO DE 1 1/2" GALVANIZADO	13.000	19	2	26.000,00		0,00
362	CODO DE 2" GALVANIZADO	19.999	19	2	39.998,00		0,00
363	CODO EN HF DE 14"	2.975.000	19	1	2.975.000,00		0,00
364	DIFERENCIA DE CADENA 1500 KILOS	345.000	19	2	690.000,00		0,00
365	DISCO PARA TRONZADORA DE 14" CORTE METAL	79.900	19	14	1.118.600,00		0,00
366	EMPAQUE PARA BRIDA DE 6"	50.000	19	7	350.000,00		0,00
367	ESCOBONES	27.800	19	10	278.000,00		0,00
368	FUNDAS PARA MACHETE	13.450	5	5	67.250,00		0,00
369	FUNDAS PARA MACHETE	15.900	5	5	79.500,00		0,00
370	GALAPAGO DE 14X2 HF	22.000	19	2	44.000,00		0,00
371	GALAPAGO DE 4X1/2 HF	89.000	19	1	89.000,00		0,00
372	GRASA X KILOS	28.200	19	1	28.200,00		0,00
373	LLANTA / RUEDA ANTIPINCHAZO PARA CARRETILLA	94.815	19	2	189.630,00		0,00
374	LLAVE DE 13/16 FIJA Y ESTRELLA	36.780	19	2	73.560,00		0,00
375	MACHETE # 18	20.500	5	5	102.500,00		0,00
376	MACHETE # 20	29.400	5	5	147.000,00		0,00
377	MANGUERA PARA COMPRESOR 3/4 X MTS	19.740	19	30	592.200,00		0,00
378	MANGUERA PARA JARDIN X METROS	3.500	19	30	105.000,00		0,00
379	MANGUERA PARA NIVEL TRANSPARENTE X MTRS	1.900	19	20	38.000,00		0,00
380	MANGUERA PARA SUCCION DE 3" X 6 MTRS (UNID)	645.000	19	1	645.000,00		0,00
381	NIPLE DE ACERO 20 IN X 1m LXL	4.287.140	19		0,00	1	4.287.140,00
382	NIPLE GALVANIZADO DE 2"X10 CMS	79.500	19	3	238.500,00		0,00
383	NIPLE GALVANIZADO DE 2"X40 CMS	91.400	19	2	182.800,00		0,00
384	PALA PARA DEMOLEDOR (MAKITA)	32.480	19	1	32.480,00		0,00
385	PUNTA PARA DEMOLEDOR (MAKITA)	29.740	19	1	29.740,00		0,00
386	REGISTRO CORTINA DE 1 1/2" BRONCE	59.100	19	3	177.300,00		0,00
387	REGISTRO CORTINA DE 2" BRONCE	95.000	19	6	570.000,00		0,00
388	REGISTRO DE BOLA 1 1/2" GALVANIZADO	62.800	19	2	125.600,00		0,00
389	REGISTRO DE BOLA 2" GALVANIZADO	92.450	19	2	184.900,00		0,00
390	REGISTRO UNIVERSAL DE 4"	348.000	19	2	696.000,00		0,00
391	TAPON LISO DE 6"	79.900	19	1	79.900,00		0,00
392	TEE DE 2" GALVANIZADA	25.505	19	4	102.020,00		0,00
393	TEJA DE 6 MTS ESTRUCTURAL ZINC	137.000	19	5	685.000,00		0,00
394	TORNILLOS DE 3/4 X 1/2	9.500	19	30	285.000,00		0,00
395	TORNILLOS DE 5/8 X 3" CON TUERCA Y ARANDELA	8.200	19	48	393.600,00		0,00
396	TUBO DE 1/2" GALVANIZADO X 3 MTS	68.200	19	1	68.200,00		0,00
397	TUBO DE 2" GALVANIZADO X 6 MTS	345.800	19	1	345.800,00		0,00
398	UNION 3562 R 20 IN X 20 IN	2.740.800	19		0,00	2	5.481.600,00
399	UNION NOVAFORT DE 16"	248.700	19	5	1.243.500,00		0,00
400	UNION UNIVERSAL DE 1 1/2" GALVANIZADA	32.450	19	3	97.350,00		0,00
401	UNION UNIVERSAL DE 2" GALVANIZADA	57.940	19	5	289.700,00		0,00
402	VALVULA DESAIRADORA 2" TRIPLE EFECTO	395.000	19	3	1.185.000,00		0,00
SUBTOTAL						525.471.135,00	37.812.591,00
BASE PARA IVA 19%						522.964.335,00	37.721.791,00





ACTA FINAL DE ENTREGA Y  
RECIBO A SATISFACCION

CÓDIGO: GJ-R-055

FECHA VIGENCIA:

2121-07-15

VERSIÓN: 06

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

IVA 19%					99.363.223,65	7.167.140,29
BASE PARA IVA 5%					2.506.800,00	90.800,00
IVA 5%					125.340,00	4.540,00
TOTAL					624.959.698,65	44.984.271,29

ESTADO DE CUENTA

Valor del Contrato:	550.000.000,00
VALOR ADICION 01	75.000.000,00
VALOR ADICION 02	45.000.000,00
Valor Acta 01 DEL 23/06/2021	272.702.568,18
Valor Acta 02 DEL 15/07/2021	96.374.116,65
Valor Acta 03 DEL 18/08/2021	84.328.786,85
Valor Acta 04 DEL 14/09/2021	77.847.566,23
Valor Acta 05 DEL 05/11/2021	93.706.660,74
Valor Acta Final del 09/12/2021	44.984.271,29
Valor Sin Ejecutar a Reintegrar	<u>56.030,06</u>

PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO

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

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURIDICA

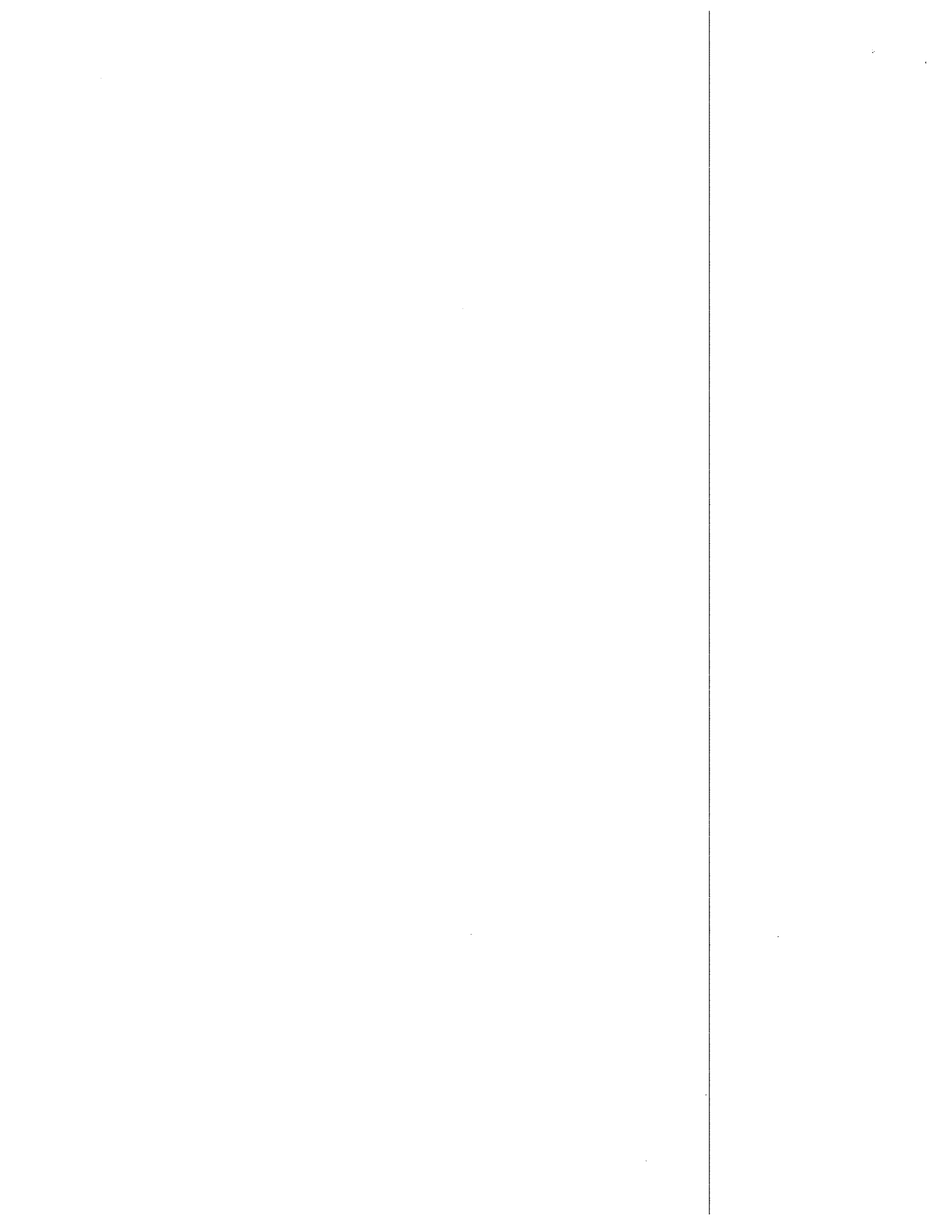
El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal o el representante legal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y pagos de parafiscales a que hubiere lugar.

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

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

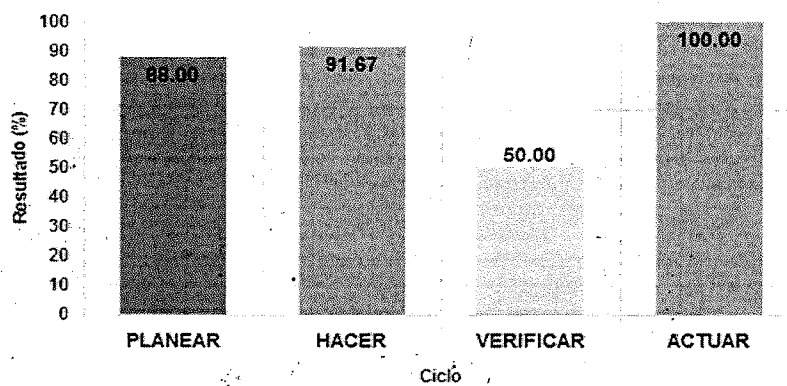
FIRMA	 <b>INGECOM.CO S.A.S.</b> Ingeniería Comercial de Colombia NIT: 900.351.740-2 Cra. 1 No. 17-51 Tel.: 261-71 87 Ibagué Cels.: 300 698 2355 • 317 681 9683 52237215		
NOMBRE	<b>ESMERALDA GONZALEZ VARGAS</b>	<b>ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO</b>	<b>CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO</b>
	Contratista	Supervisor	V° B° Profesional Salud Ocupacional



## CONSTANCIA

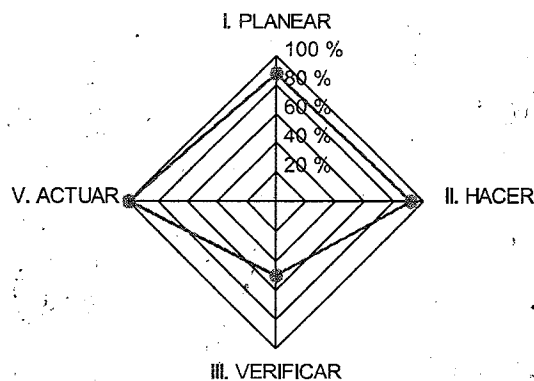
**Positiva Compañía de Seguros S.A.**, hace constar que la empresa **Ingecom Co Sas**, identificada con **NI 900351740** afiliada en el ramo de riesgos laborales, aplicó el **26/07/2021** la autoevaluación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST para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

### Resultados Evaluación por Ciclo



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA  
DE COLOMBIA

VIGILADO

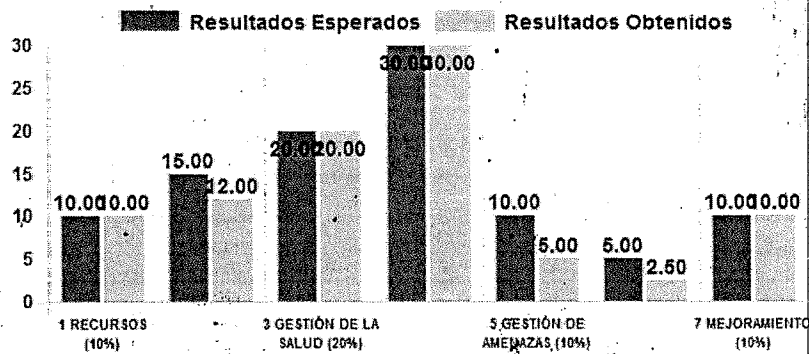


CICLO	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	PORCENTAJE DEL CICLO OBTENIDO
PLANEAR	25,00%	22,00%	88,00%
HACER	60,00%	55,00%	91,67%
VERIFICAR	5,00%	2,50%	50,00%
ACTUAR	10,00%	10,00%	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>89,50%</b>	<b>89,50%</b>





## Resultados Evaluación por Estándar



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

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA  
VIGILADO

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

Se expide la presente constancia a solicitud del interesado.

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



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

Para verificación de Positiva





## ASESORIAS EXTERNAS SST

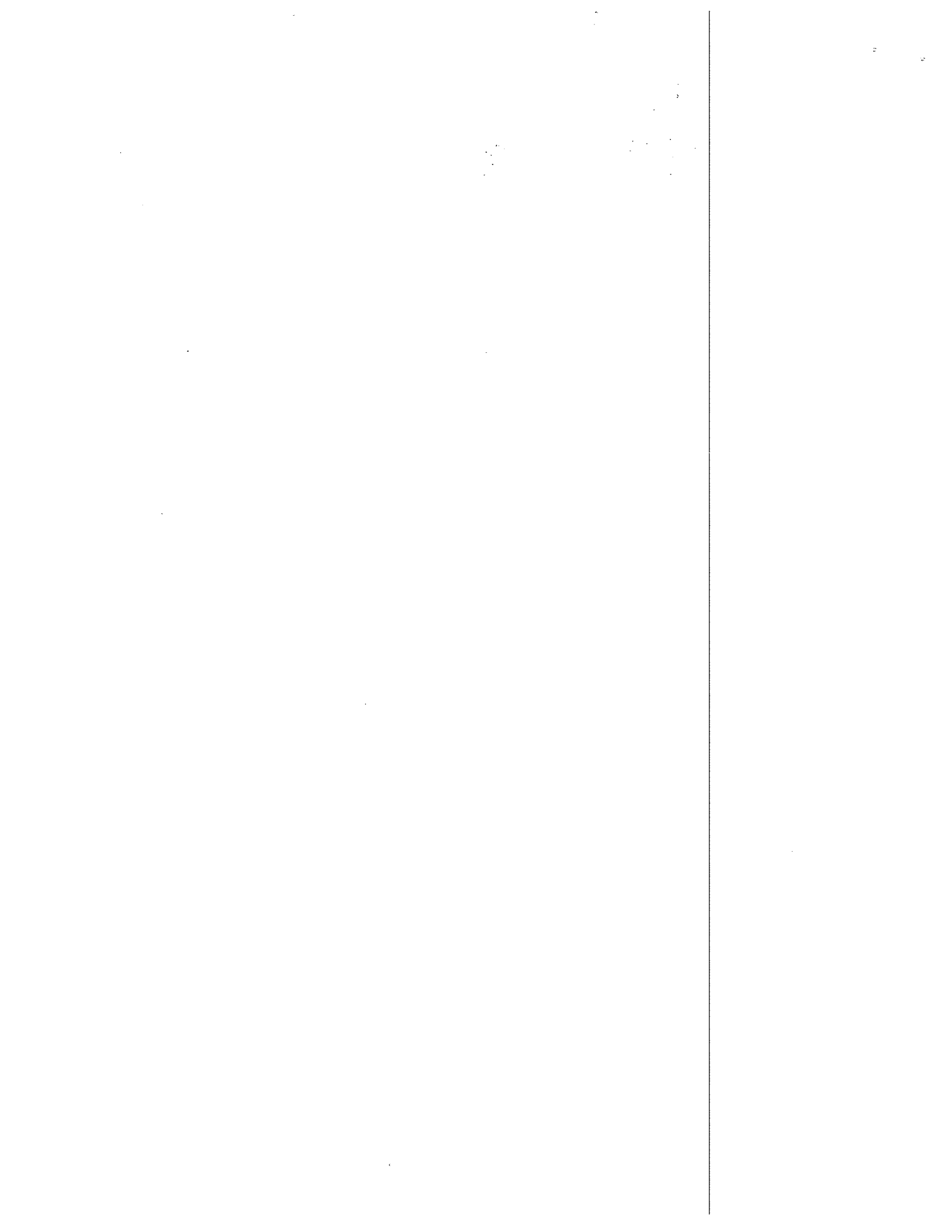
### CERTIFICA

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

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

**Ibagué, 01 de noviembre de 2021.**

**ALEXANDRA CARDENAS PEREZ**  
Profesional de SST



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**, identificadã 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 compa n a 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, (Articulo 25 Ley 1607 de 2012), cuando a ello hubiere lugar.

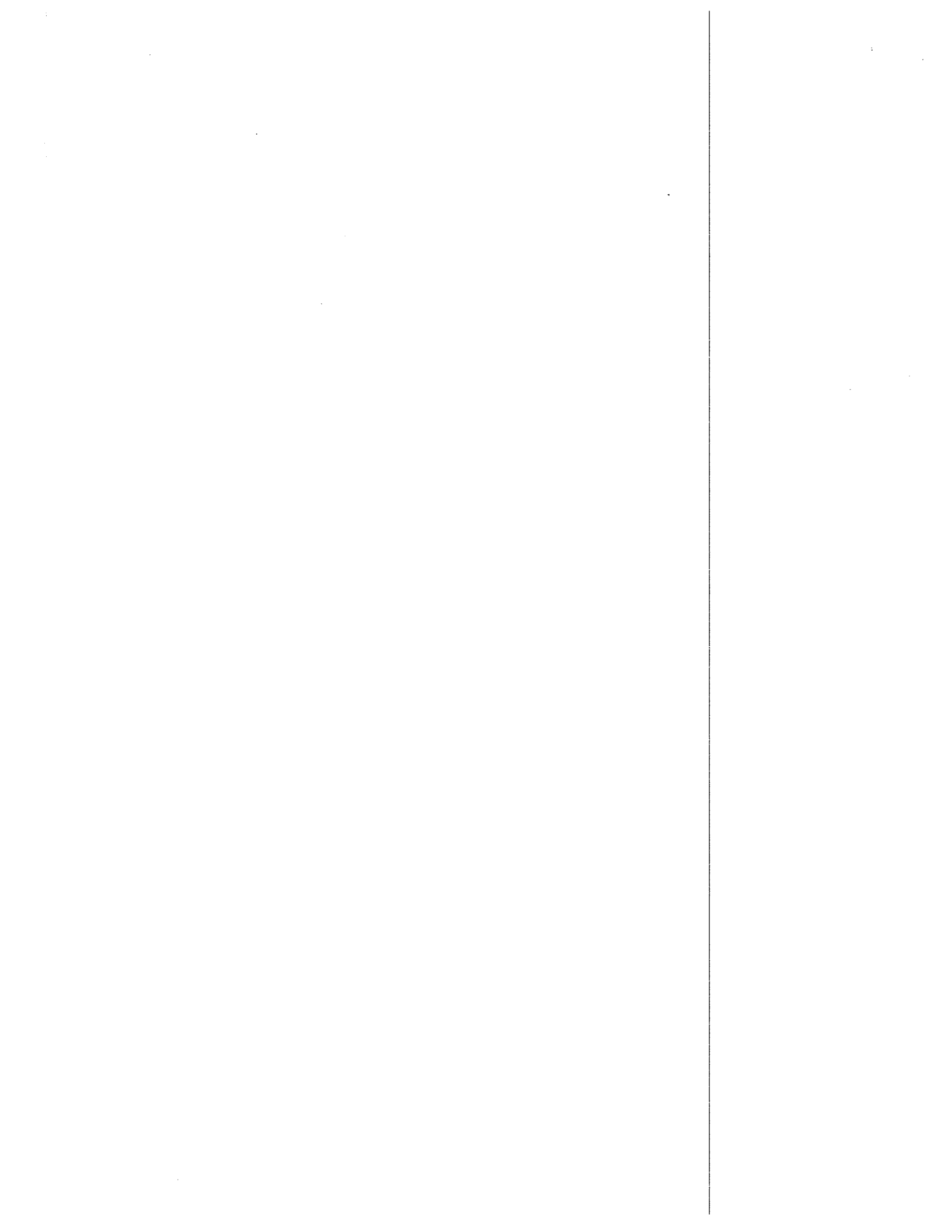
Que de conformidad a lo establecido en el artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 adicionado por el artículo 65 de la ley 1819 de 2016, certifico que **INGECOM.CO S.A.S**, identificada con Nit. 900.351.740-2 es persona jurídica Exenta de los pagos parafiscales al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – 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 nueve (09) días del mes de diciembre de 2021.

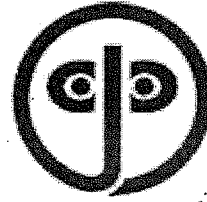
*Daniela Hernandez Garcia*  
**DANIELA HERNANDEZ GARCIA**  
C.c. 1.110.499.784 de Ibagué  
Revisor Fiscal  
Tp 209835-T

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 4 9 1 0 0 5 5 8 6 4 9 3 9 C A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **DANIELA HERNANDEZ GARCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1110499784 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 209835-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

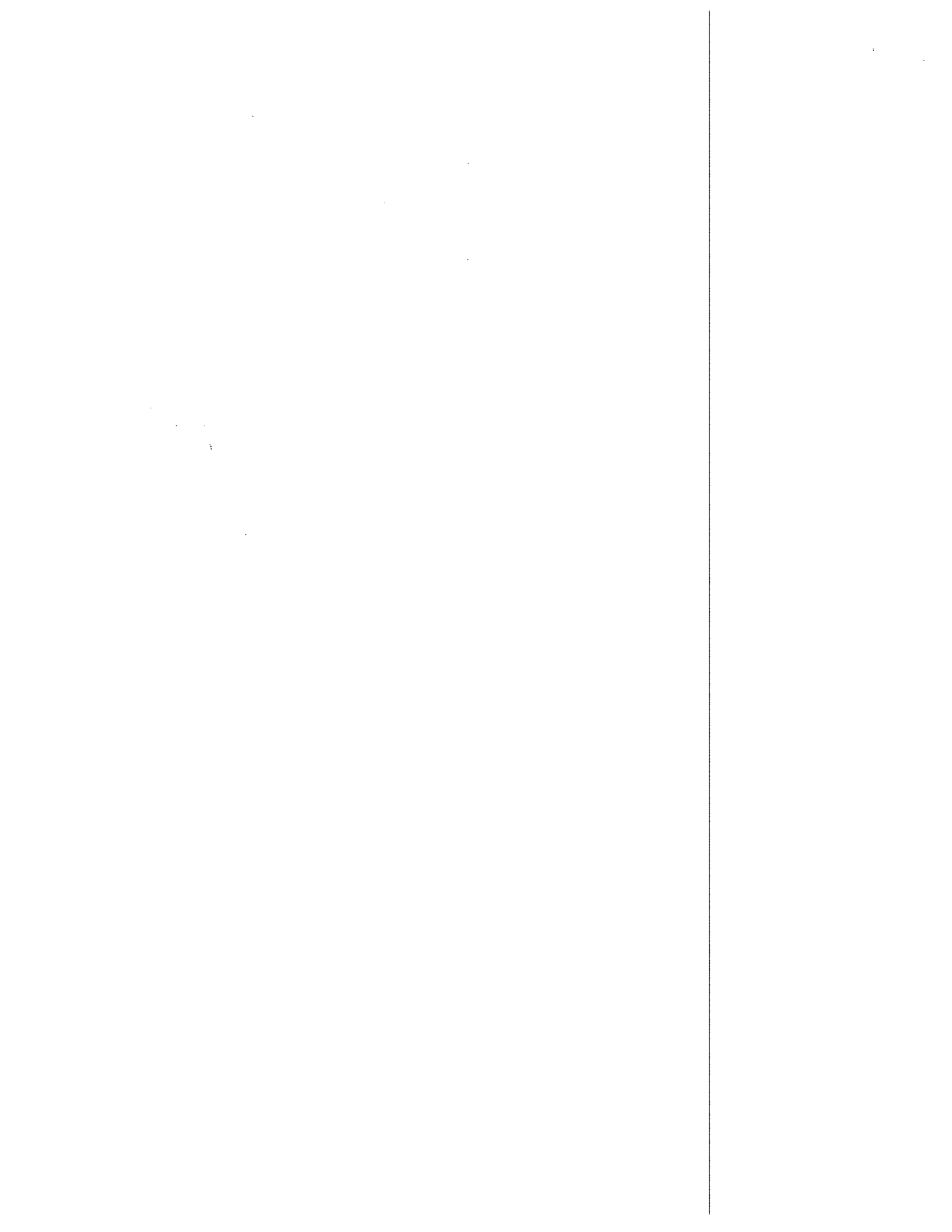
**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

**DIRECTOR GENERAL (E)**

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](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**

DANIOLA  
HERNANDEZ GARCIA  
C.C. 1110493784  
RESOLUCION INSCRIPCION 833  
UNIVERSIDAD CUI



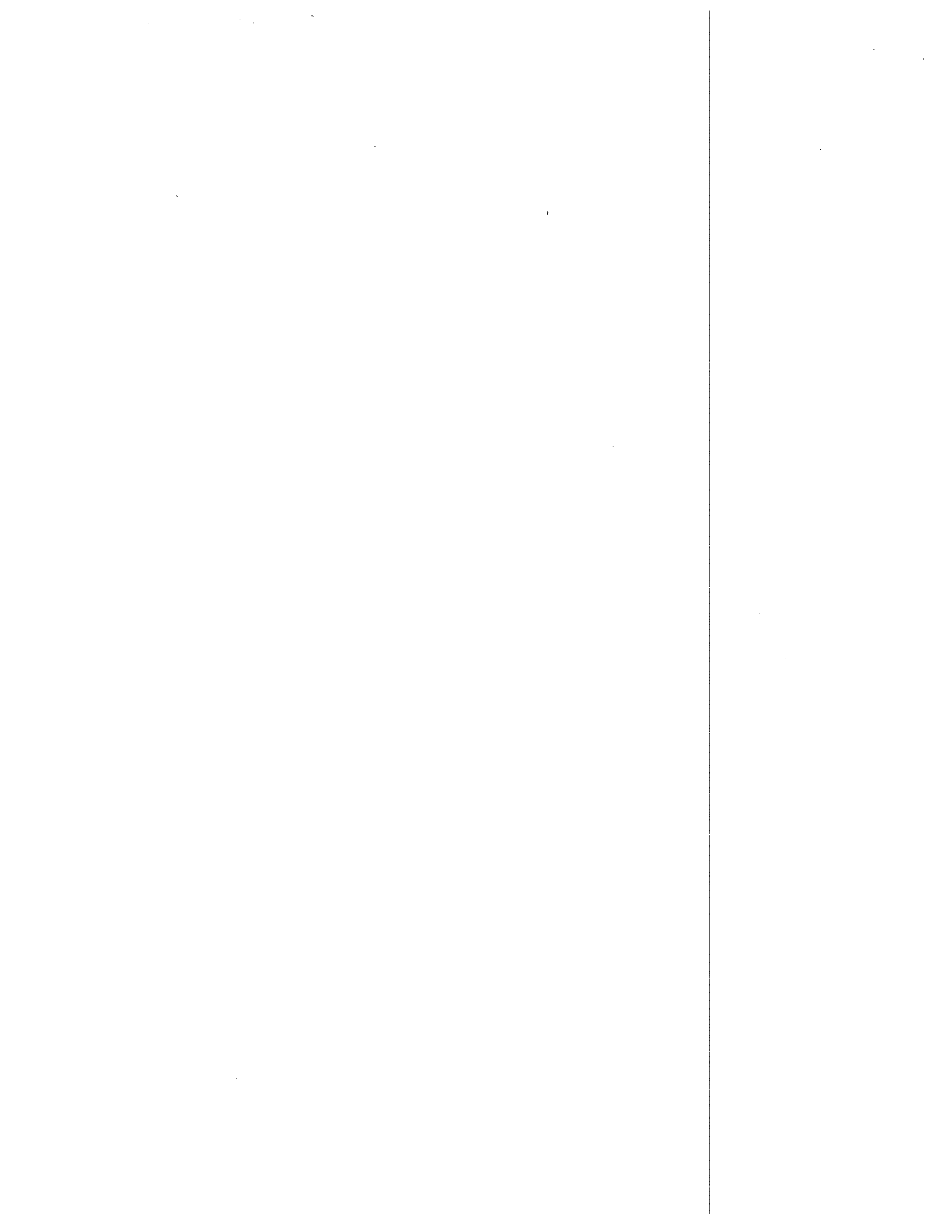
FECHA 25/11/2015

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA

229133





REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.110.498.784

HERNANDEZ GARCIA

APELLIDOS

DANIELA

NOMBRES

*Daniela Hernandez Garcia*  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 04-JUL-1990

IBAGUE  
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.62  
ESTATURA

A-  
G.S. RH

F  
SEXO

24-JUL-2008 IBAGUE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

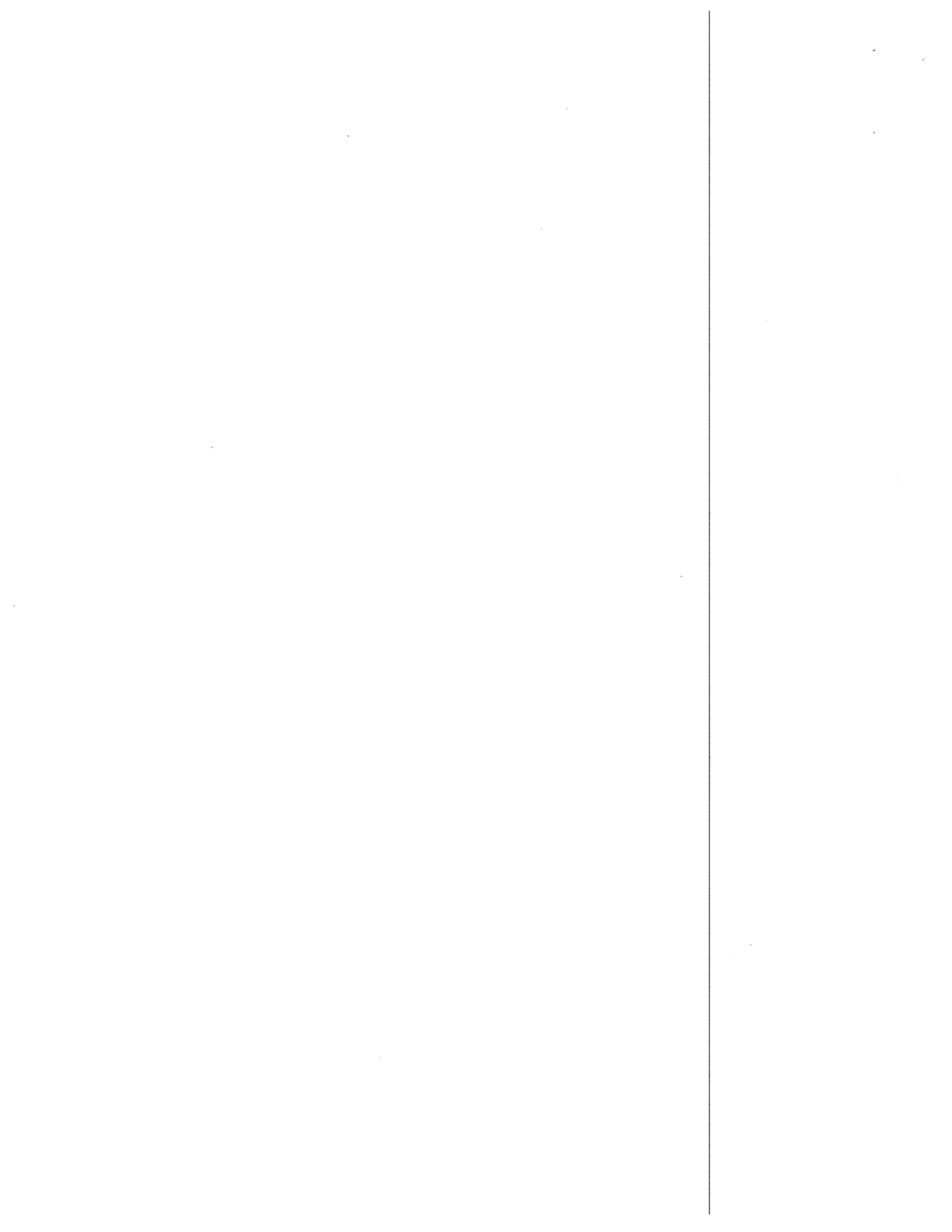
REGISTRADOR NACIONAL  
JUAN CARLOS GALINCO YACUA



A-2900100-00818545-F-1110498784-20180425

004948093AA 1

6363982264



DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal
NIT 900351740	INGECOM CO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNO
Dirección		Ciudad-Departamento	Teléfono
AV FERROCARRIL 29-58		IBAGUE-TOLIMA	2774306
Exonerado SENAE ICBF		SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Tipo	Fecha
Salud	Pago	Planilla	Pago
2021-11	1200277364	E	2021/11/10
Limite		Banco	Valor
2021/11/10		BANCOLOMBIA	\$3,251,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Planilla	Limite	Fecha	Clase	Clave	Tipo	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor	Código	Días	IBC	Aporte	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor	Código	Días	IBC	Aporte	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor				
Centro de Trabajo: UNO (10 Afiliados)																																							
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA ( 10 Afiliados)																																							
1	CC 52327215	GONZALEZ ESNERALDA	25-14	30	\$11,461,956	\$1,834,200	E	9426954865	2021/11/10	UNO	B	E	9426954865	2021/11/10	2021/11/11	BANCOLOMBIA	1			\$11,461,956	\$459,000																		
2	CC 99795905	GUARQUE ALEXIS	25-14	30	\$2,280,000	\$364,800	E	9426954865	2021/11/10	UNO	B	E	9426954865	2021/11/10	2021/11/11	BANCOLOMBIA	1			\$2,280,000	\$91,200																		
3	CC 110566899	GUARQUE ANGIE	230301	30	\$908,526	\$145,400	E	9426954865	2021/11/10	UNO	B	E	9426954865	2021/11/10	2021/11/11	BANCOLOMBIA	1			\$908,526	\$36,400																		
4	CC 1000018634	GUARQUE LAURA	231001	30	\$908,526	\$145,400	E	9426954865	2021/11/10	UNO	B	E	9426954865	2021/11/10	2021/11/11	BANCOLOMBIA	1			\$908,526	\$36,400																		
5	CC 80765236	GUEVARA DARWIN	230301	30	\$1,208,526	\$193,400	E	9426954865	2021/11/10	UNO	B	E	9426954865	2021/11/10	2021/11/11	BANCOLOMBIA	1			\$1,208,526	\$48,400																		
6	CC 1108233230	RAMIREZ IVAN	230301	30	\$908,526	\$145,400	E	9426954865	2021/11/10	UNO	B	E	9426954865	2021/11/10	2021/11/11	BANCOLOMBIA	1			\$908,526	\$36,400																		
7	CC 1108232851	RAMIREZ PAULA	230301	30	\$908,526	\$145,400	E	9426954865	2021/11/10	UNO	B	E	9426954865	2021/11/10	2021/11/11	BANCOLOMBIA	1			\$908,526	\$36,400																		
8	CC 1108232260	RODRIGUEZ CARLOS	230201	30	\$908,526	\$145,400	E	9426954865	2021/11/10	UNO	B	E	9426954865	2021/11/10	2021/11/11	BANCOLOMBIA	1			\$908,526	\$36,400																		
9	CC 1000020133	SABERZ LUISA	230301	10	\$302,842	\$48,800	E	9426954865	2021/11/10	UNO	B	E	9426954865	2021/11/10	2021/11/11	BANCOLOMBIA	1			\$302,842	\$12,200																		
10	CC 1110560941	SUAREZ JHON	230301	28	\$847,958	\$135,700	E	9426954865	2021/11/10	UNO	B	E	9426954865	2021/11/10	2021/11/11	BANCOLOMBIA	1			\$847,958	\$34,000																		
<b>Total Afiliados( 10)</b>						\$11,461,956	\$1,834,200														\$11,461,956	\$459,000																	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900351740	2	INSECOMCO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNO	AV FERROCARRIL 29-58	IBAGUE-TOLIMA	2774306	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planta	Planilla	Flujo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor	
2021-10	9426954655	E			2021/11/10	2021/11/11	BANCOLOMBIA		\$3,251,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					\$1,834,200	\$0	\$0	\$1,834,200	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6		\$145,400	\$0	\$0	\$145,400	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$729,608	\$0	\$0	\$729,608	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	\$813,800	\$0	\$0	\$813,800	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$145,400	\$0	\$0	\$145,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					\$499,180	\$0	\$0	\$499,180	
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	10	\$499,100	\$0	\$0	\$499,100	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					\$459,000	\$0	\$0	\$459,000	
CONFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	10	\$459,000	\$0	\$0	\$459,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)					\$459,000	\$0	\$0	\$459,000	
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	8	\$386,200	\$0	\$0	\$386,200	
SANITAS	EP5005	800,251,440	6	2	\$72,800	\$0	\$0	\$72,800	
<b>TOTAL</b>				<b>10</b>	<b>\$3,251,300</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$3,251,300</b>	

Evaluación:  Fecha evaluación 9-dic-21 Reevaluación:  Fecha reevaluación: \_\_\_\_\_  
Acta Parcial N° \_\_\_\_\_ Acta Final

**INFORMACION DEL CONTRATO**

NUMERO Y FECHA: 079 DEL 21 DE MAYO DE 2021  
NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: \_\_\_\_\_ NIT: 900351740-2  
**INGECOM CO SAS** 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

Handwritten scribbles or marks, possibly initials or a signature, located in the center of the page.

INTERPONE RECURSO DE APELACION

SI

NO

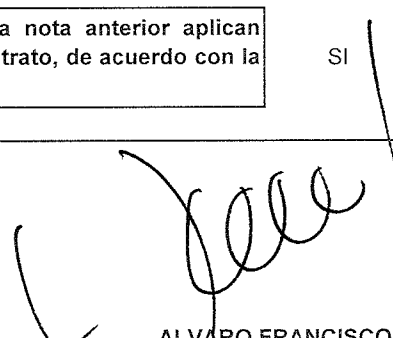
**NOTA INFORMATIVA: (Aplica únicamente para la reevaluación)** De conformidad con el artículo 7 de la resolución que reglamenta el procedimiento para la evaluación y reevaluación de proveedores la calificación de la reevaluación de proveedores, tendrá los siguientes efectos: El contratista o Proveedor 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 término 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

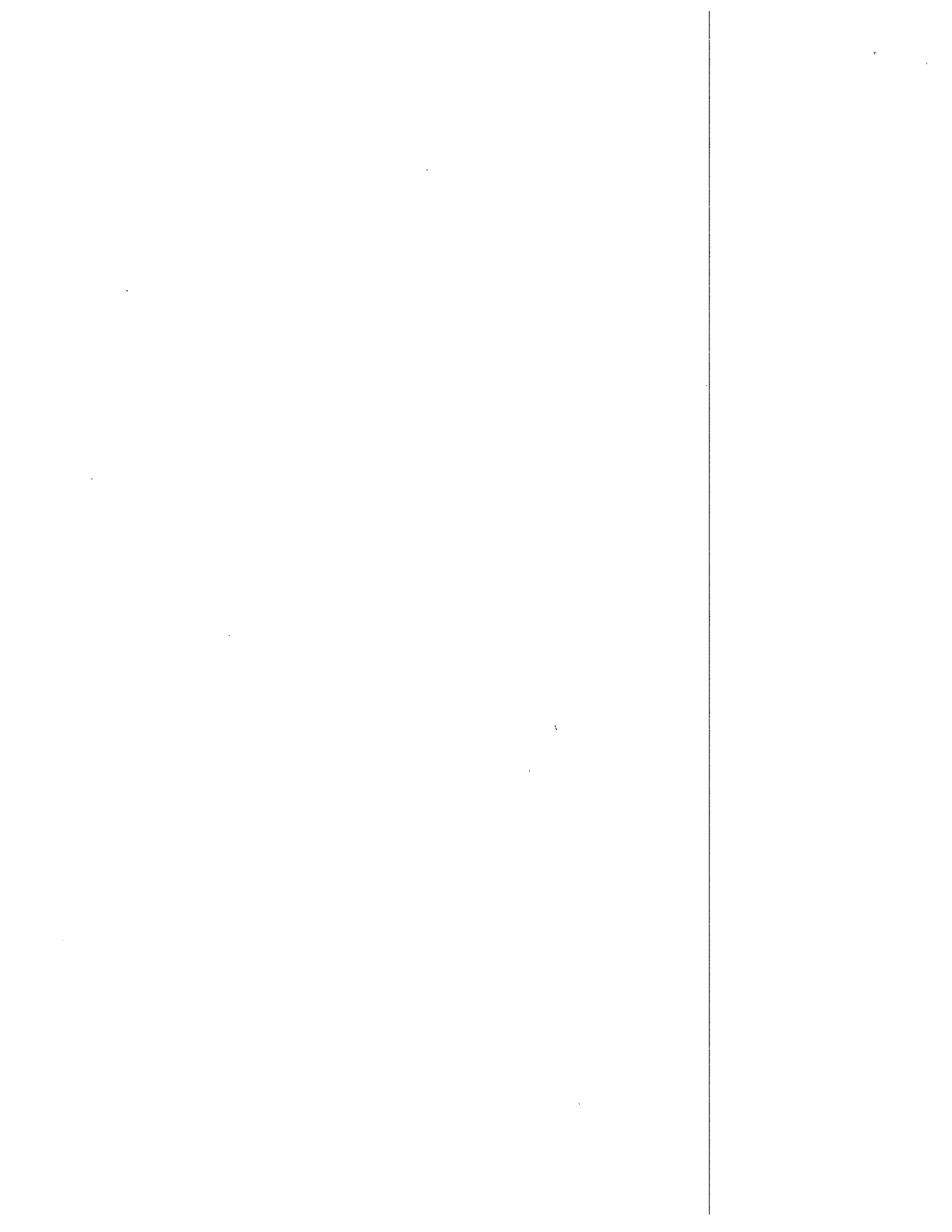
NOMBRES, APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este documento debe ser firmado por los dos, en sus respectivas calidades)

**INGECOM.CO S.A.S.**  
Ingeniería Comercial de Colombia  
NIT. 900.351.740-2  
Cra. 17 No. 51 - Tel. 457.7687 Ibagué  
Tel. 457.7687 Ibagué • 317 681 9683  
52 237 215

ESMERALDA GONZALEZ VARGAS

NOMBRES, APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA





Evaluación:  Fecha evaluación \_\_\_\_\_ Reevaluación:  Fecha reevaluación: 9-dic.-21

Acta Parcial N° \_\_\_\_\_ Acta Final

**INFORMACION DEL CONTRATO**

NUMERO Y FECHA: 079 DEL 21 DE MAYO DE 2021

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:

NIT: 900351740-2

INGECOM CO SAS

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>		

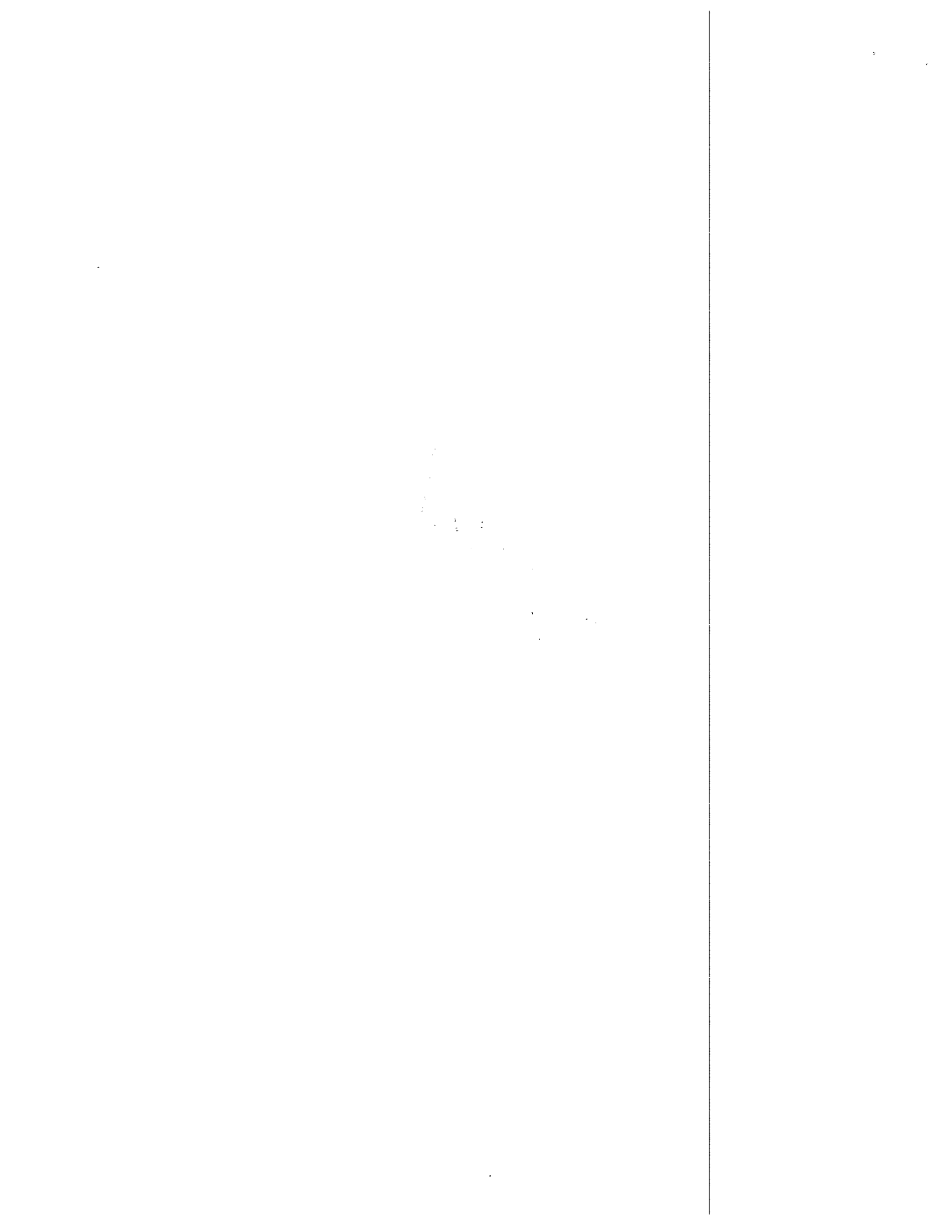
ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION  REEVALUACION  POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este criterio debe ser diligenciado por los dos, en sus respectivas calidades):

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

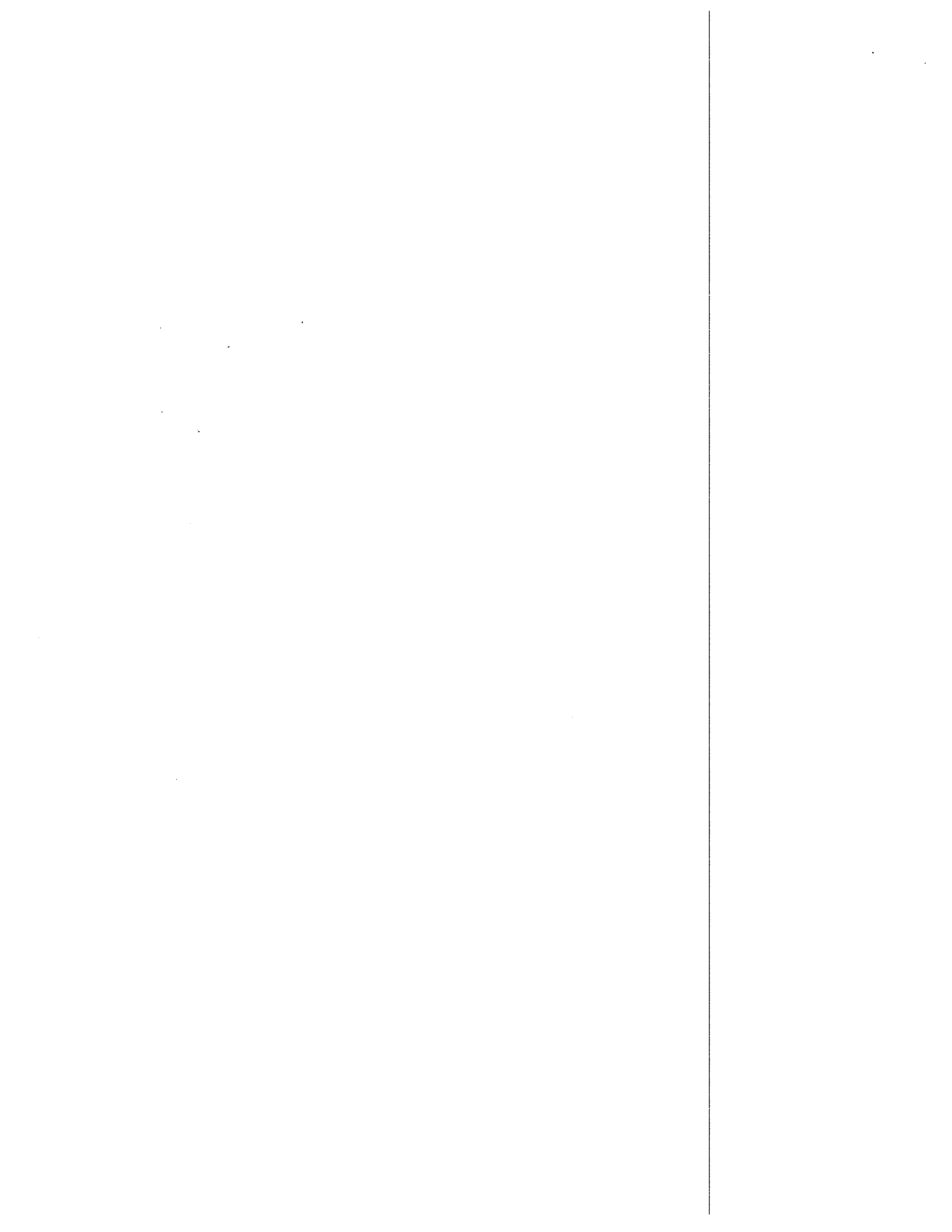
ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO

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)

INGECOMCO S.A.S.  
Ingeniería Comercial de Colombia  
NIT. 900.351.740-2  
Cra 17 No. 17-51 71 87 Ibagué  
Cels: 300 638 7355 y 317 681 9683  
52.237219

ESMERALDA GONZALEZ VARGAS

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA





**ORDEN DE COMPRA**  
**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

CODIGO : AF-R-204

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 01

Página : 1 de 2

Fecha del proceso: 01/12/2021

Contrato :

Proveedor: [900351740] INGENIERIA COMERCIAL Nit: 900351740

Dirección: AV FERROCARRIL 29 - 58

Teléfono: 2774306

Ciudad: IBAGUE

Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA  
93364194

Orden de Compra: 20210394

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1046568	ADAPTADOR HEMBRA PRESION 1/2 PVC	19	B01	UNIDAD	350.00	429.00	28,528.50	178,678.50
1045621	ADAPTADOR MACHO PF 1/2 IE	19	B01	UNIDAD	200.00	2,101.00	79,838.00	500,038.00
10421090	BARRA DE ACERO 18 LBS IE	5	B01	UNIDAD	1.00	71,900.00	3,595.00	75,495.00
10415110	CABO PARA PICA	19	B01	UNIDAD	1.00	9,800.00	1,862.00	11,662.00
10487210	CINTA TEFLON 3/4 50 MTS	19	B01	ROLLOS	60.00	8,450.00	96,330.00	603,330.00
104789630	CODO PVC HEMBRA ROSCADO 1/2	19	B01	UNIDAD	20.00	840.00	3,192.00	19,992.00
104000211	COLLAR DERIVACION 3" x 1/2	19	B01	UNIDAD	5.00	13,361.00	12,692.95	79,497.95
1041101	DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA 4	19	B01	PAQUETE	5.00	98,000.00	93,100.00	583,100.00
104789633	LLAVE DE PASO ROSCADA 1/2	19	B01	UNIDAD	50.00	4,538.00	43,111.00	270,011.00
104000344A	MANGUERA PF DE 1/2" x 90 MTS	19	B01	ROLLOS	3.00	189,076.00	107,773.32	675,001.32
1041540	PICA	5	B01	UNIDAD	1.00	18,900.00	945.00	19,845.00
10473513	RACOR CONTADOR 1/2	19	B01	UNIDAD	50.00	8,285.00	78,707.50	492,957.50
10485434	REGISTRO DE INCORPORACION EN	19	B01	UNIDAD	18.00	20,239.00	69,217.38	433,519.38
10400012A	UNION ACOMETIDA PF 1/2 ING	19	B01	UNIDAD	170.00	4,370.00	141,151.00	884,051.00
1046563	UNION PRESION DE 1/2 PVC	19	B01	UNIDAD	80.00	395.00	6,004.00	37,604.00
1041553	UNION PVC ROSCADA 1/2	19	B01	UNIDAD	30.00	756.00	4,309.20	26,989.20
10410008	ALAMBRON KILO	19	B01	KILOGRAMO	40.00	17,200.00	130,720.00	818,720.00
10477459	CINCEL DE CORTO FRIO 3/4 X 10"	19	B01	UNIDAD	20.00	32,450.00	123,310.00	772,310.00
1042540	CODO NOVAFORT 45" 160 MM 6" IE	19	B01	UNIDAD	22.00	45,378.00	189,680.04	1,187,996.04
1041110	CODO SANITARIO C*C DE 4"	19	B01	UNIDAD	3.00	8,979.00	5,118.03	32,055.03
1048733	KIT SILLA YEE PVC 10 X6 (250X 160) IE	19	B01	UNIDAD	12.00	145,000.00	330,600.00	2,070,600.00
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	4.00	145,700.00	110,732.00	693,532.00
10400170	LLAVE DE TUBO 8"	19	B01	UNIDAD	10.00	48,000.00	91,200.00	571,200.00
10421475	LUBRICANTE	19	B01	UNIDAD	23.00	18,000.00	78,660.00	492,660.00
10475345	MACETA CON CABO	19	B01	UNIDAD	10.00	32,000.00	60,800.00	380,800.00
1043547	SIKAFLEX NEGRO KILO	19	B01	KILOGRAMO	16.00	65,000.00	197,600.00	1,237,600.00
1041543	SOLDADURA PVC 1/4	19	B01	UNIDAD	10.00	49,055.00	93,204.50	583,754.50
1040012	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE	19	B01	UNIDAD	10.00	515,126.00	978,739.40	6,129,999.40
104789642	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO 6" X	19	B01	UNIDAD	9.00	315,000.00	538,650.00	3,373,650.00
104863	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO 8" X	19	B01	UNIDAD	9.00	243,697.00	416,721.87	2,609,994.87
1042587423	UNION SANITARIA 4"	19	B01	UNIDAD	5.00	6,140.00	5,833.00	36,533.00
10400046A	CEMENTO GRIS BULTO X 50 KG ING	19	B01	UNIDAD	62.00	31,500.00	371,070.00	2,324,070.00
1041002	REDUCCION GALVANIZADA 3/4 A 1/2 PVC	19	B01	UNIDAD	50.00	3,200.00	30,400.00	190,400.00
10425143	HIDROSELLO 160 MM TUBO	19	B01	UNIDAD	8.00	5,500.00	8,360.00	52,360.00
10400058A	BOLSA PARA ARENA EN FIBRA ING	19	B01	UNIDAD	100.00	1,900.00	36,100.00	226,100.00
1041103	ABRAZADERA 3122 20IN*24INRANGO DE	19	B01	UNIDAD	1.00	1,948,200.00	370,158.00	2,318,358.00
1041104	NIPLE ACERO 20IN * 1M L*L DIAMETRO	19	B01	UNIDAD	1.00	4,287,140.00	814,556.60	5,101,696.60

Handwritten scribbles and marks, possibly including the number '10' and other illegible characters.



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: 01/12/2021

Contrato :

Proveedor: [900351740] INGENIERIA COMERCIAL Nit: 900351740

Dirección: AV FERROCARRIL 29 - 58

Teléfono: 2774306

Ciudad: IBAGUE

Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA  
93364194

Orden de Compra: 20210394

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1041105	UNION 3562R 20 IN * 20 IN L1 529MM-L2	19	B01	UNIDAD	2.00	2,740,800.00	1,041,504.00	6,523,104.00

OBSERVACION :

SUB-TOTAL

37,812,591.00

VALOR IVA

7,171,680.29

TOTAL

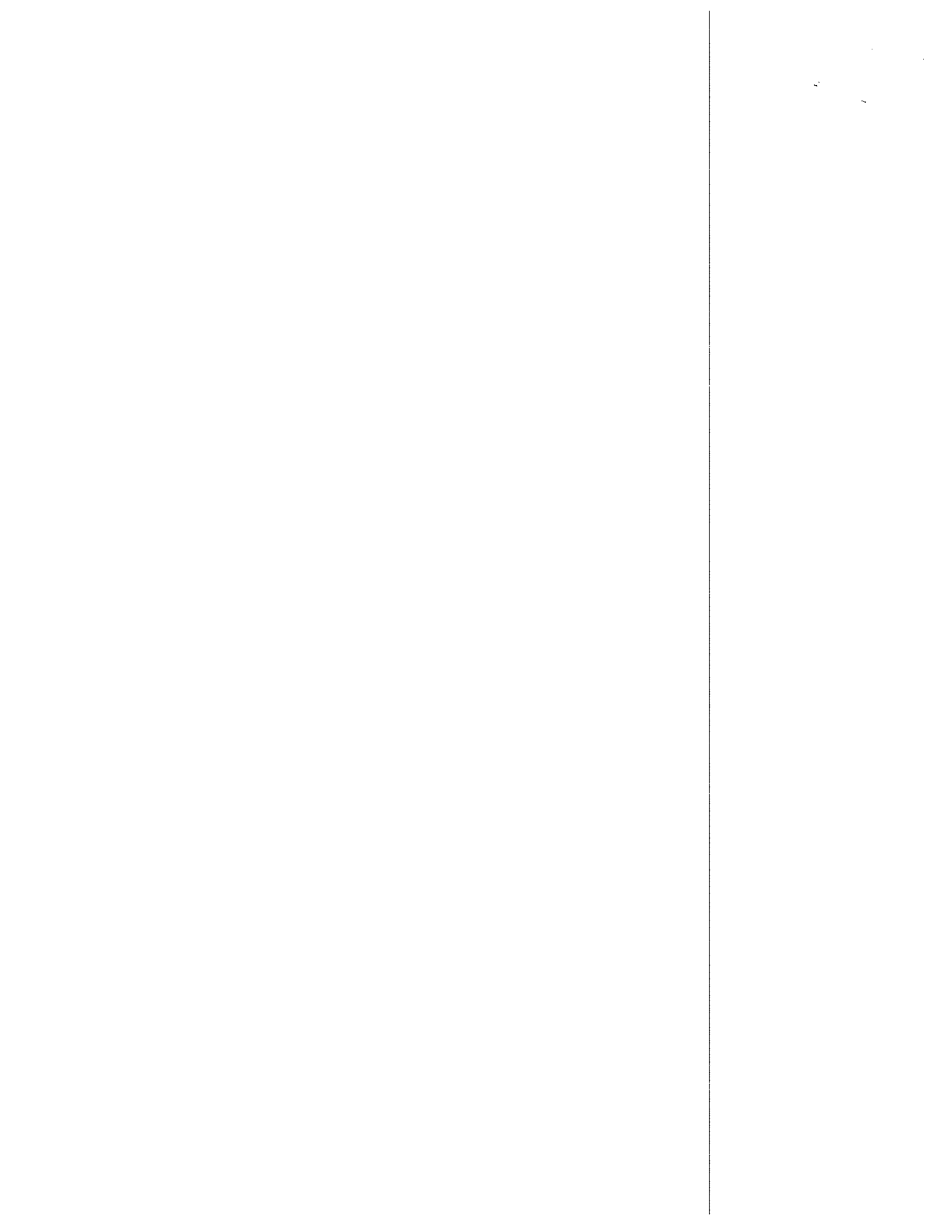
44,984,271.29

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 2

Fecha del proceso: 09/12/2021

Numero: 20210329

<b>Proveedor:</b> [900351740] INGENIERIA	<b>Nit:</b> 900351740	<b>Comprador:</b> JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
<b>Direccion:</b> AV FERROCARRIL 29 - 58		
<b>Telefono:</b> 2774306	<b>Ciudad:</b> IBAGUE	<b>Orden de Compra:</b> 20210394

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1041105	UNION 3562R 20 IN * 20 IN L1	B01	UNIDAD	2.00	3,261,552.00	6,523,104.00
1041110	CODO SANITARIO C*C DE 4"	B01	UNIDAD	3.00	10,685.01	32,055.03
10415110	CABO PARA PICA	B01	UNIDAD	1.00	11,662.00	11,662.00
1041540	PICA	B01	UNIDAD	1.00	19,845.00	19,845.00
1041543	SOLDADURA PVC 1/4	B01	UNIDAD	10.00	58,375.45	583,754.50
1041553	UNION PVC ROSCADA 1/2	B01	UNIDAD	30.00	899.64	26,989.20
10400012A	UNION ACOMETIDA PF 1/2 ING	B01	UNIDAD	170.00	5,200.30	884,051.00
104000211	COLLAR DERIVACION 3" x 1/2	B01	UNIDAD	5.00	15,899.59	79,497.95
104000344A	MANGUERA PF DE 1/2" x 90 MTS	B01	ROLLOS	3.00	225,000.44	675,001.32
10400046A	CEMENTO GRIS BULTO X 50 KG ING	B01	UNIDAD	62.00	37,485.00	2,324,070.00
10400058A	BOLSA PARA ARENA EN FIBRA ING	B01	UNIDAD	100.00	2,261.00	226,100.00
1040012	TUBO ALCANTARILLADO	B01	UNIDAD	10.00	612,999.94	6,129,999.40
10400170	LLAVE DE TUBO 8"	B01	UNIDAD	10.00	57,120.00	571,200.00
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	4.00	173,383.00	693,532.00
10410008	ALAMBRO KILLO	B01	KILOGRAMO	40.00	20,468.00	818,720.00
1041002	REDUCCION GALVANIZADA 3/4 A 1/2	B01	UNIDAD	50.00	3,808.00	190,400.00
1041101	DESTORNILLADORES PALA Y	B01	PAQUETE	5.00	116,620.00	583,100.00
1041103	ABRAZADERA 3122 20IN*24INRANGO	B01	UNIDAD	1.00	2,318,358.00	2,318,358.00
1041104	NIPLE ACERO 20IN * 1M L*L	B01	UNIDAD	1.00	5,101,696.60	5,101,696.60
10421090	BARRA DE ACERO 18 LBS IE	B01	UNIDAD	1.00	75,495.00	75,495.00
10421475	LUBRICANTE	B01	UNIDAD	23.00	21,420.00	492,660.00
10425143	HIDROSELLO 160 MM TUBO	B01	UNIDAD	8.00	6,545.00	52,360.00
1042540	CODO NOVAFORT 45" 160 MM 6" IE	B01	UNIDAD	22.00	53,999.82	1,187,996.04
1042587423	UNION SANITARIA 4"	B01	UNIDAD	5.00	7,306.60	36,533.00
1043547	SIKAFLEX NEGRO KILO	B01	KILOGRAMO	16.00	77,350.00	1,237,600.00
1045621	ADAPTADOR MACHO PF 1/2 IE	B01	UNIDAD	200.00	2,500.19	500,038.00
1046563	UNION PRESION DE 1/2 PVC	B01	UNIDAD	80.00	470.05	37,604.00
1046568	ADAPTADOR HEMBRA PRESION 1/2	B01	UNIDAD	350.00	510.51	178,678.50
10473513	RACOR CONTADOR 1/2	B01	UNIDAD	50.00	9,859.15	492,957.50
10475345	MACETA CON CABO	B01	UNIDAD	10.00	38,080.00	380,800.00
10477459	CINCEL DE CORTO FRIO 3/4 X 10"	B01	UNIDAD	20.00	38,615.50	772,310.00
104789630	CODO PVC HEMBRA ROSCADO 1/2	B01	UNIDAD	20.00	999.60	19,992.00
104789633	LLAVE DE PASO ROSCADA 1/2	B01	UNIDAD	50.00	5,400.22	270,011.00



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: 09/12/2021

Numero: 20210329

Proveedor: [900351740] INGENIERIA	Nit: 900351740	Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
Direccion: AV FERROCARRIL 29 - 58		Orden de Compra: 20210394
Telefono: 2774306	Ciudad: IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
104789642	TUBO ALCANTARILLADO	B01	UNIDAD	9.00	374,850.00	3,373,650.00
10485434	REGISTRO DE INCORPORACION EN	B01	UNIDAD	18.00	24,084.41	433,519.38
104863	TUBO ALCANTARILLADO	B01	UNIDAD	9.00	289,999.43	2,609,994.87
10487210	CINTA TEFLON 3/4 50 MTS	B01	ROLLOS	60.00	10,055.50	603,330.00
1048733	KIT SILLA YEE PVC 10 X6 (250X 160) IE	B01	UNIDAD	12.00	172,550.00	2,070,600.00
<b>TOTAL</b>						<b>44,984,271.29</b>

OBSERVACION : FACTURA ELECTRONICA FEFE 2050 del 9/12/2021 STOCK ALMACEN

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO  
PROFESIONAL EN BIENES E

**Elaboro:**

**Reviso:**

**Aprobo:**



## Factura Electrónica De Venta No

FEFE No. 2050

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

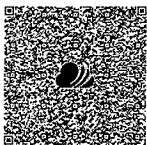
Responsable de IVA -- No somos  
Autorretenedores de Renta  
Actividad Económica ICA Comer 4,50 X 1000  
No somos Grandes Contribuyentes

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		VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			ALEXIS GUAUQUE AVILA		Credito	
09/12/2021		09/12/2021						
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	A00048	ADAPTADOR HEMBRA PRESION 1/2" PVC	350	Und.	429,00	0,19	81,51	150.150,00
2	A00064	ADAPTADOR MACHO PF DE 1/2"	200	Und.	2.101,00	0,19	399,19	420.200,00
3	B00163	BARRA DE ACERO DE 18' LBS X 120 MTS	1	Und.	71.900,00	0,05	3.595,00	71.900,00
4	C00003	CABO PARA PICA	1	Und.	9.800,00	0,19	1.862,00	9.800,00
5	R00173	CINTA TEFLON 3/4" X 50 MTS	60	Und.	8.450,00	0,19	1.605,50	507.000,00
6	C000342	CODO PVC HEMBRA ROSCADO 1/2	20	Und.	840,00	0,19	159,60	16.800,00
7	C00174	COLLAR DERIVACION PVC DE 3" * 1/2"	5	Und.	13.361,00	0,19	2.538,59	66.805,00
8	D00035	DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA 4 PIEZAS	5	Und.	98.000,00	0,19	18.620,00	490.000,00
9	R00106	LLAVE PASO DE 1/2" ROSCADO	50	Und.	4.538,00	0,19	862,22	226.900,00
10	R00181	MANGUERA PF DE 1/2 X 90	3	Und.	189.076,00	0,19	35.924,44	567.228,00
11	P00015	PICA	1	Und.	18.900,00	0,05	945,00	18.900,00
12	J00017	RACOR CONTADOR DE 1/2"	50	Und.	8.285,00	0,19	1.574,15	414.250,00
13	R00071	REGISTRO DE INCORPORACION EN BRONCE DE 1/2"	18	Und.	20.239,00	0,19	3.845,41	364.302,00
14	U00079	UNION PE DE 1/2"	170	Und.	4.370,00	0,19	830,30	742.900,00
15	U00026	UNION PRESION DE 1/2" PVC	80	Und.	395,00	0,19	75,05	31.600,00
16	U00096	UNION ROSCADA 1/2	30	Und.	756,00	0,19	143,64	22.680,00
17	A00163	ALAMBRON ( KILO)	40	Und.	17.200,00	0,19	3.268,00	688.000,00
18	C00355	CINCEL DE CORTE FRIO 3/4 X 10"	20	Und.	32.450,00	0,19	6.165,50	649.000,00
19	S00210	CODO NOVAFORT 45 DE 160 MM (6")	22	Und.	45.378,00	0,19	8.621,82	998.316,00
<b>SUBTOTAL</b>								<b>37.812.591,00</b>
<b>IVA</b>								<b>7.171.680,29</b>
<b>RETEFUENTE</b>								<b>945.314,78</b>
<b>TOTAL FACTURADO</b>								<b>44.984.271,29</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>								<b>44.038.956,51</b>

CUARENTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

TOTAL ITEM 39

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



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

Fecha y hora de generación 09/12/2021 10:49:03

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. 2050

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			<b>FACTURA DE VENTA</b>	
<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>	
09/12/2021	09/12/2021		ALEXIS GUAUQUE AVILA	Credito	

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
20	C00151	CODO SANITARIO CXC DE 4"	3	Und.	8.979,00	0,19	1,706,01	26.937,00
21	S00098	KIT SILLA YEE PVC ALCANT 10X6 (250 X 160)	12	Und.	145.000,00	0,19	27.550,00	1.740.000,00
22	S00130	KIT SILLA YEE PVC ALCANT 12 *6" (315 * 160)	10	Und.	198.740,00	0,19	37.760,60	1.987.400,00
23	S00096	KIT SILLA YEE PVC ALCANT 8 X 6 (200 * 160)	4	Und.	145.700,00	0,19	27.683,00	582.800,00
24	L000070	LLAVE DE TUBO No. 8	10	Und.	48.000,00	0,19	9.120,00	480.000,00
25	L000055	LUBRICANTE	23	Und.	18.000,00	0,19	3.420,00	414.000,00
26	M00067	MACETA CON CABO 4 LBS	10	Und.	32.000,00	0,19	6.080,00	320.000,00
27	S00071	SIKAFLEX NEGRO KILO	16	Und.	65.000,00	0,19	12.350,00	1.040.000,00
28	S00069	SOLDADURA PVC 1/4	10	Und.	49.055,00	0,19	9.320,45	490.550,00
29	T000080	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 12" X 6 MTS	10	Und.	515.126,00	0,19	97.873,94	5.151.260,00
30	T000076	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 6" X 6 MTS	9	Und.	315.000,00	0,19	59.850,00	2.835.000,00
31	T000077	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 8" X 6 MTS	9	Und.	243.697,00	0,19	46.302,43	2.193.273,00
32	U00072	UNION SANITARIA DE 4"	5	Und.	6.140,00	0,19	1.166,60	30.700,00
33	C00042	CEMENTO GRIS (BULTO)	62	Und.	31.500,00	0,19	5.985,00	1.953.000,00
34	R000207	REDUCCION GALVANIZADA 3/4 A1/2 PVC	50	Und.	3.200,00	0,19	608,00	160.000,00
35	S00003	HIDROSELLO 160MM TUBO ALCANTARILLADO	8	Und.	5.500,00	0,19	1.045,00	44.000,00
36	B0012	BOLSA PARA ARENA EN FIBRA	100	Und.	1.900,00	0,19	361,00	190.000,00

**SUBTOTAL** 37.812.591,00

CUARENTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

**IVA** 7.171.680,29

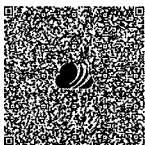
**TOTAL ITEM** 39

**RETEFUENTE** 945.314,78

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** 44.984.271,29

**TOTAL A PAGAR** 44.038.956,51



### Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y hora de generación 09/12/2021 10:49:03

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. 2050

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		
09/12/2021		09/12/2021		ALEXIS GUAUQUE AVILA		Credito		
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
37	A00169	ABRAZADERA 3122 20IN X 24IN RANGO DE AJUSTE (520-540MM) PARA TUBERIA GRP	1	Und.	1.948.200,00	0,19	370.158,00	1.948.200,00
38	N000094	NIPLE ACERO 20IN X 1m-LXL DIAMETRO EXTERIOR (508MM)	1	Und.	4.287.140,00	0,19	814.556,60	4.287.140,00
39	U00155	UNION 3562R 20in X 20in (L1 529MM - L2 508MM)	2	Und.	2.740.800,00	0,19	520.752,00	5.481.600,00
***** CERRADA *****								

SUBTOTAL 37.812.591,00

CUARENTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

IVA 7.171.680,29

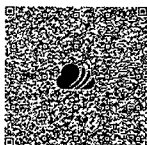
TOTAL ITEM 39

RETEFUENTE 945.314,78

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 44.984.271,29

TOTAL A PAGAR 44.038.956,51



### Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y hora de generación 09/12/2021 10:49:03

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

Documento de Contingencia

ingecomsas@hotmail.com

