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

Ibagué, 26 de mayo de 2021

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

**REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N° 056 DEL 30 DE ABRIL DE 2021 – GRUPO EMPRESARIAL AYC SAS**

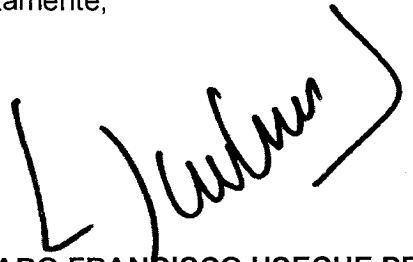
Cordial Saludo:

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 PARCIAL 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 Revisor Fiscal pago seguridad social y aportes parafiscales
- ✓ Documentos Revisor Fiscal

Atentamente,



**ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO**  
 Almacenista General

*Recibido para publicar*  
**28 MAY 2021**  
*Jessy r o*

COMISER...  
 10/26/2021  
 SANDRA B  
 2:35pm.

CONTRATO N°:	056 DEL 30 DE ABRIL DE 2021
OBJETO:	SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA IBAL S.A. ESP OFICIAL (Plantas de tratamiento de agua potable bocatomas, tanques, plantas administrativas y comerciales (PAS))
VALOR CONTRATO:	\$ 50,000,000.00 IVA INCLUIDO
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL AYC SAS
Nit:	900.451.557-1
Propietario:	ADRIANA VARGAS CASTRO
C.C.	65.771.099
SUPERVISOR:	ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO Almacenista General
FECHA DE INICIACION:	13 DE MAYO DE 2021
FECHA TERMINACION:	12 DE ENERO DE 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN:	OCHO (8) MESES

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL:	AÑO	MES	DIA
		2021	5

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:	MAYO 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 reciben 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 satisfaccion

**EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO  
BALANCE DEL SUMINISTRO**

ITEM	DESCRIPCION	UM	CANT	V/R ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
10	alambre negro calibre 18	kilo	10	6,403	1,217	64,030.00
15	amarre para teja	unid	200	179	34	35,800.00
52	Candado tipo alemán de 50 mm	unid	1	79,547	15,114	79,547.00
61	cercha metálica calibre 18 3x1/2	unid	6	100,739	19,140	604,434.00
90	Fleje de 8x18	unid	236	1,830	348	431,880.00
99	Guaduas de 8 mts	unid	8	33,347	6,336	266,776.00
192	puntilla corriente de 2	Caja	3	2,922	555	8,766.00
196	puntilla de 2 1/2	libra	6	2,847	541	17,082.00
213	Tabla burra de 3 x 30	unid	76	28,933	5,497	2,198,908.00
215	teja de zinc 3.05x0.72 cms cl 33	unid	36	45,126	8,574	1,624,536.00
219	Teja transparente de 3.05	uni	2	79,734	15,149	159,468.00
220	thiner	galón	5	24,053	4,570	120,265.00
SUBTOTAL				40,119,207.00		5,611,492.00
BASE PARA IVA DEL 19%				39,719,034.00		5,611,492.00
IVA 19%				7,546,616.46		1,066,183.48
BASE PARA IVA 5%				360,097.00		-
IVA 5%				18,004.85		-
TOTAL				47,683,828.31		6,677,675.48

**ESTADO DE CUENTA**

<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	<b>50,000,000.00</b>
<b>V/R ACTA 01 DEL 20/05/2021</b>	<b>6,677,675.48</b>
<b>Saldo (V/r pte para pago):</b>	<b>43,322,324.52</b>

**PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO**

<b>V/R EJECUTADO A LA FECHA</b>	<b>6,677,675.48</b>
<b>% DE EJECUCION DEL CONTRATO</b>	<b>13.36</b>

**APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL**

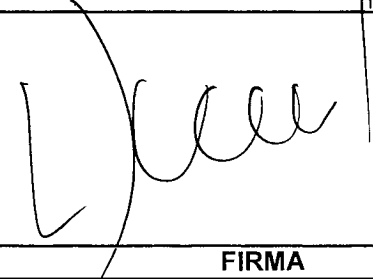
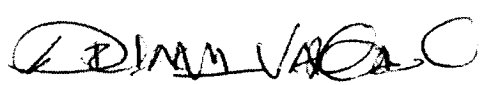
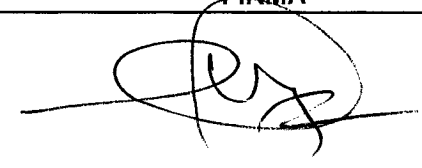
**PERSONA JURIDICA**

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

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

**ANEXOS**

Certificacion pago de seguridad social y aportes parafiscales	X
Documentos Revisor Fiscal	X
Copia planillas de aporte	X
Orden de compra	X
entrada de Almacen	X

<b>Supervisor</b>	<b>ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO</b>	
	<b>Almacenista General</b>	<b>FIRMA</b>
<b>Contratista</b>	<b>ADRIANA VARGAS CASTRO</b>	
	<b>GRUPO EMPRESARIAL AYC SAS</b>	<b>FIRMA</b>
<b>V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL</b>	<b>CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO</b>	
		<b>FIRMA</b>



FICHA TÉCNICA DE EVALUACION  
Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA: 19/09/2019

VERSIÓN: 00

Página 1 de 2

Evaluación:  Fecha evaluación: 26-may.-21 Reevaluación:  Fecha reevaluación: \_\_\_\_\_

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 056 DEL 30 DE ABRIL DE 2021

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:

NIT: 900.451.557-1

GRUPO EMPRESARIAL AYC SAS

C.C.: 65771099

FECHA DE INICIO: 13 DE MAYO DE 2021

FECHA DE TERMINACION: 12 DE ENERO DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA IBALESA ESP OFICIAL (Plantas de tratamiento de agua potable bocatomas, tanques, plantas administrativas y comerciales (PAS))

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 TÉRMINOS 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 cumplió 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 evaluación realizada, no tengo ninguna observación

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION SI  NO

INTERPONE RECURSO DE APELACION SI  NO



FICHA TECNICA DE EVALUACION  
Y REEVALUACION DE PROVEEDORES  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-056  
FECHA VIGENCIA: 19/09/2019  
VERSIÓN: 00  
Página 1 de 2

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

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

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

SI

NO

ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO

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

ADRIANA VARGAS CASTRO

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 1

Fecha del proceso: 03/05/2021

Contrato :

Proveedor: [900451557] GRUPO EMPRESARIAL A Nit: 900451557

Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA  
93364194

Direccion: CR 16 SUR 72 28 BRR MIROLINDO

Orden de Compra: 20210150

Telefono: 2650686

Ciudad: IBAGUE

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
104001246	ALAMBRE NEGRO N 18	19	B01	KILOGRAMO	10.00	6,403.00	12,165.70	76,195.70
1042142	AMARRE PARA TEJA	19	B01	UNIDAD	200.00	179.00	6,802.00	42,602.00
10473156	CANDADO TIPO ALEMAN 50 MM	19	B01	UNIDAD	1.00	79,547.00	15,113.93	94,660.93
104000919	CERCHA METALICA CAL 18 3X1/2	19	B01	UNIDAD	6.00	100,739.00	114,842.46	719,276.46
1043571	FLEJE 8X18	19	B01	UNIDAD	236.00	1,830.00	82,057.20	513,937.20
1042178	PUNTILLA 2 1/2	19	B01	CAJA	6.00	2,847.00	3,245.58	20,327.58
1048962	PUNTILLA 2"	19	B01	LIBRA	3.00	2,922.00	1,665.54	10,431.54
104000083	TEJA DE ZINC	19	B01	UNIDAD	36.00	45,126.00	308,661.84	1,933,197.84
10435756	TEJA TRANSPARENTE 2X90	19	B01	UNIDAD	2.00	79,734.00	30,298.92	189,766.92
104000938A	THINER	19	B01	UNIDAD	5.00	24,053.00	22,850.35	143,115.35
104741263	TABLA BURRA 3MTS X 30 CM CEPILLADA	19	B01	UNIDAD	76.00	28,933.00	417,792.52	2,616,700.52
1047896421	GUADUAS 8 MTS	19	B01	UNIDAD	8.00	33,347.00	50,687.44	317,463.44

OBSERVACION :

SUB- TOTAL

5,611,492.00

VALOR IVA

1,066,183.48

TOTAL

6,677,675.48

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 1

Fecha del proceso: 26/05/2021

Numero: 20210113

Proveedor: [900451557] GRUPO	Nit: 900451557	Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA
Dirección: CR 16 SUR 72 28 BRR MIROLINDO		Orden de Compra: 20210150
Telefono: 2650686	Ciudad: IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
104000083	TEJA DE ZINC	B01	UNIDAD	36.00	53,699.94	1,933,197.84
104000919	CERCHA METALICA CAL 18 3X1/2	B01	UNIDAD	6.00	119,879.41	719,276.46
104000938A	THINER	B01	UNIDAD	5.00	28,623.07	143,115.35
104001246	ALAMBRE NEGRO N 18	B01	KILOGRAMO	10.00	7,619.57	76,195.70
1042142	AMARRE PARA TEJA	B01	UNIDAD	200.00	213.01	42,602.00
1042178	PUNTILLA 2 1/2	B01	CAJA	6.00	3,387.93	20,327.58
1043571	FLEJE 8X18	B01	UNIDAD	236.00	2,177.70	513,937.20
10435756	TEJA TRANSPARENTE 2X90	B01	UNIDAD	2.00	94,883.46	189,766.92
10473156	CANDADO TIPO ALEMAN 50 MM	B01	UNIDAD	1.00	94,660.93	94,660.93
104741263	TABLA BURRA 3MTS X 30 CM	B01	UNIDAD	76.00	34,430.27	2,616,700.52
1047896421	GUADUAS 8 MTS	B01	UNIDAD	8.00	39,682.93	317,463.44
1048962	PUNTILLA 2"	B01	LIBRA	3.00	3,477.18	10,431.54

**TOTAL**  
6,677,675.48

OBSERVACION :

FACTURA ELECTRONICA N FVEI 9184 STOCK DE ALMACEN

Elaboro:

Reviso:

Aprobo:

**William Guarnizo Escobar**, Mayor de edad y vecino de la ciudad de Ibagué, Identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 93.371.105 expedida en Ibagué, Contador Público con tarjeta profesional No. 66.886-T emanada de la Junta Central de Contadores, en mi calidad de Revisor Fiscal de la empresa **GRUPO EMPRESARIAL A&C S.A.S.**, en cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y una vez revisados los documentos puestos a mi consideración, y sus correspondientes soportes.

### CERTIFICO

Que la empresa **GRUPO EMPRESARIAL A&C S.A.S.**, identificado con Nit. **900.451.557-1**, ha dado cumplimiento a sus obligaciones con el sistema de seguridad social en salud, Riesgos profesionales, pensiones y aportes a la Caja de Compensación, durante los últimos 6 meses, como también ha dado cumplimiento a la cuota de Aprendices designada por el SENA.

Dado en Ibagué, con destino a la empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado (IBAL), a los diecinueve (19) días del mes de mayo del año 2021.



**WILLIAM GUARNIZO ESCOBAR**  
C.C 93.371.105 de Ibagué  
Tarjeta Profesional No. 66.886-T



República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional


**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PÚBLICO**

**82085-T**

**WILLIAM**  
**GUARIZO ESCOBAR**  
C.C. 22373865

RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 158    FECHA 18/05/89  
UNIVERSIDAD CORPORACION. UNIV. DE IBAGUÉ


Presidente *[Signature]*    18M7-89



024253

Esta tarjeta es el único documento que le acredita como  
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1977.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverta  
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de  
Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 93.371.105

GUARNIZO ESCOBAR

APELLIDOS  
WILLIAM

NOMBRES

FIRMA



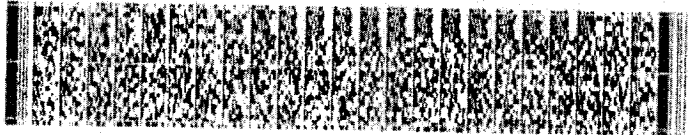
FECHA DE NACIMIENTO 09-OCT-1967

IBAGUE  
(TOLIMA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64 ESTATURA      O+ G.B. RH.      M SEXO

09-DIC-1985 IBAGUE  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A 9300000146 L M 00000001105 0009406486A 9 0110001631



Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (39 Afiliados)																	
Ciudad:	IBAGUE	Depto:	TOLIMA	(39 Afiliados)													
3	CC	1439940															
4	CC	1062811631															
5	CC	93366975															
6	CC	93398805															
7	CC	71196646															
8	CC	100208469															
9	CC	6824211															
10	CC	10709809															
11	CC	11310056															
12	CC	111060192															
13	CC	12199002															
14	CC	80357583															
15	CC	111046729															
16	CC	1110531004															
17	CC	1110086792															
18	CC	6033680															
19	CC	11324197															
20	CC	100612513															
21	CC	107062069															
22	CC	1110813312															
23	CC	1069177631															
24	CC	1110510815															
25	CC	14139642															
26	TI	1006127562															
27	CC	1110595202															
28	CC	36364550															
29	CC	14373568															
30	CC	39577562															
31	CC	1005854976															
32	CC	1110524824															
33	CC	1070624387															
34	CC	9338989															
35	CC	5842209															
36	CC	11317066															
37	CC	1110575369															
38	CC	1110524109															
39	CC	65771099															
40	CC	1070610919															
41	CC	1110596551															
Total		Afiliados( 39)		\$46,823,348	\$7,580,900	\$46,823,348	\$2,699,600	\$46,123,748	\$6,823,348	\$49,947,096	\$46,123,748	\$2,699,600	\$46,823,348	\$2,699,600	\$49,523,748	\$2,699,600	\$46,823,348

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	DV	GRUPO EMPRESARIAL A. & C. S.A.S.		D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010		IBAGUE		Cr. 48 sur 86 81		IBAGUE-TOLIMA		2621248		SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION															
Periodo	Clave	Tipo		Fecha		Pago		Banco		Dias Mora		Valor			
Penión Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	2021/05/14		2021/05/11		BANCOLOMBIA		0		\$14,693,800	
2021-04	2021-05	986266383	9419734856	E											

RESUMEN DE PAGO															
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR							
APR (ADMINISTRADORAS: 4)				38	\$7,580,900	\$0	\$0	\$7,580,900							
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	\$864,400	\$0	\$0	\$864,400							
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	10	\$1,520,100	\$0	\$0	\$1,520,100							
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	\$1,708,300	\$0	\$0	\$1,708,300							
PROTECCION	230201	800,229,739	0	14	\$3,488,100	\$0	\$0	\$3,488,100							
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				39	\$2,078,900	\$0	\$0	\$2,078,900							
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	39	\$2,078,900	\$0	\$0	\$2,078,900							
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				38	\$1,894,400	\$0	\$0	\$1,894,400							
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	38	\$1,894,400	\$0	\$0	\$1,894,400							
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				37	\$2,699,600	\$0	\$0	\$2,699,600							
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$36,400	\$0	\$0	\$36,400							
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$36,400	\$0	\$0	\$36,400							
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	\$189,600	\$0	\$0	\$189,600							
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$182,700	\$0	\$0	\$182,700							
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$86,700	\$0	\$0	\$86,700							
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	17	\$637,600	\$0	\$0	\$637,600							
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	\$1,530,200	\$0	\$0	\$1,530,200							
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$264,000	\$0	\$0	\$264,000							
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$264,000	\$0	\$0	\$264,000							
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$176,000	\$0	\$0	\$176,000							
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$176,000	\$0	\$0	\$176,000							
<b>TOTAL</b>				<b>39</b>	<b>\$14,693,800</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$14,693,800</b>							

**GRUPO EMPRESARIAL A & C S.A.S**

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.**

**FVEI 9184**

Nit: 900451557-1 Responsable de IVA

CRA.48 SUR N. 86-81 MIROLINDO IBAGUE TOLIMA Tel. 3173672513 - 2693458

ventasgirardot@grupoayc.com.co / ventasibague@grupoayc.com.co / grupoayc.com.co

Adquiriente	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	Emission:	May-26-2021	Vence:	May-26-2021
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 2756000	Pedido	-	Vendedor	PUNTO IBAGUE
Direccion	CRA 3 NO. 1 - 04 B/ LA POLA	Forma de pago	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES (IBAGUE)		
Municipio:	IBAGUE - TOLIMA				

REF.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
000052	ALAMBRE NEGRO CALIBRE 18 KILO	19	10.00	6,403.00	64,030.00
06242	AMARRES PARA TEJAS UNIDAD	19	200.00	179.00	35,800.00
03358	CANDADO TIPO ALEMAN 50 MM UNIDAD	19	1.00	79,547.00	79,547.00
000054	CERCHA METALICA CALIBRE 18 X 3 X 1/2 UNIDAD	19	6.00	100,739.00	604,434.00
000654	FLEJE 8 X 1B UNIDAD	19	236.00	1,830.00	431,880.00
000984	PUNTILLA 2 1/2 UNIDAD	19	6.00	2,847.00	17,082.00
01614	PUNTILLA CORRIENTE DE 2 UNIDAD	19	3.00	2,922.00	8,766.00
05479	TEJA DE ZINC 3.05 X 0.72 CMS CL 33 UND	19	36.00	45,126.00	1,624,536.00
000774	TEJA TRANSPARENTE DE 3.05 UND	19	2.00	79,734.00	159,468.00
000245	THINNER GALON	19	5.00	24,053.00	120,265.00
000528	TABLA BURRA DE 3 X 30 UNIDAD	19	76.00	28,933.00	2,198,908.00
04317	GUADUA X 8 MTS UNIDAD	19	8.00	33,347.00	266,776.00

Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: BIT CONSULTING S.A.S. Nit: 830005677 Software: Noova Facturación Electronica

Autorización DIAN No.18763003857947 de Feb-04-2020 Vigencia: 24 meses Vence: Feb-04-2022 Rango: FVEI

Pasados 8 días de entregado el material, NO se aceptan devoluciones.

SubTot. 5,611,492.00  
Iva/Inc 1,066,183.48  
Ico

CALLE 34 N° 9-89 BARRIO ROSABLANCA - GIRARDOT TEL: 8884967 - 3175859967  
CRA 48 SURN° B6-B1 MIROLINDO - IBAGUE TEL : 2693458 - 3188614039

Son: SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y **TOTAL 6,677,675.48**

CUFE: 3631de7b2d5496cbd8364b4c03e30ca1cf4f2687d29ed966fbbab4781fef62fb1f66a6238d53086f60969b2f355f7ec5

Fecha/hora validacion DIAN: May-26-2021 08:42am Fecha/hora generacion: May-26-2021 08:02am Elaboró: PAULA ANDREA MARTINEZ GUAYARA Pág: 1/1

