


DOCUMENTOS ACTA FINAL CONT 056-20 GRUPO EMPRESARIAL AYC SAS



De <dolly.camacho@ibal.gov.co>
Destinatario <sgeneral@ibal.gov.co>
Fecha 2021-12-21 13:58

 Acta final Contr-056-abr-30-2021.PDF (~295 KB)

ADJUNTO DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE PERTINENTE

Ibagué, 13 de diciembre de 2021

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

RF Dolel C
14-Dic-21
6:20

**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 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 Revisor Fiscal pago seguridad social y aportes parafiscales
- ✓ Documentos Revisor Fiscal
- ✓ Certificado cumplimiento Seguridad y Salud en el Trabajo

Atentamente,


ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO
Almacenista General

	ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION	CÓDIGO: GJ-R-055
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	FECHA VIGEN: 2021-07-15
		VERSIÓN: 06

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 Total	\$ 50,000,000.00 IVA INCLUIDO
Contratista	GRUPO EMPRESARIAL AYC SAS
Nit:	900.451.557-1
Representante Legal:	ADRIANA VARGAS CASTRO
C.C.:	65.771.099
Supervisor:	ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO Almacenista General
Fecha de Inicio	13 DE MAYO DE 2021
Fecha Terminacion	12 DE ENERO DE 2022
Plazo de Ejecucion	OCHO (8) MESES

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA FINAL:	AÑO	MES	DIA
	2021	12	13

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:	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 supervisión corresponden a los elementos adquiridos, donde se discrimina el nombre del elemento, la cantidad y el valor relacionados en el BALANCE DEL SUMINISTRO.
Evidencias de la ejecución del contrato	Se verifica y se recibe físicamente los elementos relacionados en el cuadro de Balance del Suministro, la cual esta descrita en el contrato, y cumple 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	ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA FINAL	
			CANT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL
4	Acronal 750 GR	750 grs	37,195	1	37,195	-
6	alambre de púa calibre 14	rollo x 350 mts	204,719	3	614,157	-
7	alambre de púa calibre 16	rollo x 200 mtrs	142,582	2	285,164	-
8	alambre dulce	kilo	6,403	2	12,806	-
10	alambre negro calibre 18	kilo	6,403	80	512,240	-
12	alambón galvanizado calibre 14	kilo	8,795	10	87,950	219,875
15	amarre para teja	unid	179	248	44,392	-
16	Anticorrosivo gris	galón	37,260	2	74,520	-
18	Azadón (iva del 5%)	unid	27,896	-	3	83,688
21	barras de acero de 18 lbs x120 mtr (iva del 5%)	unid	88,249	-	10	882,490

33	Brocha 1"	unid	4,651	20	93,020		-
34	Brocha 2"	unid	5,065	22	111,430		-
35	Brocha 3"	unid	7,156	55	393,580	10	71,560
36	Brocha 4"	unid	10,786	5	53,930	10	107,860
37	Brocha 5"	unid	12,537	3	37,611	10	125,370
38	cable acero de 1/4	metro	9,865		-		-
39	caño para azadón	unid	7,859	5	39,295	3	23,577
40	cabo para pala	unid	8,495	5	42,475	30	254,850
50	Candado tipo alemán de 30 mm	unid	30,122	5	150,610		-
51	Candado tipo alemán de 40 mm	unid	55,832	5	279,160	5	279,160
52	Candado tipo alemán de 50 mm	unid	79,547	6	477,282	5	397,735
53	Candado tipo alemán de 70 mm	unid	101,491	10	1,014,910	5	507,455
61	cercha metálica calibre 18 3x1/2	unid	100,739	6	604,434		-
70	cincel plano multipropósito	unid	68,336		-	10	683,360
71	cinta de enmascarar 3/4 x 40 mts	unid	24,225	2	48,450		-
75	cinta peligro	rollo x 500 mtrs	39,934		-	10	399,340
81	Destornilladores de pala y estrella x 4 piezas	Juego	43,274		-	20	865,480
87	Espátula 4"	unid	5,459		-	10	54,590
90	Fleje de 8x18	unid	1,830	236	431,880		-
93	Flexómetro de 8 metros	unid	32,625	9	293,625		-
95	funda para machetes	unid	18,632		-	20	372,640
97	grapas	kilo	6,718	6	40,308		-
99	Guaduas de 8 mts	unid	33,347	8	266,776	5	166,735
100	hoja de segueta	unid	3,584		-	200	716,800
112	Lija No.100	pliego	1,243	10	12,430	20	24,860
113	Lija No.150	pliego	989		-	20	19,780
114	Lija No.220	pliego	1,052	9	9,468	20	21,040
119	linterna recargable de 15 led de 110v	unid	112,595		-	5	562,975
124	llave en aluminio para tuvo de 1/2	unid	61,363	1	61,363		-
126	llave lavamanos tipo push ahorradora	unid	230,876	7	1,616,133		-
129	machete tres canales niquelado de 20" (iva 5%)	unid	24,351		-	20	487,020
132	Malla eslabonada, metal 2-1/4 x 2-1/4 pulgada de 2x10 mts	rollo x 10 mts	561,980	2	1,123,960		-
136	manguera jardín de 1/2"	rollo x 100 mts	133,112	3	399,336		-
143	martillo de acero	unid	26,946		-	5	134,730



ACTA FINAL DE ENTREGA
Y RECIBO A SATISFACCION

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: GJ-R-055

FECHA VIGEN: 2021-07-15

VERSIÓN: 06

145	matamalezas con hoja de seguridad y manejo seguro de producto - ficha técnica	galón	119,534	1	119,534		-
149	pala ahoyadora (IVA 5%)	unid	52,605	5	263,025		-
150	pala punta cuadrada (IVA 5%)	unid	20,864	5	104,320	5	104,320
151	pala punta redonda (IVA 5%)	unid	20,419	5	102,095	5	102,095
152	palas (IVA 5%)	unid	17,757		-	20	355,140
153	palines (IVA 5%)	unid	34,591		-		-
155	palustres pequeños	unid	14,039		-	20	280,780
161	pintura aceite azul español	galón	101,788	17	1,730,396	5	508,940
162	pintura amarilla trafico	galón	134,293	1	134,293	5	671,465
167	pintura en aceite azul	galón	101,788	9	916,092		-
168	pintura en aceite roja	galón	102,199	1	102,199		-
172	Pintura en vinilo blanca tipo 1 exteriores	cuñete	376,924	13	4,900,012	5	1,884,620
173	Pintura en vinilo blanca tipo 1 interiores	cuñete	376,924	2	753,848		-
174	pintura esmalte blanco	galón	99,662	3	298,986		-
187	postés en cemento de 3 mts	unid	104,301	16	1,668,816		-
189	puntilla acero 2"	Caja	4,779	5	23,895	5	23,895
190	puntilla acero 3"	Caja	6,004	5	30,020	2	12,008
192	puntilla corriente de 2	Caja	2,922	8	23,376		-
194	puntilla de 1" 1/2"	libra	2,922	5	14,610		-
195	puntilla de 1" 1/2" acero	Caja	5,257	5	26,285		-
196	puntilla de 2 1/2	libra	2,847	6	17,082	5	14,235
197	puntilla de 2 1/2 acero	Caja	4,655	5	23,275		-
198	racores en bronce para manguera de 1/2"	unid	11,806		-	50	590,300
201	Registro paso 1/2"	unid	10,911		-	200	2,182,200
202	rodillo bordeador	unid	8,965	10	89,650	5	44,825
203	rodillos felpa grande	unid	4,782	13	62,166	10	47,820
207	sikafill power gris	galon x 4.4 kls	65,265	1	65,265		-
213	Tabla burra de 3 x 30	unid	28,933	76	2,198,908	20	578,660
215	teja de zinc 3.05x0.72 cms cl 33	unid	45,126	36	1,624,536		-
218	teja etemit No.8	unid	49,890	20	997,800		-
219	Teja transparente de 3.05	uni	79,734	2	159,468		-



**ACTA FINAL DE ENTREGA
Y RECIBO A SATISFACCION**

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CODIGO: GJ-R-055

FECHA VIGEN: 2021-07-15

VERSION: 06

220	thiner	galón	24,053	11	264,583		
223	Tubería galvanizada de 1 1/2 cl 16	unidad	85,422	12	1,025,064		
224	Tubería galvanizada de 2" cl16	unidad	109,617	4	438,468		
SUBTOTAL			40,119,207.20		27,447,957.22		14,864,273.00
BASE PARA IVA DEL 19%			39,719,034.20		26,938,209.22		12,849,520.00
IVA 19%			7,546,616.50		5,118,259.75		2,441,408.80
BASE PARA IVA 5%			360,097.00		469,440.00		2,014,753.00
IVA 5%			18,004.85		23,472.00		100,737.65
TOTAL			47,683,828.55		32,589,688.97		17,406,419.45
(-) diferencia x aproximacion de decimales MENOR V/R FACTURADO					7.70		-222.70
TOTAL					32,589,681.27		17,406,196.75

ESTADO DE CUENTA

Valor del contrato	50,000,000.00
Valor Acta 01 DEL 20/05/2021	6,677,675.48
Valor Acta 02 DEL 15/07/2021	6,886,464.88
Valor Acta 03 DEL 17/08/2021	7,354,139.02
Valor Acta 04 DEL 27/09/2021	6,626,767.48
Valor Acta 05 DEL 21/10/2021	2,613,286.74
Valor Acta 06 DEL 17/11/2021	2,431,347.67
Valor Acta Final del 13/12/2021	17,406,196.75
Valor Sin Ejecutar a Reintegrar	<u>4,121.98</u>

PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO

V/R EJECUTADO A LA FECHA	49,995,878.02
% 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	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



ACTA FINAL DE ENTREGA
Y RECIBO A SATISFACCION

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: GJ-R-055

FECHA VIGEN: 2021-07-15

VERSIÓN: 06

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

Ibagué, 10 de diciembre del 2.021

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Yo, **Adriana Vargas Castro** identificado con cedula de ciudadanía N° 65.771.099 de Ibagué, en calidad de Representante Legal de la empresa **GRUPO EMPRESARIAL A&C S.A.S** con NIT : 900451557-1, certifico que actualmente nuestra empresa cuenta con el diseño e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, dando cumplimiento con la normatividad establecida por el Ministerio del Trabajo en el Decreto 1072 de 2015 "Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo" y 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".

Asignando a **Diana Marcela Quiñonez Ortegón** identificado con cedula de ciudadanía N° 1.110.551.202 de Ibagué, como responsable del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo para el diseño e implementación del mismo, de acuerdo con los requisitos establecidos en la Resolución 0312 de 2019 incluyendo:

- Asignación de responsabilidades en SST.
- Asignación de recursos para el SG SST.
- Afiliación a Seguridad Social Integral a todos los trabajadores.
- Conformación, funcionamiento y capacitación del COPASST.
- Conformación, funcionamiento y capacitación del Comité de Convivencia Laboral.
- Programa de Capacitación Anual.
- Programa de inducción y reinducción en SST.
- Políticas de Seguridad y Salud en el trabajo (Política SG SST; Política de preparación, prevención y respuesta ante emergencias; Política uso de elementos de protección personal; Política del consumo de tabaco, alcohol y drogas; Política de seguridad vial; Política de prevención de acoso laboral).


- Programa de capacitación en seguridad y salud en trabajo para la prevención de accidentes y enfermedades laborales.
- Plan de trabajo anual para el cumplimiento del SG SST.
- Archivo y retención documental del SG SST.
- Matriz legal que contempla las normas actualizadas del SG SST.
- Mecanismos de comunicación.
- Descripción del perfil sociodemográfico de los trabajadores.
- Actividades de prevención y promoción de la salud.
- Evaluaciones médicas ocupacionales.
- Reglamento de higiene y seguridad industrial.
- Reporte e investigación de accidentes laborales.
- Seguimiento de condiciones de salud.
- Seguimiento a los indicadores de gestión (estructura, proceso y resultado).
- Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos de toda la empresa.
- Procedimientos e instructivos internos.
- Entrega y dotación de elementos de protección personal.
- Plan de prevención; preparación y respuesta ante emergencia.

Entre otros a disposición, según la normatividad legal vigente y sus requerimientos.

En constancia de lo anterior firman;



Adriana Vargas castro
Representante legal
GRUPO EMPRESARIAL A&C S.A.S



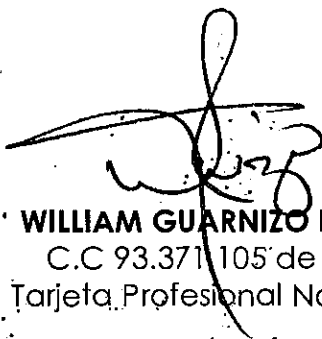
Diana Marcela Quiñonez Ortegón
Profesional Salud Ocupacional/SST - UT
Licencia: Resolución N° 3483 17/11/2018

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 diez (10) días del mes de diciembre del año 2021.



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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

B 0 6 9 B C C 8 0 C 6 Z F B 9 1

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 **WILLIAM GUARNIZO ESCOBAR** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 93371105 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 66886-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

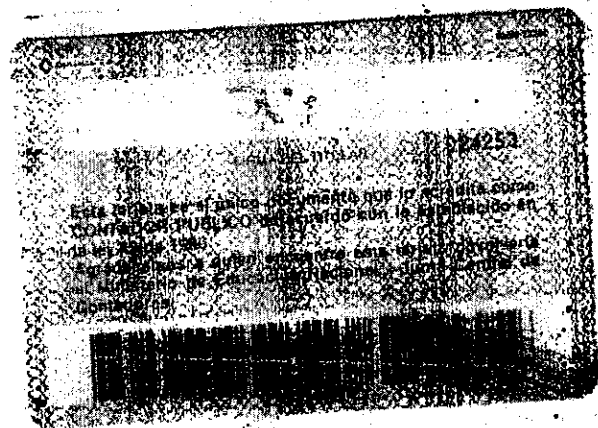
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 21 días del mes de Octubre 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 digitando el número del certificado





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

CÓDIGO: GJ-R-056
FECHA VIGENCIA: 2021/07/15
VERSIÓN: 01
Página 1 de 2

Evaluación: Fecha evaluación 13-dic.-21 Reevaluación: Fecha reevaluación: _____
Acta Parcial N° _____ Acta Final

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 IBAL S.A. ESP OFICIAL (Plantas de tratamiento de agua potable bocatomas, tanques, plantas administrativas y comerciales (PAS))

CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACIÓN 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	
TOTAL PROMEDIO	5.00	ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	5
		CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	5
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	TOTAL PROMEDIO	5.00
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	5	EVALUACION TOTAL	5.00
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS			
FUNCIONAMIENTO	5		
TOTAL PROMEDIO	5.00		

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 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 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)

ADRIANA VARGAS CASTRO

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA



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

CÓDIGO: GJ-R-056
FECHA VIGENCIA: 2021/07/15
VERSIÓN: 01
Página 1 de 2

Evaluación: Fecha evaluación _____ Reevaluación: Fecha reevaluación: 13-dic.-21

Acta Parcial N° _____ Acta Final

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 CDNTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES	5	ATENCIÓN 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	
TOTAL PROMEDIO	5.00	ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	5
		CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	5
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	TOTAL PROMEDIO	5.00
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	5	EVALUACION TOTAL	5.00
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS			
FUNCIONAMIENTO	5		
TOTAL PROMEDIO	5.00		

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 observación

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION SI NO

INTERPONE RECURSO DE APELACION SI NO



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: [900451557] GRUPO EMPRESARIAL A Nit: 900451557

Direccion: CR 14 119 - 16 AP 405 ED NEUCHATEL

Telefono: 3158808155

Ciudad: IBAGUE

Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
93364194

Orden de Compra: 20210408

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1049869	ALAMBRON GALV CL 14 KILO	19	B01	KILOGRAMO	25.00	8,794.68	41,774.73	261,641.73
1049870	AZADON UNIDAD	5	B01	UNIDAD	3.00	27,895.59	4,184.34	87,871.11
104000042	BARRA DE 18 LBS	5	B01	UNIDAD	10.00	88,248.66	44,124.33	926,610.93
1040000801	BROCHA DE 3"	19	B01	UNIDAD	10.00	7,156.84	13,598.00	85,166.40
10431462	BROCHA 4"	19	B01	UNIDAD	10.00	10,786.08	20,493.55	128,354.35
10431463	BROCHA 5"	19	B01	UNIDAD	10.00	12,536.60	23,819.54	149,185.54
1049871	CABO MADERA AZADON UND	19	B01	UNIDAD	3.00	7,858.62	4,479.41	28,055.27
10409213	CABO PARA PALA UND	19	B01	UNIDAD	30.00	8,494.94	48,421.16	303,269.36
10473158	CANDADO TIPO ALEMAN 40 MM	19	B01	UNIDAD	5.00	55,823.23	53,032.07	332,148.22
10473156	CANDADO TIPO ALEMAN 50 MM	19	B01	UNIDAD	5.00	79,547.44	75,570.07	473,307.27
10473157	CANDADO TIPO ALEMAN 70 MM	19	B01	UNIDAD	5.00	101,491.42	96,416.85	603,873.95
1042152	CINCEL PLANO MULTIPROPOSITO	19	B01	UNIDAD	10.00	68,336.18	129,838.74	813,200.54
104856236	CINTA PELIGRO ROLLO 500 MTS	19	B01	ROLLOS	10.00	39,934.25	75,875.08	475,217.58
1041101	DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA 4	19	B01	PAQUETE	20.00	43,273.64	164,439.83	1,029,912.63
104000071A	ESPATULA DE 4"	19	B01	UNIDAD	10.00	5,459.16	10,372.40	64,964.00
1049872	FUNDA PARA MACHETE UND	19	B01	UNIDAD	20.00	18,632.00	70,801.60	443,441.60
1049873	GUADUA X 8 MTS UND	19	B01	UNIDAD	5.00	33,346.66	31,679.33	198,412.63
1041519	HOJA SEGUETA	19	B01	UNIDAD	200.00	3,583.50	136,173.00	852,873.00
10431469	LIJA 100	19	B01	UNIDAD	20.00	1,243.22	4,724.24	29,588.64
10431470	LIJA 150	19	B01	PLIEGO	20.00	989.08	3,758.50	23,540.10
104000932	LIJA 220	19	B01	UNIDAD	20.00	1,051.80	3,996.84	25,032.84
1043151	LINTERNA RECARGABLE 15LED 110V	19	B01	UNIDAD	5.00	112,595.01	106,965.26	669,940.31
104000603	MACHETE 3 CANALES NIQUELADO	5	B01	UNIDAD	20.00	24,350.88	24,350.88	511,368.48
104000700	MARTILLO DE ACERO	19	B01	UNIDAD	5.00	26,945.95	25,598.65	160,328.40
10409216	PALA PUNTA CUADRADA	5	B01	UNIDAD	5.00	20,864.05	5,216.01	109,536.26
104741259	PALA PUNTA REDONDA	5	B01	UNIDAD	5.00	20,419.47	5,104.87	107,202.22
1042531	PALA IE	5	B01	UNIDAD	20.00	17,757.14	17,757.14	372,899.94
1040033	PALUSTRE PEQUEÑO	19	B01	UNIDAD	20.00	14,039.46	53,349.95	334,139.15
1043153	PINTURA ACEITE AZUL ESPAÑOL	19	B01	GALON	5.00	101,787.60	96,698.22	605,636.22
1045841	PINTURA TRAFICO AMARILLO	19	B01	GALON	5.00	134,292.62	127,577.99	799,041.09
1046542	PINTURA VINILO BLANCA TIPO EXTERIOR	19	B01	UNIDAD	5.00	376,924.22	358,078.01	2,242,699.11
10409217	PUNTILLA ACERO 2" CAJA AYC	19	B01	UNIDAD	5.00	4,778.54	4,539.61	28,432.31
1042175	PUNTILLA ACERO 3"	19	B01	LIBRA	2.00	6,004.31	2,281.64	14,290.26
1043155	PUNTILLA 2 X 1/2	19	B01	LIBRA	5.00	2,846.63	2,704.30	16,937.45
10473513	RACOR CONTADOR 1/2	19	B01	UNIDAD	50.00	11,806.00	112,157.00	702,457.00
10435755	REGISTRO PASO 1/2	19	B01	UNIDAD	200.00	10,910.56	414,601.28	2,596,713.28
104000933	RODILLO BORDEADOR	19	B01	UNIDAD	5.00	8,965.39	8,517.12	53,344.07
10431478	RODILLO FELPA	19	B01	UNIDAD	10.00	4,781.78	9,085.38	56,903.18



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: [900451557] GRUPO EMPRESARIAL A Nit: 900451557

Dirección: CR 14 119 - 16 AP 405 ED NEUCHATEL

Teléfono: 3158808155

Ciudad: IBAGUE

Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
93364194

Orden de Compra: 20210408

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1040025	TABLA BURRA DE 3 MTS X 30 CMS X 0.2	19	B01	UNIDAD	20.00	28,933.00	109,945.40	688,605.40

OBSERVACION :

SUB-TOTAL

14,864,039.50

VALOR IVA

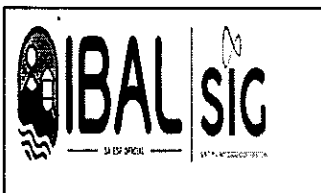
2,542,102.32

TOTAL

17,406,141.82

JAIME EDUARDO ORTIZ
PROFESIONAL EN BIENES
ELABORADO POR

APROBADO PDR
RECIBIDO POR



ENTRADA POR COMPRAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO : AF-R-205
FECHA VIGENCIA : 2016-11-09
VERSION : 05
Página : 1 de 2

Fecha del proceso: 13/12/2021

Numero: 20210342

Proveedor: [900451557] GRUPO	Nit: 900451557	Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
Direccion: CR 14 119 - 16 AP 405 ED		Orden de Compra: 20210408
Telefono: 3158808155	Ciudad: IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
104000932	LIJA 220	B01	UNIDAD	20.00	1,251.64	25,032.84
104000933	RODILLO BORDEADOR	B01	UNIDAD	5.00	10,668.81	53,344.07
1040025	TABLA BURRA DE 3 MTS X 30 CMS X	B01	UNIDAD	20.00	34,430.27	688,605.40
1040033	PALUSTRE PEQUEÑO	B01	UNIDAD	20.00	16,706.95	334,139.15
10409213	CABO PARA PALA UND	B01	UNIDAD	30.00	10,108.97	303,269.36
10409216	PALA PUNTA CUADRADA	B01	UNIDAD	5.00	21,907.25	109,536.26
10409217	PUNTILLA ACERO 2" CAJA AYC	B01	UNIDAD	5.00	5,686.46	28,432.31
1041101	DESTORNILLADORES PALA Y	B01	PAQUETE	20.00	51,495.63	1,029,912.63
1041519	HOJA SEGUETA	B01	UNIDAD	200.00	4,264.36	852,873.00
1042152	CINCEL PLANO MULTIPROPOSITO	B01	UNIDAD	10.00	81,320.05	813,200.54
1042175	PUNTILLA ACERO 3"	B01	LIBRA	2.00	7,145.13	14,290.26
1042531	PALA IE	B01	UNIDAD	20.00	18,644.99	372,899.94
10431462	BROCHA 4"	B01	UNIDAD	10.00	12,835.43	128,354.35
10431463	BROCHA 5"	B01	UNIDAD	10.00	14,918.55	149,185.54
10431469	LIJA 100	B01	UNIDAD	20.00	1,479.43	29,588.64
10431470	LIJA 150	B01	PLIEGO	20.00	1,177.00	23,540.10
10431478	RODILLO FELPA	B01	UNIDAD	10.00	5,690.31	56,903.18
1043151	LINTERNA RECARGABLE 15LED 110V	B01	UNIDAD	5.00	133,988.06	669,940.31
1043153	PINTURA ACEITE AZUL ESPAÑOL	B01	GALON	5.00	121,127.24	605,636.22
1043155	PUNTILLA 2 X 1/2	B01	LIBRA	5.00	3,387.49	16,937.45
10435755	REGISTRO PASO 1/2	B01	UNIDAD	200.00	12,983.56	2,596,713.28
1045841	PINTURA TRAFICO AMARILLO	B01	GALON	5.00	159,808.21	799,041.09
1046542	PINTURA VINILO BLANCA TIPO	B01	UNIDAD	5.00	448,539.82	2,242,699.11
10473156	CANDADO TIPO ALEMAN 50 MM	B01	UNIDAD	5.00	94,661.45	473,307.27
10473157	CANDADO TIPO ALEMAN 70 MM	B01	UNIDAD	5.00	120,774.79	603,873.95
10473158	CANDADO TIPO ALEMAN 40 MM	B01	UNIDAD	5.00	66,429.64	332,148.22
10473513	RACOR CDNTADOR 1/2	B01	UNIDAD	50.00	14,049.14	702,457.00
104741259	PALA PUNTA REDONDA	B01	UNIDAD	5.00	21,440.44	107,202.22
104856236	CINTA PELIGRO ROLLO 500 MTS	B01	ROLLOS	10.00	47,521.75	475,217.58
1049869	ALAMBRON GALV CL 14 KILO	B01	KILOGRAMO	25.00	10,465.66	261,641.73
1049870	AZADON UNIDAD	B01	UNIDAD	3.00	29,290.37	87,871.11
1049871	CABO MADERA AZADON UND	B01	UNIDAD	3.00	9,351.75	28,055.27
1049872	FUNDA PARA MACHETE UND	B01	UNIDAD	20.00	22,172.08	443,441.60
1049873	GUADUA X 8 MTS UND	B01	UNIDAD	5.00	39,682.52	198,412.63



ENTRADA POR COMPRAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO : AF-R-205

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 05

Página : 2 de 2

Fecha del proceso: 13/12/2021

Numero: 20210342

Proveedor: [900451557] GRUPO

Nit: 900451557

Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA

Dirección: CR 14 119 - 16 AP 405 ED

Teléfono: 3158808155

Ciudad: IBAGUE

Orden de Compra: 20210408

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
104000042	BARRA DE 18 LBS	B01	UNIDAD	10.00	92,661.09	926,610.93
104000071A	ESPATULA DE 4"	B01	UNIDAD	10.00	6,496.40	64,964.00
1040000801	BROCHA DE 3"	B01	UNIDAD	10.00	8,516.64	85,166.40
104000603	MACHETE 3 CANALES NIQUELADO	B01	UNIDAD	20.00	25,568.42	511,368.48
104000700	MARTILLO DE ACERO	B01	UNIDAD	5.00	32,065.68	160,328.40

TOTAL
17,406,141.82

OBSERVACION :

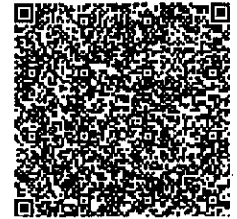
FACTURA ELECTRONICA N° FVI 4087 STOCK DE ALMACEN

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO
PROFESIONAL EN BIENES E

Elaboro:

Reviso:

Aprobo:



GRUPO EMPRESARIAL A & C S.A.S

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

GRUPO EMPRESARIAL A & C S.A.S

FVI 4087

Nit: 900451557-1 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.

CRA.48 SUR N. 86-81 MIROLINDO IBAGUE TOLIMA Tel. 3174353200 - 2693458

Adquiriente EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 Identific. NIT 800089809-6 Tels: 2756000
 Direccion CRA 3 ND. 1 - 04 B/ LA POLA
 IBAGUE - TOLIMA

Fecha Forma y metodo de pago
 Dic-13-2021 CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES
 Vencimiento Vendedor
 Dic-13-2021 PUNTO IBAGUE

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT.	VR/TOTAL
1	000419	ALAMBROÑ GALVA CL 14 KILO KILO	19	25.00	8,794.68	219,867.02
2	05404	AZADON UNIDAD UND	5	3.00	27,895.59	83,686.77
3	001326	BARRAS DE ACERO DE 18 LBS X 120 MTR UNIDAD UNIDAD	5	10.00	88,248.66	882,486.57
4	000436	BROCHA 3" UNIDAD UNIDAD	19	10.00	7,156.84	71,568.40
5	000437	BROCHA 4" UNIDAD UNIDAD	19	10.00	10,786.08	107,860.76
6	001272	BROCHA 5" UNIDAD UNIDAD	19	10.00	12,536.60	125,365.97
7	000239	CABO MADERA AZADON UNIDAD UNIDAD	19	3.00	7,858.62	23,575.87
8	04731	CABO PALA UND UNIDAD	19	30.00	8,494.94	254,848.24
9	03356	CANDADO TIPO ALEMAN 40MM UND UNIDAD	19	5.00	55,832.23	279,161.13
10	05731	CANDADO TIPO ALEMAN 50MM UND UND	19	5.00	79,547.44	397,737.18
11	05559	CANDADO TIPO ALEMAN 70MM UND UND	19	5.00	101,491.42	507,457.10
12	02796	CINCEL PLANO MULTIPROPDSITO UNIDAD	19	10.00	68,336.18	683,361.76
13	01802	CINTA PELIGRO X 500 MTS ROLLO ROLLO	19	10.00	39,934.25	399,342.52
14	01874	DESTORNILLADORES DE PALA Y ESTRELLA X 4 PIEZAS UNIDAD UNIDAD	19	20.00	43,273.64	865,472.77
15	05427	ESPATULA 4" UND UND	19	10.00	5,459.16	54,591.60
16	06935	FUNDA PARA MACHETE UNIDAD UNIDAD	19	20.00	18,632.00	372,640.00
17	04317	GUADUA X 8 MTS UNIDAD UNIDAD	19	5.00	33,346.66	166,733.32
18	02394	HOJA SEGUETA UNIDAD UNIDAD	19	200.00	3,583.50	716,700.84
19	01766	LIJA NO.100 UNIDAD UNIDAD	19	20.00	1,243.22	24,864.37
20	05575	LIJA NO.150 UND UND	19	20.00	989.08	19,781.51
21	04445	LIJA NO.220 PLIEGO UNIDAD	19	20.00	1,051.80	21,035.97

Pasan...\$ 6,278,139.67

Subtotal 6,278,139.67

Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico:
 SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN
 No.18764013981442 de Jun-04-2021 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-04-2022
 Rango: FVI 1-100000



GRUPO EMPRESARIAL A & C S.A.S

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

GRUPO EMPRESARIAL A & C S.A.S

FVI 4087

Nit: 900451557-1 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.

CRA.48 SUR N. 86-81 MIROLINDO IBAGUE TOLIMA Tel. 3174353200 - 2693458

Adquiriente	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 2756000	Dic-13-2021	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES
Direccion	CRA 3 NO. 1 - 04 B/ LA POLA IBAGUE - TOLIMA	Vencimiento	Vendedor
		Dic-13-2021	PUNTO IBAGUE

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen...\$	
22	04735	LINTERNA RECARGABLE D 15 LED DE 110V UNIDAD UNIDAD	19	5.00	112,595.01	562,975.04
23	00901	MACHETE 3 CANALES NIQUELADO 20" UNIDAD UNIDAD	5	20.00	24,350.88	487,017.52
24	03790	MARTILLO DE ACERO UNIDAD UNIDAD	19	5.00	26,945.95	134,729.75
25	02892	PALA PUNTA CUADRADA UNIDAD UNIDAD	5	5.00	20,864.05	104,320.24
26	06832	PALA PUNTA REDONDA	5	5.00	20,419.47	102,097.33
27	06832	PALAS UNIDAD	5	20.00	17,757.14	355,142.86
28	05364	PALUSTRE PEQUEÑO UND UND	19	20.00	14,039.46	280,789.24
29	03690	PINTURA ACEITE AZUL.ESPAÑOL GALON GALON	19	5.00	101,787.60	508,937.98
30	05396	PINTURA TRAFICO AMARILLO GL GL	19	5.00	134,292.62	671,463.11
31	03674	PINTURA EN VINILO BLANCA TIPO 1 EXTERIORES CUÑETE CUÑETE.	19	5.00	376,924.22	1,884,621.09
32	000395	PUNTILLA ACERO 2" CAJA LIBRA	19	5.00	4,778.54	23,892.69
33	06758	PUNTILLA ACERO 3" UNIDAD CAJA	19	2.00	6,004.31	12,008.62
34	000984	PUNTILLA 2 1/2 UNIDAD UNIDAD	19	5.00	2,846.63	14,233.15
35	001359	RACOR CONTADOR DE 1/2" UNIDAD UNIDAD	19	50.00	11,806.00	590,300.00
36	001245	REGISTRO DE PASO DE 1/2" UNIDAD UNIDAD	19	200.00	10,910.56	2,182,112.61
37	001144	RODILLO BORDEADOR UNIDAD UNIDAD	19	5.00	8,965.39	44,826.93
38	001143	RODILLO FELPA GRANDE UNIDAD UNIDAD	19	10.00	4,781.78	47,817.82
39	06865	TABLA BURRA 30*3 UND UND	19	20.00	28,933.00	578,660.00

Total items : 39

RECARGOS

DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	14,864,085.65
IVA 5.00%	2,014,751.29	100,737.57	Iva/Inc	2,542,111.10
IVA 19.00%	12,849,334.36	2,441,373.53		

Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764013981442 de Jun-04-2021 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-04-2022 Rango: FVI 1-100000

TOTALS 17,406,196.75

Son: DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL CIENTO NDVENTA Y SEIS PESDS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS mcte.