



CÓDIGO: GJR-007
 FECHA VIGENCIA:
 2021-07-15
 VERSIÓN: 02
 Página 27 de 42

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES E
 INCORPORACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

16,54	Ajuste volante y funda soporte tuercas volante.	UND	\$ 359.125,05	\$ 68.233,76	\$ 427.358,81					
16,55	Revisión compuerta camara de quiebre Planta No 1. Cambio pasador eje obturador. Desmonte volante.	GBL	\$ 312.675,72	\$ 59.408,39	\$ 372.084,10					
16,56	Ajuste lentejas valvula de fondo sedimentador linea No 2 Planta la Pola. Incluye cambio pasador a lenteja valvula AC a planta la Pola Servicio de tomo para corte pestaña anillo uniones dresser reparacion red CAY linea AC a Planta la Pola	GBL	\$ 279.319,48	\$ 53.070,70	\$ 332.390,19					
ITEMS NO PREVISTOS MODIFICACION No. 01										
14	CONSTRUCCION Y/O SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS VARIOS									
14,22	Suministro Union 3562R 16IN X 16IN	UND	\$ 3.116.000,0	\$ 592.040,00	\$ 3.708.040,00					
14,23	Suministro Union POWERMAX 3506 14IN	UND	\$ 2.419.779,00	\$ 459.758,01	\$ 2.879.537,01					
14,24	Suministro de Niple AC 16IN X 1M	UND	\$ 1.136.000,00	\$ 215.840,00	\$ 1.351.840,00					

✓



ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES E INCORPORACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-007

FECHA VIGENCIA:
2021-07-15

VERSIÓN: 02

Página 28 de 42

14,25	Suministro de Cheque Cortina HO FLG 125/200L 12" sistema de Bombeo Ptap Barrio la Pola.	UND	\$ 5.037.000,00	\$ 957.030,00	\$ 5.994.030,00				
14,26	Suministro Valvula Cortina HO V/A FLG 125/200L 12" sistema de Bombeo Ptap Barrio La Pola.	UND	\$ 4.681.614,00	\$ 889.506,66	\$ 5.571.120,66				
14,27	Suministro de Tornillo 5/8 X 3 1/2 Acero Inox para instalacion de cheque y valvula cortina sistema de bombeo Ptap Barrio La Pola	UND	\$ 11.346,00	\$ 2.155,74	\$ 13.501,74				
14,28	Suministro Empaques Neopreno 12" para instalacion de cheque y valvula cortina sistema de bombeo Ptap Barrio La Pola	UND	\$ 60.000,00	\$ 11.400,00	\$ 71.400,00				
14,29	Suministro e instalacion de 120 -1 Cadena por caja 3.05 m del sistema de floculacion horizontal dela Ptap Barrio La Pola	UND	\$ 850.000,00	\$ 161.500,00	\$ 1.011.500,00				
15	MANTENIMIENTO EQUIPOS MECANICOS								
14,30	Desmonte, suministro, fabricacion e instalacion de elementos que hacen parte de la compuerta de la estacion de CAY, los cuales	UND	\$ 2.700.000,00	\$ 513.000,00	\$ 3.213.000,00				

32



CÓDIGO: GJ-R-007
 FECHA VIGENCIA:
 2021-07-15
 VERSIÓN: 02
 Página 29 de 42

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES E
 INCORPORACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

15,43	son: Vastago o tornillo de rosca cuadrada Acero SAE 1045 de 2,5 ml *Ø Exterior de 1 1/2", con Tuerca en bronce Laton de 18 cm *Ø Exterior de 2 3/4", con rosca interna cuadrada. y mantenimiento y engrase de balineras	UND	\$ 1.500.000,00	\$ 285.000,00	\$ 1.785.000,00					
15,44	Desmante y mantenimiento de collarin y volante; suministro, fabricacion e instalacion de elemento que hacen parte de la compuerta de la estacion de Combeima, la cual es: Tuerca en bronce laton de 12 cm *Ø Exterior de 1 1/2", con rosca interna cuadrada.	UND	\$ 800.000,00	\$ 152.000,00	\$ 952.000,00					
15,45	Desmante, mantenimiento e instalacion de motobomba de 2HP estacion Chembe cambio de sellos y rodamientos.	UND	\$ 707.284,17	\$ 134.383,99	\$ 841.668,17					
	Mantenimiento motobombas de lavado de 7.5 HP, Tanque Cerro Gordo. Cambio sello y rodamientos. Desmante e instalación									

29



CÓDIGO: GJR-007
FECHA VIGENCIA:
 2021-07-15
VERSIÓN: 02
 Página 30 de 42

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES E INCORPORACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

15,46	Mantenimiento de motobomba multietapas control y perdidas 3 HP Plap Ibal la Pola cambio de rodamientos sellos, acoples y pintura,	UND	\$ 850.000,00	\$ 161.500,00	\$ 1.011.500,00				
	ITEMS NO PREVISTOS MODIFICACION No. 02			\$ -	\$ -				
14	CONSTRUCCION Y/O SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS VARIOS			\$ -	\$ -				
14,31	Suministro Valvula reguladora de presion de 6" estacion entre rios municipio de ibague.	UND	\$ 7.500.000,00	\$ 1.425.000,00	\$ 8.925.000,00				
15	MANTENIMIENTO EQUIPOS MECANICOS								
15,47	Mantenimiento motobombas de lavado de 7.5 HP, de Planta No. 2 La Pola. Cambio sello y rodamientos. Desmonte e instalación	UND	\$ 707.284,17	\$ 134.383,99	\$ 841.668,17				
15,48	Mantenimiento motobomba de lavado de 7.5 HP, de Planta No. 2 La Pola. Cambio sello, Embobinado y rodamientos. Desmonte e instalación	UND	\$ 998.000,00	\$ 189.620,00	\$ 1.187.620,00				

07



CÓDIGO: GJ-R-007
 FECHA VIGENCIA:
 2021-07-15
 VERSIÓN: 02
 Página 32 de 42

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES E
 INCORPORACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

16,62	Desmante, fabricacion e instalacion de tuerca en bronce de fundicion para compuerta de filtro 5 de planta 2 lbal la pola	UND	\$ 1.392.300,0	\$ 264.537,00	\$ 1.656.837,00				
16,63	Desmante, mantenimiento de brida, engrase de cadena y sistema, fabricacion de cuña, reconstruccion de eje, e instalacion y pintura de elementos mencionados. En floculador horizontal 1 Planta 1 la pola	GLB	\$ 1.017.450,0	\$ 193.315,50	\$ 1.210.765,50				
16,64	Desmante mantenimiento e instalacion de cuñeros y acoples omega floculacion horizontal No 3 y 6 Planta 1 lbal La Pola	UND	\$ 300.000,0	\$ 57.000,00	\$ 357.000,00				
16,65	Mantenimiento de tablero electrico de motobombas de lavado Planta No. 2 la pola, cambio de rele termico, contactor, breker, retiro de puntos calientes, desmante e instalacion.	GBL	\$ 1.050.000,0	\$ 199.500,00	\$ 1.249.500,00				
16,66	Fabricacion, desmante e instalacion de niples galvanizados de Ø 1" 1/2*2; Ø 2" 1/2*4; Ø 2" 1/2*8; suministro de codo galvanizado de 2" 1/2 en red galvanizada de motobombas	GBL	\$ 750.000,0	\$ 142.500,00	\$ 892.500,00				

W.



CÓDIGO: GJR-007
 FECHA VIGENCIA:
 2021-07-15
 VERSIÓN: 02
 Página 33 de 42

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES E
 INCORPORACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

16,67	de lavado Planta No. 2 la pola.	GBL	\$ 1.550.000,0	\$ 294.500,00	\$ 1.844.500,00					
	cambio de contactores y cableado, instalacion de multicontrol para alternar motobombas, adecuacion de conexiones electricas en tablero de control de serial de flotador y acambio del mismo, señal de presostato auxiliar, conexion de reles termicos funcionando de forma automatico y alternando operatividad de motobombas Planta 1 Ibal la Pola									
16,68	Desmonte, cambio e instalacion en altura, poste a poste de cableado del sistema electrico, señal flotador tanque principal a secundario estacion cerro gordo	MIL	\$ 12.000,0	\$ 2.280,00	\$ 14.280,00					
ITEMS NO PREVISTOS MODIFICACION No. 03										
14	CONSTRUCCION Y/O SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS VARIOS									

2



CÓDIGO: GJR-007
FECHA VIGENCIA: 2021-07-15
VERSIÓN: 02
 Página 34 de 42

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES E INCORPORACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

14,32	Suministro de Valvula mariposa de 20" con rueda de manejo disc. Inoxidable inc.(Niple 20" x 1,22m BXL - Union 3562R 20 GRP X 20 AC- Juego de tornillos y empaque para empalme de valvula de 20 in inoxidable)	UND	\$ 34.307.260,00	\$ 6.518.379,40	\$ 40.825.639,40				
14,33	Suministro de Valvula mariposa de 16" tipo wafer inc.(Adaptador 3528 de 16" - Juego Tornillos, tuercas y empaques)	UND	\$ 12.948.900,00	\$ 2.460.291,00	\$ 15.409.191,00				
16	VARIOS								
16,69	Alquiler de motobomba para extraccion de lodos (Incluye operativo)	DIA	\$ 422.283,33	\$ 80.233,83	\$ 502.517,17				
16,70	Cambio de valvula reguladora de presion de 6" en estacion entre Rios	GLB	\$ 1.227.675,00	\$ 233.258,25	\$ 1.460.933,25				
16,71	Retiro, cambio de pasadores y mantenimiento compuerta de sedimentadores de modulo 1 planta 1 IBAL (Incluye servicio de diferencial)	GLB	\$ 1.237.675,00	\$ 235.158,25	\$ 1.472.833,25				

34



CÓDIGO: GJ-R-007
 FECHA VIGENCIA:
 2021-07-15
 VERSIÓN: 02
 Página 35 de 42

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES E INCORPORACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

16,72	Mantenimiento compuerta de sedimentadores de modulo 1 planta 1 IBAL	GLB	\$ 1.027.675,00	\$ 195.258,25	\$ 1.222.933,25				
16,73	Retiro, cambio de pasadores y mantenimiento compuerta de sedimentadores de modulo 2 planta 1 IBAL	GLB	\$ 1.027.675,00	\$ 195.258,25	\$ 1.222.933,25				
16,74	Mantenimiento de compuerta bocatoma comeima (Incluye cambio de buje soldado guia de vastago, retiro de piezas, limpieza, pintura e instalacion.	GLB	\$ 1.142.675,00	\$ 217.108,25	\$ 1.359.783,25				
16,75	Fabricacion y suministro de Tee en acero de 6" x 3" , extremos lisos Linea Aeropuerto	UND	\$ 830.000,00	\$ 157.700,00	\$ 987.700,00				
16,76	Fabricacion y suministro de Tee en acero de 6" x 4" extremo lisos x extremo roscado Linea Chembe	UND	\$ 945.000,00	\$ 179.550,00	\$ 1.124.550,00				
16,77	Desmonte, fabricacion de elementos e instalacion de eje de floculacion vertical #2 Planta 1 Ibal la pola	GLB	\$ 1.350.000,00	\$ 256.500,00	\$ 1.606.500,00				
16,78	Desmonte, fabricacion de elementos e instalacion de	GLB	\$ 1.350.000,00	\$ 256.500,00	\$ 1.606.500,00				

W



ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES E INCORPORACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-007

FECHA VIGENCIA:
2021-07-15

VERSIÓN: 02

Página 36 de 42

16,79	eje de floculación vertical #3 Planta 1 Ibal la Pola	GLB	\$ 857.833,33	\$ 162.988,33	\$ 1.020.821,67					
	Desmonte, suministro e instalación de flotador de Agua urbanización terrazas de santa Barbara; Revision e instalacion de borneras al motor de 7,5 hp.									
16,80	Instalacion en altura, poste a poste de cableado del sistema electrico, señal flotador tanque principal a secundario estacion cerro gordo (Reposicion de cable hurtado)	GLB	\$ 934.250,00	\$ 177.507,50	\$ 1.111.757,50					
	Anillado, cambio de empaques, sentado de valvulas, cambio de sistema de encendido, cambio de aceite en mantenimiento en general de motobomba a gasolina de 4" Y mantenimiento de poma de succion.	GLB	\$ 875.906,25	\$ 166.422,19	\$ 1.042.328,44					
16,82	Mantenimiento de compuerta bocatomas chembe	GLB	\$ 822.140,00	\$ 156.206,60	\$ 978.346,60					

m



CÓDIGO: GJ-R-007
 FECHA VIGENCIA:
 2021-07-15
 VERSIÓN: 02
 Página 37 de 42

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES E
 INCORPORACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

16,83	Mantenimiento de Compuerta desarenador bocatoma Combeima	GLB	\$ 822.140,00	\$ 156.206,60	\$ 978.346,60			
16,84	Mantenimiento de reductor de valvula de 14" de tanque Ambala, salida a distrito 7 (Incluye desarme, limpieza, cambio de rodamientos, o rings y engrasado)	GLB	\$ 1.147.675,00	\$ 218.058,25	\$ 1.365.733,25			
ITEMS NO PREVISTOS MODIFICACION No. 04								
14	CONSTRUCCION Y/O SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS VARIOS							
14,34	Fabricacion de tee de 8" a 3" extremos lisos	UND	\$ 1.000.000,00	\$ 190.000,00	\$ 1.190.000,00			
14,35	Fabricacion de Semicodo en acero de 70° de 12" extremos lisos (Apoyo tecnico en la instalacion)	UND	\$ 4.300.000,00	\$ 817.000,00	\$ 5.117.000,00			
15	MANTENIMIENTO EQUIPOS MECANICOS							
15,49	Mantenimiento motor No 6 del sistema floculacion horizontal planta No 1 cambio rodamientos. Desmonte e instalacion	UND	\$ 551.839,86	\$ 104.849,57	\$ 656.689,43			

22



ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES E INCORPORACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-007

FECHA VIGENCIA:
2021-07-15

VERSIÓN: 02

Página 38 de 42

15,50	Mantenimiento motobomba de lavado de 9 HP, de Bocatoma Combeima. Cambio sello, aspa de ventilacion, tornilleria de sujecion en estructura. Desmonte e instalación.	UND	\$ 951.817,86	\$ 180.845,39	\$ 1.132.663,25				
15,51	Mantenimiento motobomba de lavado de 9 HP, de Bocatoma Combeima. Cambio sello, aspa de ventilacion, tornilleria de sujecion en estructura y fabricacion de Niple de tubería". Desmonte e instalación.	UND	\$ 1.244.461,96	\$ 236.447,77	\$ 1.480.909,73				
15,52	Reparacion de motobomba de 4" de carro tanque desarme y armada, cambio de anillos,Bujia, empaques, piston, sentada de valvulas, cambio de aceite y mantenimiento en general	GLB	\$ 1.216.181,25	\$ 231.074,44	\$ 1.447.255,69				
15,53	Mantenimiento a cheque linea de bombeo No.3 planta 1 lbal la Pola	GLB	\$ 821.345,00	\$ 156.055,55	\$ 977.400,55				

46



ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES E INCORPORACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-007

FECHA VIGENCIA: 2021-07-15

VERSIÓN: 02

Página 39 de 42

15,54	Mantenimiento de compuerta bocatomina chernbe, retiro e instalacion de pasadores, volante, chumacera y retiro de roca (obstruccion de su funcionamiento Incluye servicio de diferencial y trabajos bajo agua)	GLB	\$ 1.392.101,43	\$ 264.499,27	\$ 1.656.600,70				
16	VARIOS								
16,85	Extraccion de piezas de valvula de 14" de tanque cerro gordo (incluye: desarme, limpieza e instalacion del sello)	GLB	\$ 856.395,83	\$ 162.715,21	\$ 1.019.111,04				
16,86	Instalacion cuña a eje del floculador horizontal No. 1	GLB	\$ 197.628,00	\$ 37.549,32	\$ 235.177,32				
16,87	Montaje de válvula de 20in en tanque de almacenamiento de la pola.	GLB	\$ 13.440.680,64	\$ 2.553.729,32	\$ 15.994.409,96				
16,88	cambio de carcasa motobomba de 4" de carro tanque, a causa de piedra que ingresa por la succion al sistema, desmonte e instalacion de sello, soldadura autogena a estructura de soporte, revision de gobernador que	GLB	\$ 898.403,85	\$ 170.696,73	\$ 1.069.100,58				

39



CÓDIGO: GJ-R-007
FECHA VIGENCIA: 2021-07-15
VERSIÓN: 02
Página 40 de 42

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES E INCORPORACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

16,89	indica el nivel de aceite y su cambio	MI	\$ 58.333,33	\$ 11.083,33	\$ 69.416,67				
16,90	Suministro de tubería Hidráulica de 6" para conducción de agua de estación ambala barrio entre ríos.	GLB	\$ 2.120.500,00	\$ 402.895,00	\$ 2.523.395,00				
16,91	Apoyo tecnico y logistico arreglo tubería de 27" via cañon del comebeima	UND	\$ 380.000,00	\$ 72.200,00	\$ 452.200,00				
16,92	Construccion de Galapago en Acero de 6x 2" con salida roscada	UND	\$ 3.188.750,00	\$ 605.862,50	\$ 3.794.612,50				
16,93	Reparacion de reductor Manual valvula de mariposa bridada de 16", tanque ambala (Construccion, cambio de tornillo sin fin, piñon, desmontaje, limpieza, mantenimiento, lubricacion general y montaje).	GLB	\$ 454.571,43	\$ 86.368,57	\$ 540.940,00				

2



ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES E INCORPORACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-007
 FECHA VIGENCIA: 2021-07-15
 VERSIÓN: 02
 Página 41 de 42

16.94	desplazamiento, soldadura y postura de cuña de sujecion y guia a brida)	GLB	\$ 2.297.222,22	\$ 436.472,22	\$ 2.733.694,44					
	Apoyo tecnico y logistico para instalacion de valvula de 16" Mariposa ubicada en el tanque de la calle 29									

ING. OILEY VANESSA
 BARRERO OLAYA
 LIDER GESTION
 ACUEDUCTO
 SUPERVISOR

R. L. Jhair Rodolfo González Velásquez

CONSORCIO TITANIUM
 R.L JHAIR RODOLFO
 GONZALEZ VELASQUEZ
 CONTRATISTA

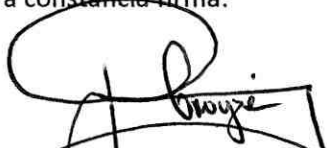
CERTIFICACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **JHAIR RODOLFO GONZALEZ VELASQUEZ**, Identificado con C.C. 93.296.714 DEL Líbano Tolima, en mi condición de Representante Legal del CONSORCIO TITANIUM, identificado con NIT 901.522.759-1; certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto colombiano de bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere Lugar, pagos por el consorcio Titanium durante los últimos seis (6) meses calendario. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2022.

Así como también me permito informar, que el contrato es de suministro y por ende, no cuenta con personal en la propuesta técnico y económica presentada.

Dado en Ibagué, a los Siete (07) días del mes de Julio de 2022.

Para constancia firma:


JHAIR RODOLFO GONZALEZ V.
RL. CONSORCIO TITANIUM
NIT 901.522.759-1

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Exonerado SENA e ICBF
CC 93296714		GONZALEZ VELASQUEZ JHAIK RODOLFO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 41 No. 16-04 apt 501 Torre a	IBAGUE-TOLIMA	No
Periodo	Salud	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor
2022-05	1506073715	9436142581	Planilla	2022/06/03	2022/06/15	12	\$290,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte		
1	CC 93296714	GONZALEZ JHAIK	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5002	30	\$1,000,000	\$125,000		0		\$0	14-23	30	\$1,000,000	\$5,300			\$0		
Total	Afiliados(1)				\$1,000,000	\$160,000			\$1,000,000	\$125,000				\$0			\$1,000,000	\$5,300			\$0		

RESUMEN DE PAGO											
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR			
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000			
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000			
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$5,300	\$0	\$0	\$5,300			
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$5,300	\$0	\$0	\$5,300			
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$125,000	\$0	\$0	\$125,000			
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	1	\$125,000	\$0	\$0	\$125,000			
TOTAL				1	\$290,300	\$0	\$0	\$290,300			

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
NI	900737078-1	HENKEL INTERNACIONAL SAS	CRA 21 No 137 48
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO
ÚNICA	D - Lev 1429		
		DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
		BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.
		EXONERADO PAGO PARA FISCIALES Y SALUD	SI
		CORREO	info@hniato.com
		TELÉFONO	9141414

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	NÚMERO PLANILLA
PERIODO SALUD	PERIODO PREVISIONES		
2022-05	2022-04	E	58702016
			TOTAL A PAGAR
			\$21.389.600

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria		UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
			Cotización Obligatoria	NIT		No. Autorización	Valor	No. A. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	360.000		0	0	0	0	0	0	0	0	360.000	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	301.500		0	0	0	0	0	0	0	0	301.500	4
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.794.800		0	0	0	0	0	0	0	0	1.794.800	5
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	440.000		0	0	0	0	0	0	0	0	440.000	5
EPS010	EPS Sura	800088702-2	104.100		0	0	0	0	0	0	0	0	104.100	2
EPS017	Famisanar EPS	830039564-7	434.500		0	0	0	0	0	0	0	0	434.500	3
EPS037	Nueva EPS	900158284-2	110.400		0	0	0	0	0	0	0	0	110.400	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Ponensir	800224808-8	1.688.000	0	0	0	0	0	0	0	1.688.000	6
230901	OH Mutual	800253085-2	2.308.000	0	0	57.800	57.800	0	0	0	2.423.600	2
231001	Colfondos	800227940-6	1.088.200	0	0	0	0	0	0	0	1.088.200	3
25-14	Colpensiones	900336904-7	2.060.000	0	0	45.000	45.000	0	0	0	2.170.000	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor								
14-25	Riesgos prof Colmana	800226175-3	4.136.800	0	0	0	4.136.800	0	0	0	41.368	4.136.800	22

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 110495969		GONZALEZ LARRABTE YULIAN LEONARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	call 121 no 7 c 26	IBAGUE-TOLIMA	2777615	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2022-05	2022-05	1492377401	Planilla	2022/06/15	2022/06/06	BANCOLOMBIA	0	\$744,700	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO																		
No.	Identificación	Nombres	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
			IBC	Dias	Codigo	Aporte	IBC	Dias	Codigo	Aporte	IBC	Dias	Codigo	Aporte	IBC	Dias	Codigo	Aporte
Secursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)			\$2,100,000			\$262,500			\$0			\$2,100,000			\$146,200			\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)			\$2,100,000			\$336,000			\$0			\$2,100,000			\$146,200			\$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)			\$2,100,000			\$336,000			\$0			\$2,100,000			\$146,200			\$0
1	CC	110495969	\$2,100,000	30	EPS002	\$336,000	30		\$262,500	0		\$2,100,000	14-23	30	\$146,200	0		\$0
Total	Afiliados(1)		\$2,100,000			\$336,000			\$262,500			\$2,100,000			\$146,200			\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
CC 110495969		GONZALEZ LARRARTE YULIAN LEONARDO	INDEPENDIENTE
DIRECCION		SUCURSAL PRINCIPAL	Ciudad-Departamento
Call 121 no 7 c 26		PRINCIPAL	IBAGUE-TOLIMA
TELÉFONO		EXONERADO SENA e ICBF	
2776/15		SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Salud	Clave	Tipo
2022-05	1492377401	9435885793	Planilla
FECHA		PAGO	
2022/06/15		2022/06/06	
BANCO		VALOR	
BANCOLOMBIA		0	

RESUMEN DE PAGO				VALOR A PAGAR				
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$336,000	\$0	\$0	\$336,000
PORVENIR	230301	800,724,808	8	1	\$336,000	\$0	\$0	\$336,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$146,200	\$0	\$0	\$146,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$146,200	\$0	\$0	\$146,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$262,500	\$0	\$0	\$262,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$262,500	\$0	\$0	\$262,500
TOTAL				1	\$744,700	\$0	\$0	\$744,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1110495969		GONZALEZ LARRABATE YULIAN LEONARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 121 no 7 c 26	IBAGUE-TOLIMA	2777615	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor	
2022-06		1549289337	9437285200		2022/07/18	2022/07/12	0	\$1,201,700	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																		
EMPLEADO		PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucesal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$3,388,320	\$542,200			\$3,388,320	\$423,600				\$3,388,320	\$235,900			\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$3,388,320	\$542,200			\$3,388,320	\$423,600				\$3,388,320	\$235,900			\$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					\$3,388,320	\$542,200			\$3,388,320	\$423,600				\$3,388,320	\$235,900			\$0
1	CC	1110495969	GONZALEZ YULIAN	230301	30	\$542,200	EP5002	30	\$3,388,320	\$423,600	0	14-29	30	\$3,388,320	\$235,900	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$3,388,320	\$542,200			\$3,388,320	\$423,600				\$3,388,320	\$235,900			\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante					
CC 110495989		GONZALEZ LARRABTE YULIAN LEONARDO	INDEPENDIENTE					
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo	Clave	Tipo	Fecha					
2022-06	1549289337	Planilla	2022/07/18					
RESUMEN DE PAGO								
Periodo	Clave	Planilla	Limite	Pago	Fecha	Pago	Valor	
2022-06	1549289337	9437285200	2022/07/18	2022/07/18	2022/07/12	BANCOLOMBIA	0	\$1,201,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante					
CC 110495989		GONZALEZ LARRABTE YULIAN LEONARDO	INDEPENDIENTE					
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo	Clave	Tipo	Fecha					
2022-06	1549289337	Planilla	2022/07/18					
RESUMEN DE PAGO								
Periodo	Clave	Planilla	Limite	Pago	Fecha	Pago	Valor	
2022-06	1549289337	9437285200	2022/07/18	2022/07/18	2022/07/12	BANCOLOMBIA	0	\$1,201,700

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$542,200	\$0	\$0	\$542,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$542,200	\$0	\$0	\$542,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$235,900	\$0	\$0	\$235,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$235,900	\$0	\$0	\$235,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$423,600	\$0	\$0	\$423,600
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	1	\$423,600	\$0	\$0	\$423,600
TOTAL				1	\$1,201,700	\$0	\$0	\$1,201,700



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

2021/07/15

VERSIÓN: 01

Página 1 de 2

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Evaluación: Fecha evaluación 7/07/2022

Reevaluación: Fecha reevaluación: _____

Acta Parcial N° 4

Acta Final _____

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 0142 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: CONSORCIO TITANIUM

NIT: 901.522.759-1

C.C.

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION: MARZO 10 DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO: FABRICACIÓN Y SUMINISTRO Y/O MONTAJE DE ACCESORIOS ESPECIALES DE ACUEDUCTO Y MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS, HIDRANTES Y EQUIPOS MECÁNICOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DEL SERVICIO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRÁULICO DE LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

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	N.A
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES	5	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	N.A
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	5	ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	N.A
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	5	SERVICIO POSTVENTA	N.A
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):

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

Handwritten signature/initials



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

2021/07/15

VERSIÓN: 01

Página 1 de 2

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
INTERPONE RECURSO DE APELACION	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>

NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluacion) De conformidad con el articulo 7 de la resolucion 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	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
---	----	--------------------------	----	-------------------------------------


Diley Vanessa Barrero O.
IBAL
Ing. DILEY VANESSA BARRERO O. AYALA LIDER GESTION ACUEDUCTO -SUPERVISOR CONTRATO


JHAIR RODOLFO GONZALEZ VELASQUEZ R.L CONSORCIO TITANIUM
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: 01/07/2022

Contrato :

Proveedor: [901522759] CONSORCIO TITANIUM Nit: 901522759
Direccion: ARKACENTRO OF E 1B 15 MDS
Telefono: 3153972848 Ciudad: IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS
52905413
Orden de Compra: 20220259

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
10425364	TEE EN ACERO DE 8X 3 EXTREMOS LISOS	19	B01	UNIDAD	1.00	1,000,000.00	190,000.00	1,190,000.00
10425365	SEMICODO EN ACERO 70 DE 12 EXTREMOS	19	B01	UNIDAD	1.00	4,300,000.00	817,000.00	5,117,000.00
10425366	TUBERIA HIDRAULICA (METRO LINEAL)	19	B01	METRO	12.00	58,333.33	132,999.99	832,999.95
10425367	GALAPAGO EN ACERO 6X2 CON SALIDA	19	B01	UNIDAD	1.00	380,000.00	72,200.00	452,200.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL 6,379,999.96	VALOR IVA 1,212,199.99	TOTAL 7,592,199.95
-----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

JAIME EDUARDO ORTIZ
PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS
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: 15/07/2022

Numero: 20220173

Proveedor: [901522759] CONSORCIO Dirección: ARKACENTRO OF E 1B 15 MDS Teléfono: 3153972848	Nit: 901522759 Ciudad: IBAGUE	Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS Orden de Compra: 20220259
---	--	---

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
10425364	TEE EN ACERO DE 8X 3 EXTREMOS	B01	UNIDAD	1.00	1,190,000.00	1,190,000.00
10425365	SEMICODO EN ACERO 70 DE 12	B01	UNIDAD	1.00	5,117,000.00	5,117,000.00
10425366	TUBERIA HIDRAULICA (METRO	B01	METRO	12.00	69,416.66	832,999.95
10425367	GALAPAGO EN ACERO 6X2 CON	B01	UNIDAD	1.00	452,200.00	452,200.00
TOTAL						7,592,199.95

OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA N° FE -8

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO
PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS

Elabora:

Reviso:

Aprobo:



ENTREGA DE MATERIALES
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-203

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 05

Página : 1 de 1

SALIDA DE ALMACEN

CONCEPTO :

CONTRATO DE SUMINISTRO N° 0142 DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 MONTAJE DE ACCESORIOS ESPECIALES DE ACUEDUCTO Y MENTENIMIENTO DE VALVULAS

NUMERO : 22003403

FECHA : 15/07/2022

NIT/ CC : 2231245

NOMBRE : [2231245] CARLOS ANDRES MEDINA AREVALO

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	10425364	TEE EN ACERO DE 8X 3 EXTREMOS LISOS	REDES DE ACUEDUCTO	B01BODEG	UNIDAD	1	1,190,000.00	1,190,000.0
2	10425365	SEMICODO EN ACERO 70 DE 12 EXTREMOS	REDES DE ACUEDUCTO	B01BODEG	UNIDAD	1	5,117,000.00	5,117,000.0
3	10425366	TUBERIA HIDRAULICA (METRO LINEAL)	REDES DE ACUEDUCTO	B01BODEG	METRO	12	69,416.66	832,999.9
4	10425367	GALAPAGO EN ACERO 6X2 CON SALIDA	REDES DE ACUEDUCTO	B01BODEG	UNIDAD	1	452,200.00	452,200.0
						CANTIDAD : 15	TOTAL \$:	7,592,199.96

James R

[Handwritten signature]

Elaborado:

Entregado:

Recibido:

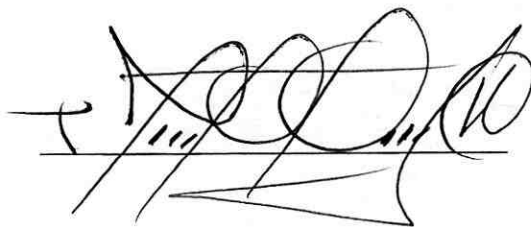
	ENTREGA DE MATERIALES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO : AF-R-203
		FECHA VIGENCIA : 2016-11-09
		VERSION : 05
		Página : 1 de 1

SALIDA DE ALMACEN

CONCEPTO : CONTRATO DE SUMINISTRO N° 0142 DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 MONTAJE DE ACCESORIOS ESPECIALES DE ACUEDUCTO Y MENTENIMIENTO DE VALVULAS	NUMERO : 22003403 FECHA : 15/07/2022
NIT/ CC : 2231245	NOMBRE : [2231245] CARLOS ANDRES MEDINA AREVALO

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	10425364	TEE EN ACERO DE 8X 3 EXTREMOS LISOS	REDES DE ACUEDUCTO	B01BODEG	UNIDAD	1	1,190,000.00	1,190,000.00
2	10425365	SEMICODO EN ACERO 70 DE 12 EXTREMOS	REDES DE ACUEDUCTO	B01BODEG	UNIDAD	1	5,117,000.00	5,117,000.00
3	10425366	TUBERIA HIDRAULICA (METRO LINEAL)	REDES DE ACUEDUCTO	B01BODEG	METRO	12	69,416.66	832,999.95
4	10425367	GALAPAGO EN ACERO 6X2 CON SALIDA	REDES DE ACUEDUCTO	B01BODEG	UNIDAD	1	452,200.00	452,200.00
						CANTIDAD : 15	TOTAL \$: 7,592,199.95	

Jaime



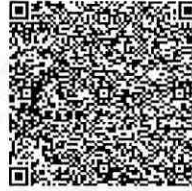
Elaborado:

Entregado:

Recibido:

Espacio para
Logo Corporativo

CONSORCIO TITANIUM
NIT 901.522.759-
CC ARKACENTRO OF E 1 B 15 MD S
Tel: (038) 2748126
Ibagué - Colombia
rogoz24@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE-8

Señores	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL		
NT	800.089.809-6	Teléfono	(038) 2756000
Dirección	CR 3 1 04 BRR LAPOLA	Ciudad	Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/07/2022, 10:16
Expedición	18/07/2022, 15:41
Vencimiento	15/07/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Tee en acero de 8 a 3 extremos lisos (Unidad)	1.00	1,190,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
2	Semicodo en acero de 70 de 12 extremos lisos (Unidad)	1.00	5,117,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00
3	Tubería Hidraulica de 6 (Metro Lineal)	12.00	832,999.95	58,333.33	699,999.96
4	Galapago en Acero de 6x2 con salida roscada (Unidad)	1.00	452,200.00	380,000.00	380,000.00
5	Servicio de mantenimiento de motores, motobombas y equipos Mecánicos.	1.00	38,741,157.72	32,555,594.72	32,555,594.72

Total items: 5

Valor en Letras:

Cuarenta y seis millones trescientos treinta y tres mil trescientos cincuenta y siete pesos m/cte con sesenta y siete cent.

Condiciones de Pago:

Transferencia

\$ 46,333,357.67

Total Bruto	38,935,594.68
IVA 19%	7,397,762.99
Total a Pagar	46,333,357.67

Observaciones:

Pago acta parcial 4 contrato de suministro no. 0142 del 24 de septiembre de 2021 cuyo objeto es: "Fabricación suministro y/o montaje de accesorios especiales de acueducto y mantenimiento de valvulas, hidrantes y equipos mecanicos, necesarios para garantizar la estabilidad del servicio dentro del perimetro hidraulico de la empresa Ibaguereña de acueducto y alcantarillado IBAL S.A.E.S.P OFICIAL"

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764022692212 aprobado en 20211212 prefijo FE desde el número 1 al 50 Vigencia: 12 Meses - Actividad Económica 4220 Construcción de proyectos de servicio público Tarifa 5

CUFE: 6fb08df1f5119473dca1333bf4f398d677803a03b3c24267ca38df22598a8ca6872fc7b46741edcbfe6a03d043fc157e

Elaborado por software Siglo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siglo. Siglo S.A.S NIT: 830.048.145-9