DOCUMENTOS ACTA 06 CONT 062-22 COOTRANSHUILA

De <dolly.camacho@ibal.gov.co>
Destinatario Sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>
Fecha 2022-08-12 14:41

DOCUMENTOS ACTA 06 CONT 062-22 COOTRANSHUILA.PDF (~2,1 MB)

ADJUNTO DOCUMENTOS DEL ASUNTO PARA TRÁMITE PERTINENTE

Ibagué, 12 de Agosto de 2022

Doctor
LUIS ALEJANDRO GIRALDO MONTOYA
Secretario General
IBAL S.A. ESP. OFICIAL
Ibagué

R/Dollmc
12-08-22

REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N° 062 del 28 de Enero de 2022 – COOTRANSHUILA LTDA.

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 tramite de cuenta, para lo cual me permito relacionar al detalle los documentos que adjunto, de la siguiente manera:

DOCUMENTOS ACTA PARCIAL No. 06:

1. COPIA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2. ORDEN, ENTRADA Y ENTREGA POR COMPRA DEL ALMACEN
3. ACTA PARCIAL No. 06
4. FICHA TECNICA DE EVALUACION DE PROVEEDORES
5. RESOLUCION PRECIO COMBUSTIBLE
6. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL PAGO DE APORTES PARAFISCALES
7. PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL
8. TARJETA PROFESIONAL CONTADOR
9. CERTIFICADO ANTECEDENTES JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
10. CEDULA DEL CONTADOR

Atentamente,

JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO
Profesional Especializado III Gestión Recursos Físicos
Y Servicios Generales

Proyectó// Jennifer C.

Contrato No.	**062 DEL 28 DE ENERO DE 2022**
Objeto	**"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, VACTOR, VACCON, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DEL IBAL S.A. ESP. OFICIAL."**
Valor total	**DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000.oo) MCTE.**
Contratista	**COOPERATIVA DE TRANSPORTE DEL HUILA – COOTRANSHUILA LTDA.**
Supervisor	**JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO** – Profesional Especializado III Gestión Recursos Físicos y Servicios Generales.
Fecha de Inicio	**17 DE FEBRERO DE 2022.**
Fecha de terminación	**16 DE ENERO DE 2023.**
Plazo de Ejecución	**ONCE (11) MESES.**

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL	**Año**	**Mes**	**Día**
	2022	08	03

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. 06 del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

Periodo informado	01 al 31 de Julio de 2022
Informe de las actividades desarrolladas y avaladas por el supervisor	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, VACTOR, VACCON, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PROPIEDAD IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.
Evidencias de la ejecución del contrato	RELACION DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, ACTA DE PRECIO DEL COMBUSTIBLE Y VALES.

ITEM	DETALLE DEL BIEN	CPC CODIGO	CPC DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR SOLICITADO PRESUPUESTALMENTE	VALOR ACTA	SALDO PRESUPUESTAL
1	Suministro de Combustible	3331101	Gasolina motor corriente	1	$3.200.160	$50.000.000	$3.200.160	$32 353.797.98
2	Suministro de ACPM	3336103	Diésel oil ACPM (fuel gas gasoil marine gas)	1	$8.530.495	$150.000.000	$8.530.495	$89.460.666.50
						VALOR PRESENTE ACTA	$11.730.655	

ESTADO DE CUENTA

Valor Contrato	**$ 200.000.000.oo**
Valor Acta No. 01	**$ 9.844.154.oo**
Valor Acta No. 02	**$ 15.540.877.oo**
Valor Acta No. 03	**$ 15.464.813.oo**
Valor Acta No. 04	**$ 13.340.160.oo**
Valor Acta No. 05	**$ 12.264.876.92**
Valor Acta No. 06	**$ 11.730.655.oo**
Saldo (Valor pendiente para pago)	**$ 121.814.464.48**

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 ☐
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:	**Marque con x**
Factura Electrónica de Venta	X
Orden, Entradas, Entregas Almacén del IBAL S.A. ESP. OFICIAL	X
Relación Suministro de combustible	X
Acta de precio de combustible	X
Certificación Juramentada de Pago de Aportes Para Fiscales	X
Copia planilla Resumen General de Pago	X
Certificado Junta Central de Contadores	X
Tarjeta Profesional Contador	X
Fotocopia Cedula del Contador	X

Firma		
Nombre	**MARINO CASTRO CARVAJAL**	**JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO**
	Contratista	**Supervisor**
V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL	**CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO**	

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL HUILA LTDA.

Cootranshuila

Llegamos Lejos

NIT: 891.100.299-7

RF-CTH- 2022- 110

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL HUILA LTDA. "COOTRANSHUILA LTDA."
CON DESTINO A: IBAL ESP OFICIAL

CERTIFICA:

Que en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado mediante Ley 828 del 10 de julio de 2003, la Cooperativa de Transportadores del Huila Limitada "COOTRANSHUILA LTDA", se encuentra al día (último mes pagado Junio de 2022) en el pago de Nómina, Salud Integral, Pensión y Aportes Parafiscales de sus empleados en Colombia.

El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de COOTRANSHUILA LTDA como parte de su gestión, mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales Obligaciones.

Neiva, Julio 26 de 2022

JULIAN ANDRES ORTIZ MARTINEZ
Revisor Fiscal
T.P.232308-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

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 JULIAN ANDRES ORTIZ MARTINEZ identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1075278023 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 232308-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Mayo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

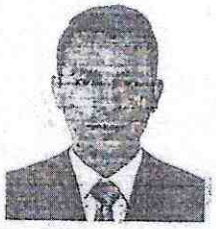
DIRECTOR GENERAL

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

232308-T



JULIAN ANDRES
ORTIZ MARTINEZ
C.C. 1075278023
RES. INSCRIPCION 770 DEL 15/09/2017
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

237485 254835

IBAL SIG	**FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CÓDIGO:** GJ-R-056 **FECHA VIGENCIA:** 15/07/2021 **VERSIÓN: 01** **Página 1 de 4**

Evaluación: [X] Fecha evaluación Agosto 03 de 2022 Reevaluación: [ ] Fecha reevaluación: _____

Acta Parcial N° ____06____ Acta Final _____

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 062 DEL 28 DE ENERO DE 2022

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:**COOPERATIVA DE TRANSPORTE DEL HUILA – COOTRANSHUILA LTDA**	NIT: 891.100.299-7 C.C.
FECHA DE INICIO: 17 DE FEBRERO DE 2022.	FECHA DE TERMINACION: 16 DE ENERO DE 2023.

OBJETO DEL CONTRATO: **"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, VACTOR, VACCON, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DEL IBAL S.A. ESP. 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	5
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES	5	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	5
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	5	ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	0
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	3	SERVICIO POSTVENTA	0
TOTAL PROMEDIO	**4,5**	ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	4
		CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	4
CRITERIOS DE CALIDAD	**PUNTAJE**	**TOTAL PROMEDIO**	**4,5**
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	5	**EVALUACION TOTAL**	**4,67**
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS	0		
FUNCIONAMIENTO	5		
TOTAL PROMEDIO	**5,0**		

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION _X__ 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 realizo Evaluacion al contratista evidenciando que el contratista cumplio con los requerimientos solicitados.

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION __X__ REEVALUACION _____ POR PARTE DEL CONTRATISTA: Estoy deacuerdo y conforme con la evaluacion asignada.

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION SI [ ] NO [X]

INTERPONE RECURSO DE APELACION SI [ ] NO [X]

IBAL SIG	**FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES**	**CÓDIGO:** GJ-R-056
		FECHA VIGENCIA: 15/07/2021
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	**VERSIÓN: 01**
		Página 1 de 4

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 calificacion de la reevaluación de proveedores, tendra 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 (Consorcio, 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 Consorcios 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	X	NO	

JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO

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)

MARINO CASTRO CARVAJAL

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA

IBAL SIG	**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: 01/08/2022

Contrato : C22062

Proveedor: [891100299] COOPERATIVA DE **Nit:** 891100299

Direccion: AV 26 No.4-82

Telefono: 8756365 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS 52905413

Orden de Compra: 20220272

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
102000004	GASOLINA CORRIENTE	0	B01	GALON	5.00	9,100.00	0.00	45,500.00
102000005	GASOLINA CORRIENTE	0	B01	GALON	14.00	9,200.00	0.00	128,800.00
102000006	GASOLINA CORRIENTE	0	B01	GALON	321.90	9,400.00	0.00	3,025,860.00
102000001	ACPM	0	B01	GALON	100.30	9,150.00	0.00	917,745.00
1020000010	ACPM	0	B01	GALON	823.00	9,250.00	0.00	7,612,750.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
11,730,655.00	0.00	11,730,655.00

JAIME EDUARDO ORTIZ
PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS

ELABORADO POR | APROBADO POR | RECIBIDO POR

IBAL SIG	**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: 03/08/2022

Numero: 20220187

Proveedor: [891100299] COOPERATIVA DE **Nit:** 891100299

Direccion: AV 26 No.4-82

Telefono: 8756365 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS

Orden de Compra: 20220272

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
102000001	ACPM	B01	GALON	100.30	9,150.00	917,745.00
1020000010	ACPM	B01	GALON	823.00	9,250.00	7,612,750.00
102000004	GASOLINA CORRIENTE	B01	GALON	5.00	9,100.00	45,500.00
102000005	GASOLINA CORRIENTE	B01	GALON	14.00	9,200.00	128,800.00
102000006	GASOLINA CORRIENTE	B01	GALON	321.90	9,400.00	3,025,860.00

TOTAL
11,730,655.00

OBSERVACION :

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° ESI1 2763

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO
PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS

Elaboro: **Reviso:** **Aprobo:**

IBAL SIG	**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 :
MOTOBOMBA OET 018 / MOTOMOMBA OCJ 471 / OCJ 472 / OCJ 473 / OCJ 511 / OET 018 / OET 019 / OTD 918 / OTD 955 / OTE 022 / PLANTA ELECTRICA / SALTARIN / GUADAÑA

NUMERO : 22003879

FECHA : 03/08/2022

NIT/ CC : 93357339

NOMBRE : [93357339] JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	102000001	ACPM	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	GALON	100	9,150.00	917,745.00
2	1020000010	ACPM	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	GALON	823	9,250.00	7,612,750.00
3	102000004	GASOLINA CORRIENTE	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	GALON	5	9,100.00	45,500.00
4	102000005	GASOLINA CORRIENTE	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	GALON	14	9,200.00	128,800.00
5	102000006	GASOLINA CORRIENTE	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	GALON	321	9,400.00	3,025,860.00
						CANTIDAD : 1,264	**TOTAL $:**	11,730,655.00

Elaborado: **Entregado:** **Recibido:**

8.911.002.997
COOTRANSHUILA
TRANSV. 13 #35B -28
Telefono 2659898

Señores
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
800,089,809

El siguiente documento presenta el estado de cuenta que ustedes tienen en nuestra empresa y que comprende
Entre las fechas de emisión: 01/07/2022 Hasta 31/07/2022

MOTOBOMBA OET018

9280172	**1/07/2022**	18:54	5,00	9100	$45.500,00
9282366	**5/07/2022**	18:44	5,00	9400	$47.000,00
9283775	**8/07/2022**	7:13	5,00	9400	$47.000,00
9285803	**11/07/2022**	19:48	5,00	9400	$47.000,00
9286829	13/07/2022	14:46:00	5,00	9400	$47.000,00
9289804	**18/07/2022**	15:04	5,00	9400	$47.000,00
9293432	**25/07/2022**	7:53	5,00	9400	$47.000,00

MOTOBOMBA OCJ471

9293592	**25/07/2022**	12:29	5,00	9400	$47.000,00
9295380	**28/07/2022**	9:27	5,00	9400	$47.000,00

MINI CARGADOR

9294789	27/07/2022	10:56	10,00	9250	$92.500,00
9295572	28/07/2022	14:42	10,00	9250	$92.500,00
9296753	30/07/2022	11;21	10,00	9250	$92.500,00

OCJ471

9281664	4/07/2022	13:56	14,00	9400	$131.600,00
9284372	9/07/2022	9:27:00	14,00	9400	$131.600,00
9287852	15/07/2022	7:49:00	14,00	9400	$131.600,00
9293590	25/07/2022	12:29:00	14,00	9400	$131.600,00
9296082	29/07/2022	11:00:00	14,00	9400	$131.600,00

OCJ472

9280947	2/07/2022	23:58	9,00	9200	$82.800,00
9281947	5/07/2022	8:20	9,00	9400	$84.600,00
9283030	6/07/2022	19:29	9,00	9400	$84.600,00
9283844	8/07/2022	9:34	9,00	9400	$84.600,00
9284607	9/07/2022	15:39	9,00	9400	$84.600,00
9285349	11/07/2022	8:50	9,00	9400	$84.600,00
9286867	13/07/2022	15:40	9,00	9400	$84.600,00
9291063	20/07/2022	18:15	0,90	9400	$8.460,00
9291066	20/07/2022	18:18	8,00	9400	$75.200,00
9292356	22/07/2022	23:14	9,00	9400	$84.600,00
9293354	25/07/2022	0:;02	9,00	9400	$84.600,00
9294581	26/07/2022	23:33	9,00	9400	$84.600,00
9295957	29/07/2022	7:39	9,00	9400	$84.600,00

PLANTA ELECTRICA						
9280753	2/07/2022	16:52:00	5,00		9200	$46.000,00
9295341	28/07/2022	8:24:00	5,00		9400	$47.000,00
SALTARIN						
9295319	28/07/2022	7:53:00	6,00	9250		$55.500,00
GUADAÑA AMERICAS						
9281966	5/07/2022	8:52:00	5,00		9400	$47.000,00
GUADAÑA EL TEJAR						
9286578	13/07/2022	8:04:00	5,00		9400	$47.000,00
GUADAÑA EL PALMAR						
9292019	22/07/2022	13:37:00	5,00		9400	$47.000,00
CORRIENTE			**340.90**			$3.200.160,00
BIO			**923.3**			$8.530.495,00
						$11.730.655,00

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL HUILA LIMITADA

Cootranshuila
Llegamos Lejos

NIT : 891,100,299 - 7
EDS IBAGUE TRANSV.13 No.35B-28
IBAGUE - COLOMBIA
2659898 8756368
facturacioncootranshuila@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA EDS IBAGUE COMB GAS ESI1 2763

Cliente	IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL		
NIT	800,089,809 - 6	**Teléfono**	3187231428
Dirección	CARRERA 3 NRO 1-04 BARRIO LA POLA	**Vendedor**	VENDEDOR GENERICO
Ciudad	IBAGUE - COLOMBIA	**Centro Costo**	13
Correo	yeyecasallas@hotmail.com		

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-08-03	08:59:22
Expedición	2022-08-03	09:07:02
Vencimiento	2022-09-03	

Item	Codigo	CC SC	BOD	Descripcion	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010001000001	13 - 13	13	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	GL	5.00	9,100.00	45,500.00
2	0010001000001	13 - 13	13	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	GL	14.00	9,200.00	128,800.00
3	0010001000001	13 - 13	13	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	GL	321.90	9,400.00	3,025,860.00
4	0010002000001	13 - 13	13	BIODIESEL	GL	100.30	9,150.00	917,745.00
5	0010002000001	13 - 13	13	BIODIESEL	GL	823.00	9,250.00	7,612,750.00

Total Bruto 11,730,655.00

Total a Pagar **$ 11.730.655,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Cred.No Asociados Otro* 11.730.655,00 Cuota 30 Vence el 2022-09-03

VALOR EN LETRAS

Once Millones Setecientos Treinta Mil Seiscientos Cincuenta Y Cinco Pesos M\C

OBSERVACIONES

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.043.145-8

Firma Elaborado por : ELSA PATRICIA G

Firma Recibido

NO APLICAR RETENCION Y RETEICA PORQUE PERTENEMOS REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL Y SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN NEIVA

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764019852868 **aprobado en** 2021-10-21 **vigente** 12 Meses, **prefijo** ESI1 **desde el número** 1767 **al** 1000000

CUFE :4fc2e3ab9157119b43f0f95bf788f4feaaa53b1dbf99b501548ff227fe6312a61a86405cad414bb07eaa3f696503d53f

ORIGINAL