Figura No.41 manguera de 8 pulgadas

Figura No.42 montaje de manguera de succión

Figura No.43 pruebas de funcionamiento

Carrera 57C No 67 C11. Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
Bogotá D.C.

E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com

I & T S.A.S

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC,
Diseño, Fabricación Y Mantenimiento
De Maquinaria, Consultoría Y Servicios

FORMATO DE INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO	INFORME No. 21102022

CLIENTE:	**EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL**		
LUGAR:	**EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL**		
FECHA:	**21/10/2022**	**HORA:**	**5:30**

TITULO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
SOLICITUD:	REVISIÓN MOTOR AUXILIAR NO ENCIENDE		
MARCA EQUIPO:	VACTOR	**SIMBOLO/PLACA**	OTE024
VALORACIÓN:	Se realizo la revisión técnica del equipo de succión presión y se encontró que daños por desgaste normal en arranque de motor por vida útil, por lo que se requiere cambiar de las partes afectadas y realizar mantenimiento a mandos de control		
PROCEDIMIENTO:	Se procedió a desmontar el arranque dañado y se verifico el daño interno que se había producido para de ese modo realizar el mantenimiento adecuado para su correcta instalación, se realizó mantenimiento a los mandos de control y se reemplazó el arranque del motor, para lograr su normal funcionamiento.		
ESTADO:	El equipo se encuentra operativo		
RECOMENDACIONES:	Se debe programar los mantenimientos preventivos al equipo de acuerdo con tablas de mantenimiento de acuerdo a las horas de trabajo del equipo. El mantenimiento preventivo se deberá programar con anterioridad, para la consecución de los repuestos y evitar paradas de la maquinaria. La importancia de que el personal operativo y auxiliares conozcan la máquina que están operando, es muy importante, ya que de esta forma evitara sobrecostos en		

	mantenimiento debido a que todos los días, el personal deberá reportar cualquier anomalía en el equipo y adicional a esto el personal deberá realizar trabajos de mantenimiento básicos, para conservar el equipo en buenas condiciones operativas.

ANEXOS: FOTOS

ATT
ING. WILSON IGNACIO BONILLA TORRES.
Representante Legal
Profesional Ingeniería Mecánica

I & T S.A.S

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC,

Diseño, Fabricación Y Mantenimiento De Maquinaria, Consultoría Y Servicios

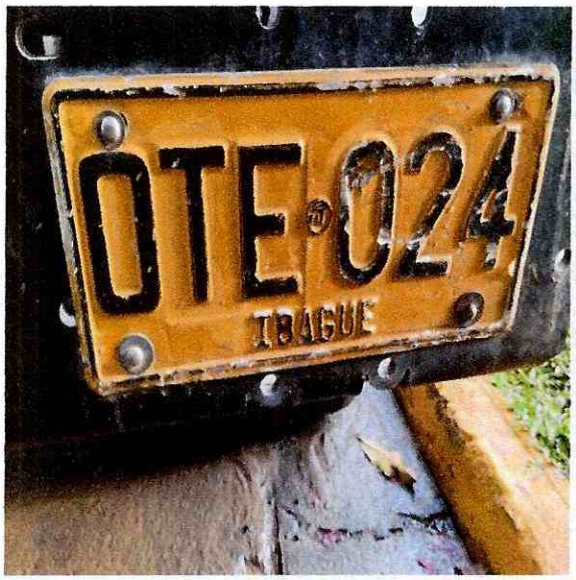

Figura No.1 Identificación de vehículo

Figura No.2 Identificación de vehículo

Figura No.3 Arranque piñón deteriorado

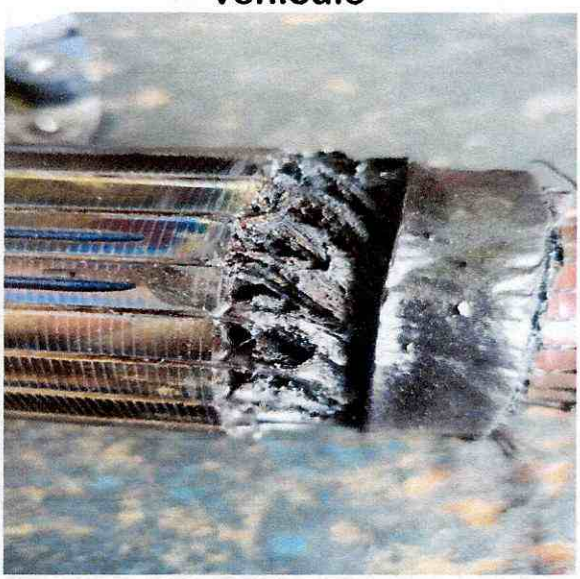

Figura No.4 Arranque partes quemadas

Carrera 57C No 67 C11. Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
Bogotá D.C.

E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com

Figura No.5 Arranque inducido y colector quemado

Figura No.6 Arranque partes quemadas

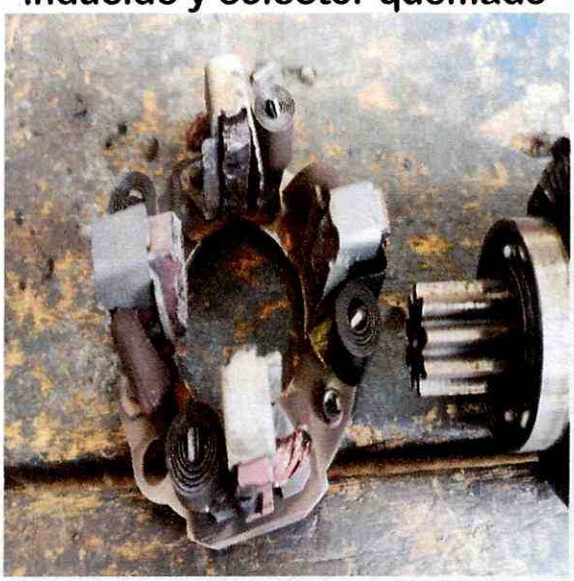

Figura No.7 Arranque partes quemadas

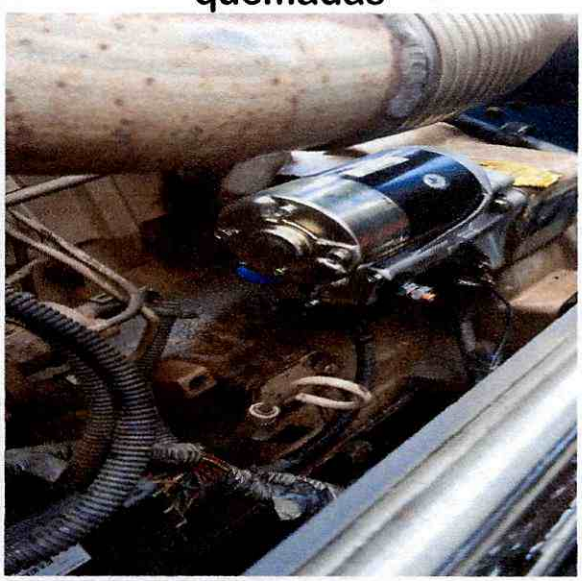

Figura No.8 suministro e instalación de arranque nuevo

Carrera 57C No 67 C11. Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
Bogotá D.C.

E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com

I & T S.A.S

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC,
Diseño, Fabricación Y Mantenimiento
De Maquinaria, Consultoría Y Servicios

FORMATO DE INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO	INFORME No. 28092022

CLIENTE:	**EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL**		
LUGAR:	**EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL**		
FECHA:	**28/09/2022**	**HORA:**	**5:30**

TITULO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
SOLICITUD:	REPARACION DE FUGA EN CODO DE SUCCION		
MARCA EQUIPO:	VACTOR	**SIMBOLO/PLACA**	OET-019
VALORACIÓN:	Se realizo la revisión técnica del equipo de succión presión y se encontró erosionado el codo de succión el cual debe ser reparado utilizando una lámina adaptada Y realizar el mantenimiento y cambio de partes afectadas		
PROCEDIMIENTO:	Se procedió a desmontar y a montar el codo de succión, se instaló la lámina en codo, se realizó la limpieza del ducto con disco y se aplicó pintura anticorrosiva mate y de esta forma se logró su normal funcionamiento.		
ESTADO:	El equipo se encuentra operativo		
RECOMENDACIONES:	Se debe programar los mantenimientos preventivos al equipo de acuerdo con tablas de mantenimiento y reemplazar aceite y filtros de acuerdo con las horas de trabajo del equipo. El mantenimiento preventivo se deberá programar con anterioridad, para la consecución de los repuestos y evitar paradas de la maquinaria. La importancia de que el personal operativo y auxiliares conozcan la máquina que están operando, es muy importante, ya que de esta forma evitara sobrecostos en mantenimiento debido a que todos los días, el personal deberá reportar cualquier anomalía en el equipo y		

Carrera 57 C # 67 C 11 . Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
https://ingenieria-y-tecnologia-intec-it.negocio.site/
E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

	adicional a esto el personal deberá realizar trabajos de mantenimiento básicos, para conservar el equipo en buenas condiciones operativas.

ANEXOS: FOTOS

ATT
ING. WILSON IGNACIO BONILLA TORRES.
Representante Legal
Profesional Ingeniería Mecánica

I & T S.A.S

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC,
Diseño, Fabricación Y
Mantenimiento De Maquinaria,
Consultoría Y Servicios

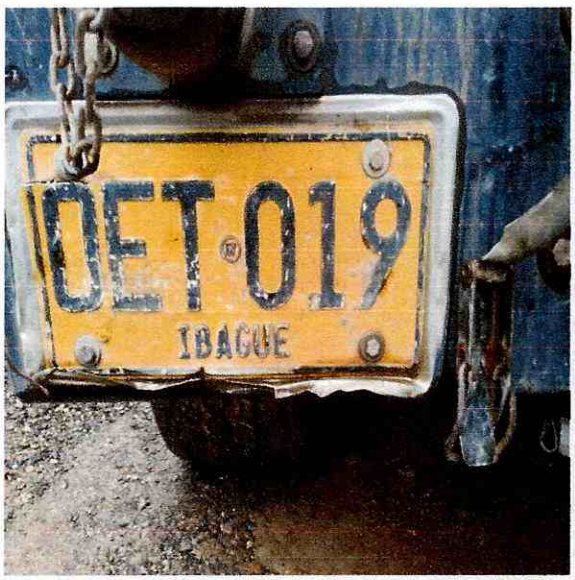

Figura No.1 Identificación de vehículo

Figura No.2 Identificación de vehículo

Figura No.3 Desmonte codo de succión en mal estado

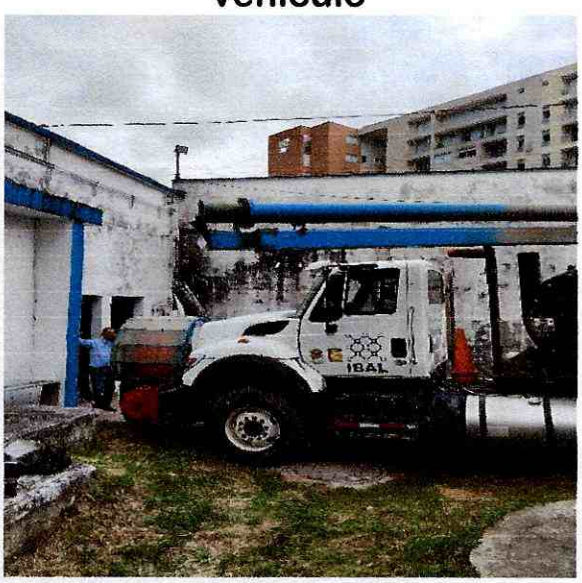

Figura No.4 Desmonte codo de succión

Carrera 57C No 67 C11. Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
Bogotá D.C.

E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com

I & T

S.A.S

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC,
Diseño, Fabricación Y
Mantenimiento De Maquinaria,
Consultoría Y Servicios

Figura No.5 Identificación de daño, erosión material y huecos

Figura No.6 suministro lamina adaptada y Reparación de codo de succión

Figura No.7 Reparación de codo de succión

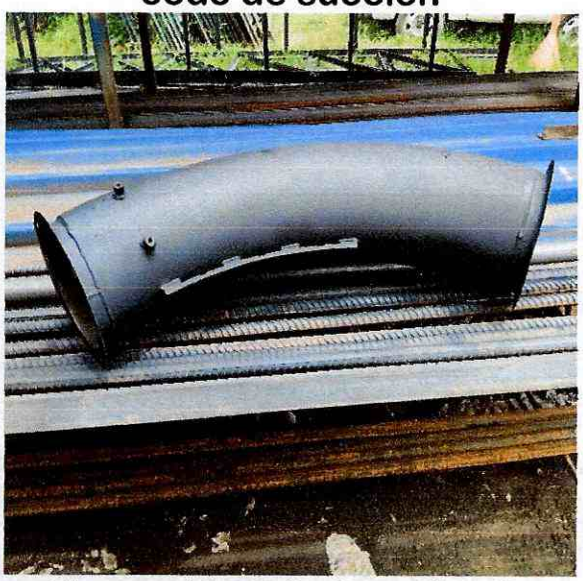

Figura No.8 Aplicación de pintura en lamina y codo

Carrera 57C No 67 C11. Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
Bogotá D.C.

E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com

Figura No.9 Montaje de codo de succión con suministro de empaque, tornillo, guasas, arandelas y tornillos

Carrera 57C No 67 C11. Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
Bogotá D.C.

E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com

FORMATO DE INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO	INFORME No. 19082022

CLIENTE:	**EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL**		
LUGAR:	**EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL**		
FECHA:	**19/08/2022**	**HORA:**	**5:30**

TITULO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
SOLICITUD:	REPARACION DE FILTROS DE TANQUE DE SOLIDOS		
MARCA EQUIPO:	VACTOR	**SIMBOLO/PLACA**	OET-019
VALORACIÓN:	Se realizo la revisión técnica del equipo de succión presión y se encontró las canastillas con oxidación, las jaulas erosionadas, los pines corroídos y requieren mantenimiento y cambio de partes afectadas		
PROCEDIMIENTO:	Se procedió a desmontar las canastillas, las jaulas, soportes y se inició a retirar la parte afectadas para ser reemplazadas y así realizar mantenimiento a cada una de sus partes, se instalaron las láminas de las jaulas que se encontraban totalmente erosionadas y se aplicó anticorrosivo, luego se realizó la correcta instalación de cada una de sus partes con su respectivo pin de seguridad y de esta forma lograr su normal funcionamiento.		
ESTADO:	El equipo se encuentra operativo		
RECOMENDACIONES:	Se debe programar los mantenimientos preventivos al equipo de acuerdo con tablas de mantenimiento y reemplazar aceite y filtros de acuerdo a las horas de trabajo del equipo. El mantenimiento preventivo se deberá programar con anterioridad, para la consecución de los repuestos y evitar paradas de la maquinaria. La importancia de que el personal operativo y auxiliares conozcan la máquina que están operando, es muy importante, ya que de esta forma evitara sobrecostos en mantenimiento debido a que todos los días, el personal		

	deberá reportar cualquier anomalía en el equipo y adicional a esto el personal deberá realizar trabajos de mantenimiento básicos, para conservar el equipo en buenas condiciones operativas.

ANEXOS: FOTOS

ATT
ING. WILSON IGNACIO BONILLA TORRES.
Representante Legal
Profesional Ingeniería Mecánica

I & T

S.A.S

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC,

Diseño, Fabricación Y Mantenimiento De Maquinaria, Consultoría Y Servicios

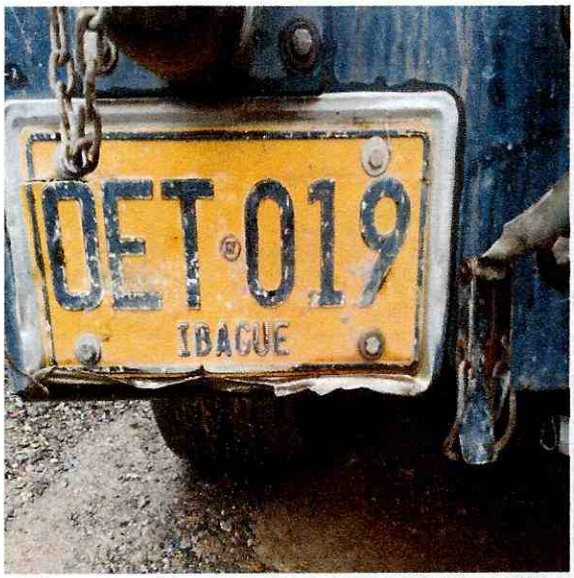

Figura No.1 Identificación de vehículo

Figura No.2 Identificación de vehículo

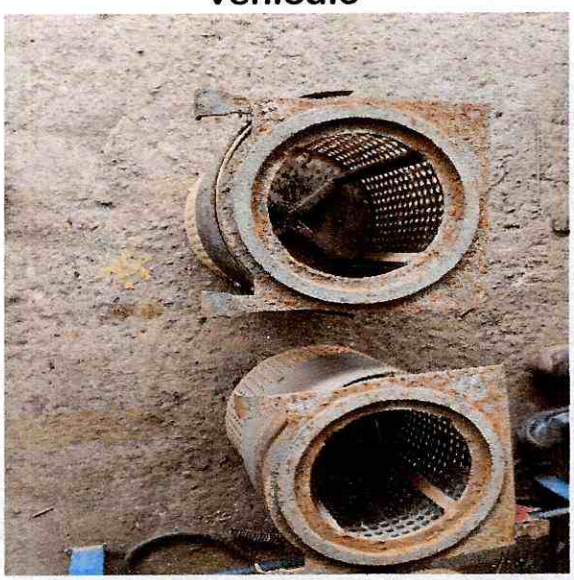

Figura No.3 Reparación de filtros de tanque de desechos

Figura No.4 Desarme de filtros de tanque de desechos

Carrera 57C No 67 C11. Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
Bogotá D.C.

E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com

I & T S.A.S

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC,
Diseño, Fabricación Y Mantenimiento De Maquinaria, Consultoría Y Servicios

Figura No.5 Mantenimiento de filtros

Figura No.6 Mantenimiento de filtros

Figura No.7 Mantenimiento de canastas de filtros

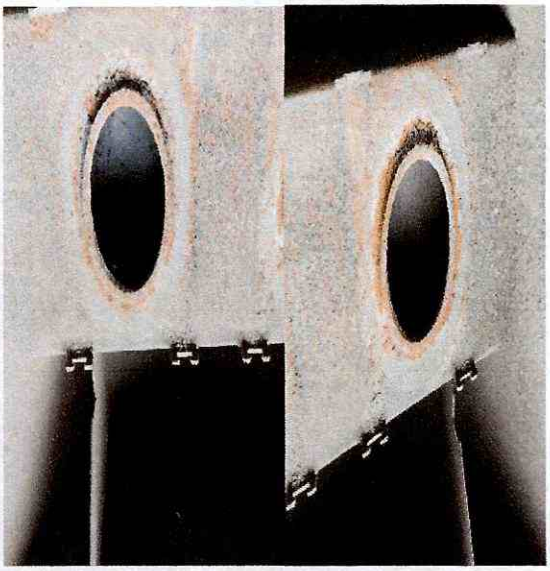

Figura No.8 Mantenimiento tanque de desechos

Carrera 57C No 67 C11. Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
Bogotá D.C.

E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com

Figura No.9 Mantenimiento tanque de desechos

Figura No.10 Mantenimiento tanque de desechos

Figura No.11 Mantenimiento filtros

Figura No.12 Mantenimiento filtros

Carrera 57C No 67 C11. Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
Bogotá D.C.

E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com

Figura No.13 Aplicación de pintura a filtros

Figura No.14 Aplicación de pintura a filtros

Figura No.15 Armado de filtros

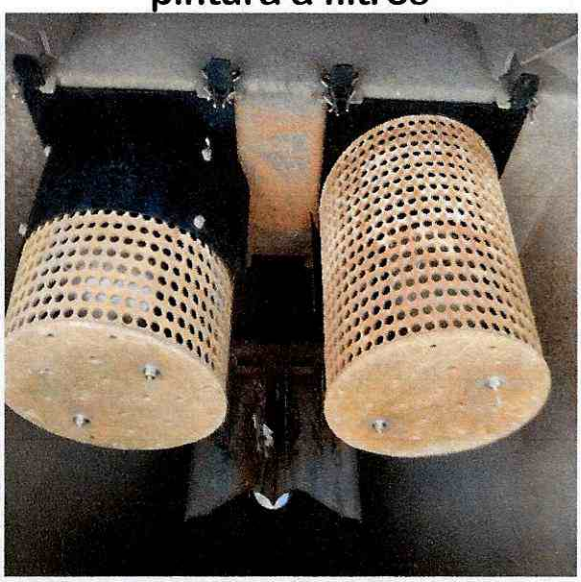

Figura No.16 Instalación de filtros en tanque de desechos

Carrera 57C No 67 C11. Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
Bogotá D.C.

E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com

I & T S.A.S

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC,
Diseño, Fabricación Y Mantenimiento
De Maquinaria, Consultoría Y Servicios

FORMATO DE INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO	INFORME No. 21112022

CLIENTE:	**EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL**		
LUGAR:	**EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL**		
FECHA:	**21/11/2022**	**HORA:**	**5:30**

TITULO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
SOLICITUD:	Fugas de tubo y mangueras rotas sistema de succión		
MARCA EQUIPO:	VACTOR	**SIMBOLO/PLACA**	OET-019
VALORACIÓN:	Se realizo la revisión técnica del equipo de succión presión y se encontró agujeros y erosión en el tubo de succión, agujeros en el flanche con erosión avanzada, la manguera de vacío presenta desgaste interno y rotura por lo que se requiere el mantenimiento y cambio de las partes afectadas		
PROCEDIMIENTO:	Se procedió a realizar la reparación general del sistema de succión, reparación en tubo de succión, cambio de manguera delantera succión, cambio de flanches, revisión técnica, aplicación de pintura estructura frame level a los largo del ducto, instalación de sellos y tornillería para lograr su normal funcionamiento.		
ESTADO:	El equipo se encuentra operativo		
RECOMENDACIONES:	Se debe programar los mantenimientos preventivos al equipo de acuerdo con tablas de mantenimiento de acuerdo a las horas de trabajo del equipo. El mantenimiento preventivo se deberá programar con anterioridad, para la consecución de los repuestos y evitar paradas de la maquinaria. La importancia de que el personal operativo y auxiliares conozcan la máquina que están operando, es muy		

	importante, ya que de esta forma evitara sobrecostos en mantenimiento debido a que todos los días, el personal deberá reportar cualquier anomalía en el equipo y adicional a esto el personal deberá realizar trabajos de mantenimiento básicos, para conservar el equipo en buenas condiciones operativas.

ANEXOS: FOTOS

ATT
ING. WILSON IGNACIO BONILLA TORRES.
Representante Legal
Profesional Ingeniería Mecánica

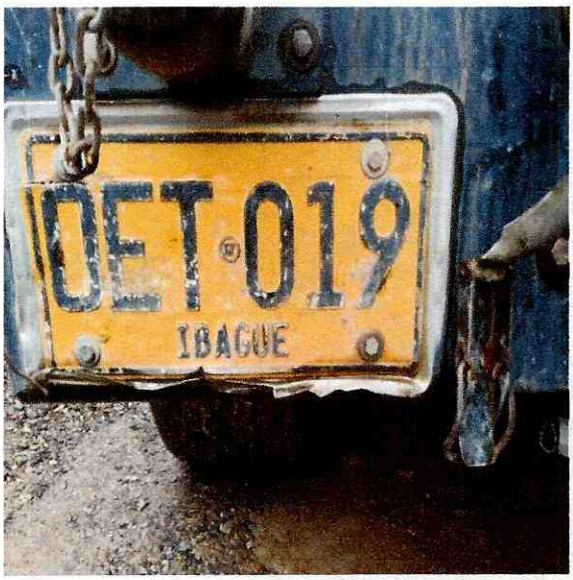

Figura No.1 Identificación de vehículo

Figura No.2 Identificación de vehículo

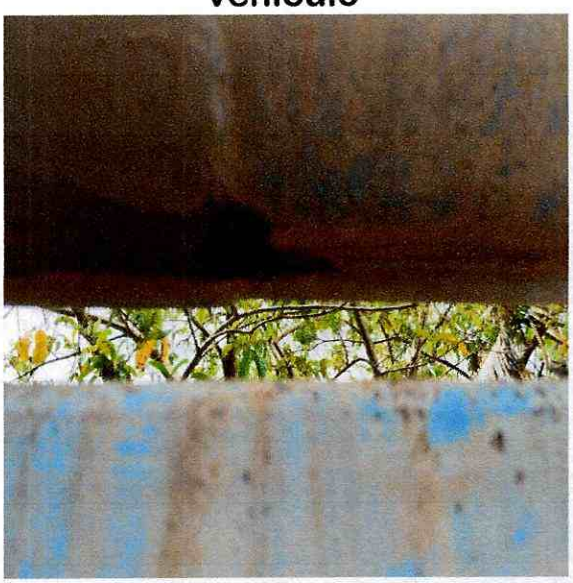

Figura No.3 Identificación de daño en tubo de succión

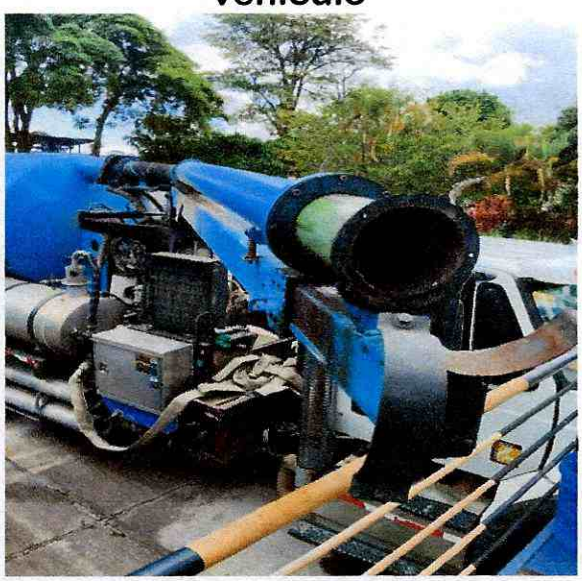

Figura No.4 Desmonte de tubo de succión

Carrera 57C No 67 C11. Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
Bogotá D.C.

E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com

Figura No.5 Desmonte de tubo de succión

Figura No.6 hueco a Reparar en tubo de succión

Figura No.7 Lamina adaptada

Figura No.8 Lamina adaptada

Carrera 57C No 67 C11. Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
Bogotá D.C.

E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com

Figura No.9 Identificación de flanche dañado

Figura No.10 Identificación de flanche dañado

Figura No.11 Identificación de daños en flanche con huecos

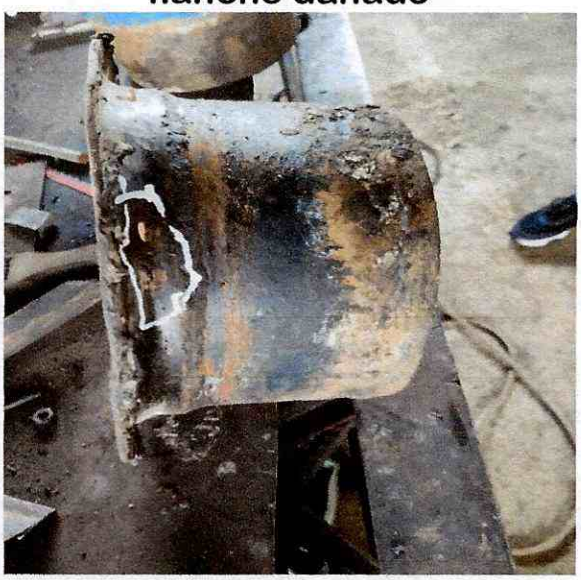

Figura No.1211 Identificación de daños en flanche con huecos

Carrera 57C No 67 C11. Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
Bogotá D.C.

E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com

Figura No.13 Flanche nuevo

Figura No.14 tornillos, tuercas, guasas y arandelas

Figura No.15 Identificación de manguera de succión dañada

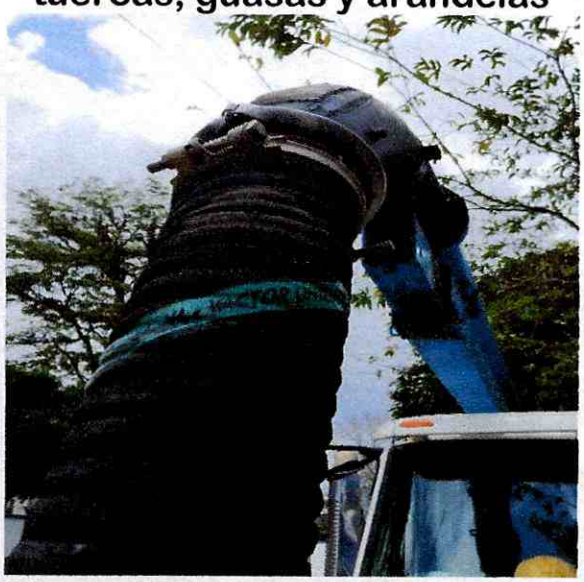

Figura No.16 Identificación de manguera de succión dañada

Carrera 57C No 67 C11. Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
Bogotá D.C.

E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com

Figura No.17 Manguera de succión delantera nueva

Figura No.18 instalación de flanche

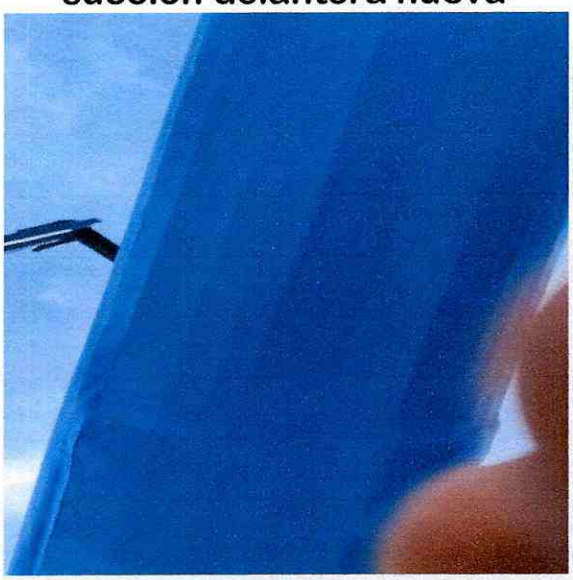

Figura No.19 Montaje de tubo de succión frame pintado

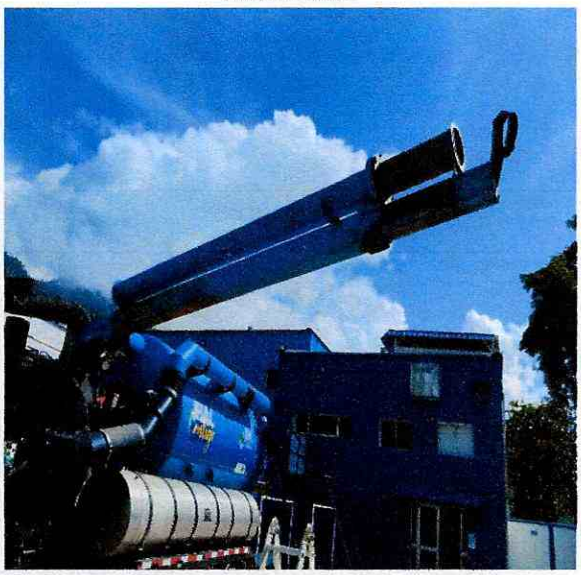

Figura No.20 19 Montaje de tubo de succión con sellos

Carrera 57C No 67 C11. Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
Bogotá D.C.

E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com

Figura No.2119 Montaje de tubo de succión pintado

Figura No.22 Pruebas de funcionamiento

Figura No.23 Pruebas de funcionamiento

Carrera 57C No 67 C11. Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
Bogotá D.C.

E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com

I & T S.A.S

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC,
Diseño, Fabricación Y Mantenimiento De Maquinaria, Consultoría Y Servicios

FORMATO DE INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO	INFORME No. 19082022

CLIENTE:	**EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL**		
LUGAR:	**EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL**		
FECHA:	**19/08/2022**	**HORA:**	**5:30**

TITULO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
SOLICITUD:	REPARACION DE MANGUERA DE SONDEO		
MARCA EQUIPO:	VACTOR	**SIMBOLO/PLACA**	OET-019
VALORACIÓN:	Se realizo la revisión técnica del equipo de succión presión y se encontró la manguera de sondeo con fuga de agua por estallido de manguera, las cual debe ser reparada para poder seguir efectuando los trabajos misionales de limpieza de tubería de alcantarillado, por lo que se requiere el mantenimiento y cambio de las partes afectadas		
PROCEDIMIENTO:	Se procedió a cortar la manguera, se realizó la revisión y se hizo la instalación de acoples por seguridad del operador y para lograr su normal funcionamiento.		
ESTADO:	El equipo se encuentra operativo		
RECOMENDACIONES:	Se debe programar los mantenimientos preventivos al equipo de acuerdo con tablas de mantenimiento de acuerdo a las horas de trabajo del equipo. El mantenimiento preventivo se deberá programar con anterioridad, para la consecución de los repuestos y evitar paradas de la maquinaria. La importancia de que el personal operativo y auxiliares conozcan la máquina que están operando, es muy importante, ya que de esta forma evitara sobrecostos en mantenimiento debido a que todos los días, el personal		

	deberá reportar cualquier anomalía en el equipo y adicional a esto el personal deberá realizar trabajos de mantenimiento básicos, para conservar el equipo en buenas condiciones operativas.

ANEXOS: FOTOS

ATT
ING. WILSON IGNACIO BONILLA TORRES.
Representante Legal
Profesional Ingeniería Mecánica

I & T S.A.S

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC,
Diseño, Fabricación Y Mantenimiento De Maquinaria, Consultoría Y Servicios

Figura NO.1 Identificación de vehículo

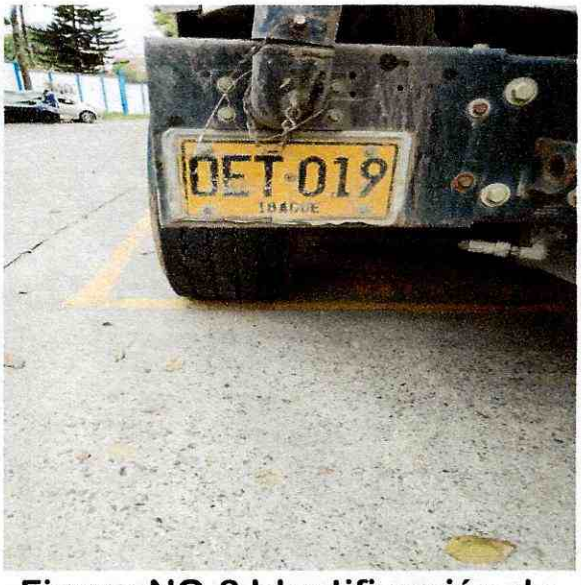

Figura NO.2 Identificación de vehículo

Figura NO.3 Fuga de agua en manguera de sondeo

Figura NO.4 Acoples para manguera de sondeo

Carrera 57C No 67 C11. Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
Bogotá D.C.

E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com

Figura NO. Instalación de acoples en manguera de sondeo

Carrera 57C No 67 C11. Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
Bogotá D.C.

E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com

I & T S.A.S

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC,
Diseño, Fabricación Y Mantenimiento
De Maquinaria, Consultoría Y Servicios

FORMATO DE INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO	INFORME No. 22092022

CLIENTE:	**EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL**		
LUGAR:	**EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL**		
FECHA:	**22/09/2022**	**HORA:**	**5:30**

TITULO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
SOLICITUD:	CORRECCIÓN DE FUGA DE AGUA POR ABRAZADERA		
MARCA EQUIPO:	VACTOR	**SIMBOLO/PLACA**	OTE024
VALORACIÓN:	Se realizo la revisión técnica del equipo de succión presión y se encontró fuga en la manguera y ductos que llevan el agua hasta la bomba de agua de alta presión, por lo que se requiere cambiar de las partes afectadas		
PROCEDIMIENTO:	Se procedió a desmontar el acople partido y la abrazadera en mal estado, se procedió a verificar la instalación del ducto y faltaban tornillos de sujeción, lo cual afecto las abrazaderas y el acople, produciendo la rotura del acople, por lo que se reemplazaron las partes afectadas y se instalaron tornillos de sujeción para lograr su normal funcionamiento.		
ESTADO:	El equipo se encuentra operativo		
RECOMENDACIONES:	Se debe programar los mantenimientos preventivos al equipo de acuerdo con tablas de mantenimiento de acuerdo a las horas de trabajo del equipo. El mantenimiento preventivo se deberá programar con anterioridad, para la consecución de los repuestos y evitar paradas de la maquinaria. La importancia de que el personal operativo y auxiliares conozcan la máquina que están operando, es muy		

	importante, ya que de esta forma evitara sobrecostos en mantenimiento debido a que todos los días, el personal deberá reportar cualquier anomalía en el equipo y adicional a esto el personal deberá realizar trabajos de mantenimiento básicos, para conservar el equipo en buenas condiciones operativas.

ANEXOS: FOTOS

ATT
ING. WILSON IGNACIO BONILLA TORRES.
Representante Legal
Profesional Ingeniería Mecánica

I & T S.A.S

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC,

Diseño, Fabricación Y Mantenimiento De Maquinaria, Consultoría Y Servicios

Figura No.1 Identificación de vehículo

Figura No.2 Identificación de vehículo

Figura No.3 Desmontaje de acople partido

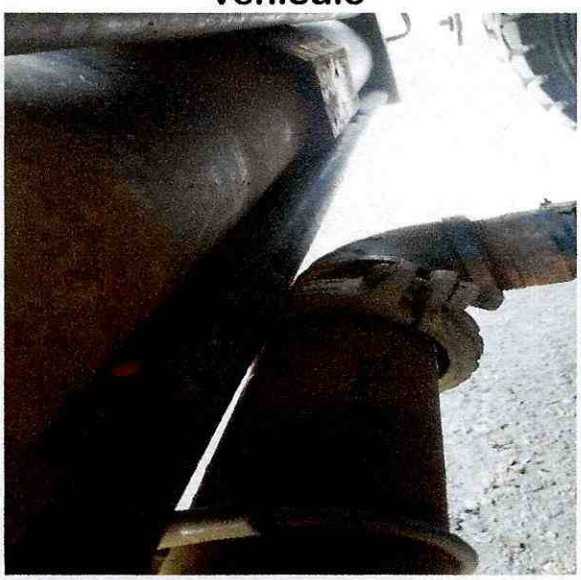

Figura No.4 montaje de acople con tornillería

Carrera 57C No 67 C11. Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
Bogotá D.C.

E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com

Figura No.5 suministro de abrazaderas para cambio

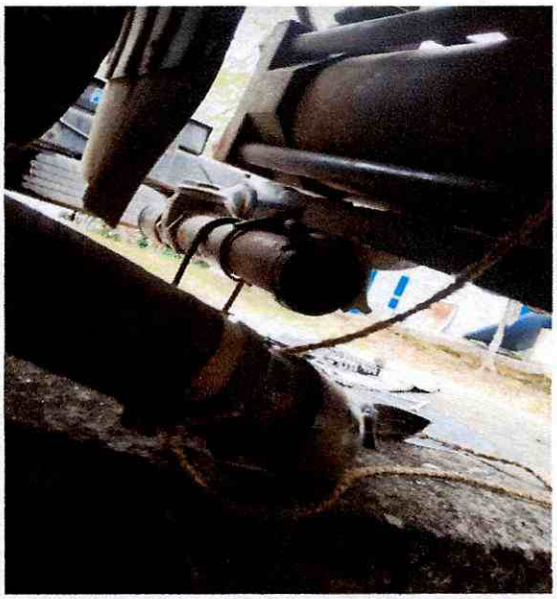

Figura No.6 montaje de abrazadera con tornillería

Carrera 57C No 67 C11. Tel. 2217791 Celular.: 3175361667
Bogotá D.C.

E-mail: ingenieriatecnologia81@gmail.com; intec.lider@gmail.com

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 2**

Evaluación: [X] Fecha evaluación Diciembre 01 de 2022 Reevaluación: [ ] Fecha reevaluación: _____

Acta Parcial N° ___01___ Acta Final _____

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: **112 DEL 02 DE DE AGOSTO DE 2022**

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: **INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC I&T S.A.S – RL. WILSON IGNACIO BONILLA TORRES.**	NIT: 901.254.527-8 C.C.
FECHA DE INICIO: **18 DE AGOSTO DE 2022**	FECHA DE TERMINACION: **17 DE JUNIO DE 2023**

OBJETO DEL CONTRATO: **"MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE INSPECCIÓN DE REDES (ROBOT) DE LOS VEHICULOS CON PLACA OTD 918, OTE 022 Y OET 017 Y PRESIÓN – SUCCIÓN DE LODOS MARCA VACTOR, INSTALADOS SOBRE LOS VEHÍCULOS INTERNATIONAL, PLACAS OTD 919, OTE 024 Y OET 019 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	4	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	5
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	4	ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	0
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	4	SERVICIO POSTVENTA	0
TOTAL PROMEDIO	**4.25**	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**	**4.47**
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS	5		
FUNCIONAMIENTO	4		
TOTAL PROMEDIO	**4.66**		

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]

	FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES	CÓDIGO: GJ-R-056
IBAL SIG		FECHA VIGENCIA: 15/07/2021
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 01
		Página 1 de 2

INTERPONE RECURSO DE APELACION SI [ ] NO [X]

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	[ ]

HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA

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)

WILSON IGNACIO BONILLA TORRES

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA

I & T S.A.S

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC, I & T SAS
NIT 901.254.527-8
CRA 57C N° 67C - 11
Tel: (031) 3175361667
Bogotá - Colombia
ingenieriaytecnologia81@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 2069

Señores	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL		
NIT	800.089.809-6	**Teléfono**	(608) 2756000
Dirección	CR 3 1 04 BRR LA POLA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/12/2022, 12:00
Expedición	01/12/2022, 12:00
Vencimiento	01/12/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	COUPLING, RIGID PIPE 3	1.00	539,900.00	102,581.00	642,481.00
2	POWER LOCK CLAMP - 3 POWERLOC	1.00	121,100.00	23,009.00	144,109.00
3	HHCS,3/8-16NCX1-3/4	3.00	2,900.00	1,653.00	10,353.00
4	WASHER,SPLIT 3/8 ZINC	3.00	3,500.00	1,995.00	12,495.00
5	Revision Tecnica	1.00	710,500.00	134,995.00	845,495.00
6	mantenimiento bomba Rodder	1.00	191,100.00	36,309.00	227,409.00

Total items: 6

Valor en Letras: Un millón ochocientos ochenta y dos mil trescientos cuarenta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 1,882,342.00

Total Bruto	1,581,800.00
IVA 19%	300,542.00
Total a Pagar	**1,882,342.00**

Observaciones: OBSERVACION: OET024

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 18764034575525 aprobado en 20220825 prefijo desde el número 2035 al 2200 Vigencia: 12 Meses** - Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 9,66
CUFE: 90d903852e4aa53d9c831486536579328824f50e1be45e706b9d575c18bce83aa6ca0fbc2db98862a33efb70c16123c4

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

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: 01/12/2022

Contrato :

Proveedor: [901254527] INGENIERIA Y **Nit:** 901254527

Direccion: CR 57C 67C - 11

Telefono: 3175361667 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS
52905413

Orden de Compra: 20220463

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1122214	COUPLING RIGID PIPE 3	19	B01	UNIDAD	1.00	539,900.00	102,581.00	642,481.00
1122215	POWER LOCK CLAMP 3 POWERLOC	19	B01	UNIDAD	1.00	121,100.00	23,009.00	144,109.00
1122216	HHCS 3/8 16 NCX1-3/4	19	B01	UNIDAD	3.00	2,900.00	1,653.00	10,353.00
1122217	WASHER SPLIT 3/8 ZINC	19	B01	UNIDAD	3.00	3,500.00	1,995.00	12,495.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
680,200.00	129,238.00	809,438.00

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: 01/12/2022 **Numero:** 20220395

Proveedor: [901254527] INGENIERIA Y **Nit:** 901254527

Direccion: CR 57C 67C - 11

Telefono: 3175361667 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS

Orden de Compra: 20220463

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1122214	COUPLING RIGID PIPE 3	B01	UNIDAD	1.00	642,481.00	642,481.00
1122215	POWER LOCK CLAMP 3 POWERLOC	B01	UNIDAD	1.00	144,109.00	144,109.00
1122216	HHCS 3/8 16 NCX1-3/4	B01	UNIDAD	3.00	3,451.00	10,353.00
1122217	WASHER SPLIT 3/8 ZINC	B01	UNIDAD	3.00	4,165.00	12,495.00

TOTAL 809,438.00

OBSERVACION : FACT ELECTRONCA 2069 01/12/2022 OET024

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 : OET 024

NUMERO : 22006568

FECHA : 01/12/2022

NIT/ CC : 28538091

NOMBRE : [28538091] HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	1122214	COUPLING RIGID PIPE 3	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	642,481.00	642,481.00
2	1122215	POWER LOCK CLAMP 3 POWERLOC	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	144,109.00	144,109.00
3	1122216	HHCS 3/8 16 NCX1-3/4	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	3	3,451.00	10,353.00
4	1122217	WASHER SPLIT 3/8 ZINC	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	3	4,165.00	12,495.00
					CANTIDAD :	8	**TOTAL $:**	809,438.00

Elaborado: Entregado: Recibido:

I & T S.A.S

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC, I & T SAS
NIT 901.254.527-8
CRA 57C N° 67C - 11
Tel: (031) 3175361667
Bogotá - Colombia
ingenieriaytecnologia81@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 2068

Señores	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL		
NIT	800.089.809-6	**Teléfono**	(608) 2756000
Dirección	CR 3 1 04 BRR LA POLA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/12/2022, 11:56
Expedición	01/12/2022, 11:56
Vencimiento	01/12/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	HOSE MENDER 1	1.00	440,100.00	83,619.00	523,719.00
2	PIPE SWAGE,1,MALE	1.00	133,600.00	25,384.00	158,984.00
3	Reparación o Cambio de manguera	2.00	143,100.00	54,378.00	340,578.00

Total items: 3

Valor en Letras: Un millón veintitres mil doscientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 1,023,281.00

Total Bruto	859,900.00
IVA 19%	163,381.00
Total a Pagar	**1,023,281.00**

Observaciones: OBSERVACION:0ET019

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 18764034575525 aprobado en 20220825 prefijo desde el número 2035 al 2200 Vigencia: 12 Meses** - Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 9.66
CUFE c11af3cfeebec6746e9eb09a211af6d8b3099348f5e5aa4ce50da57ad2ff2a487333c4011c3ef83e467da1bc0d533c72

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

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: 01/12/2022

Contrato :

Proveedor: [901254527] INGENIERIA Y **Nit:** 901254527

Direccion: CR 57C 67C - 11

Telefono: 3175361667 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS
52905413

Orden de Compra: 20220462

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1122212	HOSE MENDER 1	19	B01	UNIDAD	1.00	440,100.00	83,619.00	523,719.00
1122213	PIPE SWAGE 1 MALE	19	B01	UNIDAD	1.00	133,600.00	25,384.00	158,984.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
573,700.00	109,003.00	682,703.00

JAIME EDUARDO ORTIZ
PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS
ELABORADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR

IBAL SIC	**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: 01/12/2022 **Numero:** 20220394

Proveedor: [901254527] INGENIERIA Y **Nit:** 901254527

Direccion: CR 57C 67C - 11

Telefono: 3175361667 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS

Orden de Compra: 20220462

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1122212	HOSE MENDER 1	B01	UNIDAD	1.00	523,719.00	523,719.00
1122213	PIPE SWAGE 1 MALE	B01	UNIDAD	1.00	158,984.00	158,984.00

TOTAL 682,703.00

OBSERVACION : FACT ELECTRONICA 2068 01/12/2022 OET 019

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 : OET 019

NUMERO : 22006569

FECHA : 01/12/2022

NIT/ CC : 28538091

NOMBRE : [28538091] HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	1122212	HOSE MENDER 1	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	523,719.00	523,719.00
2	1122213	PIPE SWAGE 1 MALE	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	158,984.00	158,984.00
					CANTIDAD :	2	**TOTAL $:**	682,703.00

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

I & T S.A.S

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC, I & T SAS
NIT 901.254.527-8
CRA 57C N° 67C - 11
Tel: (031) 3175361667
Bogotá - Colombia
ingenieriaytecnologia81@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 2067

Señores	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL		
NIT	800.089.809-6	**Teléfono**	(608) 2756000
Dirección	CR 3 1 04 BRR LA POLA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/12/2022, 11:53
Expedición	01/12/2022, 11:53
Vencimiento	01/12/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	ADAPTER PLATE	1.00	780,000.00	148,200.00	928,200.00
2	HHCS,3/8-16NCX1-3/4	20.00	2,900.00	11,020.00	69,020.00
3	HEX NUT 3/8-16NC HEAVY	20.00	1,700.00	6,460.00	40,460.00
4	LOCKWASHER 3/8 MED SPC SPLIT	20.00	3,100.00	11,780.00	73,780.00
5	WASHER,FLAT,3/8 USS PLD	20.00	2,500.00	9,500.00	59,500.00
6	FRAME,LEVELWIND,1200S,PAINTED	1.00	3,022,100.00	574,199.00	3,596,299.00
7	DEBRIS HOSE,8X62,RUBBER	1.00	3,352,300.00	636,937.00	3,989,237.00
8	HOSE END WELDMENT - 8	1.00	592,000.00	112,480.00	704,480.00
9	GASKET,8 RUBBER,4 HOLES,4 NUB	2.00	119,300.00	45,334.00	283,934.00
10	Cambio de manguera de succión	1.00	191,100.00	36,309.00	227,409.00
11	Reparación general del sistema de succión.	1.00	1,439,800.00	273,562.00	1,713,362.00
12	Revision Tecnica	1.00	710,500.00	134,995.00	845,495.00

Total items: 12

Total Bruto	10,530,400.00
IVA 19%	2,000,776.00
Total a Pagar	12,531,176.00

Valor en Letras: Doce millones quinientos treinta y un mil ciento setenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Transferencia $ 12,531,176.00

Observaciones: OBSERVACION: OET019

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 18764034575525 aprobado en 20220825 prefijo desde el número 2035 al 2200 Vigencia: 12 Meses** - Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 9.66
CUFE: 827194dd47ad90a3c5df448ed82fa588ac0730eb47169d5ebf045378a0efff50a47c0dec51fb89f65a33750669b76f0d

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

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: 01/12/2022 **Contrato :**

Proveedor: [901254527] INGENIERIA Y **Nit:** 901254527

Direccion: CR 57C 67C - 11

Telefono: 3175361667 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS
52905413

Orden de Compra: 20220468

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1122203	ADAPTER PLATE	19	B01	UNIDAD	1.00	780,000.00	148,200.00	928,200.00
1122216	HHCS 3/8 16 NCX1-3/4	19	B01	UNIDAD	20.00	2,900.00	11,020.00	69,020.00
1122206	HEX NUT 3/8-16NC HEAVY	19	B01	UNIDAD	20.00	1,700.00	6,460.00	40,460.00
1122207	LOCKWASHER 3/8MED SPC SPLIT	19	B01	UNIDAD	20.00	3,100.00	11,780.00	73,780.00
1122208	WASHER FLAT 3/8 USS PLD	19	B01	UNIDAD	20.00	2,500.00	9,500.00	59,500.00
1122253	FRAME LEVELWIND 1200S PAINTED	19	B01	UNIDAD	1.00	3,022,100.00	574,199.00	3,596,299.00
11232632	DEBRIS HOSE ,8X62,RUBBER	19	B01	UNIDAD	1.00	3,352,300.00	636,937.00	3,989,237.00
1122254	HOSE END WELDMENT 8	19	B01	UNIDAD	1.00	592,000.00	112,480.00	704,480.00
1122255	GASKET 8 RUBBER 4 HOLES 4 NUB	19	B01	UNIDAD	2.00	119,300.00	45,334.00	283,934.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
8,189,000.00	1,555,910.00	9,744,910.00

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: 01/12/2022 **Numero:** 20220401

Proveedor: [901254527] INGENIERIA Y **Nit:** 901254527

Direccion: CR 57C 67C - 11

Telefono: 3175361667 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS

Orden de Compra: 20220468

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1122203	ADAPTER PLATE	B01	UNIDAD	1.00	928,200.00	928,200.00
1122206	HEX NUT 3/8-16NC HEAVY	B01	UNIDAD	20.00	2,023.00	40,460.00
1122207	LOCKWASHER 3/8MED SPC SPLIT	B01	UNIDAD	20.00	3,689.00	73,780.00
1122208	WASHER FLAT 3/8 USS PLD	B01	UNIDAD	20.00	2,975.00	59,500.00
1122216	HHCS 3/8 16 NCX1-3/4	B01	UNIDAD	20.00	3,451.00	69,020.00
1122253	FRAME LEVELWIND 1200S PAINTED	B01	UNIDAD	1.00	3,596,299.00	3,596,299.00
1122254	HOSE END WELDMENT 8	B01	UNIDAD	1.00	704,480.00	704,480.00
1122255	GASKET 8 RUBBER 4 HOLES 4 NUB	B01	UNIDAD	2.00	141,967.00	283,934.00
11232632	DEBRIS HOSE ,8X62,RUBBER	B01	UNIDAD	1.00	3,989,237.00	3,989,237.00

TOTAL 9,744,910.00

OBSERVACION : FACT ELECTRONICA 2067 01/12/2022OET 019

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 : OET 019

NUMERO : 22006600

FECHA : 01/12/2022

NIT/ CC : 28538091

NOMBRE : [28538091] HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	1122203	ADAPTER PLATE	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	928,200.00	928,200.00
2	1122216	HHCS 3/8 16 NCX1-3/4	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	20	3,332.00	66,640.00
3	1122206	HEX NUT 3/8-16NC HEAVY	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	20	2,023.00	40,460.00
4	1122207	LOCKWASHER 3/8MED SPC SPLIT	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	20	3,689.00	73,780.00
5	1122208	WASHER FLAT 3/8 USS PLD	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	20	2,975.00	59,500.00
6	1122253	FRAME LEVELWIND 1200S PAINTED	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	3,596,299.00	3,596,299.00
7	11232632	DEBRIS HOSE ,8X62,RUBBER	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	3,989,237.00	3,989,237.00
8	1122254	HOSE END WELDMENT 8	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	704,480.00	704,480.00
9	1122255	GASKET 8 RUBBER 4 HOLES 4 NUB	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	141,967.00	283,934.00
					CANTIDAD :	86	**TOTAL $:**	9,742,530.00

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

I & T S.A.S

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC, I & T SAS
NIT 901.254.527-8
CRA 57C N° 67C - 11
Tel: (031) 3175361667
Bogotá - Colombia
ingenieriaytecnologia81@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 2066

Señores	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL		
NIT	800.089.809-6	**Teléfono**	(608) 2756000
Dirección	CR 3 1 04 BRR LA POLA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/12/2022, 11:39
Expedición	01/12/2022, 11:39
Vencimiento	01/12/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FLOAT BALL CAGE WELD,STL	4.00	852,400.00	647,824.00	4,057,424.00
2	PIN	8.00	66,900.00	101,688.00	636,888.00
3	Reparación general del sistema de succión.	1.00	1,439,800.00	273,562.00	1,713,362.00
4	Revision Tecnica	1.00	710,500.00	134,995.00	845,495.00

Total items: 4

Valor en Letras: Siete millones doscientos cincuenta y tres mil ciento sesenta y nueve pesos m/cte

Total Bruto	6,095,100.00
IVA 19%	1,158,069.00
Total a Pagar	**7,253,169.00**

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 7,253,169.00

Observaciones: OBSERVACION: OET019

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 18764034575525 aprobado en 20220825 prefijo desde el número 2035 al 2200 Vigencia: 12 Meses** - Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 9.66

CUFE: fbce0e7988ada77b7b5a78aee51b2282107ea48361ca6f2d3cc5385b78f83333e3432c9c3ef216d2e3be636f8951ce6f

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

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: 01/12/2022

Contrato :

Proveedor: [901254527] INGENIERIA Y **Nit:** 901254527

Direccion: CR 57C 67C - 11

Telefono: 3175361667 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS
52905413

Orden de Compra: 20220461

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1122210	FLOAT BALL CAGE WELD STL	19	B01	UNIDAD	4.00	852,400.00	647,824.00	4,057,424.00
1122211	PIN	19	B01	UNIDAD	8.00	66,900.00	101,688.00	636,888.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
3,944,800.00	749,512.00	4,694,312.00

JAIME EDUARDO ORTIZ
PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS
ELABORADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR

IBAL SIC	**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: 01/12/2022 **Numero:** 20220393

Proveedor: [901254527] INGENIERIA Y **Nit:** 901254527

Direccion: CR 57C 67C - 11

Telefono: 3175361667 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS

Orden de Compra: 20220461

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1122210	FLOAT BALL CAGE WELD STL	B01	UNIDAD	4.00	1,014,356.00	4,057,424.00
1122211	PIN	B01	UNIDAD	8.00	79,611.00	636,888.00

TOTAL 4,694,312.00

OBSERVACION : FACT ELECTRONICA 2066 01/12/2022 OET 019

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO
PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS

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

IBAL SIC	**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 : OET 019

NUMERO : 22006570

FECHA : 01/12/2022

NIT/ CC : 28538091

NOMBRE : [28538091] HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	1122210	FLOAT BALL CAGE WELD STL	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	4	1,014,356.00	4,057,424.00
2	1122211	PIN	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	8	79,611.00	636,888.00
					CANTIDAD :	12	**TOTAL $:**	4,694,312.00

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

I & T S.A.S

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC, I & T SAS
NIT 901.254.527-8
CRA 57C N° 67C - 11
Tel: (031) 3175361667
Bogotá - Colombia
ingenieriaytecnologia81@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 2065

Señores	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL		
NIT	800.089.809-6	**Teléfono**	(608) 2756000
Dirección	CR 3 1 04 BRR LA POLA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/12/2022, 11:36
Expedición	01/12/2022, 11:36
Vencimiento	01/12/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	ADAPTER PLATE	2.00	780,000.00	296,400.00	1,856,400.00
2	GASKET,8 RUBBER,4 HOLES,4 NUB	2.00	119,300.00	45,334.00	283,934.00
3	HHCS,3/8-16NCX1-3/4	10.00	2,900.00	5,510.00	34,510.00
4	HEX NUT 3/8-16NC HEAVY	12.00	1,700.00	3,876.00	24,276.00
5	LOCKWASHER 3/8 MED SPC SPLIT	12.00	3,100.00	7,068.00	44,268.00
6	WASHER,FLAT,3/8 USS PLD	24.00	2,500.00	11,400.00	71,400.00
7	TOP PLATE, PAINTED	1.00	412,400.00	78,356.00	490,756.00
8	Reparación general del sistema de succión.	1.00	1,439,800.00	273,562.00	1,713,362.00
9	Revision Tecnica	1.00	710,500.00	134,995.00	845,495.00

Total items: 9

Valor en Letras: Cinco millones trescientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 5,364,401.00

Total Bruto	4,507,900.00
IVA 19%	856,501.00
Total a Pagar	**5,364,401.00**

Observaciones: OBSERVACION: OET019

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 18764034575525 aprobado en 20220825 prefijo desde el número 2035 al 2200 Vigencia: 12 Meses** - Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 9.66
CUFE e4c19ef632332c71ffb4ff7ab03b7aba0ef91f650d0407d1edafde5b3bcb76363a6ceb816d367042d1f9cd780915b20e

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

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: 01/12/2022

Contrato :

Proveedor: [901254527] INGENIERIA Y **Nit:** 901254527

Direccion: CR 57C 67C - 11

Telefono: 3175361667 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS
52905413

Orden de Compra: 20220460

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1122203	ADAPTER PLATE	19	B01	UNIDAD	2.00	780,000.00	296,400.00	1,856,400.00
1122204	GASKET.8RUBBER 4HOLES 4 NUB	19	B01	UNIDAD	2.00	119,300.00	45,334.00	283,934.00
1122205	HHCS3/8-16NCX1-3/4	19	B01	UNIDAD	10.00	2,900.00	5,510.00	34,510.00
1122206	HEX NUT 3/8-16NC HEAVY	19	B01	UNIDAD	12.00	1,700.00	3,876.00	24,276.00
1122207	LOCKWASHER 3/8MED SPC SPLIT	19	B01	UNIDAD	12.00	3,100.00	7,068.00	44,268.00
1122208	WASHER FLAT 3/8 USS PLD	19	B01	UNIDAD	24.00	2,500.00	11,400.00	71,400.00
1122209	TOP PLATE PAINTED	19	B01	UNIDAD	1.00	412,400.00	78,356.00	490,756.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
2,357,600.00	447,944.00	2,805,544.00

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: 01/12/2022 **Numero:** 20220392

Proveedor: [901254527] INGENIERIA Y **Nit:** 901254527

Direccion: CR 57C 67C - 11

Telefono: 3175361667 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS

Orden de Compra: 20220460

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1122203	ADAPTER PLATE	B01	UNIDAD	2.00	928,200.00	1,856,400.00
1122204	GASKET.8RUBBER 4HOLES 4 NUB	B01	UNIDAD	2.00	141,967.00	283,934.00
1122205	HHCS3/8-16NCX1-3/4	B01	UNIDAD	10.00	3,451.00	34,510.00
1122206	HEX NUT 3/8-16NC HEAVY	B01	UNIDAD	12.00	2,023.00	24,276.00
1122207	LOCKWASHER 3/8MED SPC SPLIT	B01	UNIDAD	12.00	3,689.00	44,268.00
1122208	WASHER FLAT 3/8 USS PLD	B01	UNIDAD	24.00	2,975.00	71,400.00
1122209	TOP PLATE PAINTED	B01	UNIDAD	1.00	490,756.00	490,756.00

TOTAL 2,805,544.00

OBSERVACION : FACT ELECTRONICA 2065 01/12/2022 OET 019

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 : OET 019

NUMERO : 22006571

FECHA : 01/12/2022

NIT/ CC : 28538091

NOMBRE : [28538091] HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	1122203	ADAPTER PLATE	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	928,200.00	1,856,400.00
2	1122204	GASKET.8RUBBER 4HOLES 4 NUB	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	141,967.00	283,934.00
3	1122205	HHCS3/8-16NCX1-3/4	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	10	3,451.00	34,510.00
4	1122206	HEX NUT 3/8-16NC HEAVY	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	12	2,023.00	24,276.00
5	1122207	LOCKWASHER 3/8MED SPC SPLIT	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	12	3,689.00	44,268.00
6	1122208	WASHER FLAT 3/8 USS PLD	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	24	2,975.00	71,400.00
7	1122209	TOP PLATE PAINTED	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	490,756.00	490,756.00
					CANTIDAD :	63	**TOTAL $:**	2,805,544.00

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

I & T S.A.S

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC, I & T SAS
NIT 901.254.527-8
CRA 57C N° 67C - 11
Tel: (031) 3175361667
Bogotá - Colombia
ingenieriaytecnologia81@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 2064

Señores	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL		
NIT	800.089.809-6	**Teléfono**	(608) 2756000
Dirección	CR 3 1 04 BRR LA POLA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/12/2022, 11:22
Expedición	01/12/2022, 11:22
Vencimiento	01/12/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	STARTER MOTOR FOR 47826	1.00	14,057,900.00	2,671,001.00	16,728,901.00
2	Reparación mandos control	1.00	599,300.00	113,867.00	713,167.00
3	Revision Tecnica	1.00	710,500.00	134,995.00	845,495.00

Total items: 3

Valor en Letras: Dieciocho millones doscientos ochenta y siete mil quinientos sesenta y tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 18,287,563.00

Total Bruto	15,367,700.00
IVA 19%	2,919,863.00
Total a Pagar	**18,287,563.00**

Observaciones: OBSERVACION: OET024

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 18764034575525 aprobado en 20220825 prefijo desde el número 2035 al 2200 Vigencia: 12 Meses** - Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 9.66
CUFE: 326915126baf2eeb221497dc990025522057fd0b8ea28b2ccc5c5afbd24871dfb2f47d4e6e0d515dcba96179cfb0fc6f

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

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: 01/12/2022

Contrato :

Proveedor: [901254527] INGENIERIA Y **Nit:** 901254527

Direccion: CR 57C 67C - 11

Telefono: 3175361667 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS
52905413

Orden de Compra: 20220459

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1122202	STARTER MOTOR FOR 47826	19	B01	UNIDAD	1.00	14,057,900.00	2,671,001.00	16,728,901.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
14,057,900.00	2,671,001.00	16,728,901.00

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: 01/12/2022 **Numero:** 20220391

Proveedor: [901254527] INGENIERIA Y **Nit:** 901254527

Direccion: CR 57C 67C - 11

Telefono: 3175361667 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS

Orden de Compra: 20220459

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1122202	STARTER MOTOR FOR 47826	B01	UNIDAD	1.00	16,728,901.00	16,728,901.00

TOTAL 16,728,901.00

OBSERVACION :
FACT ELECTRONICA 2064 01/12/2022 OET 024

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 : OET 024

NUMERO : 22006572

FECHA : 01/12/2022

NIT/ CC : 28538091

NOMBRE : [28538091] HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	1122202	STARTER MOTOR FOR 47826	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	16,728,901.00	16,728,901.00
					CANTIDAD :	1	**TOTAL $:**	16,728,901.00

Elaborado:

Entregado:

Recibido:

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC, I & T SAS
NIT 901.254.527-8
CRA 57C N° 67C - 11
Tel: (031) 3175361667
Bogotá - Colombia
ingenieriaytecnologia81@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 2063

Señores	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL		
NIT	800.089.809-6	**Teléfono**	(608) 2756000
Dirección	CR 3 1 04 BRR LA POLA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/12/2022, 11:19
Expedición	01/12/2022, 11:19
Vencimiento	01/12/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	REBUILD KIT,SWIVEL JOINT,1	1.00	591,100.00	112,309.00	703,409.00
2	ADAPT,HYD,20NPTX16NPTF SWV 90*	1.00	354,700.00	67,393.00	422,093.00
3	ADAPT,HYD,16NPTX16NPT STR	1.00	84,100.00	15,979.00	100,079.00
4	AIR CYLINDER - 1.0625 X 1 ST	2.00	512,700.00	194,826.00	1,220,226.00
5	TUBING,PLASTIC BLACK 1/4	1.00	9,700.00	1,843.00	11,543.00
6	ELBOW,90*,AIR,PUSH-IN,1/4TUBEX	2.00	35,100.00	13,338.00	83,538.00
7	AIR CYLINDER BRACKET	1.00	55,100.00	10,469.00	65,569.00
8	BRONZE BEARING .375 X 2 X 2	1.00	150,400.00	28,576.00	178,976.00
9	BEARING SHIM .048 X 2 X 2	3.00	7,700.00	4,389.00	27,489.00
10	HHCS,1/4-20NCX1-3/4	6.00	2,300.00	2,622.00	16,422.00
11	GAUGE,PRESSURE,5000 PSI,REAR P	2.00	650,700.00	247,266.00	1,548,666.00
12	.MRO-GREASE,MOBIL 1 SYNTHETIC .	1.00	166,500.00	31,635.00	198,135.00
13	SENDER - OIL PRESSURE	1.00	652,300.00	123,937.00	776,237.00
14	4 WIRE CONNECTOR ASSEMBLY	2.00	74,200.00	28,196.00	176,596.00
15	WIRE, SO CORD, 16 GA/16 WIRE C	1.00	88,000.00	16,720.00	104,720.00
16	BUTT CONNECTOR	12.00	5,400.00	12,312.00	77,112.00
17	DEBRIS HOSE,8X62,RUBBER	1.00	3,352,300.00	636,937.00	3,989,237.00
18	Cambio o reparación de codo giratorio	1.00	167,000.00	31,730.00	198,730.00
19	Scanner motor auxiliar	1.00	5,650,200.00	1,073,538.00	6,723,738.00
20	Reparación general del sistema de succión.	1.00	1,439,800.00	273,562.00	1,713,362.00
21	Cambio sensores motor auxiliar	1.00	399,200.00	75,848.00	475,048.00
22	Revision Tecnica	1.00	710,500.00	134,995.00	845,495.00
23	Cambio de manometros	2.00	143,100.00	54,378.00	340,578.00
24	Cambio de manguera de succión	1.00	191,100.00	36,309.00	227,409.00

Total items: 24

Total Bruto	16,995,300.00
IVA 19%	3,229,107.00
Total a Pagar	20,224,407.00

Valor en Letras: Veinte millones doscientos veinticuatro mil cuatrocientos siete pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Transferencia $ 20,224,407.00

Observaciones: OBSERVACION 0ET024

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 18764034575525 aprobado en 20220825 prefijo desde el número 2035 al 2200 Vigencia: 12 Meses** - Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 9.66
CUFE: 5b1f3699272dc45cd080a73618fb6c501653816029eace1fb0dd485d37064ee81d2f4ef6fca3c377242b30d5e2988c52

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

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: 01/12/2022 **Contrato :**

Proveedor: [901254527] INGENIERIA Y **Nit:** 901254527

Direccion: CR 57C 67C - 11

Telefono: 3175361667 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS
52905413

Orden de Compra: 20220467

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1120046	REBUILD KIT SWIVEL JOINT,1	19	B01	UNIDAD	1.00	591,100.00	112,309.00	703,409.00
1122244	ADAPT HYD 20 NPTX 16 NPTF SWV 90	19	B01	UNIDAD	1.00	354,700.00	67,393.00	422,093.00
1122245	ADAPT HYD 16 NPTX 16NPT STR	19	B01	UNIDAD	1.00	84,100.00	15,979.00	100,079.00
1120042	AIR CYLINDER- 1.0625" X 1" ST	19	B01	UNIDAD	2.00	512,700.00	194,826.00	1,220,226.00
11222461	TUBING PLASTIC BLACK 1/4	19	B01	UNIDAD	1.00	9,700.00	1,843.00	11,543.00
1122247	ELBOW 90 AIR PUSH IN 1/4 TUBEX	19	B01	UNIDAD	2.00	35,100.00	13,338.00	83,538.00
1122248	AIR CYLINDER BRACKET	19	B01	UNIDAD	1.00	55,100.00	10,469.00	65,569.00
1122240	BRONZE BEARING 375*2*2	19	B01	UNIDAD	1.00	150,400.00	28,576.00	178,976.00
1122241	BEARING SHIM 048*2*2	19	B01	UNIDAD	3.00	7,700.00	4,389.00	27,489.00
11232644	HHCS,1/4-20NCX3/4,GR5	19	B01	UNIDAD	6.00	2,300.00	2,622.00	16,422.00
1122249	GAUGE PRESSURE 5000 PSI REAR P	19	B01	UNIDAD	2.00	650,700.00	247,266.00	1,548,666.00
1122233	MRO GREASE MOBIL 1 SYNTHETIC	19	B01	UNIDAD	1.00	166,500.00	31,635.00	198,135.00
1122250	SENDER OIL PRESSURE	19	B01	UNIDAD	1.00	652,300.00	123,937.00	776,237.00
1122251	4 WIRE CONNECTOR ASSEMBLY	19	B01	UNIDAD	2.00	74,200.00	28,196.00	176,596.00
1124786	WIRE,SO CORD,16 GA/16 WIRE C	19	B01	UNIDAD	1.00	88,000.00	16,720.00	104,720.00
1122252	BUTT CONNECTOR	19	B01	UNIDAD	12.00	5,400.00	12,312.00	77,112.00
11232632	DEBRIS HOSE ,8X62,RUBBER	19	B01	UNIDAD	1.00	3,352,300.00	636,937.00	3,989,237.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
8,151,300.00	1,548,747.00	9,700,047.00

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: 01/12/2022 **Numero:** 20220400

Proveedor: [901254527] INGENIERIA Y **Nit:** 901254527

Direccion: CR 57C 67C - 11

Telefono: 3175361667 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS

Orden de Compra: 20220467

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1120042	AIR CYLINDER- 1.0625" X 1" ST	B01	UNIDAD	2.00	610,113.00	1,220,226.00
1120046	REBUILD KIT SWIVEL JOINT,1	B01	UNIDAD	1.00	703,409.00	703,409.00
1122233	MRO GREASE MOBIL 1 SYNTHETIC	B01	UNIDAD	1.00	198,135.00	198,135.00
1122240	BRONZE BEARING 375*2*2	B01	UNIDAD	1.00	178,976.00	178,976.00
1122241	BEARING SHIM 048*2*2	B01	UNIDAD	3.00	9,163.00	27,489.00
1122244	ADAPT HYD 20 NPTX 16 NPTF SWV 90	B01	UNIDAD	1.00	422,093.00	422,093.00
1122245	ADAPT HYD 16 NPTX 16NPT STR	B01	UNIDAD	1.00	100,079.00	100,079.00
11222461	TUBING PLASTIC BLACK 1/4	B01	UNIDAD	1.00	11,543.00	11,543.00
1122247	ELBOW 90 AIR PUSH IN 1/4 TUBEX	B01	UNIDAD	2.00	41,769.00	83,538.00
1122248	AIR CYLINDER BRACKET	B01	UNIDAD	1.00	65,569.00	65,569.00
1122249	GAUGE PRESSURE 5000 PSI REAR P	B01	UNIDAD	2.00	774,333.00	1,548,666.00
1122250	SENDER OIL PRESSURE	B01	UNIDAD	1.00	776,237.00	776,237.00
1122251	4 WIRE CONNECTOR ASSEMBLY	B01	UNIDAD	2.00	88,298.00	176,596.00
1122252	BUTT CONNECTOR	B01	UNIDAD	12.00	6,426.00	77,112.00
11232632	DEBRIS HOSE ,8X62,RUBBER	B01	UNIDAD	1.00	3,989,237.00	3,989,237.00
11232644	HHCS,1/4-20NCX3/4,GR5	B01	UNIDAD	6.00	2,737.00	16,422.00
1124786	WIRE,SO CORD,16 GA/16 WIRE C	B01	UNIDAD	1.00	104,720.00	104,720.00

TOTAL 9,700,047.00

OBSERVACION :

FACT ELCTRONICA 2063 01/12/2022 OET 024

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 : OET 024

NUMERO : 22006598

FECHA : 01/12/2022

NIT/ CC : 28538091

NOMBRE : [28538091] HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	1120046	REBUILD KIT SWIVEL JOINT,1	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	703,409.00	703,409.00
2	1122244	ADAPT HYD 20 NPTX 16 NPTF SWV 90	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	422,093.00	422,093.00
3	1122245	ADAPT HYD 16 NPTX 16NPT STR	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	100,079.00	100,079.00
4	1120042	AIR CYLINDER- 1.0625" X 1" ST	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	610,113.00	1,220,226.00
5	11222461	TUBING PLASTIC BLACK 1/4	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	11,543.00	11,543.00
6	1122247	ELBOW 90 AIR PUSH IN 1/4 TUBEX	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	41,769.00	83,538.00
7	1122248	AIR CYLINDER BRACKET	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	65,569.00	65,569.00
8	1122240	BRONZE BEARING 378*2*2	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	178,976.00	178,976.00
9	1122241	BEARING SHIM 048*2*2	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	3	9,163.00	27,489.00
10	11232644	HHCS,1/4-20NCX3/4,GR5	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	6	2,737.00	16,422.00
11	1122249	GAUGE PRESSURE 5000 PSI REAR P	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	774,333.00	1,548,666.00
12	1122233	MRO GREASE MOBIL 1 SYNTHETIC	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	198,135.00	198,135.00
13	1122250	SENDER OIL PRESSURE	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	776,237.00	776,237.00
14	1122251	4 WIRE CONNECTOR ASSEMBLY	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	88,298.00	176,596.00
15	1124786	WIRE,SO CORD,165 GA/16 WIRE C	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	104,720.00	104,720.00
16	1122252	BUTT CONNECTOR	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	12	6,426.00	77,112.00
17	11232632	DEBRIS HOSE ,8X62,RUBBER	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	3,989,237.00	3,989,237.00
					CANTIDAD :	39	**TOTAL $:**	9,700,047.00

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

I & T S.A.S

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC, I & T SAS
NIT 901.254.527-8
CRA 57C N° 67C - 11
Tel: (031) 3175361667
Bogotá - Colombia
ingenieriaytecnologia81@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 2062

Señores	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL		
NIT	800.089.809-6	**Teléfono**	(608) 2756000
Dirección	CR 3 1 04 BRR LA POLA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/12/2022, 11:10
Expedición	01/12/2022, 11:10
Vencimiento	01/12/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Scanner motor auxiliar	1.00	5,650,200.00	1,073,538.00	6,723,738.00
2	STARTER RELAY	1.00	790,700.00	150,233.00	940,933.00

Total items: 2

Valor en Letras: Siete millones seiscientos sesenta y cuatro mil seiscientos setenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 7,664,671.00

Total Bruto	6,440,900.00
IVA 19%	1,223,771.00
Total a Pagar	**7,664,671.00**

Observaciones: OBSERVACION: OET024

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 18764034575525 aprobado en 20220825 prefijo desde el número 2035 al 2200 Vigencia: 12 Meses** - Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 9.66
CUFE e5cee0f08fd511f85223421aa96467cb1be6913c9163d2e6f45cb0bcbff8829b21e27a7b6821bbb40fb60e001fc57997

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

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: 01/12/2022 **Contrato :**

Proveedor: [901254527] INGENIERIA Y **Nit:** 901254527

Direccion: CR 57C 67C - 11

Telefono: 3175361667 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS 52905413

Orden de Compra: 20220458

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1122201	STARTER RELAY	19	B01	UNIDAD	1.00	790,700.00	150,233.00	940,933.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
790,700.00	150,233.00	940,933.00

JAIME EDUARDO ORTIZ
PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS
ELABORADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR

IBAL SIC	**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: 01/12/2022

Numero: 20220390

Proveedor: [901254527] INGENIERIA Y **Nit:** 901254527

Direccion: CR 57C 67C - 11

Telefono: 3175361667 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS

Orden de Compra: 20220458

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1122201	STARTER RELAY	B01	UNIDAD	1.00	940,933.00	940,933.00

TOTAL 940,933.00

OBSERVACION :

FACT ELECTRONICA 2062 01/12/2022

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 : OET 024

NUMERO : 22006573

FECHA : 01/12/2022

NIT/ CC : 28538091

NOMBRE : [28538091] HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	1122201	STARTER RELAY	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	940,933.00	940,933.00
					CANTIDAD :	1	**TOTAL $:**	940,933.00

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

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC, I & T SAS
NIT 901.254.527-8
CRA 57C N° 67C - 11
Tel: (031) 3175361667
Bogotá - Colombia
ingenieriaytecnologia81@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 2061

Señores	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL		
NIT	800.089.809-6	**Teléfono**	(608) 2756000
Dirección	CR 3 1 04 BRR LA POLA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/12/2022, 11:07
Expedición	01/12/2022, 11:07
Vencimiento	01/12/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	SWIVEL JOINT,1	1.00	1,915,900.00	364,021.00	2,279,921.00
2	BATTERY,PACK,12V GEL CELL CUBE	1.00	1,105,200.00	209,988.00	1,315,188.00
3	UNIDAD ECU	1.00	9,887,700.00	1,878,663.00	11,766,363.00
4	NOZZLE,SANITARY,30*,1	1.00	1,760,100.00	334,419.00	2,094,519.00
5	NOZZLE,SAND,15*, 1	1.00	1,892,200.00	359,518.00	2,251,718.00
6	SCREEN - 2 STNLS	1.00	293,400.00	55,746.00	349,146.00
7	SCREEN,80 MESH,3	1.00	216,000.00	41,040.00	257,040.00
8	AIR CYLINDER - 1.0625 X 1 ST	1.00	512,700.00	97,413.00	610,113.00
9	STOP TOOTH BLOCK	1.00	421,800.00	80,142.00	501,942.00
10	BRONZE BEARING .375 X 2 X 2	2.00	150,400.00	57,152.00	357,952.00
11	BEARING SHIM .048 X 2 X 2	2.00	7,700.00	2,926.00	18,326.00
12	HOSE MENDER 1	1.00	440,100.00	83,619.00	523,719.00
13	HHCS,1/4-20NCX1-3/4	4.00	2,300.00	1,748.00	10,948.00
14	LOCKWASHER 1/4 STAINLESS STL	4.00	300.00	228.00	1,428.00
15	PILLOW BLOCK BEARING - 2	2.00	1,758,800.00	668,344.00	4,185,944.00
16	Cambio o reparación de codo giratorio	1.00	167,000.00	31,730.00	198,730.00
17	Revision Tecnica	1.00	710,500.00	134,995.00	845,495.00
18	Scanner motor auxiliar	1.00	5,650,200.00	1,073,538.00	6,723,738.00
19	PROGRAMACION COMPUTADOR IBAL.	1.00	2,263,800.00	430,122.00	2,693,922.00
20	mantenimiento bomba Rodder	1.00	191,100.00	36,309.00	227,409.00
21	Cambio o mantenimiento de registros	3.00	94,900.00	54,093.00	338,793.00
22	Reparación general del sistema de succión.	1.00	1,439,800.00	273,562.00	1,713,362.00
23	Reparación o Cambio de manguera	2.00	143,100.00	54,378.00	340,578.00
24	Reparación motor hidráulico carretel	1.00	287,100.00	54,549.00	341,649.00

Total items: 24

Total Bruto	33,569,700.00
IVA 19%	6,378,243.00
Total a Pagar	39,947,943.00

Valor en Letras: Treinta y nueve millones novecientos cuarenta y siete mil novecientos cuarenta y tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 39,947,943.00

Observaciones: OBSERVACION: OET024

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 18764034575525 aprobado en 20220825 prefijo desde el número 2035 al 2200 Vigencia: 12 Meses** - Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 9.66
CUFE: 21de24f48ec385c5d748bd3819e66723776ff64416b8802548f892a9fcd76d65b160905c3632d99a604c18a713c426c9

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

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: 01/12/2022 **Contrato :**

Proveedor: [901254527] INGENIERIA Y **Nit:** 901254527

Direccion: CR 57C 67C - 11

Telefono: 3175361667 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS
52905413

Orden de Compra: 20220466

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1122237	SWIVEL JOINT 1	19	B01	UNIDAD	1.00	1,915,900.00	364,021.00	2,279,921.00
1122238	BATTERY PACK 12V GEL CELL CUBE	19	B01	UNIDAD	1.00	1,105,200.00	209,988.00	1,315,188.00
1128798	UNIDAD ECU	19	B01	UNIDAD	1.00	9,887,700.00	1,878,663.00	11,766,363.00
1120051	NOZZLE SANITARY 30 * 1"	19	B01	UNIDAD	1.00	1,760,100.00	334,419.00	2,094,519.00
112785622	NOZZLE SAND 15*, 1"	19	B01	UNIDAD	1.00	1,892,200.00	359,518.00	2,251,718.00
1125860	SCREEN-2 STNLS	19	B01	UNIDAD	1.00	293,400.00	55,746.00	349,146.00
1128748	SCREEN,80 MESH,3	19	B01	UNIDAD	1.00	216,000.00	41,040.00	257,040.00
1120042	AIR CYLINDER- 1.0625" X 1" ST	19	B01	UNIDAD	1.00	512,700.00	97,413.00	610,113.00
1122239	STOP TOOTH BLOCK	19	B01	UNIDAD	1.00	421,800.00	80,142.00	501,942.00
1122240	BRONZE BEARING 378*2*2	19	B01	UNIDAD	2.00	150,400.00	57,152.00	357,952.00
1122241	BEARING SHIM 048*2*2	19	B01	UNIDAD	2.00	7,700.00	2,926.00	18,326.00
1122212	HOSE MENDER 1	19	B01	UNIDAD	1.00	440,100.00	83,619.00	523,719.00
1122216	HHCS 3/8 16 NCX1-3/4	19	B01	UNIDAD	4.00	2,300.00	1,748.00	10,948.00
1122242	LOCKWASHER 1/4 STAINLESS STL	19	B01	UNIDAD	4.00	300.00	228.00	1,428.00
1122243	PILLOW BLOCK BEARING 2	19	B01	UNIDAD	2.00	1,758,800.00	668,344.00	4,185,944.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
22,289,300.00	4,234,967.00	26,524,267.00

JAIME EDUARDO ORTIZ
PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS
ELABORADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR

IBAL SIC	**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: 01/12/2022

Numero: 20220399

Proveedor: [901254527] INGENIERIA Y **Nit:** 901254527

Direccion: CR 57C 67C - 11

Telefono: 3175361667 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS

Orden de Compra: 20220466

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1120042	AIR CYLINDER- 1.0625" X 1" ST	B01	UNIDAD	1.00	610,113.00	610,113.00
1120051	NOZZLE SANITARY 30 * 1"	B01	UNIDAD	1.00	2,094,519.00	2,094,519.00
1122212	HOSE MENDER 1	B01	UNIDAD	1.00	523,719.00	523,719.00
1122216	HHCS 3/8 16 NCX1-3/4	B01	UNIDAD	4.00	2,737.00	10,948.00
1122237	SWIVEL JOINT 1	B01	UNIDAD	1.00	2,279,921.00	2,279,921.00
1122238	BATTERY PACK 12V GEL CELL CUBE	B01	UNIDAD	1.00	1,315,188.00	1,315,188.00
1122239	STOP TOOTH BLOCK	B01	UNIDAD	1.00	501,942.00	501,942.00
1122240	BRONZE BEARING 378*2*2	B01	UNIDAD	2.00	178,976.00	357,952.00
1122241	BEARING SHIM 048*2*2	B01	UNIDAD	2.00	9,163.00	18,326.00
1122242	LOCKWASHER 1/4 STAINLESS STL	B01	UNIDAD	4.00	357.00	1,428.00
1122243	PILLOW BLOCK BEARING 2	B01	UNIDAD	2.00	2,092,972.00	4,185,944.00
1125860	SCREEN-2 STNLS	B01	UNIDAD	1.00	349,146.00	349,146.00
112785622	NOZZLE SAND 15*, 1"	B01	UNIDAD	1.00	2,251,718.00	2,251,718.00
1128748	SCREEN,80 MESH,3	B01	UNIDAD	1.00	257,040.00	257,040.00
1128798	UNIDAD ECU	B01	UNIDAD	1.00	11,766,363.00	11,766,363.00

TOTAL 26,524,267.00

OBSERVACION :

FACT ELECTRONICA 2061 01/12/2022 OET 024

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 : OET 024

NUMERO : 22006597

FECHA : 01/12/2022

NIT/ CC : 28538091

NOMBRE : [28538091] HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	1122237	SWIVEL JOINT 1	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	2,279,921.00	2,279,921.00
2	1122238	BATTERY PACK 12V GEL CELL CUBE	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	1,315,188.00	1,315,188.00
3	1128798	UNIDAD ECU	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	11,766,363.00	11,766,363.00
4	1120051	NOZZLE SANITARY 30 * 1"	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	2,094,519.00	2,094,519.00
5	112785622	NOZZLE SAND 15*, 1"	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	2,251,718.00	2,251,718.00
6	1125860	SCREEN-2 STNLS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	349,146.00	349,146.00
7	1128748	SCREEN,80 MESH,3	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	257,040.00	257,040.00
8	1120042	AIR CYLINDER- 1.0625" X 1" ST	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	610,113.00	610,113.00
9	1122239	STOP TOOTH BLOCK	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	501,942.00	501,942.00
10	1122240	BRONZE BEARING 378*2*2	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	178,976.00	357,952.00
11	1122241	BEARING SHIM 048*2*2	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	9,163.00	18,326.00
12	1122212	HOSE MENDER 1	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	523,719.00	523,719.00
13	1122216	HHCS 3/8 16 NCX1-3/4	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	4	3,332.00	13,328.00
14	1122242	LOCKWASHER 1/4 STAINLESS STL	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	4	357.00	1,428.00
15	1122243	PILLOW BLOCK BEARING 2	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	2,092,972.00	4,185,944.00
					CANTIDAD :	24	**TOTAL $:**	26,526,647.00

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

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC, I & T SAS
NIT 901.254.527-8
CRA 57C N° 67C - 11
Tel: (031) 3175361667
Bogotá - Colombia
ingenieriaytecnologia81@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 2060

Señores	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL		
NIT	800.089.809-6	**Teléfono**	(608) 2756000
Dirección	CR 3 1 04 BRR LA POLA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/12/2022, 10:02
Expedición	01/12/2022, 10:02
Vencimiento	01/12/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	ROLLER,LEVELWIND CABLE GUIDE	2.00	294,900.00	112,062.00	701,862.00
2	.PCB ASSY,MOTOR FILTER,SPR/PR .	2.00	1,447,600.00	550,088.00	3,445,288.00
3	BRACKET,LAMP SOCKET LO-PRO L/H	4.00	354,700.00	269,572.00	1,688,372.00
4	BELT,TIMING HTD,3mm PITH,70 TEETH	2.00	136,700.00	51,946.00	325,346.00
5	BULB,HALOGEN 12 VOLT 20 WATT	4.00	247,000.00	187,720.00	1,175,720.00
6	LENS,ADAPTER,EXTERNAL	2.00	418,000.00	158,840.00	994,840.00
7	SHAFT,DRIVE	1.00	1,088,500.00	206,815.00	1,295,315.00
8	BRUSH,MOTOR,F/WS023 WS024	4.00	434,600.00	330,296.00	2,068,696.00
9	CABLE,TOW,PR,SPR+CPR 39.5 JND PAIR	1.00	988,300.00	187,777.00	1,176,077.00
10	SEAL,OIL	6.00	153,100.00	174,534.00	1,093,134.00
11	BEARING,SHAFT,BALL SCREW	6.00	41,900.00	47,766.00	299,166.00
12	.CHAIN,110LNK,27.5L,RIVET CONTINOUS.	2.00	550,700.00	209,266.00	1,310,666.00
13	SPRING,COMPRESSION	8.00	16,700.00	25,384.00	158,984.00
14	.MRO-GREASE,MOBIL 1 SYNTHETIC .	1.00	166,500.00	31,635.00	198,135.00
15	Y ELIMINATOR,M/C,SHORT,W/O TAP,SPR	1.00	3,096,000.00	588,240.00	3,684,240.00
16	SHELL,CONNECTOR CAMERA	1.00	7,468,200.00	1,418,958.00	8,887,158.00
17	PLUG,ELECTRIC CONNECTOR	1.00	1,591,300.00	302,347.00	1,893,647.00
18	MANTENIMIENTO TRANSPORTADOR PIPE RANGER	1.00	974,400.00	185,136.00	1,159,536.00
19	MANTENIMIENTO CAMARA OZII	1.00	886,000.00	168,340.00	1,054,340.00
20	REPARACIÓN CABLE MULTICONDUCTOR	1.00	670,800.00	127,452.00	798,252.00
21	INSTALACION SOFTWARE GRANITE XP	1.00	818,700.00	155,553.00	974,253.00
22	Mantenimiento preventivo carretel cable multiconductor	1.00	670,800.00	127,452.00	798,252.00
23	Mantenimiento preventivo equipos electronicos (Generador de caracteres, unidad de control de poder,	1.00	939,800.00	178,562.00	1,118,362.00

Total items: 23

Total Bruto	30,503,900.00
IVA 19%	5,795,741.00
Total a Pagar	36,299,641.00

Valor en Letras: Treinta y seis millones doscientos noventa y nueve mil seiscientos cuarenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Transferencia $ 36,299,641.00

Observaciones: OET017

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 18764034575525 aprobado en 20220825 prefijo desde el número 2035 al 2200 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 9.66
CUFE: 3592dc1558067fa292bf1da3c9a3179d7fb8e6546c6623e74a489077c5f530451251ec2fcdb793b0c39e15a59764968e

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

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: 01/12/2022

Contrato :

Proveedor: [901254527] INGENIERIA Y **Nit:** 901254527

Direccion: CR 57C 67C - 11

Telefono: 3175361667 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS
52905413

Orden de Compra: 20220465

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1122230	ROLLER LEVELWIND CABLE GUIDE	19	B01	UNIDAD	2.00	294,900.00	112,062.00	701,862.00
1122231	PCB ASSY MOTIR FILTER SPR/PR	19	B01	UNIDAD	2.00	1,447,600.00	550,088.00	3,445,288.00
1128749	BRACKET,LAMP SOCKET LO-PRO L/H	19	B01	UNIDAD	4.00	354,700.00	269,572.00	1,688,372.00
1125887	BELT, TIMING HTD,3MM PITH,70 TEETH	19	B01	UNIDAD	2.00	136,700.00	51,946.00	325,346.00
1128750	BULB,HALOGEN 12 VOLT 20 WATT	19	B01	UNIDAD	4.00	247,000.00	187,720.00	1,175,720.00
1122220	LENS ADAPTER EXTERNAL	19	B01	UNIDAD	2.00	418,000.00	158,840.00	994,840.00
1122232	SHAFT DRIVE	19	B01	UNIDAD	1.00	1,088,500.00	206,815.00	1,295,315.00
11200041	BRUSH ,MOTOR,F/WSO23& WS024	19	B01	UNIDAD	4.00	434,600.00	330,296.00	2,068,696.00
1120059	CABLE TOW, PR SPR+CPR 39.5 JND PAIR	19	B01	UNIDAD	1.00	988,300.00	187,777.00	1,176,077.00
1122222	SEAL OIL	19	B01	UNIDAD	6.00	153,100.00	174,534.00	1,093,134.00
1122223	BEARING SHAFT BALL SCREW	19	B01	UNIDAD	6.00	41,900.00	47,766.00	299,166.00
1122221	CHAIN 110LNK 27 5L RIVET CONTINOUS	19	B01	UNIDAD	2.00	550,700.00	209,266.00	1,310,666.00
1122226	SPRING COMPRESSION	19	B01	UNIDAD	8.00	16,700.00	25,384.00	158,984.00
1122233	MRO GREASE MOBIL 1 SYNTHETIC	19	B01	UNIDAD	1.00	166,500.00	31,635.00	198,135.00
1122234	Y ELIMINATOR M/C CHORT W/O TAP SPR	19	B01	UNIDAD	1.00	3,096,000.00	588,240.00	3,684,240.00
1122235	SHELL CONNECTOR CAMERA	19	B01	UNIDAD	1.00	7,468,200.00	1,418,958.00	8,887,158.00
1122236	PLUG ELECTRIC CONNECTOR	19	B01	UNIDAD	1.00	1,591,300.00	302,347.00	1,893,647.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
25,543,400.00	4,853,246.00	30,396,646.00

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: 01/12/2022 **Numero:** 20220398

Proveedor: [901254527] INGENIERIA Y **Nit:** 901254527

Direccion: CR 57C 67C - 11

Telefono: 3175361667 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS

Orden de Compra: 20220465

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
11200041	BRUSH ,MOTOR,F/WSO23& WS024	B01	UNIDAD	4.00	517,174.00	2,068,696.00
1120059	CABLE TOW, PR SPR+CPR 39.5 JND	B01	UNIDAD	1.00	1,176,077.00	1,176,077.00
1122220	LENS ADAPTER EXTERNAL	B01	UNIDAD	2.00	497,420.00	994,840.00
1122221	CHAIN 110LNK 27 5L RIVET	B01	UNIDAD	2.00	655,333.00	1,310,666.00
1122222	SEAL OIL	B01	UNIDAD	6.00	182,189.00	1,093,134.00
1122223	BEARING SHAFT BALL SCREW	B01	UNIDAD	6.00	49,861.00	299,166.00
1122226	SPRING COMPRESSION	B01	UNIDAD	8.00	19,873.00	158,984.00
1122230	ROLLER LEVELWIND CABLE GUIDE	B01	UNIDAD	2.00	350,931.00	701,862.00
1122231	PCB ASSY MOTIR FILTER SPR/PR	B01	UNIDAD	2.00	1,722,644.00	3,445,288.00
1122232	SHAFT DRIVE	B01	UNIDAD	1.00	1,295,315.00	1,295,315.00
1122233	MRO GREASE MOBIL 1 SYNTHETIC	B01	UNIDAD	1.00	198,135.00	198,135.00
1122234	Y ELIMINATOR M/C CHORT W/O TAP	B01	UNIDAD	1.00	3,684,240.00	3,684,240.00
1122235	SHELL CONNECTOR CAMERA	B01	UNIDAD	1.00	8,887,158.00	8,887,158.00
1122236	PLUG ELECTRIC CONNECTOR	B01	UNIDAD	1.00	1,893,647.00	1,893,647.00
1125887	BELT, TIMING HTD,3MM PITH,70	B01	UNIDAD	2.00	162,673.00	325,346.00
1128749	BRACKET,LAMP SOCKET LO-PRO L/H	B01	UNIDAD	4.00	422,093.00	1,688,372.00
1128750	BULB,HALOGEN 12 VOLT 20 WATT	B01	UNIDAD	4.00	293,930.00	1,175,720.00

TOTAL
30,396,646.00

OBSERVACION :
FACT ELECTRONICA 2060 01/12/2022 OET 017

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 : OET 017

NUMERO : 22006596

FECHA : 01/12/2022

NIT/ CC : 28538091

NOMBRE : [28538091] HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	1122230	ROLLER LEVELWIND CABLE GUIDE	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	350,931.00	701,862.00
2	1122231	PCB ASSY MOTIR FILTER SPR/PR	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	1,722,644.00	3,445,288.00
3	1128749	BRACKET,LAMP SOCKET LO-PRO L/H	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	4	422,093.00	1,688,372.00
4	1125887	BELT, TIMING HTD,3MM PITH,70 TEETH	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	162,673.00	325,346.00
5	1128750	BULB,HALOGEN 12 VOLT 20 WATT	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	4	293,930.00	1,175,720.00
6	1122220	LENS ADAPTER EXTERNAL	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	497,420.00	994,840.00
7	1122232	SHAFT DRIVE	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	1,295,315.00	1,295,315.00
8	11200041	BRUSH ,MOTOR,F/WSO23& WS024	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	4	517,174.00	2,068,696.00
9	1120059	CABLE TOW, PR SPR+CPR 39.5 JND PAIR	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	1,176,077.00	1,176,077.00
10	1122222	SEAL OIL	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	6	182,189.00	1,093,134.00
11	1122223	BEARING SHAFT BALL SCREW	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	6	49,861.00	299,166.00
12	1122221	CHAIN 110LNK 27 5L RIVET CONTINOUS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	655,333.00	1,310,666.00
13	1122226	SPRING COMPRESSION	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	8	19,873.00	158,984.00
14	1122233	MRO GREASE MOBIL 1 SYNTHETIC	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	198,135.00	198,135.00
15	1122234	Y ELIMINATOR M/C CHORT W/O TAP SPR	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	3,684,240.00	3,684,240.00
16	1122235	SHELL CONNECTOR CAMERA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	8,887,158.00	8,887,158.00
17	1122236	PLUG ELECTRIC CONNECTOR	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	1,893,647.00	1,893,647.00
					CANTIDAD :	48	**TOTAL $:**	30,396,646.00

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

S6.

I & T S.A.S

INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC, I & T SAS
NIT 901.254.527-8
CRA 57C N° 67C - 11
Tel: (031) 3175361667
Bogotá - Colombia
ingenieriaytecnologia81@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 2059

Señores	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL		
NIT	800.089.809-6	**Teléfono**	(608) 2756000
Dirección	CR 3 1 04 BRR LA POLA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/12/2022, 09:46
Expedición	01/12/2022, 09:46
Vencimiento	01/12/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PLUG FEMALE,12 PIN	1.00	1,970,400.00	374,376.00	2,344,776.00
2	KIT,REPAIR,12P,SCOTCHCAST,EL220,LIS	2.00	3,452,100.00	1,311,798.00	8,215,998.00
3	LENS,ADAPTER,EXTERNAL	1.00	418,000.00	79,420.00	497,420.00
4	.CHAIN,110LNK,27.5L,RIVET CONTINOUS.	2.00	550,700.00	209,266.00	1,310,666.00
5	BULB,HALOGEN 12 VOLT 20 WATT	4.00	247,000.00	187,720.00	1,175,720.00
6	BRACKET,LAMP SOCKET LO-PRO L/H	2.00	354,700.00	134,786.00	844,186.00
7	SEAL,OIL	6.00	153,100.00	174,534.00	1,093,134.00
8	BEARING,SHAFT,BALL SCREW	6.00	41,900.00	47,766.00	299,166.00
9	BEARING,BALL,.125 X .25 DS	4.00	233,500.00	177,460.00	1,111,460.00
10	BEARING,BALL,(METRIC)8X22X7	2.00	200,000.00	76,000.00	476,000.00
11	SPRING,COMPRESSION	8.00	16,700.00	25,384.00	158,984.00
12	SEAL,OIL,.500DIA X.685 BORE,.12T	4.00	22,800.00	17,328.00	108,528.00
13	HUB FLANGE ASSY	1.00	2,060,600.00	391,514.00	2,452,114.00
14	WASHER	1.00	28,600.00	5,434.00	34,034.00
15	O-RING, 2-035, 0 2.239 ID x .070W, BUNA	6.00	39,800.00	45,372.00	284,172.00
16	Mantenimiento, ajuste y limpieza interiores	1.00	670,800.00	127,452.00	798,252.00
17	REPARACIÓN CABLE MULTICONDUCTOR	1.00	670,800.00	127,452.00	798,252.00
18	Cambio de lentes cámara OZ II	1.00	455,500.00	86,545.00	542,045.00
19	Mantenimiento preventivo equipos electronicos (Generador de caracteres, unidad de control de poder,	1.00	939,800.00	178,562.00	1,118,362.00
20	MANTENIMIENTO TRANSPORTADOR PIPE RANGER	1.00	974,400.00	185,136.00	1,159,536.00
21	MANTENIMIENTO CAMARA OZII	1.00	886,000.00	168,340.00	1,054,340.00
22	Revision Tecnica	1.00	597,000.00	113,430.00	710,430.00
23	REVISION CABLEADO EQUIPO DE INSPECCIÓN CCTV	1.00	606,100.00	115,159.00	721,259.00

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Total items: 23

Valor en Letras: Veintisiete millones trescientos ocho mil ochocientos treinta y cuatro pesos m/cte

Total Bruto	22,948,600.00
IVA 19%	4,360,234.00
Total a Pagar	27,308,834.00

Condiciones de Pago:

Transferencia $ 27,308,834.00

Observaciones: OTE022

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 18764034575525 aprobado en 20220825 prefijo desde el número 2035 al 2200 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 9.66
CUFE: 948463caa6b355fea1b43c89a34b0801cc7120c13e7d0297b5ed7b69d26960ce90d97d73000e3da3acf3654ce6ea1168

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: 01/12/2022

Contrato :

Proveedor: [901254527] INGENIERIA Y **Nit:** 901254527

Direccion: CR 57C 67C - 11

Telefono: 3175361667 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS
52905413

Orden de Compra: 20220464

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
11200036	PLUG FEMALE, 12 PIN	19	B01	UNIDAD	1.00	1,970,400.00	374,376.00	2,344,776.00
1120075	KIT REPAIR,12P SCOTCHCAST, L220 LIS	19	B01	UNIDAD	2.00	3,452,100.00	1,311,798.00	8,215,998.00
1122220	LENS ADAPTER EXTERNAL	19	B01	UNIDAD	1.00	418,000.00	79,420.00	497,420.00
1122221	CHAIN 110LNK 27 5L RIVET CONTINOUS	19	B01	UNIDAD	2.00	550,700.00	209,266.00	1,310,666.00
1128750	BULB,HALOGEN 12 VOLT 20 WATT	19	B01	UNIDAD	4.00	247,000.00	187,720.00	1,175,720.00
1128749	BRACKET,LAMP SOCKET LO-PRO L/H	19	B01	UNIDAD	2.00	354,700.00	134,786.00	844,186.00
1122222	SEAL OIL	19	B01	UNIDAD	6.00	153,100.00	174,534.00	1,093,134.00
1122223	BEARING SHAFT BALL SCREW	19	B01	UNIDAD	6.00	41,900.00	47,766.00	299,166.00
1122224	BEARING BALL 125*25 DS	19	B01	UNIDAD	4.00	233,500.00	177,460.00	1,111,460.00
1122225	BEARING BALL METRIC 8*22*7	19	B01	UNIDAD	2.00	200,000.00	76,000.00	476,000.00
1122226	SPRING COMPRESSION	19	B01	UNIDAD	8.00	16,700.00	25,384.00	158,984.00
11287468	SEAL OIL 500DIA X 685 BORE 12T	19	B01	UNIDAD	4.00	22,800.00	17,328.00	108,528.00
1122227	HUB FLANGE ASSY	19	B01	UNIDAD	1.00	2,060,600.00	391,514.00	2,452,114.00
1122228	WASHER	19	B01	UNIDAD	1.00	28,600.00	5,434.00	34,034.00
1122229	O-RING 2-035 0 2.239ID * 070W BUNA	19	B01	UNIDAD	6.00	39,800.00	45,372.00	284,172.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
17,148,200.00	3,258,158.00	20,406,358.00

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: 01/12/2022

Numero: 20220397

Proveedor: [901254527] INGENIERIA Y **Nit:** 901254527

Direccion: CR 57C 67C - 11

Telefono: 3175361667 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS

Orden de Compra: 20220464

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
11200036	PLUG FEMALE, 12 PIN	B01	UNIDAD	1.00	2,344,776.00	2,344,776.00
1120075	KIT REPAIR,12P SCOTCHCAST, L220	B01	UNIDAD	2.00	4,107,999.00	8,215,998.00
1122220	LENS ADAPTER EXTERNAL	B01	UNIDAD	1.00	497,420.00	497,420.00
1122221	CHAIN 110LNK 27 5L RIVET	B01	UNIDAD	2.00	655,333.00	1,310,666.00
1122222	SEAL OIL	B01	UNIDAD	6.00	182,189.00	1,093,134.00
1122223	BEARING SHAFT BALL SCREW	B01	UNIDAD	6.00	49,861.00	299,166.00
1122224	BEARING BALL 125*25 DS	B01	UNIDAD	4.00	277,865.00	1,111,460.00
1122225	BEARING BALL METRIC 8*22*7	B01	UNIDAD	2.00	238,000.00	476,000.00
1122226	SPRING COMPRESSION	B01	UNIDAD	8.00	19,873.00	158,984.00
1122227	HUB FLANGE ASSY	B01	UNIDAD	1.00	2,452,114.00	2,452,114.00
1122228	WASHER	B01	UNIDAD	1.00	34,034.00	34,034.00
1122229	O-RING 2-035 0 2.239ID * 070W BUNA	B01	UNIDAD	6.00	47,362.00	284,172.00
11287468	SEAL OIL 500DIA X 685 BORE 12T	B01	UNIDAD	4.00	27,132.00	108,528.00
1128749	BRACKET,LAMP SOCKET LO-PRO L/H	B01	UNIDAD	2.00	422,093.00	844,186.00
1128750	BULB,HALOGEN 12 VOLT 20 WATT	B01	UNIDAD	4.00	293,930.00	1,175,720.00

TOTAL 20,406,358.00

OBSERVACION :

FACT ELECTRONICA 2059 01/12/2022 OTE 022

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 : OTE 022

NUMERO : 22006595

FECHA : 01/12/2022

NIT/ CC : 28538091

NOMBRE : [28538091] HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	11200036	PLUG FEMALE, 12 PIN	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	2,344,776.00	2,344,776.00
2	1120075	KIT REPAIR,12P SCOTCHCAST, L220 LIS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	4,107,999.00	8,215,998.00
3	1122220	LENS ADAPTER EXTERNAL	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	497,420.00	497,420.00
4	1122221	CHAIN 110LNK 27 5L RIVET CONTINOUS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	655,333.00	1,310,666.00
5	1128750	BULB,HALOGEN 12 VOLT 20 WATT	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	4	293,930.00	1,175,720.00
6	1128749	BRACKET,LAMP SOCKET LO-PRO L/H	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	422,093.00	844,186.00
7	1122222	SEAL OIL	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	6	182,189.00	1,093,134.00
8	1122223	BEARING SHAFT BALL SCREW	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	6	49,861.00	299,166.00
9	1122224	BEARING BALL 125*25 DS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	4	277,865.00	1,111,460.00
10	1122225	BEARING BALL METRIC 8*22*7	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	238,000.00	476,000.00
11	1122226	SPRING COMPRESSION	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	8	19,873.00	158,984.00
12	11287468	SEAL OIL 500DIA X 685 BORE 12T	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	4	27,132.00	108,528.00
13	1122227	HUB FLANGE ASSY	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	2,452,114.00	2,452,114.00
14	1122228	WASHER	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	34,034.00	34,034.00
15	1122229	O-RING 2-035 0 2.239ID * 070W BUNA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	6	47,362.00	284,172.00
					CANTIDAD :	50	**TOTAL $:**	20,406,358.00

Elaborado: Entregado: Recibido: