

DOCUMENTOS ACTA 03 CONT 0112-22 INGENIERIA Y TECNOLOGÍA INTEC I&T SAS



De <dolly.camacho@ibal.gov.co>
Destinatario Sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>
Fecha 2023-06-29 14:41

 DOCUMENTOS ACTA 03 CONT 0112-22 INGENIERIA Y TECNOLOGÍA INTEC I&T SAS.PDF (~3,8 MB)

ADJUNTOPARA TRÁMITE PERTINENTE



SOPORTES DOCUMENTALES PARA
TRAMITE DE CUENTA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-050

FECHA VIGENCIA: 2016-10-12

VERSIÓN: 02

Página 1 de 1

Ibagué, 26 de junio de 2023

Doctor

LUIS ALEJANDRO GIRALDO MONTOYA

Secretario General

IBAL S.A. ESP. OFICIAL

Ibagué

RID 1145
27-06-23
10:50 AM
Rad 0233

REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N° 112 del 02 de AGOSTO de 2022 – INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC I&T S.A.S.

Cordial Saludo:

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de allegarle los soportes documentales originales para que obren dentro de la carpeta del archivo de Gestión de la Secretaria General, así como también las copias de los documentos que son requeridos por la oficina de contabilidad para el respectivo trámite de cuenta, para lo cual me permito relacionar al detalle los documentos que adjunto, de la siguiente manera:

DOCUMENTOS ACTA PARCIAL No. 03

1. FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTAS
2. ACTA PARCIAL No. 03
3. FICHA TECNICA DE EVALUACION DE PROVEEDORES
4. INFORME Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE LOS MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS
5. CERTIFICACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL POR EL REPRESENTANTE LEGAL
6. PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

Atentamente,


HEYLEEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA
Profesional Especializado III Gestión Recursos Físicos
Y Servicios Generales

Proyectó// Jennifer C.

Contrato No.	112 DEL 02 DE AGOSTO DE 2022.
Objeto	"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 INTERNACIONAL, PLACAS OTD 919, OTE 024 Y OET 019 DE PROPIEDAD DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL"
Valor Total	TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$300.000.000.00) MCTE.
Contratista	INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC I&T S.A.S - RL. WILSON IGNACIO BONILLA TORRES.
Supervisor	HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA – Profesional Especializado III Gestión Recursos Físicos Y Servicios Generales.
Fecha de Inicio	18 DE AGOSTO DE 2022
Fecha de terminación	17 DE AGOSTO DE 2023.
Plazo de Ejecución	DIEZ (10) MESES
Plazo Prorroga No. 01	DOS (02) MESES
Plazo Total del Contrato	DOCE (12) MESES

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL	Año	Mes	Día
	2023	06	21

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. 03 del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

Periodo informado Mayo - junio de 2023.

Informe de las actividades desarrolladas y avaladas por el supervisor

- MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO
- SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE INSPECCIÓN DE REDES (ROBOT) Y PRESIÓN – SUCCIÓN DE LODOS MARCA VACTOR, DE PROPIEDAD DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL.

- Informe de actividades con registro fotográfico
- Remisión de Repuestos

Evidencias de la ejecución del contrato			CPC						
	ITEM	DETALLE DEL SUMINISTRO	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR SOLICITADO PRESUPUESTALMENTE	VALOR ACTA	SALDO PRESUPUESTAL
	1	Repuestos para los equipos Especializados Inspección de Redes (ROBOT) Marca CUES y Presión y Succión Marca VACTOR.	4492906	Partes y accesorios n.c.p para maquinaria industrial	1	0	\$220.000.000 \$120.000.000	\$85.117.725	\$39.103.026
VALOR PRESENTE ACTA							\$85.117.725		

		CPC						
ITEM	DETALLE DEL SERVICIO	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR SOLICITADO PRESUPUESTALMENTE	VALOR ACTA	SALDO PRESUPUESTAL





ACTA PARCIAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA: 2022-11-28

VERSIÓN: 08

Página 2 de 2

1	Servicio de mantenimiento para los equipos Especializados Inspección de Redes (ROBOT) Marca CUES y Presión y Succión Marca VACTOR.	8715698	Servicio de mantenimiento y reparación especializado de máquinas de uso especial n.c.p.	1	0	\$80.000.000 \$30.000.000	\$15.706.215	\$19.237.867	
VALOR PRESENTE ACTA							\$15.706.215		

ESTADO DE CUENTA

Valor Contrato	\$ 300.000.000.00
Valor Adición No. 01	\$ 150.000.000.00
Valor Acta No. 01	\$ 177.787.428.00
Valor Acta No. 02	\$ 113.047.739.00
Valor Acta No. 03	\$ 100.823.940.00
Saldo pendiente (Valor para pago)	\$ 58.340.893.00

**APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
PERSONA JURIDICA**

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

APORTA CERTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
APORTA CERTIFICACION REVISOR FISCAL (En caso de aportar certificación del revisor fiscal deberá adjuntar con ella, copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

ANEXOS:

	Marque con x
Factura Electrónica de Venta	X
Ordenes – Entradas – Entregas de Almacén	X
Informe de actividades y registro fotográfico	X
Certificación juramentada cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social	X
Copia planilla Resumen General de Pago de seguridad Social	X

Firma		
Nombre	WILSON IGNACIO BONILLA TORRES	HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA
	Contratista	Supervisora
V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL	CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO	



S.A.S

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

Bogotá D.C., Junio 21 de 2023

Señores

EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P.

Ibagué

REFERENCIA: CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES.

Respetados señores:

En concordancia con lo exigido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2.002, atentamente me permito certificar que la empresa INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC, I & T S.A.S, identificada con NIT 901.254.527-8, está desde hace mas de 6 meses, cumpliendo con el pago de los aportes mensuales de nuestros empleados por concepto de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

Atentamente

WILSON IGNACIO BONILLA TORRES

GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC, I & T S.A.S



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

15/07/2021

VERSIÓN: 01

Página 1 de 2

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Evaluación: Fecha evaluación Junio 21 de 2023

Reevaluación: Fecha reevaluación: _____

Acta Parcial N° 03

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 AGOSTO 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	ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA	
	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	

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 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 REEVALUACION _____ POR PARTE DEL CONTRATISTA: Estoy de acuerdo y conforme con la evaluacion asignada.

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION SI NO

A



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. 2096

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 15/06/2023, 09:04
Expedición 15/06/2023, 09:51
Vencimiento 15/06/2023

Ítem	Referencia	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	3868	HOSE MENDER 1	2.00	440,100.00	167,238.00	1,047,438.00
2	2888	PIPE SWAGE,1,MALE	1.00	133,600.00	25,384.00	158,984.00
3	4084	DEBRIS HOSE,8X62,RUBBER	2.00	3,352,300.00	1,273,874.00	7,978,474.00
4	2695	CROSS & BEARING - 1350 SERIES	1.00	355,100.00	67,469.00	422,569.00
5	3093	DISTRIBUTION BOARD	1.00	6,452,000.00	1,225,880.00	7,677,880.00
6	8739	DIODE	1.00	60,400.00	11,476.00	71,876.00
7	4591	FUSE PLUG,390°F	1.00	656,100.00	124,559.00	780,759.00
8	3687	SCREEN - 2 STNLS	1.00	293,400.00	55,746.00	349,146.00
9	2525	SCREEN,80 MESH,3	1.00	216,000.00	41,040.00	257,040.00
10	3584	DIFFUSER,HYD,2NPT	1.00	474,600.00	90,174.00	564,774.00
11	3585	STRAINER,HYD,3NPT,100 MESH	1.00	580,900.00	110,371.00	691,271.00
12	3586	END COVER,HYD TANK	1.00	592,100.00	112,499.00	704,599.00
13	2812	CARTRIDGE KIT 38GPM	1.00	19,120,400.00	3,632,876.00	22,753,276.00
14	4567	OIL SEAL	2.00	489,300.00	185,934.00	1,164,534.00
15	1941	PISTON SEAL	2.00	219,400.00	83,372.00	522,172.00
16	1941	SEAL	2.00	235,200.00	89,376.00	559,776.00
17	4655	SHAFT SEAL	2.00	103,400.00	39,292.00	246,092.00
18	8255	INLET SEAL	2.00	727,500.00	276,450.00	1,731,450.00

Total items: 18

Total Bruto 40,069,000.00

Valor en Letras: Cuarenta y siete millones seiscientos ochenta y dos mil ciento diez pesos m/cte

IVA 19% 7,613,110.00

Total a Pagar 47,682,110.00

Condiciones de Pago:

Transferencia \$ 47,682,110.00

Observaciones: EQUIPO : OTD919

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: 77afe015a768bd3fc793e77d37c04c76084db7e5c45cd7c743790b5e5c8bdbb10652113a1036c02a5cf4dc24891043



**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 :

EQUIPO VACTOR OTE 024

NUMERO : 23002650

FECHA : 22/06/2023

NIT/ CC : 28538091

NOMBRE : [28538091] HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	11247122	HOSE MENDER 1	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	523,719.00	1,047,438.00
2	1122213	PIPE SWAGE 1 MALE	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	158,984.00	158,984.00
3	11232632	DEBRIS HOSE ,8X62,RUBBER	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	3,989,237.00	7,978,474.00
4	1128767	BEARING	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	422,569.00	422,569.00
5	1120041	DISTRIBUTION BOARD	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	7,677,880.00	7,677,880.00
6	1128739	DIODE	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	71,876.00	71,876.00
7	1128775	FUSE PLUG,390°F	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	780,759.00	780,759.00
8	1125860	SCREEN-2 STNLS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	349,146.00	349,146.00
9	1128748	SCREEN,80 MESH,3	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	257,040.00	257,040.00
10	1123585	STRAINER-HYD	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	691,271.00	691,271.00
11	1123586	END COVER-HYD	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	704,599.00	704,599.00
12	1122812	CARTRIDGE KIT	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	22,753,276.00	22,753,276.00
13	1124796	OIL SEAL	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	582,267.00	1,164,534.00
14	1124797	PISTON SEAL	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	261,086.00	522,172.00
15	1124798	SEAL	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	279,888.00	559,776.00
16	1124799	SHAFT SEAL	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	123,046.00	246,092.00
17	112745621	INLET SEAL, 43.750 LG	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	865,725.00	1,731,450.00
18	1128435	DIFFUSER-HYD-2NPT	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	564,774.00	564,774.00
						CANTIDAD :	25	TOTAL \$: 47,682,110.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Elaborado:

Entregado:

Recibido:



ENTRADA POR COMPRAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

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

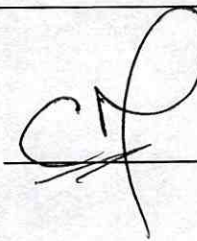
Fecha del proceso: 15/06/2023

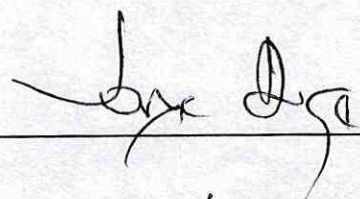
Numero: 20230206

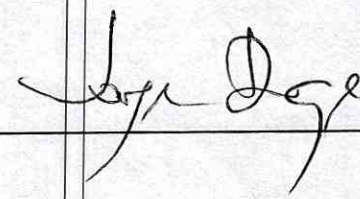
Proveedor: [901254527] INGENIERIA Y Direccion: CR 57C 67C - 11 Telefono: 3175361667	Nit: 901254527 Ciudad: IBAGUE	Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS Orden de Compra: 20230251
---	----------------------------------	---

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1120041	DISTRIBUTION BOARD	B01	UNIDAD	1.00	7,677,880.00	7,677,880.00
1122213	PIPE SWAGE 1 MALE	B01	UNIDAD	1.00	158,984.00	158,984.00
1122812	CARTRIDGE KIT	B01	UNIDAD	1.00	22,753,276.00	22,753,276.00
11232632	DEBRIS HOSE ,8X62,RUBBER	B01	UNIDAD	2.00	3,989,237.00	7,978,474.00
1123585	STRAINER-HYD	B01	UNIDAD	1.00	691,271.00	691,271.00
1123586	END COVER-HYD	B01	UNIDAD	1.00	704,599.00	704,599.00
11247122	HOSE MENDER 1	B01	UNIDAD	2.00	523,719.00	1,047,438.00
1124796	OIL SEAL	B01	UNIDAD	2.00	582,267.00	1,164,534.00
1124797	PISTON SEAL	B01	UNIDAD	2.00	261,086.00	522,172.00
1124798	SEAL	B01	UNIDAD	2.00	279,888.00	559,776.00
1124799	SHAFT SEAL	B01	UNIDAD	2.00	123,046.00	246,092.00
1125860	SCREEN-2 STNLS	B01	UNIDAD	1.00	349,146.00	349,146.00
112745621	INLET SEAL, 43.750 LG	B01	UNIDAD	2.00	865,725.00	1,731,450.00
1128435	DIFFUSER-HYD-2NPT	B01	UNIDAD	1.00	564,774.00	564,774.00
1128739	DIODE	B01	UNIDAD	1.00	71,876.00	71,876.00
1128748	SCREEN,80 MESH,3	B01	UNIDAD	1.00	257,040.00	257,040.00
1128767	BEARING	B01	UNIDAD	1.00	422,569.00	422,569.00
1128775	FUSE PLUG,390°F	B01	UNIDAD	1.00	780,759.00	780,759.00
TOTAL						47,682,110.00

OBSERVACION : FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No 2096


Elaboro:


Reviso:


Aprobo:



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: 01/06/2023

Contrato :

Proveedor: [901254527] INGENIERIA Y

Nit: 901254527

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS
52905413

Direccion: CR 57C 67C - 11

Orden de Compra: 20230251

Telefono: 3175361667

Ciudad: IBAGUE

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
11247122	HOSE MENDER 1	19	B01	UNIDAD	2.00	440,100.00	167,238.00	1,047,438.00
1122213	PIPE SWAGE 1 MALE	19	B01	UNIDAD	1.00	133,600.00	25,384.00	158,984.00
11232632	DEBRIS HOSE ,8X62,RUBBER	19	B01	UNIDAD	2.00	3,352,300.00	1,273,874.00	7,978,474.00
1128767	BEARING	19	B01	UNIDAD	1.00	355,100.00	67,469.00	422,569.00
1120041	DISTRIBUTION BOARD	19	B01	UNIDAD	1.00	6,452,000.00	1,225,880.00	7,677,880.00
1128739	DIODE	19	B01	UNIDAD	1.00	60,400.00	11,476.00	71,876.00
1128775	FUSE PLUG,390*F	19	B01	UNIDAD	1.00	656,100.00	124,659.00	780,759.00
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
1123585	STRAINER-HYD	19	B01	UNIDAD	1.00	580,900.00	110,371.00	691,271.00
1123586	END COVER-HYD	19	B01	UNIDAD	1.00	592,100.00	112,499.00	704,599.00
1122812	CARTRIDGE KIT	19	B01	UNIDAD	1.00	19,120,400.00	3,632,876.00	22,753,276.00
1124796	OIL SEAL	19	B01	UNIDAD	2.00	489,300.00	185,934.00	1,164,534.00
1124797	PISTON SEAL	19	B01	UNIDAD	2.00	219,400.00	83,372.00	522,172.00
1124798	SEAL	19	B01	UNIDAD	2.00	235,200.00	89,376.00	559,776.00
1124799	SHAFT SEAL	19	B01	UNIDAD	2.00	103,400.00	39,292.00	246,092.00
112745621	INLET SEAL, 43.750 LG	19	B01	UNIDAD	2.00	727,500.00	276,450.00	1,731,450.00
1128435	DIFFUSER-HYD-2NPT	19	B01	UNIDAD	1.00	474,600.00	90,174.00	564,774.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL

40,069,000.00

VALOR IVA

7,613,110.00

TOTAL

47,682,110.00

ELABORADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR



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. 2097

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 15/06/2023, 10:49
Expedición 15/06/2023, 11:07
Vencimiento 15/06/2023

Ítem	Referencia	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	10006	Reparación o Cambio de manguera	2.00	143,100.00	54,378.00	340,578.00
2	10042	Revision Tecnica	5.00	710,500.00	674,975.00	4,227,475.00
3	10035	Reparación general del sistema de succión.	1.00	1,439,800.00	273,562.00	1,713,362.00
4	10034	Cambio de manguera de succión	2.00	191,100.00	72,618.00	454,818.00
5	10006	Reparación o Cambio de manguera	1.00	143,100.00	27,189.00	170,289.00
6	10003	Reparación Bomba Hidráulica	1.00	713,167.00	0.00	713,167.00
7	10003	Revisión y reparación Control Remoto	1.00	407,200.00	77,368.00	484,568.00
8	10009	Reparación válvula de Control	1.00	287,100.00	54,549.00	341,649.00
9	10005	Reparacion cilindro hidraulico	2.00	398,769.00	0.00	797,538.00

Total ítems: 9

Valor en Letras: Nueve millones doscientos cuarenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Transferencia

\$ 9,243,444.00

Total Bruto	8,008,805.00
IVA 19%	1,234,639.00
Total a Pagar	9,243,444.00

Observaciones: EQUIPO : OTD919

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: fc68741f1724457046cf3dd2c00ea950d685b4af6edb8b995590b525597db734321c69b61064c2590f5af15e3f682b6



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. 2098

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 15/06/2023, 11:24
Expedición 15/06/2023, 11:25
Vencimiento 15/06/2023

Ítem	Referencia	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	3868	HOSE MENDER 1	1.00	440,100.00	83,619.00	523,719.00
2	4292	LATCH ASSY,COMPLETE,TOOLBOX	1.00	685,900.00	130,321.00	816,221.00
3	6528	SUPPORT STAND WELDMENT	1.00	1,165,900.00	221,521.00	1,387,421.00
4	6680	FASTENER WELDMENT	1.00	439,600.00	83,524.00	523,124.00
5	7006	RECEIVER WELDMENT	1.00	1,964,900.00	373,331.00	2,338,231.00
6	7488	ELBOW WELDMENT - INTAKE	1.00	2,082,700.00	395,713.00	2,478,413.00
7	6273	MOUNTING PLATE WELDMENT	1.00	388,400.00	73,796.00	462,196.00
8	2318	SWIVEL JOINT,1	1.00	1,915,900.00	364,021.00	2,279,921.00
9	1043	REPLACEMENT KIT,SOLENOID	2.00	4,376,200.00	1,662,956.00	10,415,356.00
10	8026	INNER TUBE WELDMENT	1.00	7,287,800.00	1,384,682.00	8,672,482.00
11	7285	OUTER TUBE BUSHING	1.00	1,360,200.00	253,438.00	1,618,638.00
12	9097	TUBE 8 O.D. X .109W X 7 1/2	1.00	323,700.00	61,503.00	385,203.00
13	4930	IGNITION SWITCH	1.00	831,300.00	157,947.00	989,247.00
14	1542	KEY SQR 5/16 X 1	2.00	10,800.00	4,104.00	25,704.00
15	2403	PLATE	1.00	2,806,100.00	533,159.00	3,339,259.00
16	146	TOP PLATE, PAINTED	1.00	412,400.00	73,356.00	490,756.00
17	312	CHAIN PIN	1.00	579,600.00	110,124.00	689,724.00

Total items: 17

Valor en Letras: Treinta y siete millones cuatrocientos treinta y cinco mil seiscientos quince pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Transferencia

\$ 37,435,615.00

Total Bruto	31,458,500.00
IVA 19%	5,977,115.00
Total a Pagar	37,435,615.00

Observaciones: EQUIPO : OTE024

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: 2f636bcdbd1afd51fa8defdf0e453d4916971d31cbd223769d789b359171680675c77dca57174faa4de8c6ed712d76c



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: 01/06/2023

Contrato :

Proveedor: [901254527] INGENIERIA Y

Nit: 901254527

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS
52905413

Direccion: CR 57C 67C - 11

Orden de Compra: 20230254

Telefono: 3175361667

Ciudad: IBAGUE

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
11247122	HOSE MENDER 1	19	B01	UNIDAD	1.00	440,100.00	83,619.00	523,719.00
1128762	FAN ASSY,KEYLESS,COMPLETE	19	B01	UNIDAD	1.00	685,900.00	130,321.00	816,221.00
11247119	BEARING SUPPORT WELDMENT, FRONT	19	B01	UNIDAD	1.00	1,165,900.00	221,521.00	1,387,421.00
1126680	FASTENER WELDMENT	19	B01	UNIDAD	1.00	439,600.00	83,524.00	523,124.00
1127006	RECEIVER WELDMENT	19	B01	UNIDAD	1.00	1,964,900.00	373,331.00	2,338,231.00
1128797	ELBOW WELDMENT	19	B01	UNIDAD	1.00	2,082,700.00	395,713.00	2,478,413.00
1127362	MOUNTING PLATE WELDMENT	19	B01	UNIDAD	1.00	388,400.00	73,796.00	462,196.00
1122237	SWIVEL JOINT 1	19	B01	UNIDAD	1.00	1,915,900.00	364,021.00	2,279,921.00
1121043	REPLACEMENT KIT SOLENOID	19	B01	UNIDAD	2.00	4,376,200.00	1,662,956.00	10,415,356.00
1128026	INNER TUBE WELDMENT	19	B01	UNIDAD	1.00	7,287,800.00	1,384,682.00	8,672,482.00
1127285	OUTER TUBE BUSHING	19	B01	UNIDAD	1.00	1,360,200.00	258,438.00	1,618,638.00
1129097	TUBE 8 X 109W X 71/2	19	B01	UNIDAD	1.00	323,700.00	61,503.00	385,203.00
1120030	IGNITION SWITCH	19	B01	UNIDAD	1.00	831,300.00	157,947.00	989,247.00
1121542	KEY SQR 5/16 X 1	19	B01	UNIDAD	2.00	10,800.00	4,104.00	25,704.00
1122403	PLATE	19	B01	UNIDAD	1.00	2,806,100.00	533,159.00	3,339,259.00
1122209	TOP PLATE PAINTED	19	B01	UNIDAD	1.00	412,400.00	78,356.00	490,756.00
112312	CHAIN PIN	19	B01	UNIDAD	1.00	579,600.00	110,124.00	689,724.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL

31,458,500.00

VALOR IVA

5,977,115.00

TOTAL

37,435,615.00

ELABORADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR



ENTRADA POR COMPRAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

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

Fecha del proceso: 15/06/2023

Numero: 20230209

Proveedor: [901254527] INGENIERIA Y Direccion: CR 57C 67C - 11 Telefono: 3175361667	Nit: 901254527 Ciudad: IBAGUE	Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS Orden de Compra: 20230254
---	----------------------------------	---

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1120030	IGNITION SWITCH	B01	UNIDAD	1.00	989,247.00	989,247.00
1121043	REPLACEMENT KIT SOLENOID	B01	UNIDAD	2.00	5,207,678.00	10,415,356.00
1121542	KEY SQR 5/16 X 1	B01	UNIDAD	2.00	12,852.00	25,704.00
1122209	TOP PLATE PAINTED	B01	UNIDAD	1.00	490,756.00	490,756.00
1122237	SWIVEL JOINT 1	B01	UNIDAD	1.00	2,279,921.00	2,279,921.00
1122403	PLATE	B01	UNIDAD	1.00	3,339,259.00	3,339,259.00
112312	CHAIN PIN	B01	UNIDAD	1.00	689,724.00	689,724.00
11247119	BEARING SUPPORT WELDMENT,	B01	UNIDAD	1.00	1,387,421.00	1,387,421.00
11247122	HOSE MENDER 1	B01	UNIDAD	1.00	523,719.00	523,719.00
1126680	FASTENER WELDMENT	B01	UNIDAD	1.00	523,124.00	523,124.00
1127006	RECEIVER WELDMENT	B01	UNIDAD	1.00	2,338,231.00	2,338,231.00
1127285	OUTER TUBE BUSHING	B01	UNIDAD	1.00	1,618,638.00	1,618,638.00
1127362	MOUNTING PLATE WELDMENT	B01	UNIDAD	1.00	462,196.00	462,196.00
1128026	INNER TUBE WELDMENT	B01	UNIDAD	1.00	8,672,482.00	8,672,482.00
1128762	FAN ASSY,KEYLESS,COMPLETE	B01	UNIDAD	1.00	816,221.00	816,221.00
1128797	ELBOW WELDMENT	B01	UNIDAD	1.00	2,478,413.00	2,478,413.00
1129097	TUBE 8 X 109W X 71/2	B01	UNIDAD	1.00	385,203.00	385,203.00
TOTAL						37,435,615.00

OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No 2098

Elaboro:

Reviso:

Aprobó:



**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 : EQUIPO VACTOR OTE 024	NUMERO : 23002673
	FECHA : 26/06/2023
NIT/ CC : 28538091	NOMBRE : [28538091] HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	11247122	HOSE MENDER 1	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	523,719.00	523,719.00
2	1128762	FAN ASSY,KEYLESS,COMPLETE	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	816,221.00	816,221.00
3	11247119	BEARING SUPPORT WELDMENT, FRONT	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	1,387,421.00	1,387,421.00
4	1126680	FASTENER WELDMENT	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	523,124.00	523,124.00
5	1127006	RECEIVER WELDMENT	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	2,338,231.00	2,338,231.00
6	1128797	ELBOW WELDMENT	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	2,478,413.00	2,478,413.00
7	1127362	MOUNTING PLATE WELDMENT	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	462,196.00	462,196.00
8	1122237	SWIVEL JOINT 1	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	2,279,921.00	2,279,921.00
9	1121043	REPLACEMENT KIT SOLENOID	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	5,207,678.00	10,415,356.00
10	1128026	INNER TUBE WELDMENT	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	8,672,482.00	8,672,482.00
11	1127285	OUTER TUBE BUSHING	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	1,618,638.00	1,618,638.00
12	1129097	TUBE 8 X 109W X 71/2	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	385,203.00	385,203.00
13	1120030	IGNITION SWITCH	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	989,247.00	989,247.00
14	1121542	KEY SQR 5/16 X 1	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	12,852.00	25,704.00
15	1122403	PLATE	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	3,339,259.00	3,339,259.00
16	1122209	TOP PLATE PAINTED	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	490,756.00	490,756.00
17	112312	CHAIN PIN	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	689,724.00	689,724.00
						CANTIDAD : 19	TOTAL \$: 37,435,615.00	

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. 2099

Señores EMPRESA IBAGUERENA 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 5/06/2023, 11:32
Expedición 5/06/2023, 11:34
Vencimiento 15/06/2023

Ítem	Referencia	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	10006	Reparación o Cambio de manguera	3.00	143,100.00	81,567.00	510,867.00
2	10035	Reparación general del sistema de succión.	1.00	1,439,800.00	273,562.00	1,713,362.00
3	10016	Cambio o reparación de codo giratorio	1.00	167,000.00	31,730.00	198,730.00
4	10037	Cambio de instalación motor auxiliar	1.00	1,519,800.00	288,762.00	1,808,562.00
5	10042	Revision Tecnica	2.00	710,500.00	269,990.00	1,690,990.00
6	10023	Cambio o mantenimiento de registros	1.00	94,900.00	18,031.00	112,931.00
7	10019	Cambio cadena carretel	1.00	359,100.00	68,229.00	427,329.00

Total items: 7

Valor en Letras: Seis millones cuatrocientos sesenta y dos mil setecientos setenta y un pesos m/cte

Total Bruto	5,430,900.00
IVA 19%	1,031,871.00
Total a Pagar	6,462,771.00

Condiciones de Pago:

Transferencia \$ 6,462,771.00

Observaciones: EQUIPO : OTE024

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 18764034575526 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: 64576b5ef04496a2728a27649fc9440de78bf683593dcf0d7a7e1f183d405e29dfbae4be1e5fd5ba2ee0955217a39050