

## DOCUMENTOS ACTA 05 CONT 0122-22 GRUPO ROBAYO SAS



**De** <dolly.camacho@ibal.gov.co>  
**Destinatario** Sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>  
**Fecha** 2023-04-26 13:21

 DOCUMENTOS ACTA 05 CONT 0122-22 GRUPO ROBAYO SAS.PDF (~15 MB)

ADJUNTO PARA 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, 18 de abril de 2023

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

*Pl. Dely  
25-04-23  
2:45m  
132*

REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N° 122 del 19 de agosto de 2022 – GRUPO ROBAYO SAS.

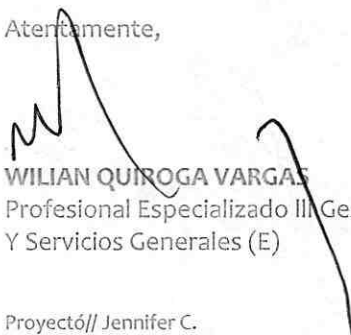
Cordial Saludo:

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

DOCUMENTOS ACTA PARCIAL No. 05:

1. COPIAS FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTAS
2. ORDEN, ENTRADA Y ENTREGA POR COMPRA DEL ALMACEN
3. ACTA PARCIAL No. 05
4. FICHA TECNICA DE EVALUACION DE PROVEEDORES
5. INFORME DE SERVICIO Y SUMINISTROS DE VENICULOS
6. CERTIFICADO REPRESENTANTE LEGAL PAGO SEGURIDAD SOCIAL
7. CERTIFICACION DE CONTADOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL
8. PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL
9. TARJETA PROFESIONAL CONTADOR
10. CERTIFICADO ANTECEDENTES JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
11. CEDULA DEL CONTADOR
12. CERTIFICADO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES

Atentamente,

  
WILIAN QUIROGA VARGAS  
Profesional Especializado III Gestión Recursos Físicos  
Y Servicios Generales (E)

Proyectó// Jennifer C.



**ACTA PARCIAL**  
**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

**CÓDIGO:** GJ-R-033  
**FECHA VIGENCIA:** 2022-11-28  
**VERSIÓN:** 08  
**Página 1 de 3**

<b>Contrato No.</b>	<b>122 DEL 19 DE AGOSTO DE 2022</b>
<b>Objeto</b>	<b>“CONTRATAR LA REPARACION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS, ACEITES, FILTROS Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL”.</b>
<b>Valor Inicial</b>	<b>CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$400.000.000.00) MCTE</b>
<b>Contratista</b>	<b>GRUPO ROBAYO SAS.</b>
<b>Supervisor</b>	<b>WILIAN QUIROGA VARGAS – Profesional Especializado III Gestión Recursos Físicos Y Servicios Generales (E).</b>
<b>Fecha de Inicio</b>	<b>02 DE SEPTIEMBRE DE 2022</b>
<b>Fecha de terminación</b>	<b>01 DE MAYO DE 2023</b>
<b>Plazo de Ejecución</b>	<b>OCHO (08) MESES</b>

<b>FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL</b>	<b>Año</b>	<b>Mes</b>	<b>Día</b>
	2023	04	14 <input checked="" type="checkbox"/>

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. 05 del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

<b>Periodo informado</b>	marzo – abril de 2023
--------------------------	-----------------------

<b>Informe de las actividades desarrolladas y avaladas por el supervisor</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Suministro de aceites, filtros y lubricantes para el parque automotor.</li> <li>➤ Mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos para el parque automotor de propiedad del IBAL S.A. ESP OFICIAL.</li> </ul>
--	---

<b>Evidencias de la ejecución del contrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Informe de actividades con registro fotográfico</li> <li>➤ Remisión de Repuestos</li> <li>➤ Certificado de recolección de residuos peligrosos y especiales.</li> </ul>
--	---

ITEM	DETALLE DEL SERVICIO	CPC		CANT	VALOR UNITARIO	VALOR SOLICITADO PRESUPUESTAL MENTE	VALOR ACTA	SALDO PRESUPUESTAL
		CODIGO	DESCRIPCION					
1	Repuestos para los Vehículos – Equipos y Maquinaria del IBAL.	4912996	Partes y accesorios n.c.p. para vehículos automotores	1	0	\$230.000.000	\$31.686.122	\$5.341.995.56
2	Suministro de Grasas y Lubricantes para los Vehículos – Equipos y Maquinaria del IBAL.	3338003	Grasas lubricantes	1	0	\$3.000.000	\$162.588	\$1.256.298.34



**ACTA PARCIAL**  
**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

**CÓDIGO: GJ-R-033**  
**FECHA VIGENCIA: 2022-11-28**  
**VERSIÓN: 08**  
**Página 2 de 3**

3	Suministro de Aceites y Lubricantes para los Vehículos - Equipos y Maquinaria del IBAL.	3338004	Aceites	1	0	\$30.000.000	\$1.251.849	\$399.828.00
4	Suministro de Filtros para los Vehículos - Equipos y Maquinaria del IBAL.	4391505	Filtros de aceite para automotores	1	0	\$25.000.000	\$2.232.451	\$4.104.105.46
5	Suministro de Urea para Equipos Especializados (Vactor) del IBAL.	3461101	Urea	1	0	\$12.000.000	\$0	\$8.783.572.80
6	Servicio de mantenimiento para los Vehículos - equipos y Maquinaria del IBAL.	8714199	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p.	1	0	\$100.000.000	\$9.728.244	\$35.112.469.02
<b>VALOR PRESENTE ACTA</b>								<b>\$45.061.254</b>

**ESTADO DE CUENTA**

<b>Valor Contrato</b>	<b>\$ 400.000.000.00</b>
<b>Valor Acta No. 01</b>	<b>\$ 81.026.233.48</b>
<b>Valor Acta No. 02</b>	<b>\$ 72.143.512.41</b>
<b>Valor Acta No. 03</b>	<b>\$ 83.050.259.02</b>
<b>Valor Acta No. 04</b>	<b>\$ 63.720.471.91</b>
<b>Valor Acta No. 05</b>	<b>\$ 45.061.254.00</b>
<b>Saldo (Valor pendiente para pago)</b>	<b>\$ 54.998.269.18</b>

**APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL**

**PERSONA NATURAL**

<b>Entidad en donde se realiza el pago.</b>	<b>ASOPAGOS</b>	<b>Valor total del aporte</b>	<b>\$ 8.821.700.00</b>
<b>Planilla No.</b>	<b>25786712</b>	<b>Salud</b>	<b>\$ 1.234.500.00</b>
<b>Periodo cotizado</b>	<b>De: 01 Marzo</b>	<b>Pensión</b>	<b>\$ 5.033.000.00</b>



**ACTA PARCIAL**  
**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

**CÓDIGO:** GJ-R-033  
**FECHA VIGENCIA:** 2022-11-28  
**VERSIÓN:** 08  
**Página 3 de 3**

	<b>Hasta:</b>	31 Marzo	<b>RL</b>	\$ 1.330.900.00
			<b>CCF</b>	\$ 1.223.300.00
<b>Entidad en donde se realiza el pago.</b>	ASOPAGOS		<b>Valor total del aporte</b>	<b>\$ 9.410.200.00</b>
<b>Planilla No.</b>	26069349		<b>Salud</b>	\$ 1.316.100.00
<b>Periodo cotizado</b>	<b>De:</b>	01 Abril	<b>Pensión</b>	\$ 5.359.100.00
	<b>Hasta:</b>	30 Abril	<b>RL</b>	\$ 1.425.100.00
			<b>CCF</b>	\$ 1.309.900.00
<b>ANEXOS:</b>				<b>Marque con x</b>
Facturas electrónicas de Ventas				<b>X</b>
Ordenes – Entradas – Entregas de Almacén				<b>X</b>
Informe de actividades y registro fotográfico				<b>X</b>
Certificación Juramentada de Pago de Aportes Para Fiscales				<b>X</b>
Copia planilla Resumen General de Pago				<b>X</b>
Certificado de recolección de residuos peligrosos y especiales.				<b>X</b>
<b>Firma</b>				
<b>Nombre</b>	LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ		WILIAN QUIROGA VARGAS	
	Contratista		Supervisor (E)	
<b>V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL – Gestión Talento Humano</b>	DIANA ALEXANDRA GUZMAN MALCA			



**GRUPO ROBAYO SAS**

**NIT.901361940-5**

**DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL**

**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL**


**GRUPO ROBAYO SAS**

**NIT. 901.361.940-5**

**CERTIFICO QUE:**

He realizado y me encuentro al día con sus obligaciones realizadas a los sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, y obligaciones parafiscales con el Ministerio de Educación Nacional, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Escuela de Administración Pública (ESAP) y Cajas de compensación familiar, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, artículo 1 de la Ley 828 de 2003 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La presente certificación se expide a quien le interese, en Ibagué Tolima a los cinco (05) días del mes de abril de año 2023.



---

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

**LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ**  
**NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL**

Se certifica que la empresa GRUPO ROBAYO SAS, identificada con NI-901361940 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2023-02	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	352.800	0	352.800
Período salud: 2023-03	230201	800229739	PROTECCION	5	0	2.637.400	0	2.637.400
Planilla Nro.: 25786712 Tipo E	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	2.042.800	0	2.042.800
Clase de aportante: B	EPS005	800251440	SANITAS	7	0	870.800	0	870.800
Fecha transacción: 2023-03-06	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	58.800	0	58.800
Banco: BANCOLOMBIA	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	3	0	304.900	0	304.900
Transacción: 1955403433	14-23	860011153	POSITIVA	11	0	1.330.900	0	1.330.900
	CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	11	0	1.223.300	0	1.223.300
	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
<b>GRAN TOTAL</b>								<b>\$ 8.821.700</b>

PAGADO

Se certifica que la empresa GRUPO ROBAYO SAS, identificada con NI-901361940 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2023-03	230201	800229739	PROTECCION	5	0	2.637.400	0	2.637.400
Período salud: 2023-04	230301	800224808	PORVENIR	2	0	560.000	0	560.000
Planilla Nro.: 26069349 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	352.800	0	352.800
Clase de aportante: B	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	1.808.900	0	1.808.900
Fecha transacción: 2023-04-04	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	4	0	326.500	0	326.500
Banco: BANCOLOMBIA	EPS005	800251440	SANITAS	8	0	930.800	0	930.800
Transacción: 2007251871	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	58.800	0	58.800
	14-23	860011153	POSITIVA	13	0	1.425.100	0	1.425.100
	CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	13	0	1.309.900	0	1.309.900
	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
<b>GRAN TOTAL</b>								<b>\$ 9.410.200</b>

PAGADO



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **65.726.388**

**CASTRO CANTOR**

APELLIDOS

**OLGA LUCIA**

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **15-MAY-1965**

**SANTA MARTA**  
**(MAGDALENA)**

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.52**

ESTATURA

**O+**

G.S. RH

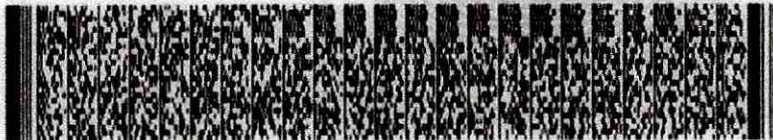
**F**

SEXO

**07-SEP-1983 IBAGUE**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-2900100-00172027-F-0065726388-20090824

0015293216A 2

6380032852

Republica de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO**



**52000-T**

**OLGA LUCIA  
CASTRO CANTOR  
C.C. ESTEROS**

**RESOLUCION INSERCCION 68**

**FEDR 22/15/87**

**UNIVERSIDAD CORPORACION, UNIV. DE IBAGUE**

Presidente

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'W. Guzmán', is written over a rectangular box. The signature is cursive and somewhat stylized.

00001001

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

8 2 9 4 8 2 0 2 9 2 2 5 9 4 7 0

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **OLGA LUCIA CASTRO CANTOR** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 65726388 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 52888-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Febrero de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



**CERTIFICADO No. TO-0679**

**NIT. 900.925.705-9**

**CERTIFICADO DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y ENTREGA A RECEPTORES AUTORIZADOS  
DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES.**

Según Formato de Recolección y Transporte de Residuos, nos permitimos enviar la trazabilidad de la gestión integral de los residuos peligrosos recolectados a continuación:

**Datos del cliente**

**NOMBRE O RAZON SOCIAL:** GRUPO ROBAYO SAS  
**DIRECCION:** Carrera 47 b Sur # 120-19 B/ Aparco  
**DEPARTAMENTO:** Tolima  
**CORREO ELECTRONICO:** facturacion@gruporobayo.com  
**CONTACTO:** Luis Ernesto Varón

**C.C / NIT:** 901.361.940-5  
**TELEFONO:** 2657073  
**CIUDAD:** Ibagué

**Datos Operativos**

Formato de Recolección	Fecha de Recolección	Corriente de Residuo	Descripción del Residuo	Cantidad Gal / kg	Tipo de Tratamiento
TO-679	21/12/2022	Y8 (Liquido)	Aceite Usado	265Gal/ 886Kg	Recolección

El **Grupo Empresarial Colombiano de Residuos Peligrosos Industriales – GRUPO ECORPIN SAS** Con NIT 900.925.705-9 empresa recolectora y transportadora, cumpliendo con lo establecido en el Decreto 1609/2002 del Ministerio de Transporte, Decreto 4171/2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial y siguiendo la estructura del Plan Nacional de Contingencia para manejo de derrames decreto 321/1999 y la Resolución 1209/2018; De acuerdo con el Rad. **CAM/No.20183100253622-2018**, Rad. **CORTOLIMA 12792-2019**, Rad. **CARDER 11015-2021**.

El aceite recolectado y transportado será entregado a una empresa que realice el tratamiento por medio de un proceso físico-químico, a través de filtración, centrifugación, descontaminación y deshidratación, lo anterior con el objeto de ser aprovechado como combustible alternativo energético de usos industrial para combustión de hornos y calderas, dando cumplimiento a la Resolución No. 1446/2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; Bajo esta condición el aceite usado, dejará de ser un Residuo Peligroso para convertirse en materia prima óptima para otros procesos, por lo cual cualquier responsabilidad por parte del Generador relacionada con el manejo ambiental del residuo, ha cesado.

*Cristian Camilo Caro*  
Cristian Camilo Caro García

C.C 1.112.099.115

Coord. de Logística y Transporte

Bogotá, 08 de febrero de 2023

## CONSTANCIA

Damos constancia que COLSAISA S.A.S. - NIT. 900338016, dirección: Carrera 124 # 17-80 Fontibon San Pablo, teléfono: 7422588, COLOMBIA-BOGOTA-SANTAFE DE BOGOTA D.C., remitió a ACOMULADORES DEL ORIENTE S.A.S la cantidad de Baterías Usadas Plomo – Ácido, con clasificación del residuo Y31, indicadas en la siguiente tabla:

Referencia	Fecha de recolección	Tipo	Cantidad	Peso (Kg)
14906	14/12/2022	AUTOMOTRIZ	6	109
13195	24/11/2022	AUTOMOTRIZ	31	549
14883	28/12/2022	AUTOMOTRIZ	7	137
11628	14/06/2022	AUTOMOTRIZ	19	374
Totales			63	1169

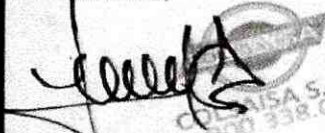
Los residuos son provenientes de las siguientes empresas:

NIT	RAZON SOCIAL
901361940-5	GRUPO ROBAYO SAS

Pertenece al posconsumo del cliente GM COLMOTORES

Empresa Transportadora COLSAISA S.A.S.
--

Cordialmente,



COLSAISA S.A.S.  
900 338.016-4


DANIEL CRUZ


Asistente Administrativo / Operativo

ACTAS 14906-13195-14883-11628

Cra. 124 No.17-80 Fontibón PBX: ( 57) (1) 7422588

[www.Colsaisa.com](http://www.Colsaisa.com)

 [colsaisa\\_sas](https://www.instagram.com/colsaisa_sas)

 [Colsaisa.sas](https://www.facebook.com/Colsaisa.sas)

Ibagué, 11 de abril de 2023

Señores  
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL  
Calle 1 No. 2B – 69  
Ibagué


**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION  
NISSAN OCJ 471 CAMIONETA MODELO 2012**

DESCRIPCION	REPUESTOS	CANTIDAD
CAMBIO PLUMILLAS PARABRISAS	JUEGO PLUMILLAS	1

**REGISTRO FOTOGRAFICO**



Cordialmente,



**LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ**  
Representante Legal

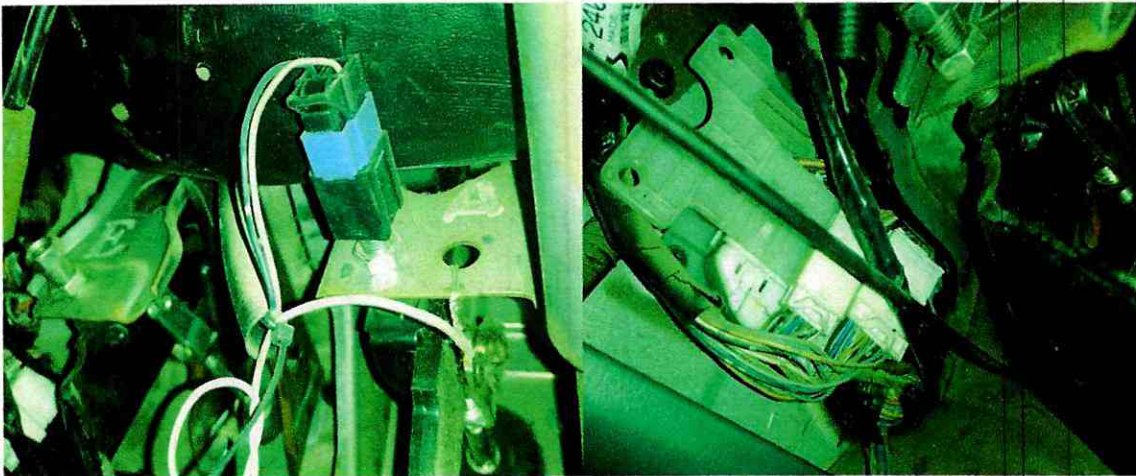
Ibagué, 11 de abril de 2023

Señores  
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL  
Calle 1 No. 2B – 69  
Ibagué

**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION  
NISSAN OCJ 472 CAMIONETA MODELO 2012**

DESCRIPCION	REPUESTOS	CANTIDAD
REVISION Y REPARACION DE LA PERA DE FRENO	MANTENIMIENTO DE SENSORES ELECTRONICOS	1

**REGISTRO FOTOGRAFICO**





Cordialmente,



**LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ**  
Representante Legal



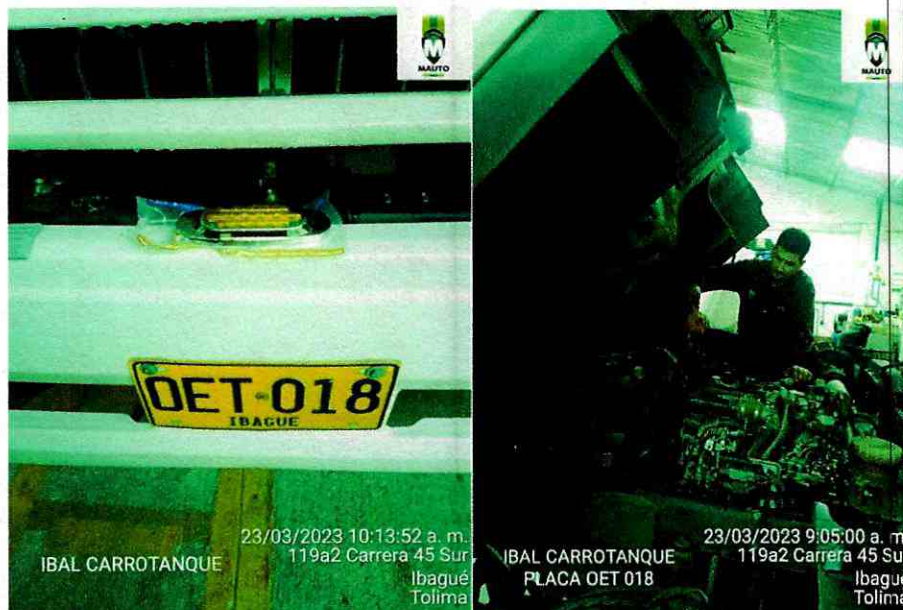
Ibagué, 11 de abril de 2023

Señores  
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL  
Calle 1 No. 2B – 69  
Ibagué

**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION  
CHEVROLET FVZ OET 018 2017**

DESCRIPCION	REPUESTOS	CANTIDAD
CAMBIO DE ACEITE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS, BOMBILLO LATERAL	ACEITE DIESEL 15W40 X CUARTO	22
	FILTRO ACEITE 3077	1
	FILTRO AIRE PRIMARIO PCA-2799COF	1
	FILTRO AIRE PRIMARIO PCA-3544	1
	FILTRO COMBUSTIBLE BF-7674-D	2
	LAMPARA LATERAL	1
	REVISION SISTEMA ELECTRICO	2

**REGISTRO FOTOGRAFICO**





Cordialmente,



**LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ**  
Representante Legal

Ibagué, 11 de abril de 2023

Señores  
 EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL  
 Calle 1 No. 2B – 69  
 Ibagué

**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION**  
**VECTOR OTD 919 CAMION MODELO 2006**

DESCRIPCION	REPUESTOS	CANTIDAD
REVISION DEL SISTEMA DE INYECCION	FILTRO COMBUSTIBLE BF-7674-D	1
	PRENSILLA INYECTOR	1
	TOBERA INYECTOR	1
	CAMISILLAS INYECTOR	1
	ABRAZADERAS PLASTICAS GRANDES	6
	BALANCIN INYECTOR	1
	INYECTOR	3
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INYECTORES	1
	MANO OBRA REVISION INYECCION	1

**REGISTRO FOTOGRAFICO**





GRUPO ROBAYO SAS  
NIT.901.361.940-5

Cordialmente,



**LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ**  
Representante Legal

Ibagué, 11 de abril de 2023

Señores  
EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL  
Calle 1 No. 2B – 69  
Ibagué

**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION  
MOTOBOMBA**

DESCRIPCION	REPUESTOS	CANTIDAD
ACEITE 10W-HD30	ACEITE 10W-30 (OET018)	1
ACETIE 10W40X CUARTOS	ACEITE 10W40 (COAGRO)	1

**REGISTRO FOTOGRAFICO**



Cordialmente,



**LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ**  
Representante Legal



GRUPO ROBAYO SAS  
NIT.901.361.940-5

Ibagué, 11 de abril de 2023

Señores  
EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL  
Calle 1 No. 2B – 69  
Ibagué

**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION  
NPR OTE 022 CAMION FURGON MODELO 2010**

DESCRIPCION	REPUESTOS	CANTIDAD
ALINEACION Y BALANCEO, CAMBIO 2 POLEAS RADIADOR, SONDEO, SOLDADA DEL RADIADOR, REVISION FUGA ACEITE	CORREA MOTOR	2
	REFRIGERANTE X CUARTOS	8
	ARANDELA COBRE	4
	ALINEACION Y BALANCEO	1
	MANTENIMIENTO Y REVISION RADIADOR AGUA	1
	REVISION DE FUGA TURBO Y CAMBIO RACORES	1

REGISTRO FOTOGRAFICO



Cordialmente,



**LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ**  
Representante Legal

Ibagué, 11 de abril de 2023

Señores  
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL  
Calle 1 No. 2B – 69  
Ibagué

**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION  
VACTOR OTE 024 CAMION MODELO 2009**

<b>DESCRIPCION</b>	<b>REPUESTOS</b>	<b>CANTIDAD</b>
REVISION VALVULA DE LA LLANTA DELANTERA LADO IZQUIERDO Y DESPINCHE LLANTA	VALVULA LLANTA DELANTERA	1
	DESPINCHE LLANTA	1

**REGISTRO FOTOGRAFICO**



Cordialmente,



**LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ**  
Representante Legal





GRUPO ROBAYO SAS  
NIT.901.361.940-5

Ibagué, 11 de abril de 2023

Señores  
EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL  
Calle 1 No. 2B – 69  
Ibagué

**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION  
CANTER OTD 955 CAMION MODELO 2000**

DESCRIPCION	REPUESTOS	CANTIDAD
REVISION FRENOS EN GENERAL Y REVISION DE RODAMIENTOS SISTEMA ELECTRICO	RODAMIENTO DELANTERO	2
	RETEN RUEDA TRASERA	2
	SPLINDERES	1
	FUSIBLES Y BOMBILLOS VARIOS	1
	TERMINALES MACHO	1
	SILICONA ULTRAGREY	1
	GRASA ROJA x LIBRA GRASA	3
	RETEN BOCIN TRASERO	2
	LAMPARA LUZ DELANTERA LADO DERECHO	1
	CAMBIO DE BUJES SPLIDERS	1
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO FRENOS GRAL	1
	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO	1
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO RODAMIENTOS	1

### REGISTRO FOTOGRAFICO



Cordialmente,



**LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ**  
Representante Legal

Ibagué, 11 de abril de 2023

Señores  
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL  
Calle 1 No. 2B – 69  
Ibagué

**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION  
CARGADOR BOCAT CASE MINICARGADOR 440 MODELO 2010**

DESCRIPCION	REPUESTOS	CANTIDAD
UNA CUCHILLA PARA EL VALDE DEL MINICARGADOR CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS (9). 15W40 ACEITE 2 GALONES	CUCHILLA	1
	TORNILLO ARTILLERO CUCHILLA X UND	9
	TUERCA ARTILLERA CUCHILLA X UND	9
	CAMBIO CUCHILLA D/M	1
	ACEITE DIESEL 15W 40 x CUARTO	8

**REGISTRO FOTOGRAFICO**





Cordialmente,



**LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ**  
Representante Legal



GRUPO ROBAYO SAS  
NIT.901.361.940-5

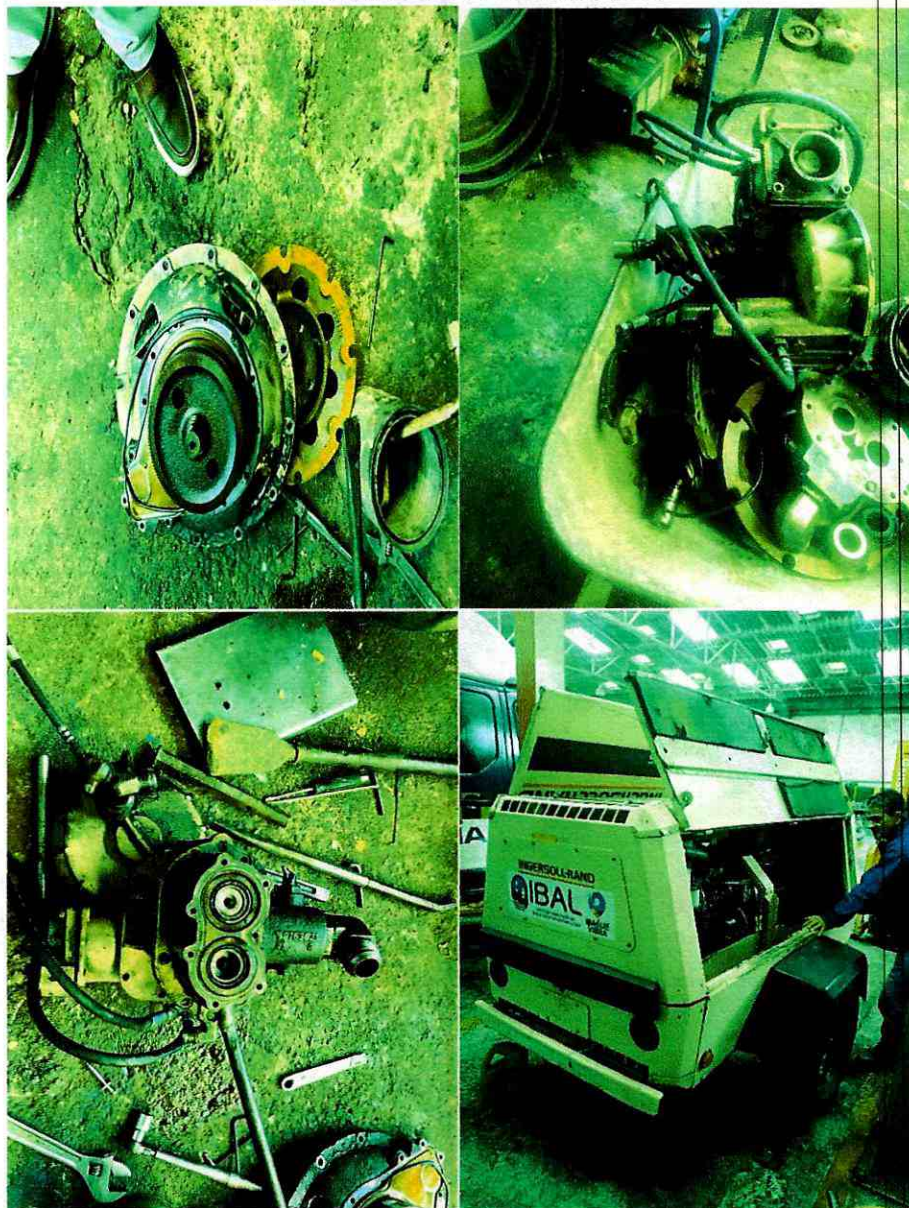
Ibagué, 11 de abril de 2023

Señores  
EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL  
Calle 1 No. 2B – 69  
Ibagué

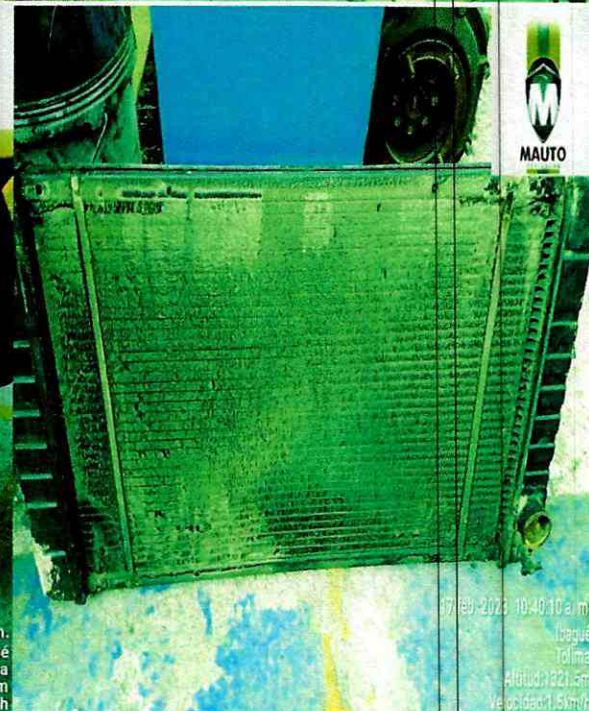
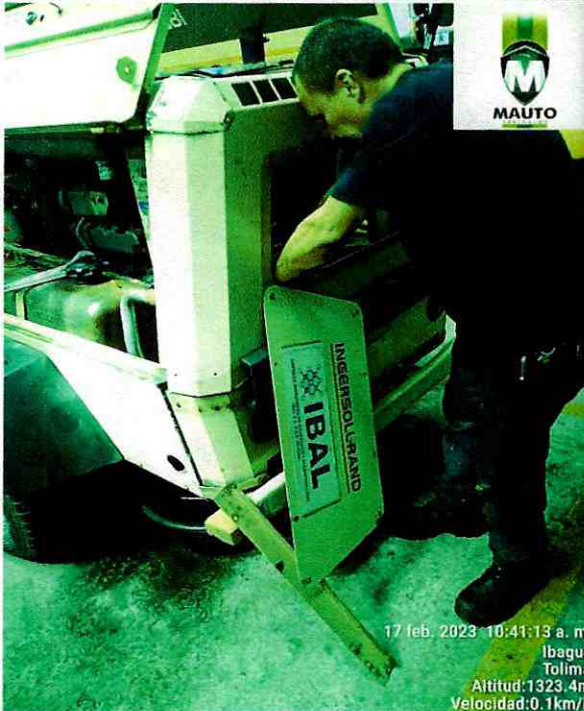
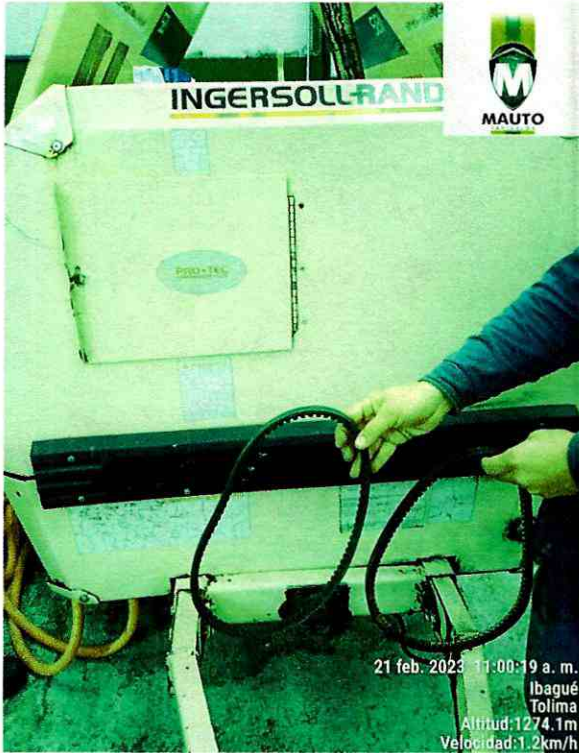
**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION  
COMPRESOR MARTILLOS MODELO 2000**

DESCRIPCION	REPUESTOS	CANTIDAD
	MANGUERA AGUA	1
	CORREA AUTOMOTRIZ	1
	RETENEDOR	1
	RODAMIENTOS	8
	CANASTILLAS	2
	EMPAQUETADURA BLOQUE	1
	PINES	8
	GASOLINA GALON	1
	THINNER GALON	1
	EMPAQUETADURA PAPEL HUMEDO	1
	EMPAQUE TAPA TERMOSTATO	1
	TAPA RADIADOR	1
	VALVULA Y EMPAQUE DE PASO	1
	ABRAZADERA CREMALLERA	2
	ABRAZADERAS PLASTICAS	6
	CALCOMANIAS	1
	CINTA REFLECTIVA	7
	FILTRO AIRE	2
	FILTRO DEL SEPARADOR DEL COMPRESOR	1
	ACEITE HIDRÁULICO x CUARTO ACEITES	4
	REFRIGERANTE x CUARTO REFRIGERANTES	8
	SONDEADA Y ARREGLO GENERAL	1
	SERVICIO TECNICO COMPRESOR	1
	INSTALACION FILTRO SEPARADOR	1
	MANTENIMIENTO RADIADOR	1

REGISTRO FOTOGRAFICO












Cordialmente,



**LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ**  
Representante Legal

	<b>Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo</b>	
	<b>INFORME MENSUAL:</b>	<b>DOC-SST-001</b>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>SG-SST</b>
<b>INFORME MENSUAL SG-SST GRUPO ROBAYO SAS</b>	<b>Fecha:</b>	Septiembre 18 de 2021
	<b>Versión:</b>	001
	Página 1 de 2	

Ibagué, 11 abril de 2023

Señores.

**IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL**

Ciudad.

**Ref. Informe mensual correspondiente al mes marzo de 2023.**

### INTRODUCCION

En el presente informe se presenta la gestión adelantada, de acuerdo con el seguimiento efectuado al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el marco de la resolución 0312 de 2019, Teniendo en cuenta que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) es un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoria y las acciones de mejora, con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud de los trabajadores (Decreto 1072 de 2015).

➤ **OBJETIVO PRINCIPAL.**

- Dar a conocer a través del informe Mensual las acciones desarrolladas durante el mes relacionadas a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

➤ **OBJETIVOS ESPECIFICOS.**

- Describir las actividades desarrolladas en la implementación el SG-SST
- socializando a todos los niveles de la empresa y asegurando el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, metas e indicadores propuestos para su seguimiento.

➤ **ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.**

Durante el mes de marzo de 2023, se implementaron las siguientes acciones:

- ✓ Verificación de pagos mensual de aportes a seguridad social.
- ✓ Reunión mensual del Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo.
- ✓ Inspecciones de elementos de botiquines y extintores
- ✓ Registro y actualización de ausentismo por causa medica, accidente de trabajo o enfermedad laboral.
- ✓ Capacitación trabajadores

*JGP*



**Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo**

**INFORME MENSUAL:**

**DOC-SST-001**



**SG-SST**

**INFORME MENSUAL SG-SST  
GRUPO ROBAYO SAS**

**Fecha:** Septiembre 18 de 2021

**Versión:** 001

Página 2 de 2

➤ **RESULTADOS Y HALLAZGOS.**

Se realizó el día 30.03.2023 la Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, se verifica la accidentalidad, se socializa la inspección de botiquines y extintores de la empresa y sus sedes y se revisa la accidentalidad del mes marzo de 2023, donde se logra evidencia que los trabajadores cumplen con el debido cuidado para realizar sus actividades en el área de trabajo.

➤ **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.**

- Se recomienda capacitación de bomberos para actualización de la brigada de emergencia.
- Se recomienda cambio de botiquín y la adquisición de elementos del botiquín
- Se recomienda socialización de la importancia del manejo de herramientas en el sitio de trabajo.

Informe elaborado por:


Jenny C. Varón Tovar  
Responsable del Sistema de Gestión  
de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Se certifica que la empresa GRUPO ROBAYO SAS, identificada con NI-901361940 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2023-03	230201	800229739	PROTECCION	5	0	2.637.400	0	2.637.400
Periodo salud: 2023-04	230301	800224808	PORVENIR	2	0	560.000	0	560.000
Planilla Nro.: 26069349 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	352.800	0	352.800
Clase de aportante: B	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	1.808.900	0	1.808.900
Fecha transacción: 2023-04-04	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	4	0	326.500	0	326.500
Banco: BANCOLOMBIA	EPS005	800251440	SANITAS	8	0	930.800	0	930.800
Transacción: 2007251871	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	58.800	0	58.800
	14-23	860011153	POSITIVA	13	0	1.425.100	0	1.425.100
	CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	13	0	1.309.900	0	1.309.900
	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
<b>GRAN TOTAL</b>								<b>\$ 9.410.200</b>

## CAPACITACIONES MARZO 2023



 <b>GRUPO</b> <b>ROBAYO</b>	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-047
	<input checked="" type="checkbox"/>	SG-SST
<b>FORMATO ACTA DE REUNIÓN DEL          COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL          TRABAJO - COPASST</b>		Fecha: 18 septiembre de 2021 Versión: 001 Página 1 de 2

**ACTA DE REUNIÓN DEL  
COPASST**

Fecha: 30/03/2023	Lugar: Sede Principal Mauto Vehículos	
Hora Inicial: 07:00am	Hora Final: 09:40 am	Acta N°003

Agenda:	ASISTENTES:	CARGOS:
1. Revisión del acta anterior.	Julio Cesar León	Presidente
2. Seguimiento acciones pendientes.	Jhon Mendieta	Secretario
3. Informe de accidentes ocurridos en el mes.	Jenny Varón Tovar	Responsable SG-SST
4. Varios y acciones pendientes.		
5. Definición de fecha próxima reunión.		
6. Cierre de la reunión.		
7. Firma del acta		

**DESARROLLO DE LA AGENDA DEL COMITÉ**

**1. REVISIÓN DEL ACTA ANTERIOR.**

Se revisa acta de reunión del copasst del mes de marzo de 2023, que corresponde al mes anterior donde se evidencia que hay acciones pendientes y que se están gestionando, a su vez se revisa y se comunica al COPASST el resultado de las diferentes inspecciones realizadas a los extintores y botiquines de cada una de las sedes de la empresa.

**2. DESARROLLO DE LA REUNION.**

Socialización de las funciones de los miembros del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo de conformidad con la resolución 2013 de 1986.  
 Socializaciones de los aspectos que se deben tener en cuenta: mecanismos de comunicación con los trabajadores, seguimiento y avance de la implementación del SG-SST, importancia de la realización de las inspección de seguridad a los puestos de

Elaboro:	Reviso:	Aprobó:
JENNY C. VARON TOVAR Coordinador SST	LUIS FERNANDO ROBAYO DÍAZ	LUIS FERNANDO ROBAYO DÍAZ
Dirección: Calle 14 N.6-36 Barrio Pueblo nuevo		



FORMATO ACTA DE REUNIÓN DEL  
COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL  
TRABAJO - COPASST

Fecha: 18 septiembre de 2021

Versión: 001

Página 2 de 2

trabajo, pautas para elaborar un buen reporte de accidentes en la empresa, insumos para participar activamente en las auditorias del SG-SST que se realice en la empresa y el seguimiento al plan de trabajo anual que se ejecuta con la administradora de riesgos laborales.

Socialización de las capacitaciones requeridas por el comité de convivencia laboral, en el cual, de acuerdo a las necesidades del personal administrativo y operativo de la empresa, se deben realizar para el fortalecimiento del ambiente laboral y bienestar social de los trabajadores.

3. PROPOSICIONES Y VARIOS.

- Pendiente suministrar los elementos de los botiquines, los cuales se encuentran vencidos.
- Adquisición de extintores Solkaflam, extintor de agua a presión, recargar los extintores satélites.

4. DEFINICIÓN DE FECHA DE LA PROXIMA REUNIÓN.

- 30 abril de 2023- hora 07:00AM

5. CIERRE DE LA REUNIÓN.

- Se termina la reunión siendo las 09:40 am del día 30-03-2023

6. FIRMA DEL ACTA

En constancia firman,

NOMBRE

CEDULA

FIRMA

Jenny C. Varon Tovar

93287419  
5126368  
110200723

Luis Fernando Robayo Diaz

Elaboro: JENNY C. VARON TOVAR Coordinador SST	Reviso: LUIS FERNANDO ROBAYO DÍAZ	Aprobó: LUIS FERNANDO ROBAYO DÍAZ
---	---	--------------------------------------

Dirección: Calle 14 N 6-36 Barrio Pueblo nuevo

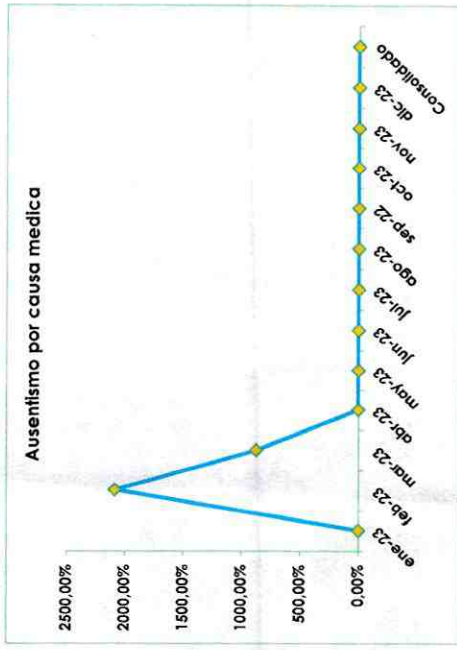




**Proceso:** GRUPO ROBAYO SAS  
**Obra:** Ausentismo  
**Indicador:** JENNY VARON TOVAR  
**Responsable:** 240000  
**Constante "K":** 1000  
**Constante para calcular el índice de las lesiones incapacitantes:**

Datos	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Consolidado
Total de horas hombre programadas	200	192	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Σ de días ausentes	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Σ de días ausentes por enfermedad general	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Σ de personas ausentadas	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de empleados	12	12	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Días de trabajo programados en el mes	25	24	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Formula	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Consolidado
Nivel de Desagregación	0.0	20.8	8.7	0.0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(numero de dias de ausencia por incapacidad laboral o comun en el mes / numero de dias de trabajo programados en el mes) * 100	0.0	20.8	8.7	0.0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!





FORMATO DE INSPECCIÓN DE BOTIQUINES Y CAMILLAS

PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO  
PLAN DE EMERGENCIA

Código	
Fecha de aprobación	22/01/22
Página	de 1

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA	JERRY G. VASCO TORRES	CARGO	56-551
DIRECCIÓN	Calle 14 H.G-36	CUBA	73000
CONTACTO	30251632018	FECHA DE INSPECCIÓN	15/01/23
UBICACIÓN DEL BOTIQUÍN	ÁREA DE SERVICIOS	UBICACIÓN CAMILLA	W-17-2004

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO	OTRAS OBSERVACIONES
1	Estado de botiquín	X		
2	Manual uso de botiquín		X	
3	Cinta curativa		X	
4	Gaunas de tela		X	
5	Solución salina	X		
6	Inmovilizadores o Férulas miembros superior (MSU)		X	
7	Inmovilizadores o Férulas miembros inferior (MSI)	X		
8	Gasa esteril 10 x 10 cm	X		
9	Gasa esteril 5 x 5 cm	X		
10	Apósito de algodón esteril	X		
11	Venda de algodón 3 x 5 yardas	X		
12	Venda de algodón 5 x 5 yardas	X		
13	Venda elástica 2 x 5 yardas	X		
14	Venda elástica 3 x 5 yardas	X		
15	Venda elástica 5 x 5 yardas	X		
16	Tapabocas	X		
17	Espiradrapo de tela rollo 4"	X		
18	Espiradrapo micropore			
19	Aplicadores de algodón		X	
20	Curas		X	
21	Bajarengas	X		
22	Parches oculares	X		
23	Termómetro de mercurio o digital	X		
24	Linterna	X		
25	Pilas para repuesto	X		
26	Tijera	X		
27	Máscara de reanimación RCP	X		
28	Jabón quirúrgico	X		
29	Lápiz	X		
30	Libreta de notas	X		
31	Alcohol séptico	X		

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO	OTRAS OBSERVACIONES
1	Instalación (Sitio de ubicación)			
2	Sefalización	X		
3	Estado del soporte	X		
4	Correas de seguridad	X		
5	Sujetadores para agarre	X		
6	Juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior	X		

OBSERVACIONES: X

- DEMONSTRAR X MANEJO ELEMENTOS BOTIQUÍN

\* Nota: Solo se deben tener medicamentos en el botiquín si existe personal entrenado para suministrarlo (médico o enfermera)



SG-SST  
**FORMATO INSPECCIÓN Y CONTROL DE EXTINTORES**  
 SAC (MOND)

Fecha: 1/01/2023  
 Versión: 001  
 Página 1 de 1

CONCEPTO	EXTINTOR 1		EXTINTOR 2		EXTINTOR 3		EXTINTOR 4		EXTINTOR 5		OBSERVACIONES	ACCIÓN DE MEJORA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	CERRE
	CNC	CLASE	CNC	CLASE	CNC	CLASE	CNC	CLASE	CNC	CLASE					
El extintor está ubicado en el lugar preestablecido	C	M	C	N	C	M	C	M	C						
El extintor no presenta obstáculos para su acceso	C		C		C		C		C						
El extintor está completamente cargado y operable	C		C		C		C		C						
Las calcomanías y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor (Tipo/Fecha)	C		C		C		C		C						
El gabinete o gancho está ubicado a una altura no mayor a 1,5 m.	C		C		C		C		C						
La base del extintor está al menos a 10 cm de altura sobre el nivel del piso	C		C		C		C		C						
El extintor tiene el sello de seguridad	C		C		C		C		C						
El extintor tienen el pasador o pin de seguridad	C		C		C		C		C						
La pintura del cilindro está en buen estado	C		C		C		C		C						
El cilindro está en buen estado, sin oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones	C		C		C		C		C						
La manguera del extintor está en buen estado, sin roturas, poros, agrietamientos u obstrucciones con papel, animales, entre otros	C		C		C		C		C						
Los empalmes de la manguera a la válvula y a la corneta o boquilla están bien	C		C		C		C		C						
La Corneta en los extintores de CO2 no presenta fisuras, cristalización y defectos en acoples	C		C		C		C		C						
La válvula no presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su funcionamiento	C		C		C		C		C						
La lectura de presión está dentro del rango operable	C		C		C		C		C						
Fecha de vencimiento	11/23		11/23		11/23		11/23		11/23						

C = Cumple    NC = No cumple

AREA INSPECCIONADA: SAC (MOND) / TALLEL

RESPONSABLE: JUAN C. MOND

FECHA DE INSPECCION: 18 03 23

FIRMA: JCM

DIA: 18    MES: 03    AÑO: 23



Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo  
FT-SST-060

FORMATO N°: 030

SG-SST

Fecha: 10/12/23  
Versión: 001  
Página 1 de 1

SCACLOONL

FORMATO INSPECCIÓN Y CONTROL DE EXTINTORES

CONCEPTO	EXTINTOR 1		EXTINTOR 2		EXTINTOR 3		EXTINTOR 4		EXTINTOR 5		OBSERVACIONES	ACCIÓN DE MEJORA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	CEPEE
	CNC	CLASE	CNC	CLASE	CNC	CLASE	CNC	CLASE	CNC	CLASE					
El extintor está ubicado en el lugar preestablecido.	C	M	C	M	C	M	C	M	C	S					
El extintor no presenta obstáculos para su acceso.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					
El extintor está completamente cargado y operable.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					
Las calcomanías y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor (Tipo/Fecha).	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					
El gabinete o gancho está ubicado a una altura no mayor a 1.5 mt.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					
La base del extintor está al menos a 10 cm de altura sobre el nivel del piso.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					
El extintor tiene el sello de seguridad.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					
El extintor tienen el pasador o pin de seguridad.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					
La pintura del cilindro está en buen estado.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					
El cilindro está en buen estado, sin oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					
La manguera del extintor está en buen estado, sin roturas, poros, agrietamientos u obstrucciones con papel, animales, entre otros.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					
Los empalmes de la manguera a la válvula y a la corneta o boquilla están bien.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					
La Corneta en los extintores de CO2 no presenta fisuras, cristalización y defectos en acoples.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					
La válvula no presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su funcionamiento.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					
La lectura de presión está dentro del rango operable.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					
Fecha de vencimiento	11/23	11/23	11/23	11/23	11/23	11/23	11/23	11/23	11/23	11/23					

G= Cumple NC= No cumple

AREA INSPECCIONADA	SCACLOONL / INTLCT	FECHA DE INSPECCION	DIA	MES	AÑO
RESPONSABLE	JENNY VILLALBA		15	3	23

JENNY VILLALBA



RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
Ni 901381940	5	GRUPO ROBAYO SAS	POSITIVA - 14-23	UNICA	4820	Juridica
MUN-DEP		DIRECCION	TELEFONO	EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
73-1		CALLE 14 6 35	2837883	CONTABILIDAD@GRUPOROBAYO.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECALUDO
2023-03	2023-04	26068349	E	2023-04-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	9.410.200	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
13	26068349		Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSION	32.900.167	IBC SALUD	32.900.167	IBC CAJAS	32.745.500	IBC PARAF	0
-------------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	---

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)									
PROTECCION	230201	800228739	0	13	5.359.100	0	0	0	5.359.100
PORVENIR	230301	800224808	8	5	2.637.400	0	0	0	2.637.400
COLFONDOS	231001	800227940	6	2	560.000	0	0	0	560.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	352.800	0	0	0	352.800
EPS(Administradoras: 3)									
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	5	1.808.900	0	0	0	1.808.900
SANITAS	EPS005	800251440	6	13	1.316.100	0	0	0	1.316.100
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156284	2	1	326.500	0	0	0	326.500
AR(Administradoras: 1)									
POSITIVA	14-23	860011153	6	13	58.800	0	0	0	58.800
CCF(Administradoras: 1)									
COMPENALCO-TOLIMA	CCF50	890700148	4	13	1.425.100	0	0	0	1.425.100
Gran Total				13	1.309.900	0	0	0	1.309.900
				13	9.410.200	0	0	0	9.410.200



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 Abril 14 de 2023      Reevaluación:  Fecha reevaluación: \_\_\_\_\_

Acta Parcial N° 05      Acta Final \_\_\_\_\_

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 122 DEL 19 DE AGOSTO DE 2022

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: GRUPO ROBAYO SAS      NIT: 901.361.940-5      C.C. \_\_\_\_\_

FECHA DE INICIO: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022      FECHA DE TERMINACION: 01 DE MAYO DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO: "CONTRATAR LA REPARACION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS, ACEITES, FILTROS Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DEL IBA S.A. E.S.P. OFICIAL".

CLASE DE CONTRATO

- 1. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION
- 2. SUMINISTRO Y ADQUISICION
- 3. ARRENDAMIENTO
- 4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA
- 5. SERVICIO
- 6. SEGUROS
- 7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS
- 8. OBRA PUBLICA

X

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	5	ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	0
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	4	SERVICIO POSTVENTA	0
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>4,5</b>	ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	5
		CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	4
<b>CRITERIOS DE CALIDAD</b>	<b>PUNTAJE</b>	<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>4,75</b>
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	5	<b>EVALUACION TOTAL</b>	<b>4,75</b>
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS	5		
FUNCIONAMIENTO	5		
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>5,0</b>		

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 de acuerdo y conforme con la evaluacion asignada.

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION      SI       NO

INTERPONE RECURSO DE APELACION      SI       NO



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

**NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluacion)** De conformidad con el artículo 7 de la resolución que reglamenta el procedimiento para la evaluación y reevaluación de proveedores la calificación de la reevaluación de proveedores, tendrá los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluación puntaje de 3 o superior, será tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluación obtenga un promedio de calificación inferior a tres (3), será suspendido por un término igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el término de suspensión no podrá ser inferior a seis (6) meses. Durante el término de la suspensión el contratista no se podrá presentar a participar como proponente individual o plural (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).

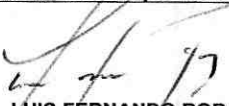
Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluacion de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripcion.

SI

NO

  
WILIAN QUIROGA VARGAS

**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)**

  
LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ

**NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA**



**GRUPO ROBAYO**

GRUPO ROBAYO SAS

Nit: 901361940-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

CALLE 14 N° 6-36 IBAGUE TOLIMA Tel. 2657073

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

**FEDV 453**

Adquiriente	IBAL S.A E.S.P OFICIAL	Fecha	Forma y metodo de pago	
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 2756000	Abr-14-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Dirección	AVENIDA 15 N. 6-38 Ibagué - Tolima	Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10000000591
Detalle	NISSAN OCJ 471 CAMIONETA MODELO 2012	May-14-2023	PITA OCHOA JUAN	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	16195	JUEGO DE PLUMILLAS	19	1.00	58,437.00	58,437.00

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	
		IVA 19.00%	58,437.00	11,103.03	Iva/Inc	11,103.03
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764030639225 de Jun-29-2022 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-29-2023 Rango: FEDV 1-1000						
<b>TOTALS</b>						<b>69,540.03</b>

Son: SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS CON TRES CENTAVOS mcte.



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: 03/04/2023

Contrato :

Proveedor: [901361940] GRUPO ROBAYO SAS Nit: 901361940

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS

Direccion: CL 14 6 - 36 IN 2 P 1 BRR PUEBLO

52905413

Telefono: 3166990499

Ciudad: IBAGUE

Orden de Compra:

20230134

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
112000262	JUEGO DE PLUMILLAS	19	B01	UNIDAD	1.00	58,437.00	11,103.03	69,540.03

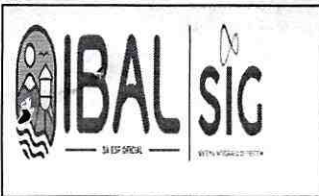
OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
58,437.00	11,103.03	69,540.03

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: 14/04/2023

Numero: 20230108

Proveedor: [901361940] GRUPO ROBAYO SAS Nit: 901361940	Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Direccion: CL 14 6 - 36 IN 2 P 1 BRR PUEBLO	Orden de Compra: 20230134
Telefono: 3166990499 Ciudad: IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
112000262	JUEGO DE PLUMILLAS	B01	UNIDAD	1.00	69,540.03	69,540.03
<b>TOTAL</b>						69,540.03

OBSERVACION :  
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEDV 453

Elaboro:

Reviso:

Aprobo:



**ENTREGA DE MATERIALES  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

CODIGO : AF-R-203  
 FECHA VIGENCIA : 2016-11-09  
 VERSION : 05  
 Página : 1 de 1

**SALIDA DE ALMACEN**

CONCEPTO :  
 NISSAN OCJ 471

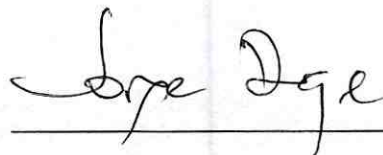
NUMERO : 23001568  
 FECHA : 17/04/2023


NIT/ CC : 93370090      NOMBRE : [93370090] WILIAN QUIROGA VARGAS

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	112000262	JUEGO DE PLUMILLAS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	69,540.03	69,540.03

CANTIDAD : 1      TOTAL \$ : 69,540.03







Elaborado:

Entregado:

Recibido:



**GRUPO ROBAYO**

GRUPO ROBAYO SAS

Nit: 901361940-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

CALLE 14 N° 6-36 IBAGUE TOLIMA Tel. 2657073



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

**FEDV 454**

Adquiriente	IBAL S.A E.S.P OFICIAL	Fecha	Forma y metodo de pago			
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 2756000	Abr-14-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES			
Direccion	AVENIDA 15 N. 6-38 Ibagué - Tolima	Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10000000595		
Detalle	NISSAN OCJ 472 CAMIONETA MODELO 2012	May-14-2023	OCHOA LOSADA			
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	IB222	MANTENIMIENTO DE SENSORES ELECTRONICOS	19	1.00	845,505.00	845,505.00

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	845,505.00
		IVA 19.00%	845,505.00	160,645.95	Iva/Inc	160,645.95
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764030639225 de Jun-29-2022 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-29-2023 Rango: FEDV 1-1000					<b>TOTAL\$</b>	<b>1,006,150.95</b>

Son: UN MILLON SEIS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS mcte.



**GRUPO ROBAYO**

GRUPO ROBAYO SAS

Nit: 901361940-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

CALLE 14 N° 6-36 IBAGUE TOLIMA Tel. 2657073



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

**FEDV 455**

Adquiriente	IBAL S.A E.S.P OFICIAL	Fecha	Forma y metodo de pago	
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 2756000	Abr-14-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Direccion	AVENIDA 15 N. 6-38 Ibagué - Tolima	Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10000000585
Detalle	CHEVROLET FVZ OET 018 2017	May-14-2023	OCHOA LOSADA	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	16918	ACEITE DIESEL 15W 40 x CUARTO		22.00	33,985.00	747,670.00
2	16944	FILTRO ACEITE3077	19	1.00	101,152.00	101,152.00
3	16988	FILTRO AIRE PRIMARIO PCA-2799COF	19	1.00	111,868.00	111,868.00
4	16989	FILTRO AIRE PRIMARIO PCA-3544	19	1.00	58,018.00	58,018.00
5	16987	FILTRO COMBUSTIBLE BF-7674-D	19	2.00	144,697.00	289,394.00

Total items : 5

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	
		IVA 0.00%	747,670.00	0.00	Iva/Inc	1,308,102.00
		IVA 19.00%	560,432.00	106,482.08		106,482.08
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764030639225 de Jun-29-2022 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-29-2023 Rango: FEDV 1-1000						
<b>TOTAL\$</b>						<b>1,414,584.08</b>

Son: UN MILLON CUATROCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON OCHO CENTAVOS mcte.



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: 03/04/2023

Contrato :

Proveedor: [901361940] GRUPO ROBAYO SAS Nit: 901361940  
Direccion: CL 14 6 - 36 IN 2 P 1 BRR PUEBLO  
Telefono: 3166990499 Ciudad: IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS  
52905413  
Orden de Compra: 20230135

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1012354	ACEITE DIESEL 15W 40 X CUARTO	0	B01	UNIDAD	22.00	33,985.00	0.00	747,670.00
10132547	FILTRO ACEITE 3077	19	B01	UNIDAD	1.00	101,152.00	19,218.88	120,370.88
112569321	FILTRO AIRE PRIMARIO PCA 2799 COF	19	B01	UNIDAD	1.00	111,868.00	21,254.92	133,122.92
11285472	FILTRO AIRE PRIMARIO PCA 3544	19	B01	UNIDAD	1.00	58,018.00	11,023.42	69,041.42
11285471	FILTRO COMBUSTIBLE BF 7674D	19	B01	UNIDAD	2.00	144,697.00	54,984.86	344,378.86

OBSERVACION :

SUB- TOTAL

1,308,102.00

VALOR IVA

106,482.08

TOTAL

1,414,584.08

ELABORADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR



ENTRADA POR COMPRAS  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO : AF-R-205

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 05

Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 14/04/2023

Numero: 20230109

Proveedor: [901361940] GRUPO ROBAYO SAS Nit: 901361940

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS

Direccion: CL 14 6 - 36 IN 2 P 1 BRR PUEBLO

Orden de Compra: 20230135

Telefono: 3166990499 Ciudad: IBAGUE

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1012354	ACEITE DIESEL 15W 40 X CUARTO	B01	UNIDAD	22.00	33,985.00	747,670.00
10132547	FILTRO ACEITE 3077	B01	UNIDAD	1.00	120,370.88	120,370.88
112569321	FILTRO AIRE PRIMARIO PCA 2799 COF	B01	UNIDAD	1.00	133,122.92	133,122.92
11285471	FILTRO COMBUSTIBLE BF 7674D	B01	UNIDAD	2.00	172,189.43	344,378.86
11285472	FILTRO AIRE PRIMARIO PCA 3544	B01	UNIDAD	1.00	69,041.42	69,041.42

TOTAL  
1,414,584.08

OBSERVACION :

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEDV 455

Elaboro:

Reviso:

Aprobo:





**ENTREGA DE MATERIALES  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

CODIGO : AF-R-203  
 FECHA VIGENCIA : 2016-11-09  
 VERSION : 05  
 Página : 1 de 1

**SALIDA DE ALMACEN**

CONCEPTO :  
CHEVROLET FVZ OET 018

NUMERO : 23001570

FECHA : 17/04/2023

NIT/ CC : 93370090

NOMBRE : [93370090] WILIAN QUIROGA VARGAS

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	1012354	ACEITE DIESEL 15W 40 X CUARTO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	22	33,985.00	747,670.00
2	10132547	FILTRO ACEITE 3077	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	120,370.88	120,370.88
3	112569321	FILTRO AIRE PRIMARIO PCA 2799 COF	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	133,122.92	133,122.92
4	11285472	FILTRO AIRE PRIMARIO PCA 3544	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	69,041.42	69,041.42
5	11285471	FILTRO COMBUSTIBLE BF 7674D	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	172,189.43	344,378.86
						<b>CANTIDAD :</b> 27	<b>TOTAL \$ :</b>	1,414,584.08

*Christian*

*Jose Dje*

*M*

Elaborado:

Entregado:

Recibido:



**GRUPO ROBAYO**

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

GRUPO ROBAYO SAS

**FEDV 456**

Nit: 901361940-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

CALLE 14 N° 6-36 IBAGUE TOLIMA Tel. 2657073

Adquiriente	IBAL S.A E.S.P OFICIAL	Fecha	Forma y metodo de pago			
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 2756000	Abr-14-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES			
Direccion	AVENIDA 15 N. 6-38 Ibagué - Tolima	Vencimiento	Vendedor			
Detalle	CHEVROLET FVZ OET018 MODELO 2017	May-14-2023	OCHOA LOSADA			
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	16833	LAMPARAS LATERALES	19	1.00	283,254.00	283,254.00
2	IB421	REVISION SISTEMA ELECTRICO	19	1.00	331,933.00	331,933.00

Total items : 2

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	615,187.00
		IVA 19.00%	615,187.00	116,885.53	Iva/Inc	116,885.53
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764030639225 de Jun-29-2022 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-29-2023 Rango: FEDV 1-1000						
<b>TOTAL\$</b>						<b>732,072.53</b>

Son: SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS mcte.



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: 03/04/2023

Contrato :

Proveedor: [901361940] GRUPO ROBAYO SAS Nit: 901361940  
Direccion: CL 14 6 - 36 IN 2 P 1 BRR PUEBLO  
Telefono: 3166990499 Ciudad: IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS  
52905413  
Orden de Compra: 20230136

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1120422	LAMPARAS LATERALES	19	B01	UNIDAD	1.00	283,254.00	53,818.26	337,072.26

OBSERVACION :

SUB- TOTAL  
283,254.00

VALOR IVA  
53,818.26

TOTAL  
337,072.26

ELABORADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR



ENTRADA POR COMPRAS  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

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

Fecha del proceso: 14/04/2023

Numero: 20230110

Proveedor: [901361940] GRUPO ROBAYO SAS      Nit: 901361940	Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Direccion: CL 14 6 - 36 IN 2 P 1 BRR PUEBLO	Orden de Compra: 20230136
Telefono: 3166990499      Ciudad: IBAGUE	


REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1120422	LAMPARAS LATERALES	B01	UNIDAD	1.00	337,072.26	337,072.26
<b>TOTAL</b>						337,072.26

OBSERVACION :  
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEDV 456

Elaboro:

Reviso:

Aprobo:

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

SALIDA DE ALMACEN	
<b>CONCEPTO :</b> CHEVROLET FVZ OET 018	<b>NUMERO :</b> 23001573  <b>FECHA :</b> 17/04/2023
<b>NIT/ CC :</b> 93370090	<b>NOMBRE :</b> [93370090] WILIAN QUIROGA VARGAS

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	1120422	LAMPARAS LATERALES	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	337,072.26	337,072.26
						<b>CANTIDAD :</b> 1	<b>TOTAL \$ :</b>	337,072.26

*Christian Af*

*Jose Dye*

*[Signature]*

Elaborado:

Entregado:

Recibido:



**GRUPO ROBAYO**

GRUPO ROBAYO SAS

Nit: 901361940-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

CALLE 14 N° 6-36 IBAGUE TOLIMA Tel. 2657073



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

**FEDV 457**

Adquiriente	IBAL S.A E.S.P OFICIAL	Fecha	Forma y metodo de pago	
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 2756000	Abr-14-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Direccion	AVENIDA 15 N. 6-38 Ibagué - Tolima	Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10000000583
Detalle	VACTOR OTD 919 CAMION MODELO 2006	May-14-2023	OCHOA LOSADA	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	15682	PRENSILLA INYECTOR	19	1.00	962,791.00	962,791.00
2	15788	TOBERA INYECTOR	19	1.00	990,327.00	990,327.00
3	15789	CAMISILLAS INYECTOR	19	1.00	898,848.00	898,848.00
4	15824	ABRAZADERAS PALASTICAS GRANDES	19	6.00	8,496.00	50,976.00
5	15632	BALANCIN INYECTOR	19	1.00	621,720.00	621,720.00
6	15792	INYECTOR	19	3.00	4,025,458.00	12,076,374.00
7	IB130	MANTENIMIENTO REPARACION INYECTORES	19	1.00	1,410,892.00	1,410,892.00
8	IB165	MANO DE OBRA REVISION INYECCION	19	1.00	655,605.00	655,605.00

Total items : 8

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	17,667,533.00
		IVA 19.00%	17,667,533.00	3,356,831.27	Iva/Inc	3,356,831.27
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764030639225 de Jun-29-2022 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-29-2023 Rango: FEDV 1-1000					<b>TOTAL\$</b>	<b>21,024,364.27</b>

Son: VEINTIUN MILLONES VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS mcte.



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: 03/04/2023

Contrato :

Proveedor: [901361940] GRUPO ROBAYO SAS Nit: 901361940  
Direccion: CL 14 6 - 36 IN 2 P 1 BRR PUEBLO  
Telefono: 3166990499 Ciudad: IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS  
52905413  
Orden de Compra: 20230137

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
11200085	PRENSILLA INYECTOR	19	B01	UNIDAD	1.00	962,791.00	182,930.29	1,145,721.29
1129157	TOBERA INYECTOR	19	B01	UNIDAD	1.00	990,327.00	188,162.13	1,178,489.13
11200110	CAMISILLAS INYECTOR U	19	B01	UNIDAD	1.00	898,848.00	170,781.12	1,069,629.12
11289683	ABRAZADERAS PLASTICAS GRANDES	19	B01	UNIDAD	6.00	8,496.00	9,685.44	60,661.44
11261549	BALANCINES COMPLETOS	19	B01	UNIDAD	1.00	621,720.00	118,126.80	739,846.80
11289692	INYECTOR	19	B01	UNIDAD	3.00	4,025,458.00	2,294,511.06	14,370,885.06

OBSERVACION :

SUB- TOTAL  
15,601,036.00

VALOR IVA  
2,964,196.84

TOTAL  
18,565,232.84

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: 14/04/2023

Numero: 20230111

Proveedor: [901361940] GRUPO ROBAYO SAS      Nit: 901361940	Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Direccion: CL 14 6 - 36 IN 2 P 1 BRR PUEBLO	Orden de Compra: 20230137
Telefono: 3166990499      Ciudad: IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
11200085	PRENSILLA INYECTOR	B01	UNIDAD	1.00	1,145,721.29	1,145,721.29
11200110	CAMISILLAS INYECTOR U	B01	UNIDAD	1.00	1,069,629.12	1,069,629.12
11261549	BALANCINES COMPLETOS	B01	UNIDAD	1.00	739,846.80	739,846.80
11289683	ABRAZADERAS PLASTICAS GRANDES	B01	UNIDAD	6.00	10,110.24	60,661.44
11289692	INYECTOR	B01	UNIDAD	3.00	4,790,295.02	14,370,885.06
1129157	TOBERA INYECTOR	B01	UNIDAD	1.00	1,178,489.13	1,178,489.13
<b>TOTAL</b>						<b>18,565,232.84</b>

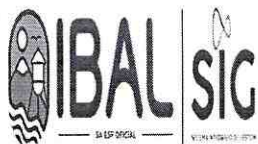
OBSERVACION :  
FACTURA DE VENTA No FEDV 457

Elaboró:

Revisó:

Aprobo:





ENTREGA DE MATERIALES  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-203  
FECHA VIGENCIA : 2016-11-09  
VERSION : 05  
Página : 1 de 1

SALIDA DE ALMACEN

CONCEPTO :  
VACTOR OTD 919

NUMERO : 23001574

FECHA : 17/04/2023

NIT/ CC : 93370090

NOMBRE : [93370090] WILIAN QUIROGA VARGAS

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	11200085	PRENSILLA INYECTOR	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	1,145,721.29	1,145,721.29
2	11200110	CAMISILLAS INYECTOR U	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	1,069,629.12	1,069,629.12
3	11261549	BALANCINES COMPLETOS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	739,846.80	739,846.80
4	11289683	ABRAZADERAS PLASTICAS GRANDES	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	6	10,110.24	60,661.44
5	11289692	INYECTOR	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	3	4,790,295.02	14,370,885.06
6	1129157	TOBERA INYECTOR	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	1,178,489.13	1,178,489.13
						CANTIDAD : 13	TOTAL \$ :	18,565,232.84

*Christian of*

*Jose Dye*

*M*

*7*

Elaborado:

Entregado:

Recibido:



**GRUPO ROBAYO**

GRUPO ROBAYO SAS

Nit: 901361940-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

CALLE 14 N° 6-36 IBAGUE TOLIMA Tel. 2657073



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

**FEDV 458**

Adquiriente	IBAL S.A E.S.P OFICIAL	Fecha	Forma y metodo de pago			
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 2756000	Abr-14-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES			
Direccion	AVENIDA 15 N. 6-38 Ibagué - Tolima	Vencimiento	Vendedor			
Detalle	VACTOR OTD919 CAMION MODELO 2006	May-14-2023	OCHOA LOSADA			
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL

1	16987	FILTRO COMBUSTIBLE BF-7674-D	19	1.00	144,697.00	144,697.00
---	-------	------------------------------	----	------	------------	------------

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	144,697.00
		IVA 19.00%	144,697.00	27,492.43	Iva/Inc	27,492.43
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764030639225 de Jun-29-2022 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-29-2023 Rango: FEDV 1-1000					<b>TOTAL\$</b>	<b>172,189.43</b>

Son: CIENTO SETENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS mcte.



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: 03/04/2023

Contrato :

Proveedor: [901361940] GRUPO ROBAYO SAS Nit: 901361940  
Direccion: CL 14 6 - 36 IN 2 P 1 BRR PUEBLO  
Telefono: 3166990499 Ciudad: IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS  
52905413  
Orden de Compra: 20230138

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
11285471	FILTRO COMBUSTIBLE BF 7674D	19	B01	UNIDAD	1.00	144,697.00	27,492.43	172,189.43

OBSERVACION :

SUB- TOTAL

144,697.00

VALOR IVA

27,492.43

TOTAL

172,189.43

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: 14/04/2023

Numero: 20230112

Proveedor: [901361940] GRUPO ROBAYO SAS      Nit: 901361940	Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Direccion: CL 14 6 - 36 IN 2 P 1 BRR PUEBLO	Orden de Compra: 20230138
Telefono: 3166990499      Ciudad: IBAGUE	


REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
11285471	FILTRO COMBUSTIBLE BF 7674D	B01	UNIDAD	1.00	172,189.43	172,189.43
<b>TOTAL</b>						172,189.43

OBSERVACION :  
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEDV 458

Elaboro:

Revisó:

Aprobo:

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

<b>SALIDA DE ALMACEN</b>	
CONCEPTO : VACTOR OTD 919	NUMERO : 23001575 FECHA : 17/04/2023
NIT/ CC : 93370090	NOMBRE : [93370090] WILIAN QUIROGA VARGAS

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	11285471	FILTRO COMBUSTIBLE BF 7674D	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	172,189.43	172,189.43
						CANTIDAD : 1	TOTAL \$ :	172,189.43

*Christian of*

*Jose Dye*

*[Signature]*

Elaborado:

Entregado:

Recibido:



**GRUPO ROBAYO**

GRUPO ROBAYO SAS

Nit: 901361940-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

CALLE 14 N° 6-36 IBAGUE TOLIMA Tel. 2657073



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

**FEDV 460**

Adquiriente	IBAL S.A E.S.P OFICIAL	Fecha	Forma y metodo de pago	
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 2756000	Abr-14-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Direccion	AVENIDA 15 N. 6-38 Ibagué - Tolima	Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10000000594
Detalle	NPR OTE 022 CAMION FURGON MODELO 2010	May-14-2023	OCHOA LOSADA	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	15900	CORREA MOTOR	19	2.00	456,189.00	912,378.00
2	22106	ARANDELA COBRE	19	4.00	17,550.00	70,200.00
3	IB179	ALINEACIÓN Y BALANCEO	19	1.00	144,506.00	144,506.00
4	IB539	MANTENIMIENTO Y REVISION RADIADOR AGUA SONDEO	19	1.00	475,738.00	475,738.00
5	IB540	REVISION FUGA TURBO Y CAMBIO DE RACORES	19	1.00	394,680.00	394,680.00

Total items : 5

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	1,997,502.00
		IVA 19.00%	1,997,502.00	379,525.38	Iva/Irc	379,525.38
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764030639225 de Jun-29-2022 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-29-2023 Rango: FEDV 1-1000					<b>TOTALS</b>	<b>2,377,027.38</b>

Son: DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL VEINTISIETE PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS mcte.



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: 03/04/2023

Contrato :

Proveedor: [901361940] GRUPO ROBAYO SAS Nit: 901361940  
Direccion: CL 14 6 - 36 IN 2 P 1 BRR PUEBLO  
Telefono: 3166990499 Ciudad: IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS  
52905413  
Orden de Compra: 20230139

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
11261555	CORREA ASCESORIOS	19	B01	UNIDAD	2.00	456,189.00	173,351.82	1,085,729.82
112615110	ARANDELAS	19	B01	UNIDAD	4.00	17,550.00	13,338.00	83,538.00

OBSERVACION :

<b>SUB- TOTAL</b> 982,578.00	<b>VALOR IVA</b> 186,689.82	<b>TOTAL</b> 1,169,267.82
---------------------------------	--------------------------------	------------------------------

ELABORADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR



**ENTRADA POR COMPRAS  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

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

Fecha del proceso: 14/04/2023

Numero: 20230113

<b>Proveedor:</b> [901361940] GRUPO ROBAYO SAS <b>Nit:</b> 901361940	<b>Comprador:</b> ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
<b>Direccion:</b> CL 14 6 - 36 IN 2 P 1 BRR PUEBLO	<b>Orden de Compra:</b> 20230139
<b>Telefono:</b> 3166990499 <b>Ciudad:</b> IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
112615110	ARANDELAS	B01	UNIDAD	4.00	20,884.50	83,538.00
11261555	CORREA ASCESORIOS	B01	UNIDAD	2.00	542,864.91	1,085,729.82
<b>TOTAL</b>						<b>1,169,267.82</b>

**OBSERVACION :**  
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEDV 460

*Christian of*

*Jorge Daza*


*Jorge Daza*

**Elaboro:**

**Reviso:**

**Aprobo:**



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

<b>SALIDA DE ALMACEN</b>	
<b>CONCEPTO :</b> NPR OTE 022	<b>NUMERO :</b> 23001576  <b>FECHA :</b> 17/04/2023
<b>NIT/ CC :</b> 93370090	<b>NOMBRE :</b> [93370090] WILIAN QUIROGA VARGAS

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	11261555	CORREA ASCESORIOS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	542,864.91	1,085,729.82
2	112615110	ARANDELAS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	4	20,884.50	83,538.00
						<b>CANTIDAD :</b> 6	<b>TOTAL \$ :</b>	1,169,267.82

*Chris harp*

*Jose Dye*

*[Signature]*

**Elaborado:**

**Entregado:**

**Recibido:**



**GRUPO ROBAYO**

GRUPO ROBAYO SAS

Nit: 901361940-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

CALLE 14 N° 6-36 IBAGUE TOLIMA Tel. 2657073



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

**FEDV 461**

Adquiriente	IBAL S.A E.S.P OFICIAL	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 2756000	Abr-14-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES
Direccion	AVENIDA 15 N. 6-38 Ibagué - Tolima	Vencimiento	Vendedor
Detalle	NPR OTE022 CAMION FURGON MODELO 2010	May-14-2023	OCHOA LOSADA

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	16995	REFRIGERANTE x CUARTO	19	8.00	6,854.00	54,832.00

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	54,832.00
		IVA 19.00%	54,832.00	10,418.08	Iva/Inc	10,418.08
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764030639225 de Jun-29-2022 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-29-2023 Rango: FEDV 1-1000						
<b>TOTAL\$</b>						<b>65,250.08</b>

Son: SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON OCHO CENTAVOS mcte.



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: 03/04/2023

Contrato :

Proveedor: [901361940] GRUPO ROBAYO SAS Nit: 901361940  
Direccion: CL 14 6 - 36 IN 2 P 1 BRR PUEBLO  
Telefono: 3166990499 Ciudad: IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS  
52905413  
Orden de Compra: 20230140

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1012357	REFRIGERANTE X CUARTO	19	B01	UNIDAD	8.00	6,854.00	10,418.08	65,250.08

OBSERVACION :

SUB- TOTAL

54,832.00

VALOR IVA

10,418.08

TOTAL

65,250.08

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: 14/04/2023

Numero: 20230114

Proveedor: [901361940] GRUPO ROBAYO SAS      Nit: 901361940  
 Direccion: CL 14 6 - 36 IN 2 P 1 BRR PUEBLO  
 Telefono: 3166990499      Ciudad: IBAGUE

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS  
 Orden de Compra: 20230140

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1012357	REFRIGERANTE X CUARTO	B01	UNIDAD	8.00	8,156.26	65,250.08
<b>TOTAL</b>						65,250.08

OBSERVACION :  
 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEDV 461

*Christina of*

*Lore Dize*

*Lore Dize*

Elaboro:

Revisó:

Aprobo:



ENTREGA DE MATERIALES  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-203  
FECHA VIGENCIA : 2016-11-09  
VERSION : 05  
Página : 1 de 1

SALIDA DE ALMACEN

CONCEPTO :  
NPR OTE 022

NUMERO : 23001577

FECHA : 17/04/2023

NIT/ CC : 93370090

NOMBRE : [93370090] WILIAN QUIROGA VARGAS

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	1012357	REFRIGERANTE X CUARTO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	8	8,156.26	65,250.08
						CANTIDAD : 8	TOTAL \$ :	65,250.08

*Chuska*

*Jorge Dize*

*[Signature]*

Elaborado:

Entregado:

Recibido:



**GRUPO ROBAYO**

GRUPO ROBAYO SAS

Nit: 901361940-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

CALLE 14 N° 6-36 IBAGUE TOLIMA Tel. 2657073



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

**FEDV 462**

Adquiriente	IBAL S.A E.S.P OFICIAL	Fecha	Forma y metodo de pago			
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 2756000	Abr-14-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES			
Direccion	AVENIDA 15 N. 6-38 Ibagué - Tolima	Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10000000579		
Detalle	VACTOR OTE 024 CAMION MODELO 2009	May-14-2023	OCHOA LOSADA			
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL

1	22105	VALVULA LLANTA DELANTERA	19	1.00	89,990.00	89,990.00
2	IB097	DESPINCHE LLANTA	19	1.00	44,555.00	44,555.00

Total items : 2

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	134,545.00
		IVA 19.00%	134,545.00	25,563.55	Iva/Inc	25,563.55
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764030639225 de Jun-29-2022 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-29-2023 Rango: FEDV 1-1000					<b>TOTAL\$</b>	<b>160,108.55</b>

Son: CIENTO SESENTA MIL CIENTO OCHO PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS mcte.



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: 03/04/2023

Contrato :

Proveedor: [901361940] GRUPO ROBAYO SAS Nit: 901361940  
Direccion: CL 14 6 - 36 IN 2 P 1 BRR PUEBLO  
Telefono: 3166990499 Ciudad: IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS  
52905413  
Orden de Compra: 20230141

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1128541	VALVULA LLANTA	19	B01	UNIDAD	1.00	89,990.00	17,098.10	107,088.10

OBSERVACION :

SUB- TOTAL

89,990.00

VALOR IVA

17,098.10

TOTAL

107,088.10

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

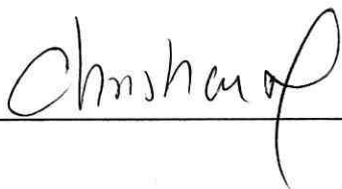
Fecha del proceso: 14/04/2023

Numero: 20230115


Proveedor: [901361940] GRUPO ROBAYO SAS      Nit: 901361940	Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Direccion: CL 14 6 - 36 IN 2 P 1 BRR PUEBLO	Orden de Compra: 20230141
Telefono: 3166990499      Ciudad: IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1128541	VALVULA LLANTA	B01	UNIDAD	1.00	107,088.10	107,088.10
<b>TOTAL</b>						107,088.10

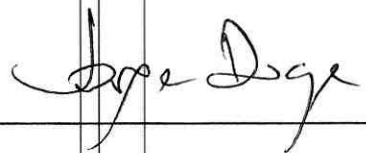
OBSERVACION :  
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEDV 462



Elaboro:




Reviso:



Aprobo:



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

<b>SALIDA DE ALMACEN</b>	
<b>CONCEPTO :</b>	<b>NUMERO :</b> 23001578
	<b>FECHA :</b> 17/04/2023
<b>NIT/ CC :</b> 93370090	<b>NOMBRE :</b> [93370090] WILIAN QUIROGA VARGAS

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	1128541	VALVULA LLANTA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	107,088.10	107,088.10
						<b>CANTIDAD :</b> 1	<b>TOTAL \$ :</b>	107,088.10

*Christian P*

*Jose Dye*

*[Signature]*

**Elaborado:**

**Entregado:**

**Recibido:**



**GRUPO ROBAYO**

GRUPO ROBAYO SAS

Nit: 901361940-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

CALLE 14 N° 6-36 IBAGUE TOLIMA Tel. 2657073



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

**FEDV 463**

Adquiriente	IBAL S.A E.S.P OFICIAL	Fecha	Forma y metodo de pago	
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 2756000	Abr-14-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Direccion	AVENIDA 15 N. 6-38 Ibagué - Tolima	Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10000000584
Detalle	CANTER OTD 955 CAMION MODELO 2000	May-14-2023	OCHOA LOSADA	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	16535	RODAMIENTO DELANTERO	19	2.00	499,424.00	998,848.00
2	16532	RETEN RUEDA TRASERA	19	2.00	70,433.00	140,866.00
3	16592	SPLINDERES	19	1.00	595,219.00	595,219.00
4	16546	FUSIBLES Y BOMBILLOS VARIOS	19	1.00	62,906.00	62,906.00
5	16615	TERMINALES MACHO	19	1.00	5,596.00	5,596.00
6	16600	SILICONA ULTRAGREY	19	1.00	16,511.00	16,511.00
7	16997	GRASA ROJA x LIBRA		3.00	10,696.00	32,088.00
8	22103	RETEN BOCIN TRASERO	19	2.00	150,320.00	300,640.00
9	22104	LAMPARA LUZ DELANTERA LADO DERECHO	19	1.00	538,904.00	538,904.00
10	IB320	CAMBIO DE BUJES SPLIDERS	19	1.00	105,306.00	105,306.00
11	IB310	MANTENIMIENTO CORRECTIVO FRENOS GRAL	19	1.00	308,681.00	308,681.00
12	IB308	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO	19	1.00	225,325.00	225,325.00
13	IB538	MANTENIMIENTO CORRECTIVO RODAMIENTOS	19	1.00	436,699.00	436,699.00

Total items : 13

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	3,767,589.00
		IVA 0.00%	32,088.00	0.00	Iva/Irc	709,745.19
		IVA 19.00%	3,735,501.00	709,745.19		
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764030639225 de Jun-29-2022 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-29-2023 Rango: FEDV 1-1000					<b>TOTALS</b>	<b>4,477,334.19</b>

Son: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS mcte.



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: 18/04/2023

Contrato :

Proveedor: [901361940] GRUPO ROBAYO SAS Nit: 901361940  
Direccion: CL 14 6 - 36 IN 2 P 1 BRR PUEBLO  
Telefono: 3166990499 Ciudad: IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS  
52905413  
Orden de Compra: 20230142

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
112000255C	RODAMIENTOS DELANTEROS	19	B01	UNIDAD	2.00	499,424.00	89,781.12	1,188,629.12
112615101	RETEN RUEDA TRASERA	19	B01	UNIDAD	2.00	70,433.00	26,764.54	167,630.54
112615112	SPLINDERES	19	B01	UNIDAD	1.00	595,219.00	13,091.61	708,310.61
112741851	FUSIBLES Y BOMBILLOS VARIOS	19	B01	UNIDAD	1.00	62,906.00	11,952.14	74,858.14
112741111	TERMINALES TM	19	B01	UNIDAD	1.00	5,596.00	1,063.24	6,659.24
11261594	SILICONA ULTRAGREY	19	B01	UNIDAD	1.00	16,511.00	3,137.09	19,648.09
10189653	GRASA ROJA (LIBRA) GRANEL (QT)	0	B01	LIBRA	3.00	10,696.00	0.00	32,088.00
11285987	LAMPARAS DELANTERAS	19	B01	UNIDAD	1.00	538,904.00	102,391.76	641,295.76
1128563214	RETEN BOCIN TRASERO	19	B01	UNIDAD	2.00	150,320.00	57,121.60	357,761.60

OBSERVACION :

SUB- TOTAL  
2,691,578.00

VALOR IVA  
505,303.10

TOTAL  
3,196,881.10

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:** 14/04/2023

**Numero:** 20230117

<b>Proveedor:</b> [901361940] GRUPO ROBAYO SAS <b>Nit:</b> 901361940	<b>Comprador:</b> ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
<b>Direccion:</b> CL 14 6 - 36 IN 2 P 1 BRR PUEBLO	<b>Orden de Compra:</b> 20230142
<b>Telefono:</b> 3166990499 <b>Ciudad:</b> IBAGUE	


REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
10189653	GRASA ROJA (LIBRA) GRANEL (QT)	B01	LIBRA	3.00	10,696.00	32,088.00
112000255C	RODAMIENTOS DELANTEROS	B01	UNIDAD	2.00	594,314.56	1,188,629.12
112615101	RETEN RUEDA TRASERA	B01	UNIDAD	2.00	83,815.27	167,630.54
112615112	SPLINDERES	B01	UNIDAD	1.00	708,310.61	708,310.61
11261594	SILICONA ULTRAGREY	B01	UNIDAD	1.00	19,648.09	19,648.09
112741111	TERMINALES TM	B01	UNIDAD	1.00	6,659.24	6,659.24
112741851	FUSIBLES Y BOMBILLOS VARIOS	B01	UNIDAD	1.00	74,858.14	74,858.14
1128563214	RETEN BOCIN TRASERO	B01	UNIDAD	2.00	178,880.80	357,761.60
11285987	LAMPARAS DELANTERAS	B01	UNIDAD	1.00	641,295.76	641,295.76
<b>TOTAL</b>						<b>3,196,881.10</b>

**OBSERVACION :**  
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEDV 463

**Elaboro:**

**Reviso:**

**Aprobo:**

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

SALIDA DE ALMACEN	
CONCEPTO : CANTER OTD 955	NUMERO : 23001586  FECHA : 17/04/2023
NIT/ CC : 93370090	NOMBRE : [93370090] WILIAN QUIROGA VARGAS

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	112000255C	RODAMIENTOS DELANTEROS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	594,314.56	1,188,629.12
2	112615101	RETEN RUEDA TRASERA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	83,815.27	167,630.54
3	112615112	SPLINDERES	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	708,310.61	708,310.61
4	112741851	FUSIBLES Y BOMBILLOS VARIOS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	74,858.14	74,858.14
5	112741111	TERMINALES TM	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	6,659.24	6,659.24
6	11261594	SILICONA ULTRAGREY	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	19,648.09	19,648.09
7	10189653	GRASA ROJA (LIBRA) GRANEL (QT)	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	LIBRA	3	10,696.00	32,088.00
8	11285987	LAMPARAS DELANTERAS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	641,295.76	641,295.76
9	1128563214	RETEN BOCIN TRASERO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	178,880.80	357,761.60
						CANTIDAD : 14	TOTAL \$ :	3,196,881.10

*Christianof*

*Jose Dye*

*[Signature]*

Elaborado:

Entregado:

Recibido:



**GRUPO ROBAYO**

GRUPO ROBAYO SAS

Nit: 901361940-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

CALLE 14 N° 6-36 IBAGUE TOLIMA Tel. 2657073



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

**FEDV 464**

Adquiriente	IBAL S.A E.S.P OFICIAL	Fecha	Forma y metodo de pago	
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 2756000	Abr-14-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Direccion	AVENIDA 15 N. 6-38 Ibagué - Tolima	Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10000000590
Detalle	CARGADOR BO CAT CASE MINICARGADOR 440 MODELO 2010	May-14-2023	PITA OCHOA JUAN	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	16693	CUCHILLA	19	1.00	2,768,948.00	2,768,948.00
2	22107	TORNILLO ARTILLERO CUCHIILA X UND	19	9.00	27,880.00	250,920.00
3	22108	TUERCA ARTILLERA CUCHIILA X UND	19	9.00	8,450.00	76,050.00
4	IB541	CAMBIO CUCHIILA D/M	19	1.00	355,099.00	355,099.00

Total items : 4

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	3,451,017.00
		IVA 19.00%	3,451,017.00	655,693.23	Iva/nc	655,693.23
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764030639225 de Jun-29-2022 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-29-2023 Rango: FEDV 1-1000					<b>TOTAL\$</b>	<b>4,106,710.23</b>

Son: CUATRO MILLONES CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS CON VEINTITRES CENTAVOS mcte.



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: 03/04/2023

Contrato :

Proveedor: [901361940] GRUPO ROBAYO SAS Nit: 901361940  
Direccion: CL 14 6 - 36 IN 2 P 1 BRR PUEBLO  
Telefono: 3166990499 Ciudad: IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS  
52905413  
Orden de Compra: 20230144

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
11216693	CUCHILLA BO CAT	19	B01	UNIDAD	1.00	2,768,948.00	526,100.12	3,295,048.12
1048547	TORNILLO CUCHILLA ORIGINAL	19	B01	UNIDAD	9.00	27,880.00	47,674.80	298,594.80
1049877	TUERCAS	19	B01	UNIDAD	9.00	8,450.00	14,449.50	90,499.50

OBSERVACION :

SUB- TOTAL  
3,095,918.00

VALOR IVA  
588,224.42

TOTAL  
3,684,142.42

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: 14/04/2023

Numero: 20230118

Proveedor: [901361940] GRUPO ROBAYO SAS Nit: 901361940  
Direccion: CL 14 6 - 36 IN 2 P 1 BRR PUEBLO  
Telefono: 3166990499 Ciudad: IBAGUE

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS  
Orden de Compra: 20230144

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1048547	TORNILLO CUCHILLA ORIGINAL	B01	UNIDAD	9.00	33,177.20	298,594.80
1049877	TUERCAS	B01	UNIDAD	9.00	10,055.50	90,499.50
11216693	CUCHILLA BO CAT	B01	UNIDAD	1.00	3,295,048.12	3,295,048.12
<b>TOTAL</b>						<b>3,684,142.42</b>


OBSERVACION :  
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEDV 464

Elaboro:

Reviso:

Aprobo:



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

<b>SALIDA DE ALMACEN</b>	
<b>CONCEPTO :</b> CARGADOR BO CAT 440	<b>NUMERO :</b> 23001588  <b>FECHA :</b> 17/04/2023
<b>NIT/ CC :</b> 93370090	<b>NOMBRE :</b> [93370090] WILIAN QUIROGA VARGAS

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	11216693	CUCHILLA BO CAT	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	3,295,048.12	3,295,048.12
2	1048547	TORNILLO CUCHILLA ORIGINAL	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	9	33,177.20	298,594.80
3	1049877	TUERCAS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	9	10,055.50	90,499.50
						<b>CANTIDAD :</b> 19	<b>TOTAL \$ :</b> 3,684,142.42	

*Christian of*

*Jose Daza*

*M*

**Elaborado:**

**Entregado:**

**Recibido:**



**GRUPO ROBAYO**

GRUPO ROBAYO SAS

Nit: 901361940-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

CALLE 14 N° 6-36 IBAGUE TOLIMA Tel. 2657073



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

**FEDV 465**

Adquiriente	IBAL S.A E.S.P OFICIAL	Fecha	Forma y metodo de pago			
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 2756000	Abr-14-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES			
Direccion	AVENIDA 15 N. 6-38 Ibagué - Tolima	Vencimiento	Vendedor			
Detalle	CARGADOR BO CAT CASE MINICARGADOR 440 MODELO 2010	May-14-2023	OCHOA LOSADA			
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL

1	16918	ACEITE DIESEL 15W 40 x CUARTO		8.00	33,985.00	271,880.00
---	-------	-------------------------------	--	------	-----------	------------

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	271,880.00
		IVA 0.00%	271,880.00	0.00		
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764030639225 de Jun-29-2022 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-29-2023 Rango: FEDV 1-1000					<b>TOTAL\$</b>	<b>271,880.00</b>

Son: DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS mcte.



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: 03/04/2023

Contrato :

Proveedor: [901361940] GRUPO ROBAYO SAS Nit: 901361940

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS  
52905413

Direccion: CL 14 6 - 36 IN 2 P 1 BRR PUEBLO

Orden de Compra: 20230146

Telefono: 3166990499

Ciudad: IBAGUE

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1012354	ACEITE DIESEL 15W 40 X CUARTO	0	B01	UNIDAD	8.00	33,985.00	0.00	271,880.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL

271,880.00

VALOR IVA

0.00

TOTAL

271,880.00

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: 14/04/2023

Numero: 20230120

Proveedor: [901361940] GRUPO ROBAYO SAS Nit: 901361940  
Direccion: CL 14 6 - 36 IN 2 P 1 BRR PUEBLO  
Telefono: 3166990499 Ciudad: IBAGUE

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS

Orden de Compra: 20230146

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1012354	ACEITE DIESEL 15W 40 X CUARTO	B01	UNIDAD	8.00	33,985.00	271,880.00
<b>TOTAL</b>						271,880.00

OBSERVACION :  
FACTURAB ELECTRONICA DE VENTA No FEDV 465

Elaboro:

Reviso:

Aprobo:



ENTREGA DE MATERIALES  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-203  
FECHA VIGENCIA : 2016-11-09  
VERSION : 05  
Página : 1 de 1

SALIDA DE ALMACEN

CONCEPTO :  
MINICARGADOR 440

NUMERO : 23001590

FECHA : 17/04/2023

NIT/ CC : 93370090

NOMBRE : [93370090] WILIAN QUIROGA VARGAS

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	1012354	ACEITE DIESEL 15W 40 X CUARTO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	8	33,985.00	271,880.00
						CANTIDAD : 8	TOTAL \$ :	271,880.00

*Christian P*

*Jose Dye*

*[Signature]*

Elaborado:

Entregado:

Recibido:



**GRUPO ROBAYO**

GRUPO ROBAYO SAS

Nit: 901361940-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

CALLE 14 N° 6-36 IBAGUE TOLIMA Tel. 2657073



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

**FEDV 466**

Adquiriente	IBAL S.A E.S.P OFICIAL	Fecha	Forma y metodo de pago	
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 2756000	Abr-14-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Direccion	AVENIDA 15 N. 6-38 Ibagué - Tolima	Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10000000597
Detalle	COMPRESOR MARTILLOS MODELO 2000	May-14-2023	OCHOA LOSADA	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	22111	MANGUERA AGUA	19	1.00	150,000.00	150,000.00
2	22112	CORREA AUTOMOTRIZ	19	1.00	90,000.00	90,000.00
3	22114	RETENEDOR	19	1.00	120,000.00	120,000.00
4	22115	RODAMIENTOS	19	8.00	180,000.00	1,440,000.00
5	22116	CANASTILLAS	19	2.00	190,000.00	380,000.00
6	22117	EMPAQUETADURA BLOQUE	19	1.00	300,000.00	300,000.00
7	22118	PINES	19	8.00	15,000.00	120,000.00
8	22119	GASOLINA GALON	19	1.00	12,000.00	12,000.00
9	22120	THINNER GALON	19	1.00	30,000.00	30,000.00
10	22121	EMPAQUETADURA PAPEL HUMEDO	19	1.00	80,000.00	80,000.00
11	22122	EMPAQUE TAPA TERMOSTATO	19	1.00	30,000.00	30,000.00
12	22123	TAPA RADIADOR	19	1.00	90,000.00	90,000.00
13	22124	VALVULA Y EMPAQUE DE PASO	19	1.00	250,000.00	250,000.00
14	22125	ABRAZADERA CREMALLERA	19	2.00	30,000.00	60,000.00
15	16730	ABRAZADERAS PLASTICAS	19	6.00	3,560.00	21,360.00
16	22126	CALCOMANIAS	19	1.00	200,000.00	200,000.00
17	22127	CINTA REFLECTIVA	19	7.00	68,990.00	482,930.00
18	IB370	SONDEADA Y ARREGLO GENERAL	19	1.00	461,683.00	461,683.00
19	IB542	SERVICIO TECNICO COMPRESOR	19	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00
20	IB517	INSTALACION FILTRO SEPARADOR	19	1.00	232,550.00	232,550.00
21	IB363	MANTENIMIENTO RADIADOR	19	1.00	246,238.00	246,238.00

Total items : 21

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	6,296,761.00
		IVA 19.00%	6,296,761.00	1,196,384.59	Iva/Inc	1,196,384.59
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764030639225 de Jun-29-2022 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-29-2023 Rango: FEDV 1-1000					<b>TOTAL\$</b>	<b>7,493,145.59</b>

Son: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS mcte.



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: 03/04/2023

Contrato :

Proveedor: [901361940] GRUPO ROBAYO SAS Nit: 901361940  
Direccion: CL 14 6 - 36 IN 2 P 1 BRR PUEBLO  
Telefono: 3166990499 Ciudad: IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS  
52905413  
Orden de Compra: 20230149

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
11258958	MANGUERA AGUA	19	B01	UNIDAD	1.00	150,000.00	28,500.00	178,500.00
112003456	CORREA REPARTICION	19	B01	UNIDAD	1.00	90,000.00	17,100.00	107,100.00
11222114	RETENEDOR	19	B01	UNIDAD	1.00	120,000.00	22,800.00	142,800.00
112000357	RODAMIENTO COMPLETO	19	B01	UNIDAD	8.00	180,000.00	273,600.00	1,713,600.00
11222116	CANASTILLAS	19	B01	UNIDAD	2.00	190,000.00	72,200.00	452,200.00
11222117	EMPAQUETADURA BLOQUE	19	B01	UNIDAD	1.00	300,000.00	57,000.00	357,000.00
11261574	PINES	19	B01	UNIDAD	8.00	15,000.00	22,800.00	142,800.00
10222119	GASOLINA GALON	19	B01	GALON	1.00	12,000.00	2,280.00	14,280.00
1042501	THINNER / GALON	19	B01	GALON	1.00	30,000.00	5,700.00	35,700.00
11222121	EMPAQUETADURA PAPEL HUMEDO	19	B01	UNIDAD	1.00	80,000.00	15,200.00	95,200.00
11222122	EMPAQUE TAPA TERMOSTATO	19	B01	UNIDAD	1.00	30,000.00	5,700.00	35,700.00
112741113	TAPA RADIADOR	19	B01	UNIDAD	1.00	90,000.00	17,100.00	107,100.00
11222124	VALVULA Y EMPAQUE DE PASO	19	B01	UNIDAD	1.00	250,000.00	47,500.00	297,500.00
10489548	ABRAZADERA CREMALLERA	19	B01	UNIDAD	2.00	30,000.00	11,400.00	71,400.00
11274189	ABRAZADERA PLASTICA	19	B01	UNIDAD	6.00	3,560.00	4,058.40	25,418.40
11212034	CALCOMANIAS	19	B01	UNIDAD	1.00	200,000.00	38,000.00	238,000.00
1125689	CINTA REFLECTIVA	19	B01	UNIDAD	7.00	68,990.00	91,756.70	574,686.70

OBSERVACION :

SUB- TOTAL

3,856,290.00

VALOR IVA

732,695.10

TOTAL

4,588,985.10

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: 14/04/2023

Numero: 20230121

Proveedor: [901361940] GRUPO ROBAYO SAS Nit: 901361940

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS

Direccion: CL 14 6 - 36 IN 2 P 1 BRR PUEBLO

Orden de Compra: 20230149

Telefono: 3166990499

Ciudad: IBAGUE

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
10222119	GASOLINA GALON	B01	GALON	1.00	14,280.00	14,280.00
1042501	THINNER / GALON	B01	GALON	1.00	35,700.00	35,700.00
10489548	ABRAZADERA CREMALLERA	B01	UNIDAD	2.00	35,700.00	71,400.00
112000357	RODAMIENTO COMPLETO	B01	UNIDAD	8.00	214,200.00	1,713,600.00
112003456	CORREA REPARTICION	B01	UNIDAD	1.00	107,100.00	107,100.00
11212034	CALCOMANIAS	B01	UNIDAD	1.00	238,000.00	238,000.00
11222114	RETENEDOR	B01	UNIDAD	1.00	142,800.00	142,800.00
11222116	CANASTILLAS	B01	UNIDAD	2.00	226,100.00	452,200.00
11222117	EMPAQUETADURA BLOQUE	B01	UNIDAD	1.00	357,000.00	357,000.00
11222121	EMPAQUETADURA PAPEL HUMEDO	B01	UNIDAD	1.00	95,200.00	95,200.00
11222122	EMPAQUE TAPA TERMOSTATO	B01	UNIDAD	1.00	35,700.00	35,700.00
11222124	VALVULA Y EMPAQUE DE PASO	B01	UNIDAD	1.00	297,500.00	297,500.00
1125689	CINTA REFLECTIVA	B01	UNIDAD	7.00	82,098.10	574,686.70
11258958	MANGUERA AGUA	B01	UNIDAD	1.00	178,500.00	178,500.00
11261574	PINES	B01	UNIDAD	8.00	17,850.00	142,800.00
112741113	TAPA RADIADOR	B01	UNIDAD	1.00	107,100.00	107,100.00
11274189	ABRAZADERA PLASTICA	B01	UNIDAD	6.00	4,236.40	25,418.40
<b>TOTAL</b>						<b>4,588,985.10</b>

OBSERVACION :


FCTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEDV 466

Elaboro:

Reviso:

Aprobo:



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

SALIDA DE ALMACEN	
CONCEPTO : COMPRESOR MARTILLO	NUMERO : 23001592 FECHA : 17/04/2023
NIT/ CC : 93370090	NOMBRE : [93370090] WILIAN QUIROGA VARGAS

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	11258958	MANGUERA AGUA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	178,500.00	178,500.00
2	112003456	CORREA REPARTICION	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	107,100.00	107,100.00
3	11222114	RETENEDOR	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	142,800.00	142,800.00
4	112000357	RODAMIENTO COMPLETO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	8	214,200.00	1,713,600.00
5	11222116	CANASTILLAS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	226,100.00	452,200.00
6	11222117	EMPAQUETADURA BLOQUE	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	357,000.00	357,000.00
7	11261574	PINES	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	8	17,850.00	142,800.00
8	10222119	GASOLINA GALON	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	GALON	1	14,280.00	14,280.00
9	1042501	THINNER / GALON	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	GALON	1	35,700.00	35,700.00
10	11222121	EMPAQUETADURA PAPEL HUMEDO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	95,200.00	95,200.00
11	11222122	EMPAQUE TAPA TERMOSTATO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	35,700.00	35,700.00
12	112741113	TAPA RADIADOR	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	107,100.00	107,100.00
13	11222124	VALVULA Y EMPAQUE DE PASO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	297,500.00	297,500.00
14	10489548	ABRAZADERA CREMALLERA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	35,700.00	71,400.00
15	11274189	ABRAZADERA PLASTICA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	6	4,236.40	25,418.40
16	11212034	CALCOMANIAS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	238,000.00	238,000.00
17	1125689	CINTA REFLECTIVA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	7	82,098.10	574,686.70
						CANTIDAD : 44	TOTAL \$ :	4,588,985.10

*Christian*

*Jose Jose*

*[Signature]*

Elaborado:

Entregado:

Recibido:



**GRUPO ROBAYO**

GRUPO ROBAYO SAS

Nit: 901361940-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

CALLE 14 N° 6-36 IBAGUE TOLIMA Tel. 2657073



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

**FEDV 467**

Adquiriente	IBAL S.A E.S.P OFICIAL	Fecha	Forma y metodo de pago			
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 2756000	Abr-14-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES			
Direccion	AVENIDA 15 N. 6-38 Ibagué - Tolima	Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10000000597		
Detalle	COMPRESOR MARTILLOS MODELO 2000	May-14-2023	OCHOA LOSADA			
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL

1	22113	FILTRO AIRE	19	2.00	90,000.00	180,000.00
2	22065	FILTRO DEL SEPARADOR DEL COMPRESOR	19	1.00	990,880.00	990,880.00
3	16936	ACEITE HIDRÁULICO x CUARTO		4.00	33,039.00	132,156.00
4	16995	REFRIGERANTE x CUARTO	19	8.00	6,854.00	54,832.00

Total items : 4

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	1,357,868.00
		IVA 0.00%	132,156.00	0.00	Iva/Irc	232,885.28
		IVA 19.00%	1,225,712.00	232,885.28		
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764030639225 de Jun-29-2022 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-29-2023 Rango: FEDV 1-1000					<b>TOTALS</b>	<b>1,590,753.28</b>

Son: UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS mcte.



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: 03/04/2023

Contrato :

Proveedor: [901361940] GRUPO ROBAYO SAS Nit: 901361940  
Direccion: CL 14 6 - 36 IN 2 P 1 BRR PUEBLO  
Telefono: 3166990499 Ciudad: IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS  
52905413  
Orden de Compra: 20230150

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
112000155A	FILTRO AIRE	19	B01	UNIDAD	2.00	90,000.00	34,200.00	214,200.00
1012156	FILTRO DEL SEPARADOR DEL COMPRESOR	19	B01	UNIDAD	1.00	990,880.00	188,267.20	1,179,147.20
10100103	ACEITE HIDRAULICO CUARTO	0	B01	UNIDAD	4.00	33,039.00	0.00	132,156.00
1012357	REFRIGERANTE X CUARTO	19	B01	UNIDAD	8.00	6,854.00	10,418.08	65,250.08

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
1,357,868.00	232,885.28	1,590,753.28

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:** 14/04/2023

**Numero:** 20230122

<b>Proveedor:</b> [901361940] GRUPO ROBAYO SAS <b>Nit:</b> 901361940	<b>Comprador:</b> ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
<b>Direccion:</b> CL 14 6 - 36 IN 2 P 1 BRR PUEBLO	<b>Orden de Compra:</b> 20230150
<b>Telefono:</b> 3166990499 <b>Ciudad:</b> IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
10100103	ACEITE HIDRAULICO CUARTO	B01	UNIDAD	4.00	33,039.00	132,156.00
1012156	FILTRO DEL SEPARADOR DEL	B01	UNIDAD	1.00	1,179,147.20	1,179,147.20
1012357	REFRIGERANTE X CUARTO	B01	UNIDAD	8.00	8,156.26	65,250.08
112000155A	FILTRO AIRE	B01	UNIDAD	2.00	107,100.00	214,200.00
<b>TOTAL</b>						1,590,753.28

**OBSERVACION :**  
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEDV 467

*Christian of*

*by Dge*

*by Dge*

**Elaboro:**

**Reviso:**

**Aprobo:**



ENTREGA DE MATERIALES  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-203  
FECHA VIGENCIA : 2016-11-09  
VERSION : 05  
Página : 1 de 1

SALIDA DE ALMACEN

CONCEPTO : COMPRESOR MARTILLOS  
NUMERO : 23001593  
FECHA : 17/04/2023  
NIT/ CC : 93370090 NOMBRE : [93370090] WILIAN QUIROGA VARGAS

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	112000155A	FILTRO AIRE	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	107,100.00	214,200.00
2	1012156	FILTRO DEL SEPARADOR DEL COMPRESOR	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	1,179,147.20	1,179,147.20
3	10100103	ACEITE HIDRAULICO CUARTO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	4	33,039.00	132,156.00
4	1012357	REFRIGERANTE X CUARTO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	8	8,156.26	65,250.08
						CANTIDAD : 15	TOTAL \$ :	1,590,753.28

*Christina*

*Lore Daza*

*[Signature]*

Elaborado:

Entregado:

Recibido:



**GRUPO ROBAYO**

GRUPO ROBAYO SAS

Nit: 901361940-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

CALLE 14 N° 6-36 IBAGUE TOLIMA Tel. 2657073



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

**FEDV 468**

Adquiriente	IBAL S.A E.S.P OFICIAL	Fecha	Forma y metodo de pago			
Identific	NIT 800089809-6 Tels: 2756000	Abr-14-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES			
Direccion	AVENIDA 15 N. 6-38 Ibagué - Tolima	Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10000000589		
Detalle	MOTOBOMBA	May-14-2023	PITA OCHOA JUAN			
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL

1	16918	ACEITE 10W30 (OET018)		1.00	47,985.00	47,985.00
2	16921	ACEITE 10W40 X QT (COAGRO)		1.00	52,158.00	52,158.00

Total items : 2

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	100,143.00
		IVA 0.00%	100,143.00	0.00		
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764030639225 de Jun-29-2022 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-29-2023 Rango: FEDV 1-1000						
<b>TOTAL\$</b>						<b>100,143.00</b>

Son: CIEN MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS mcte.



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: 03/04/2023

Contrato :

Proveedor: [901361940] GRUPO ROBAYO SAS Nit: 901361940	Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS 52905413
Direccion: CL 14 6 - 36 IN 2 P 1 BRR PUEBLO	Orden de Compra: 20230151
Telefono: 3166990499 Ciudad: IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
10116918	ACEITE 10W30	0	B01	UNIDAD	1.00	47,985.00	0.00	47,985.00
10116921	ACEITE 10W40	0	B01	UNIDAD	1.00	52,158.00	0.00	52,158.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
100,143.00	0.00	100,143.00

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: 14/04/2023

Numero: 20230123

Proveedor: [901361940] GRUPO ROBAYO SAS      Nit: 901361940	Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Direccion: CL 14 6 - 36 IN 2 P 1 BRR PUEBLO	Orden de Compra: 20230151
Telefono: 3166990499      Ciudad: IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
10116918	ACEITE 10W30	B01	UNIDAD	1.00	47,985.00	47,985.00
10116921	ACEITE 10W40	B01	UNIDAD	1.00	52,158.00	52,158.00
<b>TOTAL</b>						<b>100,143.00</b>


OBSERVACION :  
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEDV 468

Elaboro:

Reviso:

Aprobo:



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

**SALIDA DE ALMACEN**

CONCEPTO : MOTOBOMBA	NUMERO : 23001595
	FECHA : 17/04/2023
NIT/ CC : 93370090	NOMBRE : [93370090] WILIAN QUIROGA VARGAS

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	10116918	ACEITE 10W30	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	47,985.00	47,985.00
2	10116921	ACEITE 10W40	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	52,158.00	52,158.00
						CANTIDAD : 2	TOTAL \$ :	100,143.00

*Christina P*

\_\_\_\_\_

*[Signature]*

Elaborado:

Entregado:

Recibido: