



## DOCUMENTOS ACTA 04 CONT 122-23 GRUPO ROBAYO SAS



**De** <dolly.camacho@ibal.gov.co>  
**Destinatario** Sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>  
**Fecha** 2023-03-31 14:54

 DOCUMENTOS ACTA 04 CONT 122-23 GRUPO ROBAYO SAS.PDF (~15 MB)

ADJUNTO DOCUMENTOS DEL ASUNTO AR A TRÁMITE PERTINENTE

	SOPORTES DOCUMENTALES PARA	CÓDIGO: GJ-R-050
	TRAMITE DE CUENTA	FECHA VIGENCIA: 2016-10-12
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 02
		Página 1 de 1

Ibagué, 28 de marzo de 2023

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

*Handwritten note:*  
 @D oval C  
 29.03.23  
 11:00 AM  
 @10106

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

DOCUMENTOS ACTA PARCIAL No. 04:

1. COPIAS FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTAS
2. ORDEN, ENTRADA Y ENTREGA POR COMPRA DEL ALMACEN
3. ACTA PARCIAL No. 04
4. FICHA TECNICA DE EVALUACION DE PROVEEDORES
5. INFORME DE SERVICIO Y SUMINISTROS DE VEHICULOS
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,

*Handwritten signature: Heylin Alexandra Medina Castañeda*  
**HEYLIN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA**  
 Profesional Especializado III Gestión Recursos Físicos  
 Y Servicios Generales

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>HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA – Profesional Especializado III Gestión Recursos Físicos Y Servicios Generales.</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>

**FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL**

<b>Año</b>	<b>Mes</b>	<b>Día</b>
2023	03	22

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. 04 del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

**Periodo informado** Febrero – marzo de 2023

**Informe de las actividades desarrolladas y avaladas por el supervisor**

- Suministro de aceites, filtros y lubricantes para el parque automotor.
- Mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos para el parque automotor de propiedad del IBAL S.A. ESP OFICIAL.

- Informe de actividades con registro fotográfico
- Remisión de Repuestos
- Certificado de recolección de residuos peligrosos y especiales.

**Evidencias de la ejecución del contrato**

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	\$28.357.982.03	\$37.028.117.56
2	Suministro de Grasas y Lubricantes para los Vehículos – Equipos y Maquinaria del IBAL.	3338003	Grasas lubricantes	1	0	\$3.000.000	\$10.696	\$1.418.886.34



**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	\$10.513.219.00	\$1.651.677.00
4	Suministro de Filtros para los Vehículos - Equipos y Maquinaria del IBAL.	4391505	Filtros de aceite para automotores	1	0	\$25.000.000	\$2.229.888.69	\$6.336.556.46
5	Suministro de Urea para Equipos Especializados (Vector) 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	\$22.608.686.24	\$44.840.713.02
<b>VALOR PRESENTE ACTA</b>							<b>\$63.720.471.91</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>Saldo (Valor pendiente para pago)</b>	<b>\$ 100.059.523.18</b>

**APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL**

**PERSONA NATURAL**


<b>Entidad en donde se realiza el pago.</b>	ASOPAGOS	<b>Valor total del aporte</b>	<b>\$ 8.852.800.00</b>	
<b>Planilla No.</b>	25475866	<b>Salud</b>	\$ 1.233.000.00	
<b>Periodo cotizado</b>	<b>De:</b>	01 Febrero	<b>Pensión</b>	\$ 5.045.700.00
	<b>Hasta:</b>	28 Febrero	<b>RL</b>	\$ 1.341.100.00



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

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

			<b>CCF</b>	\$ 1.233.000.00
<b>Entidad en donde se realiza el pago.</b>	ASOPAGOS		<b>Valor total del aporte</b>	<b>\$ 8.821.700.00</b>
<b>Planilla No.</b>	25786712		<b>Salud</b>	\$ 1.234.500.00
<b>Periodo cotizado</b>	<b>De:</b>	01 Marzo	<b>Pensión</b>	\$ 5.033.000.00
	<b>Hasta:</b>	31 Marzo	<b>RL</b>	\$ 1.330.900.00
			<b>CCF</b>	\$ 1.223.300.00
<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		HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA	
	Contratista		Supervisora	
<b>V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL</b>	CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO			

	<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, 17 marzo de 2023

Señores.

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

Ciudad.

**Ref. Informe mensual correspondiente al mes febrero 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 febrero 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 protección personal.
- ✓ Registro y actualización de ausentismo por causa medica, accidente de trabajo o enfermedad laboral.
- ✓ Reunión con la ARL POSITIVA, donde se verifica el nivel de riesgo de la empresa, verificación de actividades del plan de trabajo anual

	<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 2 de 2	

- ✓ Socialización a los trabajadores del plan de trabajo anual
- ✓ Capacitaciones a los trabajadores

### ➤ RESULTADOS Y HALLAZGOS.

Se recomienda al representante legal que se sigan adelantando las actividades de bienestar social, las cuales son prioritarias para el buen ambiente laboral en la empresa.

Se realizó el día 28.02.2023 la Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, se verifica la accidentalidad, se socializa la inspección de seguridad a las áreas de trabajo de la empresa, en la cual se reviso la accidentalidad del mes febrero de 2023, donde se logra evidencia que los trabajadores cumplen con el debido cuidado para realizar sus actividades en el área de trabajo.

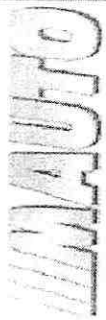
### ➤ CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- Seguir con el cronograma de actividades de la ARL.
- Implementar las acciones y recomendaciones que se evidencian en las inspecciones de área.
- Se recomienda seguir con el plan de trabajo anual de conformidad a lo acordado con la ARL.

Informe elaborado por:



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



PROCESO GESTION DEL TALENTO HUMANO / SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
 FORMATO CONTROL DE ASISTENCIA ACTIVIDADES DE CAPACITACION Y BIENESTAR LABORAL

Código: 314-PR-11  
 Versión: 1.0  
 Fecha: Agosto 23 de 2022  
 Página: 1 de 1

INTERNA  EXTERNA

Curso o Actividad: **manejo herramientas**  
 Dirigido a: **operativo y adm.**  
 Lugar: **SACAPAL**  
 Instructor: **lex-nasable sb-ssr**  
 Fecha (D/M/A): **10/01/23**  
 Intensidad (horas): **7:00AM-11:00AM**  
 Horario: **4 HORAS**  
 Temas a tratar: **negotio mmicm**

No	Nombres y Apellidos	Cedula	Cargo	area de trabajo	Teléfono / correo electrónico	Firma
1	Lizeth Melchor Amargosa	1410550353	Asis. contable	ADMINISTRATIVO	011000000000000000	<i>[Firma]</i>
2	Jorge Enrique	141727324	operativo	operativo	3133978615	<i>[Firma]</i>
3	José Gerardo Cayman	142092851	operativo	operativo	3204127669	<i>[Firma]</i>
4	José Hernando Alarcón	14229464	Asis. En. Gen	operativo	William Rufino Ph. bocha	<i>[Firma]</i>
5	William Rufino Ph. bocha	141057154	operativo	operativo	3164290181	<i>[Firma]</i>
6	Osman Corrao	13379851	operativo	Taller	3163645314	<i>[Firma]</i>
7	Juan Pablo Hernandez	140529516	operativo	operativo		<i>[Firma]</i>
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						



INTERNA       EXTERNA

Curso o Actividad: **Manejo herramientas**  
 Dirigido a: **operarios y P.M**  
 Lugar: **Saludable 56-557**  
 Instructor: **MANUEL MONTAÑA**

Fecha (D/M/A): **10/02/23**  
 Intensidad (horas): **4 HORAS**  
 Horario: **7-11 AM**

No	Nombres y Apellidos	Cédula	Cargo	area de trabajo	Teléfono / correo electrónico	Firma
1	Jhonny Fabra Ospina	65776779	Jefe Taller	Operativo	3173319213	<i>[Firma]</i>
2	Julio Cesar León	20.684.377	Electricista	operativo	3228301975	<i>[Firma]</i>
3	Jhon Jairo Mendieta	93387-419	Mecanico	Operativo	3204224728	<i>[Firma]</i>
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

**PROCESO GESTION DEL TALENTO HUMANO / SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**  
**FORMATO CONTROL DE ASISTENCIA ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y/O BIENESTAR LABORAL**

Codigo: SGR-FR011  
 Versión: 1.0  
 Fecha: Agosto 03 de 2021  
 Página: 1 de 1

INTERNA  EXTERNA

Curso o Actividad: **Programa de capacitación**  
 Dirigido a: **Personal operativo y adm**  
 Lugar: **Salud Operativa**  
 Instructor: **Responsable SST**

Fecha (DIMA): **13/02/23**  
 Intensidad (horas):  
 Horario:  
 temas a tratar:

No	Nombres y Apellidos	Cédula	Cargo	area de trabajo	Teléfono / correo electrónico	Firma
1	Johana Patricia Ospina	65776779	Jefe Taller	Operativa	3193317213	<i>[Firma]</i>
2	Julio Cesar León	20684377	Electricista	operativo	3228301975	<i>[Firma]</i>
3	Jhon Jairo Mendieta	93387419	Mecánico	operativo	3204224728	<i>[Firma]</i>
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						



PROCESO GESTION DEL TALENTO HUMANO / SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
 FORMATO CONTROL DE ASISTENCIA ACTIVIDADES DE CAPACITACION Y/O BIENESTAR LABORAL

Código: 504-F001  
 Versión: 19  
 Fecha: 04/05/2015  
 Página: 1 de 1

INTERNA  EXTERNA

Curso o Actividad: **Programa Capacitación**  
 Dirigido a: **Personal Operativo y adm**  
 Lugar: **Bucapra**  
 Instructor: **Responsable 56-SS1**


Fecha (DIMA): **17/02/23**  
 Intensidad (horas): **4 H**  
 Horario: **7-11 AM**  
 Temas a tratar: **Programa CAPAT**

No	Nombres y Apellidos	Cedula	Cargo	area de trabajo	Teléfono / correo electrónico	Firma
1	Elizabeth Adriano Arroyave	110550382	Aux. control de	Administración	Administración	[Firma]
2	Jorge Eduardo	14121354	Mensajero	Operativo	313 397 8615	[Firma]
3	Jose Gabriel Carrera	14209051	Mensajero	Operativo	3204127669	[Firma]
4	José Hernando Morán	14 229 464	Aux. Serv. General	Operativo	311 207 821	[Firma]
5	William Polanco Celis	110551584	Mecánico	Operativo	3161790181	[Firma]
6	Juan Carlos P. Cordero	110589516	Mecánico	Operativo	303845314	[Firma]
7	Juan Pablo Hernandez		Almacén	Operativo		[Firma]
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

## CAPACITACIONES FEBRERO 2023





	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: 28/02/2023	Lugar: Sede Principal Mauto Vehículos	
Hora Inicial: 07:00am	Hora Final: 09:40 am	Acta N°0002

Agenda:	ASISTENTES:	CARGOS:
1. Revisión del acta anterior.	Julio César 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 octubre de 2022, 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 en el mes anterior.

**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-

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

	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 2 de 2

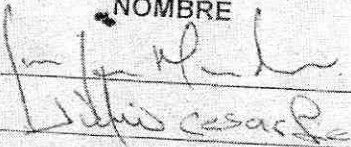
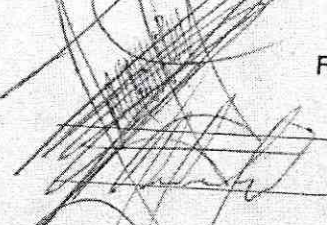

SST, importancia de la realización de las inspección de seguridad a los puestos de trabajo, pautas para elaborar un buen reporte de accidentes en la empresa, insumos para participar activamente en las auditorias del SG-SST que se realice en la empresa y el seguimiento al plan de trabajo anual que se 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 marzo 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
	93202414	
Luis Cesar Paez	5126368	
Jenny Jorda	11046743	
		Jenny Jorda

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





RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA		
N1 901361940	5	GRUPO ROBAYO SAS	B	0	POSITIVA - 1423	UNICA	4520	Juridica	
MUN-DEP		DIRECCION	TELEFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES		
73-1		CALLE 14 # 36	2637983		CONTABILIDAD@GRUPOBOYAO.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 RECAUDO
2024-02	2023-03	25768712	E	2023-03-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	8.821.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
11	25/06/12	Pagada								

TOTALES IBC			
IBC PENSION	30.862.500	IBC SALUD	30.862.500
		IBC RIESGOS	30.862.500
		IBC CAJAS	30.862.500
		IBC PARAF	0

SUBSISTEMA	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				11	5.033.000	0	0	0	5.033.000
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	352.800	0	0	0	352.800
PROTECCION	230201	800229739	0	5	2.637.400	0	0	0	2.637.400
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	5	2.042.800	0	0	0	2.042.800
EPS(Administradoras: 3)				11	1.234.500	0	0	0	1.234.500
SANTAS	EPS005	800251440	6	7	870.800	0	0	0	870.800
NUEVA E.P.S.A.	EPS037	900156264	2	1	58.800	0	0	0	58.800
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	3	304.900	0	0	0	304.900
ARPI(Administradoras: 1)				11	1.330.900	0	0	0	1.330.900
POSITIVA	14-23	860011153	6	11	1.330.900	0	0	0	1.330.900
CCF(Administradoras: 1)				11	1.223.300	0	0	0	1.223.300
COMPENALCO-TOLIMA	CCF50	890700148	4	11	1.223.300	0	0	0	1.223.300
Gran Total				11	8.821.700	0	0	0	8.821.700

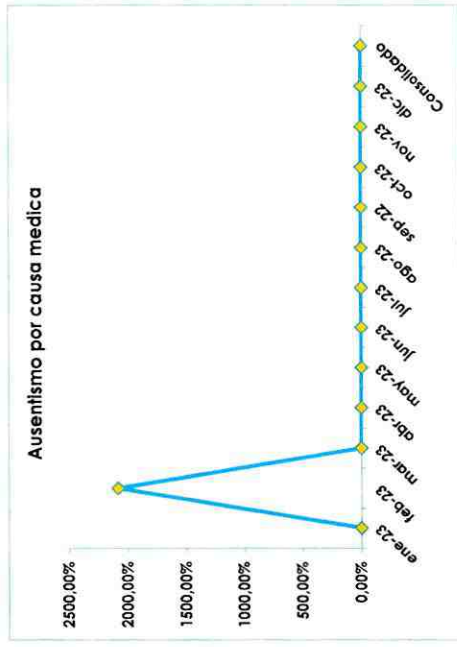
ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL AUSENTISMO LABORAL POR CAUSA MÉDICA  
GRUPO ROBAYO SAS  
2022

MES DEL EVENTO	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA TRABAJADOR	CARGO	ÁREA	TIPO DE AUSENTISMO	FECHA DE INCAPACIDAD		DÍAS DE INCAPACIDAD	DÍAS DE INCAPACIDAD O PRORROGA	TOTAL DÍAS DE INCAPACIDAD	DÍAS DE INCAPACIDAD O DÍAS CARGADOS	DÍAS DE INCAPACIDAD O DÍAS CARGADOS	CÓDIGO DIAGNÓSTICO	DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA DE LA CONDICIÓN DE SALUD
						INICIAL	FINAL							
febrero	JOHANNA PATRICIA OSPINA PERALTA	65776779	DIRECTORA OPERATIVA	OPERATIVA	EG	28/02/2023	4/03/2023	5	0	5	5	5	5602	CONTUSION DE OTRAS PARTES DE LA MUÑECA Y DE LA MANO
febrero	JULIO CESAR LEON	PES126368	ELECTRICO AUTOMOTRIZ	OPERATIVA	AT	14/02/2023	18/02/2023	5	0	5	5	5	5	OTROS TRAUMATISMOS SUPERFICIALES DE LA MUÑECA Y DE LA MANO



**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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Σ de días ausentes	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Σ de días ausentes por enfermedad general	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Σ de personas ausentadas	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de empleados	25	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Días de trabajo programados en el mes													
<b>Formuja</b>	<b>Nivel de Desagregación</b>												
(numero de días de ausencia por incapacidad laboral o comun en el mes / numero de días de trabajo programados en el mes) * 100	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
Ausentismo por causa medica	0,0	20,8	#DIV/0!	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!



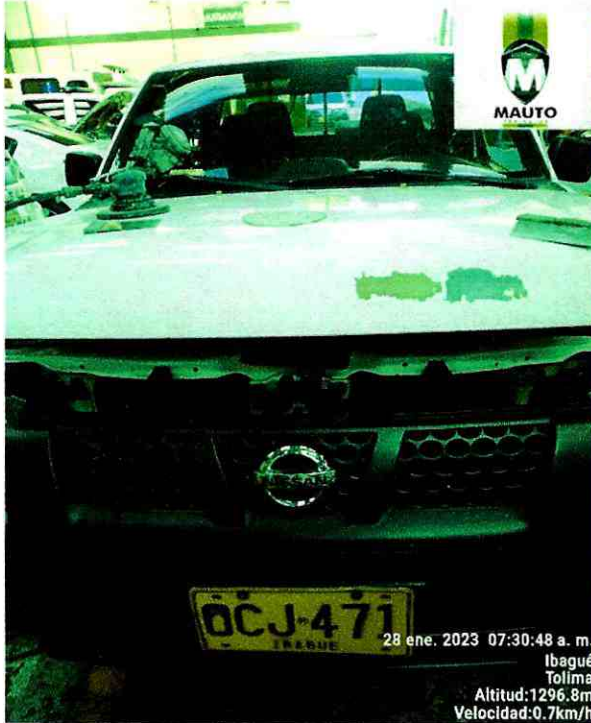
Ibagué, 17 de marzo de 2023

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
TAPICERIA BASICA,	CINTA REFLECTIVA 3M	1
CAMBIO CINTA	SOBRE FORROS	1
REFLECTIVA, AJUSTE DE	JUEG TAPETES	1
BOMPER Y COMPUERTA,	CALCOMANIAS	1
PINTURA CAPO, PINTURA	SOLDADURA SILLAS TUERCAS	1
PUERTA IZQUIERDA	ARREGLO ESPMAS	1
DELANTERA Y TRASERA	ARREGLO BOMPER TRASERO Y	
DERECHA,	PINTURA	1
CALCOMANIAS.	PINTUTA PUERTA IZQUIERDA	
DESPINCHE DE LLANTA	DELANTERA	1
TRASERA.	PINTURA PUERTA DELANTERA Y	
REVISION SWICHE DEL	TRASERA DERECHA	1
ENCENDIDO Y COPIA DE	PINTURA CAPOT	1
LOA LLAVE.	DESPINCEHE LLANTA	1
	FABRICACION LLAVE SWITCH	
	ENCENDIDO	1
	MANTENIMIENTO SWICHE ENCENDIDO	1

### REGISTRO FOTOGRAFICO





Cordialmente,



**LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ**  
Representante Legal

Ibagué, 17 de marzo 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
LAVADO, TAPETES Y COJINERIA BASICA.	JUEGO TAPETES	1
	TAPICERIA SILLAS	1
	ELABORACION PISO	1

**REGISTRO FOTOGRAFICO**



Cordialmente,



**LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ**  
Representante Legal



Ibagué, 17 de marzo de 2023

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

**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION  
NISSAN OCJ 473 CAMIONETA MODELO 2012**

DESCRIPCION	REPUESTOS	CANTIDAD
CAMBIO ACEITE, FILTROS, ACEITE MOTOR, ENGRASE DE CRUCETA Y TERMINALES	FILTRO A – 588	1,00
	FILTROACEITE 1ª	1,00
	FILTRO COMBUSTIBLE HCX-3380A	1,00
	ACEITE SUPER 20W50 4T x CUARTO	5,00
	GRASA ROJA X LIBRA	1,00
	ENGRASE GENERAL	1,00

**REGISTRO FOTOGRAFICO**





**GRUPO ROBAYO SAS**  
**NIT.901.361.940-5**

Cordialmente,

**LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ**  
Representante Legal

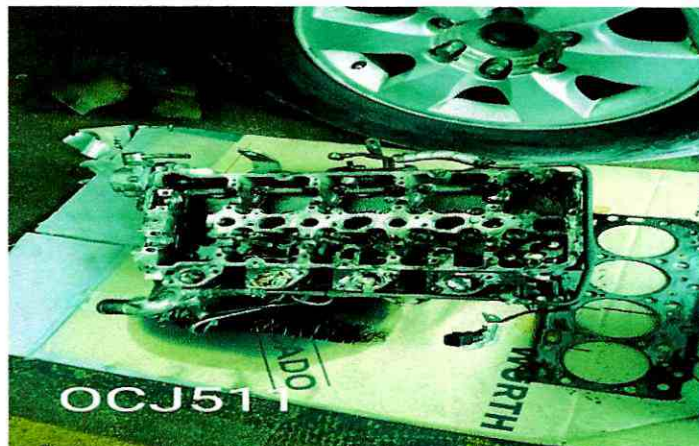
Ibagué, 17 de marzo de 2023

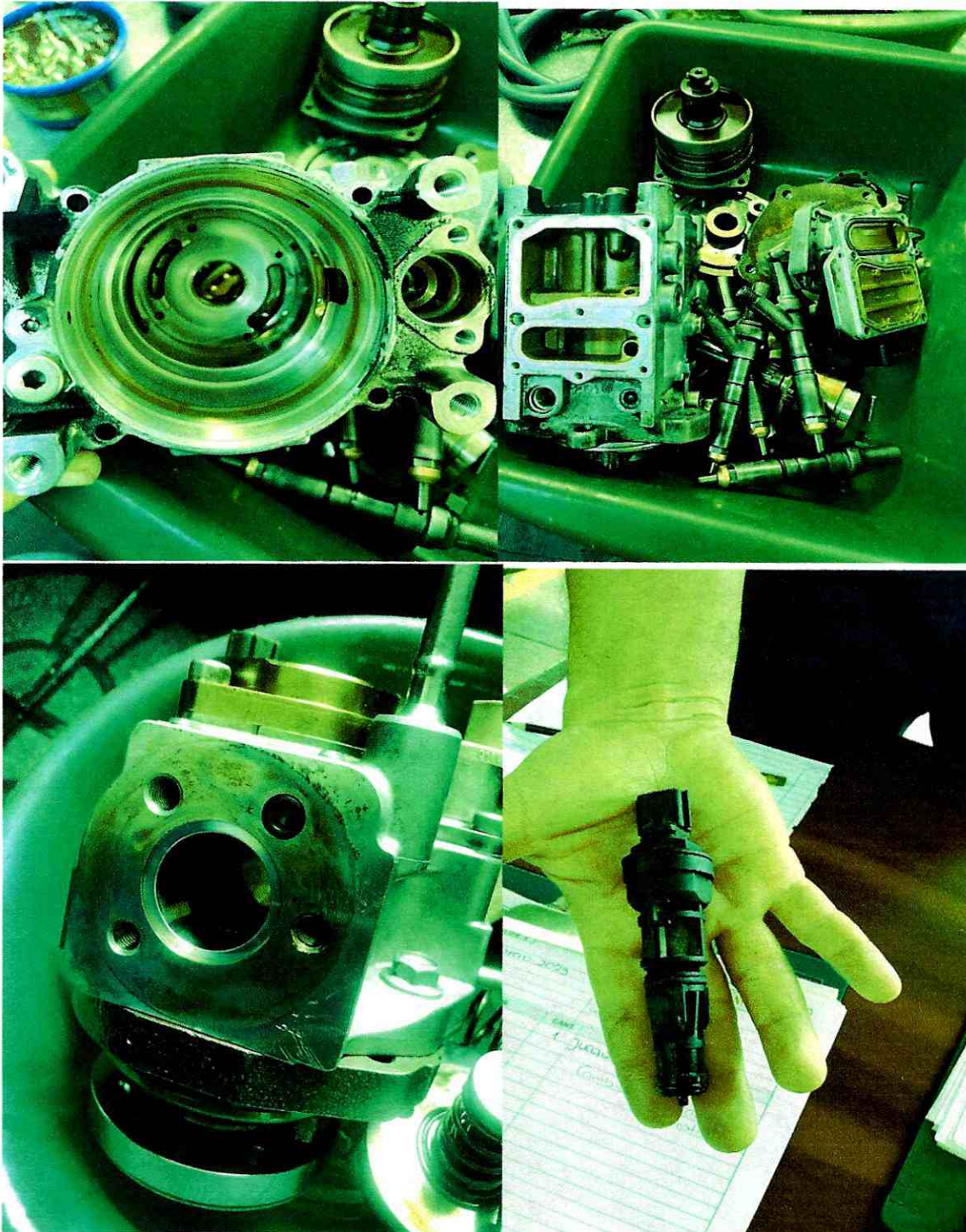
Señores  
**EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL**  
 Calle 1 No. 2B – 69  
 Ibagué

**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION**  
**MITSUBISHI OCJ 511 CAMIONETA MODELO 2013**

<b>DESCRIPCION</b>	<b>REPUESTOS</b>	<b>CANTIDAD</b>
REPARACION BOMBA DE INYECCION E INYECTORES	BUJÍAS	4,00
	VALVULAS SCV	1,00
	VALVULA LIMITADORA DEL RIEL	1,00
	CABEZOTE BOMBA INYECCION	1,00
	EMPAQUETADURA BOMBA INYECCION	1,00
	ARBOL LEVAS BOMBA	1,00
	EMBOLO ENTRADA DE COMBUSTIBLE	1,00
	TRANSFERENCIA BOMBA	1,00
	EJE CENTRAL	1,00
	RODILLOS	1,00
	RESORTE DE ALTA	1,00
	PUNTA INYECTOR	4,00
	TOBERA INYECTOR	4,00

**REGISTRO FOTOGRAFICO**







**GRUPO ROBAYO SAS**  
**NIT.901.361.940-5**

Cordialmente,



**LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ**  
Representante Legal

Ibagué, 17 de marzo de 2023

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

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

DESCRIPCION	REPUESTOS	CANTIDAD
REVISION DE LA CAJA DE CAMBIOS	ACEITE CAJA DE TRANSMISION 80W90 X CUARTO	10,00
	HORQUILLA DE LA 1/2 CAJA	1,00
	RESORTES S/M	9,00
	PASADOR HORQUILLA	1,00
	TUBO SILICONA	1,00
	REPARACION MEDIA CAJA CAMION	1,00

**REGISTRO FOTOGRAFICO**





**GRUPO ROBAYO SAS**  
**NIT.901.361.940-5**

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luis Fernando Robayo Diaz', is written over the printed name and title.

**LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ**  
Representante Legal

Ibagué, 17 de marzo 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
REPARACION CHAPA DE PUERTA DE COPILOTO	CHAPAS PUERTA	2,00
COTIZACION ARREGLO COJINERIA	CAMBIO 2 MODULOS ESPALDAR, CAMBIO 2 MODULOS, ASIENTOS, REFORZAR CHASIS , TEMPLETES RESORTES, 2 FORROS ESPALDAR , 2 FORRO ASIENTO	1,00

**REGISTRO FOTOGRAFICO**



OTD955 CAMBIO  
CHAPA





Cordialmente,



**LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ**  
Representante Legal

Ibagué, 17 de marzo de 2023

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

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

DESCRIPCION	REPUESTOS	CANTIDAD
ACEITE HIDRAULICO SHELL ISO 68 SELLADO	CANECA ACEITE HIDRAULICO ISO 68 X 55 GALONES (CANECA)	2


**REGISTRO FOTOGRAFICO**





**GRUPO ROBAYO SAS**  
**NIT.901.361.940-5**

Cordialmente,



**LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ**  
Representante Legal

Ibagué, 17 de marzo de 2023

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

**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION  
NPR OET 017 CAMION FURGON MODELO 2017**

DESCRIPCION	REPUESTOS	CANTIDAD
DOS BATERIAS 12V PARA EL CAMION FURGON VIDEO ROBOT	BATERIA 27-1000	2

**REGISTRO FOTOGRAFICO**



Cordialmente,



**LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ**  
Representante Legal

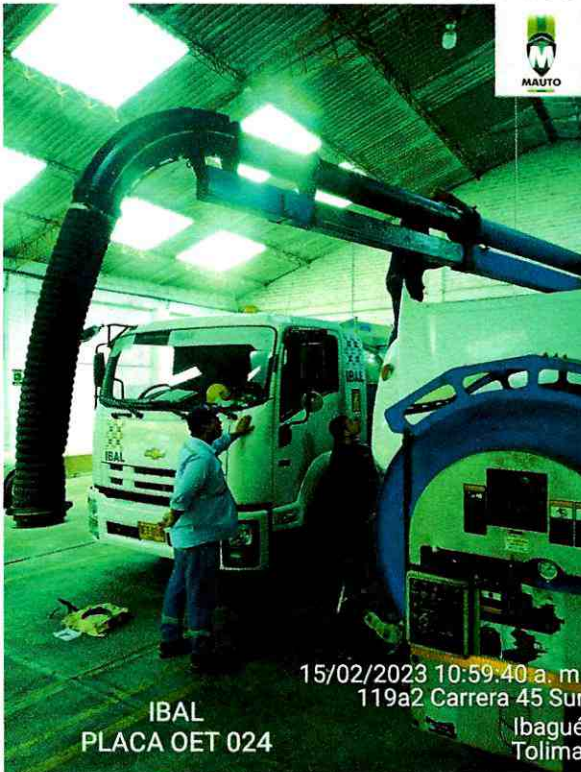
Ibagué, 17 de marzo de 2023

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**

DESCRIPCION	REPUESTOS	CANTIDAD
CAMBIO ACEITE MOTOR, ACEITE MOTO BOMBA, ENGRASE GENERAL DEL EQUIPO Y CARRO. REVISION ELECTRICA PARA EL CAMBIO DE COCUYO DERECHO Y ESTACIONARIAS + PITO. SOLICITUD DESPINCHE LLANTA TRASERA DERECHA. REVISION TECNOMECANICA.	ACEITE DIESEL 15W 40 x CUARTO ACEITES	54,00
	FILTRO ACEITE FILTROS	1,00
	AIRE AF 25707 FILTROS	1,00
	AIRE AF 25732 FILTROS	1,00
	FILTRO AS - 830 COMBUSTIBLE FILTROS	1,00
	FILTRO LF 3883 COMBUSTIBLE FILTROS	1,00
	FILTRO ACEITEAP 142 P'LANTA FILTROS	1,00
	FILTRO RE 509031 AIRE PLANTA FILTROS	1,00
	FILTRO SECUNDARIO PCA-3544SY AIRE PLANTA FILTROS	1,00
	FILTRO BF – 7674 COMBUSTIBLE PLANTA FILTROS	1,00
	MINIFUSIBLE 10 AMPERIOS VACTOR	1,00
	COCUYO DIRECCIONAL GUARDABARRO DERECHO	1,00
	BOMBILLO HALOGENAO	2,00
	REVISION SISTEMA ELECTRICO	1,00
	MANTENIMIENTO ELECTRICO	1,00
DESPINCHE LLANTA	2,00	
REVISION TECNOMECAMINCA	1,00	

**REGISTRO FOTOGRAFICO**





Cordialmente,



**LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ**  
Representante Legal

Ibagué, 17 de marzo de 2023

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

**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION  
GUADAÑA**

DESCRIPCION	REPUESTOS	CANTIDAD
ACEITE DE DOS TIEMPOS PARA GUADAÑAS	ACEITE 2 T X CUARTO	1

**REGISTRO FOTOGRAFICO**



Cordialmente,



**LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ**  
Representante Legal  
Ibagué, 17 de marzo de 2023



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

**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION  
COMPRESOR AIRE NISSAN OCJ473 CAMIONETA MODELO 2012**

DESCRIPCION	REPUESTOS	CANTIDAD
ACEITE 15W-40	ACEITE DIESEL 15W-40 X CUARTO	1

**REGISTRO FOTOGRAFICO**



Cordialmente,



**LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ**  
Representante Legal

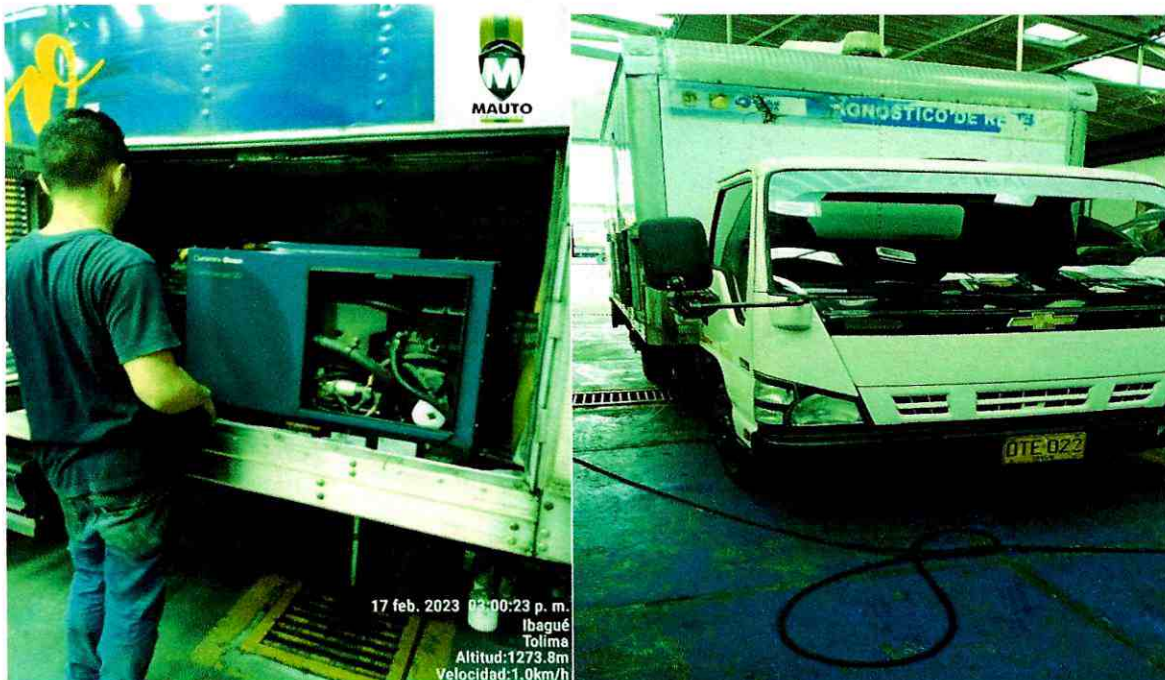
Ibagué, 17 de marzo de 2023

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

**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION  
PLANTA ELECTRICA**

DESCRIPCION	REPUESTOS	CANTIDAD
REVISION ENCENDIDO DE LA PLANTA DE ROBOT VEHICULO OTD022. CAMBIO ACEITE Y FILTROS PLANTA ELECTRICA DEL VIDEO ROBOT OET017	CONECTOR HEMBRA Y MACHO DE 3 PINES	1,00
	MANTENIMIENTO ELECTRICO	1,00
	FILTRO ACEITEAP 142 FILTROS	1,00
	FILTRO RE 509031 FILTROS	1,00
	ACEITE DIESEL 15W 40 x CUARTO ACEITES	3,00

**REGISTRO FOTOGRAFICO**





Cordialmente,



**LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ**  
Representante Legal

Ibagué, 17 de marzo de 2023

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

**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION  
OTD918 CHEVROLET SUPER CARRY MODELO 2006**

DESCRIPCION	REPUESTOS	CANTIDAD
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS. BATERIA, BUJIAS, REVISION SISTEMA ELECTRICO, TAPA, CARTERAS DE PUERTA, LICUADORAS, STOP, EXOSTO, TAPETES, CINTA REFLECTIVA, CILINDRO DE CERRADURA, DIRECCIONALES, LOGOS, SINCRONIZACION, MANTENIMIENTO CORRECTIVO GENERAL, LATONERIA GENERAL, PINTURA GENERAL, TAPICERIA, FORROS, POLARIZADO, TAPIZ PISO CABINA	ACEITE SUPER 20W50 4T x CUARTO	4,00
	FILTRO ACEITE 1089 FILTROS	1,00
	FILTRO FF 5269 AIRE FILTROS	1,00
	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,00
	BATERIA	1,00
	BUJÍA SUPER	4,00
	INSTALACIÓN ALTA	1,00
	TAPA TIMON	1,00
	CARTERA PUERTA	2,00
	LAMPARA LUZ TECHO	3,00
	STOP TRASERO	2,00
	CAUCHO EXHOSTO	1,00
	EMPAQUETADURA PUERTA DELANTERA	2,00
	EMPAQUETADURA PUERTA CORREDIZA	1,00
	EMPAQUETADURA TAPA COMPUERTA	1,00
	JUEGO TAPETES	1,00
	CINTA REFLECTIVA 3M X MTS	6,00
	LICUADORA LED CON BASE	1,00
	CILINDRO CERRADURA PUERTA CON LLAVE	3,00
	DIRECCIONAL BOMPER DELANTERO	2,00
	EMBLEMAS INSTITUCIONALES VEHICULO GENERAL	1,00
	SINCRONIZACION	1,00
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1,00
	REVISIÓN ELÉCTRICA	1,00
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA MOTOR	1,00
	LATONERIA GENERAL VEHICULO	1,00
	PINTURA GENERAL VEHICULO	1,00
TAPICERA Y FORROS GENERAL	1,00	
POLARIZADO	1,00	
TAPIZ PISO CABINA	1,00	

### REGISTRO FOTOGRAFICO





Cordialmente,



**LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ**  
Representante Legal

Ibagué, 17 de marzo de 2023

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

**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION  
GAUDAÑA 3 UNIDADES**

DESCRIPCION	REPUESTOS	CANTIDAD
¼ ACEITE 2 TIEMPOS	ACEITE SUPER X CUARTO	1

**REGISTRO FOTOGRAFICO**



Cordialmente,



**LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ**  
Representante Legal

Ibagué, 17 de marzo de 2023

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

**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION  
MAQUINA SALTARIN QA**

DESCRIPCION	REPUESTOS	CANTIDAD
¼ ACEITE	ACEITE DIESEL 15W-40 X CUARTO	1

**REGISTRO FOTOGRAFICO**



Cordialmente,



**LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ**  
Representante Legal





# 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 seis (06) días del mes de marzo de año 2023.



---

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ  
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

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



**52888-T**

**OLGA LUCIA  
CASTRO CANTOR  
C.C. 65726388**

**RESOLUCION INSCRIPCION 63      FECHA 22/05/97  
UNIVERSIDAD CORPORACION. UNIV. DE IBAGUE**

Presidente

*W. J. Santana*

20061961

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES



Certificado No:

8E3ABZDE32253AF0

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

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+**

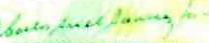
G.S. RH

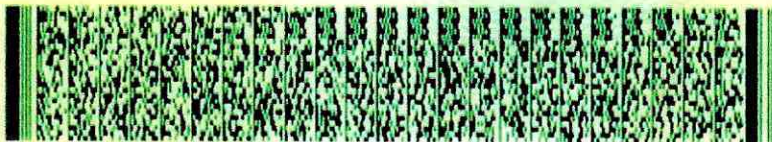
**F**

SEXO

**07-SEP-1983 IBAGUE**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-2900100-00172027-F-0065726388-20090824

0015293216A 2

6380032852

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
Periodo pensión: 2023-01	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	1.868.800	0	1.868.800
Periodo salud: 2023-02	230201	800229739	PROTECCION	5	0	2.581.300	0	2.581.300
Planilla Nro.: 25475866 Tipo E	230301	800224808	PORVENIR	1	0	259.600	0	259.600
Clase de aportante: B	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	336.000	0	336.000
Fecha transacción: 2023-02-02	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	4	0	359.600	0	359.600
Banco: BANCOLOMBIA	EPS005	800251440	SANITAS	7	0	819.200	0	819.200
Transacción: 1896197238	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	54.200	0	54.200
	14-23	860011153	POSITIVA	12	0	1.341.100	0	1.341.100
	CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	12	0	1.233.000	0	1.233.000
	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>\$ 8.852.800</b>

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>



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 Marzo 22 de 2023 Reevaluación:  Fecha reevaluación: \_\_\_\_\_

Acta Parcial N° 04 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	X
	3. ARRENDAMIENTO	
	4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA	
	5. SERVICIO	
	6. SEGUROS	
	7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS	
	8. OBRA PUBLICA	

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE 2= MALO 3= REGULAR 4= BUENO 5= EXCELENTE

2. SUMINISTRO Y ADQUISICION

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES	5	ATENCION DE REQUERIMIENTOS POR LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ADQUIRIDO	5
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES	4	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	5
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	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 únicamente para la reevaluación)** 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 (Consortio, Unión Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de selección que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

La Suspensión a que hace referencia el presente artículo se extenderá por igual termino a cada uno de los integrantes de Consortios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluación hayan obtenido una calificación inferior a tres (3).

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

SI

NO

*Heylen Alexandra Medina Castañeda*  
HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA

**NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR. (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este documento debe ser firmado por los dos, en sus respectivas calidades)**

*Luis Fernando Robayo Diaz*  
LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ

**NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA**



9.6



ORDEN DE COMPRA  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-204  
FECHA VIGENCIA : 2016-11-09  
VERSION : 01  
Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 01/03/2023

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: 20230093
--	---

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
112854710	SEGURO CHAPAS	19	B01	UNIDAD	2.00	366,780.00	139,376.40	872,936.40

OBSERVACION :

<b>SUB- TOTAL</b> 733,560.00	<b>VALOR IVA</b> 139,376.40	<b>TOTAL</b> 872,936.40
---------------------------------	--------------------------------	----------------------------

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: 22/03/2023

Numero: 20230075

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: 20230093

Telefono: 3166990499

Ciudad: IBAGUE

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
112854710	SEGURO CHAPAS	B01	UNIDAD	2.00	436,468.20	872,936.40

TOTAL  
872,936.40


OBSERVACION :

FACTURA ELECTRONICA No FEDV 413

Elaboro:

Reviso:

Aprobo:

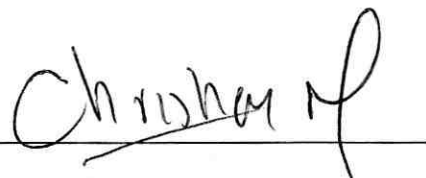
	ENTREGA DE MATERIALES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO : AF-R-203
		FECHA VIGENCIA : 2016-11-09
		VERSION : 05
		Página : 1 de 1

**SALIDA DE ALMACEN**

CONCEPTO :	NUMERO : 23001259
	FECHA : 23/03/2023
NIT/ CC : 28538091	NOMBRE : [28538091] HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	112854710	SEGURO CHAPAS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	436,468.20	872,936.40

	CANTIDAD : 2	TOTAL \$ : 872,936.40
--	--------------	-----------------------

		
---	--	---

Elaborado:

Entregado:

Recibido:



ORDEN DE COMPRA  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-204

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 01

Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 01/03/2023

Contrato :

Proveedor: [901361940] GRUPO ROBAYO SAS Direccion: CL 14 6 - 36 IN 2 P 1 BRR PUEBLO Telefono: 3166990499	Nit: 901361940 Ciudad: IBAGUE	Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS 52905413 Orden de Compra: 20230094
--	----------------------------------	---

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
10122086	ACEITE HIDRAULICO ISO 68X55 GALONES	0	B01	GALON	2.00	3,900,000.00	0.00	7,800,000.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL 7,800,000.00	VALOR IVA 0.00	TOTAL 7,800,000.00
----------------------------	-------------------	-----------------------

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: 22/03/2023

Numero: 20230076

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: 20230094

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
10122086	ACEITE HIDRAULICO ISO 68X55	B01	GALON	2.00	3,900,000.00	7,800,000.00


**TOTAL**  
7,800,000.00

OBSERVACION :  
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEDV 414

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 :	NUMERO : 23001260
	FECHA : 23/03/2023
NIT/ CC : 28538091	NOMBRE : [28538091] HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	10122086	ACEITE HIDRAULICO ISO 68X55 GALONES	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	GALON	2	3,900,000.00	7,800,000.00
						CANTIDAD : 2	TOTAL \$ :	7,800,000.00

Christina

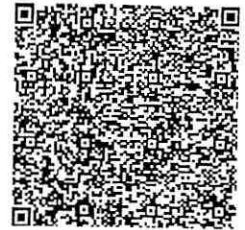
[Signature]

Alexandra Medina

**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.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

**FEDV 415**

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	Mar-22-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Direccion	AVENIDA 15 N. 6-38	Vencimiento	Vendedor	
Detalle	VECTOR OTE 024 CAMION MODELO 2009	Abr-22-2023		

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	15584	MINIFUSIBLE 10 AMPERIOS	19	1.00	4,688.00	4,688.00
2	22087	COCUYO DIRECCIONAL GUARDABARRO DERECHO	19	1.00	336,760.00	336,760.00
3	15420	BOMBILLO HALOGENAO	19	2.00	32,571.00	65,142.00
4	IB068	REVISION SISTEMA ELECTRICO	19	1.00	253,173.00	253,173.00
5	IB026	MANTENIMIENTO ELECTRICO	19	1.00	316,036.00	316,036.00
6	IB097	DESPINCHE LLANTA	19	2.00	44,555.00	89,110.00
7	IB532	REVISION TECNOMCANICA	19	1.00	450,990.00	450,990.00

Total items : 7

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	1,515,899.00
		IVA 19.00%	1,515,899.00	288,020.81	iva/inc	288,020.81
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>1,803,919.81</b>

Son: UN MILLON OCHOCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS CON OCHENTA Y UN 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: 01/03/2023

Contrato :

<b>Proveedor:</b> [901361940] GRUPO ROBAYO SAS <b>Nit:</b> 901361940	<b>Comprador:</b> ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS 52905413
<b>Direccion:</b> CL 14 6 - 36 IN 2 P 1 BRR PUEBLO	<b>Orden de Compra:</b> 20230095
<b>Telefono:</b> 3166990499 <b>Ciudad:</b> IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
11215584	MINIFUSIBLE 10 AMPERIOS	19	B01	UNIDAD	1.00	4,688.00	890.72	5,578.72
11285988	COCUYOS LUCES DIRECCIONALES	19	B01	UNIDAD	1.00	336,760.00	63,984.40	400,744.40
1129156	BOMBILLO HALOGENO	19	B01	UNIDAD	2.00	32,571.00	12,376.98	77,518.98

OBSERVACION :

<b>SUB- TOTAL</b> 406,590.00	<b>VALOR IVA</b> 77,252.10	<b>TOTAL</b> 483,842.10
---------------------------------	-------------------------------	----------------------------

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: 22/03/2023

Numero: 20230077

<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> 20230095
<b>Telefono:</b> 3166990499 <b>Ciudad:</b> IBAGUE	


REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
11215584	MINIFUSIBLE 10 AMPERIOS	B01	UNIDAD	1.00	5,578.72	5,578.72
11285988	COCUYOS LUCES DIRECCIONALES	B01	UNIDAD	1.00	400,744.40	400,744.40
1129156	BOMBILLO HALOGENO	B01	UNIDAD	2.00	38,759.49	77,518.98
<b>TOTAL</b>						483,842.10

**OBSERVACION :**  
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEDV 415

**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**

<b>CONCEPTO :</b>	<b>NUMERO :</b> 23001261
	<b>FECHA :</b> 23/03/2023

<b>NIT/ CC :</b> 28538091	<b>NOMBRE :</b> [28538091] HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA
---------------------------	--

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	11215584	MINIFUSIBLE 10 AMPERIOS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	5,578.72	5,578.72
2	11285988	COCUYOS LUCES DIRECCIONALES	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	400,744.40	400,744.40
3	1129156	BOMBILLO HALOGENO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	38,759.49	77,518.98
						<b>CANTIDAD :</b> 4	<b>TOTAL \$ :</b>	483,842.10

Christhany
Jose Dye
Alexandra Medina

**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.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

**FEDV 416**

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	Mar-22-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES			
Direccion	AVENIDA 15 N. 6-38	Vencimiento	Vendedor			
Detalle		Abr-22-2023				
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	22088	CONECTOR HEMBRA Y MACHO DE 3 PINES	19	1.00	79,800.00	79,800.00
2	IB441	MANTENIMIENTO ELECTRICO	19	1.00	323,738.00	323,738.00

Total items : 2

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	403,538.00
		IVA 19.00%	403,538.00	76,672.22	Iva/Inc	76,672.22
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>480,210.22</b>

Son: CUATROCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS CON VEINTIDOS 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: 01/03/2023

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: 20230096

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
11261579	CONECTORES	19	B01	UNIDAD	1.00	79,800.00	15,162.00	94,962.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL  
79,800.00

VALOR IVA  
15,162.00

TOTAL  
94,962.00

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: 22/03/2023

Numero: 20230078

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: 20230096


REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
11261579	CONECTORES	B01	UNIDAD	1.00	94,962.00	94,962.00

TOTAL  
94,962.00

OBSERVACION :  
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEDV 416

  
\_\_\_\_\_


  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_

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 :	NUMERO : 23001262
	FECHA : 23/03/2023
NIT/ CC : 28538091	NOMBRE : [28538091] HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	11261579	CONECTORES	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	94,962.00	94,962.00
						CANTIDAD : 1	TOTAL \$ :	94,962.00

Chuskauf

---

Jose Dye

---

Alexandra Medina

---

**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.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

**FEDV 417**

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	Mar-22-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Direccion	AVENIDA 15 N. 6-38	Vencimiento	Vendedor	
Detalle	OTD 918 CHEVROLET SUPER CARRY	Abr-22-2023		

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	16517	BATERIA	19	1.00	563,553.00	563,553.00
2	16489	BUJÍA	19	4.00	16,582.00	66,328.00
3	16492	INSTALACIÓN ALTA	19	1.00	97,144.00	97,144.00
4	22089	TAPA TIMON	19	1.00	120,550.00	120,550.00
5	22090	CARTERA PUERTA	19	2.00	180,990.00	361,980.00
6	22091	LAMPARA LUZ TECHO	19	3.00	90,880.00	272,640.00
7	22092	STOP TRASERO	19	2.00	170,990.00	341,980.00
8	22093	CAUCHO EXHOSTO	19	1.00	36,990.00	36,990.00
9	22094	EMPAQUETADURA PUERTA DELANTERA	19	2.00	87,988.00	175,976.00
10	22095	EMPAQUETADURA PUERTA CORREDIZA	19	1.00	87,988.00	87,988.00
11	22096	EMPAQUETADURA TAPA COMPUERTA	19	1.00	90,780.00	90,780.00
12	22097	JUEGO TAPETES	19	1.00	110,220.00	110,220.00
13	22098	CINTA REFLECTIVA 3M X MTS	19	6.00	68,990.00	413,940.00
14	22099	LICUADORA LED CON BASE	19	1.00	679,880.00	679,880.00
15	22100	CILINDRO CERRADURA PUERTA CON LLAVE	19	3.00	113,220.00	339,660.00
16	22101	DIRECCIONAL BOMPER DELANTERO	19	2.00	150,880.00	301,760.00
17	22102	EMBLEMAS INSTITUCIONALES VEHICULO GENERAL	19	1.00	439,880.00	439,880.00
18	IB304	SINCRONIZACION	19	1.00	282,156.00	282,156.00
19	IB292	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	19	1.00	172,283.00	172,283.00
20	IB295	REVISIÓN ELÉCTRICA	19	1.00	229,076.00	229,076.00
21	IB299	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA MOTOR	19	1.00	293,147.00	293,147.00

Pasan...\$ 5,477,911.00

		Subtotal	5,477,911.00
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			



**GRUPO ROBAYO**

GRUPO ROBAYO SAS

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

**FEDV 417**

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	Mar-22-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Direccion	AVENIDA 15 N. 6-38	Vencimiento	Vendedor	
Detalle	OTD 918 CHEVROLET SUPER CARRY	Abr-22-2023		

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen...\$	
22	IB533	LATONERIA GENERAL VEHICULO	19	1.00	1,224,580.00	1,224,580.00
23	IB534	PINTURA GENERAL VEHICULOS	19	1.00	3,890,720.00	3,890,720.00
24	IB535	TAPICERIA Y FORROS EN GENERAL	19	1.00	1,490,320.00	1,490,320.00
25	IB536	POLARIZADO	19	1.00	220,210.00	220,210.00
26	IB537	TAPIZ PISO CABINA	19	1.00	330,225.00	330,225.00

Total items : 26

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	12,633,966.00
		IVA 19.00%	12,633,966.00	2,400,453.54	Iva/Inc	2,400,453.54
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>15,034,419.54</b>

Son: QUINCE MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO 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: 01/03/2023

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: 20230097

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
11285997	BATERIA	19	B01	UNIDAD	1.00	563,553.00	107,075.07	670,628.07
11261547	BUJIA	19	B01	UNIDAD	4.00	16,582.00	12,602.32	78,930.32
1120112	INSTALACION DE ALTA	19	B01	UNIDAD	1.00	97,144.00	18,457.36	115,601.36
11222089	TAPA TIMON	19	B01	UNIDAD	1.00	120,550.00	22,904.50	143,454.50
11222090	CARTERA PUERTA	19	B01	UNIDAD	2.00	180,990.00	68,776.20	430,756.20
1123254	LAMPARA LUZ UV PARA CABINA	19	B01	UNIDAD	3.00	90,880.00	51,801.60	324,441.60
11232584	STOP TRASERO	19	B01	UNIDAD	2.00	170,990.00	64,976.20	406,956.20
11222093	CAUCHO EXHOSTO	19	B01	UNIDAD	1.00	36,990.00	7,028.10	44,018.10
11222094	EMPAQUETADURA PUERTA DELANTERA	19	B01	UNIDAD	2.00	87,988.00	33,435.44	209,411.44
11222095	EMPAQUETADURA PUERTA CORREDIZA	19	B01	UNIDAD	1.00	87,988.00	16,717.72	104,705.72
11222096	EMPAQUETADURA TAPA COMPUERTA	19	B01	UNIDAD	1.00	90,780.00	17,248.20	108,028.20
11222097	JUEGO TAPETES	19	B01	UNIDAD	1.00	110,220.00	20,941.80	131,161.80
112856543	CINTA REFLECTIVA 3M	19	B01	UNIDAD	6.00	68,990.00	78,648.60	492,588.60
11222099	LICUADORA LED CON BASE	19	B01	UNIDAD	1.00	679,880.00	129,177.20	809,057.20
11278535	CILINDRO PUERTA Y LLAVE	19	B01	UNIDAD	3.00	113,220.00	64,535.40	404,195.40
1120896	BOMBILLO DIRECCIONAL	19	B01	UNIDAD	2.00	150,880.00	57,334.40	359,094.40
11022102	EMBLEMAS INSTITUCIONALES VEHICULO	19	B01	UNIDAD	1.00	439,880.00	83,577.20	523,457.20

OBSERVACION :

SUB- TOTAL

4,501,249.00

VALOR IVA

855,237.31

TOTAL

5,356,486.31

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: 22/03/2023

Numero: 20230079

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: 20230097

Telefono: 3166990499 Ciudad: IBAGUE

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
11022102	EMBLEMAS INSTITUCIONALES	B01	UNIDAD	1.00	523,457.20	523,457.20
1120112	INSTALACION DE ALTA	B01	UNIDAD	1.00	115,601.36	115,601.36
1120896	BOMBILLO DIRECCIONAL	B01	UNIDAD	2.00	179,547.20	359,094.40
11222089	TAPA TIMON	B01	UNIDAD	1.00	143,454.50	143,454.50
11222090	CARTERA PUERTA	B01	UNIDAD	2.00	215,378.10	430,756.20
11222093	CAUCHO EXHOSTO	B01	UNIDAD	1.00	44,018.10	44,018.10
11222094	EMPAQUETADURA PUERTA	B01	UNIDAD	2.00	104,705.72	209,411.44
11222095	EMPAQUETADURA PUERTA	B01	UNIDAD	1.00	104,705.72	104,705.72
11222096	EMPAQUETADURA TAPA COMPUERTAB01	UNIDAD	UNIDAD	1.00	108,028.20	108,028.20
11222097	JUEGO TAPETES	B01	UNIDAD	1.00	131,161.80	131,161.80
11222099	LICUADORA LED CON BASE	B01	UNIDAD	1.00	809,057.20	809,057.20
1123254	LAMPARA LUZ UV PARA CABINA	B01	UNIDAD	3.00	108,147.20	324,441.60
11232584	STOP TRASERO	B01	UNIDAD	2.00	203,478.10	406,956.20
11261547	BUJIA	B01	UNIDAD	4.00	19,732.58	78,930.32
11278535	CILINDRO PUERTA Y LLAVE	B01	UNIDAD	3.00	134,731.80	404,195.40
112856543	CINTA REFLECTIVA 3M	B01	UNIDAD	6.00	82,098.10	492,588.60
11285997	BATERIA	B01	UNIDAD	1.00	670,628.07	670,628.07

TOTAL  
5,356,486.31


OBSERVACION :

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEDV 417

Elaboro:

Reviso:

Aprobo:

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

**SALIDA DE ALMACEN**

<b>CONCEPTO :</b> OTD 918 CHEVROLET SUPER CARRY	<b>NUMERO :</b> 23001265  <b>FECHA :</b> 23/03/2023
<b>NIT/ CC :</b> 28538091	<b>NOMBRE :</b> [28538091] HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	11285997	BATERIA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	670,628.07	670,628.07
2	11261547	BUJIA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	4	19,732.58	78,930.32
3	1120112	INSTALACION DE ALTA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	115,601.36	115,601.36
4	11222089	TAPA TIMON	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	143,454.50	143,454.50
5	11222090	CARTERA PUERTA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	215,378.10	430,756.20
6	1123254	LAMPARA LUZ UV PARA CABINA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	3	108,147.20	324,441.60
7	11232584	STOP TRASERO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	203,478.10	406,956.20
8	11222093	CAUCHO EXHOSTO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	44,018.10	44,018.10
9	11222094	EMPAQUETADURA PUERTA DELANTERA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	104,705.72	209,411.44
10	11222095	EMPAQUETADURA PUERTA CORREDIZA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	104,705.72	104,705.72
11	11222096	EMPAQUETADURA TAPA COMPUERTA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	108,028.20	108,028.20
12	11222097	JUEGO TAPETES	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	131,161.80	131,161.80
13	112856543	CINTA REFLECTIVA 3M	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	METRO	6	82,098.10	492,588.60
14	11222099	LICUADORA LED CON BASE	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	809,057.20	809,057.20
15	11278535	CILINDRO PUERTA Y LLAVE	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	3	134,731.80	404,195.40
16	1120896	BOMBILLO DIRECCIONAL	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	179,547.20	359,094.40
17	11022102	EMBLEMAS INSTITUCIONALES VEHICULO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	523,457.20	523,457.20
						<b>CANTIDAD :</b> 33	<b>TOTAL \$ :</b> 5,356,486.31	

Christian of

Jorge Jye

Alexandra

**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.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

**FEDV 418**

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

Adquiriente	IBAL S.A E.S.P OFICIAL	Fecha	Mar-22-2023	Forma y metodo de pago	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES
Identific.	NIT 800089809-6	Tels:	2756000	Vencimiento	Abr-22-2023
Direccion	AVENIDA 15 N. 6-38	Vendedor			
Detalle	NISSAN OCJ 473 CAMIONETA MODELO 2012				

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	16965	FILTRO A – 588 NISSAN	19	1.00	36,947.00	36,947.00
2	16947	FILTROACEITE 1ª NISSAN	19	1.00	72,870.00	72,870.00
3	16985	FILTRO COMBUSTIBLE HCX-3380A NISSAN	19	1.00	42,984.00	42,984.00
4	16927	ACEITE SUPER 20W50 4T x CUARTO		5.00	26,000.00	130,000.00

Total items : 4

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	
		IVA 0.00%	130,000.00	0.00		282,801.00
		IVA 19.00%	152,801.00	29,032.19		29,032.19
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>TOTAL\$</b>	<b>311,833.19</b>

Son: TRESCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES 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: 01/03/2023

Contrato :

<b>Proveedor:</b> [901361940] GRUPO ROBAYO SAS <b>Nit:</b> 901361940	<b>Comprador:</b> ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS 52905413
<b>Direccion:</b> CL 14 6 - 36 IN 2 P 1 BRR PUEBLO	<b>Orden de Compra:</b> 20230099
<b>Telefono:</b> 3166990499 <b>Ciudad:</b> IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1018977	FILTRO A-588	19	B01	UNIDAD	1.00	36,947.00	7,019.93	43,966.93
1019101	FILTRO ACEITE 1A	19	B01	UNIDAD	1.00	72,870.00	13,845.30	86,715.30
112852368	FILTRO COMBUSTIBLE HCX 3380A	19	B01	UNIDAD	1.00	42,984.00	8,166.96	51,150.96
10100312	ACEITE 20W50 4T	0	B01	UNIDAD	5.00	26,000.00	0.00	130,000.00

OBSERVACION :

<b>SUB- TOTAL</b> 282,801.00	<b>VALOR IVA</b> 29,032.19	<b>TOTAL</b> 311,833.19
---------------------------------	-------------------------------	----------------------------

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: 22/03/2023

Numero: 20230080

<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> 20230099
<b>Telefono:</b> 3166990499 <b>Ciudad:</b> IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
10100312	ACEITE 20W50 4T	B01	UNIDAD	5.00	26,000.00	130,000.00
1018977	FILTRO A-588	B01	UNIDAD	1.00	43,966.93	43,966.93
1019101	FILTRO ACEITE 1A	B01	UNIDAD	1.00	86,715.30	86,715.30
112852368	FILTRO COMBUSTIBLE HCX 3380A	B01	UNIDAD	1.00	51,150.96	51,150.96

<b>TOTAL</b> 311,833.19
----------------------------

**OBSERVACION :**  
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEDV 418

**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 473 CAMIONETA MODELO 2012

NUMERO : 23001266

FECHA : 23/03/2023

NIT/ CC : 28538091

NOMBRE : [28538091] HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	1018977	FILTRO A-588	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	43,966.93	43,966.93
2	1019101	FILTRO ACEITE 1A	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	86,715.30	86,715.30
3	112852368	FILTRO COMBUSTIBLE HCX 3380A	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	51,150.96	51,150.96
4	10100312	ACEITE 20W50 4T	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	5	26,000.00	130,000.00
						CANTIDAD : 8	TOTAL \$ :	311,833.19

*Christian M*

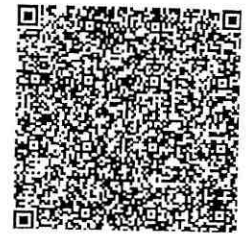
*Lore Dge*

*Alexandra*

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.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

**FEDV 419**

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

Adquiriente	IBAL S.A E.S.P OFICIAL	Fecha	Mar-22-2023	Forma y metodo de pago	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES
Identific.	NIT 800089809-6	Tels:	2756000	Vencimiento	Abr-22-2023
Direccion	AVENIDA 15 N. 6-38			Vendedor	
Detalle	VACTOR OTE 024 CAMION MODELO 2009				

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	16918	ACEITE DIESEL 15W 40 x CUARTO		54.00	33,985.00	1,835,190.00
2	16952	FILTRO ACEITEAD 092	19	1.00	167,355.00	167,355.00
3	16962	AIRE AF 25707	19	1.00	252,908.00	252,908.00
4	16963	AIRE AF 25732	19	1.00	230,794.00	230,794.00
5	16981	FILTRO AS - 830 COMBUSTIBLE	19	1.00	213,375.00	213,375.00
6	16956	FILTRO LF 3883 COMBUSTIBLE	19	1.00	111,466.00	111,466.00
7	16949	FILTRO ACEITEAP 142 P'LANTA	19	1.00	118,766.00	118,766.00
8	16959	FILTRO RE 509031 AIRE PLANTA	19	1.00	91,349.00	91,349.00
9	16991	FILTRO SECUNDARIO PCA-3544SY AIRE PLANTA	19	1.00	39,789.00	39,789.00
10	16968	FILTRO BF - 7674 COMBUSTIBLE PLANTA	19	1.00	109,019.00	109,019.00

Total items : 10

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	3,170,011.00
		IVA 0.00%	1,835,190.00	0.00	Iva/inc	253,615.99
		IVA 19.00%	1,334,821.00	253,615.99	<b>TOTALS</b>	<b>3,423,626.99</b>
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						

Son: TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON NOVENTA 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: 01/03/2023

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: 20230102

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1012354	ACEITE DIESEL 15W 40 X CUARTO	0	B01	UNIDAD	54.00	33,985.00	0.00	1,835,190.00
10100113	FILTRO ACEITE AD 092	19	B01	UNIDAD	1.00	167,355.00	31,797.45	199,152.45
1012102	AIRE AF 25707	19	B01	UNIDAD	1.00	252,908.00	48,052.52	300,960.52
1012103	AIRE AF 25732	19	B01	UNIDAD	1.00	230,794.00	43,850.86	274,644.86
1012519	FILTRO AS-830	19	B01	UNIDAD	1.00	213,375.00	40,541.25	253,916.25
101321456	FILTRO LF 3883	19	B01	UNIDAD	1.00	111,466.00	21,178.54	132,644.54
1018921	FILTRO ACEITEAP 142	19	B01	UNIDAD	1.00	118,766.00	22,565.54	141,331.54
1019581	FILTRO RE 509031	19	B01	UNIDAD	1.00	91,349.00	17,356.31	108,705.31
11285634	FILTRO AIRE SECUNDARIO PCA 3544SY	19	B01	UNIDAD	1.00	39,789.00	7,559.91	47,348.91
1012516	FILTRO COMBUSTIBLE BF -7674-D	19	B01	UNIDAD	1.00	109,019.00	20,713.61	129,732.61

OBSERVACION :

SUB- TOTAL

3,170,011.00

VALOR IVA

253,615.99

TOTAL

3,423,626.99

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: 22/03/2023

Numero: 20230081

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: 20230102

Telefono: 3166990499 Ciudad: IBAGUE

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
10100113	FILTRO ACEITE AD 092	B01	UNIDAD	1.00	199,152.45	199,152.45
1012102	AIRE AF 25707	B01	UNIDAD	1.00	300,960.52	300,960.52
1012103	AIRE AF 25732	B01	UNIDAD	1.00	274,644.86	274,644.86
1012354	ACEITE DIESEL 15W 40 X CUARTO	B01	UNIDAD	54.00	33,985.00	1,835,190.00
1012516	FILTRO COMBUSTIBLE BF -7674-D	B01	UNIDAD	1.00	129,732.61	129,732.61
1012519	FILTRO AS-830	B01	UNIDAD	1.00	253,916.25	253,916.25
101321456	FILTRO LF 3883	B01	UNIDAD	1.00	132,644.54	132,644.54
1018921	FILTRO ACEITEAP 142	B01	UNIDAD	1.00	141,331.54	141,331.54
1019581	FILTRO RE 509031	B01	UNIDAD	1.00	108,705.31	108,705.31
11285634	FILTRO AIRE SECUNDARIO PCA	B01	UNIDAD	1.00	47,348.91	47,348.91

TOTAL  
3,423,626.99

OBSERVACION :

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEDV 419

Elaboro:

Reviso:

Aprobo:

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

**SALIDA DE ALMACEN**

<b>CONCEPTO :</b> VACTOR OTE 024 CAMION MODELO 2009	<b>NUMERO :</b> 23001267  <b>FECHA :</b> 23/03/2023
<b>NIT/ CC :</b> 28538091	<b>NOMBRE :</b> [28538091] HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA

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	54	33,985.00	1,835,190.00
2	10100113	FILTRO ACEITE AD 092	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	199,152.45	199,152.45
3	1012102	AIRE AF 25707	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	300,960.52	300,960.52
4	1012103	AIRE AF 25732	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	274,644.86	274,644.86
5	1012519	FILTRO AS-830	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	253,916.25	253,916.25
6	101321456	FILTRO LF 3883	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	132,644.54	132,644.54
7	1018921	FILTRO ACEITEAP 142	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	141,331.54	141,331.54
8	1019581	FILTRO RE 509031	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	108,705.31	108,705.31
9	11285634	FILTRO AIRE SECUNDARIO PCA 3544SY	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	47,348.91	47,348.91
10	1012516	FILTRO COMBUSTIBLE BF -7674-D	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	129,732.61	129,732.61
						<b>CANTIDAD :</b> 63	<b>TOTAL \$ :</b>	3,423,626.99





**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.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

**FEDV 420**

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	Mar-22-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES			
Dirección	AVENIDA 15 N. 6-38	Vencimiento	Vendedor			
		Abr-22-2023				
Detalle	CHEVROLET FVZ OET 018 2017					
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	16938	ACEITE CAJA DE TRANSMISIÓN80W90 x CUARTO		10.00	41,107.00	411,070.00

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	411,070.00
		IVA 0.00%	411,070.00	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>411,070.00</b>

Son: CUATROCIENTOS ONCE MIL SETENTA 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: 01/03/2023

Contrato :

<b>Proveedor:</b> [901361940] GRUPO ROBAYO SAS <b>Nit:</b> 901361940	<b>Comprador:</b> ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS 52905413
<b>Direccion:</b> CL 14 6 - 36 IN 2 P 1 BRR PUEBLO	<b>Orden de Compra:</b> 20230103
<b>Telefono:</b> 3166990499 <b>Ciudad:</b> IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1012356	ACEITE CAJA DE TRANSMISION 80W90 X	0	B01	UNIDAD	10.00	41,107.00	0.00	411,070.00

OBSERVACION :

<b>SUB- TOTAL</b> 411,070.00	<b>VALOR IVA</b> 0.00	<b>TOTAL</b> 411,070.00
---------------------------------	--------------------------	----------------------------

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: 22/03/2023

Numero: 20230082


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: 20230103
Telefono: 3166990499 Ciudad: IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1012356	ACEITE CAJA DE TRANSMISION	B01	UNIDAD	10.00	41,107.00	411,070.00
						<b>TOTAL</b> 411,070.00

OBSERVACION :  
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEDV 420

  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_

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 2017

NUMERO : 23001268  
 FECHA : 23/03/2023

NIT/ CC : 28538091

NOMBRE : [28538091] HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	1012356	ACEITE CAJA DE TRANSMISION 80W90 X	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	10	41,107.00	411,070.00
						CANTIDAD : 10	TOTAL \$ :	411,070.00

*Christina*

*Jose Dye*

*Alexandra*

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.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

**FEDV 421**

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	Mar-22-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Direccion	AVENIDA 15 N. 6-38	Vencimiento	Vendedor	
Detalle	GUADAÑA	Abr-22-2023		

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	16929	SUPER 2T x CUARTO		1.00	31,517.00	31,517.00

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	31,517.00
		IVA 0.00%	31,517.00	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>31,517.00</b>

Son: TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECISIETE 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: 01/03/2023

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: 20230104

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1012361	SUPER 2T X CUARTO	0	B01	UNIDAD	1.00	31,517.00	0.00	31,517.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL

31,517.00

VALOR IVA

0.00

TOTAL

31,517.00

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: 22/03/2023

Numero: 20230083

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: 20230104
Telefono: 3166990499 Ciudad: IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1012361	SUPER 2T X CUARTO	B01	UNIDAD	1.00	31,517.00	31,517.00
						<b>TOTAL</b> 31,517.00

OBSERVACION :  
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEDV 421

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 : GUADAÑA	NUMERO : 23001270
	FECHA : 23/03/2023
NIT/ CC : 28538091	NOMBRE : [28538091] HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	1012361	SUPER 2T X CUARTO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	31,517.00	31,517.00
						CANTIDAD : 1	TOTAL \$ :	31,517.00

*Christharof*

*Jose Dye*

*Alexandra*

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.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

**FEDV 422**

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	Mar-22-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Direccion	AVENIDA 15 N. 6-38	Vencimiento	Vendedor	
Detalle	COMPRESOR AIRE NISSAN OCJ 473 CAMIONETA MODELO 2012	Abr-22-2023		

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	16918	ACEITE DIESEL 15W 40 x CUARTO		1.00	33,985.00	33,985.00

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	33,985.00
		IVA 0.00%	33,985.00	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>33,985.00</b>

Son: TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO 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: 01/03/2023

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: 20230105

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1012354	ACEITE DIESEL 15W 40 X CUARTO	0	B01	UNIDAD	1.00	33,985.00	0.00	33,985.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
33,985.00	0.00	33,985.00

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

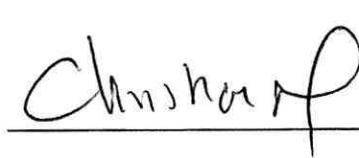
Fecha del proceso: 22/03/2023

Numero: 20230083


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: 20230104
Telefono: 3166990499 Ciudad: IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1012361	SUPER 2T X CUARTO	B01	UNIDAD	1.00	31,517.00	31,517.00
						<b>TOTAL</b> 31,517.00

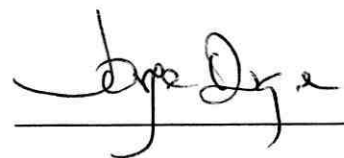
OBSERVACION :  
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEDV 421

  
\_\_\_\_\_


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 AIRE NISSAN OCJ 473 CAMIONETA MODELO 2012	NUMERO : 23001271 FECHA : 23/03/2023
NIT/ CC : 28538091	NOMBRE : [28538091] HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA

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

Chirsharf

Jose Dye

Alexandria

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.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

**FEDV 423**

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 Teis: 2756000	Mar-22-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES			
Direccion	AVENIDA 15 N. 6-38	Vencimiento	Vendedor			
Detalle		Abr-22-2023				
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	16949	FILTRO ACEITEAP 142	19	1.00	118,766.00	118,766.00
2	16959	FILTRO RE 509031	19	1.00	91,349.00	91,349.00
3	16918	ACEITE DIESEL 15W 40 x CUARTO		3.00	33,985.00	101,955.00

Total items : 3

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	312,070.00
		IVA 0.00%	101,955.00	0.00	Iva/Inc	39,921.85
		IVA 19.00%	210,115.00	39,921.85		
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>351,991.85</b>

Son: TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON OCHENTA 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: 01/03/2023

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: 20230106

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1018921	FILTRO ACEITEAP 142	19	B01	UNIDAD	1.00	118,766.00	22,565.54	141,331.54
1019581	FILTRO RE 509031	19	B01	UNIDAD	1.00	91,349.00	17,356.31	108,705.31
1012354	ACEITE DIESEL 15W 40 X CUARTO	0	B01	UNIDAD	3.00	33,985.00	0.00	101,955.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL 312,070.00	VALOR IVA 39,921.85	TOTAL 351,991.85
--------------------------	------------------------	---------------------

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: 22/03/2023

Numero: 20230085

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: 20230106

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	3.00	33,985.00	101,955.00
1018921	FILTRO ACEITEAP 142	B01	UNIDAD	1.00	141,331.54	141,331.54
1019581	FILTRO RE 509031	B01	UNIDAD	1.00	108,705.31	108,705.31

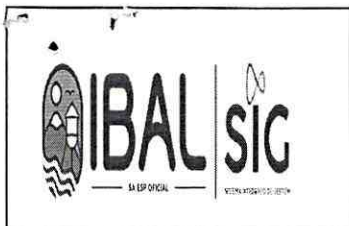
**TOTAL**  
351,991.85

OBSERVACION :  
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEDV 423

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 :

NUMERO : 23001275

FECHA : 23/03/2023

NIT/ CC : 28538091

NOMBRE : [28538091] HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	1018921	FILTRO ACEITEAP 142	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	141,331.54	141,331.54
2	1019581	FILTRO RE 509031	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	108,705.31	108,705.31
3	1012354	ACEITE DIESEL 15W 40 X CUARTO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	3	33,985.00	101,955.00
						CANTIDAD : 5	TOTAL \$ :	351,991.85

*Christian*

*Jose Jose*

*Alexandra*

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.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

**FEDV 424**

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	Mar-22-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Direccion	AVENIDA 15 N. 6-38	Vencimiento	Vendedor	
Detalle	OTD 918 CHEVROLET SUPER CARRY	Abr-22-2023		

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	16927	ACEITE SUPER 20W50 4T x CUARTO		4.00	26,000.00	104,000.00
2	16942	FILTRO ACEITE 1089	19	1.00	83,547.00	83,547.00
3	16958	FILTRO FF 5269 AIRE	19	1.00	66,843.00	66,843.00
4	16516	FILTRO DE COMBUSTIBLE	19	1.00	25,729.00	25,729.00

Total items : 4

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	280,119.00
		IVA 0.00%	104,000.00	0.00	Iva/Inc	33,462.61
		IVA 19.00%	176,119.00	33,462.61		
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>313,581.61</b>

Son: TRESCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y UN 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: 01/03/2023

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: 20230107

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
10100312	ACEITE 20W50 4T	0	B01	UNIDAD	4.00	26,000.00	0.00	104,000.00
1016012	FILTRO ACEITE 1089 MAUTO	19	B01	UNIDAD	1.00	83,547.00	15,873.93	99,420.93
10116958	FILTRO FF 5269 AIRE	19	B01	UNIDAD	1.00	66,843.00	12,700.17	79,543.17
11285995	FILTRO COMBUSTIBLE	19	B01	UNIDAD	1.00	25,729.00	4,888.51	30,617.51

OBSERVACION :

SUB- TOTAL 280,119.00	VALOR IVA 33,462.61	TOTAL 313,581.61
--------------------------	------------------------	---------------------

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

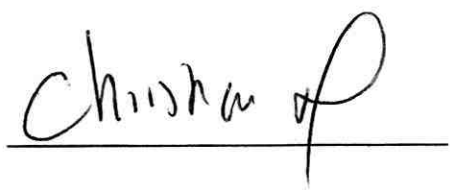
Fecha del proceso: 22/03/2023

Numero: 20230086

<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> 20230107
<b>Telefono:</b> 3166990499 <b>Ciudad:</b> IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
10100312	ACEITE 20W50 4T	B01	UNIDAD	4.00	26,000.00	104,000.00
10116958	FILTRO FF 5269 AIRE	B01	UNIDAD	1.00	79,543.17	79,543.17
1016012	FILTRO ACEITE 1089 MAUTO	B01	UNIDAD	1.00	99,420.93	99,420.93
11285995	FILTRO COMBUSTIBLE	B01	UNIDAD	1.00	30,617.51	30,617.51
<b>TOTAL</b>						313,581.61

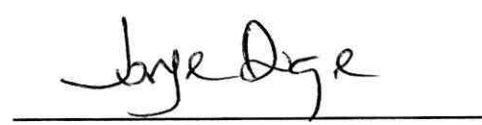
**OBSERVACION :**  
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEDV 424



**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**

<b>CONCEPTO :</b>	NUMERO : 23001277
	FECHA : 23/03/2023
NIT/ CC : 28538091	NOMBRE : [28538091] HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	10100312	ACEITE 20W50 4T	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	4	26,000.00	104,000.00
2	1016012	FILTRO ACEITE 1089 MAUTO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	99,420.93	99,420.93
3	10116958	FILTRO FF 5269 AIRE	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	79,543.17	79,543.17
4	11285995	FILTRO COMBUSTIBLE	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	30,617.51	30,617.51
						<b>CANTIDAD : 7</b>	<b>TOTAL \$ :</b>	<b>313,581.61</b>

Christina P
Cory Dye
Alvarado

**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.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

**FEDV 425**

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

Adquiriente	IBAL S.A E.S.P OFICIAL	Fecha	Mar-22-2023	Forma y metodo de pago	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES
Identific.	NIT 800089809-6	Tels:	2756000	Vencimiento	Abr-22-2023
Direccion	AVENIDA 15 N. 6-38	Vendedor			
Detalle	NISSAN OCJ 473 CAMIONETA MODELO 2012				

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	16997	GRASA ROJA x LIBRA		1.00	10,696.00	10,696.00
2	IB264	ENGRASE GENERAL	19	1.00	151,444.00	151,444.00

Total items : 2

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	162,140.00
		IVA 0.00%	10,696.00	0.00	Iva/Inc	28,774.36
		IVA 19.00%	151,444.00	28,774.36		
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>190,914.36</b>

Son: CIENTO NOVENTA MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS CON TREINTA Y SEIS 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: 01/03/2023

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: 20230108
--	---

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
10189653	GRASA ROJA (LIBRA) GRANEL (QT)	0	B01	LIBRA	1.00	10,696.00	0.00	10,696.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL 10,696.00	VALOR IVA 0.00	TOTAL 10,696.00
-------------------------	-------------------	--------------------

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: 22/03/2023

Numero: 20230087

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: 20230108

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
10189653	GRASA ROJA (LIBRA) GRANEL (QT)	B01	LIBRA	1.00	10,696.00	10,696.00


TOTAL  
10,696.00

OBSERVACION :  
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEDV 425

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**

<b>CONCEPTO :</b> NISSAN OCJ 473 CAMIONETA MODELO 2012	<b>NUMERO :</b> 23001278 <b>FECHA :</b> 23/03/2023
<b>NIT/ CC :</b> 28538091	<b>NOMBRE :</b> [28538091] HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	10189653	GRASA ROJA (LIBRA) GRANEL (QT)	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	LIBRA	1	10,696.00	10,696.00
						<b>CANTIDAD :</b> 1	<b>TOTAL \$ :</b>	10,696.00

Christina

Lore Dye

**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.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

**FEDV 426**

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	Mar-22-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Direccion	AVENIDA 15 N. 6-38	Vencimiento	Vendedor	
Detalle	NISSAN OCJ 471 CAMIONETA MODELO 2012	Abr-22-2023		

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	16349	CINTA REFLECTIVA 3M	19	1.00	396,738.00	396,738.00
2	22067	SOBRE FORROS	19	1.00	980,780.00	980,780.00
3	22068	JUEGO TAPETES	19	1.00	190,320.00	190,320.00
4	17047	CALCOMANIAS	19	1.00	120,870.00	120,870.00
5	IB518	SOLDADURA SILLAS TUERCAS	19	1.00	330,990.00	330,990.00
6	IB519	ARREGLO ESPUMAS	19	1.00	345,622.00	345,622.00
7	IB520	ARREGLO BOMPER TRASERO Y PINTURA	19	1.00	632,758.00	632,758.00
8	IB521	PINTURA PUERTA IZQUIERDA DELANTERA	19	1.00	615,120.00	615,120.00
9	IB522	PINTURA PUERTA DELANTERA Y TRASERA DERECHA	19	1.00	1,230,240.00	1,230,240.00
10	IB523	PINTURA CAPOT	19	1.00	600,030.00	600,030.00
11	IB250	DESPINCEHE LLANTA	19	1.00	14,338.00	14,338.00
12	IB524	FABRICACION LLAVE SWITCH ENCENDIDO	19	1.00	90,880.00	90,880.00
13	IB525	MANTENIMIENTO SWITCH ENCENDIDO	19	1.00	110,220.00	110,220.00

Total items : 13

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	5,658,906.00
		IVA 19.00%	5,658,906.00	1,075,192.14	Iva/Inc	1,075,192.14
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>6,734,098.14</b>

Son: SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y OCHO PESOS CON CATORCE 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: 01/03/2023

Contrato :

<b>Proveedor:</b> [901361940] GRUPO ROBAYO SAS <b>Nit:</b> 901361940	<b>Comprador:</b> ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS 52905413
<b>Direccion:</b> CL 14 6 - 36 IN 2 P 1 BRR PUEBLO	<b>Orden de Compra:</b> 20230109
<b>Telefono:</b> 3166990499 <b>Ciudad:</b> IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
112856543	CINTA REFLECTIVA 3M	19	B01	UNIDAD	1.00	396,738.00	75,380.22	472,118.22
11222067	SOBRE FORROS	19	B01	UNIDAD	1.00	980,780.00	186,348.20	1,167,128.20
11222097	JUEGO TAPETES	19	B01	UNIDAD	1.00	190,320.00	36,160.80	226,480.80
11212034	CALCOMANIAS	19	B01	UNIDAD	1.00	120,870.00	22,965.30	143,835.30

OBSERVACION :

<b>SUB- TOTAL</b> 1,688,708.00	<b>VALOR IVA</b> 320,854.52	<b>TOTAL</b> 2,009,562.52
-----------------------------------	--------------------------------	------------------------------

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: 22/03/2023

Numero: 20230088

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: 20230109
Telefono: 3166990499      Ciudad: IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
11212034	CALCOMANIAS	B01	UNIDAD	1.00	143,835.30	143,835.30
11222067	SOBRE FORROS	B01	UNIDAD	1.00	1,167,128.20	1,167,128.20
11222097	JUEGO TAPETES	B01	UNIDAD	1.00	226,480.80	226,480.80
112856543	CINTA REFLECTIVA 3M	B01	UNIDAD	1.00	472,118.22	472,118.22
<b>TOTAL</b>						<b>2,009,562.52</b>

OBSERVACION :  
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEDV 426

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**

<b>CONCEPTO :</b> NISSAN OCJ 471 CAMIONETA MODELO 2012	<b>NUMERO :</b> 23001279 <b>FECHA :</b> 23/03/2023
<b>NIT/ CC :</b> 28538091	<b>NOMBRE :</b> [28538091] HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	112856543	CINTA REFLECTIVA 3M	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	METRO	1	472,118.22	472,118.22
2	11222067	SOBRE FORROS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	1,167,128.20	1,167,128.20
3	11222097	JUEGO TAPETES	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	226,480.80	226,480.80
4	11212034	CALCOMANIAS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	143,835.30	143,835.30
						<b>CANTIDAD :</b> 4	<b>TOTAL \$ :</b> 2,009,562.52	

Christian P
Lorena Daga
Alexandra

**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.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

**FEDV 427**

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	Mar-22-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Direccion	AVENIDA 15 N. 6-38	Vencimiento	Vendedor	
Detalle	NISSAN OCJ 472 CAMIONETA MODELO 2012	Abr-22-2023		

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	22068	JUEGO TAPETES	19	1.00	190,320.00	190,320.00
2	IB526	TAPICERIA SILLAS	19	1.00	800,000.00	800,000.00
3	IB527	ELABORACION PISO	19	1.00	700,000.00	700,000.00

Total items : 3

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	1,690,320.00
		IVA 19.00%	1,690,320.00	321,160.80	Iva/Inc	321,160.80
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>2,011,480.80</b>

Son: DOS MILLONES ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS CON OCHENTA 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: 01/03/2023

Contrato :

Proveedor: [901361940] GRUPO ROBAYO SAS Direccion: CL 14 6 - 36 IN 2 P 1 BRR PUEBLO Telefono: 3166990499	Nit: 901361940 Ciudad: IBAGUE	Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS 52905413 Orden de Compra: 20230110
--	----------------------------------	---

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
11222097	JUEGO TAPETES	19	B01	UNIDAD	1.00	190,320.00	36,160.80	226,480.80


OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
190,320.00	36,160.80	226,480.80

ELABORADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR

	<b>ENTRADA POR COMPRAS</b> <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<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: 22/03/2023

Numero: 20230089

<b>Proveedor:</b> [901361940] GRUPO ROBAYO SAS <b>Nit:</b> 901361940 <b>Direccion:</b> CL 14 6 - 36 IN 2 P 1 BRR PUEBLO <b>Telefono:</b> 3166990499 <b>Ciudad:</b> IBAGUE	<b>Comprador:</b> ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS  <b>Orden de Compra:</b> 20230110
---	---

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
11222097	JUEGO TAPETES	B01	UNIDAD	1.00	226,480.80	226,480.80
						<b>TOTAL</b> 226,480.80

**OBSERVACION :**  
 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEDV 427

*Christian of*


*Jose Daga*

*Jose Daga*

**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 472 CAMIONETA MODELO 2012	NUMERO : 23001280 FECHA : 23/03/2023
NIT/ CC : 28538091	NOMBRE : [28538091] HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	11222097	JUEGO TAPETES	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	226,480.80	226,480.80
						CANTIDAD : 1	TOTAL \$ :	226,480.80

*Christina*

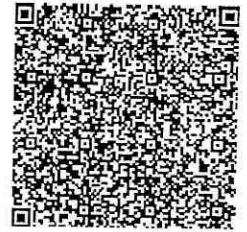
*Jose Dye*

*Alexandra*

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 428**

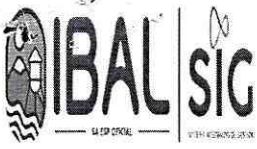
Adquiriente	IBAL S.A E.S.P OFICIAL	Fecha	Forma y metodo de pago	
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 2756000	Mar-22-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Direccion	AVENIDA 15 N. 6-38	Vencimiento	Vendedor	
Detalle	MITSUBISHI OCJ 511 CAMIONETA MODELO 2013	Abr-22-2023		

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	16380	BUJÍAS	19	4.00	59,628.00	238,512.00
2	22069	VALVULAS SCV	19	1.00	938,760.00	938,760.00
3	22070	VALVULA LIMITADORA DEL RIEL	19	1.00	637,780.00	637,780.00
4	22071	CABEZOTE BOMBA INYECCION	19	1.00	2,350,220.00	2,350,220.00
5	22072	EMPAQUETADURA BOMBA INYECCION	19	1.00	637,980.00	637,980.00
6	22073	ARBOL LEVAS BOMBA	19	1.00	1,250,320.00	1,250,320.00
7	22074	EMBOLO ENTRADA DE COMBUSTIBLE	19	1.00	635,880.00	635,880.00
8	22075	TRANSFERENCIA BOMBA	19	1.00	1,435,220.00	1,435,220.00
9	22076	EJE CENTRAL	19	1.00	335,540.00	335,540.00
10	22077	RODILLOS	19	1.00	210,820.00	210,820.00
11	22078	RESORTE DE ALTA	19	1.00	200,002.00	200,002.00
12	22079	PUNTA INYECTOR	19	4.00	199,850.00	799,400.00
13	22080	TOBERA INYECTOR	19	4.00	258,780.00	1,035,120.00

Total items : 13

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	10,705,554.00
		IVA 19.00%	10,705,554.00	2,034,055.26	Iva/Inc	2,034,055.26
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>12,739,609.26</b>

Son: DOCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS CON VEINTISEIS 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: 01/03/2023

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: 20230111

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1129177	BUJIAS	19	B01	UNIDAD	4.00	59,628.00	45,317.28	283,829.28
1123651	VALVULAS	19	B01	UNIDAD	1.00	938,760.00	178,364.40	1,117,124.40
11222070	VALVULA LIMITADORA DEL RIEL	19	B01	UNIDAD	1.00	637,780.00	121,178.20	758,958.20
112741120	CABEZOTE INYECCION	19	B01	UNIDAD	1.00	2,350,220.00	446,541.80	2,796,761.80
1125412	EMPAQUETADURA BOMBA DE INYECCION	19	B01	UNIDAD	1.00	637,980.00	121,216.20	759,196.20
11222073	ARBOL LEVAS BOMBA	19	B01	UNIDAD	1.00	1,250,320.00	237,560.80	1,487,880.80
11222074	EMBOLO ENTRADA DE COMBUSTIBLE	19	B01	UNIDAD	1.00	635,880.00	120,817.20	756,697.20
11222075	TRANSFERENCIA BOMBA	19	B01	UNIDAD	1.00	1,435,220.00	272,691.80	1,707,911.80
112000446	CENTRAL	19	B01	UNIDAD	1.00	335,540.00	63,752.60	399,292.60
11222077	RODILLOS	19	B01	UNIDAD	1.00	210,820.00	40,055.80	250,875.80
11200147	RESORTES	19	B01	UNIDAD	1.00	200,002.00	38,000.38	238,002.38
1124558	PUNTA INYECTOR	19	B01	UNIDAD	4.00	199,850.00	151,886.00	951,286.00
1129157	TOBERA INYECTOR	19	B01	UNIDAD	4.00	258,780.00	196,672.80	1,231,792.80

OBSERVACION :

SUB- TOTAL  
10,705,554.00

VALOR IVA  
2,034,055.26

TOTAL  
12,739,609.26

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: 22/03/2023

Numero: 20230090

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: 20230111
Telefono: 3166990499 Ciudad: IBAGUE	


REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
112000446	CENTRAL	B01	UNIDAD	1.00	399,292.60	399,292.60
11200147	RESORTES	B01	UNIDAD	1.00	238,002.38	238,002.38
11222070	VALVULA LIMITADORA DEL RIEL	B01	UNIDAD	1.00	758,958.20	758,958.20
11222073	ARBOL LEVAS BOMBA	B01	UNIDAD	1.00	1,487,880.80	1,487,880.80
11222074	EMBOLO ENTRADA DE COMBUSTIBLE	B01	UNIDAD	1.00	756,697.20	756,697.20
11222075	TRANSFERENCIA BOMBA	B01	UNIDAD	1.00	1,707,911.80	1,707,911.80
11222077	RODILLOS	B01	UNIDAD	1.00	250,875.80	250,875.80
1123651	VALVULAS	B01	UNIDAD	1.00	1,117,124.40	1,117,124.40
1124558	PUNTA INYECTOR	B01	UNIDAD	4.00	237,821.50	951,286.00
1125412	EMPAQUETADURA BOMBA DE	B01	UNIDAD	1.00	759,196.20	759,196.20
112741120	CABEZOTE INYECCION	B01	UNIDAD	1.00	2,796,761.80	2,796,761.80
1129157	TOBERA INYECTOR	B01	UNIDAD	4.00	307,948.20	1,231,792.80
1129177	BUJIAS	B01	UNIDAD	4.00	70,957.32	283,829.28
<b>TOTAL</b>						<b>12,739,609.26</b>

OBSERVACION :  
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEDV 428

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**

<b>CONCEPTO :</b> MITSUBISHI OCJ 511 CAMIONETA MODELO 2013	NUMERO : 23001282 FECHA : 23/03/2023
---	---

NIT/ CC : 28538091	NOMBRE : [28538091] HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA
--------------------	---

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL	
1	1129177	BUJIAS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	4	70,957.32	283,829.28	
2	1123651	VALVULAS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	1,117,124.40	1,117,124.40	
3	11222070	VALVULA LIMITADORA DEL RIEL	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	758,958.20	758,958.20	
4	112741120	CABEZOTE INYECCION	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	2,796,761.80	2,796,761.80	
5	1125412	EMPAQUETADURA BOMBA DE INYECCION	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	759,196.20	759,196.20	
6	11222073	ARBOL LEVAS BOMBA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	1,487,880.80	1,487,880.80	
7	11222074	EMBOLO ENTRADA DE COMBUSTIBLE	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	756,697.20	756,697.20	
8	11222075	TRANSFERENCIA BOMBA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	1,707,911.80	1,707,911.80	
9	112000446	CENTRAL	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	399,292.60	399,292.60	
10	11222077	RODILLOS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	250,875.80	250,875.80	
11	11200147	RESORTES	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	238,002.38	238,002.38	
12	1124558	PUNTA INYECTOR	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	4	237,821.50	951,286.00	
13	1129157	TOBERA INYECTOR	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	4	307,948.20	1,231,792.80	
						<b>CANTIDAD :</b>	22	<b>TOTAL \$ :</b>	12,739,609.26

Christhany

Jorge J. G. e

Alexandra

**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.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

**FEDV 429**

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	Mar-22-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES
Direccion	AVENIDA 15 N. 6-38	Vencimiento	Vendedor
Detalle	CHEVROLET FVZ OET 018 MODELO 2017	Abr-22-2023	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	22081	HORQUILLA DE LA 1/2 CAJA	19	1.00	2,504,202.00	2,504,202.00
2	22082	RESORTES S/M	19	9.00	27,890.00	251,010.00
3	22083	PASADOR HORQUILLA	19	1.00	699,730.00	699,730.00
4	22084	TUBO SILICONA	19	1.00	37,970.00	37,970.00
5	IB530	REPARACION MEDIA CAJA CAMION	19	1.00	1,370,990.00	1,370,990.00

Total items : 5

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	4,863,902.00
		IVA 19.00%	4,863,902.00	924,141.38	iva/inc	924,141.38
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>TOTAL\$</b>						<b>5,788,043.38</b>

Son: CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y TRES 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: 01/03/2023

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: 20230112

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
11222081	HORQUILLA DE LA 1/2 CAJA	19	B01	CAJA	1.00	2,504,202.00	475,798.38	2,980,000.38
11200147	RESORTES	19	B01	UNIDAD	9.00	27,890.00	47,691.90	298,701.90
11258948	PASADOR HORQUILLA 1/2	19	B01	UNIDAD	1.00	699,730.00	132,948.70	832,678.70
10431480	TUBO SILICONA	19	B01	TUBO	1.00	37,970.00	7,214.30	45,184.30

OBSERVACION :

SUB- TOTAL

3,492,912.00

VALOR IVA

663,653.28

TOTAL

4,156,565.28

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: 22/03/2023

Numero: 20230091

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: 20230112

Telefono: 3166990499 Ciudad: IBAGUE

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
10431480	TUBO SILICONA	B01	TUBO	1.00	45,184.30	45,184.30
11200147	RESORTES	B01	UNIDAD	9.00	33,189.10	298,701.90
11222081	HORQUILLA DE LA 1/2 CAJA	B01	CAJA	1.00	2,980,000.38	2,980,000.38
11258948	PASADOR HORQUILLA 1/2	B01	UNIDAD	1.00	832,678.70	832,678.70

**TOTAL**  
4,156,565.28


OBSERVACION :

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEDV 429

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**

<b>CONCEPTO :</b> CHEVROLET FVZ OET 018 MODELO 2017	<b>NUMERO :</b> 23001283  <b>FECHA :</b> 23/03/2023
<b>NIT/ CC :</b> 28538091	<b>NOMBRE :</b> [28538091] HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	11222081	HORQUILLA DE LA 1/2 CAJA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	CAJA	1	2,980,000.38	2,980,000.38
2	11200147	RESORTES	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	9	33,189.10	298,701.90
3	11258948	PASADOR HORQUILLA 1/2	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	832,678.70	832,678.70
4	10431480	TUBO SILICONA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	45,184.30	45,184.30
						<b>CANTIDAD :</b> 12	<b>TOTAL \$ :</b> 4,156,565.28	

Christharof
Lore Dize
Alexandra

**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 430**

Adquiriente	IBAL S.A.E.S.P OFICIAL	Fecha	Forma y metodo de pago	
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 2756000	Mar-22-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Direccion	AVENIDA 15 N. 6-38	Vencimiento	Vendedor	
Detalle	NPR OET 017 CAMION FURGON MODELO 2017	Abr-22-2023		

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	16798	BATERIA 27-1000	19	2.00	850,277.00	1,700,554.00
2	IB528	LAMINA CAPACETE	19	1.00	690,880.00	690,880.00
3	IB529	PINTURA CAPACETA	19	1.00	430,610.00	430,610.00

Total items : 3

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	2,822,044.00
		IVA 19.00%	2,822,044.00	536,188.36	Iva/Inc	536,188.36
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>3,358,232.36</b>

Son: TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y SEIS 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: 01/03/2023

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: 20230113

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
11285989	BATERIA 27-1000	19	B01	UNIDAD	2.00	850,277.00	323,105.26	2,023,659.26

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
1,700,554.00	323,105.26	2,023,659.26

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: 22/03/2023

Numero: 20230092

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: 20230113
Telefono: 3166990499      Ciudad: IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
11285989	BATERIA 27-1000	B01	UNIDAD	2.00	1,011,829.63	2,023,659.26


<b>TOTAL</b> 2,023,659.26
------------------------------

OBSERVACION :  
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEDV 430

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**

<b>CONCEPTO :</b> NPR OET 017 CAMION FURGON MODELO 2017	<b>NUMERO :</b> 23001285
	<b>FECHA :</b> 23/03/2023
<b>NIT/ CC :</b> 28538091	<b>NOMBRE :</b> [28538091] HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	11285989	BATERIA 27-1000	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	1,011,829.63	2,023,659.26
						<b>CANTIDAD :</b> 2	<b>TOTAL \$ :</b>	2,023,659.26

Christian

---

Luz Dg

---

Alexandra

---

**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.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

**FEDV 432**

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	Mar-22-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES			
Direccion	AVENIDA 15 N. 6-38	Vencimiento	Vendedor			
Detalle	GUADAÑAS 3 UNIDADES	Abr-22-2023				
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	16929	SUPER 2T x CUARTO		1.00	31,517.00	31,517.00

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	31,517.00
		IVA 0.00%	31,517.00	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>31,517.00</b>

Son: TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECISIETE 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: 01/03/2023

Contrato :

<b>Proveedor:</b> [901361940] GRUPO ROBAYO SAS <b>Nit:</b> 901361940	<b>Comprador:</b> ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS 52905413
<b>Direccion:</b> CL 14 6 - 36 IN 2 P 1 BRR PUEBLO	<b>Orden de Compra:</b> 20230114
<b>Telefono:</b> 3166990499 <b>Ciudad:</b> IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1012361	SUPER 2T X CUARTO	0	B01	UNIDAD	1.00	31,517.00	0.00	31,517.00

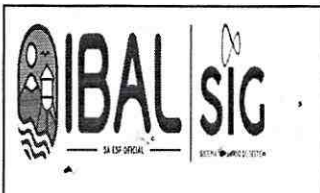
OBSERVACION :

<b>SUB- TOTAL</b> 31,517.00	<b>VALOR IVA</b> 0.00	<b>TOTAL</b> 31,517.00
--------------------------------	--------------------------	---------------------------

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: 22/03/2023

Numero: 20230093

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: 20230114
Telefono: 3166990499      Ciudad: IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1012361	SUPER 2T X CUARTO	B01	UNIDAD	1.00	31,517.00	31,517.00
						<b>TOTAL</b> 31,517.00

OBSERVACION :  
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEDV 432

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 :	NUMERO : 23001289 FECHA : 23/03/2023
NIT/ CC : 28538091	NOMBRE : [28538091] HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	1012361	SUPER 2T X CUARTO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	31,517.00	31,517.00
						CANTIDAD : 1	TOTAL \$ :	31,517.00

*Christianof*

*Jose Dga*

*Alexandra*

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.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

**FEDV 433**

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

Adquiriente	IBAL S.A E.S.P OFICIAL	Fecha	Mar-22-2023	Forma y metodo de pago	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES
Identific.	NIT 800089809-6	Tels:	2756000	Vencimiento	Abr-22-2023
Dirección:	AVENIDA 15 N. 6-38			Vendedor	
Detalle	MAQUINA SALTARIN QA				

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	16918	ACEITE DIESEL 15W 40 x CUARTO		1.00	33,985.00	33,985.00

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	33,985.00
		IVA 0.00%	33,985.00	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>33,985.00</b>

Son: TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO 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: 01/03/2023

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: 20230115

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1012354	ACEITE DIESEL 15W 40 X CUARTO	0	B01	UNIDAD	1.00	33,985.00	0.00	33,985.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL

33,985.00

VALOR IVA

0.00

TOTAL

33,985.00

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: 22/03/2023

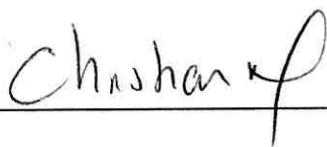
Numero: 20230094

<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> 20230115
<b>Telefono:</b> 3166990499 <b>Ciudad:</b> IBAGUE	


REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1012354	ACEITE DIESEL 15W 40 X CUARTO	B01	UNIDAD	1.00	33,985.00	33,985.00

<b>TOTAL</b> 33,985.00
---------------------------

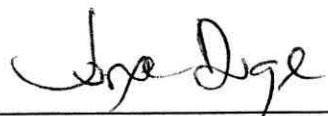
**OBSERVACION :**  
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No 433

  
\_\_\_\_\_

**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 : MAQUINA SALTARIN QA						NUMERO : 23001292		
						FECHA : 23/03/2023		
NIT/ CC : 28538091			NOMBRE : [28538091] HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA					
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	1012354	ACEITE DIESEL 15W 40 X CUARTO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	33,985.00	33,985.00
						<b>CANTIDAD : 1</b>	<b>TOTAL \$ :</b>	<b>33,985.00</b>

Christian
Lore Dje
Alexandra

Elaborado:

Entregado:

Recibido: