




DOCUMENTOS ACTA 10 CONT 0122-22 GRUPO ROBAYIO SAS



De <dolly.camacho@ibal.gov.co>
Destinatario Sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>
Fecha 2023-09-27 11:36

 DOCUMENTOS ACTA 10 CONT 0122-22 GRUPO ROBAYIO SAS.PDF (~13 MB)

ADJUNTO PARA TRÁMITE PERTINENTE

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

Ibagué, 21 de septiembre de 2023

Doctora
ANGIE JULIETT ROJAS MILLAN
 Secretario General
 IBAL S.A. ESP. OFICIAL
 Ibagué

Handwritten notes:
 21/09/23
 23-09-23
 7:30
 Act: 04/10

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 Secretaría 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. 10:

1. COPIAS FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTAS
2. ORDEN, ENTRADA Y ENTREGA POR COMPRA DEL ALMACEN
3. ACTA PARCIAL No. 10
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,


HEYLEN 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

Contrato No.	122 DEL 19 DE AGOSTO DE 2022
Objeto	“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”.
Valor Inicial	CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$400.000.000.00) MCTE
Valor Adición No. 01	CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$150.000.000.00) MCTE
Valor Adición No. 02	CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$50.000.000.00) MCTE
Valor Total del Contrato	SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$600.000.000.00) MCTE
Contratista	GRUPO ROBAYO SAS.
Supervisor	HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA – Profesional Especializado III Gestión Recursos Físicos Y Servicios Generales.
Fecha de Inicio	02 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Fecha de terminación	01 DE FEBRERO DE 2024
Plazo de Ejecución	OCHO (08) MESES
Plazo Prorroga No. 01	DOS (02) MESES
Plazo Prorroga No. 02	TRES (03) MESES
Plazo Prorroga No. 03	CUATRO (04) MESES
Plazo Total del Contrato	DIECISIETE (17) MESES

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL	Año	Mes	Día
	2023	09	19

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. 10 del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

Periodo informado Agosto 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 \$108.000.000 \$ 30.000.000	\$18.411.068.34	\$67.523.971.81



ACTA PARCIAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

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

2	Suministro de Grasas y Lubricantes para los Vehículos - Equipos y Maquinaria del IBAL.	3338003	Grasas lubricantes	1	0	\$3.000.000 \$2.000.000 \$2.000.000	\$118.855.10	\$4.793.009.16
3	Suministro de Aceites y Lubricantes para los Vehículos - Equipos y Maquinaria del IBAL.	3338004	Aceites	1	0	\$30.000.000 \$15.000.000 \$ 5.000.000	\$2.519.114	\$8.193.375.00
4	Suministro de Filtros para los Vehículos - Equipos y Maquinaria del IBAL.	4391505	Filtros de aceite para automotores	1	0	\$25.000.000 \$10.000.000 \$ 3.000.000	\$1.770.270.18	\$5.803.301.40
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 \$ 15.000.000 \$ 10.000.000	\$6.001.012.92	\$22.240.402.48
VALOR PRESENTE ACTA							\$31.008.822.30	

ESTADO DE CUENTA

Valor Contrato	\$ 400.000.000.00
Valor Adición No. 01	\$ 150.000.000.00
Valor Adición No. 02	\$ 50.000.000.00
Valor Acta No. 01	\$ 81.026.233.48
Valor Acta No. 02	\$ 72.143.512.41
Valor Acta No. 03	\$ 83.050.259.02

4



ACTA PARCIAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

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

Valor Acta No. 04	\$ 63.720.471.91
Valor Acta No. 05	\$ 45.061.254.00
Valor Acta No. 06	\$ 28.139.236.32
Valor Acta No. 07	\$ 23.180.537.21
Valor Acta No. 08	\$ 26.511.720.16
Valor Acta No. 09	\$ 31.008.822.30
Valor Acta No. 10	\$ 28.820.320.54 ✓
Saldo (Valor pendiente para pago)	\$ 117.337.632.65

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
PERSONA JURIDICA

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

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

ANEXOS:

Marque con x

Facturas electrónicas de Ventas	X
Ordenes – Entradas – Entregas de Almacén	X
Informe de actividades y registro fotográfico	X
Certificación Juramentada de Pago de Aportes Para Fiscales	X
Copia planilla Resumen General de Pago	X
Certificado de recolección de residuos peligrosos y especiales.	X

Firma		
Nombre	LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ	HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA
	Contratista	Supervisora
V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL	CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO	



GRUPO ROBAYO SAS
NIT.901.361.940-5

Ibagué, 18 de septiembre de 2023

Señores
EMPRESA IBAGUERENA 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
ACEITE PARA MOTOBOMBA DUCSON OCJ 471, CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTROS Y ENGRAS, REVISION DEL TREN DELANTERO POR NAVEGACION AL FRENAR, REVISION LUCES TRASERAS Y DELANTERAS, ALINEACION Y BALANCEO	ACEITE 10W40 X 1/4	1
	ACEITE MOTOR 20W50 X 1/4	5
	FILTRO ACEITE	1
	FILTRO COMBUSTIBLE HCX-3380A	1
	FILTRO AIRE A-588	1
	TERMINAL DIRECCION	4
	DISCO FRENO DELANTERO	2
	MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA	2
	JUEGO PASTILLA DELANTERA	1
	LIQUIDO FRENO X CUARTO	2
	CILINDRO FRENO TRASERO	2
	RETENEDOR RUEDA DELANTERA IZQ	1
	BOMBILLO COCUYO	5
	ABRAZADERA METALICA	3
	GRASA ROJA X LIBRA	1
	ENGRASE GENERAL	1
	ALINEACION Y BALANCEO	1

REGISTRO FOTOGRAFICO



Cordialmente,



LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
Representante Legal

Ibagué, 18 de septiembre 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
VULCANIZACION DE LLANTA	VULCANIZADA LLANTA	1
REPARACION SISTEMA PLUMILLAS	REPARACION SISTEMA PLUMILLAS	1

REGISTRO FOTOGRAFICO



Cordialmente,



LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
Representante Legal

Ibagué, 18 de septiembre de 2023

Señores
EMPRESA IBAGUEREÑA 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 DE BRAZO COMPENSADOR RUEDA DELANTERA	BRAZO COMPENSADOR	1

REGISTRO FOTOGRAFICO



Cordialmente,



LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
Representante Legal

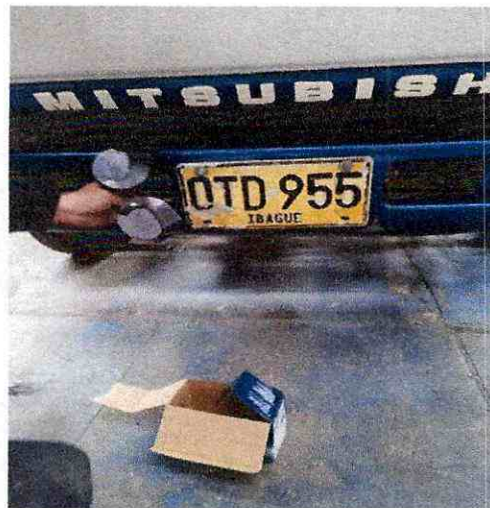
Ibagué, 18 de septiembre de 2023

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


**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION
CANTER OTD955 CAMION MODELO 2000**

DESCRIPCION	REPUESTOS	CANTIDAD
REVISION ELECTRICA	JUEGO ESCOBILLAS ALTERNADOR	1
	PITO	5
	FUSIBLES	4
	MANTENIMIENTO ELECTRICO	1
	REPARACION ALTERNADOR	1

REGISTRO FOTOGRAFICO



Cordialmente,



LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
Representante Legal

Ibagué, 18 de septiembre de 2023

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


**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION
CHEVROLET FVZ OET018 MODELO 2017**

DESCRIPCION	REPUESTOS	CANTIDAD
CAMBIO SENSOR DEL VELOCIMETRO, ESCANEEO MOTOR	SENSOR VELOCIMETRO	1
	CAMBIO SENSOR VELOCIMETRO	1
	REVISION SISTEMA ELECTRICO	1

REGISTRO FOTOGRAFICO



Cordialmente,


LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
Representante Legal

Ibagué, 18 de septiembre de 2023

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

**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION
VACTOR OTD919 CAMION MODELO 2006**


DESCRIPCION	REPUESTOS	CANTIDAD
REVISION TALLA ENCENDIDO, KIT EJE DE LEVAS, VALVULA REGULADORA RETORNO DE COMBUSTIBLE, FILTRO COMBUSTIBLE, ESCANEO MOTOR	SENSOR EJE DE LEVAS	2
	VALVULA REGULADORA RETORNO DE COMBUSTIBLE	1
	FILTRO COMBUSTIBLE	1
	SILICONA ULTRAGREY	1
	SCANER MOTOR	1
	CAMBIO VALVULA REGULADORA	1

REGISTRO FOTOGRAFICO





Cordialmente,



LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
Representante Legal



GRUPO ROBAYO SAS
NIT.901.361.940-5

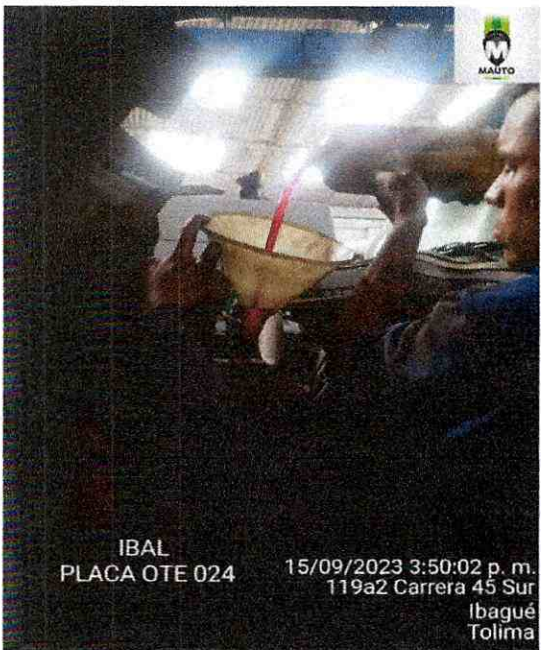
Ibagué, 18 de septiembre de 2023

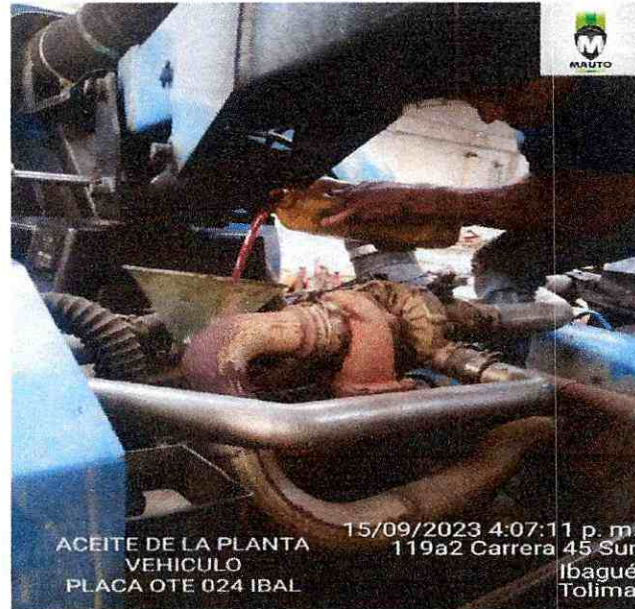
Señores
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL
Calle 1 No. 2B – 69
Ibagué

**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION
VACTOR OTE024 CAMION MODELO 2009**


DESCRIPCION	REPUESTOS	CANTIDA D
REVISION GOBERNADOR, REVISION DIAFRAGMA FRENOS, REVISION Y REPARACION EXOSTO, ARREGLO Y AJUSTE DE LUCES TRASERAS Y PITO REVERSA, CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTROS, CAMBIO ACEITE Y FILTROS PLANTA	PARCHE SELLOMATIC	1
	DESPINCHE LLANTA	1
	MONTAJE LLANTA	2
	GOBERNADOR COMPRESOR AIRE	1
	EXPLORADORAS LEDS	2
	COCUYO DIRECCIONAL GUARDABARRO DERECHO	1
	COCUYO LUZ LATERAL CARROCERIA	1
	RACOR 3/8 X 1/2	1
	MANGUERA TUBING	1
	MANDO CONTROL DE ALTURA SILLA	1
	ABRAZADERAS PLASTICAS MEDIANAS	1
	REPARACION EXOSTO	1
	REVISION SISTEMA ELECTRICO	1
	CAMBIO GOBERNADOR AIRE	1
	INSTALACION EXPLORADORAS	1
	ACEITE MOTOR 15W40 X CUARTO	36
	FILTRO ACEITE AD092	1
	FILTRO AIRE AF25707	1
	FILTRO AIRE AF25732	1
	FILTRO AS830	1
	FILTRO LF 3883	1
	ACEITE PLANTA 15W40 X CUARTO	16
	FILTRO RE 509031 PLANTA	1
FILTRO ACEITE AP142 PLANTA	1	
FILTRO BF-7674 PLANTA	1	

REGISTRO FOTOGRAFICO





Cordialmente,



LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
Representante Legal

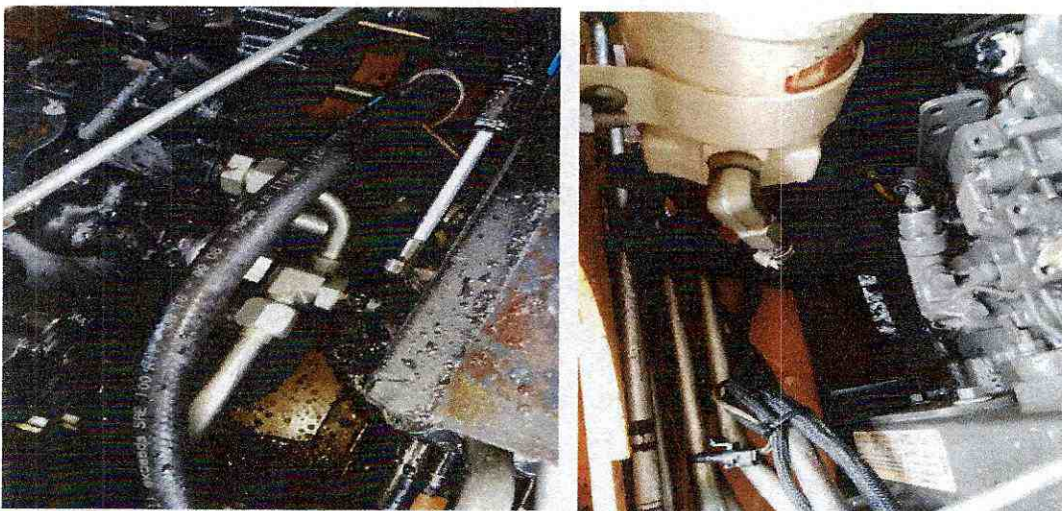
Ibagué, 18 de septiembre de 2023

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

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

DESCRIPCION	REPUESTOS	CANTIDAD
LAVADO GENERAL MAQUINA, DETECCION DE FUGA DE ACEITE HIDRAULICO, CAMBIO DE GRASERAS, GALON ACEITE HIDRAULICO	ACEITE HIDRAULICO X CUARTO	12
	ENGRASADORA MANUAL	1
	TARRO DE GRASA 5KL	1
	CORREA ACCESORIOS	1
	GRASERAS	10
	CAMBIO GRASERAS	1
	LAVADO EQUIPO GENERAL	1
	ARREGLO FUGA HIDRAULICO	1
	CAMBIO CORREA ACCESORIOS	1

REGISTRO FOTOGRAFICO







Cordialmente,



LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
Representante Legal

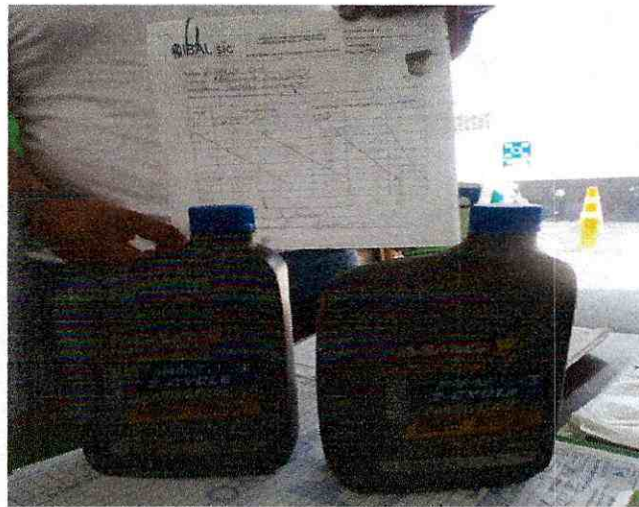
Ibagué, 18 de septiembre de 2023

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


**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION
MOTOBOMBA AMBIENTAL**

DESCRIPCION	REPUESTOS	CANTIDAD
ACEITE 2T	ACEITE STIHL 2T	2

REGISTRO FOTOGRAFICO



Cordialmente,



LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
Representante Legal

Ibagué, 18 de septiembre 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
ACEITE 4T POR CUARTO	ACEITE 4T 20W50 X CUARTO	2

REGISTRO FOTOGRAFICO



Cordialmente,



LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
Representante Legal

SEPTIEMBRE DE 2023



NIT 901.361.940-5 CALLE 14 No 6-36 CORREO ELECTRONICO CONTRATO No 0122 DEL 19 DE AGOSTO DEL FECHA VIGENCIA 2023-04-19 REPRESENTANTE LEGAL FERNANDO ROBAYO DIAZ		RUTINA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS: SUMINISTRO DE LUBRICANTES, ADITIVOS Y FILTROS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, VACTOR, VACCON, MAQUINA Y EQUIPOS DEL IBAL									
FECHA SOLICITUD	PLACA	TIPO DE VEHICULO	HOROMETRO	KILOMETRAJE	KILOMETRAJE PROXIMO	CANTIDAD DE GALON	CANTIDAD DE CUARTOS	FILTRO Y TIPO DE FILTRO	ENGRASE	OBSERVACION	
16/08/2023	OCJ471	NISSAN		299.678	304.678	5		FILTRO A - 588 FILTRO ACEITE 1ª FILTRO COMBUSTIBLE HCX-3380A	1 LIBRA GRASA ROJA	1 FILTRO A - 588 1 FILTRO ACEITE 1ª 1 FILTRO COMBUSTIBLE HCX-3380A	
9/08/2023	OTD919	VACTOR		167.324	172.324			FILTRO BF-1345SP COMBUSTIBLE		1 FILTRO BF-1345SP COMBUSTIBLE	
30/08/2023		MINICARGADOR CASE 440				12				4 ACEITE HIDRAULICO X CUARTO	
1/09/2023		MOTOBOMBA AMBIENTAL				2				2 ACEITE STHIL 2TX CUARTO	
12/09/2023		MAQUINA SALTARIN				2				2 ACEITE 4T 20W50X CUARTO	
13/09/2023	OET024	VACTOR		162.895	167.895	36		FILTRO ACEITE AD 092 AIRE RE509061 AIRE PCA-3544SY FILTRO BF-1345SP COMBUSTIBLE		36 ACEITE DIESEL 15W 40 X CUARTO 1 FILTRO ACEITE AD 092 1 AIRE RE 509031 1 AIRE PCA-3544SY 2 FILTRO BF-1345SP COMBUSTIBLE	
								FILTRO ACEITEAP 142 PLANTA FILTRO RE509031 AIRE PLANTA		16 ACEITE DIESEL 15W 40 X CUARTOS 1 FILTRO ACEITEAP 142 PLANTA 1 FILTRO RE 509031	

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

Ibagué, 13 septiembre de 2023

Señores.

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

Ciudad.

Ref. Informe mensual correspondiente al mes agosto 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 agosto de 2023, se implementaron las siguientes acciones:



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

- Verificación de pagos mensual de aportes a seguridad social.
- Reunión mensual del Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Registro y actualización de ausentismo por causa medica, accidente de trabajo enfermedad laboral.

RESULTADOS Y HALLAZGOS.

- Se realizó el día 30.08.2023 la Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, se verifica la accidentalidad, se realiza capacitación manejo de herramientas.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- Se realiza la asesoría en Evaluación y diagnóstico del DME en la organización, incluye elaboración y socialización del informe.
- Se realiza capacitación de manejo de herramientas y seguridad industrial.

Informe elaborado por:



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

ACTA ASISTENCIA / ASESORÍA TÉCNICA EN SST

ASESORÍA ESPECÍFICA				<input checked="" type="checkbox"/> ASESORÍA POR PROYECTO	
Fecha	Hora inicio	Hora finalización	Horas totales	Mes	Año
				SEPTIEMBRE	2023

INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social		Tipo de Documento	Número de Documento
GRUPO ROBAYO SAS		NIT <input checked="" type="checkbox"/> C.C. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/>	901361940
Dirección donde se realiza la asesoría		Ciudad / Municipio	Departamento
CLL 14 6 36		IBAGUE	TOLIMA
Teléfono de contacto		Correo electrónico	
3166990499		ADMINISTRATIVO@GRUPOROBAYO.COM	

TEMAS TRATADOS EN LA ASESORÍA			Temas tratados en la asesoría
Código	Cantidad	Cobertura	
D-PE-8-AC-1 Aut.44 Act.48	3 HORA	9 PERS.	Evaluación y diagnóstico del PVE DME en la organización, incluye elaboración y socialización del informe

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS

Se realiza asesoría técnica en el diseño del PVE de DME dirigido al responsable del SG SST de la empresa.

Para llevar a cabo la asesoría la empresa suministra para su respectivo análisis la siguiente información: 9 conceptos médicos ocupacionales, posterior al análisis se evidenciaron dos casos sospechosos los cuales deben ser confirmados desde el área SST

Matriz de identificación de peligros y determinación de controles con 3 cargos los cuales son priorizados en riesgo biomecánico.

De acuerdo a lo anterior se hace entrega de la actualización del cruce de variables y seguimiento mencionado (Excel) para su respectivo seguimiento de exámenes ocupacionales del último año y formulario de Google para la aplicación de encuesta de sintomatología osteomuscular..

RESULTADO DE LA VISITA		
¿La visita fue exitosa?	Si la respuesta es NO, indique el motivo	Si marcó reprogramación, indique la nueva fecha del servicio
<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> Cancelación de la empresa <input type="checkbox"/> Reprogramación <input type="checkbox"/> Otro motivo	

Si la visita NO fue exitosa, justifique el motivo

Calificación general de la calidad del servicio			
<input checked="" type="checkbox"/> Excelente	<input type="checkbox"/> Bueno	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Deficiente

RESPONSABLE DE LA EMPRESA	
Nombre del responsable por la empresa	
JENNY CONSTANZA VARON TOVAR	
Documento de identificación	
C 1110460243	
Cargo	
JEFE TALENTO HUMANO Y SST	
Firma	



RESPONSABLE ARL	
Nombre del responsable por la ARL	
VIVIAN JOHANA BAUTISTA OTALORA	
Documento de identificación	No. Licencia SST y fecha expedición
1110493494	2344 - 23/11/2020
Cargo	
ERGONOMA / PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	
Razón social (En caso de proveedor)	
SERVICIOS INTEGRALES AMBULATORIOS DE SALUD LTDA	
Firma	

VBO



MAUTO	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-047
	<input checked="" type="checkbox"/>	SG-SST
FORMATO ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST		Fecha: 18 septiembre de 2021 Versión: 001 Página 1 de 3

**ACTA DE REUNIÓN DEL
COPASST**

Fecha: 30/08/2023	Lugar: Sede Principal Mauto Vehículos	
Hora Inicial: 07:00am	Hora Final: 09:40 am	Acta N.009

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

DESARROLLO DE LA AGENDA DEL COMITÉ

1. REVISIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

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

1.2 CONCLUSIONES INSPECCION

- Se realiza inspección en el área operativa, encontrando al personal con su dotación respectiva para realizar sus labores.
- Se evidencia que no se encuentra instalada la línea de vida en el área de latonería y pintura.
- Se evidencio que el área operativa se encuentra demarcada.
- Se procedió a realizar inspección en el área administrativa, encontrando al personal con su dotación respectiva.

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

MAUTO	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-047
	<input checked="" type="checkbox"/>	SG-SST
FORMATO ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST		Fecha: 18 septiembre de 2021 Versión: 001 Página 2 de 3

- Se verifico que las sillas del personal administrativo no son las adecuadas y pueden generar un riesgo ergonómico.
- Las escaleras para acceder al segundo piso no se encuentran en perfecto estado.
- Se ubican 2 extintores Solkaflam uno en el primer piso y otro en el segundo piso.
- Se procede a revisar con la encargada del SG-SST, accidentes laborales, ausentismo por permisos médicos, permisos personales e incapacidades
- Se realizaron los formularios de ausentismos sustentados (Permisos médicos-permisos personales e incapacidades).

1.3 . RECOMENDACIONES

- Se recomienda tener un espacio adecuado para la clasificación de sustancias peligrosas.
- Se recomienda el ajuste de las escaleras que sirven de acceso al segundo piso para así evitar un accidente tanto para el personal del taller como para nuestros visitantes.

2. SEGUIMIENTO Y ASIGNACION DE TAREAS Y RESPONSABILIDADES

Se solicita al Gerente, a la encargada del SG-SST e integrantes del COPASST estar pendientes de que se cumplan las actividades programadas y las recomendaciones planteadas en la presente acta.

3. PROPOSICIONES Y VARIOS

4. DEFINICIÓN DE FECHA DE LA PROXIMA REUNIÓN.

- 30 septiembre de 2023- hora 07:00AM

5. CIERRE DE LA REUNIÓN.

- Se termina la reunión siendo las 09:40 am del día 30-08-2023

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

MAUTO	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-047
	<input checked="" type="checkbox"/>	SG-SST
FORMATO ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST		Fecha: 18 septiembre de 2021
		Versión: 001
		Página 3 de 3

6. FIRMA DEL ACTA

En constancia firman,

NOMBRE	CEDULA	FIRMA
<u>León Julio cesar</u>	<u>5126368</u>	<u>[Firma]</u>
<u>Hernán Benavente</u>	<u>93387419</u>	<u>[Firma]</u>
<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>

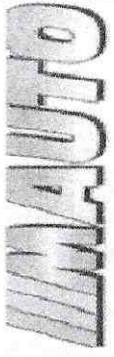
Elaboro: JENNY C. VARON TOVAR Coordinador SST	Revisó: LUIS FERNANDO ROBAYO DÍAZ	Aprobó: LUIS FERNANDO ROBAYO DÍAZ
Dirección: Calle 14 N.6-36 Barrio Pueblo nuevo		

ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL DE LOS TRABAJADORES



CAPACITACIONES SISTEMA DE GESTION DE LA 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: SCH-FR01

Versión: 1.0

Fecha: Agosto 16 de 2021

Página: 1 de 1

INTERNA EXTERNA

Curso o Actividad: Sociedad del Sistema Corporativo
 Dirigido a: Directivos
 Lugar: Sede Operativa
 Instructor: Disponibles 16-25/21

Fecha (D/M/A): 25/08/21
 Intensidad (horas): 4
 Horario: 08:00-12:00 PM
 temas a tratar:

No	Nombres y Apellidos	Cedula	Cargo	area de trabajo	Telefono / correo electronico	Firma
1	Juan Pablo Hernandez	110529816	Asesor	Dudesa	3163645314	<i>[Firma]</i>
2	William Suarez Lopez	110527541	Asesor	Patio	3112309822	<i>[Firma]</i>
3						
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: SHH-FB011
 Versión: 1.0
 Fecha: Agosto 05 de 2021
 Página: 1 de 1

INTERNA EXTERNA

Curso o Actividad: Seminario mago temáticas
 Dirigido a: Operativos, Store Operat.
 Lugar: Expediente 10-551-
 Instructor: HEMERICANO

Fecha (D/M/A): 18/08/23
 Intensidad (horas): 4 horas
 Horario: 09:00AM A 11:00AM
 temas a tratar: HEMERICANO

No	Nombres y Apellidos	Cédula	Cargo	area de trabajo	Teléfono / correo electrónico	Firma
1	Juan Pablo Hernandez	110589816	Almacen	Dodega	3163645914	<i>[Signature]</i>
2	Walter Quiroz Cordero	1102532549	Almacen	Pa. i.o	3112809821	<i>[Signature]</i>
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

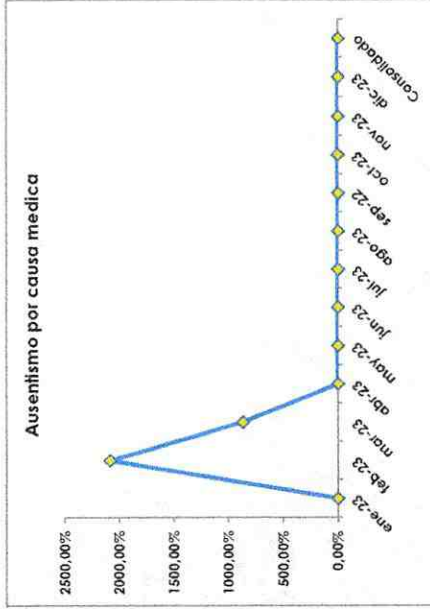
Proceso: GRUPO ROBAYO SAS
Obra: Accidentalidad
Indicador: JENNY VARON TOVAR
Responsable: 240000
Constante "K": 1000
Constante para calcular el índice de las lesiones incapacitantes:

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	200	192	184	184	200	192	192	200	0	0	0	0	0
Σ de accidentes de trabajo	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Σ de días perdidos por accidente de trabajo	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Σ de accidentes de trabajo con incapacidad	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Σ de accidentes de trabajo mortales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de investigaciones de accidentes de trabajo realizadas y enviadas por correo electrónico lider SG-SST	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Numero de trabajadores en el mes	12	12	14	12	12	14	14	14	0	0	0	0	0
Días cargados en el mes	25	24	23	23	25	24	24	25	0	0	0	0	0
Casos nuevos de la enfermedad laboral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Formula	Nivel de Desagregación												
(numero de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / numero de trabajadores 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
Frecuencia de accidentalidad	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3	0,0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
(Numero de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + numero de días cargados en el mes / numero de trabajadores del mes) * 100	208,3	700,0	164,3	191,7	208,3	200,0	171,4	178,6	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Severidad de la accidentalidad	208,3	700,0	164,3	191,7	208,3	200,0	171,4	178,6	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Proporcion de accidentes de trabajo mortales	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡VALOR!
(Numero de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo Z / promedio de trabajadores en el periodo Z) * 100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Prevalencia de la enfermedad laboral	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
(numero de casos de enfermedad laboral en el periodo Z / promedio de trabajadores en el periodo Z) * 100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

Proceso: GRUPO ROBAYO SAS
Obra: Ausentismo
Indicador: JENNY VARON TOVAR
Responsable: 2400000
Constante "K": 1000
Constante para calcular el índice de las lesiones incapacitantes:

Datos	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Consolidado
Total de horas hombre programadas	200	192	184	184	200	192	192	200	0	0	0	0	0
Σ de días ausentes	0	5	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Σ de días ausentes por enfermedad general	1	5	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Σ de personas ausentadas	12	12	14	12	12	12	12	14	0	0	0	0	0
Total de empleados	25	24	23	23	25	24	24	25	0	0	0	0	0
Días de trabajo programados en el mes													

Formula	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-22	oct-23	nov-23	dic-23	Consolidado
Nivel de Desagregación	0,0	20,8	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!
Ausentismo por causa medica													



(numero de dias de ausencia por incapacidad laboral o comun en el mes / numero de dias de trabajo programados en el mes) * 100



CERTIFICADO No. TO-0974

NIT. 900.925.705-9

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

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

Datos del cliente

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	GRUPO ROBAYO SAS	C.C / NIT:	901.361.940-5
DIRECCION:	Carrera 47 b Sur # 120-19 B/ Aparco	TELEFONO:	2657073
DEPARTAMENTO:	Tolima	CIUDAD:	Ibagué
CORREO ELECTRONICO:	facturacion@gruporobayo.com		
CONTACTO:	Luis Ernesto Varón		

Datos Operativos

Formato de Recolección	Fecha de Recolección	Corriente de Residuo	Descripción del Residuo	Cantidad Gal / kg	Tipo de Proceso
TO-974	05/05/2023	Y8 (Liquido)	Aceite Usado	275Gal/ 920Kg	Recolección - Tratamiento

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

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

Cristian Camilo Caro
Cristian Camilo Caro García
C.C 1.112.099.115
Coord. de Logística y Transporte

Bogota, 14 de Agosto de 2023.

CONSTANCIA

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

Referencia	Fecha de recolección	Tipo	Cantidad	Peso (Kg)
14906	10/08/2023	AUTOMOTRIZ	6	109
13195	26/07/2023	AUTOMOTRIZ	31	549
14883	31/07/2023	AUTOMOTRIZ	7	137
11628	18/07/2023	AUTOMOTRIZ	19	374
Totales			63	1169

Los residuos son provenientes de las siguientes empresas:

NIT	RAZON SOCIAL
901.361.940-5	GRUPO ROBAYO S.A.S.

Pertenece al posconsumo del cliente GM COLMOTORES

Empresa Transportadora COLSAISA S.A.S.
--

Cordialmente,



DANIEL CRUZ

Asistente Administrativo / Operativo

ACTAS 14906-13195-14883-11628

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

www.Colsaisa.com

 [colsaisa_sas](#)

 [Colsaisa.sas](#)

IBAGUE, 14 de agosto de 2023

EL DEPÓSITO OLAYA CERTIFICA:

Que la empresa GRUPO ROBAYO SAS identificada con Nit.901361.940-5 con lugar de residencia CALLE 14 # 6-36 en Ibagué, es proveedor de chatarra y material de reciclaje en desuso que sale del desarrollo de su actividad comercial

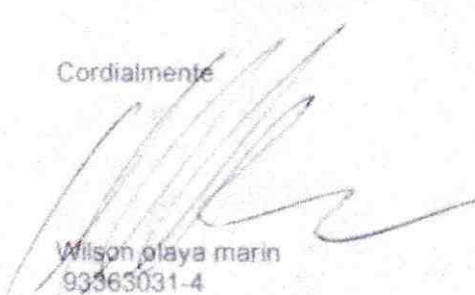
Que toda la chatarra y material del reciclaje extraído de la empresa es inservible, en desuso y en estado de deterioro en general.

Que esta chatarra y material de reciclable entra inmediatamente en proceso de destrucción, compactando y transformando en materia prima nueva. Los dos primeros procesos se efectúan en nuestra bodega y el último se efectúa en la SIDERÚRGICA DE OCCIDENTE S.A.S empresa que elabora hierro nuevo, para la construcción a partir de materia prima (chatarra).

Que esta chatarra no será utilizada para ninguna otro fin diferente al de la transformación en producto nuevo a través del proceso de fundición.

Expedido en Ibagué a solicitud del interesado

Cordialmente


Wilson Olaya Marin
93363031-4



GRUPO ROBAYO SAS

NIT.901361940-5

DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL

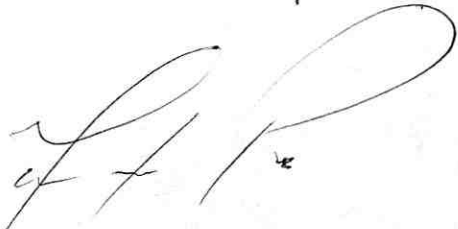
GRUPO ROBAYO SAS

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 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 (08) ✓
ocho días del mes de septiembre de año 2023.



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

Republica 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 22/85/97
UNIVERSIDAD CORPORACION. UNIV. DE IBAGUE**

Presidente *Veyquesantam*

000-1661

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

F 5 1 7 5 0 2 F 5 8 E 2 6 4 1 F

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 10 días del mes de Julio 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 digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **65.726.388**

CASTRO CANTOR

APELLIDOS

OLGA LUCIA

NOMBRES



INDICE DERECHO

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

SANTA MARTA
(MAGDALENA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.52

ESTATURA

O+

G.S. RH

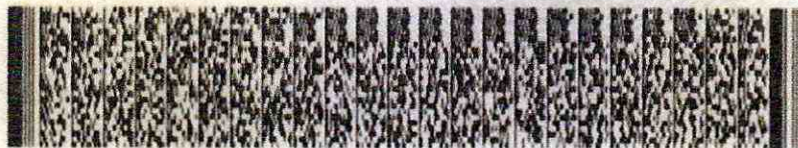
F

SEXO

07-SEP-1983 IBAGUE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-2900100-00172027-F-0065726388-20090824

0015293216A 2

6380032852

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: 2023-07	230301	800224808	PORVENIR	3	0	587.800	0	587.800
Período salud: 2023-08	230201	800229739	PROTECCION	5	0	2.606.100	0	2.606.100
Planilla Nro.: 27303998 Tipo E	25-14	900336004	COLPENSIONES	4	0	1.765.700	0	1.765.700
Clase de aportante: B	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	352.800	0	352.800
Fecha transacción: 2023-08-08	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	4	0	322.600	0	322.600
Banco: BANCOLOMBIA	EPS005	800251440	SANITAS	8	0	930.900	0	930.900
Transacción: 90945587	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	51.000	0	51.000
	14-23	860011153	POSITIVA	13	0	793.200	0	793.200
	CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	13	0	1.304.500	0	1.304.500
	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
GRAN TOTAL								\$ 8.714.600

PAGADO

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

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2023-08	230301	800224808	PORVENIR	3	0	768.000	0	768.000
Período salud: 2023-09	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	352.800	0	352.800
Planilla Nro.: 27530672 Tipo E	230201	800229739	PROTECCION	4	0	2.402.200	0	2.402.200
Clase de aportante: B	25-14	900336004	COLPENSIONES	4	0	1.765.600	0	1.765.600
Fecha transacción: 2023-09-04	EPS005	800251440	SANITAS	8	0	930.800	0	930.800
Banco: BANCOLOMBIA	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	4	0	367.600	0	367.600
Transacción: 140380156	14-23	860011153	POSITIVA	12	0	791.400	0	791.400
	CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	12	0	1.298.400	0	1.298.400
	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
GRAN TOTAL								\$ 8.676.800

Comprobante de pago en línea



ASOPAGOS

Pago realizado por: DIANA PAOLA CASTRILLON GUTIERREZ

Nro. de recibo: 27531108

Descripción del pago: Pago de seguridad Social Integrado

Identificación del contribuyente: 10.10.11.80

Concepto: CC

Razón Social: 14224583

Fecha y hora de la transacción: Lunes 4 de Septiembre de 2023 02:59:31 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: \$ 7,671,900.00

Cuenta: *****7179

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospchoso@bancolombia.com

La empresa **LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ**, identificada con **CC** número **14224583**, aportó por el empleado **LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ** identificado(a) con **CC** número **14224583** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, el periodo de pensión de 08 - 2023 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	I N G	R T E	T D E	T A S	T P P	V P T	V S T	S L N	S L G N	L M A C	V A C T	V C P	V C P	CORRECCION	DIAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO
231001	Colfondos	5 9														0	30	\$11,280,000	0.16000	\$1,804,800	\$56,400	\$56,400	Agosto - 2023	70617393	04/09/2023
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	5 9														0	30	\$11,280,000	0.00522	\$58,900	\$0	\$0	Agosto - 2023	70617393	04/09/2023
EPS002	Salud Total EPS	5 9														0	30	\$11,280,000	0.12500	\$1,410,000	\$0	\$0	Agosto - 2023	70617393	04/09/2023

PAGADA

El presente certificado se expide a los 4 días del mes Septiembre de 2023



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 Septiembre 19 de 2023 Reevaluación: Fecha reevaluación: _____
 Acta Parcial N° 10 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 FEBRERO DE 2024**
 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 IBAL 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
TOTAL PROMEDIO	4,5	ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	5
		CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	4
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	TOTAL PROMEDIO	4,75
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	5	EVALUACION TOTAL	4,75
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS	5		
FUNCIONAMIENTO	5		
TOTAL PROMEDIO	5,0		

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION X REEVALUACION _____ POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este criterio debe ser diligenciado por los dos, en sus respectivas calidades): se realizo Evaluacion al contratista evidenciando que el contratista cumplio con los requerimientos solicitados.

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

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION SI NO
 INTERPONE RECURSO DE APELACION SI NO



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

15/07/2021

VERSIÓN: 01

Página 1 de 2

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluacion) De conformidad con el articulo 7 de la resolucion que reglamenta el procedimiento para la evaluacion y reevaluacion de proveedores la calificacion de la reevaluacion de proveedores, tendra los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluacion puntaje de 3 o superior, sera tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluacion obtenga un promedio de calificacion inferior a tres (3), sera suspendido por un termino igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el termino de suspension no podra ser inferior a seis (6) meses. Durante el termino de la suspension el contratista no se podra presentar a participar como proponente individual o plural (Consortio, Union Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de seleccion que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

La Suspension a que hace referencia el presente articulo se extendera por igual termino a cada uno de los integrantes de Consortios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluacion hayan obtenido una calificacion inferior a tres (3).

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

SI

NO

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



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: 1/09/2023

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: 20230388

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
10100312	ACEITE 20W50 4T	0	B01	UNIDAD	2.00	23,207.00	0.00	46,414.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL

46,414.00

VALOR IVA

0.00


TOTAL

46,414.00

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: 19/09/2023 Numero: 20230333

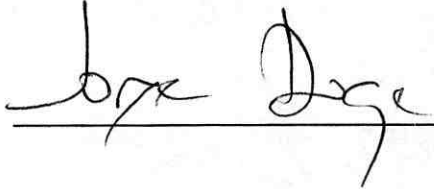
Proveedor: [901361940] GRUPO ROBAYO SAS Nit: 901361940 Dirección: CL 14 6 - 36 IN 2 P 1 BRR PUEBLO Teléfono: 3166990499 Ciudad: IBAGUE	Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS Orden de Compra: 20230388
---	---

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
10100312	ACEITE 20W50 4T	B01	UNIDAD	2.00	23,207.00	46,414.00
TOTAL						46,414.00

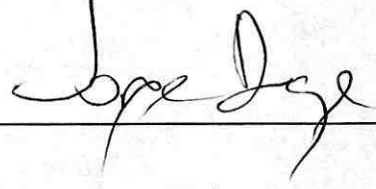
OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEDV 801



Elaboro:



Reviso:



Aprobo:



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 801

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	Sep-19-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES		
Direccion	AVENIDA 15 6 38		Vencimiento	Vendedor	Pedido :	
Detalle	MAQUINA SALTARIN QA		Oct-19-2023		CT10000001005	
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	16935	ACEITE 4T 20W50 x CUARTO		2.00	23,207.00	46,414.00

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	46,414.00
		IVA 0.00%	46,414.00	0.00		
Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764051115763 de Jun-28-2023 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-28-2024 Rango: FEDV 593-1000						
TOTALS						46,414.00

Son: CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CATORCE 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: 1/09/2023

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: 20230387

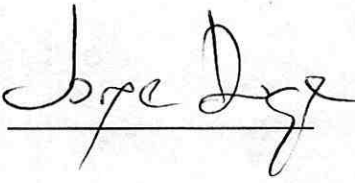
REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
10116921	ACEITE 10W40	0	B01	UNIDAD	1.00	52,158.00	0.00	52,158.00

OBSERVACION :

SUB-TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
52,158.00	0.00	52,158.00


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: 19/09/2023

Numero: 20230332


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: 20230387
Telefono: 3166990499 Ciudad: IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
10116921	ACEITE 10W40	B01	UNIDAD	1.00	52,158.00	52,158.00
TOTAL						52,158.00

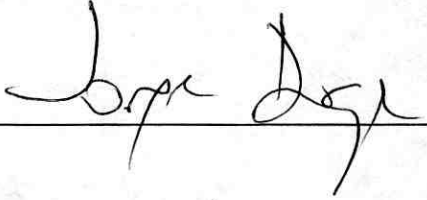
OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEDV 800




Elaboro:



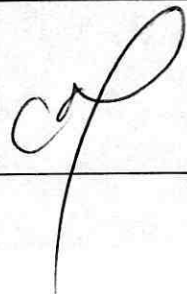
Revisó:

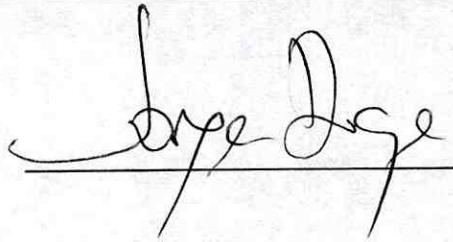


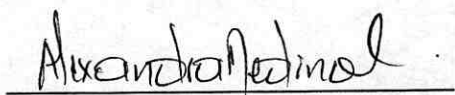
Aprobó:

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

SALIDA DE ALMACEN								
CONCEPTO : MOTOBOMBA NISSAN OCJ 471						NUMERO : 23004594		
						FECHA : 21/09/2023		
NIT/ CC : 28538091			NOMBRE : [28538091] HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA					
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	10116921	ACEITE 10W40	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	52,158.00	52,158.00
						CANTIDAD : 1	TOTAL \$:	52,158.00







Elaborado:

Entreadado:

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 800

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	Sep-19-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES		
Direccion	AVENIDA 15 6 38		Vencimiento	Vendedor	Pedido :	
Detalle	MOTOBOMBA NISSAN OCJ 471 CAMIONETA MODELO 2012		Oct-19-2023		CT10000000964	
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	22109	ACEITE 10W40 X QT COAGRO		1.00	52,158.00	52,158.00

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	52,158.00
		IVA 0.00%	52,158.00	0.00		
Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764051115763 de Jun-28-2023 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-28-2024 Rango: FEDV 593-1000					TOTAL\$	52,158.00

Son: CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO 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: 1/09/2023

Contrato :

Proveedor: [901361940] GRUPO ROBAYO SAS Nit: 901361940

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS
52905413

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

Orden de Compra: 20230386

Telefono: 3166990499 Ciudad: IBAGUE

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1019871	ACEITE 2 TIEMPOS	0	B01	UNIDAD	2.00	63,427.00	0.00	126,854.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL

126,854.00

VALOR IVA

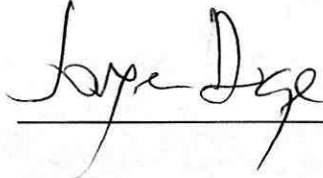
0.00

TOTAL

126,854.00


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: 19/09/2023

Numero: 20230331

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: 20230386
Telefono: 3166990499 Ciudad: IBAGUE	


REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1019871	ACEITE 2 TIEMPOS	B01	UNIDAD	2.00	63,427.00	126,854.00
TOTAL						126,854.00

OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEDV 799

Elaboro:

Revisó:

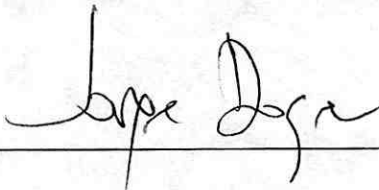
Aprobó:

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

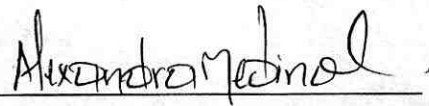
SALIDA DE ALMACEN									
CONCEPTO :						NUMERO : 23004593			
MOTOBOMBA AMBIENTAL						FECHA : 21/09/2023			
NIT/ CC : 28538091			NOMBRE : [28538091] HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA						
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL	
1	1019871	ACEITE 2 TIEMPOS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	63,427.00	126,854.00	
						CANTIDAD :	2	TOTAL \$:	126,854.00



 Elaborado:



 Entreadado:



 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 799

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	Sep-19-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES		
Direccion	AVENIDA 15 6 38		Vencimiento	Vendedor	Pedido :	
Detalle	MOTOBOMBA AMBIENTAL		Oct-19-2023		CT10000000984	
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	22173	ACEITE STIHL 2T		2.00	63,427.00	126,854.00

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	126,854.00
		IVA 0.00%	126,854.00	0.00		
Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764051115763 de Jun-28-2023 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-28-2024 Rango: FEDV 593-1000						
					TOTAL\$	126,854.00

Son: CIENTO VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 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: 1/09/2023

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: 20230385

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
10100103	ACEITE HIDRAULICO CUARTO	0	B01	UNIDAD	12.00	33,039.00	0.00	396,468.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL

396,468.00

VALOR IVA

0.00

TOTAL

396,468.00

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: 19/09/2023

Numero: 20230330

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: 20230385

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
10100103	ACEITE HIDRAULICO CUARTO	B01	UNIDAD	12.00	33,039.00	396,468.00

TOTAL
396,468.00


OBSERVACION :

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEDV 798

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 : 23004580
	FECHA : 21/09/2023
NIT/ CC : 28538091	NOMBRE : [28538091] HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	10100103	ACEITE HIDRAULICO CUARTO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	12	33,039.00	396,468.00
						CANTIDAD : 12	TOTAL \$:	396,468.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Elaborado:

Entregado:

Recibido:

**GRUPO ROBAYO**

GRUPO ROBAYO SAS

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEDV 798

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	Sep-19-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES		
Direccion	AVENIDA 15 6 38		Vencimiento	Vendedor	Pedido :	
Detalle	CARGADOR BO CAT CASE MINICARGADOR 440 MODELO 2010		Oct-19-2023		CT10000001006	
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	16936	ACEITE HIDRÁULICO x CUARTO		12.00	33,039.00	396,468.00

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	396,468.00
		IVA 0.00%	396,468.00	0.00		
Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764051115763 de Jun-28-2023 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-28-2024 Rango: FEDV 593-1000						
TOTAL\$						396,468.00

Son: TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO 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: 1/09/2023

Contrato :

Proveedor: [901361940] GRUPO ROBAYO SAS Nit: 901361940

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS
52905413

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

Orden de Compra: 20230384

Telefono: 3166990499 Ciudad: IBAGUE

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1124410	ENGRASADORA MANUAL	19	B01	UNIDAD	1.00	363,890.00	69,139.10	433,029.10
1014411	GRASA 5 KILOS	19	B01	UNIDAD	1.00	90,890.00	17,269.10	108,159.10
1129639	CORREA ASCESORIOS	19	B01	UNIDAD	1.00	467,809.00	88,883.71	556,692.71
1123665	TAPA GRASERA	19	B01	UNIDAD	10.00	4,586.00	8,713.40	54,573.40

OBSERVACION :

SUB- TOTAL 968,449.00	VALOR IVA 184,005.31	TOTAL 1,152,454.31
--------------------------	-------------------------	-----------------------

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: 19/09/2023

Numero: 20230329

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: 20230384

Telefono: 3166990499 Ciudad: IBAGUE

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1014411	GRASA 5 KILOS	B01	UNIDAD	1.00	108,159.00	108,159.00
1123665	TAPA GRASERA	B01	UNIDAD	10.00	5,457.00	54,570.00
1124410	ENGRASADORA MANUAL	B01	UNIDAD	1.00	433,029.00	433,029.00
1129639	CORREA ASCESORIOS	B01	UNIDAD	1.00	556,693.00	556,693.00
TOTAL						1,152,451.00


OBSERVACION :

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEDV 797

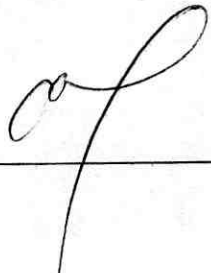

Elaboro:


Reviso:

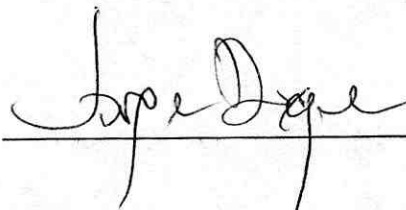

Aprobo:

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

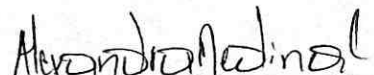
SALIDA DE ALMACEN								
CONCEPTO :						NUMERO : 23004578		
CARGADOR BO CAT MODELO 2010						FECHA : 20/09/2023		
NIT/ CC : 28538091			NOMBRE : [28538091] HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA					
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	1124410	ENGRASADORA MANUAL	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	433,029.00	433,029.00
2	1014411	GRASA 5 KILOS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	108,159.00	108,159.00
3	1129639	CORREA ASCESORIOS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	556,693.00	556,693.00
4	1123665	TAPA GRASERA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	10	5,457.00	54,570.00
						CANTIDAD : 13	TOTAL \$:	1,152,451.00



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 797

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	Sep-19-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Dirección	AVENIDA 15 6 38		Vencimiento	Vendedor	Pedido :
Detalle	CARGADOR BO CAT CASE MINICARGADOR 440 MODELO 2010		Oct-19-2023		CT10000000975

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	44410	ENGRASADORA MANUAL	19	1.00	363,890.00	363,890.00
2	44411	TARRO GRASA 5 KILOS	19	1.00	90,890.00	90,890.00
3	44412	CORREA ACCESORIOS	19	1.00	467,809.00	467,809.00
4	16666	GRASERAS	19	10.00	4,586.00	45,860.00
5	IB595	CAMBIO DE GRASERAS	19	1.00	150,890.00	150,890.00
6	IB583	LAVADO EQUIPO GENERAL	19	1.00	299,780.00	299,780.00
7	IB596	ARREGLO FUGA HIDRAULICO	19	1.00	380,970.00	380,970.00
8	IB597	CAMBIO CORREA ACCESORIOS	19	1.00	190,870.00	190,870.00

Total items : 8

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	
		IVA 19.00%	1,990,959.00	378,282.21	Iva/Inc	378,282.21
Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764051115763 de Jun-28-2023 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-28-2024 Rango: FEDV 593-1000					TOTAL\$	2,369,241.21

Son: DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON VEINTIUN 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: 1/09/2023

Contrato :

Proveedor: [901361940] GRUPO ROBAYO SAS Nit: 901361940

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS
52905413

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

Orden de Compra: 20230383

Telefono: 3166990499 Ciudad: IBAGUE

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1127627	JUEGO DE ESCOBILLAS	19	B01	UNIDAD	1.00	293,780.00	55,818.20	349,598.20
11274185	PITO	19	B01	UNIDAD	1.00	85,773.00	16,296.87	102,069.87
112741851	FUSIBLES Y BOMBILLOS VARIOS	19	B01	UNIDAD	1.00	62,906.00	11,952.14	74,858.14

OBSERVACION :

SUB- TOTAL
442,459.00

VALOR IVA
84,067.21

TOTAL
526,526.21


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

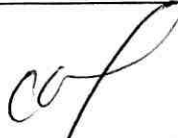
Fecha del proceso: 19/09/2023

Numero: 20230328


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: 20230383
Teléfono: 3166990499 Ciudad: IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
11274185	PITO	B01	UNIDAD	1.00	102,070.00	102,070.00
112741851	FUSIBLES Y BOMBILLOS VARIOS	B01	UNIDAD	1.00	74,858.00	74,858.00
1127627	JUEGO DE ESCOBILLAS	B01	UNIDAD	1.00	349,598.00	349,598.00
TOTAL						526,526.00

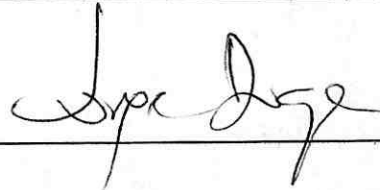
OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEDV 796




Elaboro:



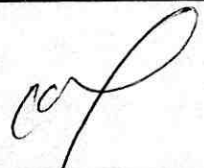
Reviso:



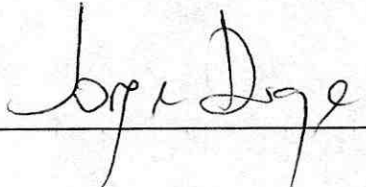
Aprobo:

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

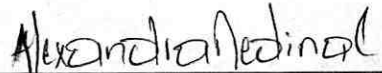
SALIDA DE ALMACEN								
CONCEPTO : CANTER OTD 955						NUMERO : 23004577		
						FECHA : 20/09/2023		
NIT/ CC : 28538091			NOMBRE : [28538091] HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA					
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	1127627	JUEGO DE ESCOBILLAS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	349,598.00	349,598.00
2	11274185	PITO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	102,070.00	102,070.00
3	112741851	FUSIBLES Y BOMBILLOS VARIOS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	74,858.00	74,858.00
						CANTIDAD : 3	TOTAL \$:	526,526.00



 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 796

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	Sep-19-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Dirección	AVENIDA 15 6 38		Vencimiento	Vendedor	Pedido :
Detalle	CANTER OTD 955 CAMION MODELO 2000		Oct-19-2023		CT10000000961

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	44405	JUEGO DE ESCOBILLAS ALTERNADOR	19	1.00	293,780.00	293,780.00
2	16541	PITO	19	1.00	85,773.00	85,773.00
3	16546	FUSIBLES Y BOMBILLOS VARIOS	19	1.00	62,906.00	62,906.00
4	IB308	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO	19	1.00	225,325.00	225,325.00
5	IB590	REPARACION ALTERNADOR	19	1.00	180,990.00	180,990.00

Total items : 5

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	848,774.00
		IVA 19,00%	848,774.00	161,267.06	Iva/Inc	161,267.06
Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764051115763 de Jun-28-2023 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-28-2024 Rango: FEDV 593-1000					TOTAL\$	1,010,041.06

Son: UN MILLON DIEZ MIL CUARENTA Y UN PESOS CON 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: 1/09/2023

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: 20230382

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
112000008	SENSOR EJE DE LEVAS	19	B01	UNIDAD	2.00	377,959.00	143,624.42	899,542.42
11278525	VALVULA REGULADORA PRESION	19	B01	UNIDAD	1.00	2,978,058.00	565,831.02	3,543,889.02
11291102	SILICONA ULTRA GREY	19	B01	UNIDAD	1.00	19,098.00	3,628.62	22,726.62

OBSERVACION :

SUB- TOTAL 3,753,074.00	VALOR IVA 713,084.06	TOTAL 4,466,158.06
-----------------------------------	--------------------------------	------------------------------

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: 19/09/2023

Numero: 20230327

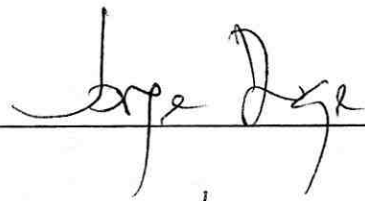
Proveedor: [901361940] GRUPO ROBAYO SAS Nit: 901361940	Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Direccion: CL 14 6 - 36 IN 2 P 1 BRR PUEBLO	Orden de Compra: 20230382
Telefono: 3166990499 Ciudad: IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
112000008	SENSOR EJE DE LEVAS	B01	UNIDAD	2.00	449,771.00	899,542.00
11278525	VALVULA REGULADORA PRESION	B01	UNIDAD	1.00	3,543,889.00	3,543,889.00
11291102	SILICONA ULTRA GREY	B01	UNIDAD	1.00	22,727.00	22,727.00
TOTAL						4,466,158.00

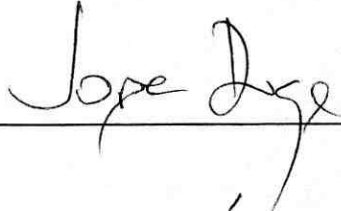
OBSERVACION :
 FACTURACION ELECTRONICA No FEDV 795




Elaboro:



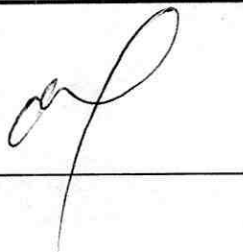
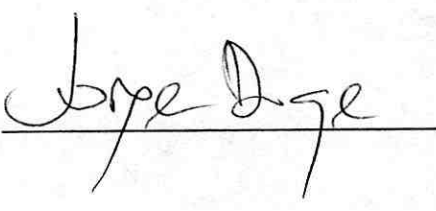
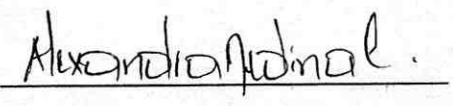
Reviso:



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 : 23004576		
VACTOR OTD 919						FECHA : 20/09/2023		
NIT/ CC : 28538091			NOMBRE : [28538091] HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA					
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	112000008	SENSOR EJE DE LEVAS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	449,771.00	899,542.00
2	11278525	VALVULA REGULADORA PRESION	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	3,543,889.00	3,543,889.00
3	11291102	SILICONA ULTRA GREY	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	22,727.00	22,727.00
						CANTIDAD : 4	TOTAL \$:	4,466,158.00

Elaborado:

Entreado:

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 795

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	Sep-19-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Direccion	AVENIDA 15 6 38		Vencimiento	Vendedor	Pedido :
Detalle	VACTOR OTD 919 CAMION MODELO 2006		Oct-19-2023		CT10000000962

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	15740	SENSOR EJE DE LEVAS	19	2.00	377,959.00	755,918.00
2	44406	VALVULA REGULADORA DE RETORNO DE COMBUSTIBLE	19	1.00	2,978,058.00	2,978,058.00
3	15700	SILICONA ULTRAGREY	19	1.00	19,098.00	19,098.00
4	IB161	SCANER MOTOR	19	1.00	167,382.00	167,382.00
5	IB591	CAMBIO VALVULA REGULADORA	19	1.00	280,990.00	280,990.00

Total items : 5

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	
		IVA 19.00%	4,201,446.00	798,274.74	Iva/Inc	798,274.74
Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764051115763 de Jun-28-2023 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-28-2024 Rango: FEDV 593-1000					TOTAL\$	4,999,720.74

Son: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS CON SETENTA 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: 1/09/2023

Contrato :

Proveedor: [901361940] GRUPO ROBAYO SAS Nit: 901361940

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS
52905413

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

Orden de Compra: 20230381

Telefono: 3166990499 Ciudad: IBAGUE

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1124554	EMPAQUE COMPRESOR	19	B01	UNIDAD	1.00	990,870.00	188,265.30	1,179,135.30
1129155	EXPLORADORAS LEDS	19	B01	UNIDAD	2.00	383,871.00	145,870.98	913,612.98
1129632	BOMBILLO COCUYO	19	B01	UNIDAD	1.00	336,760.00	63,984.40	400,744.40
11285988	COCUYOS LUCES DIRECCIONALES	19	B01	UNIDAD	1.00	236,970.00	45,024.30	281,994.30
112859138	RACOR B69 3/4 1/2 UND	19	B01	UNIDAD	1.00	13,122.00	2,493.18	15,615.18
1128589	MANGUERA DE PRESION	19	B01	UNIDAD	1.00	80,484.00	15,291.96	95,775.96
112409	MANDO CONTROL DE ALTURAS SILLA	19	B01	UNIDAD	1.00	436,970.00	83,024.30	519,994.30
11200105	ABRAZADERAS PLASTICAS	19	B01	UNIDAD	1.00	584.00	110.96	694.96
1040921	PARCHE SELLOMATIC	19	B01	UNIDAD	1.00	26,044.00	4,948.36	30,992.36

OBSERVACION :

SUB- TOTAL
2,889,546.00

VALOR IVA
549,013.74

TOTAL
3,438,559.74

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: 19/09/2023

Numero: 20230326

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: 20230381


Telefono: 3166990499 Ciudad: IBAGUE

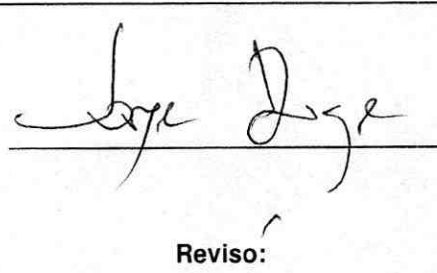
REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1040921	PARCHE SELLOMATIC	B01	UNIDAD	1.00	30,992.00	30,992.00
11200105	ABRAZADERAS PLASTICAS	B01	UNIDAD	1.00	695.00	695.00
112409	MANDO CONTROL DE ALTURAS SILLA	B01	UNIDAD	1.00	519,994.00	519,994.00
1124554	EMPAQUE COMPRESOR	B01	UNIDAD	1.00	1,179,135.00	1,179,135.00
1128589	MANGUERA DE PRESION	B01	UNIDAD	1.00	95,776.00	95,776.00
112859138	RACOR B69 3/4 1/2 UND	B01	UNIDAD	1.00	15,615.00	15,615.00
11285988	COCUYOS LUCES DIRECCIONALES	B01	UNIDAD	1.00	281,994.00	281,994.00
1129155	EXPLORADORAS LEDS	B01	UNIDAD	2.00	456,806.00	913,612.00
1129632	BOMBILLO COCUYO	B01	UNIDAD	1.00	400,744.00	400,744.00

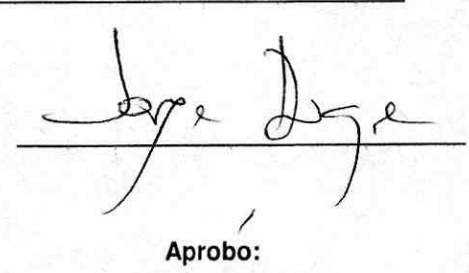
TOTAL
3,438,557.00


OBSERVACION :

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEDV 794


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 : 23004575 FECHA : 20/09/2023
NIT/ CC : 28538091	NOMBRE : [28538091] HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	1124554	EMPAQUE COMPRESOR	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	1,179,135.00	1,179,135.00
2	1129155	EXPLORADORAS LEDS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	456,806.00	913,612.00
3	1129632	BOMBILLO COCUYO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	400,744.00	400,744.00
4	11285988	COCUYOS LUCES DIRECCIONALES	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	281,994.00	281,994.00
5	112859138	RACOR B69 3/4 1/2 UND	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	15,615.00	15,615.00
6	1128589	MANGUERA DE PRESION	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	95,776.00	95,776.00
7	112409	MANDO CONTROL DE ALTURAS SILLA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	519,994.00	519,994.00
8	11200105	ABRAZADERAS PLASTICAS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	695.00	695.00
9	1040921	PARCHE SELLOMATIC	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	30,992.00	30,992.00
						CANTIDAD : 10	TOTAL \$: 3,438,557.00	

CP

Jorge Daza

Alexandra Medina

Elaborado:

Entreado:

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 794

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	Sep-19-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Direccion	AVENIDA 15 6 38		Vencimiento	Vendedor	Pedido :
Detalle	VACTOR OTE 024 CAMION MODELO 2009		Oct-19-2023		CT10000000969

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	44407	GOBERNADOR COMPRESOR AIRE	19	1.00	990,870.00	990,870.00
2	15508	EXPLORADORAS Leds	19	2.00	383,871.00	767,742.00
3	22087	COCUYO DIRECCIONAL GUARDABARRO DERECHO	19	1.00	336,760.00	336,760.00
4	44408	COCUYO LUZ LATERAL CARROCERIA	19	1.00	236,970.00	236,970.00
5	15362	RACOR 3/8 X 1/2	19	1.00	13,122.00	13,122.00
6	15464	MANGUERA TUBING	19	1.00	80,484.00	80,484.00
7	44409	MANDO CONTROL DE ALTURA SILLA	19	1.00	436,970.00	436,970.00
8	15569	ABRAZADERAS PLASTICAS MEDIANA	19	1.00	584.00	584.00
9	15429	PARCHE SELLOMACTIC	19	1.00	26,044.00	26,044.00
10	IB592	REPARACION EXOSTO	19	1.00	789,780.00	789,780.00
11	IB593	CAMBIO GOBERNADOR AIRE	19	1.00	280,970.00	280,970.00
12	IB594	INSTALACION EXPLORADORAS	19	1.00	180,984.00	180,984.00
13	IB068	REVISION SISTEMA ELECTRICO	19	1.00	253,173.00	253,173.00
14	IB097	DESPINCHE LLANTA	19	1.00	44,555.00	44,555.00
15	IB016	MONTAJE LLANTA	19	2.00	40,739.00	81,478.00

Total items : 15

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	4,520,486.00
		IVA 19.00%	4,520,486.00	858,892.34	Iva/Inc	858,892.34
Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764051115763 de Jun-28-2023 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-28-2024 Rango: FEDV 593-1000					TOTAL\$	5,379,378.34



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: 1/09/2023

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: 20230380

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1012354	ACEITE DIESEL 15W 40 X CUARTO	0	B01	UNIDAD	52.00	33,985.00	0.00	1,767,220.00
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
1015263	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
1019581	FILTRO RE 509031	19	B01	UNIDAD	1.00	91,349.00	17,356.31	108,705.31
1018921	FILTRO ACEITEAP 142	19	B01	UNIDAD	1.00	118,766.00	22,565.54	141,331.54
11285471	FILTRO COMBUSTIBLE BF 7674D	19	B01	UNIDAD	1.00	109,019.00	20,713.61	129,732.61
1015852	FILTRO SECUNDARIO PCA 3544SY	19	B01	UNIDAD	1.00	39,789.00	7,559.91	47,348.91

OBSERVACION :

SUB- TOTAL
3,102,041.00

VALOR IVA
253,615.99

TOTAL
3,355,656.99

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: 19/09/2023

Numero: 20230325

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: 20230380

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	199,152.00	199,152.00
1012102	AIRE AF 25707	B01	UNIDAD	1.00	300,961.00	300,961.00
1012103	AIRE AF 25732	B01	UNIDAD	1.00	274,645.00	274,645.00
1012354	ACEITE DIESEL 15W 40 X CUARTO	B01	UNIDAD	52.00	33,985.00	1,767,220.00
101321456	FILTRO LF 3883	B01	UNIDAD	1.00	132,645.00	132,645.00
1015263	FILTRO AS 830	B01	UNIDAD	1.00	253,916.00	253,916.00
1015852	FILTRO SECUNDARIO PCA 3544SY	B01	UNIDAD	1.00	47,349.00	47,349.00
1018921	FILTRO ACEITEAP 142	B01	UNIDAD	1.00	141,332.00	141,332.00
1019581	FILTRO RE 509031	B01	UNIDAD	1.00	108,705.00	108,705.00
11285471	FILTRO COMBUSTIBLE BF 7674D	B01	UNIDAD	1.00	129,733.00	129,733.00

TOTAL
3,355,658.00


OBSERVACION :

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEDV 793

Elaboro:

Revisó:

Aprobo:

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

SALIDA DE ALMACEN

CONCEPTO : VACTOR OET 024	NUMERO : 23004574
	FECHA : 20/09/2023
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	52	33,985.00	1,767,220.00
2	10100113	FILTRO ACEITE AD 092	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	199,152.00	199,152.00
3	1012102	AIRE AF 25707	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	300,961.00	300,961.00
4	1012103	AIRE AF 25732	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	274,645.00	274,645.00
5	1015263	FILTRO AS 830	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	253,916.00	253,916.00
6	101321456	FILTRO LF 3883	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	132,645.00	132,645.00
7	1019581	FILTRO RE 509031	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	108,705.00	108,705.00
8	1018921	FILTRO ACEITEAP 142	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	141,332.00	141,332.00
9	11285471	FILTRO COMBUSTIBLE BF 7674D	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	129,733.00	129,733.00
10	1015852	FILTRO SECUNDARIO PCA 3544SY	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	47,349.00	47,349.00
						CANTIDAD : 61	TOTAL \$:	3,355,658.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Elaborado:

Entreadado:

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 793


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	Sep-19-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Direccion	AVENIDA 15 6 38		Vencimiento	Vendedor	Pedido :
Detalle	VACTOR OTE 024 CAMION MODELO 2009		Oct-19-2023		CT10000001011

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	16918	ACEITE DIESEL 15W 40 x CUARTO		52.00	33,985.00	1,767,220.00
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	19	1.00	213,375.00	213,375.00
6	16956	FILTRO LF 3883	19	1.00	111,466.00	111,466.00
7	16959	FILTRO RE 509031 PLANTA	19	1.00	91,349.00	91,349.00
8	16949	FILTRO ACEITEAP 142 PLANTA	19	1.00	118,766.00	118,766.00
9	16968	FILTRO BF - 7674 PLANTA	19	1.00	109,019.00	109,019.00
10	16991	FILTRO SECUNDARIO PCA-3544SY PLANTA	19	1.00	39,789.00	39,789.00

Total items : 10

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	
		IVA 0.00%	1,767,220.00	0.00	3,102,041.00	
		IVA 19.00%	1,334,821.00	253,615.99	iva/Inc	253,615.99
Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764051115763 de Jun-28-2023 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-28-2024 Rango: FEDV 593-1000					TOTAL\$	3,355,656.99

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

SALIDA DE ALMACEN

CONCEPTO : CHEVROLET FVZ OET 018	NUMERO : 23004573
	FECHA : 20/09/2023
NIT/ CC : 28538091	NOMBRE : [28538091] HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	1128964	SENSOR VELOCIMETRO	GESTION AMBIENTAL	B01BODEG	UNIDAD	1	5,373,026.00	5,373,026.00
						CANTIDAD : 1	TOTAL \$:	5,373,026.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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: 1/09/2023

Contrato :

Proveedor: [901361940] GRUPO ROBAYO SAS Nit: 901361940	Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS 52905413
Direccion: CL 14 6 - 36 IN 2 P 1 BRR PUEBLO	Orden de Compra: 20230379
Telefono: 3166990499 Ciudad: IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1128964	SENSOR VELOCIMETRO	19	B01	UNIDAD	1.00	4,515,148.00	857,878.12	5,373,026.12

OBSERVACION :

SUB- TOTAL 4,515,148.00	VALOR IVA 857,878.12	TOTAL 5,373,026.12
-----------------------------------	--------------------------------	------------------------------



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: 19/09/2023

Numero: 20230324

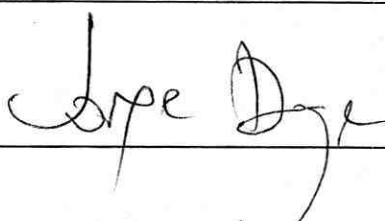
Proveedor: [901361940] GRUPO ROBAYO SAS Nit: 901361940	Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Direccion: CL 14 6 - 36 IN 2 P 1 BRR PUEBLO	Orden de Compra: 20230379
Telefono: 3166990499 Ciudad: IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1128964	SENSOR VELOCIMETRO	B01	UNIDAD	1.00	5,373,026.00	5,373,026.00
						TOTAL 5,373,026.00


OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO FEDV 792



Elaboro:



Revisó:



Aprobo:



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 792

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	Sep-19-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES			
Direccion	AVENIDA 15 6 38	Tels: 2756000	Vencimiento	Pedido :		
Detalle	CHEVROLET FVZ OET 018 2017	Oct-19-2023	Vendedor	CT10000001001		
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	16823	SENSOR VELOCIMETRO	19	1.00	4,515,148.00	4,515,148.00
2	IB423	CAMBIO SENSOR VELOCIMETRO COMPLETO	19	1.00	262,167.00	262,167.00
3	IB421	REVISION SISTEMA ELECTRICO	19	1.00	331,933.00	331,933.00

Total items : 3

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	5,109,248.00
		IVA 19.00%	5,109,248.00	970,757.12	Iva/Inc	970,757.12
Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764051115763 de Jun-28-2023 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-28-2024 Rango: FEDV 593-1000					TOTAL\$	6,080,005.12

Son: SEIS MILLONES OCHENTA MIL CINCO PESOS CON DOCE 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: 1/09/2023

Contrato :

Proveedor: [901361940] GRUPO ROBAYO SAS Nit: 901361940

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

Teléfono: 3166990499

Ciudad: IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS
52905413

Orden de Compra: 20230378

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
112856546	BRAZO COMPENSADOR	19	B01	UNIDAD	1.00	390,557.00	74,205.83	464,762.83

OBSERVACION :

SUB- TOTAL

390,557.00

VALOR IVA

74,205.83

TOTAL

464,762.83

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: 19/09/2023

Numero: 20230323

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: 20230378

Telefono: 3166990499 **Ciudad:** IBAGUE

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
112856546	BRAZO COMPENSADOR	B01	UNIDAD	1.00	464,763.00	464,763.00

TOTAL
464,763.00


OBSERVACION :

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO FEDV 791

Elaboro:

Revisó:

Aprobó:

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

SALIDA DE ALMACEN

CONCEPTO : NISSAN OCJ 473	NUMERO : 23004572
	FECHA : 20/09/2023
NIT/ CC : 28538091	NOMBRE : [28538091] HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	112856546	BRAZO COMPENSADOR	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	464,763.00	464,763.00
						CANTIDAD : 1	TOTAL \$:	464,763.00

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Alexandra Medinal

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 791

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

Adquiriente IBAL S.A E.S.P OFICIAL		Fecha Sep-19-2023	Forma y metodo de pago CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES			
Identific. NIT 800089809-6	Tels: 2756000	Vencimiento Oct-19-2023	Vendedor	Pedido : CT10000001003		
Direccion AVENIDA 15 6 38						
Detalle NISSAN OCJ 473 CAMIONETA MODELO 2012						
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	16229	BRAZO COMPENSADOR	19	1.00	390,557.00	390,557.00

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	390,557.00
		IVA 19.00%	390,557.00	74,205.83	Iva/Inc	74,205.83
Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764051115763 de Jun-28-2023 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-28-2024 Rango: FEDV 593-1000					TOTAL\$	464,762.83

Son: CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS mcte.



GRUPO ROBAYO

GRUPO ROBAYO SAS

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEDV 790

Adquiriente	IBAL S.A E.S.P OFICIAL		Fecha	Forma y metodo de pago	
Identific.	NIT 800089809-6	Teís: 2756000	Sep-19-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Direccion	AVENIDA 15 6 38		Vencimiento	Vendedor	Pedido :
Detalle	NISSAN OCJ 472 CAMIONETA MODELO 2012		Oct-19-2023		CT10000000985

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	IB205	REPARACION SISTEMA DE PLUMILLAS	19	1.00	252,881.00	252,881.00
2	IB589	VULCANIZADA LLANTA	19	1.00	190,320.00	190,320.00

Total items : 2

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	443,201.00
		IVA 19.00%	443,201.00	84,208.19	Iva/Inc	84,208.19
<small>Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764051115763 de Jun-28-2023 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-28-2024 Rango: FEDV 593-1000</small>					TOTAL\$	527,409.19

Son: QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS NUEVE 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: 1/09/2023

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: 20230377

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
11285990	TERMINAL DIRECCION	19	B01	UNIDAD	4.00	167,365.00	127,197.40	796,657.40
1120331	DISCO FRENO DELANTERO	19	B01	UNIDAD	2.00	307,682.00	116,919.16	732,283.16
112000062	MUÑECOS BARRA ESTABILIZADORA	19	B01	UNIDAD	2.00	114,265.00	43,420.70	271,950.70
112000214	JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS	19	B01	UNIDAD	1.00	235,839.00	44,809.41	280,648.41
101523695	LIQUIDO DE FRENOS CUARTO	19	B01	UNIDAD	2.00	10,464.00	3,976.32	24,904.32
112856548	CILINDRO FRENO TRASERO	19	B01	UNIDAD	2.00	152,242.00	57,851.96	362,335.96
11222114	RETENEDOR	19	B01	UNIDAD	1.00	299,790.00	56,960.10	356,750.10
1129632	BOMBILLO COCUYO	19	B01	UNIDAD	5.00	29,650.00	28,167.50	176,417.50
112615120	ABRAZADERAS	19	B01	UNIDAD	3.00	14,069.00	8,019.33	50,226.33
112000466	INSUMOS LAVAR	19	B01	UNIDAD	1.00	38,291.00	7,275.29	45,566.29
101000001	GRASA ROJA	0	B01	UNIDAD	1.00	10,696.00	0.00	10,696.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL

2,613,839.00

VALOR IVA

494,597.17

TOTAL

3,108,436.17

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: 19/09/2023

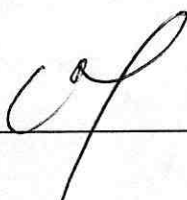
Numero: 20230322

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: 20230377
Telefono: 3166990499 Ciudad: IBAGUE	

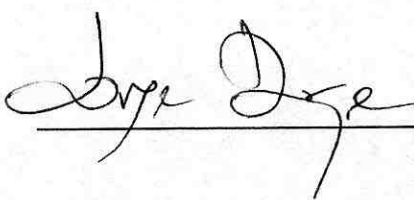
REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
101000001	GRASA ROJA	B01	UNIDAD	1.00	10,696.00	10,696.00
101523695	LIQUIDO DE FRENOS CUARTO	B01	UNIDAD	2.00	12,452.00	24,904.00
112000062	MUÑECOS BARRA ESTABILIZADORA	B01	UNIDAD	2.00	135,975.00	271,950.00
112000214	JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS	B01	UNIDAD	1.00	280,648.00	280,648.00
112000466	INSUMOS LAVAR	B01	UNIDAD	1.00	45,566.00	45,566.00
1120331	DISCO FRENO DELANTERO	B01	UNIDAD	2.00	366,142.00	732,284.00
11222114	RETENEDOR	B01	UNIDAD	1.00	356,750.00	356,750.00
112615120	ABRAZADERAS	B01	UNIDAD	3.00	16,742.00	50,226.00
112856548	CILINDRO FRENO TRASERO	B01	UNIDAD	2.00	181,168.00	362,336.00
11285990	TERMINAL DIRECCION	B01	UNIDAD	4.00	199,164.00	796,656.00
1129632	BOMBILLO COCUYO	B01	UNIDAD	5.00	35,284.00	176,420.00

TOTAL 3,108,436.00

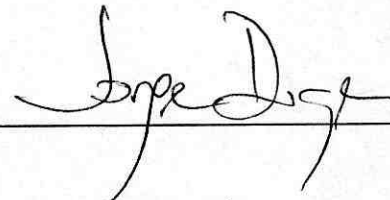
OBSERVACION : FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEDV 789




Elaboro:



Revisó:



Aprobó:

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

SALIDA DE ALMACEN

CONCEPTO : CAMIONETA NISSAN OCJ 471	NUMERO : 23004570 FECHA : 20/09/2023
NIT/ CC : 28538091	NOMBRE : [28538091] HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	11285990	TERMINAL DIRECCION	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	4	199,164.00	796,656.00
2	1120331	DISCO FRENO DELANTERO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	366,142.00	732,284.00
3	112000062	MUÑECOS BARRA ESTABILIZADORA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	135,975.00	271,950.00
4	112000214	JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	280,648.00	280,648.00
5	101523695	LIQUIDO DE FRENOS CUARTO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	12,452.00	24,904.00
6	112856548	CILINDRO FRENO TRASERO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	181,168.00	362,336.00
7	11222114	RETENEDOR	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	356,750.00	356,750.00
8	1129632	BOMBILLO COCUYO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	5	35,284.00	176,420.00
9	112615120	ABRAZADERAS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	3	16,742.00	50,226.00
10	112000466	INSUMOS LAVAR	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	45,566.00	45,566.00
11	101000001	GRASA ROJA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	10,696.00	10,696.00
						CANTIDAD : 24	TOTAL \$: 3,108,436.00	

cop

Jose Daza

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 789

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	Sep-19-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Direccion	AVENIDA 15 6 38		Vencimiento	Vendedor	Pedido :
Detalle	NISSAN OCJ 471 CAMIONETA MODELO 2012		Oct-19-2023		CT10000000965

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	16220	TERMINAL DIRECCION	19	4.00	167,365.00	669,460.00
2	16185	DISCO FRENO DELANTERO	19	2.00	307,682.00	615,364.00
3	16188	MUÑECOS BARRA ESTABILIZADORA	19	2.00	114,265.00	228,530.00
4	16275	PASTILLAS DELANTERAS	19	1.00	235,839.00	235,839.00
5	16993	LIQUIDO DE FRENOS x CUARTO	19	2.00	10,464.00	20,928.00
6	16344	CILINDRO FRENO TRASERO	19	2.00	152,242.00	304,484.00
7	00000	RETENEDOR RUEDA DELANTERA IZQUIERDA(I.N.C)	19	1.00	299,790.00	299,790.00
8	16238	BOMBILLO COCUYO	19	5.00	29,650.00	148,250.00
9	16337	ABRAZADERAS	19	3.00	14,069.00	42,207.00
10	16221	INSUMAS PARA LAVAR	19	1.00	38,291.00	38,291.00
11	16997	GRASA ROJA x LIBRA		1.00	10,696.00	10,696.00
12	IB264	ENGRASE GENERAL	19	1.00	151,444.00	151,444.00
13	IB193	ALINEACIÓN Y BALANCEO	19	1.00	134,179.00	134,179.00
14	IB233	MANTENIMIENTO ELECTRICO	19	1.00	211,807.00	211,807.00

Total items : 14

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	
		IVA 0.00%	10,696.00	0.00	3,111,269.00	
		IVA 19.00%	3,100,573.00	589,108.87	589,108.87	
Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764051115763 de Jun-28-2023 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-28-2024 Rango: FEDV 593-1000					TOTAL\$	3,700,377.87

Son: TRES MILLONES SETECIENTOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y SIETE 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: 1/09/2023

Contrato :

Proveedor: [901361940] GRUPO ROBAYO SAS Nit: 901361940

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS
52905413

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

Orden de Compra: 20230376

Telefono: 3166990499 Ciudad: IBAGUE

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1019101	FILTRO ACEITE 1A	19	B01	UNIDAD	1.00	72,870.00	13,845.30	86,715.30
1018972	FILTRO COMBUSTIBLE HCX 3380A	19	B01	UNIDAD	1.00	42,984.00	8,166.96	51,150.96
1018977	FILTRO A-588	19	B01	UNIDAD	1.00	36,947.00	7,019.93	43,966.93
10100312	ACEITE 20W50 4T	0	B01	UNIDAD	5.00	26,000.00	0.00	130,000.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL
282,801.00

VALOR IVA
29,032.19

TOTAL
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: 19/09/2023

Numero: 20230321

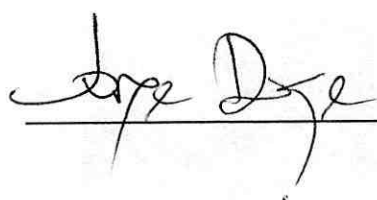
Proveedor: [901361940] GRUPO ROBAYO SAS Nit: 901361940	Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Direccion: CL 14 6 - 36 IN 2 P 1 BRR PUEBLO	Orden de Compra: 20230376
Teléfono: 3166990499 Ciudad: IBAGUE	

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
1018972	FILTRO COMBUSTIBLE HCX 3380A	B01	UNIDAD	1.00	51,151.00	51,151.00
1018977	FILTRO A-588	B01	UNIDAD	1.00	43,967.00	43,967.00
1019101	FILTRO ACEITE 1A	B01	UNIDAD	1.00	86,715.00	86,715.00
TOTAL						311,833.00

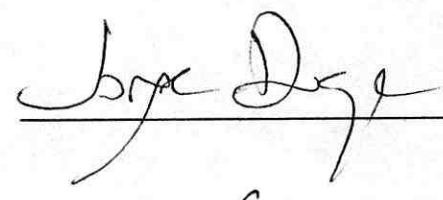
OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEDV 788




Elaboro:



Reviso:




Aprobo:

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

SALIDA DE ALMACEN

CONCEPTO : CAMIONETA MODELO 2012 NISSAN	NUMERO : 23004567
	FECHA : 20/09/2023
NIT/ CC : 28538091	NOMBRE : [28538091] HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA

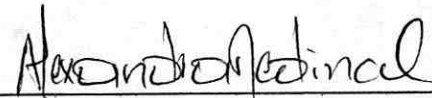
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	1019101	FILTRO ACEITE 1A	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	86,715.00	86,715.00
2	1018972	FILTRO COMBUSTIBLE HCX 3380A	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	51,151.00	51,151.00
3	1018977	FILTRO A-588	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	43,967.00	43,967.00
4	10100312	ACEITE 20W50 4T	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	5	26,000.00	130,000.00
						CANTIDAD : 8	TOTAL \$:	311,833.00



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 788

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	Sep-19-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Direccion	AVENIDA 15 6 38		Vencimiento	Vendedor	Pedido :
Detalle	NISSAN OCJ 471 CAMIONETA MODELO 2012		Oct-19-2023		CT10000000964

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	16947	FILTROACEITE 1ª NISSAN	19	1.00	72,870.00	72,870.00
2	16985	FILTRO COMBUSTIBLE HCX-3380A	19	1.00	42,984.00	42,984.00
3	16965	FILTRO A - 588	19	1.00	36,947.00	36,947.00
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. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764051115763 de Jun-28-2023 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-28-2024 Rango: FEDV 593-1000					TOTALS	311,833.19

Son: TRESCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS mcte.