

DOCUMENTOS ACTA 09 CONT 0122-22 GRUPO ROBAYO SAS



De <dolly.camacho@ibal.gov.co>
Destinatario Sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>
Fecha 2023-08-22 15:23

 DOCUMENTOS ACTA 09 CONT 0122-22 GRUPO ROBAYO SAS.PDF (~16 MB)

ADJUNTOPRA TRÁMITE PERTINENTE

Ibagué, 18 de agosto de 2023

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

R/Dokels
22-08-23
8:00P
Rad: 0342

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

Cordial Saludo:

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

DOCUMENTOS ACTA PARCIAL No. 09:

1. COPIAS FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTAS
2. ORDEN, ENTRADA Y ENTREGA POR COMPRA DEL ALMACEN
3. ACTA PARCIAL No. 09
4. FICHA TECNICA DE EVALUACION DE PROVEEDORES
5. INFORME DE SERVICIO Y SUMINISTROS DE VENICULOS
6. CERTIFICADO REPRESENTANTE LEGAL PAGO SEGURIDAD SOCIAL
7. CERTIFICACION DE CONTADOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL
8. PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL
9. TARJETA PROFESIONAL CONTADOR
10. CERTIFICADO ANTECEDENTES JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
11. CEDULA DEL CONTADOR
12. CERTIFICADO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES

Atentamente,


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 Total del Contrato	QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$550.000.000.00) 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 OCTUBRE DE 2023
Plazo de Ejecución	OCHO (08) MESES
Plazo Prorroga No. 01	DOS (02) MESES
Plazo Prorroga No. 02	TRES (03) MESES
Plazo Total del Contrato	TRECE (13) MESES

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL	Año	Mes	Día
	2023	08	15

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. 09 del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago. ✓

Periodo informado Julio 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.

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	\$16.419.274.90	\$55.935.040.15
2	Suministro de Grasas y Lubricantes para los	3338003	Grasas lubricantes					

Evidencias de la ejecución del contrato



ACTA PARCIAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

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

		Vehículos – Equipos y Maquinaria del IBAL.			1	0	\$3.000.000 \$2.000.000	\$64.734.00	\$2.911.864.26
3		Suministro de Aceites y Lubrificantes para los Vehículos – Equipos y Maquinaria del IBAL.	3338004	Aceites	1	0	\$30.000.000 \$15.000.000	\$4.196.018	\$5.712.489.00
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	\$3.274.738.39	\$4.573.571.58
5		Suministro de Urea para Equipos Especializados (Vactor) del IBAL.	3461101	Urea	1	0	\$12.000.000	\$0	\$8.783.572.80
6		Servicio de mantenimiento para los Vehículos – equipos y Maquinaria del IBAL.	8714199	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p.	1	0	\$100.000.000 \$15.000.000	\$7.054.057.01	\$18.241.415.40
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 Acta No. 01	\$ 81.026.233.48
Valor Acta No. 02	\$ 72.143.512.41
Valor Acta No. 03	\$ 83.050.259.02
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



ACTA PARCIAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

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

Valor Acta No. 08	\$ 26.511.720.16
Valor Acta No. 09	\$ 31.008.822.30
Saldo (Valor pendiente para pago)	\$ 96.157.953.19

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	

Ibagué, 15 de agosto de 2023

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

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


DESCRIPCION	REPUESTOS	CANTIDAD
LIQUIDO DE FRENOS X PINTA, DESPINCHE LLANTA DELANTERA DERECHA	CUARTO LIQUIDO FRENOS	1
	DESPINCHE LLANTA DELANTERA	1

REGISTRO FOTOGRAFICO





Cordialmente,



LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
Representante Legal

Ibagué, 15 de agosto 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
CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTROS, ENGRASE, REVISION NIVELES	ACEITE SUPER 20W50 4TXCUARTO	5
	FILTRO ACEITE 1	1
	FILTRO A-588	1
	FILTRO COMBUSTIBLE HCX-3380A	1
	GRASA X LB	1
	ENGRASE GENERAL	1

REGISTRO FOTOGRAFICO



Cordialmente,


LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
Representante Legal

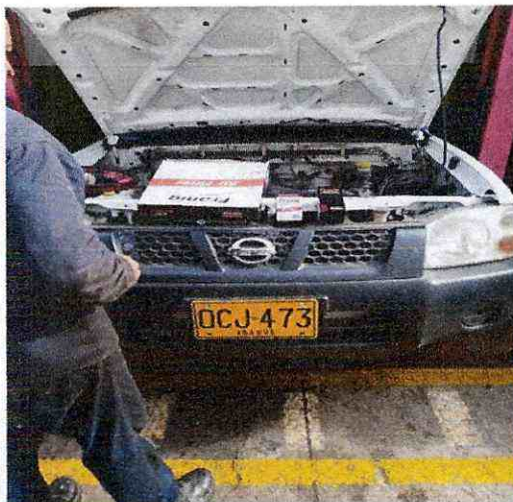
Ibagué, 15 de agosto de 2023

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

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

DESCRIPCION	REPUESTOS	CANTIDAD
CAMBIO DE BOMPER DELANTERO Y AJUSTE GENERAL DE PARTE DELANTERA DEBAJO DE ESTE, CAMBIO UNIDADES, CAMBIO CILINDRO FRENOS TRASEROS	FAROLAS DELANTERAS	2
	BOMPER DELANTERO	1
	CILINDRO FRENO TRASERO	2
	CUARTO LIQUIDO FRENO	2
	LIMPIADOR FRENO	1
	ABRAZADERAS PLASTICAS	4
	REMACHES 1/8	8
	MANTENIMIENTO FRENOS	1
	CAMBIO BOMPER DELANTERO Y PINTURA	1

REGISTRO FOTOGRAFICO





GRUPO ROBAYO SAS
NIT.901.361.940-5



Cordialmente,

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
Representante Legal

Ibagué, 15 de agosto de 2023

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

**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION
NPR OET017 CAMION FURGON MODELO 2017**


DESCRIPCION	REPUESTOS	CANTIDAD
TENSION DE FRENO Y REVISION FRENO DE AHOGO, CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTROS	LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	1
	TENSIONADA FRENOS	1
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1
	FILTRO A-408	1
	FILTRO ACEITE HCX-7301	1
	FILTRO HCC-9452	1
	ACEITE DIESEL 15W40 X CUARTO	14

REGISTRO FOTOGRAFICO





Cordialmente,



LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
Representante Legal



GRUPO ROBAYO SAS
NIT.901.361.940-5

Ibagué, 15 de agosto de 2023

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

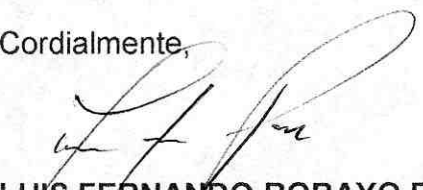
**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION
CANTER OTD955 CAMION MODELO 2000**

DESCRIPCION	REPUESTOS	CANTIDAD
REVISION DE LUCES DE MEDIA, REVISION DEL TABLERO, REVISION LUCES TRASERAS, REVISION Y AJUSTE DE SPLINDERS, REVISION KIT DE EMBRAGE, CAMBIO BANDAS DE FRENO DE EMERGENCIA, CAMBIO DE RETEN RODAMIENTO, EMBRAGUE Y ALINEACION DIRECCION	BOMBILLO H4 24 VOLTIOS	1
	FUSIBLES	3
	ABRAZADERAS	4
	BOMBILLO W5W 24 VOLTIOS	1
	TRAPECIO CAJA DE CAMBIOS	1
	JUEGO SPLINDERS	1
	PIVOTE HORQUILLA CLUTCH	1
	KIT EMBRAGUE	1
	TUBO SILICONA	1
	JUEGO BANDAS FRENO EMERGENCIA	1
	RETEN BOCIN DELANTERO	2
	HORQUILLA EMBRAGUE	1
	GRASA X LIBRA	2
	ALINEACION DIRECCION	1

REGISTRO FOTOGRAFICO



Cordialmente,



LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
Representante Legal

Ibagué, 15 de agosto de 2023

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


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

DESCRIPCION	REPUESTOS	CANTIDAD
DESPINCHE LLANTA TRASERA	DESPINCHADA	1

REGISTRO FOTOGRAFICO



Cordialmente,



LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
Representante Legal

Ibagué, 15 de agosto de 2023

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

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

DESCRIPCION	REPUESTOS	CANTIDAD
TENSION DE FRENOS, CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTROS, CAMBIO ACEITE PLANTA Y FILTROS, ENGRASE GENERAL	ACEITE MOTOR 15W40 X CUARTO	48
	FILTRO ACEITE AD 092	1
	FILTRO RE 509031	1
	FILTRO SECUNDARIO PCA-3544SY	1
	FILTRO COMBUSTIBLE BF-1345SP	2
	FILTRO AIRE PRIMARIO PLANTA	1
	FILTRO AIRE SECUNDARIO PLANTA	1
	FILTRO ACEITE PLANTA	1
	FILTRO COMBUSTIBLE PLANTA	1
	GRASA ROJA X LB	4
	ENGRASE GENERAL VEHICULO	1
	MANTENIMIENTO FRENOS GENERAL	1

REGISTRO FOTOGRAFICO





Cordialmente,



LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
Representante Legal

Ibagué, 15 de agosto 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	CANTIDAD
CAMBIO DE RINES 22,5 Y MONTAJE RINES	RINES 22,5	4
	MONTAJE RINES	4

REGISTRO FOTOGRAFICO



Cordialmente,



LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
Representante Legal

Ibagué, 15 de agosto 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
REVISION Y CAMBIO DE 2 MANGUERAS PRINCIPALES DE TRANSLACION	ACOPLE MANGUERA HIDRAULICA	2
	ACEITE HIDRAULICO X CUARTO	44

REGISTRO FOTOGRAFICO



Cordialmente,



LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
Representante Legal

Ibagué, 15 de agosto de 2023

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

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

DESCRIPCION	REPUESTOS	CANTIDAD
REVISION RODAMIENTO Y FUGA	RETENEDOR 6X30 RD RODAMIENTO	2
	CAMBIO RETENEDOR	1

REGISTRO FOTOGRAFICO





GRUPO ROBAYO SAS
NIT.901.361.940-5

Cordialmente,



LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
Representante Legal

Ibagué, 15 de agosto de 2023

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

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MARTILLO DEMOLEDOR

DESCRIPCION	REPUESTOS	CANTIDAD
PUNTA DE MARTILLO DEMOLEDOR	PUNTA MARTILLO	1
	CAMBIO PUNTA MARTILLO	1

REGISTRO FOTOGRAFICO



Cordialmente,



LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
Representante Legal

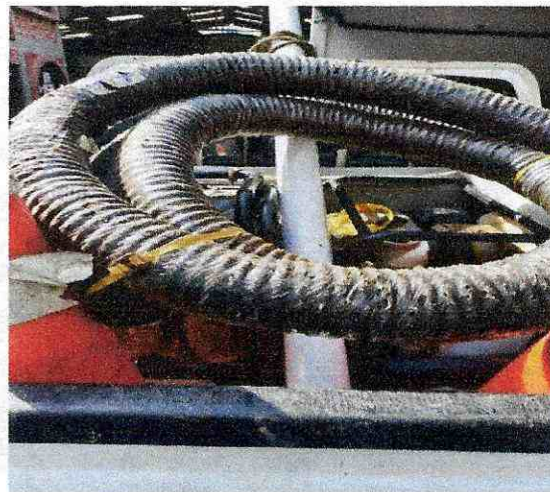
Ibagué, 15 de agosto de 2023

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

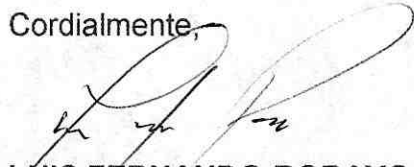
ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION MOTOBOMBA

DESCRIPCION	REPUESTOS	CANTIDAD
ACEITE MOTOR Y CAMBIO MANGUERA SUCCION	ACEITE DIESEL 15W40 X CUARTO	1
	MANGUERA SUCCION	1
	CAMBIO MANGUERA SUCCION	1

REGISTRO FOTOGRAFICO



Cordialmente,



LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
Representante Legal

Ibagué, 15 de agosto de 2023

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


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

DESCRIPCION	REPUESTOS	CANTIDAD
INSTALACION FILTRO TRAMPA DEL GENERADOR ELECTRICO, CAMBIO FILTRO, REVISION PLANTA	ACEITE MOTOR 15W40 X CUARTO	4
	FILTRO COMBUSTIBLE	1
	FILTRO TRAMPA COMBUSTIBLE	1

REGISTRO FOTOGRAFICO



Cordialmente,


LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
Representante Legal

Ibagué, 15 de agosto de 2023

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

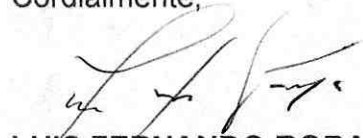
**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION
SOPLADORA DE HOJAS**

DESCRIPCION	REPUESTOS	CANTIDAD
ACEITE STIHL	ACEITE STIHL 2T	1

REGISTRO FOTOGRAFICO



Cordialmente,




LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
Representante Legal

AGOSTO DE 2023



NIT 901.361.940-5 CALLE 14 No 6-36 CORREO ELECTRONICO CONTRATO No 0122 DEL 19 DE FECHA VIGENCIA 2023-04-19 REPRESENTANTE LEGAL		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 CUARTOS	FILTRO Y TIPO DE FILTRO	ENGRASE	OBSERVACION
2/08/2023	OCJ472	NISSAN		662.554	667.554	5	FILTRO A - 588 FILTRO ACEITE 1ª FILTRO COMBUSTIBLE HCX-3380A	1 LIBRA GRASA ROJA	1 FILTRO A - 588 1 FILTRO COMBUSTIBLE HCX-3380A 5 ACEITE SUPER 20W50 4T x CUARTO 1 GRASA ROJA x LIBRA
2/08/2023	OTD919	VACTOR		187.178	172.178	32	FILTRO ACEITE AD 092 AIRE RE509031 AIRE PCA-3544SY FILTRO BF-1345SP COMBUSTIBLE	4 LIBRAS GRASA ROJA	32 ACEITE DIESEL 15W 40 x CUARTO 1 FILTRO ACEITE AD 092 1 AIRE RE 509031 1 AIRE PCA-3544SY 2 FILTRO BF-1345SP COMBUSTIBLE ENGRASE GENERAL
2/08/2023	OTD919	PLANTA ELECTRICA		N/A	N/A	16	FILTRO ACEITEAP 142 PLANTA FILTRO P829333 AIRE PLANTA FILTRO SECUNDARIO PCA-27994 AIRE PLANTA FILTRO BF - 7674 COMBUSTIBLE PLANTA		16 ACEITE DIESEL 15W 40 X CUARTOS 1 FILTRO ACEITEAP 142 PLANTA 1 FILTRO P829333 AIRE PLANTA 1 FILTRO SECUNDARIO PCA-27994 AIRE PLANTA 1 FILTRO BF - 7674 COMBUSTIBLE PLANTA
11/08/2023	OCJ 511	MITSUBISHI L200		297.261	302.261	8	FILTRO ACEITE A-408 FILTRO AIRE HCA 2799 FILTRO FLP-1131		8 CUARTOS ACEITE DIESEL 15W40 1 FILTRO ACEITE A-408 1 FILTRO AIRE HCA 2799 1 FILTRO FLP-1131
13/07/2023		MINICARGADOR CASE 440		6.715		40			40 ACEITE HIDRAULICO X CUARTO

17/07/2023	MINICARGADOR CASE 440	6.738			4	4	ACEITE HIDRAULICO X CUARTO
10/07/2023	MOTOBOMBA	N/A	N/A		1	1	ACEITE DIESEL 15W40 X CUARTO
10/07/2023	SOPLADORA DE HOJAS	N/A	N/A		1	1	ACEITE STIHL 2T
12/08/2023	OET017 CHEVROLET NPR	46 045	51.045		14		14 ACEITE DIESEL 15W40 X CUARTO
							1 FILTRO A-408
							1 FILTRO ACEITE HCX7301 1 FILTRO HCC9452
12/07/2023	PLANTA ELECTRICA NPR OTE022	N/A	N/A		4		4 ACEITE MOTOR 15W40 X CUARTO
							1 FILTRO RE 509031 1 FILTRO TRAMPA COMBUSTIBLE
ENCARGADO SEGUIMIENTO							
SANDRA MILENA OCHOA LOSADA							
facturacion@gruporobayo.com							
Numero celular 3115425214							

	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, 15 agosto de 2023

Señores.

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

Ciudad.

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

- Verificación de pagos mensual de aportes a seguridad social.
- Reunión mensual del Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo.



	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	

- Registro y actualización de ausentismo por causa medica, accidente de trabajo enfermedad laboral.
- Se implemento la reducción de la jornada laboral
- Se realiza la capacitación de manejo de estrés, la cual fue sugerida por el comité de convivencia laboral.
- Se recarga los extintores que se encuentran vencidos.

RESULTADOS Y HALLAZGOS.

- Se realizó el día 30.07.2023 la Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, se verifica la accidentalidad, se socializa la ley 2101 de 2021,

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- Se realiza la asesoría del PESV, para que la empresa de conformidad con la norma identifique si se requiere su diseño y posterior aplicación

Informe elaborado por:



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


ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL DE LOS TRABAJADORES



CAPACITACIONES SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO





	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 2

**ACTA DE REUNIÓN DEL
COPASST**

Fecha: 30/07/2023	Lugar: Sede Principal Mauto Vehículos	
Hora Inicial: 07:00am	Hora Final: 07: 00Am	Acta N°007

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 junio 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.

2. DESARROLLO DE LA REUNION.

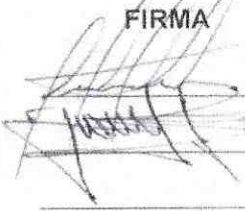

Socializar reunión con el Área Administrativa sobre los hallazgos y las oportunidades de mejora de las inspecciones realizadas durante los meses mayo, junio y validar la novedad reportada con respecto a las inspecciones realizadas en las demás sedes del establecimiento de comercio MAUTO VEHICULOS.

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

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

3. PROPOSICIONES Y VARIOS.
 - Pendiente suministrar los elementos de los botiquines, los cuales se encuentran vencidos.
4. DEFINICIÓN DE FECHA DE LA PROXIMA REUNIÓN.
 - 30 agosto de 2023- hora 07:00AM
5. CIERRE DE LA REUNIÓN.
 - Se termina la reunión siendo las 09:00 am fecha 30 julio de 2023
6. FIRMA DEL ACTA

En constancia firman,

NOMBRE	CEDULA	FIRMA
<u>León Julio Cesar</u>	<u>5126368</u>	
<u>Juan Carlos Hurdos</u>	<u>93387419</u>	
_____	_____	_____
_____	_____	_____

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



ACTA ASISTENCIA / ASESORÍA TÉCNICA EN SST

<input checked="" type="checkbox"/> ASESORÍA ESPECÍFICA			
Fecha	Hora inicio	Hora finalización	Horas totales
24/07/2023	8:00 AM	9:00 AM	1

<input type="checkbox"/> ASESORÍA POR PROYECTO	
Mes	Año

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			
Código	Cantidad	Cobertura	Temas tratados en la asesoría
0-PB-1-AC-50 4195689	1 HORA	1 PERS.	Asesoría y atención por Ejecutivo Integral del Servicio "POSITIVA TE ACOMPAÑA"

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS
 GRUPO ROBAYO }
 SE REALIZA ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA CON ATENCIÓN POR EJECUTIVO INTEGRAL DEL SERVICIO "POSITIVA TE ACOMPAÑA TIENDE JENNY CONSTANZA VARON PROFESIONAL ENCARGADA DEL SG- SST EN VERIFICACION DE ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO SALUD MENTAL Y BRIGADAS INDICA LA PROFESIONAL QUE LOS PROVEEDORES QUE REALIZAN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS PROVEEDORES SON PROFESIONALES CON EXCELENTE PEDAGOGIA. ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN DE ORDEN Y ASEO REPROGRAMADA PARA AGOSTO; SE VERIFICA EN SYC SINIESTRALIDAD REPORTE DE ACCIDENTE JULIO (1) JHON JAIRO MENDIETA ROJAS C.C 93387419 EXPOSICION POR CONTACTO CON SUSTANCIAS SE RECOMIENDA A LA EMPRESA EL ALCANCE A RESOLUCION 1401 DE 2007 SOBRE EL ANALISIS Y METODOLOGIA DE INVESTIGACION QUE PERMITAN REALIZAR UNA ADECUADA INTERVENCIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS SOPORTES VERIFICABLES ANTE EL MIN. TRABAJO QUE PERMITAN EVIDENCIAR LA INTERVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA ACCIÓN DE MEJORA CON LOS ACTORES. ADICIONALMENTE SE RECOMIENDA REALIZAR EL CORRESPONDIENTE ESTADO DE CUENTA PARA VERIFICAR NOVEDADES EN AFILIACIONES Y NO GENERAR CARTERA..

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
C1110460243
Cargo
JEFE TALENTO HUMANO Y SST
Firma

[Firma manuscrita]

RESPONSABLE ARL	
Nombre del responsable por la ARL	
SANDRA MILENA TORRES VANEGAS	
Documento de identificación	No. Licencia SST y fecha expedición
28554859	1213 - 07/06/2016
Cargo	
PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	
Razón social (En caso de proveedor)	
BELISARIO VELASQUEZ & ASOCIADOS S.A.S	
Firma	

[Firma manuscrita]



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

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 07 - 2023 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	I	N	G	T	T	T	T	V	V	S	L	L	V	V	P	CORRECCION	DIAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACION Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
231001	Colfondos	59															0	30	\$10,000,000	0.16000	\$1,600,000	\$50,000	\$50,000	Julio - 2023	69962927	08/08/2023	NO	
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59															0	30	\$10,000,000	0.00522	\$52,200	\$0	\$0	Julio - 2023	69962927	08/08/2023	NO	
EPS002	Salud Total EPS	59															0	30	\$10,000,000	0.12500	\$1,250,000	\$0	\$0	Julio - 2023	69962927	08/08/2023	NO	

PAGADA

El presente certificado se expide a los **8** días del mes **Agosto** de **2023**.

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
NI 801381840	5	GRUPO PAGATO S.A.S	B	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	420	Juridica	
MUN-DEP	73-1	DIRECCION: CALLE 14 E 38	TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES		
			2652073		CONTABILIDAD@GRUPOPAGATO.COM		\$		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
PERIODO PENSION	2023-08	FECHA PAGO	2023-08-08	FECHA PLANILLA	TIPO PLANILLA	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-07					E	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	8.714.600	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	13	REF. DE PAGO (PIN)	27303968	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
			Pagada								

TOTALES IBC										
IBC PENSION	32.607.335	IBC SALUD	32.607.335	IBC CAJAS	32.607.335	IBC PARAF				
		IBC RIESGOS	32.607.335							

SUBSISTEMA	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
P(Administradoras: 4)									
PORVENIR	230301	800224808	8	13	5.312.400	0	0	0	5.312.400
PROTECCION	230201	800229739	0	3	587.800	0	0	0	587.800
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	5	2.606.100	0	0	0	2.606.100
COLFONDOS	231001	800227940	6	4	1.765.700	0	0	0	1.765.700
S(Administradoras: 3)									
SALUD TOTAL	EP9002	800130807	4	1	352.800	0	0	0	352.800
SANITAS	EP9005	800251440	6	13	1.304.500	0	0	0	1.304.500
NUEVA E.P.S. S.A.	EP9037	900166264	2	4	322.600	0	0	0	322.600
P(Administradoras: 1)									
POSITIVA	14-23	880011153	6	1	51.000	0	0	0	51.000
S(Administradoras: 1)									
COMPENAL CO-TOLIMA	CCF50	880700148	4	13	793.200	0	0	0	793.200
an Total									
					8.714.600	0	0	0	8.714.600



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 801381840	5	GRUPO HEBAYO SAS	B 0	POSITIVA - 14-23	UNICA	420	Juridica
MUN-DEF	754	DIRECCION	TELEFONO		EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES	
		CALLE 14 8 38	2879793		CONTABILIDAD@GRUPOHAYO.COM	5	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

PERIODO PRENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECALDO
2023-07	2023-08	2703098	E	2023-06-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	8.714.800	BANCOLOMBIA

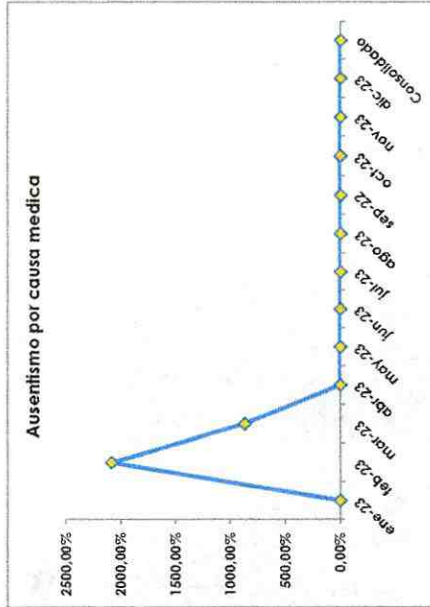
N° AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
13	2703098	2023-06-10	Pagada

ID	EMPLEADO	NOVEDADES	DIAS	PENSIÓN		SALUD		CCF		RIESGOS		TARIFA PARAFISCAL		ESAP	MIN	Cot	Total	Rend de Praticables	Actividad Económica	
				REC	CFR	PREVID	NOVEMBRE	NOVEMBRE	REC	NOVEMBRE	REC	NOVEMBRE	REC							NOVEMBRE
CC 103118817	ORIBEL DAMAZO		19 10 19 19	NOVEMBRE	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
CC 4578629	SANTI PERAZO		30 10 30 30	NOVEMBRE	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
CC 1826756	DALEDO MORENO		10 10 10 10	NOVEMBRE	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
CC 10714451	CASTELLON		10 10 10 10	NOVEMBRE	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
CC 9384169	ALBERTO CANO ROSE		19 10 19 10	NOVEMBRE	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
CC 19364189	LUIS MEDINA ROBEL		10 10 10 10	NOVEMBRE	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
CC 7861919	HUMBERTO		10 10 10 10	NOVEMBRE	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
PT 1126168	LEON JULIO USAB		26 10 26 10	NOVEMBRE	1.274.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000
CC 9387415	MENDETA ADAS RINHE		10 10 10 10	NOVEMBRE	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
CC 2525482	SACHA LOBADA		10 10 10 10	NOVEMBRE	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
CC 110570978	SANDRA MILENA		10 10 10 10	NOVEMBRE	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
CC 110571541	BRAYAN ALEJANDRO		10 10 10 10	NOVEMBRE	1.713.334	1.713.334	1.713.334	1.713.334	1.713.334	1.713.334	1.713.334	1.713.334	1.713.334	1.713.334	1.713.334	1.713.334	1.713.334	1.713.334	1.713.334	1.713.334
CC 112791866	FULBERTO ORICO		10 10 10 10	NOVEMBRE	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
CC 111948243	ROBAYO CARDOZO		10 10 10 10	NOVEMBRE	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	ANDRÉS FELIPE		10 10 10 10	NOVEMBRE	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	PAERONTORALE JENNY		10 10 10 10	NOVEMBRE	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	FRANCOISKA		10 10 10 10	NOVEMBRE	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000

Proceso: GRUPO ROBAYO SAS
 Obra: Ausentismo
 Indicador: JENNY VARON TOVAR
 Responsable: 240000
 Constante "K": 1000

Constante para calcular el índice de las lesiones incapacitantes:

Datos	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Consolidado
Total de horas hombre programadas	200	192	184	184	200	192	192	0	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	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de empleados	12	12	14	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0
Días de trabajo programados en el mes	25	24	23	23	25	24	24	0	0	0	0	0	0
Formúla	Nivel de Desagregación												
(numero de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / numero de días de trabajo programados en el mes) * 100	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-22	oct-23	nov-23	dic-23	Consolidado
Ausentismo por causa medica	0,0	20,8	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!



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



INTERNA EXTERNA

Curso o Actividad: Manejo de estrés laboral
 Dirigido a: Personal administrativo
 Lugar: ALC. Pajonino
 Fecha (D/M/A): 24/07/23
 Intensidad (horas): 4 horas
 Horario: 7:00 a 11:00 AM
 temas a tratar: SG-SST ..

No	Nombres y Apellidos	Cedula	Cargo	area de trabajo	Teléfono / correo electrónico	Firma
1	<u>Leonardo Muñoz</u>	<u>93387919</u>	<u>Mecánico</u>	<u>Taller</u>	<u>3204224728</u>	<u>[Firma]</u>
2	<u>Leonardo Muñoz</u>	<u>5126368</u>	<u>Electricista</u>	<u>Taller</u>	<u>3228301979</u>	<u>[Firma]</u>
3	<u>William Pablo Alcega</u>	<u>110531591</u>	<u>Mecánico</u>	<u>Taller</u>	<u>3112809822</u>	<u>[Firma]</u>
4	<u>OSVALDO GARCIA</u>	<u>937791854</u>	<u>Mecánico</u>	<u>Taller</u>	<u>3164390181</u>	<u>[Firma]</u>
5	<u>JUAN CARLOS RAMIREZ</u>	<u>110531591</u>	<u>JEFE TALLER</u>	<u>Taller</u>	<u>3001637628</u>	<u>[Firma]</u>
6	<u>GUILLERMO LEON</u>	<u>79303430</u>	<u>JEFE TALLER</u>	<u>TALLER</u>	<u>3118474401</u>	<u>[Firma]</u>
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						



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

Código: SOH-FRE11
 Versión: 1.0
 Fecha: Agosto 05 de 2021
 Página: 1 de 1

INTERNA EXTERNA

Curso o Actividad: Socialización MINGO + EMERGENCIAS
 Dirigido a: PERSONAL OPERATIVO
 Lugar: ALC (CANTON)
 Fecha (D/M/A): 15/07/23
 Intensidad (horas): 4 HORAS
 Horario: 3 AM A 1:00 PM
 temas a tratar: SG-SST...

No	Nombres y Apellidos	Cédula	Cargo	area de trabajo	Teléfono / correo electrónico	Firma
1	HERRERA JULIO ROLANDO	93302448	Mecánico	Taller	3204224728	<i>[Firma]</i>
2	PEREZ JUAN CESAR	5120368	Electricista	Taller	3228301975	<i>[Firma]</i>
3	OSVALDO GONZALEZ	933291854	Mecánico	Taller	316113010181	<i>[Firma]</i>
4	RODRIGUEZ PABLO DAVID	110571541	Mecánico	Taller	312809822	<i>[Firma]</i>
5	VALDEZ JUAN CARLOS	711216215	Mecánico	Taller	3001622622	<i>[Firma]</i>
6	GUERRA JUAN CARLOS	79303430	SEFE OALIA	Galeria	3118474902	<i>[Firma]</i>
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						



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 (06) seis días del mes de agosto de año 2023.



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

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

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL	
Periodo pensión: 2023-07	230301	800224808	PORVENIR	3	0	587.800	0	587.800	
Periodo 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



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 Agosto 15 de 2023 Reevaluación: Fecha reevaluación: _____

Acta Parcial N° 09 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 OCTUBRE DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO: "CONTRATAR LA REPARACION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS, ACEITES, FILTROS Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DEL 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

X



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

15/07/2021

VERSIÓN: 01

Página 1 de 2

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

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

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

Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la 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



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

56



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEDV 710

Adquiriente	IBAL S.A E.S.P OFICIAL		Fecha	Forma y metodo de pago	
Identific.	NIT 800089809-6	Tels: 2756000	Ago-15-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Direccion	AVENIDA 15 6 38 Ibagué - Tolima		Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10000000938
Detalle	MITSUBISHI OCJ 511 CAMIONETA MODELO 2013		Sep-15-2023	PITA OCHOA JUAN	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	16969	FILTRO DE AIRE HCA 2799	19	1.00	146,524.00	146,524.00
2	16983	FILTRO ACEITE A-408	19	1.00	115,543.00	115,543.00
3	16976	FILTRO FLP- 1131	19	2.00	32,641.00	65,282.00
4	16918	ACEITE DIESEL 15W 40 x CUARTO		8.00	33,985.00	271,880.00

Total items : 4

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	599,229.00
		IVA 0.00%	271,880.00	0.00	Iva/Inc	62,196.31
		IVA 19.00%	327,349.00	62,196.31		
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\$	661,425.31

Son: SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS mcte.



ORDEN DE COMPRA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-204

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 01

Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 1/08/2023

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: 20230306

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
10154134	FILTRO DE AIRE HCA 2799	19	B01	UNIDAD	1.00	146,524.00	27,839.56	174,363.56
1018969	FILTRO A-408U	19	B01	UNIDAD	1.00	115,543.00	21,953.17	137,496.17
112000133	FILTRO FLP - 1131	19	B01	UNIDAD	2.00	32,641.00	12,403.58	77,685.58
1012354	ACEITE DIESEL 15W 40 X CUARTO	0	B01	UNIDAD	8.00	33,985.00	0.00	271,880.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL
599,229.00

VALOR IVA
62,196.31

TOTAL
661,425.31

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

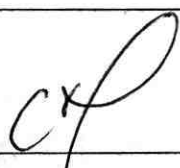
Fecha del proceso: 15/08/2023

Numero: 20230261


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: 20230306
Telefono: 3166990499 Ciudad: IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1012354	ACEITE DIESEL 15W 40 X CUARTO	B01	UNIDAD	8.00	33,985.00	271,880.00
10154134	FILTRO DE AIRE HCA 2799	B01	UNIDAD	1.00	174,363.56	174,363.56
1018969	FILTRO A-408U	B01	UNIDAD	1.00	137,496.17	137,496.17
112000133	FILTRO FLP - 1131	B01	UNIDAD	2.00	38,842.79	77,685.58
TOTAL						661,425.31


OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEDV 710




Elaboro:



Revisó:



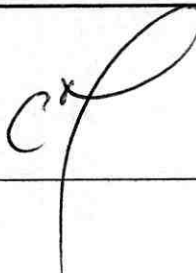
Aprobo:

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

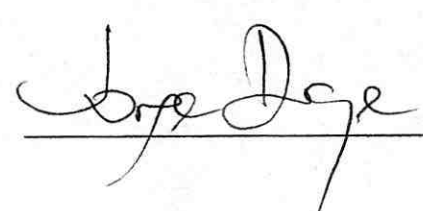
SALIDA DE ALMACEN

CONCEPTO : MITSUBISHI BOCJ 511 MODELO 2013	NUMERO : 23003833 FECHA : 17/08/2023
NIT/ CC : 28538091	NOMBRE : [28538091] HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA

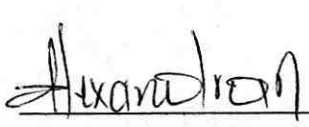
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	10154134	FILTRO DA AIRE HCA 2799	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	174,363.56	174,363.56
2	1018969	FILTRO A-408U	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	137,496.17	137,496.17
3	112000133	FILTRO FLP - 1131	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	38,842.79	77,685.58
4	1012354	ACEITE DIESEL 15W 40 X CUARTO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	8	33,985.00	271,880.00
						CANTIDAD : 12	TOTAL \$:	661,425.31



 Elaborado:



 Entregado:



 Recibido:



GRUPO ROBAYO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

GRUPO ROBAYO SAS

FEDV 711

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

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

Adquiriente		IBAL S.A E.S.P OFICIAL		Fecha	Forma y metodo de pago	
Identific.	NIT 800089809-6	Tels:	2756000	Ago-15-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Direccion	AVENIDA 15 6 38 Ibagué - Tolima			Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10000000835
Detalle	NISSAN OCJ 471 CAMIONETA MODELO 2012			Sep-15-2023	OCHOA LOSADA	
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	16993	LIQUIDO DE FRENOS x CUARTO	19	1.00	10,464.00	10,464.00

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	10,464.00
		IVA 19.00%	10,464.00	1,988.16	Iva/Inc	1,988.16
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\$	12,452.16

Son: DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON DIECISEIS 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: 1/08/2023

Contrato :

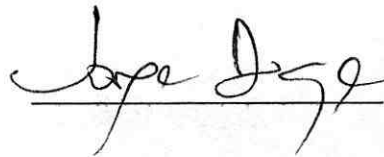
Proveedor: [901361940] GRUPO ROBAYO SAS Nit: 901361940	Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS 52905413
Direccion: CL 14 6 - 36 IN 2 P 1 BRR PUEBLO	Orden de Compra: 20230307
Telefono: 3166990499 Ciudad: IBAGUE	


REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
101523695	LIQUIDO DE FRENOS CUARTO	19	B01	UNIDAD	1.00	10,464.00	1,988.16	12,452.16

OBSERVACION :

SUB- TOTAL 10,464.00	VALOR IVA 1,988.16	TOTAL 12,452.16
--------------------------------	------------------------------	---------------------------


ELABORADO POR


APROBADO POR


RECIBIDO POR



ENTRADA POR COMPRAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

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

Fecha del proceso: 15/08/2023

Numero: 20230262

Proveedor: [901361940] GRUPO ROBAYO SAS Direccion: CL 14 6 - 36 IN 2 P 1 BRR PUEBLO Telefono: 3166990499	Nit: 901361940 Ciudad: IBAGUE	Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS Orden de Compra: 20230307
--	----------------------------------	---


REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
101523695	LIQUIDO DE FRENOS CUARTO	B01	UNIDAD	1.00	12,452.16	12,452.16
TOTAL						12,452.16

OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEDV 711

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 : NISSAN OCJ 471	NUMERO : 23003834 FECHA : 17/08/2023
NIT/ CC : 28538091	NOMBRE : [28538091] HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	101523695	LIQUIDO DE FRENOS CUARTO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	12,452.16	12,452.16
						CANTIDAD : 1	TOTAL \$:	12,452.16

[Handwritten Signature]

Elaborado:

[Handwritten Signature]

Entreadado:

[Handwritten Signature]

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 712

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	Ago-15-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Direccion	AVENIDA 15 6 38 Ibagué - Tolima		Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10000000916
Detalle	NISSAN OCJ 472 CAMIONETA MODELO 2012		Sep-15-2023	OCHOA LOSADA	

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

Total items : 4

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

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



ORDEN DE COMPRA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-204

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 01

Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 1/08/2023

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: 20230308

Telefono: 3166990499

Ciudad: IBAGUE

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

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: 15/08/2023

Numero: 20230263

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: 20230308

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	51,150.96	51,150.96
1018977	FILTRO A-588	B01	UNIDAD	1.00	43,966.93	43,966.93
1019101	FILTRO ACEITE 1A	B01	UNIDAD	1.00	86,715.30	86,715.30
TOTAL						311,833.19


OBSERVACION :

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEDV 712

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 472	NUMERO : 23003835 FECHA : 17/08/2023
-------------------------------------	---

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

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	10100312	ACEITE 20W50 4T	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	5	26,000.00	130,000.00
2	1018977	FILTRO A-588	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	43,966.93	43,966.93
3	1018972	FILTRO COMBUSTIBLE HCX 3380A	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	51,150.96	51,150.96
4	1019101	FILTRO ACEITE 1A	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	86,715.30	86,715.30
						CANTIDAD : 8	TOTAL \$:	311,833.19

[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 713

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	Ago-15-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Direccion	AVENIDA 15 6 38 Ibagué - Tolima		Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10000000914
Detalle	NISSAN OCJ 472 CAMIONETA MODELO 2012		Sep-15-2023	PITA OCHOA JUAN	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	IB250	DESPINCEHE LLANTA	19	1.00	14,338.00	14,338.00
2	IB264	ENGRASE GENERAL	19	1.00	151,444.00	151,444.00

Total items : 2

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	165,782.00
		IVA 19.00%	165,782.00	31,498.58	Iva/Inc	31,498.58
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\$	197,280.58

Son: CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON CINCUENTA Y OCHO 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 714

Adquiriente	IBAL S.A E.S.P OFICIAL		Fecha	Forma y metodo de pago	
Identific.	NIT 800089809-6	Tels: 2756000	Ago-15-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Direccion	AVENIDA 15 6 38 Ibague - Tolima		Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10000000915
Detalle	NISSAN OCJ 473 CAMIONETA MODELO 2012		Sep-15-2023	PITA OCHOA JUAN	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	16084	FAROLAS DELANTERAS	19	2.00	454,293.00	908,586.00
2	22163	BOMPER DELANTERO	19	1.00	1,295,125.00	1,295,125.00
3	16344	CILINDRO FRENO TRASERO	19	2.00	152,242.00	304,484.00
4	16993	LIQUIDO DE FRENOS x CUARTO	19	2.00	10,464.00	20,928.00
5	16371	LIMPIADOR FRENOS	19	1.00	32,459.00	32,459.00
6	16337	ABRAZADERAS	19	4.00	14,069.00	56,276.00
7	22130	REMACHES 1/8	19	8.00	650.00	5,200.00
8	IB231	MANTENIMIENTO DE FRENOS	19	1.00	256,650.00	256,650.00
9	IB571	INSTALACION BOMPER DELANTERO	19	1.00	139,425.00	139,425.00

Total items : 9

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	3,019,133.00
		IVA 19.00%	3,019,133.00	573,635.27	Iva/Inc	573,635.27
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\$	3,592,768.27

Son: TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS mcte.



ORDEN DE COMPRA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-204

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 01

Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 1/08/2023

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: 20230309

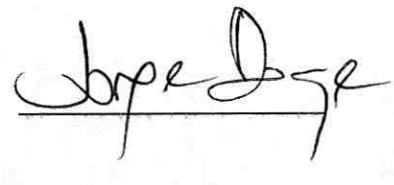
REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
11258132	FAROLAS DELANTERAS	19	B01	UNIDAD	2.00	454,293.00	172,631.34	1,081,217.34
1125636	BOSEL BOMPER DELANTERO	19	B01	UNIDAD	1.00	1,295,125.00	246,073.75	1,541,198.75
1129180	CILINDRO FRENO TRASERO	19	B01	UNIDAD	2.00	152,242.00	57,851.96	362,335.96
101523695	LIQUIDO DE FRENOS CUARTO	19	B01	UNIDAD	2.00	10,464.00	3,976.32	24,904.32
101371	LIMPIADOR FRENOS	19	B01	UNIDAD	1.00	32,459.00	6,167.21	38,626.21
112615120	ABRAZADERAS	19	B01	UNIDAD	4.00	14,069.00	10,692.44	66,968.44
11222130	REMACHES 1/8	19	B01	UNIDAD	8.00	650.00	988.00	6,188.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
2,623,058.00	498,381.02	3,121,439.02


ELABORADO POR


APROBADO POR


RECIBIDO POR



ENTRADA POR COMPRAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

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

Fecha del proceso: 15/08/2023

Numero: 20230264

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: 20230309
Telefono: 3166990499 Ciudad: IBAGUE	


REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
101371	LIMPIADOR FRENOS	B01	UNIDAD	1.00	38,626.21	38,626.21
101523695	LIQUIDO DE FRENOS CUARTO	B01	UNIDAD	2.00	12,452.16	24,904.32
11222130	REMACHES 1/8	B01	UNIDAD	8.00	773.50	6,188.00
1125636	BOSEL BOMPER DELANTERO	B01	UNIDAD	1.00	1,541,198.75	1,541,198.75
11258132	FAROLAS DELANTERAS	B01	UNIDAD	2.00	540,608.67	1,081,217.34
112615120	ABRAZADERAS	B01	UNIDAD	4.00	16,742.11	66,968.44
1129180	CILINDRO FRENO TRASERO	B01	UNIDAD	2.00	181,167.98	362,335.96
TOTAL						3,121,439.02

OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEDV 714

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

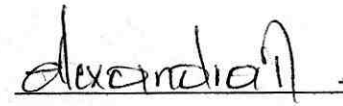
SALIDA DE ALMACEN

CONCEPTO : NISSAN OCJ 473	NUMERO : 23003838
	FECHA : 17/08/2023
NIT/ CC : 28538091	NOMBRE : [28538091] HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	11258132	FAROLAS DELANTERAS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	540,608.67	1,081,217.34
2	1125636	BOSEL BOMPER DELANTERO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	1,541,198.75	1,541,198.75
3	1129180	CILINDRO FRENO TRASERO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	181,167.98	362,335.96
4	101523695	LIQUIDO DE FRENOS CUARTO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	12,452.16	24,904.32
5	101371	LIMPIADOR FRENOS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	38,626.21	38,626.21
6	112615120	ABRAZADERAS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	4	16,742.11	66,968.44
7	11222130	REMACHES 1/8	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	8	773.50	6,188.00
						CANTIDAD : 20	TOTAL \$:	3,121,439.02







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 715

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	Ago-15-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Direccion	AVENIDA 15 6 38 Ibagué - Tolima		Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10000000847
Detalle	CANTER OTD 955 CAMION MODELO 2000		Sep-15-2023	OCHOA LOSADA	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	16546	FUSIBLES Y BOMBILLOS VARIOS	19	1.00	62,906.00	62,906.00
2	16617	ABRAZADERAS PLASTICAS	19	4.00	674.00	2,696.00
3	16592	SPLINDERES	19	1.00	595,219.00	595,219.00
4	22165	PIVOTE HORQUILLA CLUTCH	19	1.00	550,880.00	550,880.00
5	16563	KIT EMBRAGUE	19	1.00	1,912,557.00	1,912,557.00
6	16600	SILICONA ULTRAGREY	19	1.00	16,511.00	16,511.00
7	22166	JUEGO BANDAS FRENO DE EMERGENCIA	19	1.00	330,550.00	330,550.00
8	22103	RETEN BOCIN TRASERO	19	2.00	150,320.00	300,640.00
9	22167	HORQUILLA EMBRAGUE	19	1.00	499,780.00	499,780.00
10	16606	GRASA X LB		2.00	10,975.00	21,950.00
11	22168	TRAPECIO CAJA DE CAMBIOS	19	1.00	278,890.00	278,890.00
12	IB309	ALINEACIÓN Y BALANCEO	19	1.00	138,493.00	138,493.00
13	IB575	CAMBIO BUJES DEL CACHO	19	1.00	120,990.00	120,990.00
14	IB576	EMBUJADA DE EJE(AJUSTE DE BUJES DEL CACHO ALIINEACION EJE Y)	19	1.00	499,780.00	499,780.00
15	IB577	ARMADA DE EJE	19	1.00	120,990.00	120,990.00
16	IB319	ENGRASE DE RODAMIENTOS	19	1.00	123,338.00	123,338.00
17	IB578	ARREGLO SISTEMA ELECTRICO	19	1.00	340,550.00	340,550.00
18	IB579	REVISION Y AJUSTE SPLINDER	19	1.00	120,210.00	120,210.00
19	IB580	CAMBIO RETENES BOCIN	19	1.00	180,990.00	180,990.00
20	IB581	REVISION TABLERO	19	1.00	190,320.00	190,320.00

Total items : 20

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	6,408,240.00
		IVA 0.00%	21,950.00	0.00	Iva/Inc	1,213,395.10
		IVA 19.00%	6,386,290.00	1,213,395.10		
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\$	7,621,635.10

Son: SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON DIEZ 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: 1/08/2023

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: 20230310

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
112741851	FUSIBLES Y BOMBILLOS VARIOS	19	B01	UNIDAD	1.00	62,906.00	11,952.14	74,858.14
11274189	ABRAZADERA PLASTICA	19	B01	UNIDAD	4.00	674.00	512.24	3,208.24
112615112	SPLINDERES	19	B01	UNIDAD	1.00	595,219.00	113,091.61	708,310.61
11258948	PASADOR HORQUILLA 1/2	19	B01	UNIDAD	1.00	550,880.00	104,667.20	655,547.20
112741106	KIT DE EMBRAGUE	19	B01	UNIDAD	1.00	1,912,557.00	363,385.83	2,275,942.83
11261594	SILICONA ULTRAGREY	19	B01	UNIDAD	1.00	16,511.00	3,137.09	19,648.09
1129190	JUEGO DE BANDAS	19	B01	UNIDAD	1.00	330,550.00	62,804.50	393,354.50
1128563214	RETEN BOCIN TRASERO	19	B01	UNIDAD	2.00	150,320.00	57,121.60	357,761.60
1124577	EMBRAGUE ALUMINIO	19	B01	UNIDAD	1.00	499,780.00	94,958.20	594,738.20
101000001	GRASA ROJA	0	B01	UNIDAD	2.00	10,975.00	0.00	21,950.00
11274123	BUJES TRAPECIO	19	B01	UNIDAD	1.00	278,890.00	52,989.10	331,879.10

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
4,572,579.00	864,619.51	5,437,198.51

ELABORADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR



ENTRADA POR COMPRAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-205

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 05

Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 15/08/2023

Numero: 20230265

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: 20230310

Telefono: 3166990499

Ciudad: IBAGUE

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
101000001	GRASA ROJA	B01	UNIDAD	2.00	10,975.00	21,950.00
1124577	EMBRAGUE ALUMINIO	B01	UNIDAD	1.00	594,738.20	594,738.20
11258948	PASADOR HORQUILLA 1/2	B01	UNIDAD	1.00	655,547.20	655,547.20
112615112	SPLINDERES	B01	UNIDAD	1.00	708,310.61	708,310.61
11261594	SILICONA ULTRAGREY	B01	UNIDAD	1.00	19,648.09	19,648.09
112741106	KIT DE EMBRAGUE	B01	UNIDAD	1.00	2,275,942.83	2,275,942.83
11274123	BUJES TRAPECIO	B01	UNIDAD	1.00	331,879.10	331,879.10
112741851	FUSIBLES Y BOMBILLOS VARIOS	B01	UNIDAD	1.00	74,858.14	74,858.14
11274189	ABRAZADERA PLASTICA	B01	UNIDAD	4.00	802.06	3,208.24
1128563214	RETEN BOCIN TRASERO	B01	UNIDAD	2.00	178,880.80	357,761.60
1129190	JUEGO DE BANDAS	B01	UNIDAD	1.00	393,354.50	393,354.50

TOTAL
5,437,198.51


OBSERVACION :

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEDV 715

Elaboro:

Revisó:

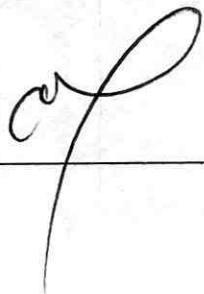
Aprobó:

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

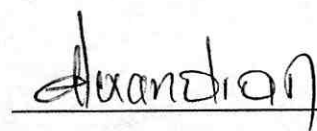
SALIDA DE ALMACEN

CONCEPTO : CANTER OTD 955	NUMERO : 23003839
	FECHA : 17/08/2023
NIT/ CC : 28538091	NOMBRE : [28538091] HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	112741851	FUSIBLES Y BOMBILLOS VARIOS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	74,858.14	74,858.14
2	11274189	ABRAZADERA PLASTICA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	4	802.06	3,208.24
3	112615112	SPLINDERES	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	708,310.61	708,310.61
4	11258948	PASADOR HORQUILLA 1/2	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	655,547.20	655,547.20
5	112741106	KIT DE EMBRAGUE	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	2,275,942.83	2,275,942.83
6	11261594	SILICONA ULTRAGREY	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	19,648.09	19,648.09
7	1129190	JUEGO DE BANDAS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	393,354.50	393,354.50
8	1128563214	RETEN BOCIN TRASERO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	178,880.80	357,761.60
9	1124577	EMBRAGUE ALUMINIO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	594,738.20	594,738.20
10	101000001	GRASA ROJA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	10,975.00	21,950.00
11	11274123	BUJES TRAPECIO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	331,879.10	331,879.10
						CANTIDAD : 16	TOTAL \$: 5,437,198.51	







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 716

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	Ago-15-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Direccion	AVENIDA 15 6 38 Ibague - Tolima		Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10000000816
Detalle	NPR OET 017 CAMION FURGON MODELO 2017		Sep-15-2023	PITA OCHOA JUAN	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	16993	LIQUIDO DE FRENOS x CUARTO	19	1.00	10,464.00	10,464.00
2	IB419	TENSIONADA DE FRENOS	19	1.00	110,877.00	110,877.00
3	IB416	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	19	1.00	236,705.00	236,705.00

Total items : 3

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	
		IVA 19.00%	358,046.00	68,028.74	Iva/Inc	68,028.74
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\$	426,074.74

Son: CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL SETENTA Y CUATRO 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: 1/08/2023

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: 20230311

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
101523695	LIQUIDO DE FRENOS CUARTO	19	B01	UNIDAD	1.00	10,464.00	1,988.16	12,452.16

OBSERVACION :

SUB- TOTAL

10,464.00

VALOR IVA

1,988.16

TOTAL

12,452.16

ELABORADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR



ENTRADA POR COMPRAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

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

Fecha del proceso: 15/08/2023

Numero: 20230266

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: 20230311
Telefono: 3166990499 Ciudad: IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
101523695	LIQUIDO DE FRENOS CUARTO	B01	UNIDAD	1.00	12,452.16	12,452.16
TOTAL						12,452.16

OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEDV 716

Elaboro:

Revisó:

Aprobó:



GRUPO ROBAYO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

GRUPO ROBAYO SAS

FEDV 717

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

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

Adquiriente	IBAL S.A E.S.P OFICIAL		Fecha	Forma y metodo de pago		
Identific.	NIT 800089809-6	Tels: 2756000	Ago-15-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES		
Direccion	AVENIDA 15 6 38 Ibagué - Tolima		Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10000000927	
Detalle	CHEVROLET FVZ OET 018 2017		Sep-15-2023	PITA OCHOA JUAN		
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	IB422	DESPINCHADA	19	1.00	43,106.00	43,106.00

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	43,106.00
		IVA 19.00%	43,106.00	8,190.14	Iva/Inc	8,190.14
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\$	51,296.14

Son: CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CATORCE 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 718

Adquiriente	IBAL S.A.E.S.P OFICIAL		Fecha	Forma y metodo de pago	
Identific.	NIT 800089809-6	Tels: 2756000	Ago-15-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Direccion	AVENIDA 15 6 38 Ibagué - Tolima		Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10000000906
Detalle	VACTOR OTD 919 CAMION MODELO 2006		Sep-15-2023	PITA OCHOA JUAN	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	16918	ACEITE DIESEL 15W 40 x CUARTO		48.00	33,985.00	1,631,280.00
2	16952	FILTRO ACEITEAD 092	19	1.00	167,355.00	167,355.00
3	16959	FILTRO RE 509031	19	1.00	91,349.00	91,349.00
4	16991	FILTRO SECUNDARIO PCA-3544SY	19	1.00	39,789.00	39,789.00
5	16986	FILTRO COMBUSTIBLE BF-1345SP	19	2.00	290,663.00	581,326.00
6	16960	AIRE P829333 PLANTA	19	1.00	93,936.00	93,936.00
7	16990	FILTRO SECUNDARIO PCA-2799SY PLANTA	19	1.00	58,807.00	58,807.00
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	16997	GRASA ROJA x LIBRA		4.00	10,696.00	42,784.00

Total items : 10

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	2,934,411.00
		IVA 0.00%	1,674,064.00	0.00	Iva/Inc	239,465.93
		IVA 19.00%	1,260,347.00	239,465.93		
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\$	3,173,876.93

Son: TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS mcte.



ORDEN DE COMPRA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-204

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 01

Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 1/08/2023

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: 20230312

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1012354	ACEITE DIESEL 15W 40 X CUARTO	0	B01	UNIDAD	48.00	33,985.00	0.00	1,631,280.00
10100113	FILTRO ACEITE AD 092	19	B01	UNIDAD	1.00	167,355.00	31,797.45	199,152.45
1019581	FILTRO RE 509031	19	B01	UNIDAD	1.00	91,349.00	17,356.31	108,705.31
1015852	FILTRO SECUNDARIO PCA 3544SY	19	B01	UNIDAD	1.00	39,789.00	7,559.91	47,348.91
1012514	FILTRO COMBUSTIBLE BF -1345SP	19	B01	UNIDAD	2.00	290,663.00	110,451.94	691,777.94
101789564	AIRE P 829333	19	B01	UNIDAD	1.00	93,936.00	17,847.84	111,783.84
112569321	FILTRO AIRE PRIMARIO PCA 2799 COF	19	B01	UNIDAD	1.00	58,807.00	11,173.33	69,980.33
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
101000001	GRASA ROJA	0	B01	UNIDAD	4.00	10,696.00	0.00	42,784.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL
2,934,411.00

VALOR IVA
239,465.93

TOTAL
3,173,876.93

ELABORADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR



ENTRADA POR COMPRAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-205

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 05

Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 15/08/2023

Numero: 20230267

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: 20230312

Telefono: 3166990499

Ciudad: IBAGUE

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
101000001	GRASA ROJA	B01	UNIDAD	4.00	10,696.00	42,784.00
10100113	FILTRO ACEITE AD 092	B01	UNIDAD	1.00	199,152.45	199,152.45
1012354	ACEITE DIESEL 15W 40 X CUARTO	B01	UNIDAD	48.00	33,985.00	1,631,280.00
1012514	FILTRO COMBUSTIBLE BF -1345SP	B01	UNIDAD	2.00	345,888.97	691,777.94
1015852	FILTRO SECUNDARIO PCA 3544SY	B01	UNIDAD	1.00	47,348.91	47,348.91
101789564	AIRE P 829333	B01	UNIDAD	1.00	111,783.84	111,783.84
1018921	FILTRO ACEITEAP 142	B01	UNIDAD	1.00	141,331.54	141,331.54
1019581	FILTRO RE 509031	B01	UNIDAD	1.00	108,705.31	108,705.31
112569321	FILTRO AIRE PRIMARIO PCA 2799 COFB01	UNIDAD	UNIDAD	1.00	69,980.33	69,980.33
11285471	FILTRO COMBUSTIBLE BF 7674D	B01	UNIDAD	1.00	129,732.61	129,732.61

TOTAL
3,173,876.93


OBSERVACION :

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEDV 718

Elaboro:

Revisó:

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 : VACTOR OTD 919	NUMERO : 23003849
	FECHA : 17/08/2023

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	48	33,985.00	1,631,280.00
2	10100113	FILTRO ACEITE AD 092	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	199,152.45	199,152.45
3	1019581	FILTRO RE 509031	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	108,705.31	108,705.31
4	1015852	FILTRO SECUNDARIO PCA 3544SY	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	47,348.91	47,348.91
5	1012514	FILTRO COMBUSTIBLE BF -1345SP	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	345,888.97	691,777.94
6	101789564	AIRE P 829333	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	111,783.84	111,783.84
7	112569321	FILTRO AIRE PRIMARIO PCA 2799 COF	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	69,980.33	69,980.33
8	1018921	FILTRO ACEITEAP 142	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	141,331.54	141,331.54
9	11285471	FILTRO COMBUSTIBLE BF 7674D	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	129,732.61	129,732.61
10	101000001	GRASA ROJA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	4	10,696.00	42,784.00
						CANTIDAD : 61	TOTAL \$:	3,173,876.93

caf

Lopez Jge

alexandram

Elaborado:

Entregado:

Recibido:



GRUPO ROBAYO

GRUPO ROBAYO SAS

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

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



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEDV 719

Adquiriente	IBAL S.A E.S.P OFICIAL		Fecha	Forma y metodo de pago		
Identific.	NIT 800089809-6	Tels: 2756000	Ago-15-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES		
Direccion	AVENIDA 15 6 38 Ibagué - Tolima		Vencimiento	Vendedor		
Detalle	VACTOR OTD919 CAMION MODELO 2006		Sep-15-2023	OCHOA LOSADA		
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	IB171	ENGRASE GENERAL VEHICULO + EQUIPO VACTOR	19	1.00	670,635.00	670,635.00
2	IB121	MANTENIMIENTO FRENOS EN GENERAL	19	1.00	508,258.00	508,258.00

Total items : 2

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	1,178,893.00
		IVA 19.00%	1,178,893.00	223,989.67	Iva/Inc	223,989.67
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\$	1,402,882.67

Son: UN MILLON CUATROCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS mcte.

**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 720

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	Ago-15-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES		
Direccion	AVENIDA 15 6 38 Ibagué - Tolima		Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10000000889	
Detalle	VACTOR OTE 024 CAMION MODELO 2009		Sep-15-2023	PITA OCHOA JUAN		
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	22164	RIN 22.5	19	4.00	990,780.00	3,963,120.00
2	IB574	MONTAJE RIN	19	4.00	90,730.00*	362,920.00

Total items : 2

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	4,326,040.00
		IVA 19.00%	4,326,040.00	821,947.60	Iva/Inc	821,947.60
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\$	5,147,987.60

Son: CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA 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: 1/08/2023

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: 20230313

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
112164	RIN 22.5	19	B01	UNIDAD	4.00	990,780.00	752,992.80	4,716,112.80

OBSERVACION :

SUB- TOTAL
3,963,120.00

VALOR IVA
752,992.80

TOTAL
4,716,112.80

ELABORADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR



ENTRADA POR COMPRAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

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

Fecha del proceso: 15/08/2023

Numero: 20230268

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: 20230313
Telefono: 3166990499 Ciudad: IBAGUE	


REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
112164	RIN 22.5	B01	UNIDAD	4.00	1,179,028.20	4,716,112.80
TOTAL						4,716,112.80

OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEDV 720

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 : VACTOR OTE 024	NUMERO : 23003850
	FECHA : 17/08/2023
NIT/ CC : 28538091	NOMBRE : [28538091] HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	112164	RIN 22.5	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	4	1,179,028.20	4,716,112.80
						CANTIDAD : 4	TOTAL \$: 4,716,112.80	

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 721

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	Ago-15-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES		
Direccion	AVENIDA 15 6 38 Ibagué - Tolima		Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10000000861	
Detalle	CARGADOR BO CAT CASE MINICARGADOR 440 MODELO 2010		Sep-15-2023	PITA OCHOA JUAN		
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	22169	MANGUERA TRANSLACION HIDRAULICA	19	2.00	505,320.00	1,010,640.00
2	IB582	MANTENIMIENTO Y CAMBIO MANGUERA TRANSLACION	19	1.00	399,780.00	399,780.00
3	IB583	LAVADO EQUIPO GENERAL	19	1.00	299,780.00	299,780.00

Total items : 3

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	1,710,200.00
		IVA 19.00%	1,710,200.00	324,938.00	Iva/Inc	324,938.00
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\$	2,035,138.00

Son: DOS MILLONES TREINTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA 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: 1/08/2023

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: 20230314
Telefono: 3166990499 Ciudad: IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1120109	MANGUERA HIDRAULICA	19	B01	UNIDAD	2.00	505,320.00	192,021.60	1,202,661.60

OBSERVACION :

SUB-TOTAL 1,010,640.00	VALOR IVA 192,021.60	TOTAL 1,202,661.60
----------------------------------	--------------------------------	------------------------------

ELABORADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR



ENTRADA POR COMPRAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-205

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 05

Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 15/08/2023

Numero: 20230269

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: 20230314

Telefono: 3166990499 Ciudad: IBAGUE

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1120109	MANGUERA HIDRAULICA	B01	UNIDAD	2.00	601,330.80	1,202,661.60
TOTAL						1,202,661.60


OBSERVACION :

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEDV 721

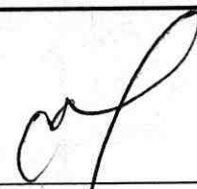
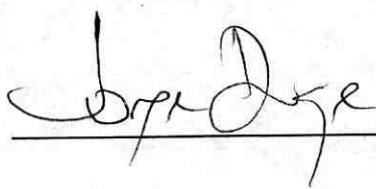
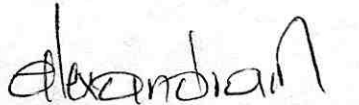
Elaboro:

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 : CARGADOR BO CAT 440						NUMERO : 23003852		
						FECHA : 17/08/2023		
NIT/ CC : 28538091			NOMBRE : [28538091] HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA					
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	1120109	MANGUERA HIDRAULICA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	601,330.80	1,202,661.60
						CANTIDAD : 2	TOTAL \$:	1,202,661.60

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 722

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	Ago-15-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES			
Direccion	AVENIDA 15 6 38 Ibague - Tolima	Tels: 2756000	Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10000000848	
Detalle	CARGADOR BO CAT CASE MINICARGADOR 440 MODELO 2010					
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	16936	ACEITE HIDRÁULICO x CUARTO		44.00	33,039.00	1,453,716.00

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	1,453,716.00
		IVA 0.00%	1,453,716.00	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\$	1,453,716.00

Son: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECISEIS 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: 1/08/2023

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: 20230315

Telefono: 3166990499 Ciudad: IBAGUE

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
10100103	ACEITE HIDRAULICO CUARTO	0	B01	UNIDAD	44.00	33,039.00	0.00	1,453,716.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
1,453,716.00	0.00	1,453,716.00

ELABORADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR



ENTRADA POR COMPRAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

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

Fecha del proceso: 15/08/2023


Numero: 20230270

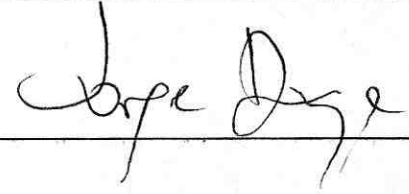
Proveedor: [901361940] GRUPO ROBAYO SAS Nit: 901361940
Direccion: CL 14 6 - 36 IN 2 P 1 BRR PUEBLO
Telefono: 3166990499 Ciudad: IBAGUE


Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Orden de Compra: 20230315


REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
10100103	ACEITE HIDRAULICO CUARTO	B01	UNIDAD	44.00	33,039.00	1,453,716.00
TOTAL						1,453,716.00

OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEDV 722



Elaboro:

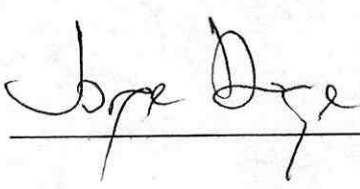

Reviso:

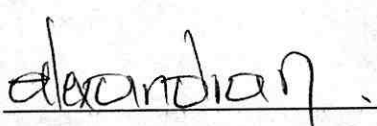

Aprobo:

	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 : 23003854		
CARGADOR BOCAT 440						FECHA : 17/08/2023		
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	44	33,039.00	1,453,716.00
						CANTIDAD : 44	TOTAL \$:	1,453,716.00







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.

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



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEDV 723

Adquiriente	IBAL S.A E.S.P OFICIAL		Fecha	Forma y metodo de pago		
Identific.	NIT 800089809-6	Tels: 2756000	Ago-15-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES		
Direccion	AVENIDA 15 6 38 Ibagué - Tolima		Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10000000787	
Detalle	COMPRESOR MARTILLOS MODELO 2000		Sep-15-2023	PITA OCHOA JUAN		
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	22170	RETENDOR 6X30 RD RODAMIENTO	19	2.00	269,890.00	539,780.00
2	IB584	CAMBIO RETENEDOR	19	1.00	123,550.00	123,550.00

Total items : 2

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	663,330.00	
		IVA 19.00%	663,330.00	126,032.70	Iva/Inc	126,032.70	
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\$	789,362.70

Son: SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON SETENTA 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: 1/08/2023

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: 20230316

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
11222114	RETENEDOR	19	B01	UNIDAD	2.00	269,890.00	102,558.20	642,338.20

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
539,780.00	102,558.20	642,338.20

ELABORADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR



ENTRADA POR COMPRAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-205

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 05

Página : 1 de 1


Fecha del proceso: 15/08/2023

Numero: 20230271

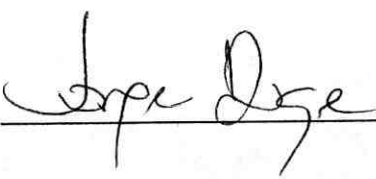
Proveedor: [901361940] GRUPO ROBAYO SAS Nit: 901361940	Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Direccion: CL 14 6 - 36 IN 2 P 1 BRR PUEBLO	Orden de Compra: 20230316
Telefono: 3166990499 Ciudad: IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
11222114	RETENEDOR	B01	UNIDAD	2.00	321,169.10	642,338.20
TOTAL						642,338.20


OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEDV 723




Elaboro:



Reviso:



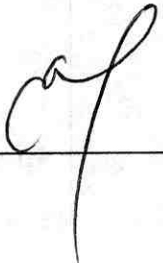
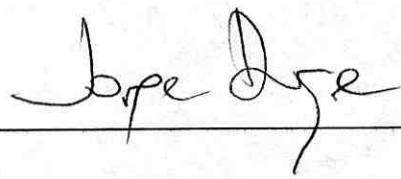
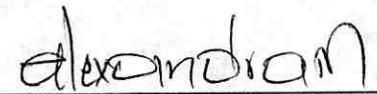
Aprobo:

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

SALIDA DE ALMACEN

CONCEPTO : COMPRESOR MARTILLO	NUMERO : 23003855
	FECHA : 17/08/2023
NIT/ CC : 28538091	NOMBRE : [28538091] HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	11222114	RETENEDOR	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	321,169.10	642,338.20
						CANTIDAD : 2	TOTAL \$:	642,338.20

Elaborado:

Entregado:

Recibido:



GRUPO ROBAYO

GRUPO ROBAYO SAS

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

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



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEDV 724

Adquiriente IBAL S.A E.S.P OFICIAL		Fecha	Forma y metodo de pago			
Identific.	NIT 800089809-6	Tels: 2756000	Ago-15-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES		
Direccion	AVENIDA 15 6 38 Ibagué - Tolima		Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10000000891	
Detalle	MARTILLO DEMOLEDOR		Sep-15-2023	PITA OCHOA JUAN		
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	22171	PUNTA MARTILLO	19	1.00	432,990.00	432,990.00
2	IB585	CAMBIO PUNTA MARTILLO	19	1.00	190,880.00	190,880.00

Total items : 2

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	623,870.00
		IVA 19.00%	623,870.00	118,535.30	Iva/Inc	118,535.30
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\$	742,405.30

Son: SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS CON TREINTA 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: 1/08/2023

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: 20230317

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1126533	REGULADOR ELECTRONICO MARTILLO	19	B01	UNIDAD	1.00	432,990.00	82,268.10	515,258.10

OBSERVACION :

SUB- TOTAL

432,990.00

VALOR IVA

82,268.10

TOTAL

515,258.10

ELABORADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR



ENTRADA POR COMPRAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

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

Fecha del proceso: 15/08/2023

Numero: 20230272

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: 20230317
Telefono: 3166990499 Ciudad: IBAGUE	


REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1126533	REGULADOR ELECTRONICO	B01	UNIDAD	1.00	515,258.10	515,258.10
TOTAL						515,258.10

OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEDV 724

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 :						NUMERO : 23003856		
MARTILLO DEMOLEDOR						FECHA : 17/08/2023		
NIT/ CC : 28538091			NOMBRE : [28538091] HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA					
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	1126533	REGULADOR ELECTRONICO MARTILLO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	515,258.10	515,258.10
						CANTIDAD : 1	TOTAL \$:	515,258.10

cap

lope dize

alexandram

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 725

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	Ago-15-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES		
Direccion	AVENIDA 15 6 38 Ibague - Tolima		Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10000000832	
Detalle	MOTOBOMBA		Sep-15-2023	PITA OCHOA JUAN		
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	16918	ACEITE DIESEL 15W 40 x CUARTO		1.00	33,985.00	33,985.00

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	33,985.00
		IVA 0.00%	33,985.00	0.00		
Representación grafica factura electrónica de venta. 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\$						33,985.00

Son: TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS mcte.



ORDEN DE COMPRA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-204

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 01

Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 1/08/2023

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: 20230318

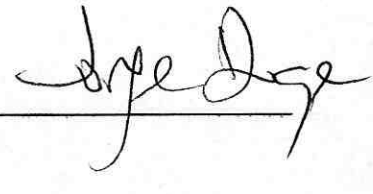
REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1012354	ACEITE DIESEL 15W 40 X CUARTO	0	B01	UNIDAD	1.00	33,985.00	0.00	33,985.00

OBSERVACION :

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


ELABORADO POR


APROBADO POR


RECIBIDO POR



ENTRADA POR COMPRAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN


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

Fecha del proceso: 15/08/2023 **Numero:** 20230273

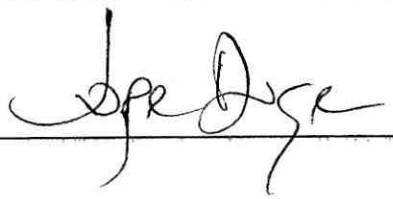
Proveedor: [901361940] GRUPO ROBAYO SAS Nit: 901361940	Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Direccion: CL 14 6 - 36 IN 2 P 1 BRR PUEBLO	Orden de Compra: 20230318
Telefono: 3166990499 Ciudad: IBAGUE	

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

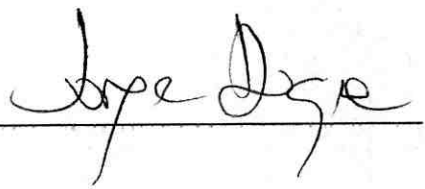
OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEDV 725




Elaboro:



Revisó:



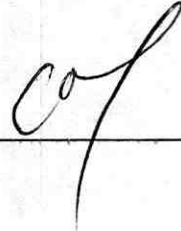
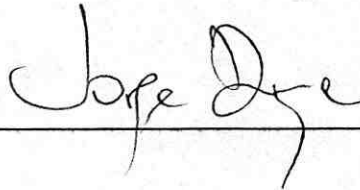
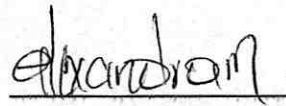
Aprobó:

	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	NUMERO : 23003857 FECHA : 17/08/2023
NIT/ CC : 28538091	NOMBRE : [28538091] HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA

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

Elaborado:

Entregado:

Recibido:



GRUPO ROBAYO

GRUPO ROBAYO SAS

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

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



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEDV 726

Adquiriente IBAL S.A E.S.P OFICIAL		Fecha	Forma y metodo de pago			
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 2756000	Ago-15-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES			
Direccion	AVENIDA 15 6 38 Ibagué - Tolima	Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10000000890		
Detalle	MOTOBOMBA	Sep-15-2023	PITA OCHOA JUAN			
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	22172	MANGUERA 3X6 SUCCION MOTOBOMBA	19	1.00	730,880.00	730,880.00
2	IB586	CAMBIO MANGUERA 3X6 SUCCION MOTOBOMBA	19	1.00	120,990.00	120,990.00

Total items : 2

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	851,870.00
		IVA 19.00%	851,870.00	161,855.30	Iva/Inc	161,855.30
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\$	1,013,725.30

Son: UN MILLON TRECE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON TREINTA 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: 1/08/2023

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: 20230319

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1129650	MANGUERA X MT BOMBA	19	B01	UNIDAD	1.00	730,880.00	138,867.20	869,747.20

OBSERVACION :

SUB-TOTAL 730,880.00	VALOR IVA 138,867.20	TOTAL 869,747.20
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------

ELABORADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR



ENTRADA POR COMPRAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

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


Fecha del proceso: 15/08/2023

Numero: 20230274

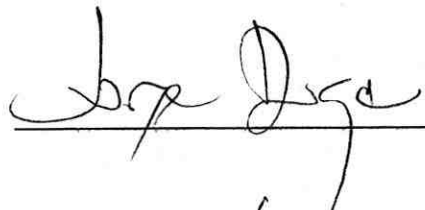
Proveedor: [901361940] GRUPO ROBAYO SAS Nit: 901361940	Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Direccion: CL 14 6 - 36 IN 2 P 1 BRR PUEBLO	Orden de Compra: 20230319
Telefono: 3166990499 Ciudad: IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1129650	MANGUERA X MT BOMBA	B01	UNIDAD	1.00	869,747.20	869,747.20
TOTAL						869,747.20

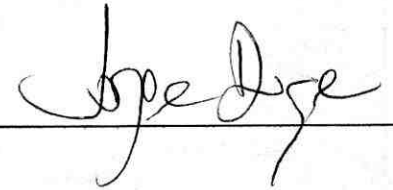
OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEDV 726




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	NUMERO : 23003859
	FECHA : 17/08/2023
NIT/ CC : 28538091	NOMBRE : [28538091] HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	1129650	MANGUERA X MT BOMBA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	869,747.20	869,747.20
						CANTIDAD : 1	TOTAL \$:	869,747.20

col

Luz Dga

Alexandra

Elaborado:

Entregado:

Recibido:

**GRUPO ROBAYO**

GRUPO ROBAYO SAS

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEDV 727

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	Ago-15-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES		
Direccion	AVENIDA 15 6 38 Ibague - Tolima		Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10000000834	
Detalle	PLANTA ELECTRICA NPR OTE 022 CAMION FURGON MODELO		Sep-15-2023	PITA OCHOA JUAN		
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	16959	FILTRO RE 509031	19	1.00	91,349.00	91,349.00
2	22152	FILTRO TRAMPA COMBUSTIBLE	19	1.00	296,780.00	296,780.00
3	16918	ACEITE DIESEL 15W 40 x CUARTO		4.00	33,985.00	135,940.00

Total items : 3

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	524,069.00
		IVA 0.00%	135,940.00	0.00	Iva/Inc	73,744.51
		IVA 19.00%	388,129.00	73,744.51		
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\$	597,813.51

Son: QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS mcte.



ORDEN DE COMPRA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-204

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 01

Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 1/08/2023

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: 20230320
Telefono: 3166990499 Ciudad: IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1019581	FILTRO RE 509031	19	B01	UNIDAD	1.00	91,349.00	17,356.31	108,705.31
11200145	FILTRO TRAMPA	19	B01	UNIDAD	1.00	296,780.00	56,388.20	353,168.20
1012354	ACEITE DIESEL 15W 40 X CUARTO	0	B01	UNIDAD	4.00	33,985.00	0.00	135,940.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL 524,069.00	VALOR IVA 73,744.51	TOTAL 597,813.51
---------------------------------	-------------------------------	----------------------------


ELABORADO POR


APROBADO POR


RECIBIDO POR



ENTRADA POR COMPRAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-205

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 05

Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 15/08/2023

Numero: 20230275

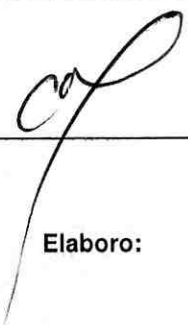
Proveedor: [901361940] GRUPO ROBAYO SAS Nit: 901361940
Direccion: CL 14 6 - 36 IN 2 P 1 BRR PUEBLO
Telefono: 3166990499 Ciudad: IBAGUE


Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Orden de Compra: 20230320


REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1012354	ACEITE DIESEL 15W 40 X CUARTO	B01	UNIDAD	4.00	33,985.00	135,940.00
1019581	FILTRO RE 509031	B01	UNIDAD	1.00	108,705.31	108,705.31
11200145	FILTRO TRAMPA	B01	UNIDAD	1.00	353,168.20	353,168.20


TOTAL
597,813.51

OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEDV 727

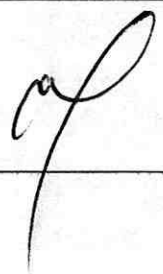

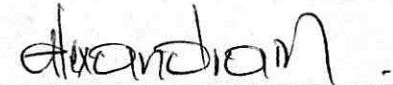

Elaboro:


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 : PLANTA ELECTRICA NPR OTE 022						NUMERO : 23003860		
						FECHA : 17/08/2023		
NIT/ CC : 28538091			NOMBRE : [28538091] HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA					
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	1019581	FILTRO RE 509031	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	108,705.31	108,705.31
2	11200145	FILTRO TRAMPA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	353,168.20	353,168.20
3	1012354	ACEITE DIESEL 15W 40 X CUARTO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	4	33,985.00	135,940.00
						CANTIDAD : 6	TOTAL \$:	597,813.51

Elaborado:

Entregado:

Recibido:



GRUPO ROBAYO

GRUPO ROBAYO SAS

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

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



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEDV 728

Adquiriente	IBAL S.A E.S.P OFICIAL		Fecha	Forma y metodo de pago		
Identific.	NIT 800089809-6	Tels: 2756000	Ago-15-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES		
Direccion	AVENIDA 15 6 38 Ibagué - Tolima		Vencimiento	Vendedor		
Detalle	PLANTA ELECTRICA NPR OTE 022 CAMION FURGON MODELO		Sep-15-2023	OCHOA LOSADA		
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	IB588	REVISION SISTEMA ALIMENTACION	19	1.00	462,780.00	462,780.00

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	462,780.00
		IVA 19.00%	462,780.00	87,928.20	Iva/Inc	87,928.20
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\$						550,708.20

Son: QUINIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS OCHO PESOS CON VEINTE 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 729

Adquiriente	IBAL S.A E.S.P OFICIAL		Fecha	Forma y metodo de pago		
Identific.	NIT 800089809-6	Tels: 2756000	Ago-15-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES		
Dirección	AVENIDA 15 6 38 Ibagué - Tolima		Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10000000833	
Detalle	SOPLADORA DE HOJAS		Sep-15-2023	PITA OCHOA JUAN		
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	22173	ACEITE STIHL 2T		1.00	63,427.00	63,427.00

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	63,427.00
		IVA 0.00%	63,427.00	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\$						63,427.00

Son: SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 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: 1/08/2023

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: 20230321

Telefono: 3166990499

Ciudad: IBAGUE

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1019871	ACEITE 2 TIEMPOS	0	B01	UNIDAD	1.00	63,427.00	0.00	63,427.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL

63,427.00

VALOR IVA

0.00

TOTAL

63,427.00

ELABORADO POR
APROBADO POR
RECIBIDO POR



ENTRADA POR COMPRAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

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

Fecha del proceso: 15/08/2023

Numero: 20230276

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: 20230321
Telefono: 3166990499 Ciudad: IBAGUE	


REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1019871	ACEITE 2 TIEMPOS	B01	UNIDAD	1.00	63,427.00	63,427.00
TOTAL						63,427.00

OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEDV 729

Elaboro:

Reviso:

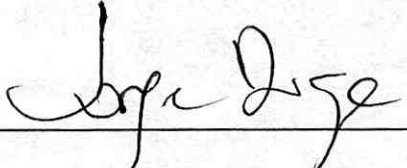
Aprobo:

	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 : SOPLADORAS DE HOJAS	NUMERO : 23003861 FECHA : 17/08/2023
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	1	63,427.00	63,427.00
						CANTIDAD : 1	TOTAL \$:	63,427.00


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 730

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

Adquiriente	IBAL S.A E.S.P OFICIAL		Fecha	Ago-15-2023		Forma y metodo de pago	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Identific.	NIT 800089809-6	Tels: 2756000	Vencimiento	Sep-15-2023		Vendedor	PITA OCHOA JUAN	
Direccion	AVENIDA 15 6 38 Ibague - Tolima					Pedido :	CT10000000940	
Detalle	NPR OET 017 CAMION FURGON MODELO 2017							

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	16967	FILTRO A - 408	19	1.00	131,104.00	131,104.00
2	16984	FILTRO ACEITE HCX-7301	19	1.00	130,920.00	130,920.00
3	16970	FILTRO HCC - 9452	19	2.00	143,458.00	286,916.00
4	16918	ACEITE DIESEL 15W 40 x CUARTO		14.00	33,985.00	475,790.00

Total items : 4

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	
		IVA 0.00%	475,790.00	0.00	Iva/Inc	1,024,730.00
		IVA 19.00%	548,940.00	104,298.60		104,298.60
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\$	1,129,028.60

Son: UN MILLON CIENTO VEINTINUEVE MIL VEINTIOCHO PESOS CON SESENTA 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: 1/08/2023

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: 20230322
Telefono: 3166990499 Ciudad: IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1018969	FILTRO A-408U	19	B01	UNIDAD	1.00	131,104.00	24,909.76	156,013.76
11278954	FILTRO ACEITE HCX 7301	19	B01	UNIDAD	1.00	130,920.00	24,874.80	155,794.80
112000310	FILTRO HCC 9452	19	B01	UNIDAD	2.00	143,458.00	54,514.04	341,430.04
1012354	ACEITE DIESEL 15W 40 X CUARTO	0	B01	UNIDAD	14.00	33,985.00	0.00	475,790.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL 1,024,730.00	VALOR IVA 104,298.60	TOTAL 1,129,028.60
-----------------------------------	--------------------------------	------------------------------



ELABORADO POR



APROBADO POR



RECIBIDO POR



ENTRADA POR COMPRAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

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

Fecha del proceso: 15/08/2023

Numero: 20230277

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: 20230322
Telefono: 3166990499 Ciudad: IBAGUE	


REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1012354	ACEITE DIESEL 15W 40 X CUARTO	B01	UNIDAD	14.00	33,985.00	475,790.00
1018969	FILTRO A-408U	B01	UNIDAD	1.00	156,013.76	156,013.76
112000310	FILTRO HCC 9452	B01	UNIDAD	2.00	170,715.02	341,430.04
11278954	FILTRO ACEITE HCX 7301	B01	UNIDAD	1.00	155,794.80	155,794.80
TOTAL						1,129,028.60

OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEDV 730

Elaboro:

Revisó:

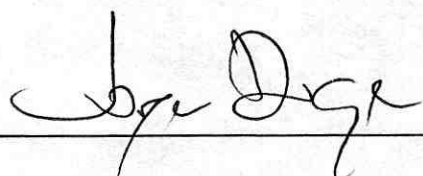
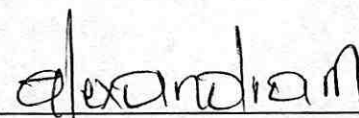
Aprobó:

	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 : NPR OET 017	NUMERO : 23003862 FECHA : 17/08/2023
NIT/ CC : 28538091	NOMBRE : [28538091] HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	1018969	FILTRO A-408U	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	156,013.76	156,013.76
2	11278954	FILTRO ACEITE HCX 7301	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	155,794.80	155,794.80
3	112000310	FILTRO HCC 9452	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	170,715.02	341,430.04
4	1012354	ACEITE DIESEL 15W 40 X CUARTO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	14	33,985.00	475,790.00
						CANTIDAD : 18	TOTAL \$: 1,129,028.60	

Elaborado:

Entregado:

Recibido: