


DOCUMENTOS ACTA 06 CONT 0122-22 GRUPO ROBAYO SAS



De <dolly.camacho@ibal.gov.co>
Destinatario Sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>
Fecha 2023-05-26 11:55

 DOCUMENTOS ACTA 06 CONT 0122-22 GRUPO ROBAYO SAS.PDF (~15 MB)

ADJUNTO DOCUMENTOS DEL ASUNTO PARA TRÁMTIE PERTINENTE



IBAL
S.A. ESP. OFICIAL

SIG
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

**SOPORTES DOCUMENTALES PARA
TRAMITE DE CUENTA**

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-050

FECHA VIGENCIA: 2016-10-12

VERSIÓN: 02

Página 1 de 1

Ibagué, 19 de mayo de 2023

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

El Domicilio
24-05-23
8:00 PM
Red: 0162

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

Cordial Saludo:

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

DOCUMENTOS ACTA PARCIAL No. 06:

1. COPIAS FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTAS
2. ORDEN, ENTRADA Y ENTREGA POR COMPRA DEL ALMACEN
3. ACTA PARCIAL No. 06
4. FICHA TECNICA DE EVALUACION DE PROVEEDORES
5. INFORME DE SERVICIO Y SUMINISTROS DE VEHICULOS
6. CERTIFICADO REPRESENTANTE LEGAL PAGO SEGURIDAD SOCIAL
7. CERTIFICACION DE CONTADOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL
8. PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL
9. TARJETA PROFESIONAL CONTADOR
10. CERTIFICADO ANTECEDENTES JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
11. CEDULA DEL CONTADOR
12. CERTIFICADO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES

Atentamente,


HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA

Profesional Especializado III Gestión Recursos Físicos
Y Servicios Generales

Proyectó// Jennifer C.



ACTA PARCIAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

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

Contrato No.	122 DEL 19 DE AGOSTO DE 2022
Objeto	“CONTRATAR LA REPARACION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS, ACEITES, FILTROS Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL”.
Valor Inicial	CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$400.000.000.00) MCTE
Valor Adición No. 01	CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$150.000.000.00) MCTE
Valor 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 JULIO DE 2023
Plazo de Ejecución	OCHO (08) MESES
Plazo Prorroga No. 01	DOS (02) MESES
Plazo Total del Contrato	DIEZ (10) MESES

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL	Año	Mes	Día
	2023	05	12

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. 06 del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

Periodo informado abril – mayo 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.

Evidencias de la ejecución del contrato

- 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	\$12.665.056.95	\$100.676.938.61
2	Suministro de Grasas y Lubricantes para los Vehículos	3338003	Grasas lubricantes	1	0	\$3.000.000	\$75.409.04	\$3.180.889.30



ACTA PARCIAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

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

		s - Equipos y Maquinaria del IBAL.					\$2.000.000			
3		Suministro de Aceites y Lubricantes para los Vehículos - Equipos y Maquinaria del IBAL.	3338004	Aceites	1	0	\$30.000.000 \$15.000.000	\$14.430.649		\$1.651.677
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	\$678.863		\$13.425.242.46
5		Suministro de Urea para Equipos Especializados (Vactor) del IBAL.	3461101	Urea	1	0	\$12.000.000	\$0		\$8.783.572.80
6		Servicio de mantenimiento para los Vehículos - equipos y Maquinaria del IBAL.	8714199	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p.	1	0	\$100.000.000 \$15.000.000	\$13.750.728.46		\$36.361.740.56
VALOR PRESENTE ACTA								\$28.139.236.45		

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	\$ 28.139.236.45 ✓
Saldo (Valor pendiente para pago)	\$ 176.859.032.73
APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	
PERSONA JURIDICA	



ACTA PARCIAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

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

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 – Gestión Talento Humano	DIANA ALEXANDRA GUZMAN MALCA	



GRUPO ROBAYO SAS

NIT.901361940-5

DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL

GRUPO ROBAYO SAS

NIT. 901.361.940-5

CERTIFICO QUE:

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

La presente certificación se expide a quien le interese, en Ibagué Tolima a los cuatro (04) días del mes de mayo 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: 2023-04	230301	800224808	PORVENIR	2	0	560.000	0	560.000	
Periodo salud: 2023-05	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	333.300	0	333.300	
Planilla Nro.: 26324739 Tipo E	25-14	900336004	COLPENSIONES	4	0	1.759.800	0	1.759.800	
Clase de aportante: B	230201	800229739	PROTECCION	5	0	2.620.700	0	2.620.700	
Fecha transacción: 2023-05-04	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	3	0	311.500	0	311.500	
Banco: BANCOLOMBIA	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	58.800	0	58.800	
Transacción: 2061224017	EPS005	800251440	SANITAS	8	0	920.200	0	920.200	
	14-23	860011153	POSITIVA	12	0	1.314.400	0	1.314.400	
	CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	12	0	1.261.300	0	1.261.300	
	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0	
	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0	
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0	
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0	
GRAN TOTAL									\$ 9.140.000



RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA			
NI 901361910	5	GRUPO ROJANO SAS	B 0	POSITIVA - H-23	4620	Juridico			
MUN-DEP		DIRECCION	TELEFONO	UNICA	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES			
73-1		CALLE 14 6 38	2637983		CONTACT@ASOPAGOSGRUPOCORPORA.COM	S			

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-04	2023-05	26324739	E	2023-05-04	TD05E LOS CENTROS	TD008	TD008	R. 140,000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
12	26324739		Pagada							

TOTALES IBC		
IBC PENSION	32.402.455	IBC SALUD
IBC RIESGOS	32.402.455	IBC CAJAS
		IBC PARAF
		31.674.500

SUBSISTEMA	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
FP(Administradores: 4)				12	5.273.800	0	0	0	5.273.800
PORVENIR	230301	800224808	8	2	560.000	0	0	0	560.000
COLFONDOS	231001	800227840	6	1	333.300	0	0	0	333.300
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	4	1.759.800	0	0	0	1.759.800
PROTECCION	230201	800228739	0	5	2.620.700	0	0	0	2.620.700
PS(Administradores: 3)				12	1.290.500	0	0	0	1.290.500
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	3	311.500	0	0	0	311.500
NUOVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	58.800	0	0	0	58.800
SANITAS	EPS005	800251440	6	8	920.200	0	0	0	920.200
RP(Administradores: 1)				12	1.314.400	0	0	0	1.314.400
POSITIVA	14-23	860011163	6	12	1.314.400	0	0	0	1.314.400
CF(Administradores: 1)				12	1.261.300	0	0	0	1.261.300
COMFENALCO-TOLIMA	CCF50	890700148	4	12	1.261.300	0	0	0	1.261.300
ren Total				12	9.140.000	0	0	0	9.140.000

Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

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



52888-T

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

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

Presidente *W. J. Quintana*

00001642

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

8 E 3 A B 2 0 E 3 2 2 5 3 A F 0

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

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

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

DIRECTOR GENERAL

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO **65.726.388**

CASTRO CANTOR

APELLIDOS

OLGA LUCIA

NOMBRES



INDICE DERECHO

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

SANTA MARTA
(MAGDALENA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.52

ESTATURA

O+

G.S. RH

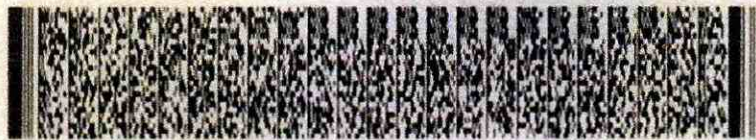
F

SEXO

07-SEP-1983 IBAGUE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-2900100-00172027-F-0065726388-20090824

0015293216A 2

6380032852

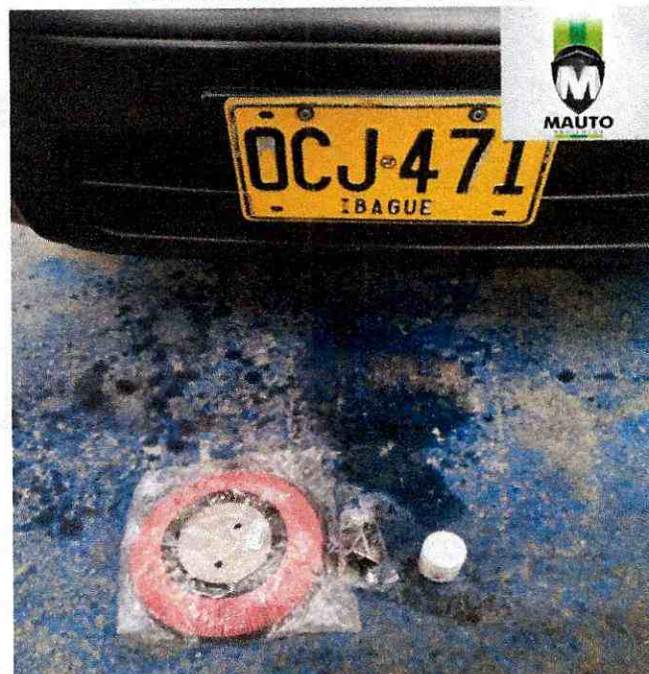
Ibagué, 12 de mayo de 2023

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

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

DESCRIPCION	REPUESTOS	CANTIDAD
CAMBIO ACEITE, FILTRO Y ENGRASE CIVATOS Y TERMINALES. REVISION OCJ 471 POR MUCHO OLOR A GASOLINA.	FILTRO A – 588	1
	FILTROACEITE 1ª	1
	FILTRO COMBUSTIBLE HCX-3380A	1
	ACEITE SUPER 20W50 4T x CUARTO	5
	GRASA ROJA x LIBRA GRASA	1
	SCANER MOTOR	1
	SINCRONIZACION	1
	ENGRASE GENERAL	1

REGISTRO FOTOGRAFICO





GRUPO ROBAYO SAS
NIT.901.361.940-5

Cordialmente,

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
Representante Legal

Ibagué, 12 de mayo 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 ACEITE , CAMBIO FILTRO, ENGRASE. REVISION BOMBILLOS TRASEROS CAMIONETA	ACEITE SUPER 20W50 4T x CUARTO	5
	FILTRO A – 588	1
	FILTRO COMBUSTIBLE HCX-3380A	1
	FILTROACEITE 1ª	1
	GRASA ROJA x LIBRA GRASA	3
	BOMBILLO HOLOGENO	1
	MANGUERA GASOLINA X MTS	1
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1
	ENGRASE GENERAL	1

REGISTRO FOTOGRAFICO





GRUPO ROBAYO SAS
NIT.901.361.940-5

Cordialmente,

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
Representante Legal

Ibagué, 12 de mayo 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
COJINERIA BASICA, LAVADO GENERAL, TAPETES, PINTURA DE PUERTAS, CALCOMANIAS NUEVAS	ANTENA RADIO	1
	BROCHES EMPAQUE PUERTA	24
	JUEGO TAPETES	1
	BOMBILLO H4	1
	CINTA REFLECTIVA 3M	1
	PINES QUITARUIDOS	6
	AMORTIGUADOR TRASERO	2
	ABRAZADERAS	4
	BOMBILLO DOS CONTACTOS	4
	REMACHES 1/8	6
	CALCOMANIAS	4
	LATONERIA Y PINTURA GENERAL	1
	TAPICERIA SILLAS	1
	MANTENIMIENTO ELECTRICO	1
ARREGLO ESPUMAS	1	

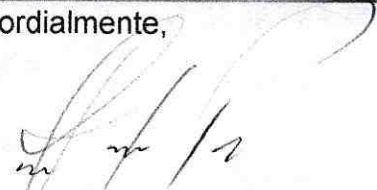
REGISTRO FOTOGRAFICO



SEDE PRINCIPAL
CALLE 14 No. 6-36 CENTRO IBAGUE



Cordialmente,



LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
Representante Legal

Ibagué, 12 de mayo de 2023

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

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

DESCRIPCION	REPUESTOS	CANTIDAD
REVISION NIVELES CAJA DE TRANSMISION, ALINEACION Y BALANCEO Y CAMBIO DE LA VALVULINA DE LA CAJA DE TRANSMISION SI HAY NECESIDAD SI COMPLETAR NIVELES	ACEITE TRANSMISIÓN 80W90 x CUARTO	4
	ACEITE CAJA DE TRANSMISIÓN 80W90	4
	ALINEACIÓN Y BALANCEO	1

REGISTRO FOTOGRAFICO





GRUPO ROBAYO SAS
NIT.901.361.940-5

Cordialmente,

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
Representante Legal

Ibagué, 12 de mayo de 2023

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

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

DESCRIPCION	REPUESTOS	CANTIDAD
CAMBIO DE PLUMILLAS. DESPINCHE LLANTA DELANTERA IZQUIERDA.	JUEGO PLUMILLAS 21"	1
DESPINCHE LLANTA TRASERA INTERNA LADO IZQUIERDA	DESPINCHADA	2

REGISTRO FOTOGRAFICO





GRUPO ROBAYO SAS
NIT.901.361.940-5



Cordialmente,



LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
Representante Legal

Ibagué, 12 de mayo de 2023

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

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

DESCRIPCION	REPUESTOS	CANTIDAD
REVISION Y ARREGLO DEL RING LLANTA TRASERA LADO IZQUIERDO, VULCANIZAR LLANTA DELANTERA LADO IZQUIERDO. DESPINCHE LLANTA INTERNA LADO IZQUIERDA	PARCHE SELLOMATIC	1
	REPARACION RIN 22,5	1
	DESMONTE Y MONTE LLANTA DEL IZQUIERDA	1
	DESMONTE Y MONTE LLANTA TRAS IZQUIERDA	1
	DESPINCHE LLANTA	1

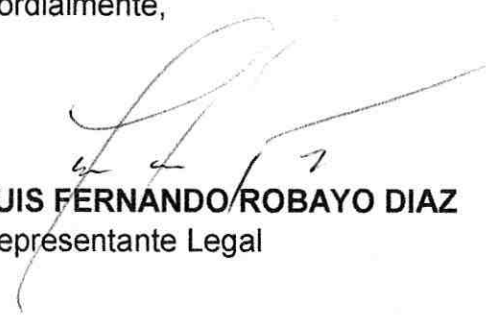
REGISTRO FOTOGRAFICO





GRUPO ROBAYO SAS
NIT.901.361.940-5

Cordialmente,



LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
Representante Legal



GRUPO ROBAYO SAS
NIT.901.361.940-5

Ibagué, 12 de mayo de 2023

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

**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION
SUPER CARRY OTD 918 CAMIONETA MODELO 2006**

DESCRIPCION	REPUESTOS	CANTIDAD
REVISION DE FRENOS EN GENERAL , DESPINCHE DE LLANTA TRASEWRA DERECHA , FRENO DE MANO	TIJERA DELANTERA	2
	AMORTIGUADOR S	4
	SOPORTE AMORTIGUADOR DELANTERO	2
	GUAYA FRENO EMERGENCIA	1
	TERMINAL DIRECCION	4
	BRAZO DIRECCION	1
	CAJA DIRECCION	1
	BUJE TEMplete DELANTERO	4
	MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA	2
	BUJES DE LA BARRA ESTABLIZADORA	2
	JUEGO PASTILLAS DELANTERAS	1
	RODAMIENTO DELANTERO	2
	TARRO RECUPERADOR RADIADOR	1
	PERNO RUEDA	1
	ALINEACIÓN Y BALANCEO	1
	RECTIFICAR DISCOS	2
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1
	REVISION SUSPENSION	1
	REVISION MEDIDOR GASOLINA	1
	DESMONTE Y MONTE TANQUE GASOLINA	1

REGISTRO FOTOGRAFICO





GRUPO ROBAYO SAS
NIT.901.361.940-5



Cordialmente,

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
Representante Legal



GRUPO ROBAYO SAS
NIT.901.361.940-5

Ibagué, 12 de mayo de 2023

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

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

DESCRIPCION	REPUESTOS	CANTIDAD
REVISION PARA TECNOMECANICA	REVISION TECNO MECANICA	1

REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

Cordialmente,



LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
Representante Legal

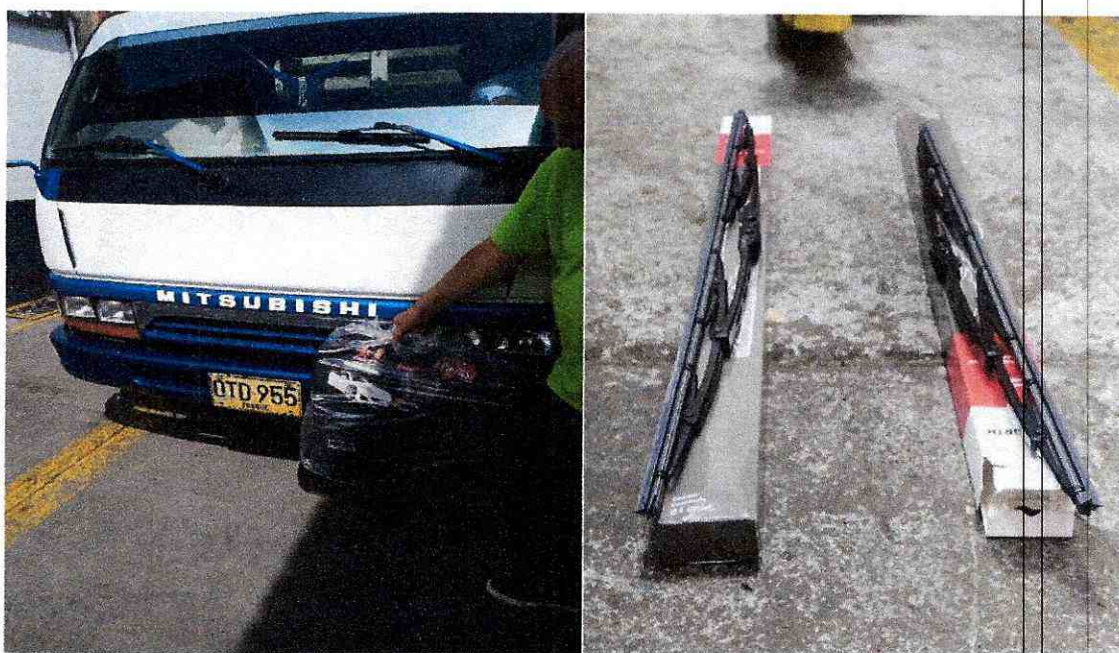
Ibagué, 12 de mayo de 2023

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

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

DESCRIPCION	REPUESTOS	CANTIDAD
JUEGO DE TAPETES PARA OTD955.	JUEGO TAPETES	1
CAMBIO DE PLUMILLAS OTD955	JUEGO PLUMILLAS	1

REGISTRO FOTOGRAFICO





GRUPO ROBAYO SAS
NIT.901.361.940-5

Cordialmente,



LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
Representante Legal

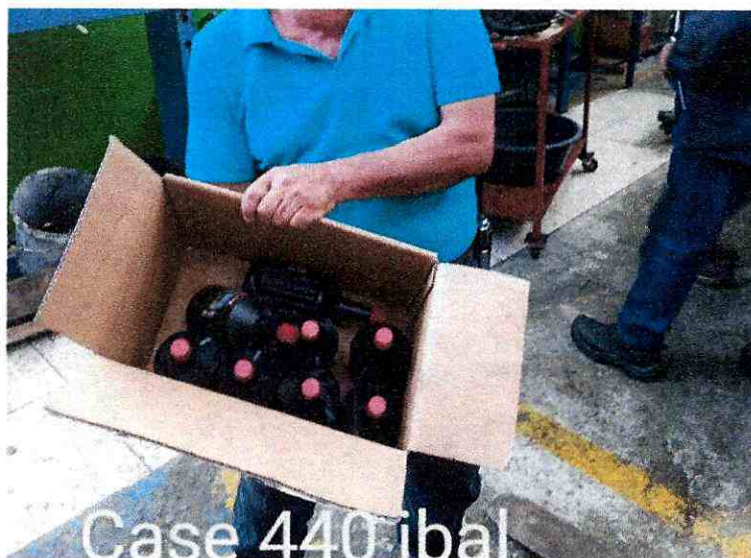
Ibagué, 12 de mayo de 2023

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


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

DESCRIPCION	REPUESTOS	CANTIDAD
ACEITE 15W 40 GALON	ACEITE DIESEL 15W 40 X CUARTO	8

REGISTRO FOTOGRAFICO



Cordialmente,



LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ



GRUPO ROBAYO SAS
NIT.901.361.940-5

Representante Legal

Ibagué, 12 de mayo 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 Y CAMBIO DE MANGUERA DE PRESION DE ACIETE DEL MARTILLO NEUMATICO	CAPSULA R2 1.1/4	2
	ACOP-PER APR2 HJ 1,1/4 X 1.5/8	1
	ACOP-PER-APR12 M NPT 1.1/4 X 1.1/4	1
	MANGUERA PARA HIDRÁULICO Y ACOPLES	1
	D/M MANGUERA HIDRAULICA Y CAMBIO	1

REGISTRO FOTOGRAFICO



Cordialmente,



LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
Representante Legal

Ibagué, 12 de mayo de 2023

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

**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION
PLANTA ELECTRICA CAY**

DESCRIPCION	REPUESTOS	CANTIDAD
REVISION Y ARREGLO DEL MOTOR DEL ARRANQUE DE LA PLANTA ELECTRICA DE BOCATOMA CAY	AUTOMATICO ARRANQUE	1
	MANTENIMIENTO ELECTRICO	1

REGISTRO FOTOGRAFICO





GRUPO ROBAYO SAS
NIT.901.361.940-5

Cordialmente,



LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
Representante Legal

Ibagué, 12 de mayo de 2023

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

**ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION
PANTA ELECTRICA KIPA**

DESCRIPCION	REPUESTOS	CANTIDAD
CAMBIO DE BATERIA, CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE, CALIBRACION DE LA BOMBA COMBUSTIBLE, REPARACION EXOSTO, LAVADO DE INYECTORES	BATERIA 600	1
	FILTRO ACEITE 223	1
	FILTRO MA 3046 AIRE	1
	FILTRO FF – 5019 COMBUSTIBLE	1
	ACEITE DIESEL 15W 40 x CUARTO	3
	ACPM GALON	2
	REFRIGERANTE x CUARTO	4
	CALIBRACION BOMBA DE COMBUSTIBLE	1
	REPARACION EXOSTO	1
	LAVADO DE INYECTORES	1

REGISTRO FOTOGRAFICO






GRUPO ROBAYO SAS
NIT.901.361.940-5

Cordialmente,

LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ
Representante Legal

	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, 12 mayo de 2023

Señores.

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

Ciudad.

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

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

	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	

✓ Socialización visita realizada por la secretaria de salud (donde verifican las condiciones e instalaciones del establecimiento de comercio).

RESULTADOS Y HALLAZGOS.

- Se realizó el día 30.04.2023 la Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, se verifica la accidentalidad, se socializa la inspección de botiquines y extintores de la empresa y sus sedes y se revisa la accidentalidad del mes abril de 2023, donde se logra evidencia que los trabajadores cumplen con el debido cuidado para realizar sus actividades en el área de trabajo.


CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- Se recomienda la solicitud a la entidad bomberos para que se verifiquen los requisitos y poder certificar la brigada de emergencia.
- Se recomienda socialización de la importancia del manejo de herramientas en el sitio de trabajo.
- Se recomienda llevar a cabo lo requerido por la resolución 2184 de 2019.
- Se recomienda la recarga del extintor satélite de 150 libras.

Informe elaborado por:



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

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N:	FT-SST-034
	<input checked="" type="checkbox"/>	SG-SST
FORMATO ACTA COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	Fecha:	Septiembre 18 de 2021
	Versión:	001
	Página 1 de 3	

ACTA N.007 COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL
SESIÓN DEL 30 MARZO DE 2023

El día 30 marzo de 2023, siendo las 04:00 pm. se reunieron en la empresa GRUPO ROBAYO SAS, Los trabajadores operativos y administrativos, con el fin de analizar con el Comité de Convivencia Laboral aspectos relevantes del cumplimiento de la ley 1010 de 2006.

ORDEN DEL DÍA

1. Llamado de lista a funcionarios operativos y administrativos
2. Desarrollo de la reunión
3. Proposiciones, compromisos y varios.
4. Fin de la reunión.

DESARROLLO DE LA REUNION

Se socializa a los trabajadores del área operativa y administrativa, que es necesario que exista comprensión por parte de las personas que están involucradas en este proceso, con el fin de llevar a cabo las funciones específicas del comité de convivencia labora y lograr su alcance.


Se recuerda que los compromisos deben ser coherentes con las actividades que se vienen desarrollando por parte de cada uno de los funcionarios de la empresa.

Es necesario recalcar nuevamente la importancia de tener un ambiente laboral para lograr la satisfacción de los trabajadores eficientes, leales y felices.

Socialización de las funciones de los miembros del comité y cual es el procedimiento que se lleva a cabo en caso de acoso laboral.

Análisis de las situaciones de conflicto en el ambiente laboral de la empresa.

Jel

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
	FORMATO N: FT-SST-034
	<input checked="" type="checkbox"/> SG-SST
FORMATO ACTA COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	Fecha: Septiembre 18 de 2021
	Versión: 001
	Página 2 de 3

COMPROMISOS:

- Conformación del comité de bienestar social para los empleados
- Organización de la integración mes Junio de los empleados de la empresa.

la gerencia determinó que no se cuenta con el tiempo y los recursos necesarios para realizar una actividad del día de la familia con los trabajadores y su grupo familiar, se otorgará libre a todos los trabajadores, para que compartan con sus familias.

Número de quejas presentadas en el periodo: 0

Número de quejas abiertas de periodos anteriores: 0

Número de quejas abiertas al final del periodo: 0

Número de quejas cerradas en el periodo: 0

Desde la última reunión, el comité no ha recibido quejas o sugerencias de los trabajadores relacionadas con acoso laboral o situaciones de conflicto.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:


- Explorar nuevos campos de comunicación entre los miembros del Comité.
- Conocer los avances a los compromisos adquiridos en las últimas reuniones del comité de convivencia laboral

ASIGNACION NUEVA FECHA REUNIÓN

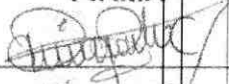

- Citar a la próxima reunión el **día 30 junio de 2023 hora: 04:00pm**

No siendo otro el motivo de la reunión se da por finalizada la reunión con las firmas de las personas que ella intervinieron.

J. C. L.

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N:	FT-SST-034
	<input checked="" type="checkbox"/>	SG-SST
FORMATO ACTA COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL		Fecha: Septiembre 18 de 2021
		Versión: 001
		Página 3 de 3

Firma de los asistentes,

NOMBRE	CEDULA	FIRMA
<u>Diana Paola Castellón Guterres</u>	<u>1031144551</u>	<u></u>
<u>J. M. C. M. Z.</u>	<u>117020143</u>	<u></u>
_____	_____	_____




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

Código: S01-HM11
 Versión: 1.0
 Fecha: Agosto 05 de 2021
 Página: 1 de 1

INTERNA EXTERNA

Curso o Actividad: Socialización TIC (Módulo 1) a las 13:00 hrs del 12/03
 Dirigido a: Personal administrativo y magister
 Lugar: Sede 0101
 Instructor: Capacitable 56557

No	Nombres y Apellidos	Cédula	Cargo	area de trabajo	Teléfono / correo electrónico	Firma
1	Johana Ospina	65376379	Jefe Taller	Operativo	317 3317213	[Firma]
2	Julio Cesar Leon	20.684.377	Electricista	operativo	322 8301975	[Firma]
3	Jhon Jairo Mendez	93.333.419	Mecánico	operativo	320 4224728	[Firma]
4	Sandra Wilma Ochoa	25234882	Administrativa	Administrativa	311 5425214	[Firma]
5	Leon Julio Cesar	5126380	---	---	---	[Firma]
6	Diana Pabla Castillo	102-1144551	Wk Control	Administrativo	3204330350	[Firma]
7	Jenny G. Moreno	711026112	Administrativa	ADM	3201632625	[Firma]
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

	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 4

**ACTA DE REUNIÓN DEL
COPASST**

Fecha:	Lugar: Sede Principal Mauto Vehículos	
Hora Inicial: 07:00am	Hora Final: 09:40 am	Acta N°004

Agenda:	ASISTENTES:	CARGOS:
1. Revisión del acta anterior.	Julio Cesar León	Presidente
2. Seguimiento acciones pendientes.	Jhon Mendieta	Secretario
	Jenny Varón Tovar	Responsable SG-SST
3. Informe de accidentes ocurridos en el mes.		
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. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM.

Se procede a dar inicio a la reunión teniendo en cuenta el Quórum.

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

Se da lectura al Acta anterior sin hacersele ninguna objeción.

3. REVISION ACCIDENTALIDAD, INSPENCCION DE SEGURIDAD Y AUSENTISMO DEL PERIODO

3.1 ACCIDENTALIDAD


- En el mes de abril no se presentan accidentes laborales.

3.2 INSPECCION DE SEGURIDAD

El día 04 abril de 2023, el COPASST se realiza inspección al área operativa y administrativa

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		



	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 4

3.2.1 CONCLUSIONES INSPECCION


- Se evidencia que algunos de los empleados no utilizan la vía peatonal, se le ha dicho en varias oportunidades que es por su seguridad, teniendo en cuenta que todos los días ingresan vehículos, se hace necesario que se inicie proceso disciplinario para el personal que incumpla las recomendaciones dadas por la persona responsable del SG-SST de la empresa.
- Se evidencia que se encuentra pendiente acondicionar un espacio adecuado para la clasificación de sustancias peligrosas, como pinturas, thinner etc.
- Las áreas de trabajo se encuentran delimitadas, y cada puesto de trabajo demarcado.
- Se revisaron los extintores y se encuentran en perfecto estado.
- Se revisaron los dos botiquines y están completos
- Se procedió a realizar inspección en el área administrativa, encontrando al personal con su dotación respectiva.
- Las escaleras para acceder al segundo piso no se encuentran en perfecto estado, pero se evidencio tiene antideslizante.
- Se procede a revisar con la responsable del SG-SST, accidentes laborales, ausentismo por permisos médicos, permisos personales e incapacidades.
- Se hace la respectiva revisión de las novedades de nómina (Permisos médicos-permisos personales e incapacidades).
- Se verifica el avance en la implementación del SG-SST y se encuentra el plan de trabajo anual que tiene la empresa con la ARL.

3.2.2 RECOMENDACIONES

- Se recomienda adecuar un espacio adecuado para la clasificación de sustancias peligrosas.
- Se recomienda nuevamente realizar el arreglo al área de cafetería
- Se recomienda hablar con el personal para que se comprometan con el SG-SST, y socializar la importancia de su cumplimiento, teniendo en cuenta que sirve para proteger su integridad, participar efectivamente en las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo, de utilizar y cuidar los elementos de protección que se le suministran, de informar las condiciones de riesgo detectadas.

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

JCP

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-047
	<input checked="" type="checkbox"/>	SG-SST
FORMATO ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST		Fecha: 18 septiembre de 2021
		Versión: 001
		Página 3 de 4

3.3 AUSENTISMO LABORAL

3.3.1 AUSENTIMOS POR INCAPACIDAD

- El 19 abril de 2023, la señora Sandra Milena Ochoa Losada identificada con cedula de ciudadanía No.25234882, del Área administrativa cuyo cargo es coordinadora administrativa, presento incapacidad por enfermedad general por dos (7) días del 19 abril hasta 25 abril de 2023, código enfermedad N13.1.

3.3.2 AUSENTISMOS POR PERMISOS

- Los días 17, 24 abril de 2023, la señora Jenny Constanza Varón Tovar, identificado con cedula de ciudadanía No 1110460243, del Área Administrativa cuyo cargo es directora Jurídica, solicito licencia no remunerada para diligencias de índole personal.

3.3.3 AUSENTISMO POR LICENCIAS

No se presentó ningún ausentismo por Licencias.

4. REVISION CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES PROGRAMA DEL SG-SST

Se revisaron los informes de cada uno de los Comités y han llevado a cabalidad cada uno de sus programas.

5. SEGUIMIENTO Y ASIGNACION DE TAREAS Y RESPONSABILIDADES


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

6. PROPOSICIONES Y VARIOS

- Pendiente asignación del nuevo profesional que proporciona la ARL para el acompañamiento de la implementación del SG-SST.

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		



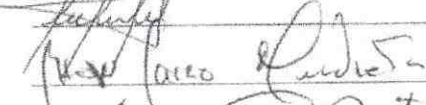





	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-047
	<input checked="" type="checkbox"/>	SG-SST
FORMATO ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST		Fecha: 18 septiembre de 2021 Versión: 001 Página 4 de 4


7. CLAUSURA.

Siendo las 09:40 AM y agotado el temario, se dio por terminada la sesión del Comité. Se cita para el próximo 30 mayo de 2023-Hora: 07:00 AM.

Para constancia firman:

NOMBRE	CEDULA	FIRMA
	5126368	
	98383414	
	111040223	



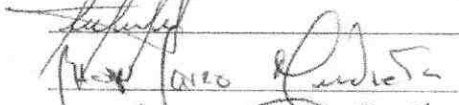

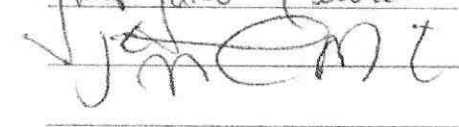
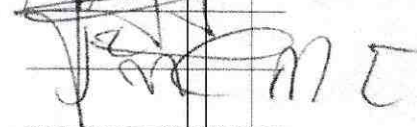
Elaboro:	Reviso:	Aprobó:
JENNY C. VARON TOVAR Coordinador SST	LUIS FERNANDO ROBAYO DÍAZ	LUIS FERNANDO ROBAYO DÍAZ
Dirección: Calle 14 N.6-36 Barrio Pueblo nuevo		

	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 4 de 4

7. CLAUSURA.

Siendo las 09:40 AM y agotado el temario, se dio por terminada la sesión del Comité. Se cita para el próximo 30 mayo de 2023-Hora: 07:00 AM.

Para constancia firman:

NOMBRE	CEDULA	FIRMA
	5126368	
	98387414	
	11010223	

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

Dirección: Calle 14 N.6-36 Barrio Pueblo nuevo



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 Mayo 12 de 2023 Reevaluación: Fecha reevaluación: _____

Acta Parcial N° 06 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 JULIO 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 únicamente para la reevaluación) De conformidad con el artículo 7 de la resolución que reglamenta el procedimiento para la evaluación y reevaluación de proveedores la calificación de la reevaluación de proveedores, tendrá los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluación puntaje de 3 o superior, será tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluación obtenga un promedio de calificación inferior a tres (3), será suspendido por un término igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el término de suspensión no podrá ser inferior a seis (6) meses. Durante el término de la suspensión el contratista no se podrá presentar a participar como proponente individual o plural (Consortio, Unión Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de selección que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

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

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

SI

NO

Heylén 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 Díaz
LUIS FERNANDO ROBAYO DIAZ

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA

S. General



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 504

Adquiriente	IBAL S.A E.S.P OFICIAL	Fecha	Forma y metodo de pago	
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 2756000	May-12-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Direccion	AVENIDA 15 6 38 Ibagué - Tolima	Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10000000628
Detalle	NISSAN OCJ 471 CAMIONETA MODELO 2012	Jun-12-2023	PITA OCHOA JUAN	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	16965	FILTRO A - 588 NISSAN	19	1.00	36,947.00	36,947.00
2	16947	FILTROACEITE 1ª NISSAN	19	1.00	72,870.00	72,870.00
3	16985	FILTRO COMBUSTIBLE HCX-3380A NISSAN	19	1.00	42,984.00	42,984.00
4	16927	ACEITE SUPER 20W50 4T x CUARTO		5.00	26,000.00	130,000.00
5	16997	GRASA ROJA x LIBRA		1.00	10,696.00	10,696.00

Total items : 5

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	293,497.00
		IVA 0.00%	140,696.00	0.00	Iva/Inc	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. Autorización DIAN No.18764030639225 de Jun-29-2022 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-29-2023 Rango: FEDV 1-1000						
TOTAL\$						322,529.19

Son: TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE 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: 12/05/2023

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: 20230178

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1018977	FILTRO A-588	19	B01	UNIDAD	1.00	36,947.00	7,019.93	43,966.93
1019101	FILTRO ACEITE 1A	19	B01	UNIDAD	1.00	72,870.00	13,845.30	86,715.30
1018972	FILTRO COMBUSTIBLE HCX 3380A	19	B01	UNIDAD	1.00	42,984.00	8,166.96	51,150.96
10100312	ACEITE 20W50 4T	0	B01	UNIDAD	5.00	26,000.00	0.00	130,000.00
101000001	GRASA ROJA	0	B01	UNIDAD	1.00	10,696.00	0.00	10,696.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL
293,497.00

VALOR IVA
29,032.19

TOTAL
322,529.19

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: 12/05/2023

Numero: 20230136

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: 20230178

Telefono: 3166990499 Ciudad: IBAGUE

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
101000001	GRASA ROJA	B01	UNIDAD	1.00	10,696.00	10,696.00
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						322,529.19


OBSERVACION :

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEDV 504

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 471 CAMIONETA MODELO 2012	NUMERO : 23001969 FECHA : 16/05/2023
NIT/ CC : 28538091	NOMBRE: [28538091] HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL	
1	101000001	GRASA ROJA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	10,696.00	10,696.00	
2	10100312	ACEITE 20W50 4T	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	5	26,000.00	130,000.00	
3	1018972	FILTRO COMBUSTIBLE HCX 3380A	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	51,150.96	51,150.96	
4	1018977	FILTRO A-588	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	43,966.93	43,966.93	
5	1019101	FILTRO ACEITE 1A	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	86,715.30	86,715.30	
						CANTIDAD :	9	TOTAL \$:	322,529.19

Christian

Lorely

Alexandra

Elaborado:

Entregado:

Recibido:



GRUPO ROBAYO

GRUPO ROBAYO SAS

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

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



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEDV 507

Adquiriente	IBAL S.A E.S.P OFICIAL	Fecha	Forma y metodo de pago	
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 2756000	May-12-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Dirección	AVENIDA 15 6 38 Ibagué - Tolima	Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10000000602
Detalle	NISSAN OCJ 472 CAMIONETA MODELO 2012	Jun-12-2023	PITA OCHOA JUAN	

#	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 NISSAN	19	1.00	36,947.00	36,947.00
3	16985	FILTRO COMBUSTIBLE HCX-3380A NISSAN	19	1.00	42,984.00	42,984.00
4	16947	FILTROACEITE 1ª NISSAN	19	1.00	72,870.00	72,870.00
5	16997	GRASA ROJA x LIBRA		3.00	10,696.00	32,088.00

Total items : 5

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	314,889.00
		IVA 0.00%	162,088.00	0.00	Iva/Inc	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. Autorización DIAN No.18764030639225 de Jun-29-2022 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-29-2023 Rango: FEDV 1-1000						
TOTAL\$						343,921.19

Son: TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIUN 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: 02/05/2023

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: 20230179

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
101000001	GRASA ROJA	0	B01	UNIDAD	3.00	10,696.00	0.00	32,088.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL
314,889.00

VALOR IVA
29,032.19

TOTAL
343,921.19

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: 12/05/2023

Numero: 20230137

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: 20230179
Telefono: 3166990499 Ciudad: IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
101000001	GRASA ROJA	B01	UNIDAD	3.00	10,696.00	32,088.00
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						343,921.19

OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEDV 507

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 CAMIONETA MODELO 2012		NUMERO : 23001970
		FECHA : 16/05/2023
NIT/ CC : 28538091	NOMBRE : [28538091] HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	101000001	GRASA ROJA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	3	10,696.00	32,088.00
2	10100312	ACEITE 20W50 4T	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	5	26,000.00	130,000.00
3	1018972	FILTRO COMBUSTIBLE HCX 3380A	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	51,150.96	51,150.96
4	1018977	FILTRO A-588	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	43,966.93	43,966.93
5	1019101	FILTRO ACEITE 1A	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	86,715.30	86,715.30
						CANTIDAD : 11	TOTAL \$:	343,921.19

Christian

Jorge J. J. J.

Alexandra

Elaborado:

Entregado:

Recibido:



GRUPO ROBAYO

GRUPO ROBAYO SAS

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

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



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEDV 508

Adquiriente	IBAL S.A E.S.P OFICIAL	Fecha	Forma y metodo de pago			
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 2756000	May-12-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES			
Direccion	AVENIDA 15 6 38 Ibagué - Tolima	Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10000000599		
Detalle	NPR OET 017 CAMION FURGON MODELO 2017	Jun-12-2023	PITA OCHOA JUAN			
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	16937	ACEITE TRANSMISIÓN 80W90 x CUARTO		4.00	42,729.00	170,916.00
2	16938	ACEITE CAJA DE TRANSMISIÓN 80W90 x CUARTO		4.00	41,107.00	164,428.00

Total items : 2

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	335,344.00
		IVA 0.00%	335,344.00	0.00		
Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764030639225 de Jun-29-2022 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-29-2023 Rango: FEDV 1-1000						
					TOTAL\$	335,344.00

Son: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS mcte.



ORDEN DE COMPRA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-204

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 01

Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 02/05/2023

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: 20230180

Telefono: 3166990499

Ciudad: IBAGUE

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1012355	ACEITE TRANSMISION 80W90 X CUARTO	0	B01	UNIDAD	4.00	42,729.00	0.00	170,916.00
1012356	ACEITE CAJA DE TRANSMISION 80W90 X	0	B01	UNIDAD	4.00	41,107.00	0.00	164,428.00

OBSERVACION :

SUB-TOTAL 335,344.00	VALOR IVA 0.00	TOTAL 335,344.00
--------------------------------	--------------------------	----------------------------

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: 12/05/2023

Numero: 20230138

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: 20230180

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1012355	ACEITE TRANSMISION 80W90 X	B01	UNIDAD	4.00	42,729.00	170,916.00
1012356	ACEITE CAJA DE TRANSMISION	B01	UNIDAD	4.00	41,107.00	164,428.00
TOTAL						335,344.00

OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEDV 508

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 :

NPR OET 017 CAMION FURGON MODELO 2017

NUMERO : 23001971

FECHA : 16/05/2023

NIT/ CC : 28538091

NOMBRE : [28538091] HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	1012355	ACEITE TRANSMISION 80W90 X CUARTO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	4	42,729.00	170,916.00
2	1012356	ACEITE CAJA DE TRANSMISION 80W90 X	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	4	41,107.00	164,428.00
						CANTIDAD : 8	TOTAL \$:	335,344.00

Christian R

Jorge Jge

Andrian

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 509

Adquiriente	IBAL S.A E.S.P OFICIAL	Fecha	Forma y metodo de pago	
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 2756000	May-12-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Direccion	AVENIDA 15 6 38 Ibagué - Tolima	Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10000000599
Detalle	NPR OET 017 CAMION FURGON MODELO 2017	Jun-12-2023	PITA OCHOA JUAN	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	IB413	ALINEACIÓN Y BALANCEO	19	1.00	101,909.00	101,909.00

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	101,909.00
		IVA 19.00%	101,909.00	19,362.71	Iva/Inc	19,362.71
Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764030639225 de Jun-29-2022 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-29-2023 Rango: FEDV 1-1000						
TOTAL\$						121,271.71

Son: CIENTO VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y UN 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 510

Adquiriente	IBAL S.A E.S.P OFICIAL	Fecha	Forma y metodo de pago	
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 2756000	May-12-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Direccion	AVENIDA 15 6 38 Ibague - Tolima	Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10000000604
Detalle	CHEVROLET FVZ OET 018 2017	Jun-12-2023	PITA OCHOA JUAN	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	16807	JUEGO PLUMILLAS 21"	19	1.00	207,486.00	207,486.00
2	IB422	DESPINCHADA	19	2.00	43,126.00	86,212.00

Total items : 2

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	293,698.00
		IVA 19.00%	293,698.00	55,802.62	Iva/Inc	55,802.62
Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764030639225 de Jun-29-2022 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-29-2023 Rango: FEDV 1-1000						
TOTAL\$						349,500.62

Son: TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS CON SESENTA Y DOS 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: 02/05/2023

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: 20230181

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
112000262	JUEGO DE PLUMILLAS	19	B01	UNIDAD	1.00	207,486.00	39,422.34	246,908.34

OBSERVACION :

SUB- TOTAL 207,486.00	VALOR IVA 39,422.34	TOTAL 246,908.34
---------------------------------	-------------------------------	----------------------------

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: 12/05/2023

Numero: 20230139

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: 20230181

Telefono: 3166990499 Ciudad: IBAGUE

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
112000262	JUEGO DE PLUMILLAS	B01	UNIDAD	1.00	246,908.34	246,908.34
TOTAL						246,908.34

OBSERVACION :

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEDV 510

Elaboro:

Reviso:

Aprobo:



**ENTREGA DE MATERIALES
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

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

SALIDA DE ALMACEN

CONCEPTO : CHEVROLET FVZ OET 018 2017
 NUMERO : 23001972
 FECHA : 16/05/2023
 NIT/ CC : 28538091
 NOMBRE : [28538091] HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	112000262	JUEGO DE PLUMILLAS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	246,908.34	246,908.34
						CANTIDAD :	1	TOTAL \$: 246,908.34

Christian

Jose D. G.

Alexandra

Elaborado:

Entregado:

Recibido:



GRUPO ROBAYO

GRUPO ROBAYO SAS

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

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



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEDV 511

Adquiriente	IBAL S.A E.S.P OFICIAL	Fecha	Forma y metodo de pago	
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 2756000	May-12-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Direccion	AVENIDA 15 6 38 Ibague - Tolima	Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10000000629
Detalle	VECTOR OTE 024 CAMION MODELO 2009	Jun-12-2023	PITA OCHOA JUAN	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	15429	PARCHE SELLOMACTIC	19	1.00	26,044.00	26,044.00
2	IB547	REPARACION RIN 22,5	19	1.00	490,380.00	490,380.00
3	IB548	DESMONTE Y MONTE LLANTA DEL IZQUIERDA	19	1.00	60,880.00	60,880.00
4	IB549	DESMONTE Y MONTE LLANTA TRAS IZQUIERDA	19	1.00	60,880.00	60,880.00
5	IB097	DESPINCHE LLANTA	19	1.00	44,555.00	44,555.00

Total items : 5

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	682,739.00
		IVA 19.00%	682,739.00	129,720.41	Iva/Inc	129,720.41
Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764030639225 de Jun-29-2022 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-29-2023 Rango: FEDV 1-1000						
TOTALS						812,459.41

Son: OCHOCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA 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: 02/05/2023

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: 20230182

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1040921	PARCHE SELLOMATIC	19	B01	UNIDAD	1.00	26,044.00	4,948.36	30,992.36

OBSERVACION :

SUB- TOTAL
26,044.00

VALOR IVA
4,948.36

TOTAL
30,992.36

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: 12/05/2023

Numero: 20230140

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: 20230182

Telefono: 3166990499 Ciudad: IBAGUE

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1040921	PARCHE SELLOMATIC	B01	UNIDAD	1.00	30,992.36	30,992.36
						TOTAL 30,992.36


OBSERVACION :

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEDV 511

Elaboro:

Revisó:

Aprobo:

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

SALIDA DE ALMACEN								
CONCEPTO : VACTOR OTE 024 CAMION MODELO 2009						NUMERO : 23001973 FECHA : 16/05/2023		
NIT/ CC : 28538091			NOMBRE : [28538091] HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA					
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	1040921	PARCHE SELLOMATIC	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	30,992.36	30,992.36
CANTIDAD : 1						TOTAL \$: 30,992.36		

Christina f

Jorge Dye

Alexandria M.

Elaborado:

Entregado:

Recibido:



GRUPO ROBAYO

GRUPO ROBAYO SAS

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEDV 512

Adquiriente	IBAL S.A E.S.P OFICIAL	Fecha	Forma y metodo de pago	
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 2756000	May-12-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Direccion	AVENIDA 15 6 38 Ibagué - Tolima	Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10000000630
Detalle	SUPER CARRY OTD 918 CAMIONETA MODELO 2006	Jun-12-2023	PITA OCHOA JUAN	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	22131	TIJERA DELANTERA	19	2.00	498,780.00	997,560.00
2	16505	AMORTIGUADOR	19	4.00	148,547.00	594,188.00
3	22132	SOPORTE AMORTIGUADOR DELANTERO	19	2.00	110,550.00	221,100.00
4	22133	GUAYA FRENO EMERGENCIA	19	1.00	210,220.00	210,220.00
5	16514	TERMINAL DIRECCION	19	4.00	148,998.00	595,992.00
6	22134	BRAZO DIRECCION	19	1.00	480,990.00	480,990.00
7	22135	CAJA DIRECCION	19	1.00	1,150,220.00	1,150,220.00
8	22136	BUJE TEMplete DELANTERO	19	4.00	37,800.00	151,200.00
9	22137	MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA	19	2.00	199,800.00	399,600.00
10	16515	BUJES DE LA BARRA ESTABLIZADORA	19	2.00	57,763.00	115,526.00
11	16493	JUEGO PASTILLAS DELANTERAS	19	1.00	155,959.00	155,959.00
12	22138	RODAMIENTO DELANTERO	19	2.00	239,870.00	479,740.00
13	22139	TARRO RECUPERADOR RADIADOR	19	1.00	196,220.00	196,220.00
14	22140	PERNO RUEDA	19	1.00	37,900.00	37,900.00
15	IB293	ALINEACIÓN Y BALANCEO	19	1.00	100,389.00	100,389.00
16	IB300	RECTIFICAR DISCOS	19	2.00	185,206.00	370,412.00
17	IB292	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	19	1.00	172,283.00	172,283.00
18	IB543	REVISION SUSPENSION	19	1.00	350,990.00	350,990.00
19	IB544	REVISION MEDIDOR GASOLINA	19	1.00	180,220.00	180,220.00
20	IB545	DESMONTE Y MONTE TANQUE GASOLINA	19	1.00	210,250.00	210,250.00

Total items : 20

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	7,170,959.00
		IVA 19.00%	7,170,959.00	1,362,482.21	Iva/Inc	1,362,482.21
Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764030639225 de Jun-29-2022 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-29-2023 Rango: FEDV 1-1000						
TOTALS						8,533,441.21

Son: OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS mcte.



ORDEN DE COMPRA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-204

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 01

Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 02/05/2023

Contrato :

Proveedor: [901361940] GRUPO ROBAYO SAS Nit: 901361940

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS

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

52905413

Telefono: 3166990499

Ciudad: IBAGUE

Orden de Compra: 20230183

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1120111	TIJERA SUPERIOR	19	B01	UNIDAD	2.00	498,780.00	189,536.40	1,187,096.40
112000404	AMORTIGUADOR	19	B01	UNIDAD	4.00	148,547.00	112,895.72	707,083.72
112000168	SOPORTES AMORTIGUADORES	19	B01	UNIDAD	2.00	110,550.00	42,009.00	263,109.00
11222133	GUAYA FRENO EMERGENCIA	19	B01	UNIDAD	1.00	210,220.00	39,941.80	250,161.80
11274563	TERMINAL DE DIRECCION	19	B01	UNIDAD	4.00	148,998.00	113,238.48	709,230.48
11274571	BRAZO DIRECCION	19	B01	UNIDAD	1.00	480,990.00	91,388.10	572,378.10
11222135	CAJA DIRECCION	19	B01	UNIDAD	1.00	1,150,220.00	218,541.80	1,368,761.80
11285993	TEMPLETE	19	B01	UNIDAD	4.00	37,800.00	28,728.00	179,928.00
11291110	MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA	19	B01	UNIDAD	2.00	199,800.00	75,924.00	475,524.00
11285991	BUJES DE LA BARRA ESTABILIZADORA	19	B01	UNIDAD	2.00	57,763.00	21,949.94	137,475.94
11261575	JUEGO PASTILLAS DELANTERAS	19	B01	UNIDAD	1.00	155,959.00	29,632.21	185,591.21
112000255C	RODAMIENTOS DELANTEROS	19	B01	UNIDAD	2.00	239,870.00	91,150.60	570,890.60
11222139	TARRO RECUPERADOR RADIADOR	19	B01	UNIDAD	1.00	196,220.00	37,281.80	233,501.80
1126537	PERNO LLANTA DELANTERA	19	B01	UNIDAD	1.00	37,900.00	7,201.00	45,101.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL

5,786,415.00

VALOR IVA

1,099,418.85

TOTAL

6,885,833.85

ELABORADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR



ENTRADA POR COMPRAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

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

Fecha del proceso: 12/05/2023

Numero: 20230141

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: 20230183
Telefono: 3166990499 Ciudad: IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
112000168	SOPORTES AMORTIGUADORES	B01	UNIDAD	2.00	131,554.50	263,109.00
112000255C	RODAMIENTOS DELANTEROS	B01	UNIDAD	2.00	285,445.30	570,890.60
112000404	AMORTIGUADOR	B01	UNIDAD	4.00	176,770.93	707,083.72
1120111	TIJERA SUPERIOR	B01	UNIDAD	2.00	593,548.20	1,187,096.40
11222133	GUAYA FRENO EMERGENCIA	B01	UNIDAD	1.00	250,161.80	250,161.80
11222135	CAJA DIRECCION	B01	UNIDAD	1.00	1,368,761.80	1,368,761.80
11222139	TARRO RECUPERADOR RADIADOR	B01	UNIDAD	1.00	233,501.80	233,501.80
11261575	JUEGO PASTILLAS DELANTERAS	B01	UNIDAD	1.00	185,591.21	185,591.21
1126537	PERNO LLANTA DELANTERA	B01	UNIDAD	1.00	45,101.00	45,101.00
11274563	TERMINAL DE DIRECCION	B01	UNIDAD	4.00	177,307.62	709,230.48
11274571	BRAZO DIRECCION	B01	UNIDAD	1.00	572,378.10	572,378.10
11285991	BUJES DE LA BARRA	B01	UNIDAD	2.00	68,737.97	137,475.94
11285993	TEMPLETE	B01	UNIDAD	4.00	44,982.00	179,928.00
11291110	MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA	B01	UNIDAD	2.00	237,762.00	475,524.00
TOTAL						6,885,833.85

OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEDV 512

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 :

SUPER CARRY OTD 918 CAMIONETA MODELO 2006

NUMERO : 23001977

FECHA : 17/05/2023

NIT/ CC : 28538091

NOMBRE : [28538091] HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	1120111	TIJERA SUPERIOR	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	593,548.20	1,187,096.40
2	112000404	AMORTIGUADOR	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	4	176,770.93	707,083.72
3	112000168	SOPORTES AMORTIGUADORES	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	131,554.50	263,109.00
4	11222133	GUAYA FRENO EMERGENCIA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	250,161.80	250,161.80
5	11274563	TERMINAL DE DIRECCION	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	4	177,307.62	709,230.48
6	11274571	BRAZO DIRECCION	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	572,378.10	572,378.10
7	11222135	CAJA DIRECCION	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	1,368,761.80	1,368,761.80
8	11285993	TEMPLETE	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	4	44,982.00	179,928.00
9	11291110	MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	237,762.00	475,524.00
10	11285991	BUJES DE LA BARRA ESTABILIZADORA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	68,737.97	137,475.94
11	11261575	JUEGO PASTILLAS DELANTERAS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	185,591.21	185,591.21
12	112000255C	RODAMIENTOS DELANTEROS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	285,445.30	570,890.60
13	11222139	TARRO RECUPERADOR RADIADOR	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	233,501.80	233,501.80
14	1126537	PERNO LLANTA DELANTERA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	45,101.00	45,101.00
CANTIDAD :						28	TOTAL \$:	6,885,833.85

Christian

Jose Jose

Alexandra

Elaborado:

Entregado:

Recibido:



GRUPO ROBAYO

GRUPO ROBAYO SAS

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

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



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEDV 513

Adquiriente	IBAL S.A E.S.P OFICIAL	Fecha	Forma y metodo de pago	
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 2756000	May-12-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Direccion	AVENIDA 15 6 38 Ibague - Tolima	Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10000000600
Detalle	VECTOR OTD 919 CAMION MODELO 2006	Jun-12-2023	PITA OCHOA JUAN	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	IB546	REVISION TECNOMECANICA	19	1.00	421,243.00	421,243.00

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	421,243.00
		IVA 19.00%	421,243.00	80,036.17	Iva/Inc	80,036.17
Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764030639225 de Jun-29-2022 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-29-2023 Rango: FEDV 1-1000						
TOTAL\$						501,279.17

Son: QUINIENTOS UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON DIECISIETE 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 514

Adquiriente	IBAL S.A E.S.P OFICIAL	Fecha	Forma y metodo de pago	
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 2756000	May-12-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Dirección	AVENIDA 15 6 38 Ibagué - Tolima	Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10000000640
Detalle	CANTER OTD 955 CAMION MODELO 2000	Jun-12-2023	OCHOA LOSADA	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	22141	JUEGO PLUMILLAS	19	1.00	120,330.00	120,330.00
2	22142	JUEGO TAPETES	19	1.00	140,168.00	140,168.00

Total items : 2

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	
		IVA 19.00%	260,498.00	49,494.62	Iva/Inc	260,498.00
Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764030639225 de Jun-29-2022 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-29-2023 Rango: FEDV 1-1000						49,494.62
					TOTALS	309,992.62

Son: TRESCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y DOS 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: 02/05/2023

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: 20230184

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
112000262	JUEGO DE PLUMILLAS	19	B01	UNIDAD	1.00	120,330.00	22,862.70	143,192.70
11222097	JUEGO TAPETES	19	B01	UNIDAD	1.00	140,168.00	26,631.92	166,799.92

OBSERVACION :

SUB- TOTAL
260,498.00

VALOR IVA
49,494.62

TOTAL
309,992.62

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: 12/05/2023

Numero: 20230142

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: 20230184
Telefono: 3166990499 Ciudad: IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
112000262	JUEGO DE PLUMILLAS	B01	UNIDAD	1.00	143,192.70	143,192.70
11222097	JUEGO TAPETES	B01	UNIDAD	1.00	166,799.92	166,799.92
TOTAL						309,992.62

OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEVD 514

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 :

CENTER OTD 955 CAMION MODELO 2000

NUMERO : 23001979

FECHA : 17/05/2023

NIT/ CC : 28538091

NOMBRE : [28538091] HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	112000262	JUEGO DE PLUMILLAS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	143,192.70	143,192.70
2	11222097	JUEGO TAPETES	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	166,799.92	166,799.92
						CANTIDAD :	2	TOTAL \$: 309,992.62

Chavez

Jose D. G.

Alexandra

Elaborado:

Entregado:

Recibido:



GRUPO ROBAYO

GRUPO ROBAYO SAS

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

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



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEDV 515

Adquiriente	IBAL S.A E.S.P OFICIAL	Fecha	Forma y metodo de pago	
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 2756000	May-12-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Direccion	AVENIDA 15 6 38 Ibagué - Tolima	Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10000000641
Detalle	CARGADOR BO CAT CASE MINICARGADOR 440 MODELO 2010	Jun-12-2023	OCHOA LOSADA	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	16918	ACEITE DIESEL 15W 40 x CUARTO		8.00	33,985.00	271,880.00

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	271,880.00
		IVA 0.00%	271,880.00	0.00		
Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764030639225 de Jun-29-2022 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-29-2023 Rango: FEDV 1-1000					TOTALS	271,880.00

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



ORDEN DE COMPRA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-204

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 01

Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 02/05/2023

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: 20230185

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

OBSERVACION :

SUB- TOTAL
271,880.00

VALOR IVA
0.00

TOTAL
271,880.00

ELABORADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR



ENTRADA POR COMPRAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

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

Fecha del proceso: 12/05/2023

Numero: 20230143

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: 20230185
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
TOTAL						271,880.00

OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEDV 515

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 :
CARGADOR BO CAT CASE MINICARGADOR 440 MODELO 2010

NUMERO : 23001980
FECHA : 17/05/2023

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	8	33,985.00	271,880.00
						CANTIDAD :	8	TOTAL \$: 271,880.00

Christian

Jose D. G.

Alexandra

Elaborado:

Entregado:

Recibido:



GRUPO ROBAYO

GRUPO ROBAYO SAS

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

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



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEDV 517

Adquiriente	IBAL S.A E.S.P OFICIAL	Fecha	Forma y metodo de pago	
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 2756000	May-12-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Direccion	AVENIDA 15 6 38 Ibagué - Tolima	Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10000000639
Detalle	PLANTA ELECTRICA BOVATOMA CAY	Jun-12-2023	OCHOA LOSADA	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	22146	AUTOMATICO ARRANQUE	19	1.00	549,380.00	549,380.00
2	IB441	MANTENIMIENTO ELECTRICO	19	1.00	323,738.00	323,738.00

Total items : 2

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	873,118.00
		IVA 19.00%	873,118.00	165,892.42	Iva/Inc	165,892.42
Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764030639225 de Jun-29-2022 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-29-2023 Rango: FEDV 1-1000						
TOTAL\$						1,039,010.42

Son: UN MILLON TREINTA Y NUEVE MIL DIEZ PESOS CON CUARENTA Y DOS 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: 02/05/2023

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: 20230186

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1128566	AUTOMATICO ARRANQUE	19	B01	UNIDAD	1.00	549,380.00	104,382.20	653,762.20

OBSERVACION :

SUB- TOTAL

549,380.00

VALOR IVA

104,382.20

TOTAL

653,762.20

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: 12/05/2023

Numero: 20230144

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: 20230186
Telefono: 3166990499 Ciudad: IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1128566	AUTOMATICO ARRANQUE	B01	UNIDAD	1.00	653,762.20	653,762.20
						TOTAL 653,762.20

OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEDV 517

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 BOCATOMA CAY

NUMERO : 23001981

FECHA : 17/05/2023

NIT/ CC : 28538091

NOMBRE : [28538091] HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	1128566	AUTOMATICO ARRANQUE	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	653,762.20	653,762.20
						CANTIDAD :	1	TOTAL \$: 653,762.20

Christian

Jose Daza

Alexandra

Elaborado:

Entregado:

Recibido:



GRUPO ROBAYO

GRUPO ROBAYO SAS

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

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



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEDV 518

Adquiriente	IBAL S.A E.S.P OFICIAL	Fecha	Forma y metodo de pago	
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 2756000	May-12-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Direccion	AVENIDA 15 6 38 Ibagué - Tolima	Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10000000606
Detalle	NISSAN OCJ 473 CAMIONETA MODELO 2012	Jun-12-2023	PITA OCHOA JUAN	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	22128	ANTENA RADIO	19	1.00	190,780.00	190,780.00
2	22129	BROCHES EMPAQUE PUERTA	19	24.00	1,250.00	30,000.00
3	22068	JUEGO TAPETES	19	1.00	190,320.00	190,320.00
4	16356	BOMBILLO H4	19	1.00	36,181.00	36,181.00
5	16349	CINTA REFLECTIVA 3M	19	1.00	396,738.00	396,738.00
6	16066	PINES QUITARUIDOS	19	6.00	66,444.00	398,664.00
7	15985	AMORTIGUADOR TRASERO	19	2.00	172,796.00	345,592.00
8	16337	ABRAZADERAS	19	4.00	14,069.00	56,276.00
9	16353	BOMBILLO DOS CONTACTOS	19	4.00	9,365.00	37,460.00
10	22130	REMACHES 1/8	19	6.00	650.00	3,900.00
11	17047	CALCOMANIAS	19	4.00	120,870.00	483,480.00
12	IB501	LATONERIA Y PINTURA GENERAL	19	1.00	4,974,680.00	4,974,680.00
13	IB526	TAPICERIA SILLAS	19	1.00	800,000.00	800,000.00
14	IB233	MANTENIMIENTO ELECTRICO	19	1.00	211,807.00	211,807.00
15	IB519	ARREGLO ESPUMAS	19	1.00	345,622.00	345,622.00

Total items : 15

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	8,501,500.00
		IVA 19.00%	8,501,500.00	1,615,285.00	Iva/Inc	1,615,285.00
Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764030639225 de Jun-29-2022 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-29-2023 Rango: FEDV 1-1000					TOTAL\$	10,116,785.00

Son: DIEZ MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL SETECIENTOS 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: 02/05/2023

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: 20230187

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
11222128	ANTENA RADIO CARRO	19	B01	UNIDAD	1.00	190,780.00	36,248.20	227,028.20
11222129	BROCHES EMPAQUE PUERTA	19	B01	UNIDAD	24.00	1,250.00	5,700.00	35,700.00
11222097	JUEGO TAPETES	19	B01	UNIDAD	1.00	190,320.00	36,160.80	226,480.80
112615100	BOMBILLO H4	19	B01	UNIDAD	1.00	36,181.00	6,874.39	43,055.39
112856543	CINTA REFLECTIVA 3M	19	B01	UNIDAD	1.00	396,738.00	75,380.22	472,118.22
1125690	PINES QUITARUIDOS	19	B01	UNIDAD	6.00	66,444.00	75,746.16	474,410.16
11261548	AMORTIGUADOR TRASERO	19	B01	UNIDAD	2.00	172,796.00	65,662.48	411,254.48
112615120	ABRAZADERAS	19	B01	UNIDAD	4.00	14,069.00	10,692.44	66,968.44
11258935	BOMBILLO DOS CONTACTOS	19	B01	UNIDAD	4.00	9,365.00	7,117.40	44,577.40
11222130	REMACHES 1/8	19	B01	UNIDAD	6.00	650.00	741.00	4,641.00
11212034	CALCOMANIAS	19	B01	UNIDAD	4.00	120,870.00	91,861.20	575,341.20

OBSERVACION :

SUB- TOTAL
2,169,391.00

VALOR IVA
412,184.29

TOTAL
2,581,575.29

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: 12/05/2023

Numero: 20230145

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: 20230187
Telefono: 3166990499 Ciudad: IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
11212034	CALCOMANIAS	B01	UNIDAD	4.00	143,835.30	575,341.20
11222097	JUEGO TAPETES	B01	UNIDAD	1.00	226,480.80	226,480.80
11222128	ANTENA RADIO CARRO	B01	UNIDAD	1.00	227,028.20	227,028.20
11222129	BROCHES EMPAQUE PUERTA	B01	UNIDAD	24.00	1,487.50	35,700.00
11222130	REMACHES 1/8	B01	UNIDAD	6.00	773.50	4,641.00
1125690	PINES QUITARUIDOS	B01	UNIDAD	6.00	79,068.36	474,410.16
11258935	BOMBILLO DOS CONTACTOS	B01	UNIDAD	4.00	11,144.35	44,577.40
112615100	BOMBILLO H4	B01	UNIDAD	1.00	43,055.39	43,055.39
112615120	ABRAZADERAS	B01	UNIDAD	4.00	16,742.11	66,968.44
11261548	AMORTIGUADOR TRASERO	B01	UNIDAD	2.00	205,627.24	411,254.48
112856543	CINTA REFLECTIVA 3M	B01	UNIDAD	1.00	472,118.22	472,118.22
TOTAL						2,581,575.29

OBSERVACION : FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEDV 518

Christian of


Elaboro:

Jorge Dye

Reviso:

Jorge Dye

Aprobo:

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

SALIDA DE ALMACEN

CONCEPTO : NISSAN OCJ 473 CAMIONETA MODELA 2012	NUMERO : 23001983 FECHA : 17/05/2023
NIT/ CC : 28538091	NOMBRE : [28538091] HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	11222128	ANTENA RADIO CARRO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	227,028.20	227,028.20
2	11222129	BROCHES EMPAQUE PUERTA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	24	1,487.50	35,700.00
3	11222097	JUEGO TAPETES	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	226,480.80	226,480.80
4	112615100	BOMBILLO H4	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	43,055.39	43,055.39
5	112856543	CINTA REFLECTIVA 3M	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	METRO	1	472,118.22	472,118.22
6	1125690	PINES QUITARUIDOS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	6	79,068.36	474,410.16
7	11261548	AMORTIGUADOR TRASERO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	205,627.24	411,254.48
8	112615120	ABRAZADERAS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	4	16,742.11	66,968.44
9	11258935	BOMBILLO DOS CONTACTOS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	4	11,144.35	44,577.40
10	11222130	REMACHES 1/8	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	6	773.50	4,641.00
11	11212034	CALCOMANIAS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	4	143,835.30	575,341.20
						CANTIDAD : 54	TOTAL \$: 2,581,575.29	

Chasman of

Lucy Dge

Alexandra N

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 519

Adquiriente	IBAL S.A E.S.P OFICIAL	Fecha	Forma y metodo de pago			
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 2756000	May-12-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES			
Direccion	AVENIDA 15 6 38 Ibagué - Tolima	Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10000000645		
Detalle	PLANTA ELECTRICA KIPA	Jun-12-2023	OCHOA LOSADA			
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	22147	BATERIA 600	19	1.00	780,990.00	780,990.00
2	16941	FILTRO ACEITE 223	19	1.00	63,363.00	63,363.00
3	16951	FILTRO MA 3046 AIRE	19	1.00	126,653.00	126,653.00
4	16972	FILTRO FF – 5019 COMBUSTIBLE	19	1.00	43,255.00	43,255.00
5	16918	ACEITE DIESEL 15W 40 x CUARTO		3.00	33,985.00	101,955.00
6	22148	ACPM GALON	19	2.00	15,800.00	31,600.00
7	16995	REFRIGERANTE x CUARTO	19	4.00	6,854.00	27,416.00

Total items : 7

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	1,175,232.00
		IVA 0.00%	101,955.00	0.00	Iva/lhc	203,922.63
		IVA 19.00%	1,073,277.00	203,922.63		
Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764030639225 de Jun-29-2022 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-29-2023 Rango: FEDV 1-1000					TOTALS	1,379,154.63

Son: UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA 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: 02/05/2023

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: 20230188

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
11285997	BATERIA	19	B01	UNIDAD	1.00	780,990.00	148,388.10	929,378.10
101456321	FILTRO ACEITE	19	B01	UNIDAD	1.00	63,363.00	12,038.97	75,401.97
11200358	FILTRO MA 3046	19	B01	UNIDAD	1.00	126,653.00	24,064.07	150,717.07
10125823	FILTRO FF 5019U	19	B01	UNIDAD	1.00	43,255.00	8,218.45	51,473.45
1012354	ACEITE DIESEL 15W 40 X CUARTO	0	B01	UNIDAD	3.00	33,985.00	0.00	101,955.00
10222148	ACPM GALON	19	B01	GALON	2.00	15,800.00	6,004.00	37,604.00
101789654	REFRIGERANTE	19	B01	UNIDAD	4.00	6,854.00	5,209.04	32,625.04

OBSERVACION :

SUB- TOTAL

1,175,232.00

VALOR IVA

203,922.63

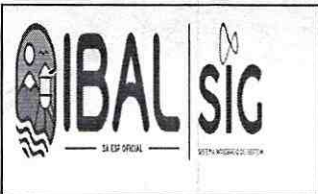
TOTAL

1,379,154.63

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: 12/05/2023

Numero: 20230146

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: 20230188
Telefono: 3166990499 Ciudad: IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1012354	ACEITE DIESEL 15W 40 X CUARTO	B01	UNIDAD	3.00	33,985.00	101,955.00
10125823	FILTRO FF 5019U	B01	UNIDAD	1.00	51,473.45	51,473.45
101456321	FILTRO ACEITE	B01	UNIDAD	1.00	75,401.97	75,401.97
101789654	REFRIGERANTE	B01	UNIDAD	4.00	8,156.26	32,625.04
10222148	ACPM GALON	B01	GALON	2.00	18,802.00	37,604.00
11200358	FILTRO MA 3046	B01	UNIDAD	1.00	150,717.07	150,717.07
11285997	BATERIA	B01	UNIDAD	1.00	929,378.10	929,378.10
TOTAL						1,379,154.63

OBSERVACION : FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEV 519

Christina

Jose Dye

Jose Dye

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 KIPA		NUMERO : 23001984
		FECHA : 17/05/2023
NIT/ CC : 28538091	NOMBRE : [28538091] HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	11285997	BATERIA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	929,378.10	929,378.10
2	101456321	FILTRO ACEITE	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	75,401.97	75,401.97
3	11200358	FILTRO MA 3046	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	150,717.07	150,717.07
4	10125823	FILTRO FF 5019U	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	51,473.45	51,473.45
5	1012354	ACEITE DIESEL 15W 40 X CUARTO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	3	33,985.00	101,955.00
6	10222148	ACPM GALON	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	GALON	2	18,802.00	37,604.00
7	101789654	REFRIGERANTE	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	4	8,156.26	32,625.04
						CANTIDAD : 13	TOTAL \$: 1,379,154.63	

Christian R

Caradys

Alexandria

Elaborado:

Entregado:

Recibido:



GRUPO ROBAYO

GRUPO ROBAYO SAS

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

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



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEDV 520

Adquiriente	IBAL S.A E.S.P OFICIAL	Fecha	Forma y metodo de pago			
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 2756000	May-12-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES			
Direccion	AVENIDA 15 6 38 Ibague - Tolima	Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10000000651		
Detalle	PLANTA ELECTRICA KIPA	Jun-12-2023	PITA OCHOA JUAN			
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	IB551	CALIBRACION BOMBA DE COMBUSTIBLE	19	1.00	680,990.00	680,990.00
2	IB552	REPARACION EXOSTO	19	1.00	310,220.00	310,220.00
3	IB553	LAVADO DE INYECTORES	19	1.00	220,480.00	220,480.00

Total items : 3

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	1,211,690.00
		IVA 19.00%	1,211,690.00	230,221.10	Iva/Inc	230,221.10
Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764030639225 de Jun-29-2022 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-29-2023 Rango: FEDV 1-1000						
TOTAL\$						1,441,911.10

Son: UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS CON DIEZ 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 521

Adquiriente	IBAL S.A E.S.P OFICIAL	Fecha	Forma y metodo de pago	
Identific.	NIT 800089809-6 Tels:2756000	May-12-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES	
Dirección	AVENIDA 15 6 38 Ibagué - Tolima	Vencimiento	Vendedor	Pedido : CT10000000608
Detalle	COMPRESOR MARTILLOS MODELO 2000	Jun-12-2023	PITA OCHOA	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	22143	CAPSULA R2 1.1/4	19	2.00	47,990.00	95,980.00
2	22144	ACOP-PER APR2 HJ 1,1/4 X 1.5/8	19	1.00	129,239.00	129,239.00
3	22145	ACOP-PER-APR12 M NPT 1.1/4 X 1.1/4	19	1.00	110,220.00	110,220.00
4	16748	MANGUERA PARA HIDRÁULICO Y ACOPLS	19	1.00	431,959.00	431,959.00
5	IB550	D/M MANGUERA HIDRAULICA Y CAMBIO	19	1.00	299,780.00	299,780.00

Total items : 5

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal		
		IVA 19.00%	1,067,178.00	202,763.82	Iva/Inc	1,067,178.00	
						TOTAL\$	1,269,941.82

Son: UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS



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: 02/05/2023

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: 20230189

Telefono: 3166990499

Ciudad: IBAGUE

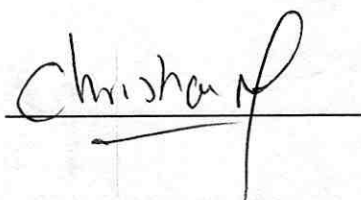
REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
11222143	CAPSULA R2 1 1/4	19	B01	UNIDAD	2.00	47,990.00	18,236.20	114,216.20
11222144	ACOP-PER APR2 HJ 1, 1/4 X 1, 5/8	19	B01	UNIDAD	1.00	129,239.00	24,555.41	153,794.41
11222145	ACOP-PER-APR12 M NPT 1 1/4 X 1/4	19	B01	UNIDAD	1.00	110,220.00	20,941.80	131,161.80
1120109	MANGUERA HIDRAULICA	19	B01	UNIDAD	1.00	431,959.00	82,072.21	514,031.21

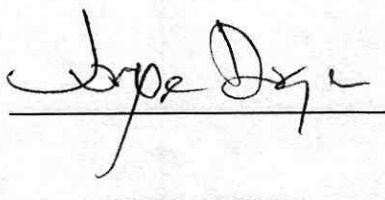
OBSERVACION :

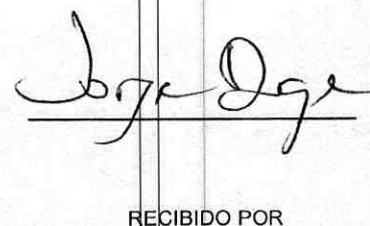
SUB- TOTAL
767,398.00

VALOR IVA
145,805.62

TOTAL
913,203.62


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: 12/05/2023

Numero: 20230147

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: 20230189

Telefono: 3166990499 Ciudad: IBAGUE

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1120109	MANGUERA HIDRAULICA	B01	UNIDAD	1.00	514,031.21	514,031.21
11222143	CAPSULA R2 1 1/4	B01	UNIDAD	2.00	57,108.10	114,216.20
11222144	ACOP-PER APR2 HJ 1, 1/4 X 1, 5/8	B01	UNIDAD	1.00	153,794.41	153,794.41
11222145	ACOP-PER-APR12 M NPT 1 1/4 X 1/4	B01	UNIDAD	1.00	131,161.80	131,161.80

TOTAL
913,203.62

OBSERVACION :

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEDV 521

Elaboro:

Reviso:

Aprobo:



ENTREGA DE MATERIALES
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

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

SALIDA DE ALMACEN

CONCEPTO : COMPRESOR MARTILLOS MODELO 2000
 NIT/ CC : 28538091 NOMBRE : [28538091] HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA
 NUMERO : 23001985
 FECHA : 17/05/2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	11222143	CAPSULA R2 1 1/4	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	57,108.10	114,216.20
2	11222144	ACOP-PER APR2 HJ 1, 1/4 X 1, 5/8	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	153,794.41	153,794.41
3	11222145	ACOP-PER-APR12 M NPT 1 1/4 X 1/4	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	131,161.80	131,161.80
4	1120109	MANGUERA HIDRAULICA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	514,031.21	514,031.21
						CANTIDAD :	5	TOTAL \$: 913,203.62

Christian P

Lope Dye

alexandra

Elaborado:

Entregado:

Recibido:



GRUPO ROBAYO

GRUPO ROBAYO SAS

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

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



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEDV 522

Adquiriente **IBAL S.A E.S.P OFICIAL**
Identific. **NIT 800089809-6** Tels: **2756000**
Direccion **AVENIDA 15 6 38**
Ibagué - Tolima

Fecha **May-15-2023** Forma y metodo de pago **CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES**
Vencimiento **Jun-15-2023** Vendedor **OCHOA LOSADA** Pedido : **CT10000000643**

Detalle **NISSAN OCJ 471 CAMIONETA MODELO 2012**

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	IB260	SCANER MOTOR	9	1.00	140,605.00	140,605.00
2	IB208	SINCRONIZACION	9	1.00	155,917.00	155,917.00
3	IB264	ENGRASE GENERAL	9	1.00	151,444.00	151,444.00

Total items : 3

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	
		IVA 19.00%	447,966.00	85,113.54	Iva/Inc	447,966.00
						85,113.54

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764030639225 de Jun-29-2022 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-29-2023 Rango: FEDV 1-1000

TOTALS 533,079.54

Son: QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO 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 523**

Adquiriente **IBAL S.A E.S.P OFICIAL**
Identific. **NIT 800089809-6** Tels:2756000
Direccion **AVENIDA 15 6 38**
Ibagué - Tolima

Fecha **May-15-2023** Forma y metodo de pago **CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES**

Vendimiento **Jun-15-2023** Vendedor **PITA OCHOA** Pedido : CT10000000601

Detalle **NISSAN OCJ 472 CAMIONETA MODELO 2012**

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	16058	BOMBILLO HOLOGENO	19	1.00	30,973.00	30,973.00
2	17015	MANGUERA GASOLINA X MTS	19	1.00	64,330.00	64,330.00
3	IB245	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	19	1.00	137,904.00	137,904.00
4	IB264	ENGRASE GENERAL	19	1.00	151,444.00	151,444.00

Total items : 4

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	
		IVA 19.00%	384,651.00	73,083.69	Iva/Idc	384,651.00 73,083.69

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No. 18764030839225 de Jun-29-2022 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-29-2023 Rango: FEDV 1-1000

TOTAL\$ 457,734.69**Son: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS mcte.**



ORDEN DE COMPRA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

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

Fecha del proceso: 02/05/2023

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: 20230190

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1129156	BOMBILLO HALOGENO	19	B01	UNIDAD	1.00	30,973.00	5,884.87	36,857.87
1120330	MANGUERA COMBUSTIBLE	19	B01	UNIDAD	1.00	64,330.00	12,222.70	76,552.70

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
95,303.00	18,107.57	113,410.57

Christian of

ELABORADO POR

Jose Dize

APROBADO POR

Jose Dize

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: 12/05/2023

Numero: 20230148

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: 20230190

Telefono: 3166990499 Ciudad: IBAGUE

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1120330	MANGUERA COMBUSTIBLE	B01	UNIDAD	1.00	76,552.70	76,552.70
1129156	BOMBILLO HALOGENO	B01	UNIDAD	1.00	36,857.87	36,857.87
TOTAL						113,410.57

OBSERVACION :

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEDV 523

Elaboro:

Reviso:

Aprobo:



ENTREGA DE MATERIALES
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

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

SALIDA DE ALMACEN

CONCEPTO :
NISSAN OCJ 472 CAMIONETA MODELO 2012

NUMERO : 23001986
FECHA : 17/05/2023

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

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	1129156	BOMBILLO HALOGENO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	36,857.87	36,857.87
2	1120330	MANGUERA COMBUSTIBLE	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	76,552.70	76,552.70
						CANTIDAD : 2	TOTAL \$:	113,410.57

Chistian d

Lupe Daza

Alexandra

Elaborado:

Entregado:

Recibido: