DOCUMENTOS ACTA 03 CONT 041-24 AF&C SOLUCIONES

De Dolly Camacho <dolly.camacho@ibal.gov.co>
Destinatario Sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>
Fecha 2024-06-27 18:53

DOCUMENTOS ACTA 03 CONT 041-24 AF&C SOLUCIONES.PDF (~6,5 MB)

ADJUNTO PARA TRÁMITE PERTINENTE

--



IBAL 25 AÑOS | SIG	**SOPORTES DOCUMENTALES PARA TRAMITE DE CUENTA** **SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD**	**CÓDIGO:** GJ-R-050 **FECHA VIGENCIA:** 2016-10-12 **VERSIÓN:** 02 **Página 1 de 1**

Ibagué, 17 de junio de 2024

19 06 24
10:30 AM
Rad: 2024 0246

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

REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N° 041 DEL 01 DE ABRIL DE 2024 – AF&C SOLUCIONES S.A.S

Cordial Saludo:

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

DOCUMENTOS ACTA PARCIAL 03:

- ✓ Acta parcial 03
- ✓ Ficha técnica de evaluación de proveedores
- ✓ Factura de venta
- ✓ Orden de compra
- ✓ Entrada por compras
- ✓ Planilla pago seguridad social y aportes parafiscales
- ✓ Certificación pago seguridad social y aportes parafiscales
- ✓ Documentos del Contador
- ✓ Certificación SST

Atentamente,

JORGE FERNANDO DUQUE CUARTAS
Almacenista General

	ACTA PARCIAL	CÓDIGO: GJ-R-033
IBAL 25 AÑOS SALUD SOCIAL IBAL CONTIGO | SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		FECHA VIG: 2022-11-28
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	VERSIÓN: 08

Contrato N°:	041 DEL 01 DE ABRIL DE 2024
Objeto:	**SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS EN PVC Y DEMAS MATERIALES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL AREA OPERATIVA (EN CONJUNTO CON EL GRUPO TECNICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO) DEL IBAL SA ESP OFICIAL.**
V/r inicial contratado:	$ 1,500,000,000 IVA INCLUIDO DEL 19%
Contratista	**AF&C SOLUCIONES SAS**
Nit:	900.698.792-5
Representante Legal	**LUZ ADRIANA ESCOBAR ORTIZ**
C.C.	42.125.291
Supervisor	**JORGE FERNANDO DUQUE CUARTAS** Almacenista General
Fecha de Inicio	08 DE ABRIL DE 2024
Fecha de Terminacion	07 DE FEBRERO DE 2025
Plazo de ejecucion	DIEZ (10) MESES

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL:	**AÑO**		
	2024	06	14

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No.**03** del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

Periodo informado	Del 22 de mayo al 14 de junio de 2024
Informe de las actividades desarrolladas y avaladas por el supervisor	Por tratarse de un contrato de suministro las actividades o informes de supervision corresponden a los elementos adquiridos, donde se discrimina el nombre del elemento, la cantidad y el valor relacionados en el BALANCE DEL SUMINISTRO y entradas de almacen
Evidencias de la ejecución del contrato	se verifica y se recibe fisicamente la cantidad de elementos relacionados en el cuadro de Balance del Suministro, los cuales estan descritos en el contrato, y cumplen con los criterios y caracteristicas tecnicas contractuales y se reciben a satisfaccion en el sitio establecido por el supervisor.

ITEM	DETALLE DEL BIEN	CPC		CANT PRESENTE ACTA	VR UNIT	VR SOLICITADO PRESUPUESTALMENTE	SALDO PRESUPUESTAL ANTERIOR	VALOR ACTA	NUEVO SALDO PRESUPUESTAL
		CODIGO	DESCRIPCION						
1	Insumos en madera	3110101	Madera de conifera aserrada	varios	varios	10,000,000	8,551,175.00	2,109,156.00	6,442,019.00
2	Tuberias en pvc	3632001	Tuberías de polivinilo	varios	varios	1,082,500,000	818,441,568.00	74,384,401.00	744,057,167.00
3	Accesorios en pvc y plastico	3632008	Accesorios de polivinilo para tubería y demás materiales plásticos	varios	varios	240,000,000	204,171,718.00	9,341,024.00	194,830,694.00

4	Accesorios en hierro o acero	4129201	Accesorios de tubería de hierro o acero	varios	varios	1,500,000	1,100,160.00		1,100,160.00
5	Accesorios en bronce	4151216	Piezas de bronce fundidas	varios	varios	6,000,000	6,000,000.00		6,000,000.00
6	Herramientas	4292299	Herramientas n.c.p. para construcción	varios	varios	50,000,000	23,840,841.00	4,381,580.00	19,459,261.00
7	Articulos de ferreteria en general	4299991	Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	varios	varios	110,000,000	48,133,045.60	14,059,850.00	34,073,195.60
						1,500,000,000	1,110,238,507.60	104,276,011.00	1,005,962,496.60

BALANCE DEL SUMINISTRO

ITEM	DETALLE DEL BIEN	CPC		VR UNIT	ACTAS ANTERIORES		V/R SOLICITADO PRESUPUESTALMENTE	SALDO PRESUPUESTAL ANTERIOR	ACTA 02			NUEVO SALDO PRESUPUESTAL
		CODIGO	DESCRIPCION		CANT	VR TOTAL			CANT	VALOR ACTA	IVA	
3	CHAFLON	3110101	Madera de conifera aserrada	56,250.00	6	337,500.00	10,000,000	8,551,175	24	1,350,000.00	256,500.00	6,442,019
5	TABLA BURRA DE 3 MTS X 30 CMS X 0.2 CMS CEPILLADA			35,200.00	25	880,000.00			12	422,400.00	80,256.00	
6	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 10" X 6MTS	3632001	Tuberías de polivinilo	494,700.00	47	23,250,900.00	1,082,500,000	818,441,568	26	12,862,200.00	2,443,818.00	744,057,167
7	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 12" X 6MTS			715,400.00	30	21,462,000.00			22	15,738,800.00	2,990,372.00	
8	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 14" X 6MTS			1,076,000.00	26	27,976,000.00			9	9,684,000.00	1,839,960.00	
9	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 16" X 6MTS			1,316,000.00	6	7,896,000.00			8	10,528,000.00	2,000,320.00	
10	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 18" X 6 MTS			1,700,000.00	3	5,100,000.00				-	-	
11	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 20" X 6MTS			2,215,500.00	8	17,724,000.00				-	-	
12	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 24" X 6.5 MTS			3,290,000.00	18	59,220,000.00			2	6,580,000.00	1,250,200.00	
14	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 6" X 6 MTS			234,000.00	38	8,892,000.00			12	2,808,000.00	533,520.00	
15	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 8" X 6MTS			331,300.00	43	14,245,900.00			13	4,306,900.00	818,311.00	
25	TUBO PVC PRESION DE 3" RDE 21			227,700.00	30	6,831,000.00				-	-	
27	TUBO PVC PRESION DE 6" RDE 21			618,100.00	10	6,181,000.00				-	-	
28	TUBO PVC PRESION DE 8" RDE 21			1,051,400.00	10	10,514,000.00				-	-	
57	CODO 45 PVC PRESIÓN 3"			47,490.00		-			10	474,900.00	90,231.00	
60	CODO 45 PVC PRESIÓN 6"			184,100.00	4	736,400.00				-	-	
67	CODO GRAN RADIO 45° DE 6"			242,000.00	15	3,630,000.00				-	-	
75	CODO GRAN RADIO 90° DE 6"			278,800.00	5	1,394,000.00				-	-	

76	CODO GRAN RADIO 90° DE 8"			1,019,000.00	1	1,019,000.00				-	-	
78	CODO NOVAFORT 45° DE 160 MM (6")			63,000.00		-			12	756,000.00	143,640.00	
105	COLLAR DERIVACIÓN HEMBRA 2 X 1/2"			9,800.00	10	98,000.00				-	-	
108	COLLAR DERIVACIÓN PVC 3 X 1/2			11,500.00	100	1,150,000.00				-	-	
115	KIT SILLA T NOVAFORT DE 8X6 (200X160)			107,400.00	15	1,611,000.00			12	1,288,800.00	244,872.00	
116	KIT SILLA YEE PVC ALCANT 10X6 (250X160)		Accesorios de polivinilo para tubería y demás materiales plásticos	124,600.00	32	3,987,200.00			15	1,869,000.00	355,110.00	
117	KIT SILLA YEE PVC ALCANT 12X6 (315X160)	3632008		193,100.00	32	6,179,200.00	240,000,000	204,171,718		-	-	194,830,694.00
122	LLAVE DE PASO RAPIDO EN PVC 1/2 ROSCADA			12,400.00	13	161,200.00			1	12,400.00	2,356.00	
123	LLAVE DE PASO RAPIDO EN PVC 2 SOLDADA			56,400.00	20	1,128,000.00				-	-	
131	SILLA YEE PVC ALCANT 14X6 (355X160)			290,800.00	10	2,908,000.00				-	-	
156	UNION NOVAFORT 160 MM 6"			35,500.00		-			10	355,000.00	67,450.00	
158	UNION NOVAFORT 250 MM 10"			164,500.00	2	329,000.00			3	493,500.00	93,765.00	
159	UNION NOVAFORT 315 MM 12"			279,800.00	4	1,119,200.00				-	-	
162	UNIÓN P.F.JLA 1/2			5,200.00	600	3,120,000.00			500	2,600,000.00	494,000.00	
163	UNIÓN P.F.JLA 3/4			27,500.00	50	1,375,000.00				-	-	
171	UNIÓN PVC PRESIÓN 2			5,000.00	30	150,000.00				-	-	
197	REDUCCION LISA PVC DE 1 1/2" X 1"			4,200.00	3	12,600.00				-	-	
233	UNION UNIVERSAL DE 6" R1XR1 HD			336,000.00	1	336,000.00				-	-	
359	VALVULA MARIPOSA 18" DOBLE EXCENTRICA ESTR BRIDADO ASIENTO EN AC UND	4129201	Accesorios de tubería de hierro o acero	15,456,400.00	1	15,456,400.00	1,500,000	1,100,160		-	-	1,100,160
360	UNION UNIVERSAL EMP NEGRO 4" R1-R1 HD			168,000.00	24	4,032,000.00			10	1,680,000.00	319,200.00	
234	RACOR CONTADOR 1/2	4151216	Piezas de bronce	8,000.00		-	6,000,000	6,000,000		-	-	6,000,000
241	CABO PARA PALA			9,500.00	32	304,000.00				-	-	
244	MANGUERA P.F. DOMIC 1/2			2,200.00	630	1,386,000.00				-	-	
245	MANGUERA P.F. DOMIC 3/4			5,800.00	540	3,132,000.00				-	-	
251	BARRAS DE ACERO DE 18 LBS X120 MTR (5%)			112,000.00	24	2,688,000.00				-	-	
257	PALA PUNTA REDONDA P/R4 (5 %)			23,200.00	36	835,200.00				-	-	
260	SERRUCHO DE 20 HOJA DE ACERO TEMPLADO, TRABADO Y PULIDO, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, Y MANGO ERGONÓMICO DE FÁCIL MANIPULACIÓN, QUE TAMBIÉN PUEDE USARSE COMO ESCUADRA DE 45° Y 90°.			36,600.00		-			12	439,200.00	83,448.00	

261	HOJA DE SEGUETA			3,100.00	400	1,240,000.00				-	-	
263	DESTORNILLADORES - PALA Y ESTRELLA 4 PIEZAS			28,500.00	10	285,000.00				-	-	
264	MACETA CON CABO			31,300.00	10	313,000.00				-	-	
265	MARTILLO DE 27 MM			18,600.00	20	372,000.00				-	-	
268	LLAVE DE TUBO DE 10"			16,900.00		-			10	169,000.00	32,110.00	
269	LLAVE DE TUBO DE 12"			21,700.00		-			10	217,000.00	41,230.00	
271	LLAVE DE TUBO DE 8 "	4292299	Herramientas n.c.p. para construcción	15,000.00	10	150,000.00	50,000,000	23,840,841		-	-	19,459,261
277	CINCEL PLANO 3/4X10			17,400.00	10	174,000.00				-	-	
279	PALUSTRE 08 M/PLASTICO			11,200.00		-			22	246,400.00	46,816.00	
280	PALUSTRES PEQUEÑOS			9,400.00	27	253,800.00				-	-	
281	DISCO DE CORTE SEGMENTADO 4" 1/2 METAL			7,400.00		-			30	222,000.00	42,180.00	
283	MARCO DE SEGUETA			31,600.00	10	316,000.00				-	-	
284	PISTOLA CALAFATEO REFORZADA			13,500.00	15	202,500.00				-	-	
289	DISCO DE CORTE DIAMANTADO 4" 1/2 CONCRETO			9,400.00	20	188,000.00				-	-	
296	FLEXOMETRO DE 8 MTS			19,400.00	20	388,000.00				-	-	
298	CARRETILLA CONSTRUCTORA RUEDA ANTIPINCHAZO			328,700.00	4	1,314,800.00			5	1,643,500.00	312,265.00	
304	REFLECTOR LED INALAMBRINCO 0.5 W + BATERIA			248,300.00	2	496,600.00			3	744,900.00	141,531.00	
352	BROCHA N°2			5,990.00	10	59,900.00				-	-	
353	BROCHA N°3			10,290.00	10	102,900.00				-	-	
354	BROCHA N°4			14,990.00	10	149,900.00				-	-	
355	SOLDADURA 6013 1/8" x kl			22,740.00	20	454,800.00				-	-	
356	MOTOBOMBA GASOLINA 2"			743,750.00	2	1,487,500.00				-	-	
357	MANGUERA RIGIDA SUCCION 2" X 30 MTS			978,900.00	1	978,900.00				-	-	
358	TRONZADORA DE METAL / SIERRA DE 14"			922,500.00	1	922,500.00				-	-	
311	SOLDADURA PVC DE 1/16			35,400.00	80	2,832,000.00				-	-	
313	ADHESIVO SELLANTE X 310 ML			58,400.00	50	2,920,000.00				-	-	
314	SIKAFLEX NEGRO KILO			55,600.00		-			60	3,336,000.00	633,840.00	
318	HIDROSELLO 160 MM TUBO ALCANT			5,900.00	24	141,600.00			60	354,000.00	67,260.00	
319	BOLSA PARA ARENA EN FIBRA-0			1,200.00	1,000	1,200,000.00			1,000	1,200,000.00	228,000.00	
321	CINTA DE SEGURIDAD TRAFICO X 500 MT-0			24,300.00	100	2,430,000.00				-	-	
322	CEMENTO GRIS (BULTO) 50 KG			32,500.00	650	21,125,000.00			160	5,200,000.00	988,000.00	
340	LUBRICANTE			19,400.00	50	970,000.00				-	-	
344	SOGA DE 8MM X METRO			4,000.00	40	160,000.00				-	-	
345	FLOTADOR COMPLETO DE 1/2" BOLA PLASTICA	4299991	Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	45,000.00	13	585,000.00	110,000,000	48,133,046	1	45,000.00	8,550.00	34,073,196
346	TANQUE DE 2000 LTRS PLASTICO			870,800.00	13	11,320,400.00				-	-	

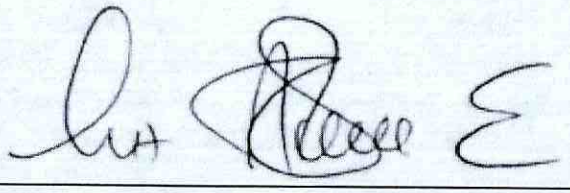
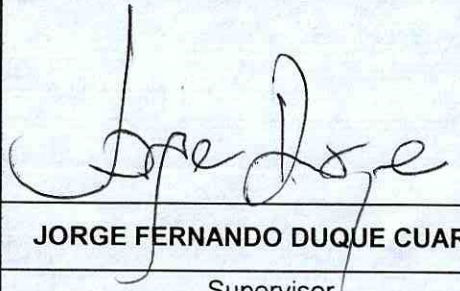
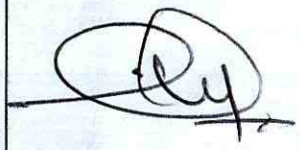
347	TUBO PTS RECTANGULAR 120X60 (2.00MM) UND			223,400.00	3	670,200.00				-	-		
348	TUBO RECTANGULAR 2"X1" CAL.0.80 UND			36,500.00	6	219,000.00				-	-		
349	TUBO RECTANGULAR 3"X1.1/2" CAL.0.85 UND			69,980.00	2	139,960.00				-	-		
350	LAMINA COLD.R. CAL 16 4X8 (1.45MM)			204,600.00	2	409,200.00				-	-		
351	VARILLA CORRUGADA 1/2" X 6 MTS			27,900.00	150	4,185,000.00				-	-		
				138,340,525.00		**327,945,160.00**	**1,500,000,000**	**1,110,238,508**		**87,626,900.00**	**16,640,561.00**	**1,005,962,496.60**	
				138,034,725.00		324,421,960.00		**BASE PARA IVA 19%**		87,626,900.00			
				26,226,597.75		61,640,172.40		**IVA 19%**		16,649,111.00			
				305,800.00		3,523,200.00		**BASE PARA IVA 5%**		-			
				15,290.00		176,160.00		**IVA 5%**		-			
				164,582,412.75		389,761,492.40		**TOTAL**		104,276,011.00			

ESTADO DE CUENTA	
Valor Contrato:	1,500,000,000.00
Valor Acta Parcial 01 del 16/04/2024	215,452,468.00
Valor Acta Parcial 02 del 16/05/2024	174,309,024.40
Valor Acta Parcial 03 del 14/06/2024	104,276,011.00
Saldo (Valor pendiente para pago)	1,005,962,496.60

PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO	
V/R EJECUTADO A LA FECHA	494,037,503.40
% DE EJECUCION DEL CONTRATO	**32.94**

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL				
PERSONA JURIDICA				
El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal y 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**	**X**	**NO**	
APORTA CERTIFICACION REVISOR FISCAL	**SI**		**NO**	**X**

ANEXOS	
Certificacion pago de seguridad social y aportes parafiscales y planillas	X
Documentos Revisor Fiscal	X
Certificacion SST	X
Orden de compra	X
entrada de Almacen	X

FIRMA			
NOMBRE	LUZ ADRIANA ESCOBAR ORTIZ	JORGE FERNANDO DUQUE CUARTAS	CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO
	Contratista	Supervisor	

IBAL 25 AÑOS / SIG	**FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CÓDIGO:** GJ-R-056 **FECHA VIGENCIA:** 2021/07/15 **VERSIÓN: 01** **Página 1 de 2**

Evaluación: [X] Fecha evaluación 14-jun.-24 Reevaluación: [ ] Fecha reevaluación: ____

Acta Parcial N° 3 Acta Final ____

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 041 DEL 01 DE ABRIL DE 2024

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:	NIT:	900.698.792-5
AF&C SOLUCIONES SAS	C.C.:	42.125.291
FECHA DE INICIO: 19 DE ENERO DE 2024	FECHA DE TERMINACION: 18 DE MARZO DE 2024	

OBJETO DEL CONTRATO: **SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS EN PVC Y DEMAS MATERIALES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL AREA OPERATIVA (EN CONJUNTO CON EL GRUPO TECNICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO) DEL IBAL SA ESP OFICIAL.**

CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACIÓN 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	
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES	5	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	5
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	5	ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	5
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	5	SERVICIO POSTVENTA	
TOTAL PROMEDIO	**5,00**	ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	5
		CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	5
CRITERIOS DE CALIDAD	**PUNTAJE**	**TOTAL PROMEDIO**	**5,00**
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	5	**EVALUACION TOTAL**	**5,00**
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS			
FUNCIONAMIENTO	5		
TOTAL PROMEDIO	**5,00**		

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 evaluaron criterios cumplimiento y calidad evidenciando que el contratista cumplio con lo solicitado, de acuedo a las descripciones calificadas

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION [X] **REEVALUACION** [ ] **POR PARTE DEL CONTRATISTA:**

	FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-056 FECHA VIGENCIA: 2021/07/15 VERSIÓN: 01 Página 1 de 2

Estoy conforme y de acuerdo con la evaluacion realizada, no tengo ninguna observacion

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

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

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

Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluacion de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripcion.	SI		NO	X

JORGE FERNANDO DUQUE CUARTAS

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR

LUZ ADRIANA ESCOBAR ORTIZ

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA

Ibagué, 14 de Junio de 2024

El suscrito representante legal de
AF&C SOLUCIONES S.A.S.
NIT 900.698.792-5

CERTIFICA

La empresa **AF&C SOLUCIONES S.A.S**. cumple con los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) establecidos en la Resolución 0312 de 2019 de Ministerio de Trabajo. Específicamente encaminados a la prevención de accidentes laborales, enfermedades laborales, así como la preservación del medio ambiente, promoción y protección a la salud de todos los trabajadores a cargo, contando con programas de capacitación en seguridad y salud en el trabajo. Del mismo modo certificamos que no contamos con subcontratistas.

En constancia se firma a los catorce (14) días del mes de junio de 2024.

Cordialmente,

LUZ ADRIANA ESCOBAR ORTIZ
CC 42.125.291
AF&C SOLUCIONES S.A.S
NIT 900.698.792-5

LUIS HERNAN SANCHEZ BOHORQUEZ
REVISOR FISCAL
TP. 21342-T

El suscrito, **LUÍS HERNAN SÁNCHEZ BOHÓRQUEZ**, identificado con Cédula de Ciudadanía No 5.912.668 de Fresno Tolima, Contador Público Titulado con Matrícula Profesional No 21342-T expedida por la Junta Central de Contadores,

C E R T I F I C A

Que la Empresa **AF & C SOLUCIONES S.A.S.** identificada con Nit No 900.698.792-5, ha pagado oportunamente los salarios y los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar y se encuentra al día en dichos pagos. La presente certificación es de acuerdo al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La presente certificación se expide en Ibagué, Tolima, a los catorce (14) días del mes de junio de 2024.

LUIS HERNAN SÁNCHEZ BOHÓRQUEZ
Revisor Fiscal
Matricula 21342-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

65A6BB55C30B20CF

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

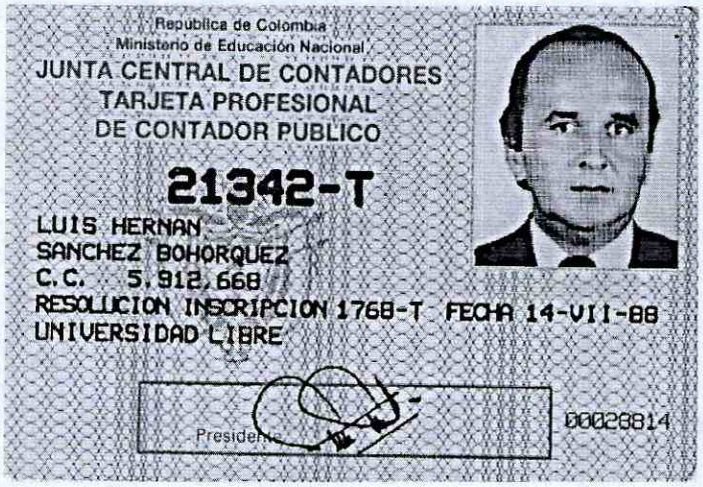
CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

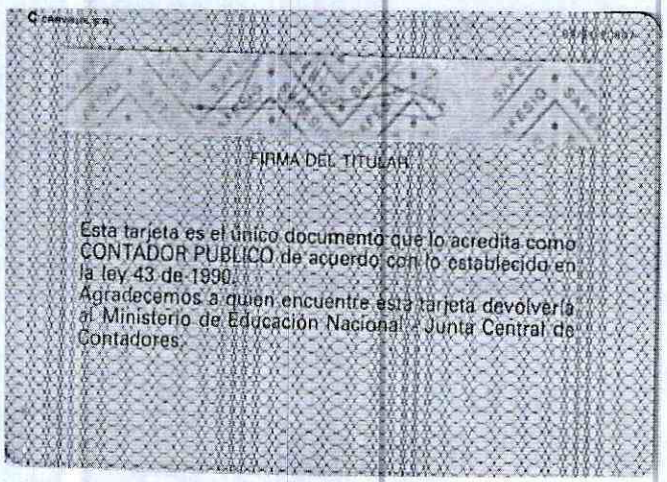
Que el contador público **LUIS HERNAN SANCHEZ BOHORQUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 5912668 de FRESNO (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 21342-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 5.912.668
SANCHEZ BOHORQUEZ
APELLIDOS
LUIS HERNAN
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 09-NOV-1959
FRESNO
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.80
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
22-AGO-1979 FRESNO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-2900100-00146340-M-0005912668-20090111
0009404734A 4
6370008724


Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
21342-T
LUIS HERNAN
SANCHEZ BOHORQUEZ
C.C. 5.912.668
RESOLUCION INSCRIPCION 1768-T FECHA 14-VII-88
UNIVERSIDAD LIBRE
Presidente
00028814


FIRMA DEL TITULAR
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900698792	5	AF & C SOLUCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	IBAGUE	AV AMBALA 32-38	IBAGUE-TOLIMA	5157890	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	657591348	9467581569	E	2024/05/23	2024/05/23	BANCO DAVIVIENDA	0	$26,764,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: IBAGUE (28 Afiliados)						$74,363,692	$12,265,400			$75,663,692	$3,137,400			$74,890,915	$2,996,100			$75,663,692	$3,291,400		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (8 Afiliados)						$27,205,116	$4,512,900			$27,205,116	$1,088,300			$27,205,116	$1,088,300			$27,205,116	$284,300		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (8 Afiliados)						$27,205,116	$4,512,900			$27,205,116	$1,088,300			$27,205,116	$1,088,300			$27,205,116	$284,300		$0	$0
1	CC	1110590339	CEBALLOS JUAN	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF50	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
2	CC	1110459249	ENCISO DIANA	230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF50	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$20,900	30	$0	$0
3	CC	42125291	ESCOBAR LUZ	230201	30	$10,000,000	$1,700,000	EPS005	30	$10,000,000	$400,000	CCF50	30	$10,000,000	$400,000	14-11	30	$10,000,000	$104,400	30	$0	$0
4	CC	1110564507	ESPEJO HECTOR	25-14	30	$2,300,000	$368,000	EPS002	30	$2,300,000	$92,000	CCF50	30	$2,300,000	$92,000	14-11	30	$2,300,000	$24,100	30	$0	$0
5	CC	1005716814	FLOREZ ANGELLY	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF50	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
6	CC	38143203	OSPINA VICTORIA	230201	30	$2,305,116	$368,900	EPS002	30	$2,305,116	$92,300	CCF50	30	$2,305,116	$92,300	14-11	30	$2,305,116	$24,100	30	$0	$0
7	CC	1109298898	RAMIREZ MARIA	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF50	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$20,900	30	$0	$0
8	CC	52966828	SANABRIA ANA	25-14	30	$6,000,000	$1,020,000	EPS005	30	$6,000,000	$240,000	CCF50	30	$6,000,000	$240,000	14-11	30	$6,000,000	$62,700	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (5 Afiliados)						$6,800,000	$1,088,000			$8,100,000	$434,500			$6,800,000	$272,000			$8,100,000	$197,600		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (5 Afiliados)						$6,800,000	$1,088,000			$8,100,000	$434,500			$6,800,000	$272,000			$8,100,000	$197,600		$0	$0
9	CC	1110507990	DURAN CESAR	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF50	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$36,600	30	$0	$0
10	CC	1105896268	GONZALEZ LAURA		0	$0	$0	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$31,700	0	$0	$0
11	CC	1110597668	PERDOMO LAURA	230301	30	$1,700,000	$272,000	EPS005	30	$1,700,000	$68,000	CCF50	30	$1,700,000	$68,000	14-11	30	$1,700,000	$41,500	30	$0	$0
12	CC	5824848	SANTOS YAMID	25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF50	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$36,600	30	$0	$0
13	CC	1110513401	URBINA SILDANA	230301	30	$2,100,000	$336,000	EPS002	30	$2,100,000	$84,000	CCF50	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	$51,200	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (15 Afiliados)						$40,358,576	$6,664,500			$40,358,576	$1,614,600			$40,885,799	$1,635,800			$40,358,576	$2,809,500		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (15 Afiliados)						$40,358,576	$6,664,500			$40,358,576	$1,614,600			$40,885,799	$1,635,800			$40,358,576	$2,809,500		$0	$0
14	CC	1110539367	ARCILA ANDRES	230301	30	$1,920,128	$307,300	EPS037	30	$1,920,128	$76,900	CCF50	30	$1,920,128	$76,900	14-11	30	$1,920,128	$133,700	30	$0	$0
15	CC	1110445601	BENITEZ JOAN	25-14	12	$520,000	$83,200	EPS002	12	$520,000	$20,800	CCF50	12	$541,667	$21,700	14-11	12	$520,000	$36,200	12	$0	$0
16	CC	79139729	CAMACHO JUAN	25-14	30	$7,491,134	$1,273,600	EPS005	30	$7,491,134	$299,700	CCF50	30	$7,491,134	$299,700	14-11	30	$7,491,134	$521,400	30	$0	$0
17	CC	1026554340	CARDENAS MANUEL	230201	15	$700,000	$112,000	EPS017	15	$700,000	$28,000	CCF50	15	$1,205,556	$48,300	14-11	15	$700,000	$48,800	15	$0	$0
18	CC	1105683983	GOMEZ LAURA	230201	30	$6,594,808	$1,121,200	EPS002	30	$6,594,808	$263,800	CCF50	30	$6,594,808	$263,800	14-11	30	$6,594,808	$459,000	30	$0	$0
19	CC	38141190	GUZMAN DIANA	230201	30	$4,626,986	$740,400	EPS005	30	$4,626,986	$185,100	CCF50	30	$4,626,986	$185,100	14-11	30	$4,626,986	$322,100	30	$0	$0
20	CC	80210084	GUZMAN WILFRAN	230201	30	$2,304,499	$368,800	EPS005	30	$2,304,499	$92,200	CCF50	30	$2,304,499	$92,200	14-11	30	$2,304,499	$160,400	30	$0	$0
21	CC	1104706603	HUERFIA ALEX	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF50	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
22	CC	93361200	HUERFIA OSCAR	25-14	30	$1,400,000	$224,000	EPS037	30	$1,400,000	$56,000	CCF50	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	$97,500	30	$0	$0
23	CC	93404047	PAZ HECTOR	230301	30	$1,400,000	$224,000	EPS037	30	$1,400,000	$56,000	CCF50	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	$97,500	30	$0	$0
24	CC	14135548	RAMIREZ VICTOR	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF50	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
25	CC	1110559135	RODRIGUEZ OSCAR	230301	9	$390,000	$62,400	EPS002	9	$390,000	$15,600	CCF50	9	$390,000	$15,600	14-11	9	$390,000	$27,200	9	$0	$0
26	CC	93401402	SOLANO JULIAN	25-14	30	$6,577,451	$1,118,200	EPS005	30	$6,577,451	$263,100	CCF50	30	$6,577,451	$263,100	14-11	30	$6,577,451	$457,800	30	$0	$0
27	CC	1110598343	VARGAS SERGIO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF50	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
28	CC	65748144	VARON MARTHA	25-14	30	$2,533,570	$405,400	EPS002	30	$2,533,570	$101,400	CCF50	30	$2,533,570	$101,400	14-11	30	$2,533,570	$176,400	30	$0	$0

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: DOSQUEBRADAS (8 Afiliados)						$16,880,277	$2,757,600			$16,880,277	$675,400			$16,920,465	$677,000			$16,880,277	$963,800		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (4 Afiliados)						$4,570,000	$731,200			$4,570,000	$182,800			$4,678,333	$187,200			$4,570,000	$111,600		$0	$0
Ciudad: DOSQUEBRADAS Depto: RISARALDA (4 Afiliados)						$4,570,000	$731,200			$4,570,000	$182,800			$4,678,333	$187,200			$4,570,000	$111,600		$0	$0
29	CC	1088341979	ANGULO RUTH	230301	2	$100,000	$16,000	EPS002	2	$100,000	$4,000	CCF44	2	$100,000	$4,000	14-11	2	$100,000	$2,500	2	$0	$0

2024/05/24 09:55 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
30	CC	10034517	BENITEZ LUIS	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF44	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$48,800	30	$0	$0
31	CC	1088039284	CARDENAS LUISA	230301	27	$1,170,000	$187,200	EPS002	27	$1,170,000	$46,800	CCF44	27	$1,278,333	$51,200	14-11	27	$1,170,000	$28,600	27	$0	$0
32	CC	1112631047	RIOS DIEGO	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (4 Afiliados)						$12,310,277	$2,026,400			$12,310,277	$492,600			$12,242,132	$489,800			$12,310,277	$852,200		$0	$0
Ciudad: DOSQUEBRADAS Depto: RISARALDA (4 Afiliados)						$12,310,277	$2,026,400			$12,310,277	$492,600			$12,242,132	$489,800			$12,310,277	$852,200		$0	$0
33	CC	24528703	MORALES BEATRIZ	230301	30	$5,644,257	$959,700	EPS010	30	$5,644,257	$225,800	CCF44	30	$5,644,257	$225,800	14-11	30	$5,644,257	$392,900	30	$0	$0
34	CC	1053790443	SERNA DANIEL	25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS010	30	$1,800,000	$72,000	CCF44	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0
35	CC	94523707	SIERRA FERNANDO	25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF44	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0
36	CC	33222968	VILLANUEVA CLAUDIA	230201	29	$2,997,875	$479,700	EPS002	29	$2,997,875	$120,000	CCF44	29	$2,997,875	$120,000	14-11	29	$2,997,875	$208,700	29	$0	$0
37	CC	33222968	VILLANUEVA CLAUDIA	230201	1	$68,145	$11,000	EPS002	1	$68,145	$2,800	CCF44	0	$0	$0	14-11	1	$68,145	$0	0	$0	$0
Total			**Afiliados(36)**			$91,243,969	$15,023,000			$92,543,969	$3,812,800			$91,811,380	$3,673,100			$92,543,969	$4,255,200		$0	$0

2024/05/24 09:55 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900698792	5	AF & C SOLUCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	IBAGUE	AV AMBALA 32-38	IBAGUE-TOLIMA	5157890	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	657591348	9467581569	E	2024/05/23	2024/05/23	BANCO DAVIVIENDA	0	$26,764,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				35	$15,023,000	$0	$0	$15,023,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	$5,516,400	$0	$0	$5,516,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$3,660,600	$0	$0	$3,660,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	$5,638,000	$0	$0	$5,638,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				36	$4,255,200	$0	$0	$4,255,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	36	$4,255,200	$0	$0	$4,255,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				35	$3,673,100	$0	$0	$3,673,100
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	8	$677,000	$0	$0	$677,000
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	27	$2,996,100	$0	$0	$2,996,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				36	$3,812,800	$0	$0	$3,812,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$297,800	$0	$0	$297,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$28,000	$0	$0	$28,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$543,400	$0	$0	$543,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	15	$1,111,500	$0	$0	$1,111,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	11	$1,832,100	$0	$0	$1,832,100
TOTAL				**36**	**$26,764,100**	**$0**	**$0**	**$26,764,100**

AF&C SOLUCIONES S.A.S.
ASESORIA, FERRETERIA & CONSTRUCCIONES

AF & C SOLUCIONES S.A.S
Nit: 900698792-5 Responsable de IVA
AV AMBALA 32 - 38 IBAGUE TOLIMA Tel. 5157890
AF & C SOLUCIONES IBAGUE AVENIDA AMBALA N.32-38 IBAGUE
Actividad Economica 4663 - ICA 4.5 x 1000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 19880

Adquiriente N Comercial	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	Fecha emisión Jun-05-2024	Forma y metodo de pago CREDITO
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 608 2708103	Plazo en días 30 Fecha de Vencimiento Jul-05-2024	CUENTAS X COBRAR
Direccion	CARRERA 3 # 1-04 BARRIO LA POLA	Vendedor CEBALLOS VILLAMIL JUAN DAVID	Pedido : PD60000000674

No. item	REFERENCIA	CANT.	DETALLE	Un. MED	P. UNITARIO	%IVA	VAL IVA	TOTAL
1	2016580	15	SILLA YEE ALCANTARILLADO F949 250X160 -10 X 6	UND	124,600.00	19	355,110.00	1,869,000.00
2	236700104	10	DISCO FINO DP 4 1/2	UND	7,400.00	19	14,060.00	74,000.00
3	2000282	60	SELLO ELASTOMERICO TDP DOBLE 6" S8 Y S4	UND	5,900.00	19	67,260.00	354,000.00
4	1216704003	10	UNION UNIVERSAL EMP NEGRO 4`` R1-R1 HD	UND	168,000.00	19	319,200.00	1,680,000.00
5	2015535	3	UNION ALCANTARILLADO DE 10"	UND	164,500.00	19	93,765.00	493,500.00
6	2019015	10	UNION ALCANTARILLADO DE 6"	UND	35,500.00	19	67,450.00	355,000.00
7	2019239	12	TUBO ALCANTARILLADO 12" S4	UND	715,400.00	19	1,631,112.00	8,584,800.00
8	2019237	12	TUBO ALCANTARILLADO 10" S4 X 6ML	UND	494,700.00	19	1,127,916.00	5,936,400.00
9	HKHF012N	1	FLOTADOR COMPLETO EN LATON 1/2´´ BOLA PLASTICA NEGRA	UND	45,000.00	19	8,550.00	45,000.00
10	3062	1	VALVULA DE BOLA 1/2`` C/R LIVIANA	UND	12,400.00	19	2,356.00	12,400.00
11	9048803	500	UNION PF+UAD (1/2") DURMAN	UND	5,200.00	19	494,000.00	2,600,000.00
12	C5MPA	5	CARRETILLA TIPO 5000 RUEDA ANTIPINCHAZO	UND	328,700.00	19	312,265.00	1,643,500.00
13	25846	24	CHAFLON DE 12X12X3M	UND	56,250.00	19	256,500.00	1,350,000.00
14	2658410	1,000	BOLSA PARA ARENA EN FIBRA	UND	1,200.00	19	228,000.00	1,200,000.00
15	2019235	12	TUBO ALCANTARILLADO 6" S4	UND	234,000.00	19	533,520.00	2,808,000.00
16	2019236	13	TUBO ALCANTARILLADO 8" S4	UND	331,300.00	19	818,311.00	4,306,900.00
17	2015470	12	CODO ALCANTARILLADO TDP 6" 45°	UND	63,000.00	19	143,640.00	756,000.00
18	2016579	12	SILLA YEE ALCANTARILLADO 200X160 8 X 6	UND	107,400.00	19	244,872.00	1,288,800.00
19	2019237	6	TUBO ALCANTARILLADO 10" S4 X 6ML	UND	494,700.00	19	563,958.00	2,968,200.00
20	733256006	12	SERRUCHO PROFESIONAL 20" MANGO MADERA.	UND	36,600.00	19	83,448.00	439,200.00
21	236700104	20	DISCO FINO DP 4 1/2	UND	7,400.00	19	28,120.00	148,000.00
22	15836	10	LLAVE PARA TUBO 10´´ CUERPO HD, TRUPER	UND	16,900.00	19	32,110.00	169,000.00
23	773447058	10	LLAVE PARA TUBO 12" TIPO REDGED	UND	21,700.00	19	41,230.00	217,000.00

Pasan...$	39,298,700.00
SubTot	39,298,700.00

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764057431755 de Oct-04-2023 Vigencia: 12 meses Vence: Oct-04-2024 Rango: FE 15001-25000

Recibí conforme

Nombre:
C.C:

CUFE: 8fd50a5321a0e9847d89286da3546916bb4f13b8d4add89ce1a8c26a2525ea6b086562ce9719d0544b2e64713e1960cc
Fecha generación: 2024-06-05T14:32:00 Fecha expedición: 2024-06-05T17:12:04 Elaboró: MARCELA Pág: 1/2

AF&C
SOLUCIONES S.A.S.
ASESORIA, FERRETERIA & CONSTRUCCIONES

AF & C SOLUCIONES S.A.S
Nit: 900698792-5 Responsable de IVA
AV AMBALA 32 - 38 IBAGUE TOLIMA Tel. 5157890
AF & C SOLUCIONES IBAGUE AVENIDA AMBALA N.32-38 IBAGUE
Actividad Economica 4663 - ICA 4.5 x 1000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FE 19880

Adquiriente	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	Fecha emision: Jun-05-2024	Forma y metodo de pago: CREDITO
N Comercial		Fecha de Vencimiento: Jul-05-2024	CUENTAS X COBRAR
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 608 2708103	Plazo en días: 30	
Direccion	CARRERA 3 # 1-04 BARRIO LA POLA	Vendedor: CEBALLOS VILLAMIL JUAN DAVID	Pedido : PD60000000674

No. item	REFERENCIA	CANT.	DETALLE	Un. MED	P. UNITARIO	%IVA	VAL IVA	TOTAL
							Vienen...$	
24	833685050	12	PALUSTRE MANGO MADERA 8" JAGUAR	UND	11,200.00	19	25,536.00	134,400.00
25	PALUSTRE	10	PALUSTRE	UND	11,200.00	19	21,280.00	112,000.00

OBSERVACIONES:

CONTRATO 041 DE 2024
AUTORIZA LUCRECIA
ENTREGAR Y DESCARGAR EN ALMACEN IBAL LA POLA

Total items : 25 Peso : 1,192.31 kg

DESCUENTOS

Tarifas de Impuestos	Base	Impuesto
IVA 19.00%	39,545,100	7,513,569

SubTot	39,545,100.00
Iva/Inc	7,513,569.00
TOTAL$	**47,058,669.00**

Recibí conforme

Nombre:
C.C:

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764057431755 de Oct-04-2023 Vigencia: 12 meses Vence: Oct-04-2024 Rango: FE 15001-25000

Son: CUARENTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS mcte.

CUFE: 8fd50a5321a0e9847d89286da3546916bb4f13b8d4add89ce1a8c26a2525ea6b086562ce9719d0544b2e64713e1960cc
Fecha generación: 2024-06-05T14:32:00 Fecha expedición: 2024-06-05T17:12:04 Elaboró: MARCELA

	ORDEN DE COMPRA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO : AF-R-204 FECHA VIGENCIA : 2016-11-09 VERSION : 01 Página : 1 de 2

Fecha del proceso: 4/06/2024 **Contrato :**

Proveedor: [900698792] AF & C SOLUCIONES **Nit:** 900698792

Direccion: AV AMBALA 32 38

Telefono: 6085157890 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS 52905413

Orden de Compra: 20240211

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1048733	KIT SILLA YEE PVC 10 X6 (250X 160) IE	19	B01	UNIDAD	15.00	124,600.00	355,110.00	2,224,110.00
10410013	DISCO COTE SEGMENTADO 4 1/2	19	B01	UNIDAD	10.00	7,400.00	14,060.00	88,060.00
10425143	HIDROSELLO 160 MM TUBO	19	B01	UNIDAD	60.00	5,900.00	67,260.00	421,260.00
10400057	ACOPLE UNIVERSAL DN 4" R1	19	B01	UNIDAD	10.00	168,000.00	319,200.00	1,999,200.00
1048963	UNION NOVAFORT 250 MM 10"	19	B01	UNIDAD	3.00	164,500.00	93,765.00	587,265.00
104789643	UNION NOVAFORT 160 MM 6"	19	B01	UNIDAD	10.00	35,500.00	67,450.00	422,450.00
104000712	TUBO NOVAFORT DE 12"	19	B01	UNIDAD	12.00	715,400.00	1,631,112.00	10,215,912.00
104000711	TUBO NOVAFORT DE 10"	19	B01	UNIDAD	12.00	494,700.00	1,127,916.00	7,064,316.00
1040040	UNION PF 1/2	19	B01	UNIDAD	500.00	5,200.00	494,000.00	3,094,000.00
1042539	CARRETILLA CONSTRUCTORA IE	19	B01	UNIDAD	5.00	328,700.00	312,265.00	1,955,765.00
10400021A	CHAFLON 30 X 30 ING	19	B01	UNIDAD	24.00	56,250.00	256,500.00	1,606,500.00
1046531	BOLSA PARA ARENA EN FIBRA	19	B01	UNIDAD	1,000.00	1,200.00	228,000.00	1,428,000.00
104000742	TUBO NOVAFORT DE 6"	19	B01	UNIDAD	12.00	234,000.00	533,520.00	3,341,520.00
104000744	TUBO NOVAFORT DE 8"	19	B01	UNIDAD	13.00	331,300.00	818,311.00	5,125,211.00
1042540	CODO NOVAFORT 45" 160 MM 6" IE	19	B01	UNIDAD	12.00	63,000.00	143,640.00	899,640.00
10400246	KIT SILLA YEE PVC ALCAN 8X6 (200X160)	19	B01	UNIDAD	12.00	107,400.00	244,872.00	1,533,672.00
104000711	TUBO NOVAFORT DE 10"	19	B01	UNIDAD	6.00	494,700.00	563,958.00	3,532,158.00
104235612	SERRUCHO FORTE 20	19	B01	UNIDAD	12.00	36,600.00	83,448.00	522,648.00
1046955	DISCO CORTE DIAMANTADO 4" 1/2 METAL	19	B01	UNIDAD	20.00	7,400.00	28,120.00	176,120.00
1042527	LLAVE DE TUBO 10" IE	19	B01	UNIDAD	10.00	16,900.00	32,110.00	201,110.00
1042528	LLAVE DE TUBO 12" IE	19	B01	UNIDAD	10.00	21,700.00	41,230.00	258,230.00
1041539	PALUSTRE N° 8	19	B01	UNIDAD	12.00	11,200.00	25,536.00	159,936.00
10469857	PALUSTRE	19	B01	UNIDAD	10.00	11,200.00	21,280.00	133,280.00
1041525	LLAVE DE PASO 1/2 PVC	19	B01	UNIDAD	1.00	12,400.00	2,356.00	14,756.00
104012	FLOTADOR 1/2"	19	B01	UNIDAD	1.00	45,000.00	8,550.00	53,550.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
39,545,100.00	7,513,569.00	47,058,669.00

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 2

Fecha del proceso: 5/06/2024 **Numero:** 20240158

Proveedor: [900698792] AF & C SOLUCIONES **Nit:** 900698792
Direccion: AV AMBALA 32 38
Telefono: 6085157890 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Orden de Compra: 20240211

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
10400021A	CHAFLON 30 X 30 ING	B01	UNIDAD	24.00	66,937.50	1,606,500.00
10400057	ACOPLE UNIVERSAL DN 4" R1	B01	UNIDAD	10.00	199,920.00	1,999,200.00
104000711	TUBO NOVAFORT DE 10"	B01	UNIDAD	18.00	588,693.00	10,596,474.00
104000712	TUBO NOVAFORT DE 12"	B01	UNIDAD	12.00	851,326.00	10,215,912.00
104000742	TUBO NOVAFORT DE 6"	B01	UNIDAD	12.00	278,460.00	3,341,520.00
104000744	TUBO NOVAFORT DE 8"	B01	UNIDAD	13.00	394,247.00	5,125,211.00
10400246	KIT SILLA YEE PVC ALCAN 8X6 (	B01	UNIDAD	12.00	127,806.00	1,533,672.00
1040040	UNION PF 1/2	B01	UNIDAD	500.00	6,188.00	3,094,000.00
104012	FLOTADOR 1/2"	B01	UNIDAD	1.00	53,550.00	53,550.00
10410013	DISCO COTE SEGMENTADO 4 1/2	B01	UNIDAD	10.00	8,806.00	88,060.00
1041525	LLAVE DE PASO 1/2 PVC	B01	UNIDAD	1.00	14,756.00	14,756.00
1041539	PALUSTRE N° 8	B01	UNIDAD	12.00	13,328.00	159,936.00
104235612	SERRUCHO FORTE 20	B01	UNIDAD	12.00	43,554.00	522,648.00
10425143	HIDROSELLO 160 MM TUBO	B01	UNIDAD	60.00	7,021.00	421,260.00
1042527	LLAVE DE TUBO 10" IE	B01	UNIDAD	10.00	20,111.00	201,110.00
1042528	LLAVE DE TUBO 12" IE	B01	UNIDAD	10.00	25,823.00	258,230.00
1042539	CARRETILLA CONSTRUCTORA IE	B01	UNIDAD	5.00	391,153.00	1,955,765.00
1042540	CODO NOVAFORT 45" 160 MM 6" IE	B01	UNIDAD	12.00	74,970.00	899,640.00
1046531	BOLSA PARA ARENA EN FIBRA	B01	UNIDAD	1,000.00	1,428.00	1,428,000.00
1046955	DISCO CORTE DIAMANTADO 4" 1/2	B01	UNIDAD	20.00	8,806.00	176,120.00
10469857	PALUSTRE	B01	UNIDAD	10.00	13,328.00	133,280.00
104789643	UNION NOVAFORT 160 MM 6"	B01	UNIDAD	10.00	42,245.00	422,450.00
1048733	KIT SILLA YEE PVC 10 X6 (250X 160) IE	B01	UNIDAD	15.00	148,274.00	2,224,110.00
1048963	UNION NOVAFORT 250 MM 10"	B01	UNIDAD	3.00	195,755.00	587,265.00

IBAL 25 AÑOS SIC	**ENTRADA POR COMPRAS** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CODIGO :** AF-R-205 **FECHA VIGENCIA :** 2016-11-09 **VERSION :** 05 **Página :** 2 **de** 2

Fecha del proceso: 5/06/2024 **Numero:** 20240158

Proveedor: [900698792] AF & C SOLUCIONES **Nit:** 900698792 **Direccion:** AV AMBALA 32 38 **Telefono:** 6085157890 **Ciudad:** IBAGUE	**Comprador:** ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS **Orden de Compra:** 20240211

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO

TOTAL
47,058,669.00

OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NoFE 19880- STOCK DE ALMACEN

Elaboro: **Revisó:** **Aprobó:**

AF & C SOLUCIONES S.A.S
Nit: 900698792-5 Responsable de IVA
AV AMBALA 32 - 38 IBAGUE TOLIMA Tel. 5157890
AF & C SOLUCIONES IBAGUE AVENIDA AMBALA N.32-38 IBAGUE
Actividad Economica 4663 - ICA 4.5 x 1000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 19910

Adquiriente N Comercial	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	Fecha emisión Jun-06-2024	Fecha de Vencimiento Jul-06-2024
Identific	NIT 800089809-6 Tels: 608 2708103	Plazo en días 30	Forma y metodo de pago CREDITO CUENTAS X COBRAR
Direccion	CARRERA 3 # 1-04 BARRIO LA POLA	Vendedor CEBALLOS VILLAMIL JUAN DAVID	Pedido : PD60000000676

No. item	REFERENCIA	CANT.	DETALLE	Un. MED	P. UNITARIO	%IVA	VAL IVA	TOTAL
1	16165478	3	REFLECTOR CON BASE 100W	UND	248,300.00	19	141,531.00	744,900.00
2	SIKAFLEX1A	60	SIKA FLEX 1A PLUS POR 300 CM3	UND	55,600.00	19	633,840.00	3,336,000.00

OBSERVACIONES:

CONTRATO 041 DE 2024
AUTORIZA LUCRECIA
ENTREGAR Y DESCARGAR EN ALMACEN IBAL LA POLA

Total items : 2

DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 19.00%	3,336,000	633,840
IVA 19.00%	744,900	141,531

SubTot	4,080,900.00
Iva/Inc	775,371.00
TOTAL$	**4,856,271.00**

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764057431755 de Oct-04-2023 Vigencia: 12 meses Vence: Oct-04-2024 Rango: FE 15001-25000

Recibí conforme

Nombre:
C.C:

Son: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS mcte.

CUFE: 08b5fde5308b425992a76d73f8361bbf9152813eaa531509dbe5c28f78cac64d17afb501a251fdb0033c0ee3b092f253
Fecha generación: 2024-06-06T15:03:00 Fecha expedición: 2024-06-06T15:42:32 Elaboró: MARCELA Pág: 1/1

IBAL 25 AÑOS SIG	**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: 4/06/2024 **Contrato :**

Proveedor: [900698792] AF & C SOLUCIONES **Nit:** 900698792

Direccion: AV AMBALA 32 38

Telefono: 6085157890 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS 52905413

Orden de Compra: 20240210

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
10400139	REFLECTOR LED 100W 6400K	19	B01	UNIDAD	3.00	248,300.00	141,531.00	886,431.00
1045006	SOLVENTE SELLANTE	19	B01	UNIDAD	60.00	55,600.00	633,840.00	3,969,840.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
4,080,900.00	775,371.00	4,856,271.00

ELABORADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR

IBAL 25 AÑOS SIC	**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: 6/06/2024 **Numero:** 20240156

Proveedor: [900698792] AF & C SOLUCIONES **Nit:** 900698792

Direccion: AV AMBALA 32 38

Telefono: 6085157890 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS

Orden de Compra: 20240210

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
10400139	REFLECTOR LED 100W 6400K	B01	UNIDAD	3.00	295,477.00	886,431.00
1045006	SOLVENTE SELLANTE	B01	UNIDAD	60.00	66,164.00	3,969,840.00

TOTAL 4,856,271.00

OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FE 19910- STOCK DE ALMACEN

Elaboro: **Reviso:** **Aprobo:**

AF&C
SOLUCIONES S.A.S.
ASESORIA, FERRETERIA & CONSTRUCCIONES

AF & C SOLUCIONES S.A.S
Nit: 900698792-5 Responsable de IVA
AV AMBALA 32 - 38 IBAGUE TOLIMA Tel. 5157890
AF & C SOLUCIONES IBAGUE AVENIDA AMBALA N.32-38 IBAGUE
Actividad Economica 4663 - ICA 4.5 x 1000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 20032

Adquiriente N Comercial	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	Fecha emisión Jun-13-2024	Fecha de Vencimiento Jul-13-2024
Identific	NIT 800089809-6 Tels: 608 2708103	Plazo en días 30	
Direccion	CARRERA 3 # 1-04 BARRIO LA POLA	Vendedor CEBALLOS VILLAMIL JUAN DAVID	Forma y metodo de pago CREDITO CUENTAS X COBRAR
			Pedido : PD60000000679

No. item	REFERENCIA	CANT.	DETALLE	Un. MED	P. UNITARIO	%IVA	VAL IVA	TOTAL
1	2005935	2	CODO LISO PVC PRES 75MM (3")X45 BL - 2030343	UND	47,490.00	19	18,046.20	94,980.00

OBSERVACIONES:

CONTRATO 041 DE 2024
AUTORIZA LUCRECIA
RECOGE TRUJILLO CAMIONETA DEL IBAL

Total items : 1 Peso : 0.75 kg

DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 19.00%	94,980	18,046

SubTot	94,980.00
Iva/Inc	18,046.20
TOTAL$	**113,026.20**

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764057431755 de Oct-04-2023 Vigencia: 12 meses Vence: Oct-04-2024 Rango: FE 15001-25000

Recibí conforme

Nombre:
C.C:

Son: CIENTO TRECE MIL VEINTISEIS PESOS CON VEINTE CENTAVOS mcte.

CUFE: ee9718792e76cdfe67a2c0a37c66cca3079af79a067b7c6d0ec2ec91104b25444d40fb26967748a304bf3cd16c523f17
Fecha generación: 2024-06-13T09:12:00 Fecha expedición: 2024-06-13T15:47:24 Elaboró: MARCELA Pág: 1/1

IBAL 25 AÑOS SIC	**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: 4/06/2024 **Contrato :**

Proveedor: [900698792] AF & C SOLUCIONES **Nit:** 900698792
Direccion: AV AMBALA 32 38
Telefono: 6085157890 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS 52905413
Orden de Compra: 20240206

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1046972	CODO 45° PVC PRESION 3"	19	B01	UNIDAD	2.00	47,490.00	18,046.20	113,026.20

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
94,980.00	18,046.20	113,026.20

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: 13/06/2024 **Numero:** 20240152

Proveedor: [900698792] AF & C SOLUCIONES **Nit:** 900698792 **Direccion:** AV AMBALA 32 38 **Telefono:** 6085157890 **Ciudad:** IBAGUE	**Comprador:** ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS **Orden de Compra:** 20240206

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1046972	CODO 45° PVC PRESION 3"	B01	UNIDAD	2.00	56,513.10	113,026.20

TOTAL
113,026.20

OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FE 20032- STOCK DE ALMACEN

Elaboro: **Reviso:** **Aprobo:**

AF&C
SOLUCIONES S.A.S.
ASESORIA, FERRETERIA & CONSTRUCCIONES

AF & C SOLUCIONES S.A.S
Nit: 900698792-5 Responsable de IVA
AV AMBALA 32 - 38 IBAGUE TOLIMA Tel. 5157890
AF & C SOLUCIONES IBAGUE AVENIDA AMBALA N.32-38 IBAGUE
Actividad Economica 4663 - ICA 4.5 x 1000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FE 20033

Adquiriente / N Comercial	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	Fecha emisión: Jun-13-2024	Forma y metodo de pago: CREDITO
Identific	NIT 800089809-6 Tels: 608 2708103	Plazo en días: 30 Fecha de Vencimiento: Jul-13-2024	CUENTAS X COBRAR
Direccion	CARRERA 3 # 1-04 BARRIO LA POLA	Vendedor: CEBALLOS VILLAMIL JUAN DAVID	Pedido : PD60000000681

No. item	REFERENCIA	CANT.	DETALLE	Un. MED	P. UNITARIO	%IVA	VAL IVA	TOTAL
1	2005935	8	CODO LISO PVC PRES 75MM (3")X45 BL - 2030343	UND	47,490.00	19	72,184.80	379,920.00

OBSERVACIONES:

CONTRATO 041 DE 2024
AUTORIZA LUCRECIA
ENTREGAR Y DESCARGAR EN ALMACEN IBAL LA POLA

Total items : 1 Peso : 2.98 kg

DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 19.00%	379,920	72,184

SubTot.	379,920.00
Iva/Inc	72,184.80
TOTAL$	**452,104.80**

Recibí conforme

Nombre:
C.C:

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764057431755 de Oct-04-2023 Vigencia: 12 meses Vence: Oct-04-2024 Rango: FE 15001-25000

Son: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CUATRO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS mcte.

CUFE: eb2d80b114070c00cc5e2a74bc332d603426ab36df0bb13c459b2e3f6df585cbac735edbeb2fb5ffa9088cae74a069ee
Fecha generación: 2024-06-13T09:13:00 Fecha expedición: 2024-06-13T16:03:31 Elaboró: MARCELA

IBAL 25 AÑOS SIG	**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: 4/06/2024 **Contrato :**

Proveedor: [900698792] AF & C SOLUCIONES **Nit:** 900698792
Direccion: AV AMBALA 32 38
Telefono: 6085157890 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS 52905413
Orden de Compra: 20240207

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1046972	CODO 45° PVC PRESION 3"	19	B01	UNIDAD	8.00	47,490.00	72,184.80	452,104.80

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
379,920.00	72,184.80	452,104.80

ELABORADO POR APROBADO POR RECIBIDO POR

IBAL 25 AÑOS SIC	**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: 13/06/2024 **Numero:** 20240153

Proveedor: [900698792] AF & C SOLUCIONES **Nit:** 900698792

Direccion: AV AMBALA 32 38

Telefono: 6085157890 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS

Orden de Compra: 20240207

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1046972	CODO 45° PVC PRESION 3"	B01	UNIDAD	8.00	56,513.10	452,104.80

TOTAL
452,104.80

OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO FE 20033- STOCK DE ALMACEN

Elaboro: **Reviso:** **Aprobo:**

AF & C SOLUCIONES S.A.S
Nit: 900698792-5 Responsable de IVA
AV AMBALA 32 - 38 IBAGUE TOLIMA Tel. 5157890
AF & C SOLUCIONES IBAGUE AVENIDA AMBALA N.32-38 IBAGUE
Actividad Economica 4663 - ICA 4.5 x 1000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 20036

Adquiriente N Comercial	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	Fecha emisión Jun-13-2024	Forma y metodo de pago CREDITO
Identific	NIT 800089809-6 Tels: 608 2708103	Fecha de Vencimiento Plazo en días 30 Jul-13-2024	CUENTAS X COBRAR
Direccion	CARRERA 3 # 1-04 BARRIO LA POLA	Vendedor CEBALLOS VILLAMIL JUAN DAVID	Pedido : PD60000000682

No. item	REFERENCIA	CANT.	DETALLE	Un. MED	P. UNITARIO	%IVA	VAL IVA	TOTAL
1	8383	80	BULTO DE CEMENTO	UND	32,500.00	19	494,000.00	2,600,000.00
2	8383	80	BULTO DE CEMENTO	UND	32,500.00	19	494,000.00	2,600,000.00
3	286598	12	TABLA BURRA 30 X 2.5X 3 MTS	UND	35,200.00	19	80,256.00	422,400.00

OBSERVACIONES:

CONTRATO 041 DE 2024
AUTORIZA LUCRECIA

80 BULTOS ENTREGADOS EL 24 DE MAYO DE 2024
80 BULTOS ENTREGADOS EL 06 DE JUNIO DE 2024
TABLA BURRA RECOGIDA SABADO 8 DE JUNIO DE 2024

Total items : 3

DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 19.00%	5,622,400	1,068,256

SubTot	5,622,400.00
Iva/Inc	1,068,256.00
TOTAL$	**6,690,656.00**

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764057431755 de Oct-04-2023 Vigencia: 12 meses Vence: Oct-04-2024 Rango: FE 15001-25000

Recibí conforme

Nombre:
C.C:

Son: SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS mcte.

CUFE: ff2ba321ae16a6cbda396f7380833aeab27ef0d849f9c3b93ee23c7ff7aff0bad48f484489e5f4a6dc1635312219dc72
Fecha generación: 2024-06-13T10:09:00 Fecha expedición: 2024-06-13T16:04:14 Elaboró: MARCELA Pág: 1/1

IBAL 25 AÑOS SIG	**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: 4/06/2024 **Contrato :**

Proveedor: [900698792] AF & C SOLUCIONES **Nit:** 900698792

Direccion: AV AMBALA 32 38

Telefono: 6085157890 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS 52905413

Orden de Compra: 20240208

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
10400032A	TABLA BURRA DE 3 MTS X 30 CEPILLADA ING	19	B01	UNIDAD	12.00	35,200.00	80,256.00	502,656.00
104000129	CEMENTO GRIS	19	B01	UNIDAD	160.00	32,500.00	988,000.00	6,188,000.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
5,622,400.00	1,068,256.00	6,690,656.00

ELABORADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR

IBAL 25 AÑOS SIG	**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: 13/06/2024 **Numero:** 20240154

Proveedor: [900698792] AF & C SOLUCIONES **Nit:** 900698792

Direccion: AV AMBALA 32 38

Telefono: 6085157890 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS

Orden de Compra: 20240208

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
104000129	CEMENTO GRIS	B01	UNIDAD	160.00	38,675.00	6,188,000.00
10400032A	TABLA BURRA DE 3 MTS X 30	B01	UNIDAD	12.00	41,888.00	502,656.00

TOTAL 6,690,656.00

OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FE 20036- STOCK DE ALMACEN

Elaboro: **Revisó:** **Aprobo:**

AF & C SOLUCIONES S.A.S
Nit: 900698792-5 Responsable de IVA
AV AMBALA 32 - 38 IBAGUE TOLIMA Tel. 5157890
AF & C SOLUCIONES IBAGUE AVENIDA AMBALA N.32-38 IBAGUE
Actividad Economica 4663 - ICA 4.5 x 1000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FE 20067

Adquiriente N Comercial	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	Fecha emisión Jun-14-2024	Fecha de Vencimiento Jul-14-2024
Identific.	NIT 800089809-6 Tels. 608 2708103	Plazo en días 30	
Direccion	CARRERA 3 # 1-04 BARRIO LA POLA	Vendedor CEBALLOS VILLAMIL JUAN DAVID	Forma y metodo de pago CREDITO CUENTAS X COBRAR
			Pedido : PD60000000680

No. item	REFERENCIA	CANT.	DETALLE	Un. MED	P. UNITARIO	%IVA	VAL IVA	TOTAL
1	2026615	2	TUBO ALCANTARILLADO 24" X 6,5 EN PVC TDP GD	UND	3,290,000.00	19	1,250,200.00	6,580,000.00
2	2016597	8	TUBO ALCANTARILLADO 16" S8 X 6 ML	UND	1,316,000.00	19	2,000,320.00	10,528,000.00
3	2030736	9	TUBO ALCANTARILLADO 14" S8 X 6ML	UND	1,076,000.00	19	1,839,960.00	9,684,000.00
4	2019239	10	TUBO ALCANTARILLADO 12" S4	UND	715,400.00	19	1,359,260.00	7,154,000.00
5	2019237	8	TUBO ALCANTARILLADO 10" S4 X 6ML	UND	494,700.00	19	751,944.00	3,957,600.00

OBSERVACIONES:

CONTRATO 041 DE 2024
AUTORIZA LUCRECIA
ENTREGAR Y DESCARGAR EN ALMACEN IBAL LA POLA

Total items : 5 Peso : 1,624.60 kg

DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 19.00%	37,903,600	7,201,684

SubTot.	37,903,600.00
Iva/Inc	7,201,684.00
TOTAL$	**45,105,284.00**

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764057431755 de Oct-04-2023 Vigencia: 12 meses Vence: Oct-04-2024 Rango: FE 15001-25000

Recibí conforme

Nombre:
C.C:

Son: CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS mcte.

CUFE: cc30eae130bf8e948e93adb7ba848494247e2c838d61ee775c1341cb7a121b342b6680fd4670a33aacabbb7afb6731a8
Fecha generación: 2024-06-14T08:45:00 Fecha expedición: 2024-06-14T08:49:31 Elaboró: MARCELA Pág: 1/1

IBAL 25 AÑOS | SIG	**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: 4/06/2024 **Contrato :**

Proveedor: [900698792] AF & C SOLUCIONES **Nit:** 900698792

Direccion: AV AMBALA 32 38

Telefono: 6085157890 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS 52905413

Orden de Compra: 20240209

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
104001	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO 24" x	19	B01	UNIDAD	2.00	3,290,000.00	1,250,200.00	7,830,200.00
1040014	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE	19	B01	UNIDAD	8.00	1,316,000.00	2,000,320.00	12,528,320.00
104000740	TUBO NOVAFORT DE 14"	19	B01	UNIDAD	9.00	1,076,000.00	1,839,960.00	11,523,960.00
104000712	TUBO NOVAFORT DE 12"	19	B01	UNIDAD	10.00	715,400.00	1,359,260.00	8,513,260.00
104000711	TUBO NOVAFORT DE 10"	19	B01	UNIDAD	8.00	494,700.00	751,944.00	4,709,544.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
37,903,600.00	7,201,684.00	45,105,284.00

ELABORADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR

	ENTRADA POR COMPRAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO : AF-R-205 FECHA VIGENCIA : 2016-11-09 VERSION : 05 Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 14/06/2024 **Numero:** 20240160

Proveedor: [900698792] AF & C SOLUCIONES **Nit:** 900698792

Direccion: AV AMBALA 32 38

Telefono: 6085157890 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS

Orden de Compra: 20240209

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
104000711	TUBO NOVAFORT DE 10"	B01	UNIDAD	8.00	588,693.00	4,709,544.00
104000712	TUBO NOVAFORT DE 12"	B01	UNIDAD	10.00	851,326.00	8,513,260.00
104000740	TUBO NOVAFORT DE 14"	B01	UNIDAD	9.00	1,280,440.00	11,523,960.00
104001	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO	B01	UNIDAD	2.00	3,915,100.00	7,830,200.00
1040014	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO	B01	UNIDAD	8.00	1,566,040.00	12,528,320.00

TOTAL
45,105,284.00

OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FE 2006- STOCK DE ALMACEN

Elaboro: **Reviso:** **Aprobó:**