sgeneral sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>

DOCUMENTOS ACTA 04 CONT 033-25 AF&C SOLUCIONES SAS

1 mensaje

dolly camacho <dolly.camacho@ibal.gov.co> 23 de mayo de 2025, 9:11 a.m.
Para: SGENERAL@ibal.gov.co

ADJUNTO PARA TRÁMITE PERTINENTE

DOCUMENTOS ACTA 04 CONT 033-25 AF&C SOLUCIONES SAS.PDF
6695K

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

Ibagué, 21 de mayo de 2025

23-05-25
7:30 a.m.
Rad: 0225 0218

Doctora
MAGDA GISELA HERRERA
Secretaria General
IBAL S.A. ESP OFICIAL
Ibagué

REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N° 033 DEL 20 DE MARZO DE 2025 – AF&C SOLUCIONES SAS

Cordial Saludo:

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

DOCUMENTOS ACTA PARCIAL 4:

- ✓ Acta Parcial 4
- ✓ Ficha técnica de evaluación de proveedores
- ✓ Factura de venta
- ✓ Orden de compra
- ✓ Entrada por compras
- ✓ Certificación pago seguridad social y aportes parafiscales
- ✓ Documentos del revisor fiscal
- ✓ Planilla pago seguridad social y aportes parafiscales
- ✓ Certificación SST

Atentamente,

JORGE FERNANDO DUQUE CUARTAS
Almacenista General

IBAL SA ESP OFICIAL | SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	ACTA PARCIAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJ-R-033 FECHA VIG: 2022-11-28 VERSIÓN: 08

Contrato N°:	033 DEL 20 DE MARZO DE 2025
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:	$ 1,950,000,000,000 IVA INCLUIDO DEL 19%
Contratista **Nit:** **Representante Legal** **C.C.**	**AF&C SOLUCIONES SAS** 900.698.792-5 **LUZ ADRIANA ESCOBAR ORTIZ** 42.125.291
Supervisor	**JORGE FERNANDO DUQUE CUARTAS** Almacenista General
Fecha de Inicio	03 DE ABRIL DE 2025
Fecha de Terminacion	02 DE MARZO DE 2026
Plazo de ejecucion	ONCE (11) MESES

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL:	**AÑO**	**MES**	**DIA**
	2025	05	21

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

Periodo informado	Del 08 de mayo al 21 de mayo de 2025
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	15,000,000	13,971,126.00	-	13,971,126.00
2	Tuberias en pvc	3632001	Tuberías de polivinilo	varios	varios	1,322,000,000	912,116,638.00	79,159,990.00	832,956,648.00

3	Accesorios en pvc y plastico	3632008	Accesorios de polivinilo para tubería y demás materiales plásticos	varios	varios	220,000,000	175,377,261.00	9,638,871.48	165,738,389.52
4	Accesorios en hierro o acero	4129201	Accesorios de tubería de hierro o acero	varios	varios	20,000,000	20,000,000.00	-	20,000,000.00
5	Accesorios en bronce	4151216	Piezas de bronce fundidas	varios	varios	3,000,000	1,942,890.00	-	1,942,890.00
6	Herramientas	4292299	Herramientas n.c.p. para construcción	varios	varios	200,000,000	195,787,281.00	18,782,365.00	177,004,916.00
7	Articulos de ferreteria en general	4299991	Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	varios	varios	170,000,000	133,109,438.00	34,689,235.42	98,420,202.58
						1,950,000,000	1,452,304,634.00	142,270,461.90	1,310,034,172.10

EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

BALANCE DEL SUMINISTRO

ITEM	DETALLE DEL BIEN	CPC		VR UNIT	ACTAS ANTERIORES		V/R SOLICITADO PRESUPUESTALMENTE	SALDO PRESUPUESTAL ANTERIOR	ACTA 04			NUEVO SALDO PRESUPUESTAL
		CODIGO	DESCRIPCION		CANT	VR TOTAL			CANT	VALOR ACTA	IVA	
5	TABLA BURRA DE 3 MTS X 30 CMS X 0.2 CMS CEPILLADA	3110101	Madera de conifera aserrada	39,300.00	58	2,279,400.00	15,000,000			-	-	13,971,126.00
8	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 6" X 6 MTS	3632001	Tuberías de polivinilo	261,100.00	47	12,271,700.00	1,322,000,000			-	-	832,956,648.00
9	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 8" X 6MTS			369,600.00	49	18,110,400.00				-	-	
10	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 10" X 6MTS			551,900.00	75	41,392,500.00			15	8,278,500.00	1,572,915.00	
11	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 12" X 6MTS			798,100.00	47	37,510,700.00			15	11,971,500.00	2,274,585.00	
12	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 14" X 6MTS			1,200,300.00	24	28,807,200.00				-	-	
13	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 16" X 6MTS			1,468,000.00	4	5,872,000.00			8	11,744,000.00	2,231,360.00	
14	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 18" X 6 MTS			1,896,400.00	3	5,689,200.00			5	9,482,000.00	1,801,580.00	
15	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 20" X 6MTS			2,471,400.00	10	24,714,000.00			5	12,357,000.00	2,347,830.00	
16	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 24" X 6.5 MTS			3,670,000.00	2	7,340,000.00			3	11,010,000.00	2,091,900.00	

19	TUBO ALCANTARILLADO PVC 36"			10,028,800.00	2	20,057,600.00				-	-		
27	TUBO PVC PRESION DE 3" RDE 21			254,100.00	30	7,623,000.00				-	-		
28	TUBO PVC PRESION DE 4" RDE 21			335,600.00	10	3,356,000.00			5	1,678,000.00	318,820.00		
29	TUBO PVC PRESION DE 6" RDE 21			689,500.00	6	4,137,000.00				-	-		
33	TUBO PVC PRESION DE 14"			3,190,300.00	52	165,895,600.00				-	-		
56	BUJE REDUCCION MARRON H-M 1"X1/2"			2,700.00	1	2,700.00				-	-		
62	CODO 45 PVC PRESIÓN 2			16,500.00	20	330,000.00				-	-		
64	CODO 45 PVC PRESIÓN 3"			53,100.00	30	1,593,000.00				-	-		
67	CODO 45 PVC PRESIÓN 6"			205,400.00	3	616,200.00				-	-		
85	CODO NOVAFORT 45° DE 160 MM (6")			70,300.00	89	6,256,700.00			3	210,900.00	40,071.00		
89	CODO NOVAFORT 90° DE 160 MM (6")			136,300.00	1	136,300.00				-	-		
94	CODO PVC PRESIÓN 1			2,600.00	20	52,000.00				-	-		
98	CODO PVC PRESIÓN 2			15,100.00	20	302,000.00				-	-		
100	CODO PVC PRESIÓN 3			56,100.00	30	1,683,000.00				-	-		
116	COLLAR DERIVACIÓN PVC 3 X 1/2			12,900.00	65	838,500.00			100	1,290,000.00	245,100.00		
117	COLLAR DERIVACIÓN PVC 3 X 3/4			24,600.00	20	492,000.00				-	-		
122	COLLAR DERIVACIÓN PVC 8 X 1			92,900.00	1	92,900.00				-	-		
124	KIT SILLA T NOVAFORT DE 8X6 (200X160)			119,800.00	42	5,031,600.00				-	-		
125	KIT SILLA YEE PVC ALCANT 10X6 (250X160)		Accesorios de polivinilo para tubería y demás materiales plásticos	139,100.00	79	10,988,900.00				-	-		
128	LLAVE DE PASO RÁPIDO EN PVC ¾" ROSCADA	3632008		20,100.00	30	603,000.00	220,000,000			-	-	165,738,389.52	
131	LLAVE DE PASO RAPIDO EN PVC 1/2 ROSCADA			13,900.00	125	1,737,500.00			180	2,502,000.00	475,380.00		
153	SILLA YEE PVC ALCANT 12X6 (315 X 160)			215,500.00	72	15,516,000.00			5	1,077,500.00	204,725.00		
159	TAPÓN SOLDAR PVC PRESIÓN 1/2"			550.00	200	110,000.00				-	-		
173	TEE PVC PRESIÓN 3"			72,500.00	3	217,500.00				-	-		
187	UNION NOVAFORT 315 MM 12"			312,200.00	1	312,200.00				-	-		
190	UNIÓN P.F.JLA 1/2			5,900.00	500	2,950,000.00				-	-		
191	UNIÓN P.F.JLA 3/4			30,800.00	80	2,464,000.00				-	-		
210	UNIÓN REPARACIÓN C/CAMP BIAXIAL 6			223,600.00	1	223,600.00				-	-		

223	VALVULA DE BOLA LIVIANA SOLDAR 3"			245,500.00	1	245,500.00				-	-	
401	REDUCCION PVC CR 1"X3/4"			3,134.00		-			2	6,268.00	1,190.92	
402	REDUCCION PVC CR 1"X1/2"			3,134.00		-			2	6,268.00	1,190.92	
403	CODO LISO PVC PRESS DE 8"			1,298,698.00		-			2	2,597,396.00	493,505.24	
404	UNION UNIVERSAL PVC DE 3"			219,560.00		-			1	219,560.00	41,716.40	
405	VALVULA MARIPOSA DE 6"			190,000.00		-			1	190,000.00	36,100.00	
247	TAPÓN MACHO GALVANIZADO DE 1/2"	4129201	Accesorios de tubería de hierro o	1,800.00	20	36,000.00	20,000,000			-	-	20,000,000.00
264	REGISTRO INCORPORACIÓN 1/2 BRONCE	4151216	Piezas de bronce fundidas	36,700.00	80	2,936,000.00	3,000,000			-	-	1,942,890.00
270	BARRAS DE ACERO DE 18 LBS X120 MTR (5%)			125,000.00	20	2,500,000.00				-	-	
275	CABO PARA PALA			10,700.00	20	214,000.00			30	321,000.00	16,050.00	
277	CARRETILLA CONSTRUCTORA RUEDA ANTIPINCHAZO			366,700.00	1	366,700.00				-	-	
278	CEPILLO ACERO M/MADERA			15,200.00	80	1,216,000.00				-	-	
281	CINCEL PLANO 3/4X10			19,500.00	10	195,000.00				-	-	
287	DISCO DE CORTE DE 14"			535,300.00	5	2,676,500.00				-	-	
291	DISCO DE CORTE SEGMENTADO 4" 1/2 METAL			8,300.00	80	664,000.00				-	-	
297	FLEXOMETRO DE 8 MTS			21,700.00	30	651,000.00				-	-	
299	HIDROLAVADORA 2000 PSI Potencia 2.6 HP (2,000 W). Presión máxima: 2,000 psi. Flujo máximo de agua 7 L/min (1.8 GPM). Largo de manguera de alta presión 5 m. Área de limpieza 120 m² - 160 m². Tensión / Frecuencia: 127 V / 60 Hz. Consumo 16 A., Ciclo de trabajo: 50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas.	4292299	Herramientas n.c.p. para construcción	1,723,500.00		-	200,000,000		4	6,894,000.00	1,309,860.00	177,004,916.00
300	HOJA DE SEGUETA			6,300.00	300	1,890,000.00				-	-	

302	LLANTA / RUEDA ANTIPINCHAZO PARA CARRETILLA			100,900.00		-	11	1,109,900.00	210,881.00				
306	LLAVE DE TUBO DE 14"			34,000.00	5	170,000.00		-	-				
307	LLAVE DE TUBO DE 8 "			16,800.00	12	201,600.00		-	-				
312	MACETA CON CABO			35,000.00	10	350,000.00		-	-				
313	MACHETE # 18 (5%)			29,100.00	12	349,200.00		-	-				
315	MANGUERA P.F. DOMIC 1/2 x mts			2,500.00	540	1,350,000.00	450	1,125,000.00	213,750.00				
322	MARCO DE SEGUETA			35,300.00	20	706,000.00		-	-				
324	MARTILLO MACHO CON CABO MACETA			39,000.00	19	741,000.00		-	-				
329	PALA PUNTA REDONDA P/R4 (5 %)			30,100.00	20	602,000.00	30	903,000.00	45,150.00				
333	PINTURA EN AEROSOL			16,300.00		-	6	97,800.00	18,582.00				
337	PULIDORA ANGULAR DE 4-1/2 MAK			376,400.00	2	752,800.00		-	-				
406	ROLLO MANGUERA DE 1" X 90m			110,000.00		-	2	220,000.00	41,800.00				
407	CINTA INPERMEABILIZANTE			136,800.00		-	1	136,800.00	25,992.00				
408	ROLLO MANGUERA DE 3" X 50M			640,000.00		-	8	5,120,000.00	972,800.00				
348	ADHESIVO SELLANTE X 310 ML			65,200.00	84	5,476,800.00		-	-				
350	ALAMBRON (KILO)			13,400.00	120	1,608,000.00		-	-				
353	BOLSA PARA ARENA EN FIBRA-0			1,550.00	3,600	5,580,000.00	1,000	1,550,000.00	294,500.00				
355	CEMENTO GRIS (BULTO) 50 KG			41,100.00	480	19,728,000.00	201	8,261,100.00	1,569,609.00				
359	CINTA DE SEGURIDAD TRAFICO X 500 MT-0			27,200.00	20	544,000.00		-	-				
360	CINTA TEFLON 3/4 X 50 MTS TVR UND			18,300.00	200	3,660,000.00		-	-				
373	HIDROSELLO 160 MM TUBO ALCANT			6,600.00	2	13,200.00		-	-				
378	LUBRICANTE			21,700.00	110	2,387,000.00	20	434,000.00	82,460.00				
386	SIKAFLEX NEGRO KILO	4299991	Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	62,100.00	39	2,421,900.00	153	9,501,300.00	1,805,247.00	170,000,000		98,420,202.58	
389	SOLDADURA PVC DE 1/16			39,500.00	101	3,989,500.00		-	-				
409	SOLDADURA PVC DE 1/32			21,875.00		-	2	43,750.00	8,312.50				
410	CONTENEDOR DE BASURA ROJO			330,800.00		-	2	661,600.00	125,704.00				
411	MALLA PARA GALPON 1.5X30m			111,764.00		-	4	447,056.00	84,940.64				
412	SIKA 101 PARA IMP X 25 Kg			220,000.00		-	12	2,640,000.00	501,600.00				

413	ARENA PARA PAÑETE			150,000.00		-				-	-	
414	VINILO TIPO 1			289,200.00		-			5	1,446,000.00	274,740.00	
415	MALLA ELECTROSOLDADA 4MM			112,812.00		-			1	112,812.00	21,434.28	
416	MALLA ELECTROSOLDADA 5MM			173,700.00		-				-	-	
417	FLOTADOR DE 3" HK COMPLETO BOLA COBRE			1,351,000.00		-			3	4,053,000.00	770,070.00	
			SUBTOTAL	218,933,327.00		**501,827,600.00**	**1,950,000,000**	-		**119,699,010.00**	**22,571,451.90**	**1,310,034,172.10**
						498,376,400.00		**BASE PARA IVA 19%**		118,475,010.00		
						94,691,516.00		**IVA 19%**		22,510,251.90		
						3,451,200.00		**BASE PARA IVA 5%**		1,224,000.00		
						172,560.00		**IVA 5%**		61,200.00		
						596,691,676.00		**TOTAL**		142,270,461.90		

ESTADO DE CUENTA	
Valor Contrato:	1,950,000,000.00
Valor Acta Parcial 01 del 10/04/2025	345,769,851.00
Valor Acta Parcial 02 del 24/04/2025	151,925,515.00
Valor Acta Parcial 03 del 08/05/2025	98,996,310.00
Valor Acta Parcial 04 del 21/05/2025	142,270,461.90
Saldo (Valor pendiente para pago)	1,211,037,862.10

PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO	
V/R EJECUTADO A LA FECHA	738,962,137.90
% DE EJECUCION DEL CONTRATO	**37.90**

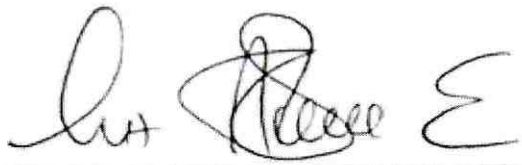
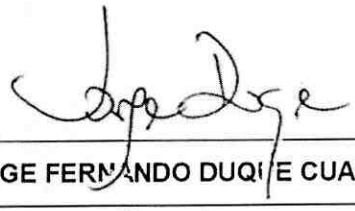
APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

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	

OSCAR JAVIER BONILLA ROCHA
REVISOR FISCAL
TP. 72708-T

El suscrito, **OSCAR JAVIER BONILLA ROCHA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No 93.404.034, de Ibagué – Tolima Contador Público Titulado con Matrícula Profesional No 72708-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 (08) días del mes de mayo de 2025.

OSCAR JAVIER BONILLA ROCHA
Revisor Fiscal
Matricula 72708-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5 3 1 1 B A A F 2 6 2 C 4 8 C B

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 **OSCAR JAVIER BONILLA ROCHA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 93404034 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 72708-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 23 días del mes de Abril de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
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

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

72708-T



OSCAR JAVIER
BONILLA ROCHA
C.C. 93404034
RES. INSCRIPCION 81 DEL 29/06/2000
UNIVERSIDAD DE IBAGUE

257167

SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS
DIRECTOR GENERAL (E)

81659

Identificación Plástica S.A. 100017/0118

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **93.404.034**

BONILLA ROCHA

APELLIDOS

OSCAR JAVIER

NOMBRES



FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO **27-ENE-1977**

IBAGUE
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

02-AGO-1995 IBAGUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2900100-00172028-M-0093404034-20090824 0015339458A 1 6380033176

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	TOLIMA	AV AMBALA 32-38	IBAGUE-TOLIMA	2624041	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1433770627	9485193817	E	2025/04/23	2025/04/25	BANCOLOMBIA	2	$33,261,700

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: TOLIMA (34 Afiliados)						$101,704,934	$16,637,500			$103,128,434	$4,243,500			$101,704,934	$4,065,500			$103,128,434	$4,842,900		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (2 Afiliados)						$13,023,500	$2,183,800			$13,023,500	$521,000			$13,023,500	$521,000			$13,023,500	$136,000		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (2 Afiliados)						$13,023,500	$2,183,800			$13,023,500	$521,000			$13,023,500	$521,000			$13,023,500	$136,000		$0	$0
1	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
2	CC	38143203	OSPINA VICTORIA	230201	30	$3,023,500	$483,800	EPS002	30	$3,023,500	$121,000	CCF50	30	$3,023,500	$121,000	14-11	30	$3,023,500	$31,600	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (13 Afiliados)						$32,412,345	$5,251,200			$33,835,845	$1,474,700			$32,412,345	$1,296,700			$33,835,845	$824,900		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (13 Afiliados)						$32,412,345	$5,251,200			$33,835,845	$1,474,700			$32,412,345	$1,296,700			$33,835,845	$824,900		$0	$0
3	CC	1105613991	BONILLA NASLY	230301	30	$1,850,000	$296,000	EPS002	30	$1,850,000	$74,000	CCF50	30	$1,850,000	$74,000	14-11	30	$1,850,000	$45,100	30	$0	$0
4	CC	1234645810	BRAVO MATEO	230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS041	30	$2,000,000	$80,000	CCF50	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$48,800	30	$0	$0
5	CC	1110546242	DELGADO MILTON	230301	30	$6,500,000	$1,105,000	EPS005	30	$6,500,000	$260,000	CCF50	30	$6,500,000	$260,000	14-11	30	$6,500,000	$158,400	30	$0	$0
6	CC	1110459249	ENCISO DIANA	230201	30	$2,200,000	$352,000	EPS005	30	$2,200,000	$88,000	CCF50	30	$2,200,000	$88,000	14-11	30	$2,200,000	$53,600	30	$0	$0
7	CC	1001054441	LEZAMA JUAN	230201	30	$4,167,793	$666,900	EPS005	30	$4,167,793	$166,800	CCF50	30	$4,167,793	$166,800	14-11	30	$4,167,793	$101,600	30	$0	$0
8	CC	1110518035	MANJARRES MARLOVI	25-14	30	$1,600,000	$256,000	EPS002	30	$1,600,000	$64,000	CCF50	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	$39,000	30	$0	$0
9	CC	1005713709	PEREZ LUISA	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS002	30	$1,600,000	$64,000	CCF50	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	$39,000	30	$0	$0
10	CC	93407366	PORTELA WILSON	25-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS002	30	$4,000,000	$160,000	CCF50	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	$97,500	30	$0	$0
11	CC	1005755175	PUENTES VALENTINA	230201	30	$1,523,500	$243,800	EPS002	30	$1,523,500	$61,000	CCF50	30	$1,523,500	$61,000	14-11	30	$1,523,500	$37,200	30	$0	$0
12	CC	1193562566	QUIROZ CHRISTIAN	230301	4	$189,800	$30,400	EPS017	4	$189,800	$7,600	CCF50	4	$189,800	$7,600	14-11	4	$189,800	$4,700	4	$0	$0
13	CC	1110562136	REYES JHON	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS002	30	$1,600,000	$64,000	CCF50	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	$39,000	30	$0	$0
14	CC	1104940832	RONDON KELINSON		0	$0	$0	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0
15	CC	1110513401	URBINA SILDANA	230301	30	$5,181,252	$829,100	EPS002	30	$5,181,252	$207,300	CCF50	30	$5,181,252	$207,300	14-11	30	$5,181,252	$126,300	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (19 Afiliados)						$56,269,089	$9,202,500			$56,269,089	$2,247,800			$56,269,089	$2,247,800			$56,269,089	$3,882,000		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (19 Afiliados)						$56,269,089	$9,202,500			$56,269,089	$2,247,800			$56,269,089	$2,247,800			$56,269,089	$3,882,000		$0	$0
16	CC	1110539367	ARCILA ANDRES	230301	22	$2,593,030	$414,900	EPS037	22	$2,593,030	$103,800	CCF50	22	$2,593,030	$103,800	14-11	22	$2,593,030	$180,500	22	$0	$0
17	CC	1110539367	ARCILA ANDRES	230301	8	$406,267	$65,100	EPS037	8	$406,267	$16,300	CCF50	8	$406,267	$16,300	14-11	8	$406,267	$0	8	$0	$0
18	CC	79139729	CAMACHO JUAN	25-14	30	$6,500,000	$1,105,000	EPS005	30	$6,500,000	$260,000	CCF50	30	$6,500,000	$260,000	14-11	30	$6,500,000	$452,400	30	$0	$0
19	CC	93382838	DIAZ DAGOBERTO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
20	CC	14399376	DIAZ JHAYSSON	230201	30	$5,000,000	$800,000	EPS002	30	$5,000,000	$200,000	CCF50	30	$5,000,000	$200,000	14-11	30	$5,000,000	$348,000	30	$0	$0
21	CC	1105683983	GOMEZ LAURA	230201	30	$6,000,000	$1,020,000	EPS002	30	$6,000,000	$240,000	CCF50	30	$6,000,000	$240,000	14-11	30	$6,000,000	$417,600	30	$0	$0
22	CC	80210084	GUZMAN WILFRAN	230201	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF50	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0
23	CC	93361200	HUERFIA OSCAR	25-14	30	$1,523,500	$243,800	EPS037	30	$1,523,500	$61,000	CCF50	30	$1,523,500	$61,000	14-11	30	$1,523,500	$106,100	30	$0	$0
24	CC	1105611036	IGLESIAS JOSE	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
25	CC	1104424673	LAMBERTINO LUIS	230301	13	$693,334	$111,000	EPS002	13	$693,334	$27,800	CCF50	13	$693,334	$27,800	14-11	13	$693,334	$48,300	13	$0	$0
26	CC	93384958	MAHECHA FELIX	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
27	CC	1007646760	MOLANO PAULA	25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS037	30	$1,800,000	$72,000	CCF50	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0
28	CC	93404047	PAZ HECTOR	230301	30	$1,523,500	$243,800	EPS037	30	$1,523,500	$61,000	CCF50	30	$1,523,500	$61,000	14-11	30	$1,523,500	$106,100	30	$0	$0
29	CC	5828792	PEREZ CARLOS	25-14	20	$949,000	$151,900	EPS002	20	$949,000	$38,000	CCF50	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	$66,100	20	$0	$0
30	CC	5828792	PEREZ CARLOS	25-14	2	$94,900	$11,400	EPS002	2	$94,900	$0	CCF50	2	$94,900	$0	14-11	2	$94,900	$0	2	$0	$0
31	CC	14135548	RAMIREZ VICTOR	231001	30	$1,523,500	$243,800	EPS002	30	$1,523,500	$61,000	CCF50	30	$1,523,500	$61,000	14-11	30	$1,523,500	$106,100	30	$0	$0
32	CC	1110559135	RODRIGUEZ OSCAR	230301	30	$3,247,000	$519,600	EPS002	30	$3,247,000	$129,900	CCF50	30	$3,247,000	$129,900	14-11	30	$3,247,000	$226,000	30	$0	$0
33	CC	5828329	SANCHEZ DIEGO	230301	30	$4,605,491	$736,900	EPS002	30	$4,605,491	$184,300	CCF50	30	$4,605,491	$184,300	14-11	30	$4,605,491	$320,600	30	$0	$0
34	CC	93401402	SOLANO JULIAN	25-14	30	$7,750,000	$1,317,600	EPS005	30	$7,750,000	$310,000	CCF50	30	$7,750,000	$310,000	14-11	30	$7,750,000	$539,400	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
35	CC	1110598343	VARGAS SERGIO	25-14	30	$1,523,500	$243,800	EPS002	30	$1,523,500	$61,000	CCF50	30	$1,523,500	$61,000	14-11	30	$1,523,500	$106,100	30	$0	$0
36	CC	65748144	VARON MARTHA	25-14	30	$2,265,567	$362,500	EPS002	30	$2,265,567	$90,700	CCF50	30	$2,265,567	$90,700	14-11	30	$2,265,567	$157,700	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: RISARALDA (7 Afiliados)						$11,359,601	$1,815,600			$11,359,601	$452,400			$11,359,601	$452,400			$11,359,601	$708,100		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (2 Afiliados)						$1,803,134	$286,500			$1,803,134	$70,100			$1,803,134	$70,100			$1,803,134	$42,800		$0	$0
Ciudad: DOSQUEBRADAS Depto: RISARALDA (2 Afiliados)						$1,803,134	$286,500			$1,803,134	$70,100			$1,803,134	$70,100			$1,803,134	$42,800		$0	$0
37	CC	1088341979	ANGULO RUTH	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS002	30	$1,600,000	$64,000	CCF44	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	$39,000	30	$0	$0
38	CC	1088002651	CALLE EDWIN	230301	1	$50,784	$6,100	EPS037	1	$50,784	$0	CCF44	1	$50,784	$0	14-11	1	$50,784	$0	1	$0	$0
39	CC	1088002651	CALLE EDWIN	230301	3	$152,350	$24,400	EPS037	3	$152,350	$6,100	CCF44	3	$152,350	$6,100	14-11	3	$152,350	$3,800	3	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (5 Afiliados)						$9,556,467	$1,529,100			$9,556,467	$382,300			$9,556,467	$382,300			$9,556,467	$665,300		$0	$0
Ciudad: DOSQUEBRADAS Depto: RISARALDA (5 Afiliados)						$9,556,467	$1,529,100			$9,556,467	$382,300			$9,556,467	$382,300			$9,556,467	$665,300		$0	$0
40	CC	1088242144	CAMACHO JORGE	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS018	30	$2,000,000	$80,000	CCF44	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
41	CC	1106901618	CRUZ MIGUEL	230201	4	$189,800	$30,400	EPS017	4	$189,800	$7,600	CCF44	4	$189,800	$7,600	14-11	4	$189,800	$13,300	4	$0	$0
42	CC	1088316890	ISAZA CESAR	25-14	19	$1,266,667	$202,700	EPS037	19	$1,266,667	$50,700	CCF44	19	$1,266,667	$50,700	14-11	19	$1,266,667	$88,200	19	$0	$0
43	CC	10027456	PIEDRAHITA DIEGO	231001	30	$2,600,000	$416,000	EPS002	30	$2,600,000	$104,000	CCF44	30	$2,600,000	$104,000	14-11	30	$2,600,000	$181,000	30	$0	$0
44	CC	33222968	VILLANUEVA CLAUDIA	230201	30	$3,500,000	$560,000	EPS002	30	$3,500,000	$140,000	CCF44	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0
Total			**Afiliados(41)**			$113,064,535	$18,453,100			$114,488,035	$4,695,900			$113,064,535	$4,517,900			$114,488,035	$5,551,000		$0	$0

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	TOLIMA	AV AMBALA 32-38	IBAGUE-TOLIMA	2624041	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1433770627	9485193817	E	2025/04/23	2025/04/25	BANCOLOMBIA	2	$33,261,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				40	$18,453,100	$24,300	$0	$18,477,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$659,800	$900	$0	$660,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	10	$4,822,700	$6,300	$0	$4,829,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	16	$5,925,900	$7,800	$0	$5,933,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	12	$7,044,700	$9,300	$0	$7,054,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				41	$5,551,000	$7,200	$0	$5,558,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	41	$5,551,000	$7,200	$0	$5,558,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				40	$4,517,900	$5,900	$0	$4,523,800
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	7	$452,400	$600	$0	$453,000
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	33	$4,065,500	$5,300	$0	$4,070,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				41	$4,695,900	$6,400	$0	$4,702,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$72,200	$100	$0	$72,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$370,900	$500	$0	$371,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$80,000	$200	$0	$80,200
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$80,000	$200	$0	$80,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	23	$2,448,000	$3,200	$0	$2,451,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$1,644,800	$2,200	$0	$1,647,000
TOTAL				**41**	**$33,217,900**	**$43,800**	**$0**	**$33,261,700**

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

AF & C SOLUCIONES S.A.S.
NIT: 900.698.792-5

Ibagué, 21 de mayo de 2025

LA SUSCRITA

LUZ ADRIANA ESCOBAR ORTIZ

C.C.42.125.291

REPRESENTANTE LEGAL DE AF&C SOLUCIONES S.A.S.

CERTIFICA

Que para el CONTRATO 033 DE 2025 cuyo objeto es SUMINISTRO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS EN PVC Y DEMÁS MATERIALES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL ÁREA OPERATIVA (EN CONJUNTO CON EL GRUPO TÉCNICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO) DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL, no generé ningún tipo de vinculación laboral para la ejecución del contrato mencionado, por lo cual, no me encuentro obligado al pago de aportes parafiscales y de seguridad social, así mismo no he requerido hacer mediciones de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo aplicables por la ejecución del citado contrato

Dada en Ibagué, a los 21 días del mes de mayo de 2025, con destino al IBAL SA ESP OFICIAL

Atentamente,

LUZ ADRIANA ESCOBAR ORTIZ

Representante legal

AF&C Soluciones SAS

IBAL 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: 5/05/2025 **Contrato :** C250003

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: 20250169

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
104767	MALLA ELECTROSOLDADA	19	B01	UNIDAD	1.00	112,812.00	21,434.28	134,246.28
1043684	LLANTA RUEDA CARRETILLA	19	B01	UNIDAD	11.00	100,900.00	210,881.00	1,320,781.00
10433412	MALLA GALLINERO	19	B01	METRO	4.00	111,764.00	84,940.64	531,996.64
10431468	CUÑETES VINILO BLANCA TIPO I	19	B01	UNIDAD	5.00	289,200.00	274,740.00	1,720,740.00
104000129	CEMENTO GRIS	19	B01	UNIDAD	41.00	41,100.00	320,169.00	2,005,269.00
1043547	SIKAFLEX NEGRO KILO	19	B01	KILOGRAMO	12.00	220,000.00	501,600.00	3,141,600.00
1042179	SIKA LATEX 4.5	19	B01	UNIDAD	3.00	62,100.00	35,397.00	221,697.00
1042533	PINTURA AEROSOL IE	19	B01	UNIDAD	6.00	16,300.00	18,582.00	116,382.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
7,724,968.00	1,467,743.92	9,192,711.92

ELABORADO POR APROBADO POR RECIBIDO POR

IBAL 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: 20/05/2025 **Numero:** 20250115

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

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Orden de Compra: 20250169

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
104000129	CEMENTO GRIS	B01	UNIDAD	41.00	48,909.00	2,005,269.00
1042179	SIKA LATEX 4.5	B01	UNIDAD	3.00	73,899.00	221,697.00
1042533	PINTURA AEROSOL IE	B01	UNIDAD	6.00	19,397.00	116,382.00
10431468	CUÑETES VINILO BLANCA TIPO I	B01	UNIDAD	5.00	344,148.00	1,720,740.00
10433412	MALLA GALLINERO	B01	METRO	4.00	132,999.16	531,996.64
1043547	SIKAFLEX NEGRO KILO	B01	KILOGRAMO	12.00	261,800.00	3,141,600.00
1043684	LLANTA RUEDA CARRETILLA	B01	UNIDAD	11.00	120,071.00	1,320,781.00
104767	MALLA ELECTROSOLDADA	B01	UNIDAD	1.00	134,246.28	134,246.28

TOTAL 9,192,711.92

OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA DDE VENTA No FVIB 6209 STOCK DE ALMACEN

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

IBAL 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: 5/05/2025 **Contrato :** C250003

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: 20250170

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
104577	ROLLO MANGUERA ORIGINAL 3 X 50 CAL 60	19	B01	ROLLOS	8.00	640,000.00	972,800.00	6,092,800.00
1042540	CODO NOVAFORT 45" 160 MM 6" IE	19	B01	UNIDAD	3.00	70,300.00	40,071.00	250,971.00
1042136	FLOTADOR MERCURIO	19	B01	UNIDAD	3.00	1,351,000.00	770,070.00	4,823,070.00
1046353	VALVULA MARIPOSA DE 16 TIPO WAFER	19	B01	UNIDAD	1.00	190,000.00	36,100.00	226,100.00
10400051A	SILLA YEE ALCANTARILLADO 12 * 6 -- 315*160	19	B01	UNIDAD	5.00	215,500.00	204,725.00	1,282,225.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
10,651,400.00	2,023,766.00	12,675,166.00

ELABORADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR

IBAL 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: 20/05/2025 **Numero:** 20250116

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

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Orden de Compra: 20250170

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
10400051A	SILLA YEE ALCANTARILLADO 12 * 6 --	B01	UNIDAD	5.00	256,445.00	1,282,225.00
1042136	FLOTADOR MERCURIO	B01	UNIDAD	3.00	1,607,690.00	4,823,070.00
1042540	CODO NOVAFORT 45" 160 MM 6" IE	B01	UNIDAD	3.00	83,657.00	250,971.00
104577	ROLLO MANGUERA ORIGINAL 3 X 50	B01	ROLLOS	8.00	761,600.00	6,092,800.00
1046353	VALVULA MARIPOSA DE 16 TIPO	B01	UNIDAD	1.00	226,100.00	226,100.00

TOTAL 12,675,166.00

OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FVIB 6195-6198-6203 STOCK DE ALMACEN

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

IBAL 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: 5/05/2025 **Contrato :** C250003

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: 20250168

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1045006	SOLVENTE SELLANTE	19	B01	UNIDAD	150.00	62,100.00	1,769,850.00	11,084,850.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
9,315,000.00	1,769,850.00	11,084,850.00

ELABORADO POR APROBADO POR RECIBIDO POR

IBAL 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: 20/05/2025 **Numero:** 20250114

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

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Orden de Compra: 20250168

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1045006	SOLVENTE SELLANTE	B01	UNIDAD	150.00	73,899.00	11,084,850.00

TOTAL
11,084,850.00

OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO FVIB 6205 STOCK DE ALMACEN

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

IBAL 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: 5/05/2025 **Contrato :** C250003

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: 20250167

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
104001	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO 24" x	19	B01	UNIDAD	3.00	3,670,000.00	2,091,900.00	13,101,900.00
1042546	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO 20" IE	19	B01	UNIDAD	5.00	2,471,400.00	2,347,830.00	14,704,830.00
10400132	TUBO PVC PRESION DE 4" RDE 21	19	B01	UNIDAD	5.00	335,600.00	318,820.00	1,996,820.00
104000711	TUBO NOVAFORT DE 10"	19	B01	UNIDAD	13.00	551,900.00	1,363,193.00	8,537,893.00
104000712	TUBO NOVAFORT DE 12"	19	B01	UNIDAD	13.00	798,100.00	1,971,307.00	12,346,607.00
1040014	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE	19	B01	UNIDAD	8.00	1,468,000.00	2,231,360.00	13,975,360.00
104001510	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO 18"	19	B01	UNIDAD	5.00	1,896,400.00	1,801,580.00	11,283,580.00
104000711	TUBO NOVAFORT DE 10"	19	B01	UNIDAD	2.00	551,900.00	209,722.00	1,313,522.00
104000712	TUBO NOVAFORT DE 12"	19	B01	UNIDAD	2.00	798,100.00	303,278.00	1,899,478.00
1042017	LUBRICANTE TUBERIA ALCANT SUPRAFORT	19	B01	UNIDAD	20.00	21,700.00	82,460.00	516,460.00
1047406	COLLAR DERIVACION 3 * 1/2 AYC	19	B01	UNIDAD	100.00	12,900.00	245,100.00	1,535,100.00
1041525	LLAVE DE PASO 1/2 PVC	19	B01	UNIDAD	180.00	13,900.00	475,380.00	2,977,380.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
70,747,000.00	13,441,930.00	84,188,930.00

ELABORADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR

IBAL 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: 20/05/2025 **Numero:** 20250113

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

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Orden de Compra: 20250167

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
104000711	TUBO NOVAFORT DE 10"	B01	UNIDAD	15.00	656,761.00	9,851,415.00
104000712	TUBO NOVAFORT DE 12"	B01	UNIDAD	15.00	949,739.00	14,246,085.00
104001	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO	B01	UNIDAD	3.00	4,367,300.00	13,101,900.00
10400132	TUBO PVC PRESION DE 4" RDE 21	B01	UNIDAD	5.00	399,364.00	1,996,820.00
1040014	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO	B01	UNIDAD	8.00	1,746,920.00	13,975,360.00
104001510	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO	B01	UNIDAD	5.00	2,256,716.00	11,283,580.00
1041525	LLAVE DE PASO 1/2 PVC	B01	UNIDAD	180.00	16,541.00	2,977,380.00
1042017	LUBRICANTE TUBERIA ALCANT	B01	UNIDAD	20.00	25,823.00	516,460.00
1042546	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO	B01	UNIDAD	5.00	2,940,966.00	14,704,830.00
1047406	COLLAR DERIVACION 3 * 1/2 AYC	B01	UNIDAD	100.00	15,351.00	1,535,100.00

TOTAL
84,188,930.00

OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FVIB 6186 STOCK DE ALMACEN

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

IBAL 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: 5/05/2025 **Contrato :** C250003

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: 20250166

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
104989	BUJE REDUCCION 1" X 1/2"	19	B01	UNIDAD	2.00	3,134.00	1,190.92	7,458.92
10489622	BUJE LISO 1" A 3/4 PVC	19	B01	UNIDAD	2.00	3,134.00	1,190.92	7,458.92
1045239	CODO LISO PVC 8" X 90	19	B01	UNIDAD	2.00	1,298,698.00	493,505.24	3,090,901.24
10473597	UNION UNIVERSAL 3"	19	B01	UNIDAD	1.00	219,560.00	41,716.40	261,276.40
1040643	PEGAMENTO PVC 1/16 GALON LECHOSO	19	B01	GALON	2.00	21,875.00	8,312.50	52,062.50
104574	MANGUERA POLIE DE 1"	19	B01	ROLLOS	2.00	110,000.00	41,800.00	261,800.00
104571	CINTA IMPERMEABILIZANTE ALUMINIO	19	B01	UNIDAD	1.00	136,800.00	25,992.00	162,792.00
104572	CONTENEDOR DE BASURA	19	B01	UNIDAD	2.00	330,800.00	125,704.00	787,304.00
1042529	MANGUERA PF 1/2 X 90 MTS IE	19	B01	METRO	450.00	2,500.00	213,750.00	1,338,750.00
104000129	CEMENTO GRIS	19	B01	UNIDAD	160.00	41,100.00	1,249,440.00	7,825,440.00
1046531	BOLSA PARA ARENA EN FIBRA	19	B01	UNIDAD	1,000.00	1,550.00	294,500.00	1,844,500.00
1041536	PALA REDONDA N 2	5	B01	UNIDAD	30.00	30,100.00	45,150.00	948,150.00
104576	CABO PARA PALA ING	5	B01	UNIDAD	30.00	10,700.00	16,050.00	337,050.00
104573	HIDROLABADORA ALTA PRESION	19	B01	UNIDAD	4.00	1,723,500.00	1,309,860.00	8,203,860.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
21,260,642.00	3,868,161.98	25,128,803.98

ELABORADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR

IBAL 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: 20/05/2025 **Numero:** 20250112

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

Direccion: AV AMBALA 32 38

Telefono: 6085157890 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS

Orden de Compra: 20250166

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
104000129	CEMENTO GRIS	B01	UNIDAD	160.00	48,909.00	7,825,440.00
1040643	PEGAMENTO PVC 1/16 GALON	B01	GALON	2.00	26,031.25	52,062.50
1041536	PALA REDONDA N 2	B01	UNIDAD	30.00	31,605.00	948,150.00
1042529	MANGUERA PF 1/2 X 90 MTS IE	B01	METRO	450.00	2,975.00	1,338,750.00
1045239	CODO LISO PVC 8" X 90	B01	UNIDAD	2.00	1,545,450.62	3,090,901.24
104571	CINTA IMPERMEABILIZANTE ALUMINIO	B01	UNIDAD	1.00	162,792.00	162,792.00
104572	CONTENEDOR DE BASURA	B01	UNIDAD	2.00	393,652.00	787,304.00
104573	HIDROLABADORA ALTA PRESION	B01	UNIDAD	4.00	2,050,965.00	8,203,860.00
104574	MANGUERA POLIE DE 1"	B01	ROLLOS	2.00	130,900.00	261,800.00
104576	CABO PARA PALA ING	B01	UNIDAD	30.00	11,235.00	337,050.00
1046531	BOLSA PARA ARENA EN FIBRA	B01	UNIDAD	1,000.00	1,844.50	1,844,500.00
10473597	UNION UNIVERSAL 3"	B01	UNIDAD	1.00	261,276.40	261,276.40
10489622	BUJE LISO 1" A 3/4 PVC	B01	UNIDAD	2.00	3,729.46	7,458.92
104989	BUJE REDUCCION 1" X 1/2"	B01	UNIDAD	2.00	3,729.46	7,458.92

TOTAL 25,128,803.98

OBSERVACION :

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FVIB 6185 STOKC DE ALMACEN

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

IBAL SA ESP OFICIAL / SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	**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 21-may.-25 Reevaluación: [ ] Fecha reevaluación: ____

Acta Parcial N° 4 Acta Final ____

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 033 DEL 20 DE MARZO DE 2025

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:	NIT:	900.698.792-5
AF&C SOLUCIONES SAS	C.C.:	42.125.291
FECHA DE INICIO: 03 DE ABRIL DE 2025	FECHA DE TERMINACION: 02 DE MARZO DE 2026	

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:**

IBAL SA ESP OFICIAL | SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	**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

NO SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCION N°4041 DEL 22-04-2025 PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE

AF & C SOLUCIONES S.A.S

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FVIB 6185

AF & C SOLUCIONES S.A.S
Nit: 900698792-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

AV AMBALA 32 - 38 IBAGUE TOLIMA Tel. 5157890
AF & C SOLUCIONES IBAGUE AVENIDA AMBALA N.32-38 IBAGUE TOLIMA Tel. 3002339599

Adquiriente	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	Fecha	Infomacion de pago
Identific.	NIT 800089809-6 Tels. 608 2708103	May-20-2025	Forma CREDITO CUENTAS X COBRAR
Direccion	CARRERA 3 # 1-04 BARRIO LA POLA Ibagué - Tolima		Medio
		Vencimiento Jun-20-2025	remision : RMF0000000052
		Vendedor	LEZAMA HERRERA JUAN FELIPE

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	2013960	RED C/R PVC PRES 33MM(1")X21MM(1/2")BL - 2030381	UND	19	2.00	3,134.00	6,268.00
2	2013961	RED C/R PVC PRES 33MM(1")X26MM(3/4")BL - 2030382	UND	19	2.00	3,134.00	6,268.00
3	9004351	CODO LIS0 PVC 200MM(8")X90 PG BL	UND	19	2.00	1,298,698.00	2,597,396.00
4	3013	UNION UNIVERSAL PVC SOLDAR 3``	UND	19	1.00	219,560.00	219,560.00
5	9057805	PEGAMENTO PVC 1/32 GALON LECHOSO	UND	19	2.00	21,875.00	43,750.00
6	180325	ROLLO MANGUERA POLIE DE 1 160 PS1 90 METROS		19	2.00	110,000.00	220,000.00
7	20259910	CINTA IMPERMEABILIZANTE ALUMINIO 15 1.2MM 15CM X 10M SIKA	UND	19	1.00	136,800.00	136,800.00
8	1672180	CONTENEDOR DE BASURA ROJO DE 240 LTR TRIPLE CLEAN	UND	19	2.00	330,800.00	661,600.00
9	210817	TUBO 1/2`` CTS RDE9 160 ROLLO X 90 MTRS PF + UAD PE80 AGUA PSI N	MTR	19	450.00	2,500.00	1,125,000.00
10	8383	BULTO DE CEMENTO	UND	19	160.00	41,100.00	6,576,000.00
11	2658410	BOLSA PARA ARENA EN FIBRA	UND	19	1,000.00	1,550.00	1,550,000.00
12	833695020	PALA REDONDA NO 2 SIN MANGO.	UND	5	30.00	30,100.00	903,000.00
13	965874	CABO PARA PALA	UND	5	30.00	10,700.00	321,000.00
14	1672323	HIDROLAVADORA ALTA PRESION AUTOCEBANTE MAKITA 1.800W 110V 1.740 P	UND	19	4.00	1,723,500.00	6,894,000.00

OBSERVACIONES: *ENTREGAR A IBAL LA POLA*

Total items : 14 Peso : 9.78 kg

RECARGOS	DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 5.00%	1,224,000.00	61,200.00
IVA 19.00%	20,036,642.00	3,806,961.98
vrbomberil	0.00	

Subtotal	21,260,642.00
Iva/Inc	3,868,161.98

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764078597055 de Sep-02-2024 Vigencia: 24 meses Vence: Sep-02-2026 Rango: FVIB 1-15000

Son: VEINTICINCO MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS mcte.

CODIGO CIIU 4663 RETEICA IBAGUE 4.5X1000

TOTAL COP$ **25,128,803.98**

CUFE: de10eee6615a6aa1667a724af4ba31cdf4bb143561d76e4b3d61ce35bb5db92f032982643f1d28dde259615cab2aebcb

NO SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCION
N°4041 DEL 22-04-2025
PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE

AF & C SOLUCIONES S.A.S

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FVIB 6185

AF & C SOLUCIONES S.A.S
Nit: 900698792-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

AV AMBALA 32 - 38 IBAGUE TOLIMA Tel. 5157890
AF & C SOLUCIONES IBAGUE AVENIDA AMBALA N.32-38 IBAGUE TOLIMA Tel. 3002339599

Adquiriente	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	Fecha May-20-2025	Infomacion de pago Forma CREDITO CUENTAS X COBRAR Medio
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 608 2708103		
Direccion	CARRERA 3 # 1-04 BARRIO LA POLA Ibagué - Tolima	Vencimiento Jun-20-2025	remision : RMF0000000052
		Vendedor	LEZAMA HERRERA JUAN FELIPE

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL

Total items : 14 Peso : 9.78 kg

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 5.00%	1,224,000.00	61,200.00	Subtotal	21,260,642.00
		IVA 19.00%	20,036,642.00	3,806,961.98	Iva/Inc	3,868,161.98
Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764078597055 de Sep-02-2024 Vigencia: 24 meses Vence: Sep-02-2026 Rango: FVIB 1-15000		vrbomberil	0.00			

Son: VEINTICINCO MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS mcte.

TOTAL COP$ **25,128,803.98**

CODIGO CIIU 4663 RETEICA IBAGUE 4.5X1000

CUFE: de10eee6615a6aa1667a724af4ba31cdf4bb143561d76e4b3d61ce35bb5db92f032982643f1d28dde259615cab2aebcb
Fecha generación: 2025-05-20T08:51:00 Fecha expedición: 2025-05-20T22:09:14 Elaboró: LUISA FERNANDA PEREZ ECHEVERRY

NO SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCION N°4041 DEL 22-04-2025
PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE

AF & C SOLUCIONES S.A.S

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FVIB 6186

AF & C SOLUCIONES S.A.S
Nit: 900698792-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

AV AMBALA 32 - 38 IBAGUE TOLIMA Tel. 5157890
AF & C SOLUCIONES IBAGUE AVENIDA AMBALA N.32-38 IBAGUE TOLIMA Tel. 3002339599

Adquiriente	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	Fecha	Infomacion de pago
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 608 2708103	May-20-2025	Forma CREDITO CUENTAS X COBRAR
Direccion	CARRERA 3 # 1-04 BARRIO LA POLA		Medio
	Ibagué - Tolima	Vencimiento Jun-20-2025	remision : RMI0000001277
		Vendedor	LEZAMA HERRERA JUAN FELIPE

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	2026615	TUBO ALCANTARILLADO 24" X 6,5 EN PVC TDP GD	UND	19	3.00	3,670,000.00	11,010,000.00
2	2019234	TUBO ALCANTARILLADO 20" PVC X 6ML	UND	19	5.00	2,471,400.00	12,357,000.00
3	2016514	TUBO SNAP RDE 21 4" 6 MTS	UND	19	5.00	335,600.00	1,678,000.00
4	2019237	TUBO ALCANTARILLADO 10" S4 X 6ML	UND	19	13.00	551,900.00	7,174,700.00
5	2019239	TUBO ALCANTARILLADO 12" S4	UND	19	13.00	798,100.00	10,375,300.00
6	2016597	TUBO ALCANTARILLADO 16" S8 X 6 ML	UND	19	8.00	1,468,000.00	11,744,000.00
7	2020184	TUBO ALCANTARILLADO 18" X 6ML	UND	19	5.00	1,896,400.00	9,482,000.00
8	2019237	TUBO ALCANTARILLADO 10" S4 X 6ML	UND	19	2.00	551,900.00	1,103,800.00
9	2019239	TUBO ALCANTARILLADO 12" S4	UND	19	2.00	798,100.00	1,596,200.00
10	2902743	PVC LUBRICANTE 500 GRMS.	UND	19	20.00	21,700.00	434,000.00
11	2012940	COLLAR PVC DERIVACI (3")X(1/2") COL BL	UND	19	100.00	12,900.00	1,290,000.00
12	3062	VALVULA DE BOLA 1/2`` C/R LIVIANA	UND	19	180.00	13,900.00	2,502,000.00

OBSERVACIONES: *ENTREGAR A IBAL LA POLA, CONTRATO 033 DE 2025.*

Total items : 12 Peso : 2,619.25 kg

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	70,747,000.00
		IVA 19.00%	70,747,000.00	13,441,930.00	Iva/Inc	13,441,930.00

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764078597055 de Sep-02-2024 Vigencia: 24 meses Vence: Sep-02-2026 Rango: FVIB 1-15000

vrbomberil 0.00

Son: OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS mcte.

TOTAL COP$ 84,188,930.00

CODIGO CIIU 4663 RETEICA IBAGUE 4.5X1000

CUFE: c9864d8b927e0c47d4a9a8e580f35b4bd44a03da79e436ce0afaa863b1163db931109854f8f1b3c18fa57281d34f94cd

NO SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCION N°4041 DEL 22-04-2025 PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE

AF & C SOLUCIONES S.A.S

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FVIB 6195

AF & C SOLUCIONES S.A.S
Nit: 900698792-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

AV AMBALA 32 - 38 IBAGUE TOLIMA Tel. 5157890
AF & C SOLUCIONES IBAGUE AVENIDA AMBALA N.32-38 IBAGUE TOLIMA Tel. 3002339599

Adquiriente	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	Fecha	Infomacion de pago
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 608 2708103	May-20-2025	Forma CREDITO CUENTAS X COBRAR
Direccion	CARRERA 3 # 1-04 BARRIO LA POLA		Medio
	Ibagué - Tolima	Vencimiento	remision : RMI0000000967
		Jun-20-2025	
		Vendedor	LEZAMA HERRERA JUAN FELIPE

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	45M	ROLLO MANG ORIGINAL 3 X 50 MTS CAL 60	UND	19	6.00	640,000.00	3,840,000.00
2	45M	ROLLO MANG ORIGINAL 3 X 50 MTS CAL 60	UND	19	2.00	640,000.00	1,280,000.00

OBSERVACIONES: *EL IBAL RECOGE EL MATERIAL, CONTRATO 033 DE 2025.*

Total items : 2

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	5,120,000.00	972,800.00	Subtotal	5,120,000.00
					Iva/Inc	972,800.00
Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764078597055 de Sep-02-2024 Vigencia: 24 meses Vence: Sep-02-2026 Rango: FVIB 1-15000		vrbomberil	0.00			

Son: SEIS MILLONES NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS mcte.

TOTAL COP$ **6,092,800.00**

CODIGO CIIU 4663 RETEICA IBAGUE 4.5X1000

CUFE: 8e6202917b59043ad5eeef4a30d7ebc2f44795d6bc10aa89ab9a9ca48defddd740384b9f240644f3bc5eef715463dee5

NO SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCION
Nº4041 DEL 22-04-2025
PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE

AF & C SOLUCIONES S.A.S

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FVIB 6198

AF & C SOLUCIONES S.A.S
Nit: 900698792-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

AV AMBALA 32 - 38 IBAGUE TOLIMA Tel. 5157890
AF & C SOLUCIONES IBAGUE AVENIDA AMBALA N.32-38 IBAGUE TOLIMA Tel. 3002339599

Adquiriente	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	Fecha	Infomacion de pago
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 608 2708103	May-20-2025	Forma CREDITO CUENTAS X COBRAR
Direccion	CARRERA 3 # 1-04 BARRIO LA POLA		Medio
	Ibagué - Tolima	Vencimiento	remision : RMI0000001467
		Jun-20-2025	
		Vendedor	LEZAMA HERRERA JUAN FELIPE

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	2015470	CODO ALCANTARILLADO TDP 6" 45°	UND	19	3.00	70,300.00	210,900.00
2	HKVF075NA	FLOTADOR 3´´ HK COMPLETO BOLA COBRE	UND	19	3.00	1,351,000.00	4,053,000.00

OBSERVACIONES: *EL IBAL RECOGE EN BODEGA PRINCIPAL*

Total items : 2 Peso : 4.73 kg

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	4,263,900.00	810,141.00	Subtotal	4,263,900.00
					Iva/Inc	810,141.00

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764078597055 de Sep-02-2024 Vigencia: 24 meses Vence: Sep-02-2026 Rango: FVIB 1-15000

vrbomberil 0.00

Son: CINCO MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y UN PESOS mcte.

TOTAL COP$ 5,074,041.00

CODIGO CIIU 4663 RETEICA IBAGUE 4.5X1000

CUFE: 615ee759c98b1138b1e99202ee6ffd808180886b5c33f4ff869bf785a43c7fb6537bea386997450b5ede62494da0c552

NO SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCION
N°4041 DEL 22-04-2025
PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE

AF & C SOLUCIONES S.A.S

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FVIB 6203

AF & C SOLUCIONES S.A.S
Nit: 900698792-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

AV AMBALA 32 - 38 IBAGUE TOLIMA Tel. 5157890
AF & C SOLUCIONES IBAGUE AVENIDA AMBALA N.32-38 IBAGUE TOLIMA Tel. 3002339599

Adquiriente	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	Fecha May-20-2025	Infomacion de pago Forma CREDITO CUENTAS X COBRAR Medio
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 608 2708103	Vencimiento Jun-20-2025	remision : P6 0000000949
Direccion	CARRERA 3 # 1-04 BARRIO LA POLA Ibagué - Tolima	Vendedor	LEZAMA HERRERA JUAN FELIPE

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	010270048	VALVULA MARIPOSA PVC 6" T.WAFER -	UND	19	1.00	190,000.00	190,000.00
2	2016581	SILLA YEE ALCANTARILLADO F949 300X160 12 X 6	UND	19	5.00	215,500.00	1,077,500.00

OBSERVACIONES: *ENTREGAR A IBAL LA POLA, CONTRATO 033 DE 2025.*

Total items : 2 Peso : 8.25 kg

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	1,267,500.00	240,825.00	Subtotal	1,267,500.00
					Iva/Inc	240,825.00
Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764078597055 de Sep-02-2024 Vigencia: 24 meses Vence: Sep-02-2026 Rango: FVIB 1-15000		vrbomberil	0.00			

Son: UN MILLON QUINIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS mcte.

TOTAL COP$ 1,508,325.00

CODIGO CIIU 4663 RETEICA IBAGUE 4.5X1000

CUFE: 0143b0a1bd1c94cd822ade5f00c8055a8a471da307bef96fb42904d1f88ab69a580ffee3f7de73fb5a4a83c076eda324
Fecha generación: 2025-05-20T15:05:00 Fecha expedición: 2025-05-20T22:11:29 Elaboró: LUISA FERNANDA PEREZ ECHEVERRY Pág: 1/1

NO SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCION Nº4041 DEL 22-04-2025
PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE

AF & C SOLUCIONES S.A.S

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FVIB 6205

AF & C SOLUCIONES S.A.S
Nit: 900698792-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

AV AMBALA 32 - 38 IBAGUE TOLIMA Tel. 5157890
AF & C SOLUCIONES IBAGUE AVENIDA AMBALA N.32-38 IBAGUE TOLIMA Tel. 3002339599

Adquiriente	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	Fecha	Infomacion de pago
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 608 2708103	May-20-2025	Forma CREDITO CUENTAS X COBRAR
Direccion	CARRERA 3 # 1-04 BARRIO LA POLA		Medio
	Ibagué - Tolima	Vencimiento Jun-20-2025	remision : RMI0000001282
		Vendedor	LEZAMA HERRERA JUAN FELIPE

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	28072061	SIKA FLEX 1A PLUS POR 300 CM3	UND	19	150.00	62,100.00	9,315,000.00

OBSERVACIONES: *ENTREGAR A IBAL LA POLA, CONTRATO 033 DE 2025*

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	9,315,000.00	1,769,850.00	Subtotal	9,315,000.00
					Iva/Inc	1,769,850.00
Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764078597055 de Sep-02-2024 Vigencia: 24 meses Vence: Sep-02-2026 Rango: FVIB 1-15000		vrbomberil	0.00			

Son: ONCE MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS mcte.

TOTAL COP$ **11,084,850.00**

CODIGO CIIU 4663 RETEICA IBAGUE 4.5X1000

CUFE: f27973e2c6d11f036eb101b7bca81b1258cad63dd8ee96c69d24df3020b3d26ed0bad449d3b0f59e82d90080285641cb
Fecha generación: 2025-05-20T15:48:00 Fecha expedición: 2025-05-20T22:11:37 Elaboró: LUISA FERNANDA PEREZ ECHEVERRY

NO SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCION Nº4041 DEL 22-04-2025
PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE

AF & C SOLUCIONES S.A.S

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FVIB 6209

AF & C SOLUCIONES S.A.S
Nit: 900698792-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

AV AMBALA 32 - 38 IBAGUE TOLIMA Tel. 5157890
AF & C SOLUCIONES IBAGUE AVENIDA AMBALA N.32-38 IBAGUE TOLIMA Tel. 3002339599

Adquiriente	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	Fecha	Infomacion de pago
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 608 2708103	May-20-2025	Forma CREDITO CUENTAS X COBRAR
Direccion	CARRERA 3 # 1-04 BARRIO LA POLA Ibagué - Tolima		Medio
		Vencimiento Jun-20-2025	remision : RMF0000000058
		Vendedor	LEZAMA HERRERA JUAN FELIPE

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	680953	MALLA ELECTROSOLDADA 4MM	UND	19	1.00	112,812.00	112,812.00
2	1661074	RUEDA ANTIPINCHAZO 350-8 NEGRA IMSA	UND	19	11.00	100,900.00	1,109,900.00
3	100260	MALLA GALLINERO 1 1/4 PULGADAS 1.5 X 30 METROS	UND	19	4.00	111,764.00	447,056.00
4	1671933	VINILO EXTRAFINO BLANCO TIPO 1 BLER CUÑETE 5 GLS	UND	19	5.00	289,200.00	1,446,000.00
5	8383	BULTO DE CEMENTO	UND	19	41.00	41,100.00	1,685,100.00
6	100261	SIKA-101 MORTERO PLUS RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE BLANCO 25KG	UND	19	12.00	220,000.00	2,640,000.00
7	100263	SIKAFLEX 401 PAVEMENT SELLANTE AUTONIVELANTE PARA PISOS 300ML	UND	19	3.00	62,100.00	186,300.00
8	570802	AEROSOL COLORES VARIOS	UND	19	6.00	16,300.00	97,800.00

OBSERVACIONES: *ENTREGAR A IBAL LA POLA, CONTRATO 033 DE 2025.*

Total items : 8

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	7,724,968.00	1,467,743.92	Subtotal	7,724,968.00
					Iva/Inc	1,467,743.92
Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764078597055 de Sep-02-2024 Vigencia: 24 meses Vence: Sep-02-2026 Rango: FVIB 1-15000		vrbomberil	0.00			
		Rte.Fte	193,124			

Son: NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS ONCE PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS mcte.

CODIGO CIIU 4663 RETEICA IBAGUE 4.5X1000

TOTAL COP$	**9,192,711.92**
(-)Retenciones	193,124.00
Neto a pagar $	**8,999,587.92**

CUFE: f98ad2d6b4cf644da262c74c7e3b312f7fb2355a9772d434f51a97b8922463b2928013ffcbd620ff679e0336cca1e122
Fecha generación: 2025-05-20T17:09:00 Fecha expedición: 2025-05-20T22:12:07 Elaboró: LUISA FERNANDA PEREZ ECHEVERRY