sgeneral sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>

DOCUMENTOS ACTA 05 CONT 033-25 AF&C SOLUCIONES

1 mensaje

dolly camacho <dolly.camacho@ibal.gov.co> 11 de junio de 2025, 4:54 p.m.
Para: SGENERAL@ibal.gov.co

ADJUNTO PARA TRÁMITE PERTINENTE

DOCUMENTOS ACTA 05 CONT 033-25 AF&C SOLUCIONES.PDF
6203K

IBAL SIG SA ESP OFICIAL	**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, 10 de junio de 2025

11-06-25 3:28 Rad-2025-0260

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 5:

- ✓ Acta Parcial 5
- ✓ 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	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	06	09

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No.**05** del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

Periodo informado	Del 21 de mayo al 31 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	12,287,514.00	1,122,408.00	11,165,106.00
2	Tuberias en pvc	3632001	Tuberías de polivinilo	varios	varios	1,322,000,000	787,335,499.00	97,082,325.34	690,253,173.66
3	Accesorios en pvc y plastico	3632008	Accesorios de polivinilo para tubería y demás materiales plásticos	varios	varios	220,000,000	147,534,959.52	12,546,229.50	134,988,730.02

4	Accesorios en hierro o acero	4129201	Accesorios de tubería de hierro o acero	varios	varios	20,000,000	19,957,160.00	677,490.00	19,279,670.00
5	Accesorios en bronce	4151216	Piezas de bronce fundidas	varios	varios	3,000,000	1,506,160.00	1,506,160.00	-
6	Herramientas	4292299	Herramientas n.c.p. para construcción	varios	varios	200,000,000	163,141,801.00	15,244,971.00	147,896,830.00
7	Articulos de ferreteria en general	4299991	Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	varios	varios	170,000,000	79,274,768.58	18,556,146.00	60,718,622.58
						1,950,000,000	1,211,037,862.10	146,735,729.84	1,064,302,132.26

EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

BALANCE DEL SUMINISTRO

ITEM	DETALLE DEL BIEN	CPC		VR UNIT	ACTAS ANTERIORES		V/R SOLICITADO PRESUPUESTALMENTE	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		15,000,000	24	943,200.00	179,208.00	11,165,106.00
418	CERCO DE MADERA 9CMSX9CMSX3MTS			48,500.00		-			-	-	
7	TUBO ALCANTARILLADO ASTM F949 33" TDP GD	3632001	Tuberías de polivinilo	7,486,700.00		-	1,322,000,000	8	59,893,600.00	11,379,784.00	690,253,173.66
8	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 6" X 6 MTS			261,100.00	47	12,271,700.00		20	5,222,000.00	992,180.00	
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	90	49,671,000.00		20	11,038,000.00	2,097,220.00	
11	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 12" X 6MTS			798,100.00	62	49,482,200.00			-	-	
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	12	17,616,000.00			-	-	
14	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 18" X 6 MTS			1,896,400.00	8	15,171,200.00			-	-	
15	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 20" X 6MTS			2,471,400.00	15	37,071,000.00			-	-	

16	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 24" X 6.5 MTS		3,670,000.00	5	18,350,000.00		-	-		
19	TUBO ALCANTARILLADO PVC 36"		10,028,800.00	2	20,057,600.00		-	-		
24	TUBO PVC PRESIÓN 1/2 RDE 13,5 X 6 MTRS		21,200.00		-	50	1,060,000.00	201,400.00		
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	15	5,034,000.00		-	-		
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		-	-		
419	TUBO ALCANTARILLADO DE 27"		4,368,186.00		-	1	4,368,186.00	829,955.34		
46	ADAPTADOR MACHO P.F.JLA 1/2		3,300.00		-	530	1,749,000.00	332,310.00		
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	92	6,467,600.00		-	-		
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	10	151,000.00	28,690.00		
100	CODO PVC PRESIÓN 3		56,100.00	30	1,683,000.00		-	-		
116	COLLAR DERIVACIÓN PVC 3 X 1/2		12,900.00	165	2,128,500.00	30	387,000.00	73,530.00		
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)		139,100.00	79	10,988,900.00	11	1,530,100.00	290,719.00		
128	LLAVE DE PASO RÁPIDO EN PVC ¾" ROSCADA		20,100.00	30	603,000.00		-	-		
131	LLAVE DE PASO RAPIDO EN PVC 1/2 ROSCADA		13,900.00	305	4,239,500.00	9	125,100.00	23,769.00		
153	SILLA YEE PVC ALCANT 12X6 (315 X 160)	Accesorios de polivinilo	215,500.00	77	16,593,500.00		-	-		

159	TAPÓN SOLDAR PVC PRESIÓN 1/2"	3632008	para tuberia y demás materiales plásticos	550.00	200	110,000.00	220,000,000			-	-	134,988,730.02
171	TEE PVC PRESIÓN 2"			19,300.00		-			2	38,600.00	7,334.00	
173	TEE PVC PRESIÓN 3"			72,500.00	3	217,500.00			5	362,500.00	68,875.00	
181	UNION DRESSER DE 1 1/2" PVC			23,200.00		-			5	116,000.00	22,040.00	
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			500	2,950,000.00	560,500.00	
191	UNIÓN P.F.JLA 3/4			30,800.00	80	2,464,000.00				-	-	
192	UNIÓN PRESIÓN DE 1/2"			550.00		-			500	275,000.00	52,250.00	
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				-	-	
402	REDUCCION PVC CR 1"X1/2"			3,134.00	2	6,268.00				-	-	
403	CODO LISO PVC PRESS DE 8"			1,298,698.00	2	2,597,396.00				-	-	
404	UNION UNIVERSAL PVC DE 3"			219,560.00	1	219,560.00				-	-	
405	VALVULA MARIPOSA DE 6"			190,000.00	1	190,000.00				-	-	
420	UNION DRESSER TIPO UNIVERSAL 1" PVC			39,125.00		-			6	234,750.00	44,602.50	
421	MANGUERA DE SUCCION DE 2"X6M			348,200.00		-			5	1,741,000.00	330,790.00	
422	MANGUERA DE SUCCION DE 3"X6M			468,200.00		-			1	468,200.00	88,958.00	
423	VALVULA DE PIE DE 2"			66,100.00		-			5	330,500.00	62,795.00	
424	VALVULA DE PIE DE 3"			84,300.00		-			1	84,300.00	16,017.00	
247	TAPÓN MACHO GALVANIZADO DE 1/2"	4129201	Accesorios de tubería Piezas de bronce	1,800.00	20	36,000.00	20,000,000			-	-	19,279,670.00
264	REGISTRO INCORPORACIÓN 1/2 BRONCE	4151216		36,700.00	80	2,936,000.00	3,000,000		50	1,835,000.00	348,650.00	-
269	BALDE PLASTICO CONSTRUCC NEGRO-0			10,200.00		-			40	408,000.00	77,520.00	
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				-	-	
275	CABO PARA PALA			10,700.00	30	321,000.00			25	267,500.00	13,375.00	
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				-	-	

289	DISCO DE CORTE DIAMANTADO 4" 1/2 CONCRETO			10,500.00		-			51	535,500.00	101,745.00	
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	4	6,894,000.00	200,000,000	147,896,830.00		-	-	
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				-	-	
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	990	2,475,000.00			90	225,000.00	42,750.00	
322	MARCO DE SEGUETA			35,300.00	20	706,000.00				-	-	
324	MARTILLO MACHO CON CABO MACETA			39,000.00	19	741,000.00				-	-	
325	MOTOBOMBA GASOLINA 2"			853,600.00		-			5	4,268,000.00	810,920.00	
329	PALA PUNTA REDONDA P/R4 (5 %)			30,100.00	50	1,505,000.00			25	752,500.00	37,625.00	
333	PINTURA EN AEROSOL			16,300.00	6	97,800.00				-	-	
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				-	-	
407	CINTA INPERMEABILIZANTE			136,800.00	1	136,800.00				-	-	
408	ROLLO MANGUERA DE 3" X 50M			640,000.00	8	5,120,000.00				-	-	
425	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE 6.5 HP 3X3			997,200.00		-			2	1,994,400.00	378,936.00	
426	PLANTA ELECTRICA GASOLINA 3.5 KW ARRANQUE MANUAL			2,240,000.00		-			2	4,480,000.00	851,200.00	
348	ADHESIVO SELLANTE X 310 ML			65,200.00	84	5,476,800.00			10	652,000.00	123,880.00	
350	ALAMBRON (KILO)			13,400.00	120	1,608,000.00				-	-	

353	BOLSA PARA ARENA EN FIBRA-0			1,550.00	4,600	7,130,000.00				-	-		
355	CEMENTO GRIS (BULTO) 50 KG			41,100.00	681	27,989,100.00			240	9,864,000.00	1,874,160.00		
359	CINTA DE SEGURIDAD TRAFICO X 500 MT-0			27,200.00	20	544,000.00			150	4,080,000.00	775,200.00		
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	130	2,821,000.00				-	-		
386	SIKAFLEX NEGRO KILO			62,100.00	192	11,923,200.00				-	-		
389	SOLDADURA PVC DE 1/16			39,500.00	101	3,989,500.00				-	-		
409	SOLDADURA PVC DE 1/32	4299991	Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	21,875.00	2	43,750.00	170,000,000			-	-	60,718,622.58	
410	CONTENEDOR DE BASURA ROJO			330,800.00	2	661,600.00				-	-		
411	MALLA PARA GALPON 1.5X30m			111,764.00	4	447,056.00				-	-		
412	SIKA 101 PARA IMP X 25 Kg			220,000.00	12	2,640,000.00				-	-		
413	ARENA PARA PAÑETE			150,000.00		-			4	600,000.00	114,000.00		
414	VINILO TIPO 1			289,200.00	5	1,446,000.00				-	-		
415	MALLA ELECTROSOLDADA 4MM			112,812.00	1	112,812.00				-	-		
417	FLOTADOR DE 3" HK COMPLETO BOLA COBRE			1,351,000.00	3	4,053,000.00				-	-		
428	MANGUERA DE DESCARGUE DE 2"X6M			50,600.00		-			5	253,000.00	48,070.00		
429	MANGUERA DE DESCARGUE DE 3"X6M			72,200.00		-			2	144,400.00	27,436.00		
			SUBTOTAL			619,247,210.00	1,950,000,000	-		123,427,336.00	23,308,393.84	1,064,302,132.26	
						614,572,010.00		BASE PARA IVA 19%		122,407,336.00			
						116,768,681.90		IVA 19%		23,257,393.84			
						4,675,200.00		BASE PARA IVA 5%		1,020,000.00			
						233,760.00		IVA 5%		51,000.00			
						736,249,651.90		TOTAL		146,735,729.84			

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
Valor Acta Parcial 05 del 09/06/2025	146,735,729.84
Saldo (Valor pendiente para pago)	1,064,302,132.26

PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO	
V/R EJECUTADO A LA FECHA	885,697,867.74
% DE EJECUCION DEL CONTRATO	**45.42**

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**	**WILIAN QUIROGA VARGAS**
	Contratista	Supervisor	VoBo Profesional Espec III Gestion Humana y Salud Ocupacional

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 (09) días del mes de junio 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 E 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 * * *

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

SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS
DIRECTOR GENERAL (E)

257167 81659

Identificación Plástica S.A. 180017/0118

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

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	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
2025-04	2025-05	1527689081	9487122871	E	2025/05/22	2025/06/04	BANCOLOMBIA	13	$30,672,300

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 (33 Afiliados)						$90,970,709	$14,848,400			$93,817,709	$3,995,900			$90,828,359	$3,634,200			$92,394,209	$4,219,800		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (2 Afiliados)						$13,289,793	$2,226,400			$13,289,793	$531,600			$13,147,443	$525,900			$13,289,793	$137,300		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (2 Afiliados)						$13,289,793	$2,226,400			$13,289,793	$531,600			$13,147,443	$525,900			$13,289,793	$137,300		$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	27	$3,147,443	$503,600	EPS002	27	$3,147,443	$125,900	CCF50	27	$3,147,443	$125,900	14-11	27	$3,147,443	$32,900	27	$0	$0
3	CC	38143203	OSPINA VICTORIA	230201	3	$142,350	$22,800	EPS002	3	$142,350	$5,700	CCF50	0	$0	$0	14-11	3	$142,350	$0	0	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (13 Afiliados)						$27,197,061	$4,351,700			$30,044,061	$1,444,100			$27,197,061	$1,088,100			$28,620,561	$696,500		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (13 Afiliados)						$27,197,061	$4,351,700			$30,044,061	$1,444,100			$27,197,061	$1,088,100			$28,620,561	$696,500		$0	$0
4	CC	1105613991	BONILLA NASLY	230301	29	$1,788,334	$286,200	EPS002	29	$1,788,334	$71,600	CCF50	29	$1,788,334	$71,600	14-11	29	$1,788,334	$43,600	29	$0	$0
5	CC	1105613991	BONILLA NASLY	230301	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF50	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$0	1	$0	$0
6	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
7	CC	1110546242	DELGADO MILTON	230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$140,000	CCF50	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	$85,300	30	$0	$0
8	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
9	CC	1001054441	LEZAMA JUAN	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	$97,500	30	$0	$0
10	CC	1110518035	MANJARRES MARLOVI	25-14	30	$1,637,777	$262,100	EPS002	30	$1,637,777	$65,600	CCF50	30	$1,637,777	$65,600	14-11	30	$1,637,777	$39,900	30	$0	$0
11	CC	1104941378	ORTIZ DARSY		0	$0	$0	EPS017	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	CC	1110513401	URBINA SILDANA	230301	30	$3,300,000	$528,000	EPS002	30	$3,300,000	$132,000	CCF50	30	$3,300,000	$132,000	14-11	30	$3,300,000	$80,400	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (18 Afiliados)						$50,483,855	$8,270,300			$50,483,855	$2,020,200			$50,483,855	$2,020,200			$50,483,855	$3,386,000		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (18 Afiliados)						$50,483,855	$8,270,300			$50,483,855	$2,020,200			$50,483,855	$2,020,200			$50,483,855	$3,386,000		$0	$0
18	CC	1110539367	ARCILA ANDRES	230301	30	$2,373,500	$379,800	EPS037	30	$2,373,500	$95,000	CCF50	30	$2,373,500	$95,000	14-11	30	$2,373,500	$165,200	30	$0	$0
19	CC	79139729	CAMACHO JUAN	25-14	9	$1,200,000	$204,000	EPS005	9	$1,200,000	$48,000	CCF50	9	$1,200,000	$48,000	14-11	9	$1,200,000	$0	9	$0	$0
20	CC	79139729	CAMACHO JUAN	25-14	21	$5,600,000	$952,000	EPS005	21	$5,600,000	$224,000	CCF50	21	$5,600,000	$224,000	14-11	21	$5,600,000	$389,800	21	$0	$0
21	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
22	CC	14399376	DIAZ JHAYSSON	25-14	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
23	CC	1105683983	GOMEZ LAURA	230201	30	$5,990,000	$1,018,400	EPS002	30	$5,990,000	$239,600	CCF50	30	$5,990,000	$239,600	14-11	30	$5,990,000	$417,000	30	$0	$0
24	CC	80210084	GUZMAN WILFRAN	230201	30	$2,854,241	$456,700	EPS005	30	$2,854,241	$114,200	CCF50	30	$2,854,241	$114,200	14-11	30	$2,854,241	$198,700	30	$0	$0
25	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
26	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
27	CC	1104424673	LAMBERTINO LUIS	230301	28	$1,493,334	$239,000	EPS002	28	$1,493,334	$59,800	CCF50	28	$1,493,334	$59,800	14-11	28	$1,493,334	$104,000	28	$0	$0
28	CC	1104424673	LAMBERTINO LUIS	230301	2	$94,900	$15,200	EPS002	2	$94,900	$3,800	CCF50	2	$94,900	$3,800	14-11	2	$94,900	$0	2	$0	$0
29	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
30	CC	1007646760	MOLANO PAULA	25-14	30	$1,872,364	$299,600	EPS037	30	$1,872,364	$74,900	CCF50	30	$1,872,364	$74,900	14-11	30	$1,872,364	$130,400	30	$0	$0
31	CC	93404047	PAZ HECTOR	230301	2	$94,900	$15,200	EPS037	2	$94,900	$3,800	CCF50	2	$94,900	$3,800	14-11	2	$94,900	$0	2	$0	$0
32	CC	93404047	PAZ HECTOR	230301	2	$94,900	$15,200	EPS037	2	$94,900	$3,800	CCF50	2	$94,900	$3,800	14-11	2	$94,900	$0	2	$0	$0
33	CC	93404047	PAZ HECTOR	230301	26	$1,320,367	$211,300	EPS037	26	$1,320,367	$52,900	CCF50	26	$1,320,367	$52,900	14-11	26	$1,320,367	$91,900	26	$0	$0
34	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

2025/06/05 02:22 PM

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
35	CC	1110559135	RODRIGUEZ OSCAR	230301	5	$360,778	$57,800	EPS002	5	$360,778	$14,500	CCF50	5	$360,778	$14,500	14-11	5	$360,778	$0	5	$0	$0
36	CC	1110559135	RODRIGUEZ OSCAR	230301	25	$1,436,250	$229,800	EPS002	25	$1,436,250	$57,500	CCF50	25	$1,436,250	$57,500	14-11	25	$1,436,250	$100,000	25	$0	$0
37	CC	5828329	SANCHEZ DIEGO	230301	30	$3,140,000	$502,400	EPS002	30	$3,140,000	$125,600	CCF50	30	$3,140,000	$125,600	14-11	30	$3,140,000	$218,600	30	$0	$0
38	CC	93401402	SOLANO JULIAN	25-14	30	$6,411,415	$1,090,100	EPS005	30	$6,411,415	$256,500	CCF50	30	$6,411,415	$256,500	14-11	30	$6,411,415	$446,300	30	$0	$0
39	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
40	CC	65748144	VARON MARTHA	25-14	30	$2,305,906	$369,000	EPS002	30	$2,305,906	$92,300	CCF50	30	$2,305,906	$92,300	14-11	30	$2,305,906	$160,500	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 (6 Afiliados)						$12,255,067	$1,960,900			$12,255,067	$490,300			$12,255,067	$490,300			$12,255,067	$774,200		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (1 Afiliados)						$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$64,000			$1,600,000	$64,000			$1,600,000	$39,000		$0	$0
Ciudad: DOSQUEBRADAS Depto: RISARALDA (1 Afiliados)						$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$64,000			$1,600,000	$64,000			$1,600,000	$39,000		$0	$0
41	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
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (5 Afiliados)						$10,655,067	$1,704,900			$10,655,067	$426,300			$10,655,067	$426,300			$10,655,067	$735,200		$0	$0
Ciudad: DOSQUEBRADAS Depto: RISARALDA (5 Afiliados)						$10,655,067	$1,704,900			$10,655,067	$426,300			$10,655,067	$426,300			$10,655,067	$735,200		$0	$0
42	CC	1088242144	CAMACHO JORGE	230301	28	$1,886,667	$301,900	EPS018	28	$1,886,667	$75,500	CCF44	28	$1,886,667	$75,500	14-11	28	$1,886,667	$131,400	28	$0	$0
43	CC	1088242144	CAMACHO JORGE	230301	2	$94,900	$15,200	EPS018	2	$94,900	$3,800	CCF44	2	$94,900	$3,800	14-11	2	$94,900	$0	2	$0	$0
44	CC	1106901618	CRUZ MIGUEL	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF44	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
45	CC	1088316890	ISAZA CESAR	25-14	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	$139,200	30	$0	$0
46	CC	10027456	PIEDRAHITA DIEGO	231001	30	$2,350,000	$376,000	EPS002	30	$2,350,000	$94,000	CCF44	30	$2,350,000	$94,000	14-11	30	$2,350,000	$163,600	30	$0	$0
47	CC	33222968	VILLANUEVA CLAUDIA	230201	30	$2,900,000	$464,000	EPS002	30	$2,900,000	$116,000	CCF44	30	$2,900,000	$116,000	14-11	30	$2,900,000	$201,900	30	$0	$0
Total			**Afiliados(39)**			$103,225,776	$16,809,300			$106,072,776	$4,486,200			$103,083,426	$4,124,500			$104,649,276	$4,994,000		$0	$0

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	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
2025-04	2025-05	1527689081	9487122871	E	2025/05/22	2025/06/04	BANCOLOMBIA	13	$30,672,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				37	$16,809,300	$142,700	$0	$16,952,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$619,800	$5,300	$0	$625,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	10	$5,424,400	$46,100	$0	$5,470,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	14	$4,588,200	$38,900	$0	$4,627,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	11	$6,176,900	$52,400	$0	$6,229,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				38	$4,994,000	$42,300	$0	$5,036,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	38	$4,994,000	$42,300	$0	$5,036,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				37	$4,124,500	$35,000	$0	$4,159,500
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	6	$490,300	$4,200	$0	$494,500
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	31	$3,634,200	$30,800	$0	$3,665,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				39	$4,486,200	$38,300	$0	$4,524,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$292,000	$2,500	$0	$294,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$371,400	$3,200	$0	$374,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$80,000	$700	$0	$80,700
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$79,300	$700	$0	$80,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	22	$2,232,800	$19,000	$0	$2,251,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$1,430,700	$12,200	$0	$1,442,900
TOTAL				39	$30,414,000	$258,300	$0	$30,672,300

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

Ibagué, 09 de junio 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 029 DE 2025 cuyo objeto es SUMINISTRO DE ACCESO RIOS TIPO ABRAZADERAS PARA LA REPARACIÓN DE FUGAS EN LA RED DE ACUEDUCTO DE LA EMPRESAIBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 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 09 días del mes de junio de 2025, con destino al IBAL SA ESP OFICIAL

Atentamente,

LUZ ADRIANA ESCOBAR ORTIZ

Representante legal

AF&C Soluciones SAS

Avenida Ambalá # 32-38 San Simón Parte Baja – Ibagué Tolima
Tel: (098) 515 7890 – 300 233 9599
Email: gerencia@afcsolucionessas.com Web. http://afcsolucionessas.com/

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: 3/06/2025 **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: 20250181

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1045006	SOLVENTE SELLANTE	19	B01	UNIDAD	10.00	65,200.00	123,880.00	775,880.00
10400133	DISCO DE CORTE SEGMENTADO 4" 1/2	19	B01	UNIDAD	51.00	10,500.00	101,745.00	637,245.00
104000711	TUBO NOVAFORT DE 10"	19	B01	UNIDAD	20.00	551,900.00	2,097,220.00	13,135,220.00
104000742	TUBO NOVAFORT DE 6"	19	B01	UNIDAD	20.00	261,100.00	992,180.00	6,214,180.00
1040040	UNION PF 1/2	19	B01	UNIDAD	500.00	5,900.00	560,500.00	3,510,500.00
1040041	ADAPTADOR MACHO PF 1/2	19	B01	UNIDAD	500.00	3,300.00	313,500.00	1,963,500.00
104000796	UNION LISA PVC PRESION DE 1/2"	19	B01	UNIDAD	500.00	550.00	52,250.00	327,250.00
104000719	TUBO PVC DE 1/2"	19	B01	UNIDAD	50.00	21,200.00	201,400.00	1,261,400.00
1041479	CINTA DE SEGURIDAD TRAFICO 500 MTS	19	B01	UNIDAD	150.00	27,200.00	775,200.00	4,855,200.00
1048733	KIT SILLA YEE PVC 10 X6 (250X 160) IE	19	B01	UNIDAD	11.00	139,100.00	290,719.00	1,820,819.00
10485434	REGISTRO DE INCORPORACION EN BRONCE	19	B01	UNIDAD	50.00	36,700.00	348,650.00	2,183,650.00
104789624	TEE PVC PRESION 3"	19	B01	UNIDAD	5.00	72,500.00	68,875.00	431,375.00
104000129	CEMENTO GRIS	19	B01	UNIDAD	240.00	41,100.00	1,874,160.00	11,738,160.00
1041536	PALA REDONDA N 2	5	B01	UNIDAD	25.00	30,100.00	37,625.00	790,125.00
1040000565	BALDE PARA CONSTRUCCION	19	B01	UNIDAD	40.00	10,200.00	77,520.00	485,520.00
104576	CABO PARA PALA ING	5	B01	UNIDAD	25.00	10,700.00	13,375.00	280,875.00
104512	UNION DRESSER 1 - 1/2 PVC	19	B01	UNIDAD	5.00	23,200.00	22,040.00	138,040.00
10400032A	TABLA BURRA DE 3 MTS X 30 CEPILLADA ING	19	B01	UNIDAD	24.00	39,300.00	179,208.00	1,122,408.00
1042524	LLAVE DE PASO ROSCADA 1/2 IE	19	B01	UNIDAD	9.00	13,900.00	23,769.00	148,869.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
43,666,400.00	8,153,816.00	51,820,216.00

ELABORADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR

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: 3/06/2025 **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: 20250182

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1042529	MANGUERA PF 1/2 X 90 MTS IE	19	B01	METRO	90.00	2,500.00	42,750.00	267,750.00
1040041	ADAPTADOR MACHO PF 1/2	19	B01	UNIDAD	30.00	3,300.00	18,810.00	117,810.00
1042107	TEE PVC PRESION 2"	19	B01	UNIDAD	2.00	19,300.00	7,334.00	45,934.00
1040005A	CODO PRESION 2" PVC ING	19	B01	UNIDAD	10.00	15,100.00	28,690.00	179,690.00
1047406	COLLAR DERIVACION 3 * 1/2 AYC	19	B01	UNIDAD	30.00	12,900.00	73,530.00	460,530.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
900,600.00	171,114.00	1,071,714.00

ELABORADO POR APROBADO POR RECIBIDO POR

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: 3/06/2025 **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: 20250184

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
104981	TUBO ALCANTARILLADO 33"	19	B01	UNIDAD	8.00	7,486,700.00	11,379,784.00	71,273,384.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
59,893,600.00	11,379,784.00	71,273,384.00

ELABORADO POR APROBADO POR RECIBIDO POR

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: 3/06/2025 **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: 20250180

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1129654	MOTOBOMBA A GASOLINA 2X2	19	B01	UNIDAD	5.00	853,600.00	810,920.00	5,078,920.00
1129646	MOTOBOMBA 3X3	19	B01	UNIDAD	2.00	997,200.00	378,936.00	2,373,336.00
1126553	PLANTA ELECTRICA 3.5 KW	19	B01	UNIDAD	2.00	2,240,000.00	851,200.00	5,331,200.00
104105	ARENA	19	B01	METRO	4.00	150,000.00	114,000.00	714,000.00
10451	TUBO NOVAFORT 27" X 6.5	19	B01	UNIDAD	1.00	4,368,186.00	829,955.34	5,198,141.34
1046978	UNION PVC 1" DRESSER	19	B01	UNIDAD	6.00	39,125.00	44,602.50	279,352.50
112124	MANGUERA SUCCION 2X6 MTR	19	B01	UNIDAD	5.00	348,200.00	330,790.00	2,071,790.00
112125	MANGUERA SUCCION 3X6 MTR	19	B01	UNIDAD	1.00	468,200.00	88,958.00	557,158.00
112126	VALVULA DE PIE 2 PVC	19	B01	UNIDAD	5.00	66,100.00	62,795.00	393,295.00
112127	MANGUERA DESCARGUE 3X6	19	B01	UNIDAD	2.00	72,200.00	27,436.00	171,836.00
112128	VALVULA DE PIE PVC 3	19	B01	UNIDAD	1.00	84,300.00	16,017.00	100,317.00
112129	MANGUERA DESCARGUE 2X6 M	19	B01	UNIDAD	5.00	50,600.00	48,070.00	301,070.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
18,966,736.00	3,603,679.84	22,570,415.84

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: 6/06/2025 **Numero:** 20250135

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

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Orden de Compra: 20250181

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1040000565	BALDE PARA CONSTRUCCION	B01	UNIDAD	40.00	12,138.00	485,520.00
104000129	CEMENTO GRIS	B01	UNIDAD	240.00	48,909.00	11,738,160.00
10400032A	TABLA BURRA DE 3 MTS X 30	B01	UNIDAD	24.00	46,767.00	1,122,408.00
104000711	TUBO NOVAFORT DE 10"	B01	UNIDAD	20.00	656,761.00	13,135,220.00
104000719	TUBO PVC DE 1/2"	B01	UNIDAD	50.00	25,228.00	1,261,400.00
104000742	TUBO NOVAFORT DE 6"	B01	UNIDAD	20.00	310,709.00	6,214,180.00
104000796	UNION LISA PVC PRESION DE 1/2"	B01	UNIDAD	500.00	654.50	327,250.00
10400133	DISCO DE CORTE SEGMENTADO 4" 1/2	B01	UNIDAD	51.00	12,495.00	637,245.00
1040040	UNION PF 1/2	B01	UNIDAD	500.00	7,021.00	3,510,500.00
1040041	ADAPTADOR MACHO PF 1/2	B01	UNIDAD	500.00	3,927.00	1,963,500.00
1041479	CINTA DE SEGURIDAD TRAFICO 500	B01	UNIDAD	150.00	32,368.00	4,855,200.00
1041536	PALA REDONDA N 2	B01	UNIDAD	25.00	31,605.00	790,125.00
1042524	LLAVE DE PASO ROSCADA 1/2 IE	B01	UNIDAD	9.00	16,541.00	148,869.00
1045006	SOLVENTE SELLANTE	B01	UNIDAD	10.00	77,588.00	775,880.00
104512	UNION DRESSER 1 - 1/2 PVC	B01	UNIDAD	5.00	27,608.00	138,040.00
104576	CABO PARA PALA ING	B01	UNIDAD	25.00	11,235.00	280,875.00
104789624	TEE PVC PRESION 3"	B01	UNIDAD	5.00	86,275.00	431,375.00
10485434	REGISTRO DE INCORPORACION EN	B01	UNIDAD	50.00	43,673.00	2,183,650.00
1048733	KIT SILLA YEE PVC 10 X6 (250X 160) IE	B01	UNIDAD	11.00	165,529.00	1,820,819.00

TOTAL
51,820,216.00

OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FVIB 6502 STOCK DE ALMACEN

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

IBAL 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: 6/06/2025 **Numero:** 20250136

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

Direccion: AV AMBALA 32 38

Telefono: 6085157890 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS

Orden de Compra: 20250182

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1040005A	CODO PRESION 2" PVC ING	B01	UNIDAD	10.00	17,969.00	179,690.00
1040041	ADAPTADOR MACHO PF 1/2	B01	UNIDAD	30.00	3,927.00	117,810.00
1042107	TEE PVC PRESION 2"	B01	UNIDAD	2.00	22,967.00	45,934.00
1042529	MANGUERA PF 1/2 X 90 MTS IE	B01	METRO	90.00	2,975.00	267,750.00
1047406	COLLAR DERIVACION 3 * 1/2 AYC	B01	UNIDAD	30.00	15,351.00	460,530.00

TOTAL 1,071,714.00

OBSERVACION :

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FVIB 6511 STOCK DE ALMACEN

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

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: 9/06/2025 **Numero:** 20250138

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

Direccion: AV AMBALA 32 38

Telefono: 6085157890 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS

Orden de Compra: 20250184

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
104981	TUBO ALCANTARILLADO 33"	B01	UNIDAD	8.00	8,909,173.00	71,273,384.00

TOTAL
71,273,384.00

OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO FVIB 6551 STOCK DE ALMACEN

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

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: 6/06/2025 **Numero:** 20250134

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

Direccion: AV AMBALA 32 38

Telefono: 6085157890 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS

Orden de Compra: 20250180

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
104105	ARENA	B01	METRO	4.00	178,500.00	714,000.00
10451	TUBO NOVAFORT 27" X 6.5	B01	UNIDAD	1.00	5,198,141.34	5,198,141.34
1046978	UNION PVC 1" DRESSER	B01	UNIDAD	6.00	46,558.75	279,352.50
112124	MANGUERA SUCCION 2X6 MTR	B01	UNIDAD	5.00	414,358.00	2,071,790.00
112125	MANGUERA SUCCION 3X6 MTR	B01	UNIDAD	1.00	557,158.00	557,158.00
112126	VALVULA DE PIE 2 PVC	B01	UNIDAD	5.00	78,659.00	393,295.00
112127	MANGUERA DESCARGUE 3X6	B01	UNIDAD	2.00	85,918.00	171,836.00
112128	VALVULA DE PIE PVC 3	B01	UNIDAD	1.00	100,317.00	100,317.00
112129	MANGUERA DESCARGUE 2X6 M	B01	UNIDAD	5.00	60,214.00	301,070.00
1126553	PLANTA ELECTRICA 3.5 KW	B01	UNIDAD	2.00	2,665,600.00	5,331,200.00
1129646	MOTOBOMBA 3X3	B01	UNIDAD	2.00	1,186,668.00	2,373,336.00
1129654	MOTOBOMBA A GASOLINA 2X2	B01	UNIDAD	5.00	1,015,784.00	5,078,920.00

TOTAL
22,570,415.84

OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FVIB 6506 STOCK 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 9-jun.-25 Reevaluación: [ ] Fecha reevaluación: ____

Acta Parcial N° 5 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 6502

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	Jun-06-2025	Forma CREDITO CUENTAS X COBRAR
Direccion	CARRERA 3 # 1-04 BARRIO LA POLA		Medio
	Ibagué - Tolima	Vencimiento	remision : RMI0000001611
		Jul-06-2025	
		Vendedor	LEZAMA HERRERA JUAN FELIPE

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	111683	TOXEMET ILLBRUCK SP 523 Blanco X 310ML	UND	19	10.00	65,200.00	652,000.00
2	325331	DISCO CORTE PARA PULIDORA PEQUEÑA 4-1/2''	UND	19	51.00	10,500.00	535,500.00
3	2019237	TUBO ALCANTARILLADO 10" S4 X 6ML	UND	19	20.00	551,900.00	11,038,000.00
4	2019235	TUBO ALCANTARILLADO 6" S4	UND	19	20.00	261,100.00	5,222,000.00
5	9048803	UNION PF+UAD (1/2") DURMAN	UND	19	500.00	5,900.00	2,950,000.00
6	9027938	ACC. PF+UAD ADAPT.MACHO 1/2" POLIE	UND	19	500.00	3,300.00	1,650,000.00
7	2005828	UNION LISA PVC PRES 12MM(1/2") BL	UND	19	500.00	550.00	275,000.00
8	2016218	TUBO PRESION 6 MTS RDE 13.5 1/2"	UND	19	50.00	21,200.00	1,060,000.00
9	CI-223	CINTA DE SEÑALIZACION PELIGRO AMARILLO X 500 MTRS	UND	19	150.00	27,200.00	4,080,000.00
10	2016580	SILLA YEE ALCANTARILLADO F949 250X160 -10 X 6	UND	19	11.00	139,100.00	1,530,100.00
11	402685014	REGISTRO DE INCORPORACION DE 1/2" BRONCE	UND	19	50.00	36,700.00	1,835,000.00
12	2005896	TE LISA PVC PRES 75MM (3") BL - 2030444	UND	19	5.00	72,500.00	362,500.00
13	8383	BULTO DE CEMENTO	UND	19	240.00	41,100.00	9,864,000.00
14	10605	PALA PUNTA REDONDA- P/R4	UND	5	25.00	30,100.00	752,500.00
15	TC303-0001	BALDE NEGRO DE CONSTRUCCION 8 LTR	UND	19	40.00	10,200.00	408,000.00
16	965874	CABO PARA PALA	UND	5	25.00	10,700.00	267,500.00
17	1190512	UNION DRESSER 1 -1/2'' PVC ERA	UND	19	5.00	23,200.00	116,000.00
18	286598	TABLA BURRA 30 X 2.5X 3 MTS	UND	19	24.00	39,300.00	943,200.00
19	3062	VALVULA DE BOLA 1/2`` C/R LIVIANA	UND	19	9.00	13,900.00	125,100.00

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

Total items : 19 Peso : 801.93 kg

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	43,666,400.00
		IVA 5.00%	1,020,000.00	51,000.00	Iva/Inc	8,153,816.00
		IVA 19.00%	42,646,400.00	8,102,816.00		
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: CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS mcte.

TOTAL COP$ **51,820,216.00**

CODIGO CIIU 4663 RETEICA IBAGUE 4.5X1000

CUFE: d5e734a2c0d870f9a7c3ae0133a445d9248cb56334e584d6be91f97f8185b49ff76112fd9e3c185a84b0e0bd43a67e09
Fecha generación: 2025-06-06T08:46:00 Fecha expedición: 2025-06-06T11:09:44 Elaboró: LUISA FERNANDA PEREZ ECHEVERRY Pág: 1/1

TRIAL MODE - Click here for more information

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 6506

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	Jun-06-2025	Forma CREDITO CUENTAS X COBRAR
Direccion	CARRERA 3 # 1-04 BARRIO LA POLA Ibagué - Tolima		Medio
		Vencimiento Jul-06-2025	remision : RMI0000001685
		Vendedor	LEZAMA HERRERA JUAN FELIPE

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	ME200-KB2	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE 6.5 HP 2X2	UND	19	5.00	853,600.00	4,268,000.00
2	ME200-KB3	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE 6.5 HP 3X3	UND	19	2.00	997,200.00	1,994,400.00
3	GE3300-K	PLANTA ELECTRICA GASOLINA 3.5 KW ARRANQUE MANUAL	UND	19	2.00	2,240,000.00	4,480,000.00
4	100262	ARENA PARA PAÑETE M3	M3	19	4.00	150,000.00	600,000.00
5	2034163	TUBO ALCANTARILLADO 27"X 6,5 PVC TDP GD	UND	19	1.00	4,368,186.00	4,368,186.00
6	28072020	UNION DRESSER TIPO UNIVERSAL 1" ANTIVIBRATORIA	UND	19	6.00	39,125.00	234,750.00
7	3056	MANGUERA SUCCION 2X6 MTR	UND	19	5.00	348,200.00	1,741,000.00
8	3057	MANGUERA SUCCION 3XG MTR	UND	19	1.00	468,200.00	468,200.00
9	27805	VALVULA DE PIE 2 PVC ERA	UND	19	5.00	66,100.00	330,500.00
10	MB010	MANGUERA DESCARGUE 3X6M	UND	19	2.00	72,200.00	144,400.00
11	VP0056	VALVULA DE PIE O CHEQUE DE FONDO PVC 3	UND	19	1.00	84,300.00	84,300.00
12	3MPM	MANGUERA DESCARGUE 2X6M	UND	19	5.00	50,600.00	253,000.00

OBSERVACIONES: *ENTREGAR A IBAL LA POLA*

Total items : 12 Peso : 119.30 kg

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	18,966,736.00
		IVA 19.00%	18,966,736.00	3,603,679.84	Iva/Inc	3,603,679.84
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: VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS mcte.

CODIGO CIIU 4663 RETEICA IBAGUE 4.5X1000

TOTAL COP$ 22,570,415.84

CUFE: 7565db01c3fad19153e37f30277a0d9bfce2d00ea14db52c4a6f287abaa39f73014d50da00351b660cfb4893b424369e
Fecha generación: 2025-06-06T10:50:00 Fecha expedición: 2025-06-06T11:10:03 Elaboró: LUISA FERNANDA PEREZ ECHEVERRY Pág: 1/1

TRIAL MODE - Click here for more information

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 6511

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	Jun-06-2025	Forma CREDITO CUENTAS X COBRAR
Direccion	CARRERA 3 # 1-04 BARRIO LA POLA		Medio
	Ibagué - Tolima	Vencimiento Jul-06-2025	remision : RMI0000001811
		Vendedor	LEZAMA HERRERA JUAN FELIPE

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	210817	TUBO 1/2`` CTS RDE9 160 ROLLO X 90 MTRS PF + UAD PE80 AGUA PSI N	MTR	19	90.00	2,500.00	225,000.00
2	9027938	ACC. PF+UAD ADAPT.MACHO 1/2" POLIE	UND	19	30.00	3,300.00	99,000.00
3	2005893	TE LISA PVC PRESS 50MM (2") BL - 2030443	UND	19	2.00	19,300.00	38,600.00
4	2005880	CODO LISO PVC PRESS 50MM(2")X90 BL - 2030342	UND	19	10.00	15,100.00	151,000.00
5	2012940	COLLAR PVC DERIVACI (3")X(1/2") COL BL	UND	19	30.00	12,900.00	387,000.00

OBSERVACIONES: *RECOGE CARLOS PARRA DEL IBAL, CONTRATO 033 DE 2025.*

Total items : 5 Peso : 9.66 kg

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	900,600.00	171,114.00	Subtotal	900,600.00
					Iva/Inc	171,114.00
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 SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS mcte.

TOTAL COP$ 1,071,714.00

CODIGO CIIU 4663 RETEICA IBAGUE 4.5X1000

CUFE: 0fe724482729bfa56d347675825cc202f964aa595659949756cbdb8910da3e38ae01c5f66c9c2f3555bbab8ee5698191
Fecha generación: 2025-06-06T14:06:00 Fecha expedición: 2025-06-06T14:12:46 Elaboró: LUISA FERNANDA PEREZ ECHEVERRY Pág: 1/1

TRIAL MODE - Click here for more information

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 6551

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 Identific. Direccion	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. NIT 800089809-6 Tels: 608 2708103 CARRERA 3 # 1-04 BARRIO LA POLA Ibagué - Tolima	Fecha Jun-09-2025	Informacion de pago Forma CREDITO CUENTAS X COBRAR Medio
		Vencimiento Jul-09-2025	remision : RMC0000000162
		Vendedor	LEZAMA HERRERA JUAN FELIPE

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	2030295	TUBO ALCANTARILLADO ASTM F949 33" TDP GD	UND	19	8.00	7,486,700.00	59,893,600.00

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

Total items : 1 Peso : 1,880.00 kg

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	59,893,600.00	11,379,784.00	Subtotal	59,893,600.00
					Iva/Inc	11,379,784.00
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: SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS mcte.

CODIGO CIIU 4663 RETEICA IBAGUE 4.5X1000

TOTAL COP$ 71,273,384.00

CUFE: 7d1ce34a1430537af473a3e05b7f60dbd0eb597e483d1bbff13774c5c3ffc1e46950ee2f98c2a18ec6570671c83b8b9f
Fecha generación: 2025-06-09T16:48:00 Fecha expedición: 2025-06-09T16:48:20 Elaboró: LUISA FERNANDA PEREZ ECHEVERRY Pág: 1/1

TRIAL MODE - Click here for more information