sgeneral sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>

DOCUMENTOS ACTA 4 CONT 090-25 AF Y C SOLUCIONES SAS

1 mensaje

legalizacioncontratosycuentas ycuentas <legalizacioncontratosycuentas@ibal.gov.co>
Para: sgeneral@ibal.gov.co

22 de abril de 2026 a las 3:53 p.m.

ADJUNTO PARA TRÁMITE PERTINENTE

DOCUMENTOS ACTA 4 CONT 090-25 AF Y C SOLUCIONES SAS.PDF
3664K

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

Ibagué, 21 de abril de 2026

Geraldine R.
22/04/2026
3:18pm
Rad: 20260229.

Doctor
GERMAN DARIO FONSECA SALCEDO
Secretaria General
IBAL S.A. ESP OFICIAL
Ibagué

REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N° 090 DEL 09 DE JULIO 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 04

- ✓ Acta Parcial 04
- ✓ 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,

JESUS HUMBERTO GUZMAN SANTAMARIA
Almacenista General

Contrato N°:	090 DEL 09 DE JULIO DE 2025
Objeto:	**SUMINISTRO DE HIERRO, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y DEMÁS INSUMOS Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA NECESARIOS PARA LA ELABORACION Y REPOSICION DE REJILLAS Y PASACALLES Y DEMAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL TALLER DE METALISTERIA, COMO INSUMO PARA LA REHABILITACION, RECUPERACION Y/O REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL**
V/r inicial contratado:	$ 150,000,000 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	**JESUS HUMBERTO GUZMAN SANTAMARIA** Almacenista General
Fecha de Inicio	30 DE JULIO DE 2025
Fecha de Terminacion	29 DE MAYO DE 2026
Plazo de ejecucion	DIEZ (10) MESES

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL:	**AÑO**	**MES**	**DIA**
	2026	04	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 25 de noviembre de 2025 al 30 de marzo de 2026
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	VR UNIT	VR SOLICITADO PRESUPUESTALMENTE	SALDO PRESUPUESTAL ANTERIOR	VALOR ACTA	NUEVO SALDO PRESUPUESTAL
		CODIGO	DESCRIPCION						
1	Varilla en hierro	4124201	Barras y varillas de hierro o acero de sección circular, laminadas en caliente	varios	varios	120,000,000	22,086,889.25	22,086,889.25	0.01
2	Articulos de ferreteria en general	4299991	Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	varios	varios	30,000,000	19,266,266.40	8,357,827.16	10,908,439.24
						150,000,000	41,353,155.65	30,444,716.41	10,908,439.24

BALANCE DEL SUMINISTRO

ITEM	DETALLE DEL BIEN	CPC		VR UNIT	ACTAS ANTERIORES		VALOR SOLICITADO PRESUPUESTALMENTE	ACTA 04			NUEVO SALDO PRESUPUESTAL
		CODIGO	CODIGO		CANT	VR TOTAL		CAN	VALOR ACTA	IVA	
1	Varilla redonda corrugada de 1" x 6 mts			173,420.00				50	8,671,000.00	1,647,490.00	
2	Varilla redonda corrugada de 1/2" x 6 mts			37,823.50	210	7,942,935.00		50	1,891,175.00	359,323.25	
4	Varilla redonda corrugada de 3/4" x 6 mts			83,892.50		-		60	5,033,550.00	956,374.50	
5	Tubo aguas negras semipesado 1,1/2" en 2,3			188,703.50	30	5,661,105.00			-	-	
6	Tubo aguas negras semipesado 2" en 3 MM			242,535.00	5	1,212,675.00			-	-	
7	Angulo de 2X2 X 3/16			202,170.00	200	40,434,000.00			-	-	
8	ANGULO DE 1 1/2 X 3/16		Barras y varillas de hierro o acero de sección circular, laminadas en caliente	148,235.00	110	16,305,850.00		50	7,411,750.00	1,408,232.50	
9	PLATINA DE 1" X 1/8			40,238.50		-		5	201,192.50	38,226.58	
12	Lamina Alfajor 2.5MM 1X3 MTS	4124201		391,115.00	11	4,302,265.00	120,000,000		-	-	0
13	LAMINA HR 3/16 1.20X2.40 (4.5MM)			859,510.00	1	859,510.00			-	-	
18	Bisagras de 3/4 redondas largas en hierro			13,662.00	100	1,366,200.00		50	683,100.00	129,789.00	
78	VARILLA LISA 3/8			20,900.00	13	271,700.00			-	-	
79	MALLA ESLABONADA 12X2,1/2" 2,00X10MTS			345,737.00	5	1,728,685.00			-	-	
80	TUBO CUADRADO 1" C.18 (1,10MM)			30,700.00	10	307,000.00			-	-	
81	CHAZO METALICO EXPANSIVO 3/8X2"			500	50	25,000.00			-	-	
82	CHAZO METALICO EXPANSIVO 3/8X3"			850	60	51,000.00			-	-	
83	VARILLA LISA CUADRADA DE 1/2			45,300.00	40	1,812,000.00			-	-	
23	ALICATE UNIV. GRANDE DE 8"			47,035.00	10	470,350.00			-	-	
27	BROCA PARA METAL 5/16			14,490.00		-		1	14,490.00	2,753.10	
29	HOMBRE SOLO			29,700.00	23	683,100.00			-	-	
31	DISCO DE CORTE PARA PULIDORA PEQUEÑA 4.1/2			12,121.00	10	121,210.00		10	121,210.00	23,029.90	
34	Disco de corte de 14" para tronzadora industrial			26,829.50	10	268,295.00		10	268,295.00	50,976.05	
47	Soldadura 6013 de 1/8 west X 20 kgs			497,720.00	5	2,488,600.00		2	995,440.00	189,133.60	
48	PINTURA AZUL ESMALTE GALON			106,600.00	4	426,400.00			-	-	
50	ANTICORROSIVO de uso industrial, tipo 1 para exteriores, NEGRO Y BLANCO GALON			105,570.00	2	211,140.00	30,000,000		-	-	

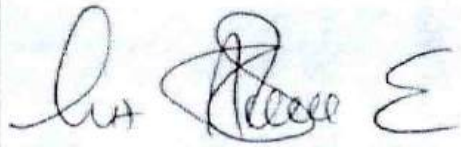
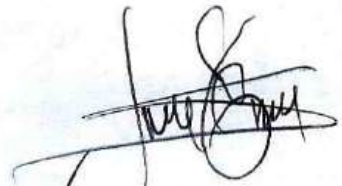
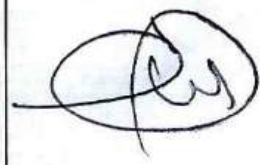
51	ANTICORROSIVO GRIS GALON (hoja de seguridad)			105,570.00	3	316,710.00		2	211,140.00	40,116.60		
60	BOQUILLERA X 3M			80,500.00	2	161,000.00			-	-		
61	DISCO CORTE 14" CONCRETO			535,300.00		-			-	-		
62	Disco abrasivo desbaste metal 4-1/2" X 1/4"			12,121.00	60	727,260.00			-	-		
63	THINNER X GALON	4299991	Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	40,726.40	3	122,179.20		2	81,452.80	15,476.03		10,908,439.24
66	PINTURA ESMALTE X CUARTO			26,650.00	4	106,600.00			-	-		
67	VINILO EXTRAFINO BLANCO TIPO 1 BLER CUÑETE 5 GLS			289,200.00	2	578,400.00			-	-		
68	ACRONAL X GALON POLIACRYL 50 SOLIDOS			47,000.00	10	470,000.00			-	-		
69	RODILLO FELPA POP DEKO MAND 9			8,200.00	3	24,600.00			-	-		
70	BROCHA POPULAR BLANCA 3			8,800.00	2	17,600.00			-	-		
71	RODILLO JUNIOR POLIESTER TH 3			3,800.00	1	3,800.00			-	-		
72	BROCHA POPULAR BLANCO 2			5,200.00	1	5,200.00			-	-		
73	EPOXICA BLANCA CANECA + COMPONENTE B			1,120,000.00	1	1,120,000.00			-	-		
74	PUNTILLA 1-1/2 X CAJA			5,000.00	10	50,000.00			-	-		
75	ESTUCO PLASTICO BLANCO PARA INTERIORES X GALON			20,700.00	5	103,500.00			-	-		
76	SOLDADURA 7018 DE 1/8 X KG			30,800.00	5	154,000.00			-	-		
77	TOXEMENT AQUAZERO 12 AÑOS BLANCO X 20KG			390,000.00	1	390,000.00			-	-		
						91,299,869.20	**150,000,000**		**25,583,795.30**	**4,860,921.11**	**10,908,439.24**	
						17,346,975.15			4,860,921.11			
						108,646,844.35			30,444,716.41			

ESTADO DE CUENTA	
Valor Contrato:	150,000,000.00
Valor Acta Parcial 01 del 12/08/2025	58,489,553.15
Valor Acta Parcial 02 del 19/09/2025	30,706,351.12
Valor Acta Parcial 03 del 15/12/2025	19,450,940.08
Valor Acta Parcial 04 del 21/04/2026	30,444,716.41
Saldo (Valor pendiente para pago)	10,908,439.24

PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO		
V/R EJECUTADO A LA FECHA	139,091,560.76	
% DE EJECUCION DEL CONTRATO	**92.73**	

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**	**JESUS HUMBERTO GUZMAN SANTAMARIA**	**CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO**
	Contratista	Supervisor	VoBo Salud Ocupacional

JOHN JAMER RAMIREZ ARROYO
REVISOR FISCAL
TP. 227516-T

El suscrito, **JOHN JAMER RAMIREZ ARROYO**, identificado con Cédula de Ciudadanía No 5.822.971, de Ibagué – Tolima Contador Público Titulado con Matrícula Profesional No 227516-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 durante los últimos seis (6) meses 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 Diecisiete (17) días del mes de abril de 2026.

JOHN JAMER RAMIREZ ARROYO
Revisor Fiscal delegado por ***AUDIGES S.A.S***
C.C. 5.822.971
T.P. 227.516-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A947D48F629783D7

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 **JOHN JAMER RAMIREZ ARROYO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 5822971 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 227516-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

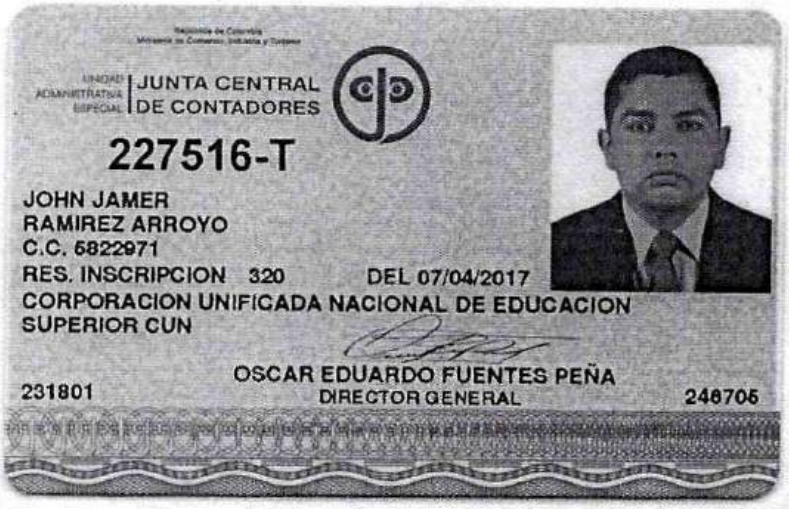
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Marzo de 2026 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


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
227516-T
JOHN JAMER
RAMIREZ ARROYO
C.C. 5822971
RES. INSCRIPCION 320 DEL 07/04/2017
CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CUN
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL
231801
246705

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **5.822.971**

RAMIREZ ARROYO

APELLIDOS

JOHN JAMER

NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **11-NOV-1979**

IBAGUE
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

15-SEP-1998 IBAGUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2900100-00244721-M-0005822971-20100714 0022738033A 1 6560594639

Ibagué, 17 de abril de 2026

LA SUSCRITA

LUZ ADRIANA ESCOBAR ORTIZ
C.C. 42.125.291 DE PEREIRA

REPRESENTANTE LEGAL DE AF&C SOLUCIONES SAS
NIT 900.698.792-5

Que para el contrato n° 090 de 2025 cuyo objeto es **"SUMINISTRO DE HIERRO, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y DEMÁS INSUMOS Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN Y REPOSICIÓN DE REJILLAS Y PASACALLES Y DEMAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL TALLER DE METALISTERÍA, COMO INSUMO PARA LA REHABILITACIÓN, RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL"**, no genere 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 sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo aplicables por la ejecución del citado contrato.

Dada en Ibagué a los diecisiete (17) días del mes de abril de 2026.

Atentamente,

LUZ ADRIANA ESCOBAR ORTIZ
C.C. 42.125.291 DE PEREIRA
RL **AF&C SOLUCIONES S.A.S.**
NIT 900.698.792-5

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

Evaluación: X Fecha evaluación 21-abr.-26 Reevaluación: Fecha reevaluación:

Acta Parcial N° 4 Acta Final

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 090 DEL 09 DE JULIO DE 2025

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:	NIT:	900.698.792-5
AF&C SOLUCIONES SAS	C.C.:	42.125.291
FECHA DE INICIO: 30/julio/2025	FECHA DE TERMINACION: 29 DE MAYO DE 2026	

OBJETO DEL CONTRATO: **SUMINISTRO DE HIERRO, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y DEMÁS INSUMOS Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA NECESARIOS PARA LA ELABORACION Y REPOSICION DE REJILLAS Y PASACALLES Y DEMAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL TALLER DE METALISTERIA, COMO INSUMO PARA LA REHABILITACION, RECUPERACION Y/O REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO DEL IBAL S.A. 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 SIG	FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-056 FECHA VIGENCIA: 2021/07/15 VERSIÓN: 01 Página 1 de 2

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

JESUS HUMBERTO GUZMAN SANTAMARIA

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR

LUZ ADRIANA ESCOBAR ORTIZ

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA

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: 6/04/2026 **Contrato :** C250009

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

Comprador: ROBERTO SANTOFIMIO VARON 14242651
Orden de Compra: 20260172

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
104758974	BROCA	19	B01	UNIDAD	1.00	14,490.00	2,753.10	17,243.10
10425842	VARILLA CORRUGADA 3/4 X 6MTS	19	B01	UNIDAD	10.00	83,892.50	159,395.75	998,320.75
10425841	VARILLA REDONDA CORRUGADA 1" X 6MTS	19	B01	UNIDAD	50.00	173,420.00	1,647,490.00	10,318,490.00
10425843	VARILLA REDONDA CORRUGADA 1/2 X 6MTS	19	B01	UNIDAD	50.00	37,823.50	359,323.25	2,250,498.25
10425838	ANGULO DE 1 X 1/2 X 3/16	19	B01	UNIDAD	50.00	148,235.00	1,408,232.50	8,819,982.50
104856	PLATINA 1 1/2 X 3X 3/16	19	B01	UNIDAD	5.00	40,238.50	38,226.58	239,419.08
10400099	SOLDADURA 6013 1/8 X CAJA 20 KILOS	19	B01	CAJA	2.00	497,720.00	189,133.60	1,184,573.60
10425842	VARILLA CORRUGADA 3/4 X 6MTS	19	B01	UNIDAD	50.00	83,892.50	796,978.75	4,991,603.75
10425840	DISCO CORTE 14" PARA TRONZADORA	19	B01	UNIDAD	10.00	26,829.50	50,976.05	319,271.05
104796548	DISCO DE CORTE SEGMENTADO 4" 1/2	19	B01	UNIDAD	10.00	12,121.00	23,029.90	144,239.90
104000913	ANTICORROSIVO GRIS	19	B01	GALON	1.00	105,570.00	20,058.30	125,628.30
10425844	ANTICORROSIVO NEGRO GALON	19	B01	GALON	1.00	105,570.00	20,058.30	125,628.30
10431479	TINER	19	B01	GALON	2.00	40,726.40	15,476.03	96,928.83
1043008	BISAGRA 3/4 LARGAS UND VARIOS	19	B01	UNIDAD	50.00	13,662.00	129,789.00	812,889.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
25,583,795.30	4,860,921.11	30,444,716.41

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

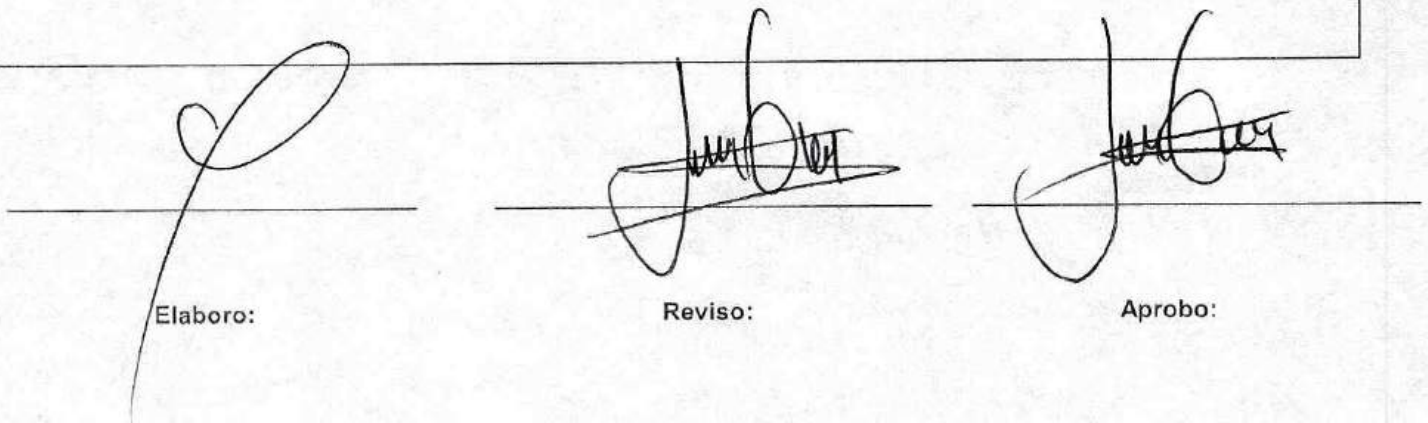
Fecha del proceso: 15/04/2026 Numero: 20260077

Proveedor: [900698792] AF & C SOLUCIONES Nit: 900698792 Direccion: AV AMBALA 32 38 Telefono: 6085157890 Ciudad: IBAGUE	Comprador: Orden de Compra: 20260172

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
104000913	ANTICORROSIVO GRIS	B01	GALON	1.00	125,628.30	125,628.30
10400099	SOLDADURA 6013 1/8 X CAJA 20 KILOS	B01	CAJA	2.00	592,286.80	1,184,573.60
10425838	ANGULO DE 1 X 1/2 X 3/16	B01	UNIDAD	50.00	176,399.65	8,819,982.50
10425840	DISCO CORTE 14" PARA	B01	UNIDAD	10.00	31,927.10	319,271.05
10425841	VARILLA REDONDA CORRUGADA 1" X	B01	UNIDAD	50.00	206,369.80	10,318,490.00
10425842	VARILLA CORRUGADA 3/4 X 6MTS	B01	UNIDAD	60.00	99,832.07	5,989,924.50
10425843	VARILLA REDONDA CORRUGADA 1/2 X	B01	UNIDAD	50.00	45,009.96	2,250,498.25
10425844	ANTICORROSIVO NEGRO GALON	B01	GALON	1.00	125,628.30	125,628.30
1043008	BISAGRA 3/4 LARGAS UND VARIOS	B01	UNIDAD	50.00	16,257.78	812,889.00
10431479	TINER	B01	GALON	2.00	48,464.41	96,928.83
104758974	BROCA	B01	UNIDAD	1.00	17,243.10	17,243.10
104796548	DISCO DE CORTE SEGMENTADO 4" 1/2	B01	UNIDAD	10.00	14,423.99	144,239.90
104856	PLATINA 1 1/2 X 3X 3/16	B01	UNIDAD	5.00	47,883.81	239,419.08

TOTAL
30,444,716.41

OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FVIB 8485 STOCK DE ALMACEN



Elaboro: Reviso: Aprobo:

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 8485

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 Abr-15-2026	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 May-15-2026	remision : RMI0000004084
		Vendedor	CEBALLOS VILLAMIL JUAN DAVID

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	225000880	IRWI BROCA SDS PLUS 5/16 6 14146	UND	19	1.00	14,490.00	14,490.00
2	80001/4	VARILLA CORRUGADA 3/4"	UND	19	10.00	83,892.50	838,925.00
3	13032020	VARILLA REDONDA CORRUGADA 1" X 6 MTR	UND	19	50.00	173,420.00	8,671,000.00
4	8000404	VARILLA CORRUGADA 1/2"	UND	19	50.00	37,823.50	1,891,175.00
5	201630	ANGULO 1 1/2 X 3/16" X6MTR	UND	19	50.00	148,235.00	7,411,750.00
6	9638	PLATINA 1/8" X 1.1/2" X 6M	UND	19	5.00	40,238.50	201,192.50
7	9705	SOLDADURA 6 6013 1/8" X 20 KG	UND	19	2.00	497,720.00	995,440.00
8	80001/4	VARILLA CORRUGADA 3/4"	UND	19	50.00	83,892.50	4,194,625.00
9	11567	DISCO CORTE 14" PRA TRONZADORA INDUSTRIAL	UND	19	10.00	26,829.50	268,295.00
10	11584	DISCO CORTE PARA PULIDORA PEQUEÑA 4-1/2"	UND	19	10.00	12,121.00	121,210.00
11	119303959	ANTICORROSIVO GRIS X GALON	UND	19	1.00	105,570.00	105,570.00
12	405040	ANTICORROSIVO NEGRO X 1 GALON	UND	19	1.00	105,570.00	105,570.00
13	4178	THINNER GALON	UND	19	2.00	40,726.40	81,452.80
14	326960	BISAGRA REDONDA 3/4 LARGAS EN HIERRO	UND	19	50.00	13,662.00	683,100.00

OBSERVACIONES: *CONTRATO 090 DE 2025*
ENTREGAR EN ALMACEN IBAL LA POLA

Total items : 14 Peso : 1,650.00 kg

RECARGOS	DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 19.00%	25,583,795.30	4,860,921.11
Rte.Ica	115,127	
vrbomberil	6907.62	
Rte.Fte	639,595	

Subtotal	25,583,795.30
Iva/Inc	4,860,921.11

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: TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS mcte.

CODIGO CIIU 4663 RETEICA IBAGUE 4.5X1000

TOTAL COP$	**30,444,716.41**
(-)Retenciones	761,629.62
Neto a pagar **$**	**29,683,086.79**

CUFE: c6c7ba3a20e7c80d10bfc077e8757479c1e719797b83856b6cbb5f703b99e1a48d8ace7851850e46491ee80737fa45b2
Fecha generación: 2026-04-15T14:25:00 Fecha expedición: 2026-04-15T14:41:48 Elaboró: NASLY YORELY BONILLA VILLADA Pág: 1/1

IBAL SIG	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: GR-R-109 FECHA VIGENCIA:2022-01-18 VERSION:04 Página: 1 de 1

ORD 20250414

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL *No.* 20250414

EXPEDICION	2 - Enero - 2026

CONCEPTO:
SUMINISTRO DE HIERRO HERRAMIENTAS EQUIPOS Y DEMÁS INSUMOS Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN Y REPOSICIÓN DE REJILLAS Y PASACALLES Y DEMÁS ACTIVIDADES PROPIAS DEL TALLER DE METALISTERÍA COMO INSUMO PARA LA REHABILITACIÓN REHABIL

EL JEFE DEL GRUPO FINANCIERO
HACE CONSTAR:

Que revisado el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe disponibilidad a favor de 900698792 AF & C SOLUCIONES en los rubros segun valor estimado asi:

CODIGO	DESCRIPCION	CPC	RECURSO	PTO	VALOR
2320201004	Productos metálicos y paquetes de software	4124201	RP	CUENTAS POR	22,086,889.25
2320201004	Productos metálicos y paquetes de software	4299991	RP	CUENTAS POR	19,266,266.40
	TOTAL DOCUMENTO				**41,353,155.65**

ANDREA ORTIZ ARCOS
Profesional Especializado Grado 03(E)

Elaboro: **Aprobo:**

IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
GRUPO FINANCIERO
CUENTA POR PAGAR 20251

IBAL SIG	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO:GF-R-108 FECHA VIGENCIA2022-01-18 VERSION:04 Página : 1 de 1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 20250414

EXPEDICION	2 - Enero - 2026

CONCEPTO:

SUMINISTRO DE HIERRO HERRAMIENTAS EQUIPOS Y DEMÁS INSUMOS Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN Y REPOSICIÓN DE REJILLAS Y PASACALLES Y DEMÁS ACTIVIDADES PROPIAS DEL TALLER DE METALISTERÍA COMO INSUMO PARA LA REHABILITACIÓN REHABIL

EL JEFE DEL GRUPO FINANCIERO
HACE CONSTAR:

Que revisado el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe disponibilidad en los rubros segun valor estimado asi:

CODIGO	DESCRIPCION	CPC	RECURSOPTO	VALOR
2320201004	Productos metálicos y paquetes de software	4124201	RPCUENTAS POR	22,086,889.25
2320201004	Productos metálicos y paquetes de software	4299991	RPCUENTAS POR	19,266,266.40
	TOTAL DOCUMENTO			**41,353,155.65**

Elaboro:

ANDREA ORTIZ ARCOS
Profesional Especializado Grado 03(E)
Aprobo:

IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
GRUPO FINANCIERO
CUENTA POR PAGAR 2025