DOCUMENTOS ACTA 12 CONT 010-20 QUINSA SA

De <dolly.camacho@ibal.gov.co>
Destinatario <sgeneral@ibal.gov.co>
Fecha 2021-06-23 14:40

DOCUMENTOS ACTA 12 CONT 10-20 QUINSA S.A..pdf (~587 KB)

ADUNTO DOCUMENTOS DEL ASUNTO PARA TRÁMITE PERTINENTE

Ibagué, 15 de junio de 2021

Doctora
JULIANA MACIAS BARRETO
Secretaria General
IBAL S.A. ESP OFICIAL
Ibagué

Dolue C
15-06-21.
11:35

REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N° 010 DEL 19 DE MARZO DE 2020 – QUINSA SA

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 12:

- ✓ Acta parcial 12
- ✓ Ficha técnica de evaluación de proveedores
- ✓ Factura de venta
- ✓ Orden de compra
- ✓ Entrada por compras
- ✓ Entrega de materiales
- ✓ Planillas de pago de seguridad social y aportes parafiscales
- ✓ Certificación pago seguridad social y aportes parafiscales
- ✓ Documentos del revisor fiscal

Atentamente,

ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO
Almacenista General

IBAL SA ESP OFICIAL	SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	ACTA PARCIAL	CÓDIGO: GJ-R- GC-033 FECHA VIGEN.: 2020-02-17 VERSIÓN: 05

CONTRATO N°.:	010 DEL 19 DE MARZO DE 2020
OBJETO:	SUMINISTRO DE MACKENFLOC PARA EL PROCESO DE COAGULACIÓN EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL
V/R CONTRATO:	$ 2.914.833.600,00 IVA INCLUIDO DEL 19%
CONTRATISTA: **NIT:** **REPRESENTANTE LEGAL:** **C.C.**	**QUINSA S.A.** 800.078.640-1 **JAIRO TRUJILLO DELGADO** 17.115.847
SUPERVISOR:	**ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO** Almacenista General **ANDRES ORLANDO WALTERO ANGARITA** Profesional Especializado II Potabilizacion de Agua
FECHA DE INICIACION: **FECHA TERMINACION:**	13 DE ABRIL DE 2020 12 DE JULIO DE 2021
PLAZO DE EJECUCIÓN: **PRORROGA 01 DEL 09/ABR/21** **PLAZO TOTAL**	DOCE (12) MESES TRES (03) MESES QUINCE (15) MESES

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL:	**AÑO**	**MES**	**DIA**
	2021	6	11

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisores suscriben la presente Acta Parcial No. ***12*** del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

PERIODO INFORMADO:	MAYO // 2021
Actividades desarrolladas	Por tratarse de un contrato de suministro las actividades o informes de supervision corresponden a los elementos adquiridos, donde se discrima el nombre del elemento, la cantidad y el valor relacionados en el BALANCE DEL SUMINISTRO.

Nota: se verifica y se recibe fisicamente la sustancia quimica relacionada en el cuadro de Balance del Suministro, la cual esta descrita en el contrato, y cumple con los criterios y caracteristicas tecnicas contractuales y se reciben a satisfaccion

EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

BALANCE DEL SUMINISTRO

	KGS	V/R UNIT SIN IVA	SUBTOTAL	IVA 19%	TOTAL
ACTA 01	220.000	1.620,00	356.400.000	67.716.000	424.116.000
ACTA 02	130.000	1.620,00	210.600.000	40.014.000	250.614.000
ACTA 03	110.000	1.620,00	178.200.000	33.858.000	212.058.000
ACTA 04	80.000	1.620,00	129.600.000	24.624.000	154.224.000
ACTA 05	120.000	1.620,00	194.400.000	36.936.000	231.336.000
ACTA 06	70.000	1.620,00	113.400.000	21.546.000	134.946.000
ACTA 07	150.000	1.620,00	243.000.000	46.170.000	289.170.000
ACTA 08	140.000	1.620,00	226.800.000	43.092.000	269.892.000
ACTA 09	100.000	1.620,00	162.000.000	30.780.000	192.780.000

ACTA 10	150.000	1.620,00	243.000.000	46.170.000	289.170.000
ACTA 11	90.000	1.620,00	145.800.000	27.702.000	173.502.000
ACTA 12	130.000	1.620,00	210.600.000	40.014.000	250.614.000
CONSUMIDO	**1.490.000**		**2.527.200.000**	**458.622.000**	**2.872.422.000**
CONTRATADO	1.512.000				2.914.833.600
NO EJECUTADO	22.000				42.411.600

ESTADO DE CUENTA

VALOR DEL CONTRATO:	2.914.833.600,00
V/R ACTA 01 del 05/06/2020	424.116.000,00
V/R ACTA 02 del 09/07/2020	250.614.000,00
V/R ACTA 03 del 12/08/2020	212.058.000,00
V/R ACTA 04 del 16/09/2020	154.224.000,00
V/R ACTA 05 del 20/10/2020	231.336.000,00
V/R ACTA 06 del 12/11/2020	134.946.000,00
V/R ACTA 07 del 10/12/2020	289.170.000,00
V/R ACTA 08 del 10/02/2021	269.892.000,00
V/R ACTA 09 del 11/03/2021	192.780.000,00
V/R ACTA 10 del 13/04/2021	289.170.000,00
V/R ACTA 11 del 04/05/2021	173.502.000,00
V/R ACTA 12 del 11/06/2021	250.614.000,00
Saldo (V/r pte para pago):	42.411.600,00

PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO

V/R EJECUTADO A LA FECHA	2.872.422.000
% DE EJECUCION DEL CONTRATO	98,54

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURIDICA

El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal o el representante legal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y pagos de parafiscales a que hubiere lugar.

APORTA CERTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	SI		NO	X
APORTA CERTIFICACION REVISOR FISCAL (En caso de aportar certificación del revisor fiscal deberá adjuntar con ella, copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores)	SI	X	NO	

ANEXOS

Certificacion pago de seguridad social y aportes parafiscales	X
Documentos Revisor Fiscal	X
Copia planillas de aporte	X
Orden de compra	X
entrada de Almacen	X
Salida de Almacen	X

IBAL SA ESP OFICIAL	SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ACTA PARCIAL	CÓDIGO: GJ-R- GC-033 FECHA VIGEN.: 2020-02-17 VERSIÓN: 05

Supervisor	ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO	
	Almacenista General	FIRMA
Supervisor	ANDRES ORLANDO WALTERO ANGARITA	
	Profesional Especializado II Potabilizacion de Agua	FIRMA
Contratista	JAIRO TRUJILLO DELGADO	
	Representante Legal QUINSA SA	FIRMA
V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL	CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO	
		FIRMA

QUINSA
QUÍMICA INTEGRADA S.A.

QUIMICA INTEGRADA S.A.
NIT. 800.078.640-1
Planta de Producción: Km 34 Vía Neiva-Bogotá / Aipe, Huila
Tels: +57 (8) 838 9224 / 838 9914 Móvil: 313 893 2959
Correspondencia: Calle 8 No. 10-69 Neiva - Huila
Sede Mosquera: Av. Troncal Panamer, de Occidente # 5-61 Este,
Bodega 21 Parque Ind. Puerto Vallarta (Mosquera - Cund.)
Tels: +57 (1) 829 9710 Móvil: 310 205 8130 -313 893 2981
www.quinsa.com.co • quinsa01@hotmail.com

PAZ Y SALVO PARAFISCALES
EMPRESA CON REVISOR FISCAL Y PERSONAL A CARGO

Yo, LUIS JAIME LEIVA PARRA, identificado como aparece al pié de mi firma, en calidad de revisor fiscal de QUIMICA INTEGRADA S.A., bajo la gravedad del juramento CERTIFICO que la entidad:

- *No está reportada en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la Nación.*
- *Ha efectuado el pago de sus obligaciones y el de los empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de este documento.*

Dada en Aipe – Huila, a los dos (2) días del mes de junio de 2021

Atentamente,

REVISOR FISCAL
C.C. No. 12.104.787
Contador Público
T.P. 20742-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C C D 7 F C 1 4 2 9 1 1 2 8 3 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUIS JAIME LEIVA PARRA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 12104787 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 20742-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 26 días del mes de Mayo de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

20742-T

LUIS JAIME
LEYVA PARRA
C.C. 12.184.787
RESOLUCION INSCRIPCION 1164-T FECHA 19-V-88
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

Firma

00023298

FIRMA DEL TITULAR

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	QUIMICA INTEGRADA SA
IDENTIFICACION:	NI-800078640
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2021-06-03
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-06-10
FECHA DE PAGO:	2021-06-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2021-05
PERIODO SALUD:	2021-06
NUMERO PLANILLA:	20642974
TOTAL COTIZANTES:	39
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	20642974
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
CCFC24	891180008	EPS-S COMF HUILA	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 193.500	$ 193.500
EPS005	800251440	SANITAS	12	$ 0	$ 0	$ 0	$ 902.100	$ 902.100
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.400	$ 38.400
EPS016	805000427	COOMEVA EPS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 169.700	$ 169.700
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	16	$ 0	$ 0	$ 0	$ 960.300	$ 960.300
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 291.800	$ 291.800
Subtotal Salud		6	39	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.555.800	$ 2.555.800
230201	800229739	PROTECCION	19	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.943.800	$ 3.943.800
230301	800224808	PORVENIR	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.960.400	$ 1.960.400
231001	800227940	COLFONDOS	4	$ 18.600	$ 18.600	$ 0	$ 1.315.600	$ 1.315.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	6	$ 47.000	$ 47.000	$ 0	$ 2.673.100	$ 2.673.100
Subtotal Pensión		4	38	$ 65.600	$ 65.600	$ 0	$ 9.892.900	$ 9.892.900
14-11	890903790	ARL SURA	39	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.959.583	$ 3.959.583
Subtotal ARL		1	39	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.959.583	$ 3.959.583
CCF21	860013570	CAFAM	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 273.200	$ 273.200
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	35	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.142.200	$ 2.142.200
Subtotal CCF		2	38	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.415.400	$ 2.415.400
			Total a pagar	$ 65.600	$ 65.600	$ 0	$ 18.823.683	$ 18.823.683

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/07/2021

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: 01/06/2021 **Contrato :** C20010

Proveedor: [800078640] QUIMICA INTEGRADA S.A. **Nit:** 800078640
Direccion: KM 34 VIA NEIVA - BOGOTA
Telefono: 8389039 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA
93364194
Orden de Compra: 20210160

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
103000016	MACKENFLOC II	19	B01	KILOGRAMO	130,000.00	1,620.00	40,014,000.00	250,614,000.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
210,600,000.00	40,014,000.00	250,614,000.00

JAIME EDUARDO ORTIZ
PROFESIONAL EN BIENES
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: 11/06/2021

Numero: 20210132

Proveedor: [800078640] QUIMICA INTEGRADA **Nit:** 800078640

Direccion: KM 34 VIA NEIVA - BOGOTA

Telefono: 8389039 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA

Orden de Compra: 20210160

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
103000016	MACKENFLOC II	B01	KILOGRAMO	130,000.00	1,927.80	250,614,000.00

TOTAL
250,614,000.00

OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° A 26950

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO
PROFESIONAL EN BIENES E

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

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

SALIDA DE ALMACEN

CONCEPTO :

NUMERO : 20213737

FECHA : 11/06/2021

NIT/ CC : 14297818

NOMBRE : [14297818] ANDRES ORLANDO WALTERO ANGARITA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	103000016	MACKENFLOC II	REDES DE ACUEDUCTO	B01BODEG	KILOGRAMO	130,000	1,927.80	250,614,000.0
					CANTIDAD : 130,000		TOTAL $:	250,614,000.00

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO
PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS

Elaborado: **Entregado:** **Recibido:**

IBAL SA ESP OFICIAL / SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	**FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CÓDIGO:** GJ-R-056
		FECHA VIGENCIA: 19/09/2019
		VERSIÓN: 00
		Página 1 de 2

Evaluación: [X] Fecha evaluación 11-jun.-21 Reevaluación: [ ] Fecha reevaluación:

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 010 DEL 19 DE MARZO DE 2020

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:	NIT: 800.078.640-1
QUIMICA INTEGRADA S.A.	C.C.: 17.115.847
FECHA DE INICIO: 13 DE ABRIL DE 2020	FECHA DE TERMINACION: 12 DE ABRIL DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO: **SUMINISTRO DE MACKENFLOC PARA EL PROCESO DE COAGULACIÓN EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL**

CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION	
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICION	X
	3. ARRENDAMIENTO	
	4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA	
	5. SERVICIO	
	6. SEGUROS	
	7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS	
	8. OBRA PUBLICA	

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE **2= MALO** **3= REGULAR** **4= BUENO** **5= EXCELENTE**

2. SUMINISTRO Y ADQUISICION

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES	5	ATENCION DE REQUERIMIENTOS POR LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ADQUIRIDO	
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:**

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]

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: 19/09/2019 VERSIÓN: 00 Página 1 de 2

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

ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO **ANDRES ORLANDO WALTERO ANGARITA**

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este documento debe ser firmado por los dos, en sus respectivas calidades)

JAIRO TRUJILLO DELGADO

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA

QUIMICA INTEGRADA S.A.

NIT : 800,078,640 - 1

Planta de Produccion: Km. 34 via Neiva-Bogota/Aipe-Huila
Telefono Planta : 8389224-8389914 MOVIL:3138932959
Correspondencia:Calle 8 No 10-69/Neiva-Huila
Sede Mosquera: PARQUE INDUSTRIAL PUERTO VALLARTA P.H.
Av. Troncal panamericana n 5 61 Mosquera . Bodega 21
CELULAR :3138932981-3102058130
quinsa01@hotmail.com

QUINSA
QUIMICA INTEGRADA S.A.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° A 26950

Cliente:	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E	**Fecha Factura:**	11/06/2021	10:35:17
Nit:	800,089,809 - 6	**Expedición :**	11/06/2021	10:40:40
Dirección:	CARRERA 3 1 04	**Vencimiento :**	11/07/2021	
Ciudad:	IBAGUE	**Vendedor:**	QUIMICA INTEGRADA S.A.	
Teléfono:	2756000	**Centro Costo:**	2	
Correo:	almacenibal@hotmail.com	**B**	27.795	

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	0300004000011	MACKENFLOC II	KGM	110,000.00	1,620.00	178,200,000.00
2	0300004000023	MACKENFLOC II	KGM	20,000.00	1,620.00	32,400,000.00

Elaborado e Impreso por Siigo S.A.S. Nit: 830.048.145 -8

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	239.346.900,00	Cuota 1 Vence el 2021-07-11

Total Bruto	210,600,000.00
RETENCION	5,265,000.00
IVA	40,014,000.00
Retenc. IVA	6,002,100.00
Total a Pagar	**$ 239.346.900,00**

VALOR EN LETRAS

Doscientos Treinta Y Nueve Millones Trescientos Cuarenta Y Seis Mil Novecientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

REMISIONES 27795 27796 27808 27809 27827 27833 27838 27845 27846 27866 27867 27911 27912

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764010925007 **aprobado en** 2021-02-24 **vigente** 18 Meses, **prefijo** A **desde el número** 26641 **al** 28100 - Actividad Económica . **Agente de Retención en el impuesto a las ventas. Empresa de economia mixta. Responsables de Iva - No Somos Grandes Contribuyentes. No somos Autorretenedores. Favo r No efectuar Retención de ICA sede Fabril en el Municipio de Aipe-Huila**

Elaborado Por

CUFE :2cf8da0856ae5f473b67117b926542e04076de821598a68c707f678b03b3567e5f5b91f080d18b688d54f1706cba9a4b

ORIGINAL