Fwd: DOCUMENTOS ACTA 3 CONT 10-2020 QUINSA SA

De <dolly.camacho@ibal.gov.co>
Destinatario <contabilidad@ibal.gov.co>, <sgeneral@ibal.gov.co>
Fecha 2020-08-27 16:30

1.acta 3 C.S.10-2020 QUINSA mackenfloc.pdf (~1,1 MB)
2.EVALUCION DE PROVEEDORES ACTA 3.pdf (~887 KB)
3.FACTURA 24010 DEL 12-08-2020.pdf (~65 KB)
4.ORDEN DE COMPRA 112 DEL 03-08-2020 MACKEN.pdf (~256 KB)
5.ENTRADA POR COMPRAS 115 DEL 12-08-2020 MACKEN.pdf (~242 KB)
6.ENTREGA DE MATERIALES 4163 DEL 12-08-2020 MACKEN.pdf (~276 KB)
7.PARAFISCALES AGOSTO DE 2020.pdf (~1,8 MB)
8.acta 3 TRAMITE DE CUENTA c.s. 10-2020 QUINSA.pdf (~471 KB)
9.cdp 198 10-feb-2020.PDF (~26 KB)
10.crp 410 del 20-mar-2020.pdf (~324 KB)

-------- Mensaje Original --------
Asunto: ACTA 3 C.S.10-2020 QUINSA SA
Fecha: 2020-08-26 18:27
De: almacen ibal <almacenibal@hotmail.com>
Destinatario: "dolly.camacho@ibal.gov.co" <dolly.camacho@ibal.gov.co>

Buen dia Dolly

adjunto ACTA 3 C.S.10-2020 QUINSA SA para tramite de cuenta

gracias quedo atenta,

LUCRECIA ORTIZ ORTIZ
Prof. Almacen
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
Carrera 3 No.1-04 Barrio La Pola
TEL. (098) 2756000 ext 157

FAVOR CONFIRMAR EL RECIBIDO DE ESTE MENSAJE

Ibagué, 26 de agosto de 2020

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

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 03:

- ✓ Acta parcial 03
- ✓ Ficha técnica de evaluación de proveedores
- ✓ Factura de venta
- ✓ Orden de compra
- ✓ Entrada por compras
- ✓ Salida de almacen
- ✓ 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 S.I.G	ACTA PARCIAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJ-R- GC-033 FECHA VIGEN.: 2020-02-17 VERSIÓN: 05 Pagina 1 de 3

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 ABRIL DE 2021
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DOCE (12) MESES

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL:	AÑO	MES	DIA
	2020	8	12

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisores suscriben la presente Acta Parcial No.3 del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

PERIODO INFORMADO:	JUNIO - JULIO DE 2020
Actividades desarrolladas	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
CONSUMIDO	**460.000**		**745.200.000**	**141.588.000**	**886.788.000**
CONTRATADO	1.512.000				2.914.833.600
NO EJECUTADO	1.052.000				2.028.045.600

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
Saldo (V/r pte para pago):	2.028.045.600,00

PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO

V/R EJECUTADO A LA FECHA		886.788.000

Escaneado con CamScanner

% DE EJECUCION DEL CONTRATO	30,42	

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

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

Escaneado con CamScanner

V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL	CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO	
	FIRMA	FIRMA

Escaneado con CamScanner

IBAL S.I.G	**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: 03/08/2020

Contrato : 010C

Proveedor: [800078640] QUIMICA INTEGRADA S.A. **Nit:** 800078640

Direccion: KM 34 VIA NEIVA - BOGOTA

Telefono: 8389039 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: JUAN CARLOS NUÑEZ
93388302

Orden de Compra: 20200112

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
103000016	MACKENFLOC II	19	B01	KILOGRAMO	110,000.00	1,620.00	33,858,000.00	212,058,000.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
178,200,000.00	33,858,000.00	212,058,000.00

ELABORADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR

Escaneado con CamScanner

IBAL S.I.G	**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: 12/06/2020 **Numero:** 20200115

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

Comprador: JUAN CARLOS NUÑEZ GONZALEZ 93.398.302
Orden de Compra: 20200112

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
103000016	MACKENFLOC II	B01	KILOGRAMO	110,000.00	1,927.80	212,058,000.00

TOTAL 212,058,000.00

OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA N° A 24010

ELABORADO POR APROBADO POR RECIBIDO POR

Escaneado con CamScanner

IBAL S.I.G	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 : 20204163

FECHA : 12/08/2020

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	110,000	1,927.80	212,058,000.00
					CANTIDAD : 110,000		TOTAL $:	212,058,000.00

ELABORADO

ENTREGADO

RECIBIDO

Escaneado con CamScanner

IBAL S.I.G	FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES	CÓDIGO: GJ-R-056
		FECHA VIGENCIA: 19/09/2019
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 00
		Página 1 de 2

Evaluación [X] Fecha evaluación 12-ago.-20 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. 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:**

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]

Escaneado con CamScanner

IBAL S.I.G	FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES	CÓDIGO: GJ-R-056
		FECHA VIGENCIA: 19/09/2019
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	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

Escaneado con CamScanner

QUIMICA INTEGRADA S.A.
NIT. 800.078.640-1
Planta de Producción: Km. 34 vía Neiva - Btá • Aipe - Huila
Telefax: +57 (8) 838 9038 / 838 9327 / 838 9935 Móvil: 313 893 2959
Correspondencia: Calle 8 No. 10-69 • Neiva - Huila
Sede Bogotá: Calle 17 No. 132-14 Fontibón
Teléfono: +57 (1) 415 7087 Móvil: 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, el cinco (05) de agosto de 2020.

Atentamente,

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

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 05 de agosto de 2020, a las 08:47:04, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	800078640
Código de Verificación	8000786402008050847 04

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

SORAYA VARGAS PULIDO
CONTRALORA DELEGADA

Digitó y Revisó: WEB

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	QUIMICA INTEGRADA SA
IDENTIFICACION:	NI-800078640
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2020-08-04
FECHA LIMITE DE PAGO:	2020-08-12
PERIODO PENSION:	2020-07
PERIODO SALUD:	2020-08
NUMERO PLANILLA:	18486469
TOTAL COTIZANTES:	41
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	18486469
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	8	$ 0	$ 0	$ 0	$ 268.100	$ 268.100
EPS005	800251440	SANITAS	12	$ 0	$ 0	$ 0	$ 876.300	$ 876.300
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.400	$ 42.400
EPS016	805030427	COOMEVA EPS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 163.900	$ 163.900
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 865.200	$ 865.200
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 216.400	$ 216.400
230301	800229739	PROTECCION	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.963.600	$ 2.963.600
230301	800224808	PORVENIR	10	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.941.400	$ 1.941.400
251001	800227940	COLFONDOS	6	$ 16.000	$ 16.000	$ 0	$ 1.861.900	$ 1.861.900
25-14	800336004	COLPENSIONES	8	$ 45.300	$ 45.300	$ 0	$ 2.546.700	$ 2.546.700
14-11	860903790	ARL SURA	41	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.657.400	$ 3.657.400
CCF21	860013570	CAFAM	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 297.900	$ 297.900
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	36	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.917.700	$ 1.917.700
		Total a pagar		$ 63.300	$ 63.300	$ 0	$ 17.638.100	$ 17.638.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/09/2020

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
12.104.787
NOMBRES
LEIVA PARRA
APELLIDOS
LUIS JAIME
HUELLA

FECHA DE NACIMIENTO 17-ABR-1952
NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.75 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
21-ENE-1974 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
20742-T
LUIS JAIME
LEYVA PARRA
C.C. — 12.104.787
RESOLUCION INSCRIPCION 1164-T FECHA 19-V-88
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
Presidente

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.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F999AA1ADCDC8954

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 2 días del mes de Junio de 2020 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

IBAL S.I.G	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO:GF-R-108 FECHA VIGENCIA 2016-10-05 VERSION:03 Página : 1 de 1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 20200198

EXPEDICION	10 - Febrero - 2020

CONCEPTO:

SUMINISTRO DE MACEREHICO PARA EL PROCESO DE COAGULACION EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL IBAL S.A.E.S.P-OF-CIA.

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	[redacted]	VALOR
22020101	Sueldos Quincenas	RP VIGENCIA	2,914,833,600.00
	TOTAL DOCUMENTO		2,914,833,600.00

Elaboro,

ANDREA ORTIZ

Aprobo

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 03

13 FEB 2020

IBAL S.I.G	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: GR-R-109 FECHA VIGENCIA:2016-10-05 VERSION:03 Página : 1 de 1

ORD 20200043

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL *No.* 20200410

EXPEDICION	20 - Marzo - 2020

CONCEPTO:
SUMINISTRO DE MACKENFLOC PARA EL PROCESO DE COAGULACION EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

EL JEFE DEL GRUPO FINANCIERO
HACE CONSTAR:

Que revisado el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe disponibilidad a favor de 800078640 QUIMICA INTEGRADA S.A. en los rubros segun valor estimado asi:

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO PTO	VALOR
22020101	Sustancias Quimicas	RP VIGENCIA	2,914,833,600.00
	TOTAL DOCUMENTO		**2,914,833,600.00**

Elaboro,

ANDREA ORTIZ

Aprobo,

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

.r.

Escaneado con CamSca

QUIMICA INTEGRADA S.A.

NIT : 800,078,640 - 1 /Id. Extranjero :

PLANTA AIPE-HUILA KM 34 VIA NEIVA BTA CEL.3138932959

SEDE BTACLL17 132 14 - COLOMBIA

3138932981 8389038

quinsa01@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N° A 24010

Cliente: EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E
Nit: 800,089,809 - 6 /Id. Extranjero :
Dirección: CARRERA 3 1 04
Ciudad: IBAGUE
Tel: 2756000
Correo:
Order Reference Prefijo

Fecha Factura: 12/08/2020 11:48:41
Fecha Expedición : 12/08/2020 12:00:00
Fecha Vencimiento : 12/09/2020
Vendedor: VENTAS QUINSA
Centro Costo 2
Pedido Numero 26298

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
0300004000011	MACKENFLOC II	KGM	10,000.00	1,620.00	16,200,000.00
0300004000011	MACKENFLOC II	KGM	10,000.00	1,620.00	16,200,000.00
0300004000011	MACKENFLOC II	KGM	10,000.00	1,620.00	16,200,000.00
0300004000011	MACKENFLOC II	KGM	10,000.00	1,620.00	16,200,000.00
0300004000011	MACKENFLOC II	KGM	10,000.00	1,620.00	16,200,000.00
0300004000011	MACKENFLOC II	KGM	10,000.00	1,620.00	16,200,000.00
0300004000011	MACKENFLOC II	KGM	10,000.00	1,620.00	16,200,000.00
0300004000011	MACKENFLOC II	KGM	10,000.00	1,620.00	16,200,000.00
0300004000011	MACKENFLOC II	KGM	10,000.00	1,620.00	16,200,000.00
0300004000011	MACKENFLOC II	KGM	10,000.00	1,620.00	16,200,000.00
0300004000011	MACKENFLOC II	KGM	10,000.00	1,620.00	16,200,000.00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 202.524.300,00 Cuota 1 Vence el 2020-09-12

VALOR EN LETRAS

Doscientos Dos Millones Quinientos Veinticuatro Mil Trescientos Pesos M/Cte

Total Bruto	178,200,000.00
RETENCION	4,455,000.00
IVA	33,858,000.00
Retenc. IVA	5,078,700.00
Total a Pagar	**$ 202.524.300,00**

OBSERVACIONES

REMISIONES 26196-26198-26200-26241-26252-26255 26256-26593-26294-26297-26298 CONTRATO 10-2020

ELECTRONICA

Elaborado Por

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.** 18763000168311 **aprobado en** 2019-08-30 **vigente** 18 Meses, **prefijo** A **desde el número** 23077 **al** 28100 Responsables de iva - Actividad Económica 2011 Tarifa 7,00

CUFE :672486aa267c2bff7ce3fb289a9f07a9412cbf96edd073214fd1642c2af1fa887271b08097398ba95b0444ac5c7ba5a2