


Fwd: DOCUMENTOS CUENTA ACTA FINAL CONT 64-20 WATER QUALITY LTDA



De <dolly.camacho@ibal.gov.co>
Destinatario <contabilidad@ibal.gov.co>, <sgeneral@ibal.gov.co>
Fecha 2021-02-25 10:39

 acta final cuenta completa C.S. 64 DEL 11 NOV 2020 WATER QUALITY LTDA.pdf (~6,1 MB)

----- Mensaje Original -----

Asunto: acta FINAL, correspondiente al C.S.64 - 2020 WATER QUALITY LTDA

Fecha: 2021-02-24 16:23

De: almacen ibal <almacenibal@hotmail.com>

Destinatario: "dolly.camacho@ibal.gov.co" <dolly.camacho@ibal.gov.co>

Buen día Dolly

adjunto acta FINAL, correspondiente al C.S.64 - 2020 WATER QUALITY LTDA y sus soportes, para el trámite de cuenta.

gracias quedo atenta a sus requerimientos

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

 IBAL SIG <small>SA ESP OFICIAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</small>	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, 24 de febrero de 2021

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

**REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N°
064 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 – WATER QUALITY LTDA**

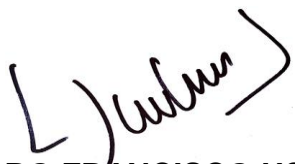
Cordial Saludo:


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 FINAL:

- ✓ Acta Final
- ✓ Ficha técnica de evaluación y reevaluación de proveedores
- ✓ Factura de venta
- ✓ Orden de compra
- ✓ Entrada por compras
- ✓ Entrega de materiales
- ✓ Reconocimientos
- ✓ Traslado de inventarios
- ✓ Planillas de pago de seguridad social
- ✓ Certificación aportes parafiscales

Atentamente,


ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO
 Almacenista General

	ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-055
		FECHA VIGENCIA: 2020-02-17
		VERSIÓN: 05
		Página 1 de 3

Contrato No.	064 de 11 de Noviembre de 2020 ✓			
Objeto	SUMINISTRO DE VIDRIERÍA, LAVADO DE MATERIAL Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS QUÍMICOS DEL LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUAS RESIDUALES Y PTARD DEL IBAL SA ESP OFICIAL.			
Valor total	\$ 21,759,916.65 ✓			
Contratista	WATER QUALITY LTDA ✓ R.L. LINO GREGORIO PAEZ PLAZAS ✓			
Supervisor	ÁLVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO ✓ Almacenista General RUTH ELENA SALAZAR TORRES ✓ Profesional Especializado II Tratamiento de Aguas Residuales			
Fecha de Inicio	30/11/2020 ✓			
Fecha terminación de	14/01/2021 ✓			
Plazo Ejecución de	UN (01) MES Y QUINCE (15) DÍAS ✓			
FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA FINAL ✓		Año	Mes	Día
		2021	01	14 ✓
En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Final de Entrega y Recibo a Satisfacción del contrato antes identificado, para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.				
Periodo Informado	Diciembre de 2020 a Enero de 2021 ✓			
Actividades desarrolladas	BALANCE DE SUMINISTRO ✓			
Nota: que se reciben físicamente todos los elementos relacionados en el cuadro de Balance del Suministro, los cuales están descritos en el contrato, que cumplen con los criterios y características técnicas contractuales y se reciben a satisfacción. ✓				
EVIDENCIAS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO				
BALANCE DEL SUMINSITRO				
DESCRIPCION	CANT	V/R UNIT	IVA	V/R TOTAL
Glassco Vaso Vidrio forma baja 1000 ml	5	\$ 22.300	19%	\$ 111.500
Glassco Probeta vidrio con tapón de 100 ml. C/Fca x Lote	3	\$ 65.100	19%	\$ 195.300
Glassco Probeta vidrio con tapón de 1000 ml C/Fca x Lote	3	\$ 308.300	19%	\$ 924.900
Glassco Pipeta Graduada de 10 ml div 0.1 ml Clase A. C/Fca x Lote	6	\$ 14.250	19%	\$ 85.500
Rollos de Gasa Hospitalaria x 100 yardas 'Bienes – Exento IVA	3	\$ 67.344	0%	\$ 202.032
Lab Scient Churrusco – 51 mm diámetro x 330 Long.	10	\$ 8.300	19%	83.000



ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-055

**FECHA VIGENCIA:
2020-02-17**

VERSIÓN: 05

Página 2 de 3

Dersa Jabón en Polvo x 250 gr. – Exento IVA	40	\$ 1.930	0%	\$ 77.200
Merck Extran Neutro Garrafa (5L)	6	\$ 190.000	19%	\$ 1.140.000
Osa o JGB Galón 3.8 L Alcohol Antiséptico al 70% – Exento IVA	8	\$ 50.000	0%	\$ 400.000
Capibell / Binner Gel antibacterial x 500 ml Frasco con válvula crema – Exento IVA	8	\$ 18.125	0%	\$ 145.000
Rendy Papel Higiénico Triple Hoja paquete x 12 unidades	5	\$ 13.750	19%	\$ 68.750
Familia Toallas Dobladas en Z Paquete por 150 unidades	6	\$ 26.125	19%	\$ 156.750
Bolsa Roja Para Residuos Peligrosos Calibre 18 Tamaño Grande 60cmx80 cm Paquete por 100 unidades	1	\$ 31.375	19%	\$ 31.375
Bolsa Verde Paquete por 100 unidades	1	\$ 31.375	19%	\$ 31.375
Freshc Idea Jabón Antibacterial con válvula Frasco x 1 Litro – Exento IVA	8	\$ 11.375	0%	\$ 91.000
Guantes Industriales de Nitrilo Largos 45 cm Calibre 22 Talla M/8 – Exento IVA	2	\$ 27.500	0%	\$ 55.000
Guantes Industriales de Nitrilo Largos 45 cm Calibre 22 Talla L/9 – Exento IVA	14	\$ 27.500	0%	\$ 385.000
Calcio Hipoclorito Granulado 70% (1 kg) – Exento IVA	15	\$ 15.000	0%	\$ 225.000
Sodios Hipoclorito 13% al 15% Garrafa 3.8 Litros – Exento IVA	12	\$ 15.000	0%	\$ 180.000
Nevera plástica de 42 L Roja – Exento IVA	1	\$ 237.500	0%	\$ 237.500
Suma Sanitizer Desinfectante Líquido base Amonio Cuaternario – Exento IVA	1	\$ 127.500	0%	\$ 127.500
Sartorius Filtros de Fibra de Vidrio Caja por 500 unidades	3	\$ 335.000	19%	\$ 1.005.000
Kartell Frasco Boca Ancha PP 1000 mL con tapa rosca graduados	20	\$ 23.100	19%	\$ 462.000
HACH Celdas 10 mL (1") Redondas x 12 UND	1	\$ 900.000	19%	\$ 900.000
Bateria CR2430 de 3 Voltios de Litio por Unidad	18	\$ 12.500	19%	\$ 225.000
CAL VIVA Bulto x 50 kg	15	\$ 55.000	19%	\$ 825.000
Armario Cerrado Alto con puertas en acero, fabricado en acero inoxidable CI 18 Ref. 304 Acabado 2B. Con laterales y espaldar, techos, piso y 3 entrepaños en vidrio 6 mm. En el frente puertas de corredera en el mismo material Tipo alacena con ajustes niveladores al piso. Medidas 1.20x0.60x1.97 de Alto.	1	\$ 4.002.857	19%	\$ 4.002.857
Armario Cerrado Alto con puertas en acero, fabricado en acero inoxidable CI 18 Ref. 304 Acabado 2B. Con laterales y espaldar, techos, piso y 3 entrepaños en vidrio 6 mm. En el frente puertas de corredera en el mismo material Tipo alacena con ajustes niveladores al piso. Medidas 0.60x0.60x1.97 de Alto.	2	\$ 3.125.714	19%	\$ 6.251.428
SUBTOTAL				\$ 18.624.967,00
BASE PARA IVA 19%				\$ 16.499.735,00
IVA 19%				\$ 3.134.949.65
TOTAL				\$ 21.759.916,65


ESTADO DE CUENTA

Valor Contrato \$ 21,759,916.65


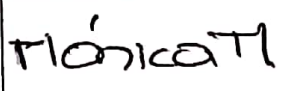
Valor Acta Final \$ 21,759,916.65

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURIDICA

	ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-055
		FECHA VIGENCIA: 2020-02-17
		VERSIÓN: 05
		Página 3 de 3

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 <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
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)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
ANEXOS:		Marque con x
Certificación Pago de Seguridad Social y Aporte de Parafiscales por R.L.		X
Orden de Compra		X
Entrada de Almacén		X
Firma		
Nombre	LINO GREGORIO PAEZ PLAZAS	ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO
	Contratista	Supervisor
V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL (E)	MÓNICA ALEJANDRA MENDEZ 	

Evaluación: Fecha evaluación _____ Reevaluación: Fecha reevaluación: 14-ene.-21

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 064 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2020

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:

NIT: 900299939-9

WATER QUALITY LTDA

C.C.: 11343358

FECHA DE INICIO: 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

FECHA DE TERMINACION: 14 DE ENERO DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE VIDRIERIA, LAVADO DE MATERIAL Y ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA RIESGOS QUIMICOS DE LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUAS RESIDUALES Y PTARD 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	ALMACÉNAMIENTO 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 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 acuerdo a las descripciones calificadas

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION REEVALUACION POR PARTE DEL CONTRATISTA:

Estoy conforme y de acuerdo con la evaluacion realizada, no tengo ninguna observacion

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION SI NO

INTERPONE RECURSO DE APELACION SI NO

NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluacion) De conformidad con el articulo 7 de la resolucion que reglamenta el procedimiento para la evaluaci3n y reevaluaci3n de proveedores la calificaci3n de la reevaluaci3n de proveedores, tendra los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluaci3n puntaje de 3 o superior, ser3 tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluaci3n obtenga un promedio de calificaci3n inferior a tres (3), ser3 suspendido por un t3rmino igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el t3rmino de suspensi3n no podr3 ser inferior a seis (6) meses. Durante el t3rmino de la suspensi3n el contratista no se podr3 presentar a participar como proponente individual o plural (Consortio, Uni3n Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de selecci3n que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

La Suspensi3n a que hace referencia el presente articulo se extender3 por igual termino a cada uno de los integrantes de Consortios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluaci3n hayan obtenido una calificaci3n inferior a tres (3).

Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluaci3n de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripci3n.

SI

NO


ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO


RUTH ELENA SALAZAR TORRES

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)


LINO GREGORIO PAEZ PLAZAS

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA N°

FEWQ1684

IVA REGIMEN COMÚN - NO SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES

VENDIDO A: Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado Ibal S.A. E.S.P.	C.C. O NIT.: 800089809	FECHA EXPEDICIÓN	2021-02-12 17:58:00
	DIRECCIÓN: Carrera 3 N° 1 - 04 Barrio La Pola		
ORDEN DEL CLIENTE No.:	TELÉFONO.: 0382756000	FECHA VENCIMIENTO	2021-03-14
FORMA DE PAGO: Consiganción bancaria	VENDEDOR:	CIUDAD: IBAGUE	

CUFE: dcc9c331088ebaa85677cb116b862b03731ddd8e7a48f16147095526cf27167a0c440e3e50bafca113a9ba8b6ab0472d

REFERENCIA	ARTICULOS Y/O SERVICIOS PRESTADOS	CANT.	PREC. UNIT.	VALOR TOTAL
WQ122513	Glassco Vaso Vidrio Forma Baja 1000 ml (WQ122513)	5.00	22,300.00	111,500.00
WQDBB013	Glassco Probeta Vidrio con tapón de 100 ml. (WQDBB013)	3.00	65,100.00	195,300.00
WQDBB016	Glassco Probeta Vidrio con tapón de 1000 ml. (WQDBB016)	3.00	308,300.00	924,900.00
WQ125204	Glassco Pipeta Graduada Vidrio 10 ml . Clase A (WQ125204)	6.00	14,250.00	85,500.00
WQRGH100	Rollos de Gasa Hospitalaria x 100 yardas Exento IVA (WQRGH100)	3.00	67,344.00	202,032.00
WQCE40381	Lab Scient Churrusco - 51 mm diam. x 330 long. (WQCE40381)	10.00	8,300.00	83,000.00
WQJDP250	Dersa Jabón en Polvo x 250 gr. Exento IVA (WQJDP250)	40.00	1,930.00	77,200.00
WQCO17553	Merck Extran MA 02 Neutro 5 litros. (WQCO17553)	6.00	190,000.00	1,140,000.00
WQQ00675	Osa o JGB Galón 3,8 litros alcohol antiséptico 70% Exento IVA (WQQ00675)	8.00	50,000.00	400,000.00
WQCGA500	Capibell / Binner Gel Antibacterial x 500 ml Frasco con válvula (WQCGA500)	8.00	18,125.00	145,000.00
WQRPH012	Remdy Papel Higiénico Triple Hoja paquete x 12 unidades (WQRPH012)	5.00	13,750.00	68,750.00
WQTFZ150	Familia Toallas Dobladas en Z Paquete por 150 unidades (WQTFZ150)	6.00	26,125.00	156,750.00
WQBRP018	Bolsa Roja Para Residuos Peligrosos Calibre 18 Tamaño: 60 cm x 80 cm Paquete por 100 unidades (WQBRP018)	1.00	31,375.00	31,375.00
WQBVC018	Bolsa Verde Calibre 18 Tamaño: 60 cm x 80 cm Paquete por 100 unidades Paquete por 100 unidades (WQBVC018)	1.00	31,375.00	31,375.00
WQJAV100	Fresch Idea Jabón Antibacterial con válvula Frasco x 1 Litro. Exento IVA (WQJAV100)	8.00	11,375.00	91,000.00
WQGNIO45	Guantes de Nitrilo Industriales Largos 45 cm Calibre 22 Talla M/8. Exento IVA (WQGNIO45)	2.00	27,500.00	55,000.00
WQGNL045	Guantes de Nitrilo Industriales Largos 45 cm Calibre 22 Talla L/9. Exento IVA (WQGNL045)	14.00	27,500.00	385,000.00
WQ110121	Calcio Hipoclorito Granulado 70 % 1 kg. Exento IVA (WQ110121)	15.00	15,000.00	225,000.00
WQSH0016	Sodio Hipoclorito 13% al 15% garrafa 3,8 litros. Exento IVA (WQSH0016)	12.00	15,000.00	180,000.00
WQNPR042	Nevera plástica 42 litros roja. Exento IVA (WQNPR042)	1.00	237,500.00	237,500.00
WQKBPP01	Kartell Frasco boca ancha PP 1000 ml contapa rosca graduados (WQKBPP01)	20.00	23,100.00	462,000.00
WQ249540	Hach Celdas de 10 mL (1") Redondas x 12 unidades (WQ249540)	1.00	900,000.00	900,000.00
WQCR2430	Bateria CR 2430 de 3 Voltios de Litio por Unidad (WQCR2430)	18.00	12,500.00	225,000.00
WQCB0050	Cal viva bulto x 50 kg (WQCB0050)	15.00	55,000.00	825,000.00

SON:	SUB TOTAL \$
Esta Factura de Venta es un título valor según lo dispuesto en la Ley 1231/08; en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8 ss Cod. de Comercio. Así mismo el comprador certifica: 1 - los bienes son entregados y recibidos real y materialmente como se describe en este documento. 2 - Acepta el contenido y recibido de la mercancía aquí descrita. 3- Acepta irrevocablemente máximo a los (10) diez días. 4 - Vencida esta, cobraremos intereses por mora a la tasa máxima legal vigente.	IVA \$
	TOTAL \$
OBSERVACIONES: Documento Oficial de Autorización de Numeración de Factura Electrónica N° 18763001648051 del 2019-11-16, válida del 2019-11-16 al 2021-05-16, con rango del FEWQ1474 a FEWQ1848	ANTICIPO \$
	NETO A PAGAR \$

Calle 67A No. 74-18 Telefax: 491 6513 E-mail: gerencia@wq-waterquality.com . Bogotá, D.C. - Colombia

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA N°

FEWQ1684

IVA REGIMEN COMÚN - NO SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES

VENDIDO A: Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado Ibal S.A. E.S.P.	C.C. O NIT.: 800089809	FECHA EXPEDICIÓN	2021-02-12 17:58:00
	DIRECCIÓN: Carrera 3 N° 1 - 04 Barrio La Pola		
ORDEN DEL CLIENTE No.:	TELÉFONO.: 0382756000	FECHA VENCIMIENTO	2021-03-14
FORMA DE PAGO: Consiganción bancaria	VENDEDOR:	CIUDAD: IBAGUE	

CUFE: dcc9c331088ebaa85677cb116b862b03731ddd8e7a48f16147095526cf27167a0c440e3e50bafca113a9ba8b6ab0472d

REFERENCIA	ARTICULOS Y/O SERVICIOS PRESTADOS	CANT.	PREC. UNIT.	VALOR TOTAL
WQACG304	Armario Cerrado Alto Con Puertas en Acero. Medidas. 1.20 x 0.60 x 1.97 de Alto. (WQACG304)	1.00	4,002,857.00	4,002,857.00
WQACA304	Armario Cerrado Alto Con Puertas en Acero. Medidas. 0.60 x 0.60 x 1.97 de Alto. (WQACA304)	2.00	3,125,714.00	6,251,428.00
WQSSDA01	Suma Sanatizer Desinfectante líquido base Amonio Cuaternario E. IVA (WQSSDA01)	1.00	127,500.00	127,500.00
WQ134004	Sartorios Filtros de Fibra de Vidrio. Caja X 500 Unidades. (WQ134004)	3.00	335,000.00	1,005,000.00

SON: VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS CON SESENTA Y CINCO COP	SUB TOTAL \$	18,624,967.00
Esta Factura de Venta es un título valor según lo dispuesto en la Ley 1231/08; en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8 ss Cod. de Comercio. Así mismo el comprador certifica: 1 - los bienes son entregados y recibidos real y materialmente como se describe en este documento. 2 - Acepta el contenido y recibido de la mercancía aquí descrita. 3- Acepta irrevocablemente máximo a los (10) diez días. 4 - Vencida esta, cobraremos intereses por mora a la tasa máxima legal vigente.	IVA \$	3,134,949.65
	TOTAL \$	21,759,916.65
OBSERVACIONES: Documento Oficial de Autorización de Numeración de Factura Electrónica N° 18763001648051 del 2019-11-16, válida del 2019-11-16 al 2021-05-16, con rango del FEWQ1474 a FEWQ1848	ANTICIPO \$	0.00
	NETO A PAGAR \$	21,759,916.65

Calle 67A No. 74-18 Telefax: 491 6513 E-mail: gerencia@wq-waterquality.com . Bogotá, D.C. - Colombia



ORDEN DE COMPRA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-204
 FECHA VIGENCIA : 2016-11-09
 VERSION : 01
 Página : 1 de 2

Fecha del proceso: 01/02/2021

Contrato : C20064

Proveedor: [900299939] WATER QUALITY LTDA Nit: 900299939
 Direccion: CL 67A 74 - 18
 Telefono: 4916513 Ciudad: IBAGUE

Comprador: SANDRA LILIANA GARCIA
 30395980
 Orden de Compra: 20210054

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1032581	GLASSCO VASO VIDRIO FORMA BAJA 1000	19	B01	UNIDAD	5.00	22,300.00	21,185.00	132,685.00
1032582	GLASSCO PROBETA VIDRIO CON TAPON	19	B01	UNIDAD	3.00	65,100.00	37,107.00	232,407.00
1032583	GLASSCO PROBETA VIDRIO CON TAPON	19	B01	UNIDAD	3.00	308,300.00	175,731.00	1,100,631.00
1032584	GLASSCO PIPETA GRADUADA VIDRIO 10 ML	19	B01	UNIDAD	6.00	14,250.00	16,245.00	101,745.00
1032585	ROLLOS DE GASA HOSPITALARIA X 100	0	B01	ROLLOS	3.00	67,344.00	0.00	202,032.00
1032586	LAB SCIENT CHURRUSCO 51-MM DIAM X 330	19	B01	UNIDAD	10.00	8,300.00	15,770.00	98,770.00
1032587	DERSA JABÓN EN POLVO X250 GR	0	B01	PAQUETE	40.00	1,930.00	0.00	77,200.00
1032588	MERCK EXTRAN MA 02 NEUTRO 5 LITROS	19	B01	UNIDAD	6.00	190,000.00	216,600.00	1,356,600.00
1032589	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% .38 LITRO	0	B01	GALON	8.00	50,000.00	0.00	400,000.00
1032591	PAPEL HIGENICO TRIPLE HOJA PAQUETE X	19	B01	UNIDAD	5.00	13,750.00	13,062.50	81,812.50
1032592	TOALLAS DOBLADAS EN Z PAQUETE POR	19	B01	PAQUETE	6.00	26,125.00	29,782.50	186,532.50
1032593	BOLSA ROJA RESIDUOS PELIGROSOS CAL	19	B01	PAQUETE	1.00	31,375.00	5,961.25	37,336.25
1032594	BOLSA VERDE CALIBRE 18 TAMAÑO PAQ X	19	B01	PAQUETE	1.00	31,375.00	5,961.25	37,336.25
1032595	JABON ANTIBACTERIAL CON VALVULA	0	B01	UNIDAD	8.00	11,375.00	0.00	91,000.00
1032596	GUANTES DE NITRILLO INDUSTRIALES	0	B01	UNIDAD	2.00	27,500.00	0.00	55,000.00
1032596	GUANTES DE NITRILLO INDUSTRIALES	0	B01	UNIDAD	14.00	27,500.00	0.00	385,000.00
1032597	CALCIO HIPOCLORITO GRANULADO 70 % 1	0	B01	PAQUETE	15.00	15,000.00	0.00	225,000.00
1032598	SODIO HIPOCLORITO 13% AL 15% GARRAFA	0	B01	GALON	12.00	15,000.00	0.00	180,000.00
1032536	FRASCO BOCA ANCHA PP 1000 ML CON	19	B01	UNIDAD	20.00	23,100.00	87,780.00	549,780.00
1032537	CELDAS HACH 10 ML (1") REDONDAS X 12	19	B01	UNIDAD	1.00	900,000.00	171,000.00	1,071,000.00
1048354	BATERIA CR 2430 DE 3 VOLTIOS LITIO	19	B01	UNIDAD	18.00	12,500.00	42,750.00	267,750.00
1042149	CAL CORRIENTE (CAL VIVA)	19	B01	UNIDAD	15.00	55,000.00	156,750.00	981,750.00
2181478	ARMARIO CERRADO ALTO 1.20X 0.60 X 1.97	19	B03	UNIDAD	1.00	4,002,857.00	760,542.83	4,763,399.83
2181479	ARMARIO CERRADO 0.60X0.60 X 1.97	19	B03	UNIDAD	2.00	3,125,714.00	1,187,771.32	7,439,199.32
1032541	SUMA SANATIZER DESINFECTANTE	0	B01	UNIDAD	1.00	127,500.00	0.00	127,500.00
1032542	SARTORIOS FILTROS DE FIBRA DE VIDRIO	19	B01	CAJA	3.00	335,000.00	190,950.00	1,195,950.00
1032590	GEL ANTIBACTERIAL X 500 ML FRASCO	0	B01	UNIDAD	8.00	18,125.00	0.00	145,000.00
1036251	NEVERA PLASTICA 42 LITROS ROJA	0	B01	UNIDAD	1.00	237,500.00	0.00	237,500.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
18,624,967.00	3,134,949.65	21,759,916.65

Jaime Ortiz

JAIME EDUARDO ORTIZ
PROFESIONAL EN BIENES
ELABORADO POR

[Signature]
APROBADO POR

[Signature]
RECIBIDO POR



ENTRADA POR COMPRAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-205
FECHA VIGENCIA : 2016-11-09
VERSION : 05
Página : 1 de 2

Fecha del proceso: 12/02/2021

Numero: 20210025

Proveedor: [900299939] WATER QUALITY	Nit: 900299939	Comprador: SANDRA LILIANA GARCIA 30395980
Dirección: Cl. 67A 74 - 18		Orden de Compra: 20210054
Teléfono: 4916513	Ciudad: IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1032536	FRASCO BOCA ANCHA PP 1000 ML	B01	UNIDAD	20.00	27,489.00	549,780.00
1032537	CELDAS HACH 10 ML (1") REDONDAS	B01	UNIDAD	1.00	1,071,000.00	1,071,000.00
1032541	SUMA SANATIZER DESINFECTANTE	B01	UNIDAD	1.00	127,500.00	127,500.00
1032542	SARTORIOS FILTROS DE FIBRA DE	B01	CAJA	3.00	398,650.00	1,195,950.00
1032581	GLASSCO VASO VIDRIO FORMA BAJA	B01	UNIDAD	5.00	26,537.00	132,685.00
1032582	GLASSCO PROBETA VIDRIO CON	B01	UNIDAD	3.00	77,469.00	232,407.00
1032583	GLASSCO PROBETA VIDRIO CON	B01	UNIDAD	3.00	366,877.00	1,100,631.00
1032584	GLASSCO PIPETA GRADUADA VIDRIO	B01	UNIDAD	6.00	16,957.50	101,745.00
1032585	ROLLOS DE GASA HOSPITALARIA X	B01	ROLLOS	3.00	67,344.00	202,032.00
1032586	LAB SCIENT CHURRUSCO 51-MM DIAMB	B01	UNIDAD	10.00	9,877.00	98,770.00
1032587	DERSA JABON EN POLVO X250 GR	B01	PAQUETE	40.00	1,930.00	77,200.00
1032588	MERCK EXTRAN MA 02 NEUTRO 5	B01	UNIDAD	6.00	226,100.00	1,356,600.00
1032589	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% .38	B01	GALON	8.00	50,000.00	400,000.00
1032590	GEL ANTIBACTERIAL X 500 ML	B01	UNIDAD	8.00	18,125.00	145,000.00
1032591	PAPEL HIGENICO TRIPLE HOJA	B01	UNIDAD	5.00	16,362.50	81,812.50
1032592	TOALLAS DOBLADAS EN Z PAQUETE	B01	PAQUETE	6.00	31,088.75	186,532.50
1032593	BOLSA ROJA RESIDUOS PELIGROSOS	B01	PAQUETE	1.00	37,336.25	37,336.25
1032594	BOLSA VERDE CALIBRE 18 TAMAÑO	B01	PAQUETE	1.00	37,336.25	37,336.25
1032595	JABON ANTIBACTERIAL CON	B01	UNIDAD	8.00	11,375.00	91,000.00
1032596	GUANTES DE NITRILO INDUSTRIALES	B01	UNIDAD	16.00	27,500.00	440,000.00
1032597	CALCIO HIPOCLORITO GRANULADO	B01	PAQUETE	15.00	15,000.00	225,000.00
1032598	SODIO HIPOCLORITO 13% AL 15%	B01	GALON	12.00	15,000.00	180,000.00
1036251	NEVERA PLASTICA 42 LITROS ROJA	B01	UNIDAD	1.00	237,500.00	237,500.00
1042149	CAL CORRIENTE (CAL VIVA)	B01	UNIDAD	15.00	65,450.00	981,750.00
1048354	BATERIA CR 2430 DE 3 VOLTIOS LITIO	B01	UNIDAD	18.00	14,875.00	267,750.00
2181478	ARMARIO CERRADO ALTO 1.20X 0.60	B03	UNIDAD	1.00	4,763,399.83	4,763,399.83
2181479	ARMARIO CERRADO 0.60X0.60 X 1.97	B03	UNIDAD	2.00	3,719,599.66	7,439,199.32



ENTRADA POR COMPRAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO: AF-R-205

FECHA VIGENCIA: 2016-11-09

VERSION: 05

Página: 2 de 2

Fecha del proceso: 12/02/2021

Numero: 20210025

Proveedor: [900299939] WATER QUALITY

Nit: 900299939

Comprador: SANDRA LILIANA GARCIA
30395980

Direccion: CL 67A 74 - 18

Orden de Compra: 20210054

Telefono: 4916513

Ciudad: IBAGUÉ

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
------------	-------------	-------	-----	----------	-------------	-------------------------

TOTAL
21,759,916.65

OBSERVACION :


FACTURA ELECTRONICA N ° FEWQ1684

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO
PROFESIONAL EN BIENES E

Elaboro:

Reviso:

Aprobo:

	ENTREGA DE MATERIALES	CODIGO : AF-R-203
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FECHA VIGENCIA : 2016-11-09
		VERSION : 05
		Página : 1 de 2

SALIDA DE ALMACEN

CONCEPTO :	NUMERO : 20210865
	FECHA : 12/02/2021
NIT/ CC : 65761602	NOMBRE : [65761602] RUTH ELENA SALAZAR TORRES

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UMI	VR. TOTAL
1	1032536	FRASCO BOCA ANCHA PP 1000 ML CON	TRATAMIENTO DE AGUAS	B01BODEG	UNIDAD	20	27,489.00	549,780.00
2	1032537	CELDAS HACH 10 ML (1") REDONDAS X 12	TRATAMIENTO DE AGUAS	B01BODEG	UNIDAD	1	1,071,000.00	1,071,000.00
3	1032541	SUMA SANATIZER DESINFECTANTE LIQUIDO	TRATAMIENTO DE AGUAS	B01BODEG	UNIDAD	1	127,500.00	127,500.00
4	1032542	SARTORIOS FILTROS DE FIBRA DE VIDRIO	TRATAMIENTO DE AGUAS	B01BODEG	CAJA	3	398,650.00	1,195,950.00
5	1032581	GLASSCO VASO VIDRIO FORMA BAJA 1000	TRATAMIENTO DE AGUAS	B01BODEG	UNIDAD	5	26,537.00	132,685.00
6	1032582	GLASSCO PROBETA VIDRIO CON TAPON 100	TRATAMIENTO DE AGUAS	B01BODEG	UNIDAD	3	77,469.00	232,407.00
7	1032583	GLASSCO PROBETA VIDRIO CON TAPON	TRATAMIENTO DE AGUAS	B01BODEG	UNIDAD	3	366,877.00	1,100,631.00
8	1032584	GLASSCO PIPETA GRADUADA VIDRIO 10 ML	TRATAMIENTO DE AGUAS	B01BODEG	UNIDAD	3	16,957.50	101,745.00
9	1032585	ROLLOS DE GASA HOSPITALARIA X 100	TRATAMIENTO DE AGUAS	B01BODEG	ROLLOS	3	67,344.00	202,032.00
10	1032586	LAB SCIENT CHURRUSCO 51-MM DIAM X 330	TRATAMIENTO DE AGUAS	B01BODEG	UNIDAD	10	9,877.00	98,770.00
11	1032587	DERSA JABON EN POLVO X250 GR	TRATAMIENTO DE AGUAS	B01BODEG	PAQUETE	40	1,930.00	77,200.00
12	1032588	MERCK EXTRAN MA 02 NEUTRO 5 LITROS	TRATAMIENTO DE AGUAS	B01BODEG	UNIDAD	6	226,100.00	1,356,600.00
13	1032589	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% .38 LITRO	TRATAMIENTO DE AGUAS	B01BODEG	GALON	8	50,000.00	400,000.00
14	1032590	GEL ANTIBACTERIAL X 500 ML FRASCO	TRATAMIENTO DE AGUAS	B01BODEG	UNIDAD	8	18,125.00	145,000.00
15	1032591	PAPEL HIGENICO TRIPLE HOJA PAQUETE X	TRATAMIENTO DE AGUAS	B01BODEG	UNIDAD	5	16,362.50	81,812.50
16	1032592	TOALLAS DOBLADAS EN Z PAQUETE POR	TRATAMIENTO DE AGUAS	B01BODEG	PAQUETE	6	31,088.75	186,532.50
17	1032593	BOLSA ROJA RESIDUOS PELIGROSOS CAL	TRATAMIENTO DE AGUAS	B01BODEG	PAQUETE	1	37,336.25	37,336.25
18	1032594	BOLSA VERDE CALIBRE 18 TAMAÑO PAQ X	TRATAMIENTO DE AGUAS	B01BODEG	UNIDAD	1	37,336.25	37,336.25
19	1032595	JABON ANTIBACTERIAL CON VALVULA	TRATAMIENTO DE AGUAS	B01BODEG	UNIDAD	8	11,375.00	91,000.00
20	1032596	GUANTES DE NITRIL INDUSTRIALES	TRATAMIENTO DE AGUAS	B01BODEG	UNIDAD	16	27,500.00	440,000.00
21	1032597	CALCIO HIPOCLORITO GRANULADO 70 % 1	TRATAMIENTO DE AGUAS	B01BODEG	PAQUETE	15	15,000.00	225,000.00
22	1032598	SODIO HIPOCLORITO 13% AL 15% GARRAFA	TRATAMIENTO DE AGUAS	B01BODEG	GALON	12	15,000.00	180,000.00
23	1042149	CAL CORRIENTE (CAL VIVA)	TRATAMIENTO DE AGUAS	B01BODEG	UNIDAD	15	65,450.00	981,750.00
24	1048354	BATERIA CR 2430 DE 3 VOLTIOS LITIO	TRATAMIENTO DE AGUAS	B01BODEG	UNIDAD	18	14,875.00	267,750.00
						CANTIDAD : 214	TOTAL \$:	9,319,817.50

Jaime Ortiz

[Signature]

[Signature]

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO
PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS

Elaborado:

Entregado:

Recibido:



ENTREGA DE MATERIALES
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-203
FECHA VIGENCIA : 2016-11-09
VERSION : 05
Página : 2 de 2

SALIDA DE ALMACEN

CONCEPTO :

NUMERO : 20210865

FECHA : 12/02/2021

NIT/ CC : 65761602

NOMBRE : [65761602] RUTH ELENA SALAZAR TORRES

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
25	1036251	NEVERA PLASTICA 42 LITROS ROJA	TRATAMIENTO DE AGUAS	B01BODEG	UNIDAD	1	237,500.00	237,500.00
						CANTIDAD : 215	TOTAL \$:	9,557,317.50

Jaime Eduardo Ortiz Naranjo

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO
PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS

[Signature]

Entregado:

[Signature]

Recibido:

Elaborado:



IBAL S.A. ESP OFICIAL

800089809-6

RECONOCIMINETO INICIAL



FECHA	FECHA DE DOCUMENTO	USUARIO	PAGINA
	12/02/2021	JAIME ORTIZ NARANJO	1

OBSERVACIONES :
 ARMARIO CERRADO ALTO 1.20X 0.60 X 1.97

RECONOCIMIENTO No
2020021

PLACA	DESCRIPCION	VALOR RECONOCIMIENTO
2181478	ARMARIO CERRADO ALTO 1.20X 0.60 X 1.97	4,763,399.83
2181479	ARMARIO CERRADO 0.60X0.60 X 1.97	3,719,599.66
TOTAL RECONOCIMIENTO:		8,482,999.49

Jaime Ortiz

ELABORO: JAIME ORTIZ NARANJO
 MODIFICO: JAIME ORTIZ NARANJO

[Signature]

 APROBO



IBAL S.A. ESP OFICIAL
800089809-6
RECONOCIMINETO INICIAL



FECHA	FECHA DE DOCUMENTO	USUARIO	PAGINA
	12/02/2021	JAIME ORTIZ NARANJO	1

OBSERVACIONES :
ARMARIO CERRADO 0.60X0.60 X 1.97

RECONOCIMIENTO No
2020022

PLACA	DESCRIPCION	VALOR RECONOCIMIENTO
21814791	ARMARIO CERRADO 0.60X0.60 X 1.97	3,719,599.66
TOTAL RECONOCIMIENTO		3,719,599.66

ELABORO:
MODIFICO:

Jaime P. O.
JAIME ORTIZ NARANJO
JAIME ORTIZ NARANJO

[Signature]
APROBO



TRASLADO DE INVENTARIO
P.P.E.
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-206

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 05

Página 15 de 15

65761602 - RUTH ELENA SALAZAR

DOCUMENTO

TAF - 20170985 FECHA DOCUMENTO 12/02/2021

DEPENDENCIA

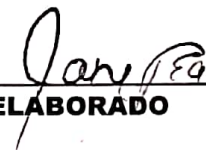
023 SECCION MANEJO DE AGUAS

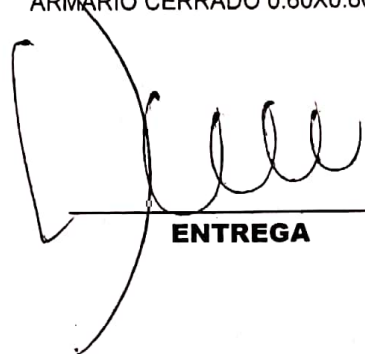
OBSERVACIONES

RESPONSABLE ANTERIOR 800089809 - IBAL S.A. E.S.P OFICIAL

DEPENDENCIA ANTERIOR 023 - SECCION MANEJO DE AGUAS RESIDUALES

CODIGO	DESCRIPCION	COSTO COMPRA
2181478	ARMARIO CERRADO ALTO 1.20X 0.60 X 1.97	4,763,399.83
2181479	ARMARIO CERRADO 0.60X0.60 X 1.97	3,719,599.66
21814791	ARMARIO CERRADO 0.60X0.60 X 1.97	3,719,599.66
TOTAL		12,202,599.15


ELABORADO


ENTREGA


RECIBIDO




**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE WATER QUALITY LTDA
NIT. 900.299.939-9**

CERTIFICA

Que de acuerdo con el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la empresa ha cumplido con el pago al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales y a la fecha la empresa se encuentra a paz y salvo.

La presente se emite a solicitud del interesado con destino al Ibal S. A. E. S. P. a los trece (13) días del mes de enero de dos mil veinte y uno (2.021).

Cordialmente,


Lino Gregorio Páez Plazas
Representante Legal
Water Quality Ltda.



**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. 20200550

CONCEPTO:

EXPEDICION 16 - Octubre - 2020

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE VIDRIERIA, LAVADO DE MATERIAL Y ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA RIESGOS QUIMICOS PARA EL LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUAS RESIDUALES Y PTARD 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 en los rubros segun valor estimado asi:

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSOPTO	VALOR
22020105	Mantenim. Reparacion y compra elementos de laboratorio	RP VIGENCIA	23,084,379.00
TOTAL DOCUMENTO			23,084,379.00

Elaboro:

Aprobo:



CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO: GR-R-109

FECHA VIGENCIA:2016-10-05

VERSION:03

Página : 1 de 1

ORD 20200172

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

No. 20200715

EXPEDICION 13 - Noviembre - 2020

CONCEPTO:

SUMINISTRO DE VIDRIERÍA, LAVADO DE MATERIAL Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS QUÍMICOS DEL LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUAS RESIDUALES Y PTARD 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 900299939 WATER QUALITY LTDA en los rubros segun valor estimado asi:

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO PTO	VALOR
22020105	Mantenim. Reparacion y compra elementos de laboratorio	RP VIGENCIA	21,759,916.65

TOTAL DOCUMENTO

21,759,916.65

Elaboro:

Aprobo:

LEGALIZACION CONT 064-20 WATERQUALITY LTDA



De <dolly.camacho@ibal.gov.co>
Destinatario <sgeneral@ibal.gov.co>
Fecha 2020-11-30 15:16

- PAGO ESTAMPILLAD CONT 064-20 WATER QUALITY LTDA.jpeg (~69 KB)
- RESOLUCION POLIZAS CONTRATO No. 0064-20 WATER QUALITY LTDA.docx.pdf (~131 KB)
- RP CONT 064-20 WATER QUALITY LTDA.pdf (~246 KB)

ADJUNTO DOCUMENTOS PARA TRÁMITES RESPECTIVOS

PAGO ESTAMPILLAD CONT 064-20 WATER QU... ~69 KB





**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. 20210085

CONCEPTO: EXPEDICION 22 - Enero - 2021

CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2020 CONSECUTIVO 4 - WATER QUALITY LTDA - SUMINISTRO DE VIDRIERÍA LAVADO DE MATERIAL Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS QUÍMICOS DEL LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUAS RESIDUALES Y PTARD DEL IBAL S.A. E.S.P.

**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	RECURSOPTO	VALOR
22020115	CUENTAS POR PAGAR COSTOS OPERATIVOS	RP VIGENCIA	21,759,916.65
TOTAL DOCUMENTO			21,759,916.65

[Handwritten signature]

Elaboro:

[Handwritten signature]

Aprobo:



CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO: GR-R-109

FECHA VIGENCIA:2016-10-05

VERSION:03

Página: 1 de 1

CDP 20210085

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

No. 20210085

EXPEDICION	22	-Enero	- 2021
------------	----	--------	--------

CONCEPTO:

CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2020 CONSECUTIVO 4 - WATER QUALITY LTDA - SUMINISTRO DE VIDRIERÍA LAVADO DE MATERIAL Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS QUÍMICOS DEL LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUAS RESIDUALES Y PTARD DEL IBAL S.A. E.S.P.

EL JEFE DEL GRUPO FINANCIERO
HACE CONSTAR:

Que revisado el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe disponibilidad a favor de 900299939 WATER QUALITY LTDA en los rubros segun valor estimado asi:

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO PTO	VALOR
22020115	CUENTAS POR PAGAR COSTOS OPERATIVOS	RP VIGENCIA	21,759,916.65
TOTAL DOCUMENTO			21,759,916.65

Elaboro:

Aprobo: