


Fwd: DOCUMENTOS CUENTA ACTA FINAL CONT 80-2020 TAMISUELOS SAS



De <dolly.camacho@ibal.gov.co>
Destinatario <sgeneral@ibal.gov.co>
Fecha 2021-02-24 14:58

 ACTA FINAL CUENTA COMPLETA C.S.80-2020 TAMISUELOS SAS.pdf (~3,8 MB)

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

Asunto: acta FINAL, correspondiente al C.S.80-2020 TAMISUELOS SAS

Fecha: 2021-02-23 18:11

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.80-2020 TAMISUELOS SAS
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</small> <small>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, 16 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° 080 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2020 – TAMISUELOS 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 FINAL:

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

Atentamente,



ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO
 Almacenista General

	SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GF-R-103
		FECHA VIGENCIA: 2020-10-07
		VERSIÓN: 05
		Página 1 de 1

Ibagué, **05 NOV 2020**

Doctor
JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
 Jefe Grupo Financiero
IBAL S.A. ESP OFICIAL

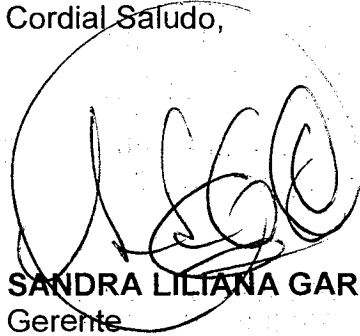
Asunto: Solicitud de Disponibilidad Presupuestal.

Comedidamente me dirijo a usted con el fin de solicitarle se sirva expedir certificado de disponibilidad presupuestal, así:


OBJETO: : SUMINISTRO DE MATERIAL DE VIDRERIA, MATERIAL DE DESINFECCIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DEL IBAL SA ESP OFICIAL

VALOR: DIECIOCHO MILLONES TREINTA SEIS MIL TREINTA Y DOS PESOS IVA INCLUIDO MCTE (\$18.036.032)

Cordial Saludo,



SANDRA LILIANA GARCIA COBAS
Gerente

Elabora: Vo.Bo. RUTH ELENA SALAZAR TORRES - Profesional Especializado II Gestión Tratamiento de Aguas Residuales 

Vo.Bo. ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO - Almacenista General 

Vo.Bo. FELIPE ANDRÉS CALDERÓN QUIROGA - Director Administrativo y Financiero 

Vo.Bo. JULIANA MACIAS BARRETO - Secretaria General 



**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. 20200589

CONCEPTO:

EXPEDICION 5 - Noviembre- 2020

SUMINISTRO DE MATERIAL DE VIDRIERIA, MATERIAL DE DESINFECCION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE CLADIDAD 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	18,036,032.00
TOTAL DOCUMENTO			18,036,032.00

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 20200213

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

No. 20200772

EXPEDICION 10 - Diciembre - 2020

CONCEPTO:

SUMINISTRO DE MATERIAL DE VIDRIERÍA, MATERIAL DE DESINFECCIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 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 901202107 TAMISUELOS S.A.S en los rubros segun valor estimado asi:

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO PTO	VALOR
22020105	Mantenim. Reparacion y compra elementos de laboratorio	RP VIGENCIA	16,739,578.00
TOTAL DOCUMENTO			16,739,578.00

MARCO ANTONIO SANCHEZ CELEMIN
PROFESIONAL EN PRESUPUESTO

Elaboro:

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 03

Aprobo:


DOCUMENTOS ACTA FINAL - TAMISUELOS




De <dolly.camacho@ibal.gov.co>
Destinatario <sgeneral@ibal.gov.co>
Fecha 2021-01-19 14:41

 DOCUMENTOS ACTA FINAL CONT TAMISUELOS.pdf (~372 KB)


ADJUNTO DOCUMENTOS DEL ASUNTO PARA FINES PERTINENTES

	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.	080 de 03 de Diciembre de 2020			
Objeto	SUMINISTRO DE MATERIAL DE VIDRIERIA, MATERIAL DE DESINFECCION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DEL IBAL SA ESP OFICIAL			
Valor total	\$ 16.739.578,00			
Contratista	TAMISUELOS SAS R.L. MABEL ZABALETA BARRETO			
Supervisor	ÁLVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO Almacenista General LUZ YOLANDA RODRIGUEZ GUEVARA Profesional Especializado III (E) Grupo Aseguramiento de Calidad			
Fecha de Inicio	16/12/2020			
Fecha terminación	de 31/12/2020			
Plazo Ejecución	de UN (01) MES			
FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA FINAL			Año	Mes
			2020	12
				Día
				29
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			
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
FRASCO DE VIDRIO TAPA AZUL DE 100 ML. (5 CAJA X 10 UND).	50	\$ 14.500	19%	\$ 725.000
FRASCO DE VIDRIO TAPA AZUL DE 250 ML. (1 CAJA X 10 UND.	10	\$ 16.950	19%	\$ 169.500
FRASCO DE VIDRIO TAPA AZUL DE 500 ML.	5	\$ 23.800	19%	\$ 119.000
FRASCO DE VIDRIO TAPA AZUL DE 1000 ML.	4	\$ 29.400	19%	\$ 117.600
FRASCO DE VIDRIO TAPA AZUL DE 2000 ML.	1	\$ 66.300	19%	\$ 66.300
FRASCO PLASTICO POLIPROPILENO DE 1000 ML.	20	\$ 23.900	18%	\$ 478.000

	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

FRASCO PLASTICO POLIPROPILENO DE 250 ML	24	\$ 18.500	19%	\$ 444.000
ERLERMEYER DE 250 ML.	20	\$ 13.800	19%	\$ 276.000
BEAKER DE 100 ML.	10	\$ 10.500	19%	\$ 105.000
BALON AFORADO DE 100 ML.	10	\$ 47.300	19%	\$ 473.000
BALON AFORADO DE 500 ML.	3	\$ 82.500	19%	\$ 247.500
BOLSA DE PUNTAS PARA MICROPIPETADOR DE 1 - 10 ML (1000 - 10.000 µL) BOLSA X 200. (MARCA BRAND)	1	\$ 253.500	19%	\$ 253.500
FRASCO X 5 GR. INDICARO DE LAVADO AZUL DE BROMOTIMOL.	1	\$ 495.000	19%	\$ 495.000
PROBETA GRADUADA DE VIDRIO 100 ML. CON BASE DE VIDRIO.	5	\$ 33.500	19%	\$ 167.500
PROBETA GRADUADA DE VIDRIO 100 ML. CON BASE Y ARO DE PLASTICO	4	\$ 23.800	19%	\$ 95.200
PROBETA DE VIDRIO 25 ML. CON TAPON.	10	\$ 95.300	19%	\$ 953.000
PIPETAS GRADUADAS DE 10 ML	10	\$ 13.500	19%	\$ 135.000
PIPETAS GRADUADAS DE 5 ML	10	\$ 11.500	19%	\$ 115.000
SABRAS LAVA UTENSILIOS (ESPONJA VERDE USO GENERAL) TAMAÑO 10CM X 9 CM	24	\$ 1.430	19%	\$ 34.320
GASAS X 100 YARDAS GASA HOSPITALARIA. BIENES EXENTOS- DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DEL 2020	10	\$ 78.900	0%	\$ 789.000
CARETA DE PROTECCIÓN ACRÍLICA (PROTECCIÓN SALPICADURAS SUSTANCIAS QUÍMICAS) DIMENSIONES 21CM X 21CM, CALIBRE 2MM, CONTROL, RAYOS UVA DE ALTA RESISTENCIA, AJUSTABLE. BIENES EXENTOS- DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DEL 2020	6	\$ 54.000	0%	\$ 324.000
TOALLAS BLANCAS MEDIANAS 40CM X 70 CM.	10	\$ 15.400	19%	\$ 154.000
GARRAFAS X 20 LT. ALCOHOL INDUSTRIAL AL 96%. EXENTO	5	\$ 195.000	0%	\$ 975.000
CINTA PARA ESTERILIZACION AUTOCLAVE	12	\$ 33.000	19%	\$ 396.000
CINTA DE ENMASCARAR MULTIPROPOSITO 40MTS X 24 MM.	24	\$ 8.500	19%	\$ 204.000
CHURRUSCOS GRANDES PARA LIMPIEZA DE VIDRIERIA LONGITUD 36 CM, CERDAS 12 CM X 5 CM.	10	\$ 9.500	19%	\$ 95.000
BOLSAS X 2 KL. JABÓN EN POLVO. BIENES EXENTOSDECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DEL 2020	12	\$ 17.500	0%	\$ 210.000
FRASCOS LAVADORES 500 ML.	2	\$ 17.600	19%	\$ 35.200
BOLSA ROJA CON SIMBOLO DE RIESGO BIOLÓGICO CALIBRE 18 TAMAÑO GRANDE 60CM X 80 CM (PAQUETE X 100 UND).	3	\$ 55.000	19%	\$ 165.000
PQTES X 500 GR. ALGODÓN EN APOSITOS. BIENES EXENTOSDECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DEL 2020	2	\$ 21.100	0%	\$ 42.200
FCOS X 2.5 LT. ACIDO NITRICO R.A (REACTIVO ANALITICO).	5	\$ 390.000	19%	\$ 1.950.000
GALON X 3.750 ML. HIPOCLORITO INDUSTRIAL EXENTO	24	\$ 15.100	0%	\$ 362.400
GARRAFAS X 5 LT. JABON EXTRAN NEUTRO MERCK.	4	\$ 218.000	19%	\$ 872.000
FRASCOS DE ACEITE MINERAL DE 500 ML.	5	\$ 11.200	19%	\$ 56.000
FRASCOS DE AJAX DE 500 ML.	4	\$ 12.500	19%	\$ 50.000
GALON X 4.000 CC DE BENZALDINA AMONIO CUATERNARIO DE QTA. GENERACION. EXENTO	5	\$ 95.000	0%	\$ 475.000
CAJA ESPECIAL PARA ALMACENAMIENTO DE REACTIVOS LIOFILIZADOS EN ACRÍLICO DE ALTA RESISTENCIA DE 3 LÍNEAS DE ALMACENAMIENTO CON 39 CAJONES, 60 CM ALTO X 35 CM ANCHO	1	\$ 1.950.000	19%	\$ 1.950.000
SUBTOTAL				\$ 14.574.220
BASE PARA IVA 19%				\$ 11.396.620

	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

IVA 19%	\$ 2.165.358
TOTAL	\$ 16.739.578

ESTADO DE CUENTA

Valor Contrato	\$ 16.739.578
Valor Acta Final	\$ 16.739.578

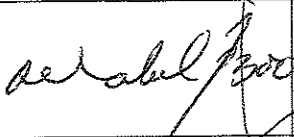
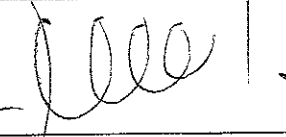
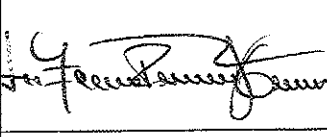
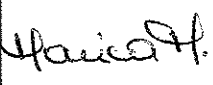
APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

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 <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
Copia Planillas Pago de Aportes	X
Orden de Compra	X
Entrada de Almacén	X
Formato GJ-R-056 - Ficha Técnica de Reevaluación de Proveedores	X

Firma			
Nombre	MABEL ZABALETA BARRETO	ÁLVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO	LUZ YOLANDA RODRIGUEZ GUEVARA
	Contratista	Supervisor	Supervisora
V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL (E)	MÓNICA ALEJANDRA MENDEZ		



**CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL -PARAFISCALES**

Ibagué, 29 Diciembre de 2020

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICA QUE:

La EMPRESA TAMISUELOS S.A.S NIT: 901.202.107-5, se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familia, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y artículo 23 de la Ley 1150 de 2008.

Cordialmente,


MABEL ZABALETA



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO**



DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	38242394
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MABEL ZABALETA BARRETO ..
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE DEPARTAMENTO:		TOLIMA
DIRECCIÓN:	CENTRO COMERCIAL LA QUINTA TELÉFONO:		2658194
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:		Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		NO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	4365868865		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN:	MES:	diciembre	PERIODO COTIZACIÓN:	MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2020	SALUD:	AÑO:	2020
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2020/12/28		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	122853740	

LIQUIDACIÓN GENERAL						TOTALES	
						COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN							
ADMINISTRADORA							
NIT	CÓDIGO	NOMBRE					
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES		1			\$ 280.900
SUBTOTAL:						1	\$ 280.900
SALUD							
ADMINISTRADORA							
NIT	CÓDIGO	NOMBRE					
800251440	EPS005	EPS005-SANTAS S.A.		1			\$ 219.500
SUBTOTAL:						1	\$ 219.500
RIESGOS PROFESIONALES							
ADMINISTRADORA							
NIT	CÓDIGO	NOMBRE					
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		1			\$ 9.200
						1	\$ 9.200

\$ 509.600



Registro Transacciones Caja

No. TRN 105 RECAUDOS SOI-EN LINEA
 OFICINA 1301 Ibagué
 CAJERO JJSR7867
 FECHA 2020/12/28 HORA 15:19:25
 NOMBRE APORTANTE MABEL ZABALETA BARR
 CEDULA/NIT 38242394

EFFECTIVO 509.600.00
 TOTAL 509.600.00
 PLANILLA 4365868865
 Período de pago: Año 2020 - Mes 12

FOR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION
 IMPRESA ES CORRECTA.

NIT: 900.406.150-5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cliente



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

19/09/2019

VERSIÓN: 00

Página 1 de 4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Evaluación: Fecha evaluación _____ Reevaluación: Fecha reevaluación: 29/12/2020

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 080 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:

TAMISUELOS SAS
R.L. MABEL ZABALETA BARRETO

NIT: 901.202.107-5 C.C. 38.242.934

FECHA DE INICIO: 15/12/2020

FECHA DE TERMINACION: 31/12/2020

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE MATERIAL DE VIDRIERIA, MATERIAL DE DESINFECCION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DEL IBAL SA 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	5
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	5
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	5		
FUNCIONAMIENTO	5		
TOTAL PROMEDIO	5.00		

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION ___ REEVALUACION X 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)

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

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION SI NO

INTERPONE RECURSO DE APELACION SI NO



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

19/09/2019

VERSIÓN: 00

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Página 1 de 4

NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluación) De conformidad con el artículo 7 de la resolución que reglamenta el procedimiento para la evaluación y reevaluación de proveedores la calificación de la reevaluación de proveedores, tendrá 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 (Consortio, Unión Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de selección que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

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

SI

NO

ÁLVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR

LUZ YOLANDA RODRIGUEZ GUEVARA

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR (E)

MABEL ZABALETA BARRETO

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA



TAMISUELOS S.A.S
NIT: 901.202.107-5
CENTRO COMERCIAL LA QUINTA LOCAL 222 -
tamisuelos.sas@tamisuelos.com.co
3103343757 - 3212408712 - (8) 2656194
IBAGUE - TOLIMA - COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA
No. FE0141

IVA RÉGIMEN COMÚN
Actividad Económica ICA 4684

SEÑOR(ES): IBAL S.A E.S.P OFICIAL
NIT / C.C.: 800089809-6 **TELÉFONO:** 0382756000
DIRECCIÓN: CARRERA 3 NO. 1-04 BARRIO LA POLA
CIUDAD: IBAGUE - TOLIMA

FECHA: 2021-02-08
VENCIMIENTO: 2021-02-17
ASESOR: NO APLICA
FORMA DE PAGO: CRÉDITO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	IVA	Vr. UNITARIO	TOTAL
97373556	FRASCO DE VIDRIO TAPA AZUL DE 100 ML.(5 CAJAS X 10 UND)	50	FCO	19	14.500	725.000
24399548	FRASCO DE VIDRIO TAPA AZUL DE 250 ML.(1 CAJA X 10 UND.)	10	FCO	19	16.950	169.500
129736221	FRASCO DE VIDRIO TAPA AZUL DE 500 ML	5	FCO	19	23.800	119.000
847765925	FRASCO DE VIDRIO TAPA AZUL DE 1000 ML	4	FCO	19	29.400	117.600
526405062	FRASCO DE VIDRIO TAPA AZUL DE 2000 ML.	1	FCO	19	66.300	66.300
648766367	FRASCO PLASTICO POLIPROPILENO DE 1000 ML	20	FCO	19	23.900	478.000
551103056	FRASCO PLASTICO POLIPROPILENO DE 250 ML	24	FCO	19	18.500	444.000
740854222	ERLERMEYER DE 250 ML	20	UND	19	13.800	276.000
139743972	BEAKER DE 100 ML.	10	UND	19	10.500	105.000
577925709	BALON AFORADO DE 100 ML	10	UND	19	47.300	473.000
61110711	BALON AFORADO DE 500 ML	3	UND	19	82.500	247.500
112522425	BOLSA DE PUNTAS PARA MICROPIPETEADOR DE 1-10 ML (1000-10.000UL) BOLSA X 200 UN	1	PQTE	19	253.500	253.500
865737231	FRASCO X 5 GR. INDICADOR DE LAVADO AZUL DE BROMOTIMOL	1	FCO	19	495.000	495.000
594232949	PROBETA GRADUADA DE VIDRIO 100 ML. CON BASE DE VIDRIO	5	UND	19	33.500	167.500
293333052	PROBETA GRADUADA DE VIDRIO 100 ML. CON BASE Y ARO DE PLASTICO	4	UND	19	23.800	95.200
200415011	PROBETA DE VIDRIO 25 ML. CON TAPON	10	UND	19	95.300	953.000
264515190	PIPETAS GRADUADAS DE 10 ML	10	UND	19	13.500	135.000
204753261	PIPETAS GRADUADAS DE 5 ML	10	UND	19	11.500	115.000

SON: DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

FACTURA ELÉCTRÓNICA
RESOLUCIÓN DIAN No. 18764005798151 DEL 17/10/2020 VIGENCIA 12 MESES
NUMERACIÓN AUTORIZADA DE FE1 AL FE1000
NO SOMOS AUTORETENEDORES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

OBSERVACIONES: CONTRATO NO. 080 03 DIC 2020

(=)Sub Total: 14.574.220

(+) I.V.A.: 2.165.358

(-) DESCUENTO: 0

TOTAL: 16.739.578



CUFE

511f565d9673a0213c71d094f8c4ef32c66d81cb492b29876db79e68fb0e021b2ce9ac30d344e1e07b35acaee476cc24

Fecha y Hora de Generación: 2021-02-08 16:42:02



TAMISUELOS S.A.S
NIT: 901.202.107-5
CENTRO COMERCIAL LA QUINTA LOCAL 222 -
tamisuelos.sas@tamisuelos.com.co
3103343757 - 3212408712 - (8) 2656194
IBAGUE - TOLIMA - COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA
No. FE0141

IVA RÉGIMEN COMÚN
Actividad Económica ICA 4684

SEÑOR(ES): IBAL S.A E.S.P OFICIAL
NIT / C.C: 800089809-6 **TELÉFONO:** 0382756000
DIRECCIÓN: CARRERA 3 NO. 1-04 BARRIO LA POLA
CIUDAD: IBAGUE - TOLIMA

FECHA: 2021-02-08
VENCIMIENTO: 2021-02-17
ASESOR: NO APLICA
FORMA DE PAGO: CRÉDITO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	IVA	Vr. UNITARIO	TOTAL
43978069	SABRAS LAVA UTENSILIOS (ESPONJA VERDE USO GENERAL) TAMAÑO 10CMX9CM	24	UND	19	1.430	34.320
418693982	GASAS X 100 YARDAS GASA HOSPITALARIA. BIENES EXENTOS - DECRETO 417	10	ROLLO	0	78.900	789.000
779111634	CARETA DE PROTECCION ACRILICA. BIENES EXENTOS - DECRETO 417 DE 17 MARZO DEL 2020	6	UND	0	54.000	324.000
363744004	TOALLAS BLANCAS MEDIANAS 40CM X 70CM	10	UND	19	15.400	154.000
383411771	GARRAFAS X 20 LT. ALCOHOL INDUSTRIAL AL 96%. EXENTO	5	GFA	0	195.000	975.000
404293507	CINTA PARA ESTERILIZACION AUTOCLAVE	12	ROLLO	19	33.000	396.000
261315238	CINTA DE ENMASCARAR MULTIPROPOSITO 40MTS X 24 MM	24	ROLLO	19	8.500	204.000
255706391	CHURRUSCOS GRANDES PARA LIMPIEZA DE VIDRIERIA LONGITUD 36CM, CERDAS 12CM X 5 CM	10	UND	19	9.500	95.000
324773951	BOLSAS X 2 KL. JABON EN POLVO. BIENES EXENTOS DECRETO 417 DE MARZO DEL 2020	12	BOL	0	17.500	210.000
417443286	FRASCOS LAVADORES 500 ML.	2	UND	19	17.600	35.200
314508095	BOLSA ROJA CON SIMBOLO DE RIESGO BIOLOGICO CALIBRE 18 TAMAÑO GRANDE 60CM X 80CM	3	PQTE	19	55.000	165.000
246205389	PQTES X 500 GR. ALGODON EN APOSITOS. BIENES EXENTOS DECRETO 417 DEL 17 DEL 2020	2	ROLLO	0	21.100	42.200
726730616	FCOS X 2.5 LT. ACIDO NITRICO R.A (REACTIVO ANALITICO)	5	FCO	19	390.000	1.950.000
333799352	GALON X 3.750 ML. HIPOCLORITO INDUSTRIAL. EXENTO	24	GL	0	15.100	362.400
272340144	GARRAFAS X 5 LT. JABON EXTRAN NEUTRO. MERCK	4	FCO	19	218.000	872.000

SON: DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

FACTURA ELÉCTRÓNICA
RESOLUCIÓN DIAN No. 18764005798151 DEL 17/10/2020 VIGENCIA 12 MESES
NUMERACIÓN AUTORIZADA DE FE1 AL FE1000
NO SOMOS AUTORETENEDORES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

OBSERVACIONES: CONTRATO NO. 080 03 DIC 2020

(=)Sub Total: 14.574.220
(+) I.V.A: 2.165.358
(-) DESCUENTO: 0

TOTAL: 16.739.578



CUFE

511f565d9673a0213c71d094f8c4ef32c66d81cb492b29876db79e68fb0e021b2ce9ac30d344e1e07b35acaee476cc24

Fecha y Hora de Generación: 2021-02-08 16:42:02



TAMISUELOS S.A.S
NIT: 901.202.107-5
CENTRO COMERCIAL LA QUINTA LOCAL 222 -
tamisuelos.sas@tamisuelos.com.co
3103343757 - 3212408712 - (8) 2656194
IBAGUE - TOLIMA - COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA
No. FE0141

IVA RÉGIMEN COMÚN
Actividad Económica ICA 4684

SEÑOR(ES): IBAL S.A E.S.P OFICIAL
NIT / C.C: 800089809-6 **TELÉFONO:** 0382756000
DIRECCIÓN: CARRERA 3 NO. 1-04 BARRIO LA POLA
CIUDAD: IBAGUE - TOLIMA

FECHA: 2021-02-08
VENCIMIENTO: 2021-02-17
ASESOR: NO APLICA
FORMA DE PAGO: CRÉDITO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	IVA	Vr. UNITARIO	TOTAL
256255494	FRASCOS DE ACEITE MINERAL DE 500 ML	5	FCO	19	11.200	56.000
32139898	FRASCOS DE AJAX DE 500 ML	4	FCO	19	12.500	50.000
536701118	GALON X 4.000 CC DE BENZALDINA AMONIO CUATERNARIO DE QTA. GENERACION. EXENTO	5	GL	0	95.000	475.000
41089192	CAJA ESPECIAL PARA ALMACENAMIENTO DE REACTIVOS LIOFILIZADOS EN ACRILICO	1	UND	19	1.950.000	1.950.000

SON: DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

FACTURA ELÉCTRÓNICA
RESOLUCIÓN DIAN No. 18764005798151 DEL 17/10/2020 VIGENCIA 12 MESES
NUMERACIÓN AUTORIZADA DE FE1 AL FE1000
NO SOMOS AUTORETENEDORES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

OBSERVACIONES: CONTRATO NO. 080 03 DIC 2020

(=)Sub Total: 14.574.220
(+) I.V.A: 2.165.358
(-) DESCUENTO: 0

TOTAL: 16.739.578



CUFE

511f565d9673a0213c71d094f8c4ef32c66d81cb492b29876db79e68fb0e021b2ce9ac30d344e1e07b35acaee476cc24

Fecha y Hora de Generación: 2021-02-08 16:42:02



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 : C20080

Proveedor: [901202107] TAMISUELOS S.A.S

Nit: 901202107

Comprador: SANDRA LILIANA GARCIA

30395980

Direccion: CR. 5 No.29 32 CC LA QUINTA LC 22

Orden de Compra: 20210037

Telefono: 3103343757

Ciudad: IBAGUE

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1030921	FRASCO DE VIDRIO TAPA AZUL 100 ML	19	B01	UNIDAD	50.00	14,500.00	137,750.00	862,750.00
1030922	FRASCO DE VIDRIO TAPA AZUL 250 ML	19	B01	UNIDAD	10.00	16,950.00	32,205.00	201,705.00
1030923	FRASCO DE VIDRIO TAPA AZUL DE 500 ML	19	B01	UNIDAD	5.00	23,800.00	22,610.00	141,610.00
1030924	FRASCO DE VIDRIO TAPA AZUL 1000 ML	19	B01	UNIDAD	4.00	29,400.00	22,344.00	139,944.00
1030925	FRASCO DE VIDRIO TAPA AZUL 2000 ML	19	B01	UNIDAD	1.00	66,300.00	12,597.00	78,897.00
1030926	FRASCO PLASTICO POLIPROPILENO 1000	19	B01	UNIDAD	20.00	23,900.00	90,820.00	568,820.00
1030927	FRASCO PLASTICO POLIPROPILENO DE 250	19	B01	UNIDAD	24.00	18,500.00	84,360.00	528,360.00
1030928	ERLERMEYER 250 ML	19	B01	UNIDAD	20.00	13,800.00	52,440.00	328,440.00
1030929	BEAKER 100 ML	19	B01	UNIDAD	10.00	10,500.00	19,950.00	124,950.00
1030930	BALON AFORADO DE 100 ML	19	B01	UNIDAD	10.00	47,300.00	89,870.00	562,870.00
1030931	BALON AFORADO DE 500 ML	19	B01	UNIDAD	3.00	82,500.00	47,025.00	294,525.00
1030932	BOLSA DE PUNTAS PARA	19	B01	UNIDAD	1.00	253,500.00	48,165.00	301,665.00
1030933	FRASCOX 5 GR INDICADOR DE LAVADO	19	B01	UNIDAD	1.00	495,000.00	94,050.00	589,050.00
1030934	PROBETA GRADUADA DE VIDRIO 100 ML	19	B01	UNIDAD	5.00	33,500.00	31,825.00	199,325.00
1030935	PROBETA GRADUADA DE VIDRIO 100 ML	19	B01	UNIDAD	4.00	23,800.00	18,088.00	113,288.00
1030936	PROBETA DE VIDRIO 25 ML CON TAPON	19	B01	UNIDAD	10.00	95,300.00	181,070.00	1,134,070.00
1030937	PIPETAS GRADUADAS 10 ML	19	B01	UNIDAD	10.00	13,500.00	25,650.00	160,650.00
1030938	PIPETAS GRADUADAS 5 ML	19	B01	UNIDAD	10.00	11,500.00	21,850.00	136,850.00
1037455	SABRA LAVA UTENSILIOS	19	B01	UNIDAD	24.00	1,430.00	6,520.80	40,840.80
1030939	GASAS X 100 YARDAS GASA HOSPITALARIA	0	B01	UNIDAD	10.00	78,900.00	0.00	789,000.00
1030940	CARETA DE PROTECCION ACRILICA	0	B01	UNIDAD	6.00	54,000.00	0.00	324,000.00
103000005	TOALLAS BLANCAS	19	B01	UNIDAD	10.00	15,400.00	29,260.00	183,260.00
1030941	GARRAFAS X 20 LT ALCOHOL INDUSTRIAL	0	B01	UNIDAD	5.00	195,000.00	0.00	975,000.00
1030944	CINTA PARA ESTERILIZACION AUTOCLAVE	19	B01	UNIDAD	12.00	33,000.00	75,240.00	471,240.00
1030945	CINTA DE ENMASCARAR MULTIPROPOSITO	19	B01	UNIDAD	24.00	8,500.00	38,760.00	242,760.00
1037482	CHURRUSCO GRANDES	19	B01	UNIDAD	10.00	9,500.00	18,050.00	113,050.00
1030942	BOLSAS X 2 KL JABON POLVO	0	B01	PAQUETE	12.00	17,500.00	0.00	210,000.00
1030946	FRASCOS LAVADORES 500 ML	19	B01	UNIDAD	2.00	17,600.00	6,688.00	41,888.00
1030947	BOLSA ROJA RIEGO BIOLOGICO TAMAÑO	19	B01	PAQUETE	3.00	55,000.00	31,350.00	196,350.00
1037474	ALGODON APOSITOS X 500 GR	0	B01	UNIDAD	2.00	21,100.00	0.00	42,200.00
1030948	FCOS X 2.5 LT ACIDO NITRICO R.A	19	B01	FRASCO	5.00	390,000.00	370,500.00	2,320,500.00
1030943	GALON X 3.750 ML HIPOCLORITO	0	B01	GALON	24.00	15,100.00	0.00	362,400.00
1030949	GARRAFAS X LT JABON EXTRAN NEUTRO	19	B01	UNIDAD	4.00	218,000.00	165,680.00	1,037,680.00
1030950	FRASCO DE ACIETE MINERAL 500 ML	19	B01	UNIDAD	5.00	11,200.00	10,640.00	66,640.00
1030951	FRASCOS DE AJAX 500 ML	19	B01	UNIDAD	4.00	12,500.00	9,500.00	59,500.00
1035631	GALON BENZALDINA AMONIO	0	B01	GALON	5.00	95,000.00	0.00	475,000.00
21029213	CAJA ESPECIAL PARA ALMACENAMIENTO	19	B03	CAJA	1.00	1,950,000.00	370,500.00	2,320,500.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL 14,574,220.00	VALOR IVA 2,165,357.80	TOTAL 16,739,577.80
------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

Jaime Ortiz

JAIME EDUARDO ORTIZ
PROFESIONAL EN BIENES
ELABORADO POR

[Handwritten Signature]

APROBADO POR

[Handwritten 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: 08/02/2021

Numero: 20210009

Proveedor: [901202107] TAMISUELOS S.A.S

Nit: 901202107

Comprador: SANDRA LILIANA GARCIA
30395980

Dirección: CR. 5 No.29 32 CC LA QUINTA LC 22

Orden de Compra: 20210037

Teléfono: 3103343757

Ciudad: IBAGUE

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
10300005	TOALLAS BLANCAS	B01	UNIDAD	10.00	18,326.00	183,260.00
1030921	FRASCO DE VIDRIO TAPA AZUL 100	B01	UNIDAD	50.00	17,255.00	862,750.00
1030922	FRASCO DE VIDRIO TAPA AZUL 250	B01	UNIDAD	10.00	20,170.50	201,705.00
1030923	FRASCO DE VIDRIO TAPA AZUL DE	B01	UNIDAD	5.00	28,322.00	141,610.00
1030924	FRASCO DE VIDRIO TAPA AZUL 1000	B01	UNIDAD	4.00	34,986.00	139,944.00
1030925	FRASCO DE VIDRIO TAPA AZUL 2000	B01	UNIDAD	1.00	78,897.00	78,897.00
1030926	FRASCO PLASTICO POLIPROPILENO	B01	UNIDAD	20.00	28,441.00	568,820.00
1030927	FRASCO PLASTICO POLIPROPILENO	B01	UNIDAD	24.00	22,015.00	528,360.00
1030928	ERLERMEYER 250 ML	B01	UNIDAD	20.00	16,422.00	328,440.00
1030929	BEAKER 100 ML	B01	UNIDAD	10.00	12,495.00	124,950.00
1030930	BALON AFORADO DE 100 ML	B01	UNIDAD	10.00	56,287.00	562,870.00
1030931	BALON AFORADO DE 500 ML	B01	UNIDAD	3.00	98,175.00	294,525.00
1030932	BOLSA DE PUNTAS PARA	B01	UNIDAD	1.00	301,665.00	301,665.00
1030933	FRASCOX 5 GR INDICADOR DE	B01	UNIDAD	1.00	589,050.00	589,050.00
1030934	PROBETA GRADUADA DE VIDRIO 100	B01	UNIDAD	5.00	39,865.00	199,325.00
1030935	PROBETA GRADUADA DE VIDRIO 100	B01	UNIDAD	4.00	28,322.00	113,288.00
1030936	PROBETA DE VIDRIO 25 ML CON	B01	UNIDAD	10.00	113,407.00	1,134,070.00
1030937	PIPETAS GRADUADAS 10 ML	B01	UNIDAD	10.00	16,065.00	160,650.00
1030938	PIPETAS GRADUADAS 5 ML	B01	UNIDAD	10.00	13,685.00	136,850.00
1030939	GASAS X 100 YARDAS GASA	B01	UNIDAD	10.00	78,900.00	789,000.00
1030940	GARETA DE PROTECCION ACRILICA	B01	UNIDAD	6.00	54,000.00	324,000.00
1030941	GARRAFAS X 20 LT ALCOHOL	B01	UNIDAD	5.00	195,000.00	975,000.00
1030942	BOLSAS X 2 KL JABON POLVO	B01	PAQUETE	12.00	17,500.00	210,000.00
1030943	GALON X 3.750 ML HIPOCLORITO	B01	GALON	24.00	15,100.00	362,400.00
1030944	CINTA PARA ESTERILIZACION	B01	UNIDAD	12.00	39,270.00	471,240.00
1030945	CINTA DE ENMASCARAR	B01	UNIDAD	24.00	10,115.00	242,760.00
1030946	FRASCOS LAVADORES 500 ML	B01	UNIDAD	2.00	20,944.00	41,888.00
1030947	BOLSA ROJA RIEGO BIOLOGICO	B01	PAQUETE	3.00	65,450.00	196,350.00
1030948	FCOS X 2.5 LT ACIDO NITRICO R.A	B01	FRASCO	5.00	464,100.00	2,320,500.00
1030949	GARRAFAS X LT JABON EXTRAN	B01	UNIDAD	4.00	259,420.00	1,037,680.00
1030950	FRASCO DE ACIETE MINERAL 500 ML	B01	UNIDAD	5.00	13,328.00	66,640.00
1030951	FRASCOS DE AJAX 500 ML	B01	UNIDAD	4.00	14,875.00	59,500.00
1035631	GALON BENZALDINA AMONIO	B01	GALON	5.00	95,000.00	475,000.00
1037455	SABRA LAVA UTENSILIOS	B01	UNIDAD	24.00	1,701.70	40,840.80



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: 08/02/2021

Numero: 20210009

Proveedor: [901202107] TAMISUELOS S.A.S Nit: 901202107
Direccion: CR. 5 No.29 32 CC LA QUINTA LC 22
Telefono: 3103343757 Ciudad: IBAGUE

Comprador: SANDRA LILIANA GARCIA
30395980
Orden de Compra: 20210037

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1037474	ALGODON APOSITOS X 500 GR	B01	UNIDAD	2.00	21,100.00	42,200.00
1037482	CHURRUSCO GRANDES	B01	UNIDAD	10.00	11,305.00	113,050.00
21029213	CAJA ESPECIAL PARA	B03	CAJA	1.00	2,320,500.00	2,320,500.00

TOTAL
16,739,577.80

OBSERVACION :

FACTURA ELECTRONICA N FEO 141

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO
PROFESIONAL EN BIENES E

Elaboro:

Reviso:

Aprobo:



ENTREGA DE MATERIALES
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-203

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 05

Página : 1 de 2

SALIDA DE ALMACÉN

CONCEPTO :

NUMERO : 20210782

FECHA : 08/02/2021

NIT/ CC : 65745219

NOMBRE : [65745219] GLADYS DE LA PAVA BEDOYA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	10300005	TOALLAS BLANCAS	CONTROL DE CALIDAD	B01BODEG	UNIDAD	10	18,326.00	183,260.00
2	1030921	FRASCO DE VIDRIO TAPA AZUL 100 ML	CONTROL DE CALIDAD	B01BODEG	UNIDAD	50	17,255.00	862,750.00
3	1030922	FRASCO DE VIDRIO TAPA AZUL 250 ML	CONTROL DE CALIDAD	B01BODEG	UNIDAD	10	20,170.50	201,705.00
4	1030923	FRASCO DE VIDRIO TAPA AZUL DE 500 ML	CONTROL DE CALIDAD	B01BODEG	UNIDAD	5	28,322.00	141,610.00
5	1030924	FRASCO DE VIDRIO TAPA AZUL 1000 ML	CONTROL DE CALIDAD	B01BODEG	UNIDAD	4	34,986.00	139,944.00
6	1030925	FRASCO DE VIDRIO TAPA AZUL 2000 ML	CONTROL DE CALIDAD	B01BODEG	UNIDAD	1	78,897.00	78,897.00
7	1030926	FRASCO PLASTICO POLIPROPILENO 1000 ML	CONTROL DE CALIDAD	B01BODEG	UNIDAD	20	28,441.00	568,820.00
8	1030927	FRASCO PLASTICO POLIPROPILENO DE 250	CONTROL DE CALIDAD	B01BODEG	UNIDAD	24	22,015.00	528,360.00
9	1030928	ERLERMEYER 250 ML	CONTROL DE CALIDAD	B01BODEG	UNIDAD	20	16,422.00	328,440.00
10	1030929	BEAKER 100 ML	CONTROL DE CALIDAD	B01BODEG	UNIDAD	10	12,495.00	124,950.00
11	1030930	BALON AFORADO DE 100 ML	CONTROL DE CALIDAD	B01BODEG	UNIDAD	10	56,287.00	562,870.00
12	1030931	BALON AFORADO DE 500 ML	CONTROL DE CALIDAD	B01BODEG	UNIDAD	3	98,175.00	294,525.00
13	1030932	BOLSA DE PUNTAS PARA	CONTROL DE CALIDAD	B01BODEG	UNIDAD	1	301,665.00	301,665.00
14	1030933	FRASCOX 5 GR INDICADOR DE LAVADO AZUL	CONTROL DE CALIDAD	B01BODEG	UNIDAD	1	589,050.00	589,050.00
15	1030934	PROBETA GRADUADA DE VIDRIO 100 ML	CONTROL DE CALIDAD	B01BODEG	UNIDAD	5	39,865.00	199,325.00
16	1030935	PROBETA GRADUADA DE VIDRIO 100 ML ARO	CONTROL DE CALIDAD	B01BODEG	UNIDAD	4	28,322.00	113,288.00
17	1030936	PROBETA DE VIDRIO 25 ML CON TAPON	CONTROL DE CALIDAD	B01BODEG	UNIDAD	10	113,407.00	1,134,070.00
18	1030937	PIPETAS GRADUADAS 10 ML	CONTROL DE CALIDAD	B01BODEG	UNIDAD	10	16,065.00	160,650.00
19	1030938	PIPETAS GRADUADAS 5 ML	CONTROL DE CALIDAD	B01BODEG	UNIDAD	10	13,685.00	136,850.00
20	1030939	GASAS X 100 YARDAS GASA HOSPITALARIA	CONTROL DE CALIDAD	B01BODEG	UNIDAD	10	78,900.00	789,000.00
21	1030940	CARETA DE PROTECCION ACRILICA	CONTROL DE CALIDAD	B01BODEG	UNIDAD	6	54,000.00	324,000.00
22	1030941	GARRAFAS X 20 LT ALCOHOL INDUSTRIAL	CONTROL DE CALIDAD	B01BODEG	UNIDAD	5	195,000.00	975,000.00
23	1030942	BOLSAS X 2 KL JABON POLVO	CONTROL DE CALIDAD	B01BODEG	PAQUETE	12	17,500.00	210,000.00
24	1030943	GALON X 3.750 ML HIPOCLORITO INDUSTRIAL	CONTROL DE CALIDAD	B01BODEG	GALON	24	15,100.00	362,400.00
						CANTIDAD : 265	TOTAL \$: 9,311,429.00	

Jaime Eduardo Ortiz Naranjo

[Handwritten signature]

[Handwritten 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 : 20210782
FECHA : 08/02/2021

NIT/ CC : 65745219 NOMBRE: [65745219] GLADYS DE LA PAVA BEDOYA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
25	1030944	CINTA PARA ESTERILIZACION AUTOCLAVE	CONTROL DE CALIDAD	B01BODEG	UNIDAD	12	39,270.00	471,240.00
26	1030945	CINTA DE ENMASCARAR MULTIPROPOSITO	CONTROL DE CALIDAD	B01BODEG	UNIDAD	24	10,115.00	242,760.00
27	1030946	FRASCOS LAVADORES 500 ML	CONTROL DE CALIDAD	B01BODEG	UNIDAD	2	20,944.00	41,888.00
28	1030947	BOLSA ROJA RIEGO BIOLOGICO TAMAÑO	CONTROL DE CALIDAD	B01BODEG	PAQUETE	3	65,450.00	196,350.00
29	1030948	FCOS X 2.5 LT ACIDO NITRICO R.A	CONTROL DE CALIDAD	B01BODEG	FRASCO	5	464,100.00	2,320,500.00
30	1030949	GARRAFAS X LT JABON EXTRAN NEUTRO	CONTROL DE CALIDAD	B01BODEG	UNIDAD	4	259,420.00	1,037,680.00
31	1030950	FRASCO DE ACIETE MINERAL 500 ML	CONTROL DE CALIDAD	B01BODEG	UNIDAD	5	13,328.00	66,640.00
32	1030951	FRASCOS DE AJAX 500 ML	CONTROL DE CALIDAD	B01BODEG	UNIDAD	4	14,875.00	59,500.00
33	1035631	GALON BENZALDINA AMONIO CUATERNARIO	CONTROL DE CALIDAD	B01BODEG	GALON	5	95,000.00	475,000.00
34	1037455	SABRA LAVA UTENSILIOS	CONTROL DE CALIDAD	B01BODEG	UNIDAD	24	1,701.70	40,840.80
35	1037474	ALGODON APOSITOS X 500 GR	CONTROL DE CALIDAD	B01BODEG	UNIDAD	2	21,100.00	42,200.00
36	1037482	CHURRUSCO GRANDES	CONTROL DE CALIDAD	B01BODEG	UNIDAD	10	11,305.00	113,050.00
						CANTIDAD : 365	TOTAL \$:	14,419,077.80

Jaime Eduardo Ortiz Naranjo

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO
 PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS



Glady de la Pava Bedoya

Entregado:

Glady de la Pava Bedoya

Recibido:

Elaborado:

	IBAL S.A. ESP OFICIAL 800089809-6 RECONOCIMINETO INICIAL		
FECHA	FECHA DE DOCUMENTO	USUARIO	PAGINA
	08/02/2021	JAIME ORTIZ NARANJO	1

OBSERVACIONES :
CAJA ESPECIAL PARA ALMACENAMIENTO REACTIVOS

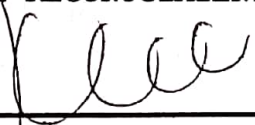
RECONOCIMIENTO No
2020019

PLACA	DESCRIPCION	VALOR RECONOCIMIENTO
21029213	CAJA ESPECIAL PARA ALMACENAMIENTO REACTIVOS	2,320,500.00
TOTAL RECONOCIMIENTO:		2,320,500.00

ELABORO:
MODIFICO:



 JAIME ORTIZ NARANJO
 JAIME ORTIZ NARANJO



 APROBO



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

CODIGO : AF-R-206

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 05

Página 1 de 1

65745219 - GLADYS DE LA PAVA BEDOYA

DOCUMENTO

TAF - 20170978 FECHA DOCUMENTO 08/02/2021

DEPENDENCIA

06 GRUPO ASEGURAMIENTO DE

OBSERVACIONES

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

DEPENDENCIA ANTERIOR 06 - GRUPO ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE

CODIGO	DESCRIPCION	COSTO COMPRA
21029213	CAJA ESPECIAL PARA ALMACENAMIENTO REACTIVOS	2,320,500.00
TOTAL		2,320,500.00


ELABORADO


ENTREGA


RECIBIDO



**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

CODIGO:GF-R-108

FECHA VIGENCIA2016-10-05

VERSION:03

Página : 1 de 1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 20210101

CONCEPTO:

EXPEDICION 22 - Enero - 2021

CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2020 CONSECUTIVO 22 - TAMISUELOS S.A.S - SUMINISTRO DE MATERIAL DE VIDRIERÍA, MATERIAL DE DESINFECCIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 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
22020115	CUENTAS POR PAGAR COSTOS OPERATIVOS	RP VIGENCIA	16,739,578.00
TOTAL DOCUMENTO			16,739,578.00

Elaboro:

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 03

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 20210101

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

No. 20210101

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

CONCEPTO:

CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2020 CONSECUTIVO 22 - TAMISUELOS S.A.S - SUMINISTRO DE MATERIAL DE VIDRIERÍA, MATERIAL DE DESINFECCIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 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 901202107 TAMISUELOS S.A.S en los rubros segun valor estimado asi:

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO PTO	VALOR
22020115	CUENTAS POR PAGAR COSTOS OPERATIVOS	RP VIGENCIA	16,739,578.00
TOTAL DOCUMENTO			16,739,578.00

Elaboro:

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 03

Aprobo: