


DOCUMENTOS ACTA 2 CONT 83-21 CLORQUÍMICOS




De <dolly.camacho@ibal.gov.co>

Destinatario <sgeneral@ibal.gov.co>

Fecha 2021-08-02 10:25

 DOCUMENTOS ACTA 2 CONT 83-21 CLORQUIMÍCOS.pdf (~490 KB)

ADJUNTO DOCUMENTOS DEL ASUNTO PARA TRÁMITE PERTINENTE

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

Ibagué, 21 de julio de 2021

Doctora
OLGA LUCIA LIEVANO RODRIGUEZ
 Secretaria General
 IBAL S.A. ESP OFICIAL
 Ibagué

D/DOLIC
27.07.21.
3:06

REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N°.083 DEL 04 DE JUNIO DE 2021 - CLORQUIMICOS 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 02:

- ✓ Acta Parcial 02
- ✓ 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 del revisor fiscal

Atentamente,

[Handwritten Signature]

ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO
 Almacenista General

| | |
|-----------------------------|--|
| CONTRATO N°: | 083 DEL 04 DE JUNIO DE 2021 |
| OBJETO: | SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO COMO MEDIO DE DESINFECCION EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DEMAS ACTIVIDADES QUE POR DEMANDA SEAN REQUERIDAD DENTRO DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL |
| VALOR TOTAL: | \$ 18,314,100.00 IVA INCLUIDO DEL 19% |
| CONTRATISTA: | CLORQUIMICOS LTDA |
| NIT: | 809.002.262-7 |
| REPRESENTANTE LEGAL: | MARIA NELSY FRANCO |
| C.C. | 38.247.423 |
| SUPERVISOR: | ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO Almacenista General ANDRES ORLANDO WALTERO ANGARITA Profesional Especializado II Produccion Agua Potable |
| FECHA DE INICIACION: | 22 DE JUNIO DE 2021 |
| FECHA TERMINACION: | 31 DE DICIEMBRE DE 2021 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | SIETE (7) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO EN TODO CASO EL PLAZO NO PODRA SUPERAR EL 31/DIC/2021 A NO SER QUE SE ADELANTE ADICION O PRORROGA DEL CONTRATO ENTRE LAS PARTES |

| | | | |
|--|------------|------------|------------|
| FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL | AÑO | MES | DIA |
| | 2021 | 7 | 21 |

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. 02 del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

| | |
|----------------------------------|---|
| PERIODO INFORMADO: | 21 DE JULIO DE 2021 |
| Actividades desarrolladas | Por tratarse de un contrato de suministro las actividades o informes de supervision son el mismo "Balance del suministro", donde se establecen los elementos adquiridos, la cantidad y el valor |

EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO
BALANCE DEL SUMINISTRO

| | KGS | V/R UNIT SIN IVA | SUBTOTAL | IVA 19% | TOTAL |
|---------------------|--------------|-------------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| ACTA 01 | 1,500 | 1,800.00 | 2,700,000.00 | - | 2,700,000.00 |
| ACTA 02 | 500 | 1,800.00 | 900,000.00 | - | 900,000.00 |
| CONSUMIDO | 2,000 | | 3,600,000.00 | - | 3,600,000.00 |
| CONTRATADO | 8,550 | | | | 18,314,100.00 |
| NO EJECUTADO | 6,550 | | | | 14,714,100.00 |

Nota 1: se verifica y se recibe físicamente la sustancia química relacionada en el cuadro de Balance del Suministro, la cual esta descrita en el contrato, y cumple con los criterios y características técnicas contractuales y se reciben a satisfacción.

Nota 2: Que dando cumplimiento al Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 - "Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional" y el Decreto legislativo 551 del 15 de abril de 2020 - "Por el cual se adoptan medidas tributarias transitorias en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica", los 1.500 kgs de hipoclorito de sodio despachados quedaron exentos de IVA de manera temporal por el periodo que establezca el gobierno nacional.

ESTADO DE CUENTA

| | |
|----------------------------|---------------|
| VALOR DEL CONTRATO: | 18.314.100,00 |
| V/R ACTA 01 DEL 15/07/2021 | 2.700.000,00 |
| V/R ACTA 02 DEL 21/07/2021 | 900.000,00 |
| Saldo (V/r IVA): | 14.714.100,00 |

PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO

| | |
|-----------------------------|--------------|
| V/R EJECUTADO A LA FECHA | 3.600.000,00 |
| % DE EJECUCION DEL CONTRATO | 19,66 |

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL


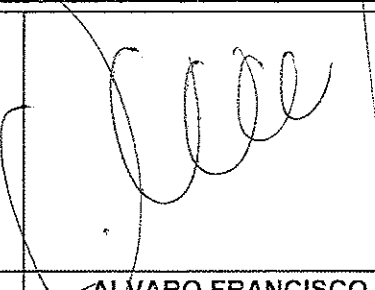


PERSONA JURIDICA

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 Almacén | X |
| Salida de Almacén | X |

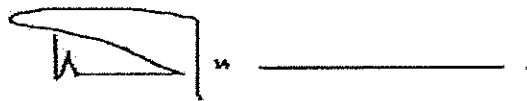
| | | |
|--------|---|---|
| FIRMA |  |  |
| NOMBRE | MARIA NELSY FRANCO | ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO |
| | Contratista | Supervisor |
| FIRMA |  |  |
| NOMBRE | ANDRES ORLANDO WALTERO ANGARITA | CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO |
| | Supervisor | V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL |

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE CLORQUIMICOS LTDA

CERTIFICA:

Que en mi calidad de Revisor Fiscal de la Sociedad CLORQUIMICOS LTDA Nit. 809.002.262-7 en relación con el cumplimiento de los Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, se verifico que la administración ha dado cumplimiento a lo establecido en las leyes y a la fecha se encuentra al día con los pagos.

Se expide en Ibagué, a los veintiún (21) días del mes de Julio de dos mil veintiuno (2021) con destino a la EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A..



WALTER BELTRAN TORRES
Revisor Fiscal
TP 28367-T



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO**



| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | |
|---|-------------------------------|---------------------------|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 809002262 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | CLORQUIMICOS LTDA |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | IBAGUE DEPARTAMENTO: | TOLIMA |
| DIRECCIÓN: | CARRERA 6 29-27 TELÉFONO: | 2647873 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: | Comercio al por mayor de |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | SI |

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA | | |
|--------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| NÚMERO PLANILLA: | 7803883582 | TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN: | MES: junio | PERIODO COTIZACIÓN MES: julio |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: 2021 | SALUD: AÑO: 2021 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2021/07/14 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1059116714 |

| LIQUIDACIÓN GENERAL | | | | |
|------------------------------|--------|---|------------|---------------------|
| | | | TOTALES | |
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| PENSIÓN | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 900336004 | 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 3 | \$ 485.600 |
| 800227940 | 231001 | 231001-COLFONDOS | 5 | \$ 838.600 |
| 800224808 | 230301 | 230301-PORVENIR | 6 | \$ 988.100 |
| SUBTOTAL: | | | 14 | \$ 2.312.300 |
| SALUD | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 800251440 | EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 1 | \$ 40.000 |
| 800130907 | EPS002 | EPS002-SALUD TOTAL | 11 | \$ 458.400 |
| 901097473 | EPS044 | EPS044-MEDIMÁS | 4 | \$ 349.800 |
| SUBTOTAL: | | | 16 | \$ 848.200 |
| CAJA DE COMPENSACIÓN | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 800211025 | CCF48 | CCF48-CONFATOLIMA | 16 | \$ 848.200 |
| SUBTOTAL: | | | 16 | \$ 848.200 |
| RIESGOS PROFESIONALES | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 860011153 | 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 16 | \$ 863.800 |
| SUBTOTAL: | | | 16 | \$ 863.800 |

| | |
|----------------------|---------------------|
| TOTAL PAGADO: | \$ 4.872.500 |
|----------------------|---------------------|

República de Colombia
 Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
 TARJETA PROFESIONAL
 DE CONTADOR PÚBLICO**

2227-T

WALTER
 BELTRÁN TORRES
 C.C. 53.359.584
 RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 2227-T FCOH 11-X-98
 UNIVERSIDAD CORP - UNIV. DE IBAGUÉ

President

01300598

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

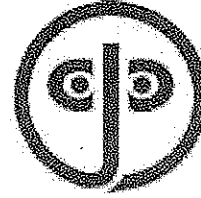
REGLAMENTO DE LA LEY 43 DE 1990

ARTÍCULO 10

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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

E 2 3 6 1 9 4 F F D 1 C C F 6 4

**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 **WALTER BELTRAN TORRES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 93359304 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 28367-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Mayo de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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



FICHA TECNICA DE EVALUACION
Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

2021/07/15

VERSIÓN: 01

Página 1 de 2

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Evaluación: Fecha evaluación 21-jul.-21 Reevaluación: Fecha reevaluación: _____

Acta Parcial N° 2 Acta Final _____

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 083 DEL 04 DE JUNIO DE 2021

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: _____ NIT: 809.002.262-7

CLORQUIMIGOS LTDA C.C.: 38.247.423

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DE 2021 FECHA DE TERMINACION: 31 DICIEMBRE 2021

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO COMO MEDIO DE DESINFECCION EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DEMAS ACTIVIDADES QUE POR DEMANDA SEAN REQUERIDAD DENTRO DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL

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

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

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

2. SUMINISTRO Y ADQUISICION

| CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD | PUNTAJE | CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO | PUNTAJE |
|---|----------------|--|-------------|
| OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES | 5 | ATENCION DE REQUERIMIENTOS POR LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ADQUIRIDO | |
| CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES | 5 | SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS | 5 |
| TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS | 5 | ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE | 5 |
| CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES | 5 | SERVICIO POSTVENTA | |
| TOTAL PROMEDIO | 5,00 | ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA | 5 |
| | | CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | 5 |
| CRITERIOS DE CALIDAD | PUNTAJE | TOTAL PROMEDIO | 5,00 |
| CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS | 5 | EVALUACION TOTAL | 5,00 |
| DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS | | | |
| FUNCIONAMIENTO | 5 | | |
| TOTAL PROMEDIO | 5,00 | | |

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION 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



FICHA TECNICA DE EVALUACION
Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

2021/07/15

VERSIÓN: 01

Página 1 de 2

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluacion) 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.

La Suspensión a que hace referencia el presente artículo se extenderá por igual termino a cada uno de los integrantes de Consortios 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

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)

MARIA NELSY FRANCO

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA



ORDEN DE COMPRA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-204

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 01

Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 01/07/2021

Contrato :

Proveedor: [809002262] CLORQUIMICOS LTDA Nit: 809002262
Direccion: CR 6 29 - 27
Telefono: 2647873 Ciudad: IBAGUE

Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA
93364194
Orden de Compra: 20210197

| REFERENCIA | DESCRIPCION | %IVA | LOCAL | U.M | CANTIDAD | VR.UNITARIO | IVA | VR.TOTAL |
|------------|---------------------------|------|-------|-----------|----------|-------------|------|------------|
| 10325361 | HIPOCLORITO DE SODIO KILO | 0 | B01 | KILOGRAMO | 500.00 | 1,800.00 | 0.00 | 900,000.00 |

OBSERVACION :

SUB- TOTAL

900,000.00

VALOR IVA

0.00

TOTAL

900,000.00

JAIME EDUARDO ORTIZ
PROFESIONAL EN BIENES
ELABORADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR



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: 21/07/2021

Numero: 20210154

| | |
|--|---------------------------------------|
| Proveedor: [809002262] CLORQUIMICOS LTDA Nit: 809002262 | Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA |
| Direccion: CR 6 29 - 27 | Orden de Compra: 20210197 |
| Telefono: 2647873 Ciudad: IBAGUE | |

| REFERENCIA | DESCRIPCION | LOCAL | U.M | CANTIDAD | VR.UNITARIO | VALOR TOTAL IV INCLUIDO |
|------------|---------------------------|-------|-----------|----------|-------------|-------------------------|
| 10325361 | HIPOCLORITO DE SODIO KILO | B01 | KILOGRAMO | 500.00 | 1,800.00 | 900,000.00 |

| |
|---------------------|
| TOTAL 900,000.00 |
|---------------------|

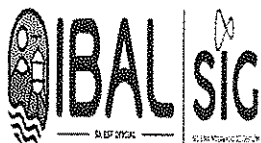
OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 05 11921

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 1

SALIDA DE ALMACEN

CONCEPTO : NUMERO : 20215248
FECHA : 21/07/2021
 NIT/ CC : 14297818 NOMBRE : [14297818] ANDRES ORLANDO WALTERO ANGARITA

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | CENTRO DE COSTO | BODEGA | U. MEDIDA | CANT | VR.UNI | VR. TOTAL |
|------|----------|---------------------------|--------------------|----------|-----------|-----------------------|-------------------|------------|
| 1 | 10325361 | HIPOCLORITO DE SODIO KILO | REDES DE ACUEDUCTO | B01BODEG | KILOGRAMO | 500 | 1,800.00 | 900,000.00 |
| | | | | | | CANTIDAD : 500 | TOTAL \$: | 900,000.00 |

Jaime Eduardo Ortiz Naranjo

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO
 PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Elaborado:

Entregado:

Recibido:



CLORQUIMICOS LTDA.

NIT : 809,002,262 - 7

CR 6 29 27

IBAGUE - COLOMBIA

2647873 2653335

clorquimicos@yahoo.es

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica 4664 Tarifa 8,00



Cliete EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL

NIT 800,089,809 - 6 /d. Extranjero:

Dirección CR 3 1 04 BRR LA POLA

Ciudad IBAGUE - COLOMBIA

Correo sistemas@ibal.gov.co

Order Reference Prefijo

Teléfono 2756000

Vendedor CARVAJAL ANDREA

Centro Costo 1

Numero

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

05 11921

Fecha y Hora de Factura

Generación 2021-07-21 08:43:39

Expedición 2021-07-21 08:44:44

Vencimiento 2021-08-21

| Código | Descripción | Cant | Porcentajel | V. Unit | Valor Total |
|----------------------|--------------------------|--------|-------------|----------|----------------------|
| 0010006000236 | HIPOCLORIT DE SODIO KILO | 500,00 | 0,00 | 1,800,00 | 900,000,00 |
| Total Bruto | | | | | 900,000,00 |
| Total a Pagar | | | | | \$ 900.000,00 |

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo 900.000,00 Cuota 1 Vence el 2021-08-21

VALOR EN LETRAS

Novcientos Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CONTRATO #083-2021

Elaborado e Impreso por Sifigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : ANDREA CARVAJAL

Firma Recibido

BIENES EXENTOS DE IVA DECRETO 417 MARZO 17 DE 2020. DESPUES DE 2 DIAS, NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES. GRACIAS

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 18764013158928 aprobado en 2021-05-10 vigente 12 Meses, prefijo 05 desde el número 10001 al 50000

CUFE:a7832d1cb70f102e53a73205cccd9aa8e71ade0f30c8cb103292345422373536a44870c0191a519f07e62e4b893f2470

ORIGINAL

**CLORQUIMICOS LTDA.**

NIT : 809,002,262 - 7

CR 6 29 27

IBAGUE - COLOMBIA

2647873 2653335

clorquimicos@yahoo.es

Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4664 Tarifa 8,00**Cliente** EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL**NIT** 800,089,809 - 6 /Id. Extranjero:**Dirección** CR 3 1 04 BRR LA POLA**Ciudad** IBAGUE - COLOMBIA**Correo** sistemas@ibal.gov.co**Order Reference Prefijo****Teléfono** 2756000**Vendedor** CARVAJAL ANDREA**Centro Costo** 1**Numero****FACTURA ELECTRONICA DE VENTA****05 11921****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2021-07-21 08:43:39**Expedición** 2021-07-21 08:44:44**Vencimiento** 2021-08-21

| Código | Descripción | Cant | PorcentajeI | V. Unit | Valor Total |
|----------------------|--------------------------|--------|-------------|----------|----------------------|
| 0010006000236 | HIPOCLORIT DE SODIO KILO | 500.00 | 0,00 | 1,800.00 | 900,000.00 |
| Total Bruto | | | | | 900,000.00 |
| Total a Pagar | | | | | \$ 900.000,00 |

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo 900.000,00 Cuota 1 Vence el 2021-08-21

VALOR EN LETRAS

Novecientos Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CONTRATO #083-2021

Firma Elaborado por : ANDREA CARVAJAL

Firma Recibido

***BIENES EXENTOS DE IVA DECRETO 417 MARZO 17 DE 2020*. DESPUES DE 2 DIAS, NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES. GRACIAS**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 No18764013158928 aprobado en 2021-05-10 vigente 12 Meses, prefijo 05 desde el número 10001 al 50000**

CUFE :a7832d1cb70f102e53a73205cccd9aa8e71ade0f30c8cb103292345422373536a44870c0191a519f07e62e4b893f2470

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1