


DOCUMENTOS ACTA FINAL CONT 095-21 PROBETAS Y PIPETAS




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

Destinatario <sgeneral@ibal.gov.co>

Fecha 2021-10-28 10:17

 DOCUMENTOS ACTA FINAL CONT 095-21 PROBETAS Y PIPETAS.PDF (~279 KB)

ADJUNTO DOCUMENTOS DEL ASUNTO PARA TRÁMITE PERTINENTE

 IBAL SIG <small>LA ESP OFICIAL</small> <small>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</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, 26 de octubre de 2021

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

Doyle C
 27/10/21
 9:40

REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N° 095 DEL 06 DE JULIO DE 2021 – PROBETAS Y PIPETAS 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 reevaluación de proveedores
- ✓ Factura de venta
- ✓ Orden de compra
- ✓ Entrada por compras
- ✓ Planillas de pago de seguridad social
- ✓ Certificación aportes parafiscales

Atentamente,

[Handwritten Signature]

ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO
 Almacenista General

	ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION		CÓDIGO: GJ-R-055	
			FECHA VIGENCIA: 2021-07-15	
			VERSIÓN: 06	
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION				
Contrato No.	095 DEL 06 DE JULIO DE 2021			
Objeto:	SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DEL IBAL SA ESP OFICIAL			
Valor Total	\$ 62.939.905,00 IVA INCLUIDO DEL 19%			
Contratista:	PROBETAS Y PIPETAS LTDA			
Nit:	890.941.471 -2			
Representante Legal:	MARIA PAOLA GONZALEZ RODRIGUEZ			
C.C:	43.872.250			
Supervisor	ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO Almacenista General GLADYS DE LA PAVA BEDOYA Profesional Especializado III Grupo Aseguramiento y Calidad de Agua			
Feha de inicio	28 DE JULIO DE 2021			
Fecha terminacion:	27 DE OCTUBRE DE 2021			
Plazo de Ejecucion	TRES (03) MESES			
FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA FINAL		AÑO	MES	DIA
		2021	10	25
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:	Septiembre // 2021			
Actividades desarrolladas	Por tratarse de un contrato de suministro las actividades o informes de supervision corresponden a los elementos adquiridos, donde se discrimina el nombre del elemento, la cantidad y el valor relacionados en el BALANCE DEL SUMINISTRO.			
Nota: se verifica y se recibe fisicamente la sustancia quimica relacionada en el cuadro de Balance del Suministro, la cual esta descrita en el contrato y cumple con los criterios y características tecnicas contractuales y se reciben a satisfaccion				
EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO				
BALANCE DEL SUMINISTRO				
	DESCRIPCION	CANT	V/R UNIT	V/R TOTAL
1	2106169-LM REACTIVO EN POLVO DE NITRATO NITRAVER 5, 10 mL RANGO 0,1-41 mgNO3-N/L . PAQ X 100	10	247.985,00	2.479.850,00
2	2107169-LM REACTIVO EN POLVO DE NITRITO NITRIVER 3, 10 mL RANGO 0,002 - 0,300 mgNO2-N/L - PAQ X 100	10	219.347,00	2.193.470,00
3	1429449-LM BLEACHING 3 RGT PWD PLWS PK/100	2	138.994,00	277.988,00
4	1457799 ACIDO ASCORBICO PWD PLWS PK/100	2	133.433,00	266.866,00



**ACTA FINAL DE ENTREGA Y
RECIBO A SATISFACCION**

CÓDIGO: GJ-R-055

FECHA VIGENCIA: 2021-07-15

VERSIÓN: 06

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Valor Contrato:	62,939,905.00
V/r Acta Final del 25/10/2021	62,939,904.44
Valor Sin Ejecutar a Reintegrar	0.56

PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO

V/R EJECUTADO A LA FECHA	62,939,904.44
% DE EJECUCION DEL CONTRATO	100

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	X	NO	
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		NO	X

ANEXOS

Certificacion de seguridad social y aportes parafiscales	X
Copia planilla pago de aporte	X
Orden de compra	X
entrada de Almacen	X

Firma		
Nombre	MARIA PAOLA GONZALEZ RODRIGUEZ Contratista	ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO Supervisor
Firma		
Nombre	GLADYS DE LA PAVA BEDOYA Supervisora	CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL



CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Señores

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

Yo, **RUBEN DARIO JARAMILLO VELEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.555.010 y Tarjeta Profesional 73084 -T, en mi condición de Revisor Fiscal de **PROBETAS Y PIPETAS LTDA**, identificada con **NIT 890.941.471 - 2**, certifico que la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social, parafiscales y nómina de los empleados, exigidos por la ley de los últimos 6 meses se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de las obligaciones previstas en el párrafo 3°, artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificada por el artículo 9 de la Ley 828 de 2003 y Ley 1607 de diciembre 26 de 2012.

Expedido en Medellín, a los 25 días del mes de octubre de 2021

RUBEN DARIO JARAMILLO VELEZ
Revisor Fiscal
TP 73084 – T
C.C 98.555.010

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

3 1 8 8 0 5 2 5 7 8 4 8 0 1 0 0

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **RUBEN DARIO JARAMILLO VELEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 98555010 de ENVIGADO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 73084-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 1 días del mes de Septiembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNICAJA
ASOCIACIÓN
COLOMBIANA

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



73084-T

RUBEN DARIO
JARAMILLO VELEZ
C.C. 98565010

RES. INSCRIPCION 81 DEL 29/06/2000
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

247207

[Signature]
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL


81641



UNICAJA ASOCIACIÓN COLOMBIANA

UNICAJA ASOCIACIÓN COLOMBIANA


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

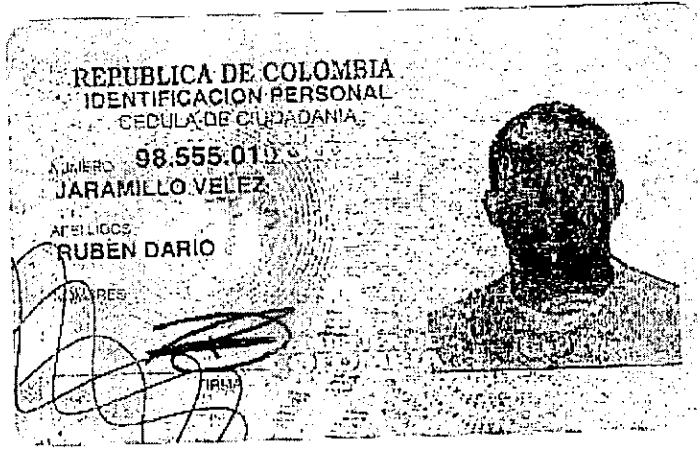


Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C.

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 30-ABR-1971

ENVIGADO (ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.84 ESTATURA

O+ G. S. R-

M SEXO

30-JUN-1989 ENVIGADO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CALLE 20 # 12-13 TORRE 2



A-150400-00132132-M-009852010-90081129 000711949-A * 2050233344



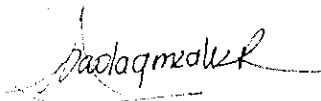
Medellín, 25 de octubre de 2021

Señores
IBAL S.A E.S.P OFICIAL

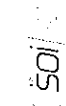
Referencia: Carta de no contratación de personal - contrato 095 de 2021

Yo, **María Paola González Rodríguez**, identificada con cédula de ciudadanía **43.872.250 de Envigado**, representante legal de la empresa **Probetas y Pipetas Ltda.** con NIT **890.941.471-2**, certifico que para el contrato 095 de 2021, la empresa no contrato personal para la ejecución de este, por lo cual, no requerimos hacer mediciones de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo aplicables para dicho contrato.

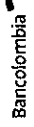
Gracias por su atención.



María Paola González Rodríguez
CC 43.872.250 de Envigado
Gerente / Represente Legal
Probetas y Pipetas Ltda.



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DE LA PLANILLA:
 NOMBRE PLANILLA: 7813443748 TIPO DE PLANILLA: 2021 PERIODO COTIZACIÓN: 2021 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 1150590035
 MES: SEPTIEMBRE AÑO: 2021 MES: SEPTIEMBRE AÑO: 2021
 NÚMERO PLANILLA: 7813443748 TIPO DE PLANILLA: 2021 PERIODO COTIZACIÓN: 2021 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 1150590035
 FECHA PAGO (aaaa-mm-aa): 2021-09-30 NÚMERO AUTORIZACIÓN:

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:
 NIT: 90041471 NOMBRE PLANILLA: 7813443748 TIPO DE PLANILLA: 2021 PERIODO COTIZACIÓN: 2021 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 1150590035
 PROYECTOS Y PRESTACIONES: ANTICIPA: 202154
 NOMBRES DE 200 COTIZANTES: FECHA PAGO (aaaa-mm-aa): 2021-09-30 NÚMERO AUTORIZACIÓN:
 Acreditados: 17/18 cotizantes de 18/18

DATOS DE EMPLEADOR:
 NOMBRE: MECHELLIN DEPARTAMENTO: CALLE 20 #35-58 TELÉFONO: 01-EMPLEADOR: CLASE APORTANTE: PRINCIPAL: ACTIVIDAD ECONÓMICA: PAGO
 NOMBRE: MECHELLIN DEPARTAMENTO: CALLE 20 #35-58 TELÉFONO: 01-EMPLEADOR: CLASE APORTANTE: PRINCIPAL: ACTIVIDAD ECONÓMICA: PAGO

DATOS DE EMPLEADO:
 NOMBRE: EIA SUAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD, SENA E IGBF (REFORMA TRIBUTARIA)
 NIT: 90041471 NOMBRE PLANILLA: 7813443748 TIPO DE PLANILLA: 2021 PERIODO COTIZACIÓN: 2021 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 1150590035
 PROYECTOS Y PRESTACIONES: ANTICIPA: 202154
 NOMBRES DE 200 COTIZANTES: FECHA PAGO (aaaa-mm-aa): 2021-09-30 NÚMERO AUTORIZACIÓN:
 Acreditados: 17/18 cotizantes de 18/18

CÓDIGO	NOMBRE	ADMINISTRADORA	TOTAL APORTES A PENSIÓN				TOTAL APORTES A SALUD				TOTAL APORTES A OTROS				TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES			
			NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE
20001	20001-PORTUENIR		1	\$ 220.000		\$ 220.000												
20014	20014-COMPENSACIONES		3	\$ 4.182.000		\$ 4.182.000												
SUB-TOTALES:			4	\$ 4.402.000		\$ 4.402.000												

CÓDIGO	NOMBRE	ADMINISTRADORA	TOTAL APORTES A PENSIÓN				TOTAL APORTES A SALUD				TOTAL APORTES A OTROS				TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES			
			NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE
20001	20001-PORTUENIR		1	\$ 220.000		\$ 220.000												
20014	20014-COMPENSACIONES		3	\$ 4.182.000		\$ 4.182.000												
SUB-TOTALES:			4	\$ 4.402.000		\$ 4.402.000												

CÓDIGO	NOMBRE	ADMINISTRADORA	TOTAL APORTES A PENSIÓN				TOTAL APORTES A SALUD				TOTAL APORTES A OTROS				TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES			
			NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE
20001	20001-PORTUENIR		1	\$ 220.000		\$ 220.000												
20014	20014-COMPENSACIONES		3	\$ 4.182.000		\$ 4.182.000												
SUB-TOTALES:			4	\$ 4.402.000		\$ 4.402.000												

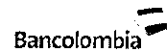
CÓDIGO	NOMBRE	ADMINISTRADORA	TOTAL APORTES A PENSIÓN				TOTAL APORTES A SALUD				TOTAL APORTES A OTROS				TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES			
			NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE
20001	20001-PORTUENIR		1	\$ 220.000		\$ 220.000												
20014	20014-COMPENSACIONES		3	\$ 4.182.000		\$ 4.182.000												
SUB-TOTALES:			4	\$ 4.402.000		\$ 4.402.000												

CÓDIGO	NOMBRE	ADMINISTRADORA	TOTAL APORTES A PENSIÓN				TOTAL APORTES A SALUD				TOTAL APORTES A OTROS				TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES			
			NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE
20001	20001-PORTUENIR		1	\$ 220.000		\$ 220.000												
20014	20014-COMPENSACIONES		3	\$ 4.182.000		\$ 4.182.000												
SUB-TOTALES:			4	\$ 4.402.000		\$ 4.402.000												

CÓDIGO	NOMBRE	ADMINISTRADORA	TOTAL APORTES A PENSIÓN				TOTAL APORTES A SALUD				TOTAL APORTES A OTROS				TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES			
			NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE
20001	20001-PORTUENIR		1	\$ 220.000		\$ 220.000												
20014	20014-COMPENSACIONES		3	\$ 4.182.000		\$ 4.182.000												
SUB-TOTALES:			4	\$ 4.402.000		\$ 4.402.000												



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO**



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	890941471
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	PROBETAS Y PIPETAS LIMITADA	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 2C #65-58 TELÉFONO:	3220154
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7813645248	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: septiembre	PERIODO COTIZACIÓN MES: octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2021	SALUD: AÑO: 2021
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/10/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1163593035

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	5	\$ 4.299.000
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	4	\$ 4.378.800
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	\$ 224.000
SUBTOTAL:			10	\$ 8.901.800
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	11	\$ 4.074.800
SUBTOTAL:			11	\$ 4.074.800
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890900842	CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	11	\$ 2.449.100
SUBTOTAL:			11	\$ 2.449.100
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	11	\$ 344.800
SUBTOTAL:			11	\$ 344.800
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999034	PASENA	PASENA-SENA	1	\$ 196.600
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	2	\$ 573.800
SUBTOTAL:				\$ 770.400

TOTAL PAGADO:	\$ 16.540.900
----------------------	----------------------



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: 01/10/2021

Contrato :

Proveedor: [890941471] PROBETAS Y PIPETAS Nit: 890941471

Direccion: CL 2 C 65 - 58

Telefono: 4192724

Ciudad: IBAGUE

Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
93364194

Orden de Compra: 20210331

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1037628	REACTIVO EN POLVO DE NITRITO	19	B01	UNIDAD	10.00	247,985.00	471,171.50	2,951,021.50
1037627	REACTIVO EN POLVO DE NITRITO NITRIVER19	19	B01	UNIDAD	10.00	219,347.00	416,759.30	2,610,229.30
10310001A	BLEACHING 3 RGT PWD PLWS PK 100	19	B01	UNIDAD	2.00	138,994.00	52,817.72	330,805.72
1032145	ACIDO ASCORBICO PWD PLWS PK/100	19	B01	UNIDAD	2.00	133,433.00	50,704.54	317,570.54
1037625	JUEGO DE REACTIVOS DE ALUMINIO 25ML	19	B01	UNIDAD	24.00	757,441.00	3,453,930.96	21,632,514.96
103000017A	FERROVER IRON REAGEN PP 10 ML PK/100	19	B01	UNIDAD	6.00	135,297.00	154,238.58	966,020.58
1037425	BROMCRESOL GR-METH RED PP	19	B01	UNIDAD	2.00	101,098.00	38,417.24	240,613.24
10374527	PHENOLPHTHALEIN PP PK/100	19	B01	UNIDAD	5.00	104,362.00	99,143.90	620,953.90
1032449	REACTIVO EN POLVO PARA CLORO LIBRE	19	B01	UNIDAD	8.00	1,016,082.00	1,544,444.64	9,673,100.64
1037622	REACTIVO EN POLVO DE	19	B01	UNIDAD	15.00	255,877.00	729,249.45	4,567,404.45
10374529	MANVER 2 HARDNESS INDICATOR POWDER19	19	B01	UNIDAD	6.00	98,834.00	112,670.76	705,674.76
1032450	SULFAVER 4, SULFATE REACTIVO 10 ML	19	B01	UNIDAD	7.00	185,181.00	246,290.73	1,542,557.73
1032103	BUFFER SOLN, HARDNESS 1 1000ML	19	B01	UNIDAD	1.00	263,669.00	50,097.11	313,766.11
1032146	CHARBON ORGANIQUE TOTAL DE BAJO	19	B01	UNIDAD	5.00	2,521,709.00	2,395,623.55	15,004,168.55
1037630	JUEGO DE REACTIVOS DE MOLIBDENO 20	19	B01	UNIDAD	2.00	356,976.00	135,650.88	849,602.88
1032147	LM MANGANESE 10 ML RANGO 00.006	19	B01	UNIDAD	1.00	320,046.00	60,808.74	380,854.74
1032148	FHOSVER 3 PHOSPHATE PK/100	19	B01	UNIDAD	1.00	195,836.00	37,208.84	233,044.84

OBSERVACION :

SUB- TOTAL

52,890,676.00

VALOR IVA

10,049,228.44

TOTAL

62,939,904.44

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: 25/10/2021

Numero: 20210260

Proveedor: [890941471] PROBETAS Y PIPETAS Nit: 890941471

Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA

Direccion: CL 2 C 65 - 58

Telefono: 4192724

Ciudad: IBAGUE

Orden de Compra: 20210331

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
10300017A	FERROVER IRON REAGEN PP 10 ML	B01	UNIDAD	6.00	161,003.43	966,020.58
10310001A	BLEACHING 3 RGT PWD PLWS PK 100	B01	UNIDAD	2.00	165,402.86	330,805.72
1032103	BUFFER SOLN, HARDNESS 1 1000ML	B01	UNIDAD	1.00	313,766.11	313,766.11
1032145	ACIDO ASCORBICO PWD PLWS	B01	UNIDAD	2.00	158,785.27	317,570.54
1032146	CHARBON ORGANIQUE TOTAL DE	B01	UNIDAD	5.00	3,000,833.71	15,004,168.55
1032147	LM MANGANESE 10 ML RANGO 00.006	B01	UNIDAD	1.00	380,854.74	380,854.74
1032148	FHOSVER 3 PHOSPHATE PK/100	B01	UNIDAD	1.00	233,044.84	233,044.84
1032449	REACTIVO EN POLVO PARA CLORO	B01	UNIDAD	8.00	1,209,137.58	9,673,100.64
1032450	SULFAVER 4, SULFATE REACTIVO 10	B01	UNIDAD	7.00	220,365.39	1,542,557.73
1037425	BROMCRESOL GR-METH RED PP	B01	UNIDAD	2.00	120,306.62	240,613.24
10374527	PHENOLPHTHALEIN PP PK/100	B01	UNIDAD	5.00	124,190.78	620,953.90
10374529	MANVER 2 HARDNESS INDICATOR	B01	UNIDAD	6.00	117,612.46	705,674.76
1037622	REACTIVO EN POLVO DE	B01	UNIDAD	15.00	304,493.63	4,567,404.45
1037625	JUEGO DE REACTIVOS DE ALUMINIO	B01	UNIDAD	24.00	901,354.79	21,632,514.96
1037627	REACTIVO EN POLVO DE NITRITO	B01	UNIDAD	10.00	261,022.93	2,610,229.30
1037628	REACTIVO EN POLVO DE NITRITO	B01	UNIDAD	10.00	295,102.15	2,951,021.50
1037630	JUEGO DE REACTIVOS DE	B01	UNIDAD	2.00	424,801.44	849,602.88

TOTAL
62,939,904.44

OBSERVACION :


FACTURA ELECTRONICA N° P65703

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO
PROFESIONAL EN BIENES E

Elabora:

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 : 20217925
	FECHA : 25/10/2021
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	103000017A	FERROVER IRON REAGEN PP 10 ML PK/100	CONTROL DE CALIDAD	B01BODEG	UNIDAD	6	161,003.43	966,020.58
2	10310001A	BLEACHING 3 RGT PWD PLWS PK 100	CONTROL DE CALIDAD	B01BODEG	UNIDAD	2	165,402.86	330,805.72
3	1032103	BUFFER SOLN, HARDNESS 1 1000ML	CONTROL DE CALIDAD	B01BODEG	UNIDAD	1	313,766.11	313,766.11
4	1032145	ACIDO ASCORBICO PWD PLWS PK/100	CONTROL DE CALIDAD	B01BODEG	UNIDAD	2	158,785.27	317,570.54
5	1032146	CHARBON ORGANIQUE TOTAL DE BAJO	CONTROL DE CALIDAD	B01BODEG	UNIDAD	5	3,000,833.71	15,004,168.55
6	1032147	LM MANGANESE 10 ML RANGO 00.006	CONTROL DE CALIDAD	B01BODEG	UNIDAD	1	380,854.74	380,854.74
7	1032148	FHOSVER 3 PHOSPHATE PK/100	CONTROL DE CALIDAD	B01BODEG	UNIDAD	1	233,044.84	233,044.84
8	1032449	REACTIVO EN POLVO PARA CLORO LIBRE	CONTROL DE CALIDAD	B01BODEG	UNIDAD	8	1,209,137.58	9,673,100.64
9	1032450	SULFAVER 4, SULFATE REACTIVO 10 ML	CONTROL DE CALIDAD	B01BODEG	UNIDAD	7	220,365.39	1,542,557.73
10	1037425	BROMCRESOL GR-METH RED PP	CONTROL DE CALIDAD	B01BODEG	UNIDAD	2	120,306.62	240,613.24
11	10374527	PHENOLPHTHALEIN PP PK/100	CONTROL DE CALIDAD	B01BODEG	UNIDAD	5	124,190.78	620,953.90
12	10374529	MANVER 2 HARDNESS INDICATOR POWDER	CONTROL DE CALIDAD	B01BODEG	UNIDAD	6	117,612.46	705,674.76
13	1037622	REACTIVO EN POLVO DE	CONTROL DE CALIDAD	B01BODEG	UNIDAD	15	304,493.63	4,567,404.45
14	1037625	JUEGO DE REACTIVOS DE ALUMINIO 25ML	CONTROL DE CALIDAD	B01BODEG	UNIDAD	24	901,354.79	21,632,514.96
15	1037627	REACTIVO EN POLVO DE NITRITO NITRIVER	CONTROL DE CALIDAD	B01BODEG	UNIDAD	10	261,022.93	2,610,229.30
16	1037628	REACTIVO EN POLVO DE NITRITO NITRAVER	CONTROL DE CALIDAD	B01BODEG	UNIDAD	10	295,102.15	2,951,021.50
17	1037630	JUEGO DE REACTIVOS DE MOLIBDEND 20 ML	CONTROL DE CALIDAD	B01BODEG	UNIDAD	2	424,801.44	849,602.88
						CANTIDAD : 107	TOTAL \$: 62,939,904.44	

Jamara

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Elaborado:

Entregado:

Recibido:



FICHA TECNICA DE EVALUACION
Y REEVALUACION DE PROVEEDORES
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-056
FECHA VIGENCIA:
2021/07/15
VERSIÓN: 01
Página 1 de 2

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION SI NO

INTERPONE RECURSO DE APELACION SI NO

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

GLADYS DE LA PAVA BEDOYA

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)

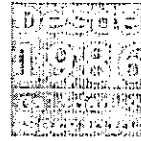
MARIA PAOLA GONZALEZ RODRIGUEZ

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA



Probetas y Pipetas Ltda

TODO EN EQUIPOS PARA LABORATORIOS



Be Right™

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

P65703

RESPONSABLES DE IVA

PROBETAS Y PIPETAS LTDA NIT 890.941.471-2
 CALLE 2C N° 65 58 MEDELLÍN TELÉFONO 4 322 0154
 FACTURACIÓN ELECTRÓNICA: PYP@PROBETASYPIPETAS.COM
 CONTACTO@PROBETASYPIPETAS.COM

CLIENTE: IBAL S.A E.S.P OFICIAL	FECHA EXPEDICIÓN
C.C. ó NIT: 800089809-6	DIA MES AÑO 25 10 2021
DIRECCIÓN: CR 3 1 04 BRR LA POLA IBAGUE	FECHA VENCIMIENTO
TELÉFONO 2756000	DIA MES AÑO 24 11 2021
ORDEN DE COMPRA: CONTRATO 095 DE 2021	FORMA DE PAGO
TRM: 0	CREDITO

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
2106169	2106169-LM REACTIVO EN POLVO DE NITRATO NITRAVER 5, 10 mL RANGO 0,1 - 41 mgND3-N/L. PAQ X 100	10	247,985	2,479,850
2107169	2107169-LM REACTIVO EN POLVO DE NITRITO NITRIVER 3, 10 mL RANGO 0,002-0,300 mgNO2-N/L - PAQ X 100	10	219,347	2,193,470
1429449	1429449-LM BLEACHING 3 RGT PWD PLWS PK/100	2	138,994	277,988
1457799	ACIDO ASCORBICO PWD PLWS PK/100	2	133,433	266,866
2242000	2242000-LM JUEGO DE REACTIVOS DE ALUMIND ,25ML - RANGO: 0,008-0,800 mg/L AL3-100 test//KIT	24	757,441	18,178,584
2105769	2105769-LM FERROVER IRON REAGENT PP 10 ML PK/100	6	135,297	811,782
94399	BRDMCRESOL GREEN/METHYL RED INDICATOR PP - PK100	2	101,098	202,196
94299	PHENDLPHTHALEIN INDICATOR PP PK 100 -	5	104,362	521,810

ESTA FACTURA SE ASIMILA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 LA CANCELACIÓN DE ESTA FACTURA DEBE HACERSE EXCLUSIVAMENTE A NOMBRE DE PROBETAS Y PIPETAS LTDA EN LA CUENTA DE AHORROS 10152780064 BANCOLOMBIA . ENVIAR SOPORTE DE PAGO A PYP@UNE.NET.CO

RESOLUCIÓN DIAN No 18764017486629 Fecha Desde 02/09/2021 Hasta 02/09/2022 Rango Desde 65128 Hasta 70000

Somos Autoretentedoras por concepto de impuesto de industria y comercio del municipio de Medellín según la resolución N° 202050056223 del 24 de Septiembre de 2020. No somos Autoretentedoras de renta - No somos Autoretentedoras de IVA

OBSERVACIONES:

Productos: 107

Después de recibida la mercancía con factura no se aceptan devoluciones. Productos IMPORTADOS Y/O CONTROLADOS no se aceptan devoluciones, cambio, ni se hace anulación de facturas.	VALOR BRUTO	52,890,676.00
	(+) IVA 19%	10,049,228.44
	(-) RET FTE	D.00
	VALOR A PAGAR	62,939,904.44
VALOR LETRAS: SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS*****		

Probetas y Pipetas Ltda

ELABORADO POR: DEYVID VALENCIA
 VENDEDDR: ANDRÉS FELIPE ZAPATA

M. PAGO: TRANSFERENCIA
 SELLO RECIBIDO:
 RECIBIDO POR:
 FECHA RECIBIDO:

CUFE: f97c8fffb050612561203a58b5f5c993a2d7fd071264ca14cfa9d049b96e9433d66f6badf1ef67d8bfc890a8accf9bd
 F. VALIDACION: 2021-10-25T15:04:29.S341974Z
 HDRA: 3:04:20 p.m



Probetas y Pipetas Ltda
 TODO EN EQUIPOS PARA LABORATORIOS



Be Right™

FACTURA ELECTRÓNICA DE
 VENTA

P65703

RESPONSABLES DE IVA

PROBETAS Y PIPETAS LTDA NIT 890.941.471-2

CALLE 2C N° 65 58 MEDELLÍN TELÉFONO 4 322 01 54

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA: PYP@PROBETASYPIPETAS.COM

CONTACTO@PROBETASYPIPETAS.COM

CLIENTE: IBAL S.A E.S.P OFICIAL	FECHA EXPEDICIÓN
C.C. ó NIT: 800089809-6	DIA MES AÑO 25 10 2021
DIRECCIÓN: CR 3 1 04 BRR LA POLA IBAGUE	FECHA VENCIMIENTO
TELÉFONO 2756000	DIA MES AÑO 24 11 2021
ORDEN DE COMPRA: CONTRATO 095 DE 2021	FORMA DE PAGO
TRM: 0	CREDITO

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
2105528	PK 100 2105528-LM REACTIVO EN POLVO PARA CLORO LIBRE DPD, PP 10 mL PK - 1000	8	1,016,082	8,128,656
83699	REACTIVO EN PDLVO DE DIFENILCARBAZONA PP - PK/100	15	255,877	3,838,155
85199	85199-LM MANVER 2 HARDNESS INDICATR (PK/100)	6	98,834	593,004
2106769	SULFAVER 4, SULFATE REACTIVO 10 mL RANGD 2 - 70 mgSD4/L - PK/100	7	185,181	1,296,267
42453	BUFFER SDLUTIDN HARDNESS 1 pH 10.1 - 0.1 - LM	1	263,669	263,669
2760345	CHARBDN DRGANIQUE TDTAL DE BAJD RANGD (Toc) 0-20 MG/L 50 TUBOS	5	2,521,709	12,608,545
2449400	JUEGO DE REACTIVOS DE MOLIBDENO, 20ML RANGD 0,02 - 3,00 mg Mo/L KIT	2	356,976	713,952
2651700	2651700-LM MANGANESE 10 ML RANGO 00,006 - 0.700 - 50 TESTS	1	320,046	320,046

ESTA FACTURA SE ASIMILA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 LA
 CANCELACIÓN DE ESTA FACTURA DEBE HACERSE EXCLUSIVAMENTE A NOMBRE DE PROBETAS Y PIPETAS LTDA EN LA CUENTA DE
 AHORROS 10152780064 BANCOLOMBIA . ENVIAR SOPORTE DE PAGO A PYP@UNE.NET.CO

RESOLUCIÓN DIAN No 18764017486629 Fecha Desde 02/09/2021 Hasta 02/09/2022 Rango Desde 65128 Hasta 70000

Somos Autoretenedores por concepto de impuesto de industria y comercio del municipio de Medellín según la resolución N° 202050056223
 del 24 de Septiembre de 2020. No somos Autoretenedores de renta - No somos Autoretenedores de IVA

DBSERVACIONES:

Productos: 107

Después de recibida la mercancía con factura no se aceptan devoluciones. Productos IMPORTADOS Y/O CONTROLADOS no se aceptan devoluciones, cambio, ni se hace anulación de facturas. VALOR LETRAS: SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS*****	VALOR BRUTO	52,890,676.00
	(+) IVA 19%	10,049,228.44
	(-) RET FTE	0.00
	VALDR A PAGAR	62,939,904.44



ELABORAO POR: DEYVID VALENCIA

VENDEDOR: ANDRES FELIPE ZAPATA

M. PAGO: TRANSFERENCIA

SELLO RECIBIDO:

RECIBIDO POR:

FECHA RECIBIDO:

CUFE: f97c8ffb050612561203a58b5f5c993a2d7fd071264ca14cfa9d049b96e9433d66f6badf1ef67dbbfc890a8accf9b0

F. VALIDACION: 2021-10-25T15:04:29.S3419742

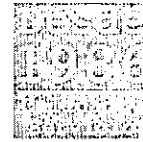
HDRA: 3:04:20 p.m

Factura electrónica impresa por Siigo S.A.S. Nit 830.048.145 - 8 Teléfono 590 59 89



Probetas y Pipetas Ltda

TODO EN EQUIPOS PARA LABORATORIOS



Be Right™

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

P65703

RESPONSABLES DE IVA

PROBETAS Y PIPETAS LTDA NIT 890.941.471-2
CALLE 2C N° 65 58 MEDELLÍN TELÉFONO 4 322 D1 54
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA: PYP@PROBETASYPIPETAS.COM
CONTACTO@PROBETASYPIPETAS.COM

CLIENTE: IBAL S.A E.S.P OFICIAL	FECHA EXPEDICIÓN
C.C. ó NIT: 800089809-6	DIA MES AÑO 25 10 2021
DIRECCIÓN: CR 3 1 04 BRR LA POLA IBAGUE	FECHA VENCIMIENTO
TELÉFONO 2756000	DIA MES AÑO 24 11 2021
ORDEN DE COMPRA: CONTRATO 095 DE 2021	FORMA DE PAGO
TRM: 0	CREDITO

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
2106069	FHOSVER 3 PHOSPHATE PK/100	1	195,836	195,836

ESTA FACTURA SE ASIMILA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 LA CANCELACIÓN DE ESTA FACTURA DEBE HACERSE EXCLUSIVAMENTE A NOMBRE DE PROBETAS Y PIPETAS LTDA EN LA CUENTA DE AHORRDS 10152780064 BANCOLOMBIA. ENVIAR SOPORTE DE PAGO A PYP@UNE.NET.CO

RESOLUCIÓN DIAN No 18764017486629 Fecha Desde 02/09/2021 Hasta 02/09/2022 Rango Desde 65128 Hasta 7D0DD

Somos Autoreteneedores por concepto de impuesto de industria y comercio del municipio de Medellín según la resolución N° 202050056223 del 24 de Septiembre de 2020. No somos Autoreteneedores de renta - No somos Autoreteneedores de IVA

OBSERVACIONES:

Productos: 107

Después de recibida la mercancía con factura no se aceptan devoluciones. Productos IMPORTAODS Y/O CONTROLADOS no se aceptan devoluciones, cambio, ni se hace anulación de facturas. VALOR LETRAS: SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS*****	VALOR BRUTO	52,890,676.00
	(+) IVA 19%	10,049,228.44
	(-) RET FTE	0.00
	VALOR A PAGAR	62,939,904.44



ELABORADO POR: DEYVID VALENCIA
VENDEDOR: ANDRES FELIPE ZAPATA

M. PAGO: TRANSFERENCIA

SELLO RECIBIDO:

RECIBIDO POR:

FECHA RECIBIDO:

CUFE: f97c8ffb05D612561203a58b5f5c993a2d7fd071264ca14cfa9d049b96e9433d66f6badf1ef67d8bfc89Da8accf9bd
F. VALIDACION: 2021-10-25T15:04:29.53419742
HORA: 3:04:20 p. m

Factura electrónica impresa por Siigo S.A.S. Nit 830.048.145 - 8 Teléfono 590 59 89