

DOCUMENTOS ACTA 01 CONT 097-22 QUIMPAC DE COLOMBIA



De <dolly.camacho@ibal.gov.co>
Destinatario Sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>
Fecha 2022-08-24 14:31

 DOCUMENTOS ACTA 01 CONT 097-22 QUIMPAC DE COLOMBIA.PDF (~3,1 MB)

ADJUNTO DOCUMENTOS DEL ASUNTO PARA TRÁMITE PERTINENTE



Ibagué, 22 de agosto de 2022

Doctor
LUIS ALEJANDRO GIRALDO MONTOYA
Secretario General
IBAL S.A. ESP OFICIAL
Ibagué

Al Boleto
24-08-22

**REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N° 97
DEL 25 DE MAYO DE 2022 – QUIMPAC DE COLOMBIA SA**

Cordial Saludo:

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de allegarle los soportes documentales originales para que obren dentro de la carpeta del archivo de gestión de la secretaria general, así como también las copias de los documentos que son requeridos por la oficina de contabilidad para el respectivo trámite de cuenta, para lo cual me permito relacionar al detalle los documentos que adjunto, de la siguiente manera:

DOCUMENTOS ACTA PARCIAL 01:

- ✓ Acta Parcial 01
- ✓ Ficha técnica de evaluación de proveedores
- ✓ Factura de venta
- ✓ Orden de compra
- ✓ Entrada por compras
- ✓ Entrega de materiales
- ✓ Certificación pago seguridad social y aportes parafiscales
- ✓ Documentos del revisor fiscal
- ✓ Documentos SST

Atentamente,


MARCO TULIO ORTIZ ROJAS
Almacenista General (e)

36

 <p>IBAL SIG LA ESP OFICIAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</p>	ACTA PARCIAL	CÓDIGO: GJ-R-033
		FECHA VIGENCIA: 2022-01-12
		VERSIÓN: 07

Contrato N°:	97 DEL 25 DE MAYO DE 2022
Objeto:	SUMINISTRO DE CLORO GASEOSO COMO MEDIO DE DESINFECCION EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL IBAL SA ESP OFICIAL
V/r Total:	\$ 218,195,687.00 IVA INCLUIDO DEL 19%
Contratista:	QUIMPAC DE COLOMBIA SA
NIT:	890.322.007-2
Representante Legal:	FERNANDO AUGUSTO PARRADO GOMEZ
C.C.	16.627.066
Supervisores:	MARCO TULIO ORTIZ ROJAS Almacenista General (E) ANDRES ORLANDO WALTERO ANGARITA Profesional Especializado II Potabilizacion de Agua
Fecha de inicio:	22 DE JUNIO DE 2022
Fecha de terminación	21 DE MARZO DE 2023
Plazo de Ejecución:	NUEVE (9) MESES

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL	AÑO	MES	DIA
	2022	8	12

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No.01 del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

Periodo Informado	Del 22 de junio 2022 al 29 de julio de 2022
Informe de las actividades desarrolladas y avaladas por el supervisor	Por tratarse de un contrato de suministro las actividades o informes de supervisión corresponden a los elementos adquiridos, donde se discrimina el nombre del elemento, la cantidad y el valor relacionados en el BALANCE DEL SUMINISTRO.
Evidencias de la ejecución del contrato	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 (Producto cloro gaseoso recibido en contenedores de 900 kgs y de 68 kgs, descargados en el área de cloración y en la bocatomía chembe)

EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

ITEM	DETALLE DEL BIEN	CPC		CANT	VR UNIT	VALOR SOLICITADO PRESUPUESTAL MENTE	VALOR ACTA	SALDO PRESUPUESTAL
		CODIGO	DESCRIPCION					
1	CLORO GASEOSO contenedores de 900 kgs y de 68 kgs	3423106	cloro	22,947	2,415.70	218,195,687	55,433,067.90	162,762,619.10
1	CLORO GASEOSO contenedores de 900 kgs y de 68 kgs							
VALOR PRESENTE ACTA							55,433,067.90	

BALANCE DEL SUMINISTRO

DESCRIPCION	ACTA	KGS	VR UNIT SIN IVA	SUBTOTAL	IVA 19%	TOTAL
CLORO GASEOSO	01	22,947	2,030	46,582,410.00	8,850,657.90	55,433,067.90
CONSUMIDO		22,947		46,582,410.00	8,850,657.90	55,433,067.90
CONTRATADO		90,324				218,195,687.00
NO EJECUTADO		67,377				162,762,619.10

ESTADO DE CUENTA



ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

VERSION: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Valor del Contrato:	218,195,687.00
Valor Acta 01 del 12/08/2022	55,433,067.90
Saldo (V/r pte para pago):	162,762,619.10

PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO

V/R EJECUTADO A LA FECHA	55,433,067.90
% DE EJECUCION DEL CONTRATO	25.41

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURIDICA

El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y pagos de parafiscales a que hubiere lugar.

APORTA CERTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	SI		NO	X
APORTA CERTIFICACION REVISOR FISCAL (En caso de aportar certificación del revisor fiscal deberá adjuntar con ella, copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores)	SI	X	NO	

ANEXOS

Certificacion pago de seguridad social y aportes parafiscales	X
Documentos Revisor Fiscal	X
Copia planillas de aporte	X
Orden de compra	X
entrada de Almacen	X
Salida de Almacen	X

FIRMA		
NOMBRE	FERNANDO AUGUSTO PARRADO GOMEZ	MARCO TULIO ORTIZ ROJAS
	Contratista	Supervisor (E)
FIRMA		
NOMBRE	ANDRES ORLANDO WALTERO ANGARITA	CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO
	Supervisor	V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL



Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Quimpac de Colombia S. A.

5 de agosto de 2022

En mi calidad de Revisor Fiscal de Quimpac de Colombia S. A., identificada con NIT. 890.322.007-2, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes al sistema de salud, durante el mes de agosto de 2022 y el pago de pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de julio de 2022. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en la regulación colombiana es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación a los aportes al sistema de salud preparado por la Compañía para el mes de agosto de 2022 y el pago de pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el mes de julio de 2022.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente durante los periodos mencionados en el numeral 2, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).



A la Administración de Quimpac de Colombia S. A.

5 de agosto de 2022

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

Stephany Panesso C.
Stephany Panesso Castillo
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 285894-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

10184ACDCDCZ4C4F

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 **STEPHANY PANESSO CASTILLO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1144087317 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 285894-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 29 días del mes de Julio de 2022 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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



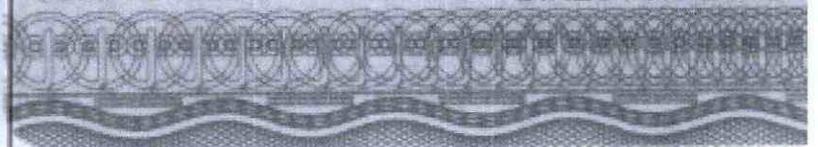
285894-T

**STEPHANY
PANESSO CASTILLO
C.C. 1144087317**

**RES. INSCRIPCION 2176 DEL 07/09/2010
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA**

308576

**JOSE ORLANDO RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL**



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.144.087.317**
PANESSO CASTILLO

APELLIDOS
STEPHANY

NOMBRES

Stephany Panesso C

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **26-MAR-1996**

CALI
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.66
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

03-ABR-2014 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-3100100-00572798-F-1144087317-20140514

0038580514A 1

42978545

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



285894-T

STEPHANY
PANESSO CASTILLO
C.C. 1144087317

RES. INSCRIPCIÓN 2176 DEL 07/09/2021
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA



JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

308576

326128

Identificación No. 1220

UNTA 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.

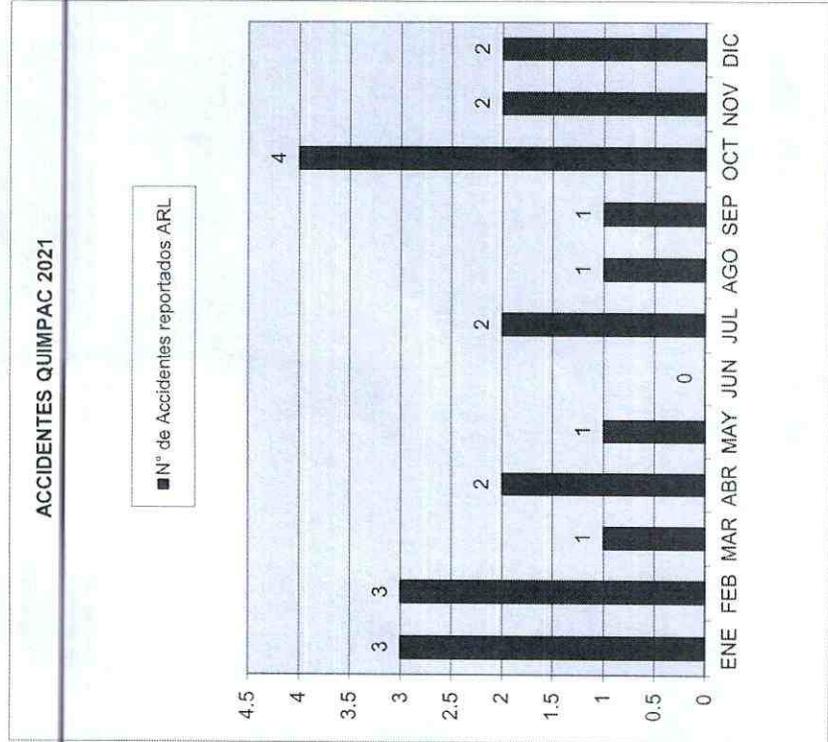
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)1 644 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97-48 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

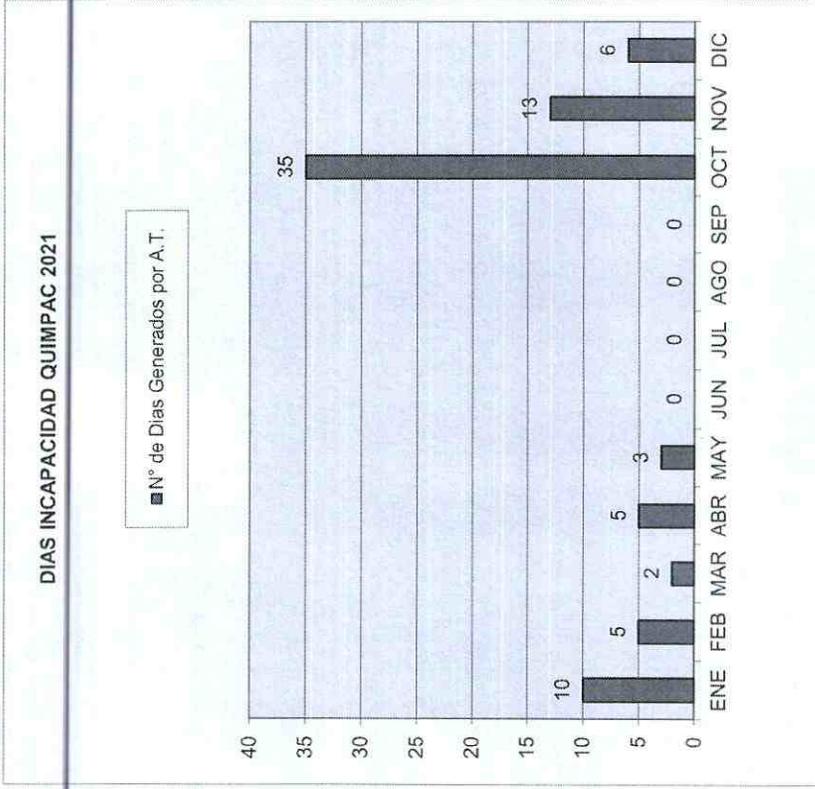


QUIMPAC 2021	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
N° de Accidentes sin incapacidad (leves)	0	1	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	5
N° de Accidentes Incapacitantes	3	2	1	2	1	0	0	0	0	4	2	2	17
N° de Accidentes reportados ARL	3	3	1	2	1	0	2	1	1	4	2	2	22
N° de Dias Generados por A.T.	10	5	2	5	3	0	0	0	0	35	13	6	79
Promedio de Trabajadores	380	380	376	373	376	379	381	381	381	381	383	382	379
Horas Hombres Trabajadas	97,470	105,966	102,726	101,776	84,275	93,310	100,211	102,561	104,519	101,784	103,147	102,093	1,199,825
Indice de Frecuencia	7.387	6.795	2.335	4.716	2.848	0.000	4.790	2.340	2.296	9.432	4.654	4.702	4,401
Indice de Severidad	24.623	11.326	4.673	11.791	8.544	0.000	0.000	0.000	0.000	82.528	30.248	14.105	15,802
Indice de Lesión Incapacitante	0.182	0.077	0.011	0.056	0.024	0.000	0.000	0.000	0.000	0.778	0.141	0.066	
Tasa Frecuencia	0.789	0.789	0.266	0.536	0.266	0.000	0.525	0.262	0.262	1.050	0.522	0.524	5,793
Tasa Severidad	2.632	1.316	0.532	1.340	0.798	0.000	0.000	0.000	0.000	9.186	3.394	1.571	20,769

ACCIDENTES QUIMPAC 2021



DIAS INCAPACIDAD QUIMPAC 2021

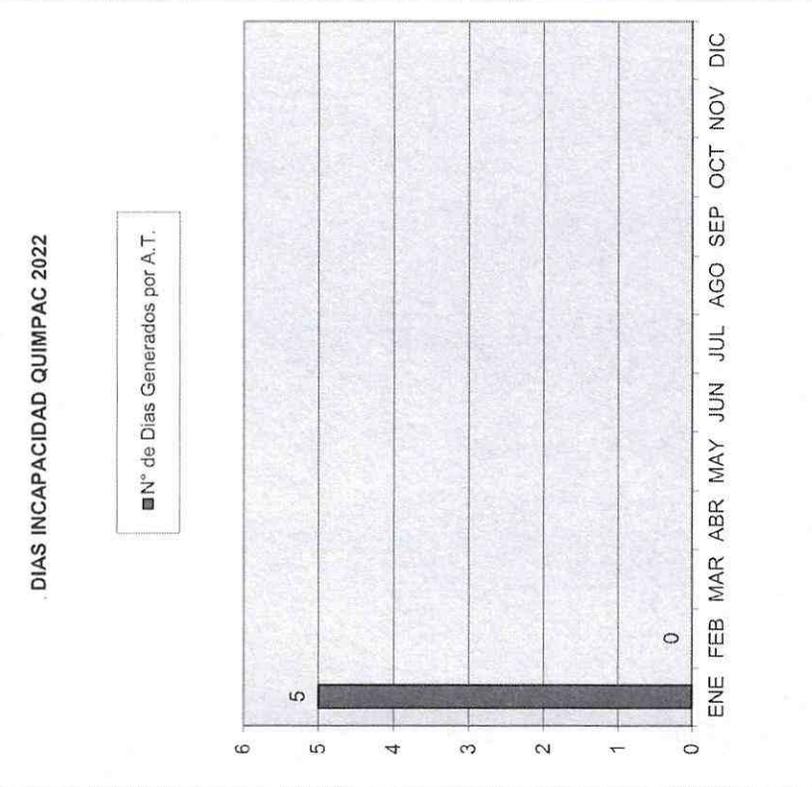


SEGUIMIENTO MES A MES DE ACCIDENTABILIDAD 2022

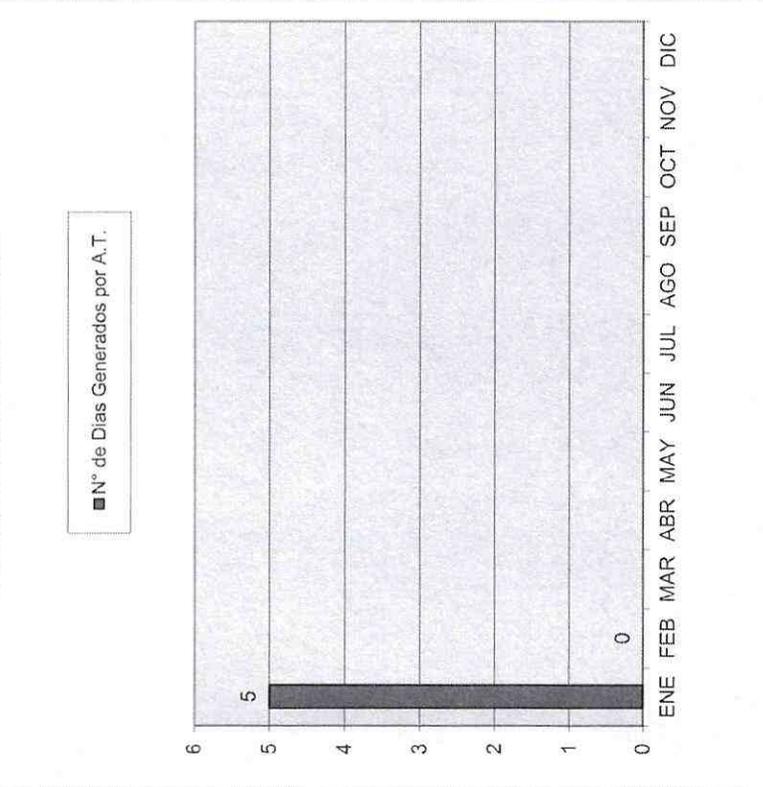
QUIMPAC 2022	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
N° de Accidentes sin Incapacidad (leves)	0	2											2
N° de Accidentes Incapacitantes	1	0											1
N° de Accidentes reportados ARL	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
N° de Dias Generados por A.T.	5	0											5
Promedio de Trabajadores	382	386											384
Horas Hombres Trabajadas	102.093	106.202											207.295
Indice de Frecuencia	2.351	4.563	#DIV/0!	3.473									
Indice de Severidad	11.754	0.000	#DIV/0!	5.789									
Indice de Lesión Incapacitante	0.028	0.000	#DIV/0!										
Tasa Frecuencia	0.262	0.518	#DIV/0!										
Tasa Severidad	1.309	0.000	#DIV/0!										

0 - #DIV/0! #DIV/0!

ACCIDENTES QUIMPAC 2022



DIAS INCAPACIDAD QUIMPAC 2022





**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

Evaluación: Fecha evaluación 12-ago.-22 Reevaluación: Fecha reevaluación: _____
Acta Parcial N° 1 Acta Final _____

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 97 DEL 25 DE MAYO DE 2022

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: _____ NIT: 890.322.007-2

QUIMPAC DE COLOMBIA SA C.C.: 16627066

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DE 2022 FECHA DE TERMINACION: 21 DE MARZO DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO: **SUMINISTRO DE CLORO GASEOSO COMO MEDIO DE DESINFECCION EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 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	
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



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

MARCO TULIO ORTIZ ROJAS

ANDRES ORLANDO WALTERO ANGARITA

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENOR (Cuando un contrato cuente con Interventor y supervisor, este documento debe ser firmado por los dos, en sus respectivas calidades)

FERNANDO AUGUSTO PARRADO GOMEZ

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: 01/08/2022

Contrato : C22097

Proveedor: [890322007] QUIMPAC DE COLOMBIA Nit: 890322007

Dirección: KM 13 AUT YUMBO

Teléfono: 2806888

Ciudad: IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS
52905413

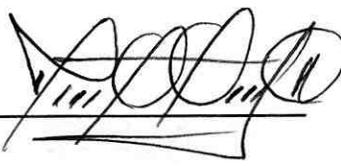
Orden de Compra: 20220286

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1035820	CLORO LIQUIDO EN CILINDRO DE 907 KG	19	B01	KILOGRAMO	22,675.00	2,030.00	8,745,747.50	54,775,997.50
1038563	CLORO LIQ EN CILINDRO X 68 KG	19	B01	KILOGRAMO	272.00	2,030.00	104,910.40	657,070.40

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
46,582,410.00	8,850,657.90	55,433,067.90

JAIME EDUARDO ORTIZ
PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS
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: 12/08/2022

Numero: 20220195

Proveedor: [890322007] QUIMPAC DE	Nit: 890322007	Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Direccion: KM 13 AUT YUMBO		Orden de Compra: 20220286
Telefono: 2806888	Ciudad: IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1035820	COLOR LIQUIDO EN CILINDRO DE 907	B01	KILOGRAMO	22,675.00	2,415.70	54,775,997.50
1038563	COLOR LIQ EN CILINDRO X 68 KG	B01	KILOGRAMO	272.00	2,415.70	657,070.40
TOTAL						55,433,067.90

OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA PALM67083

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO
PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS

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 : 22004066

FECHA : 12/08/2022

NIT/ CC : 14297818

NOMBRE : [14297818] ANDRES ORLANDO WALTERO ANGARITA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	1035820	COLORO LIQUIDO EN CILINDRO DE 907 KG	REDES DE ACUEDUCTO	B01BODEG	KILOGRAMO	22,675	2,415.70	54,775,997.50
2	1038563	COLORO LIQ EN CILINDRO X 68 KG	REDES DE ACUEDUCTO	B01BODEG	KILOGRAMO	272	2,415.70	657,070.40
						CANTIDAD : 22,947	TOTAL \$:	55,433,067.90

Jame Fea

[Signature]

[Signature]

Elaborado:

Entregado:

Recibido:

**QUIMPAC DE COLOMBIA S.A.**

NIT.890.322.007-2

PLANTA Y OFICINAS: AUTOPISTA YUMBO AEROPUERTO KM 13 (PALMIRA-VALLE)
CONMUTADOR: (572)2806888 - CÓDIGO POSTAL 763537**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

Nº PALM67083

CUFE: b613dc04115844013293676dd43efd61449e8999f13e82301ad146fc0850e481cdac9507717d3b18ece51736cd826f1

Cliente: EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL Nit o CC: 800089809-6 Dirección: CR 3 1 04 BRR LA POLA Ciudad: IBAGUE - TOLIMA Telefono: 2756000	Vendedor: ESCOBAR ANGULO MANUEL JULIAN Ciudad: PALMIRA	Fecha y hora Generación: 2022 / 08 / 12 14:01:02 Fecha y hora Validación: 2022 / 08 / 12 14:05:57	Fecha Vencimiento 2022 09 11 Año Mes Día
Destinatario:EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL Dir. Entrega: CR 3 1 04 BRR LA POLA	Forma de Pago y Plazo: Crédito Factura a 30 días	Medio de Pago: Transferencia Bancaria	Orden de Compra 0 TRM
Términos INCOTERM -		Pedido N° 10134792	Moneda Facturación COP1

ITEM	GUIA	CODIGO	PRODUCTO	UN	NETO	CONC ENT.	PESO AJUSTADO	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
01	60318277	004-003693	CLORO LIQUIDO EN CILINDRO DE 907 KG PRO	KG	4,535		0	2,030.00	19	1,749,149.50	9,206,050.00
02	60319914	004-003693	CLORO LIQUIDO EN CILINDRO DE 907 KG PRO	KG	4,535		0	2,030.00	19	1,749,149.50	9,206,050.00
03	60320154	004-003693	CLORO LIQUIDO EN CILINDRO DE 907 KG PRO	KG	4,535		0	2,030.00	19	1,749,149.50	9,206,050.00
04	60321353	004-003693	CLORO LIQUIDO EN CILINDRO DE 907 KG PRO	KG	4,535		0	2,030.00	19	1,749,149.50	9,206,050.00
05	60323119	004-003693	CLORO LIQUIDO EN CILINDRO DE 907 KG PRO	KG	4,535		0	2,030.00	19	1,749,149.50	9,206,050.00
06	60323119	004-003692	CLORO LIQUIDO EN CILINDRO DE 68 KG PRO	KG	272		0	2,030.00	19	104,910.40	552,160.00

Página 1/1

Vlr. Bruto : 46,582,410.00

Vlr. IVA : 8,850,657.90

SON: CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SESENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS

TOTAL : 55,433,067.90

OBSERVACIONES:

INFORMACION TRIBUTARIAAUTORETENEDORES: SEGÚN RESOLUCION No.47 DE ABRIL 16 DE 1993.
SOMOS AGENTES DE RETENCION DEL I.V.A.
GRANDES CONTRIBUYENTES: RESOLUCION No 9061 DE DIC 10 DE 2020RESPONSABLE DE IVA . CIU 2011.
AUTORIZACION FACTURACION No. 18764014329561 DEL 17/06/2021.
VIGENCIA AUTORIZACION NUMERACIÓN DEL 17/06/2021 AL 16/12/2022.

RANGO HABILITADO PREFIJO PALM DEL 48001 AL 72000.