

DOCUMENTOS ACTA 03 Y 04 CONT 097-22 QIMPAC DE COLOMBIA SA



De <dolly.camacho@ibal.gov.co>
Destinatario Sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>
Fecha 2022-11-28 10:56

- DOCUMENTOS ACTA 03 CONT 097-22 QIMPAC DE COLOMBIA SA.PDF (~2,1 MB)
- DOCUMENTOS ACTA 04 CONT 097-22 QIMPAC DE COLOMBIA SA.PDF (~2,0 MB)

ADJUNTO DOCUMENTOS DEL ASUNTO PARA TRÁMITE PERINENTE



ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJ-R-033
 FECHA VIGENCIA: 2022-01-12
 VERSIÓN: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

| | |
|----------------------|---|
| 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: | OSCAR ALBERTO HUERTAS MORENO 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 | 11 |

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. **04** del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

| | |
|---|--|
| Periodo Informado | Del 01 de noviembre al 18 de noviembre 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 está 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 bocatoma chembe) |

EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

| ITEM | DETALLE DEL BIEN | CPC | | CANT | VR UNIT | VALOR SOLICITADO PRESUPUESTALMENTE | VALOR ACTA | SALDO PRESUPUESTAL |
|---------------------|---|---------|-------------|-------|----------|------------------------------------|---------------|--------------------|
| | | CODIGO | DESCRIPCION | | | | | |
| 1 | CLORO GASEOSO contenedores de 900 kgs y de 68 kgs | 3423106 | cloro | 9,342 | 2,415.70 | 106,672,480.80 | 22,567,469.40 | 84,105,011.40 |
| 1 | CLORO GASEOSO contenedores de 900 kgs y de 68 kgs | | | | | | | |
| VALOR PRESENTE ACTA | | | | | | | 22,567,469.40 | |

BALANCE DEL SUMINISTRO

| DESCRIPCION | ACTA | KGS | V/R 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 |
| CLORO GASEOSO | 02 | 9,342 | 2,030 | 18,964,260.00 | 3,603,209.40 | 22,567,469.40 |
| CLORO GASEOSO | 03 | 13,877 | 2,030 | 28,170,310.00 | 5,352,358.90 | 33,522,668.90 |
| CLORO GASEOSO | 04 | 9,342 | 2,030 | 18,964,260.00 | 3,603,209.40 | 22,567,469.40 |
| CONSUMIDO | | 55,508 | | 112,681,240.00 | 21,409,435.60 | 134,090,675.60 |
| CONTRATADO | | 90,324 | | | | 218,195,687.00 |
| NO EJECUTADO | | 34,816 | | | | 84,105,011.40 |

ESTADO DE CUENTA

| | |
|------------------------------|----------------|
| Valor del Contrato: | 218,195,687.00 |
| Valor Acta 01 del 12/08/2022 | 55,433,067.90 |
| Valor Acta 02 del 07/09/2022 | 22,567,469.40 |
| Valor Acta 03 del 14/10/2022 | 33,522,668.90 |

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Valor Acta 04 del 21/11/2022 | 22,567,469.40 |
| Saldo (V/r pte para pago): | 84,105,011.40 |

PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO

| | |
|------------------------------------|----------------|
| V/R EJECUTADO A LA FECHA | 134,090,675.60 |
| % DE EJECUCION DEL CONTRATO | 61.45 |

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

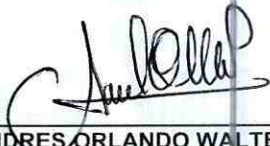
PERSONA JURIDICA

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 |
| Documentos SST | X |
| Orden de compra | X |
| entrada de Almacen | X |
| Salida de Almacen | X |

| | | |
|---------------|---|---|
| FIRMA |  |  |
| NOMBRE | FERNANDO AUGUSTO PARRADO GOMEZ | OSCAR ALBERTO HUERTAS MORENO |
| | 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.

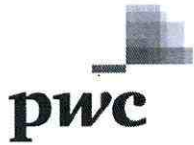
4 de noviembre de 2022

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 semestre comprendido entre el mes de junio de 2022 y noviembre 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 semestre comprendido entre el mes de mayo de 2022 y octubre 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 semestre comprendido entre el mes de junio de 2022 y noviembre 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 semestre comprendido entre el mes de mayo de 2022 y octubre 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.

4 de noviembre de 2022

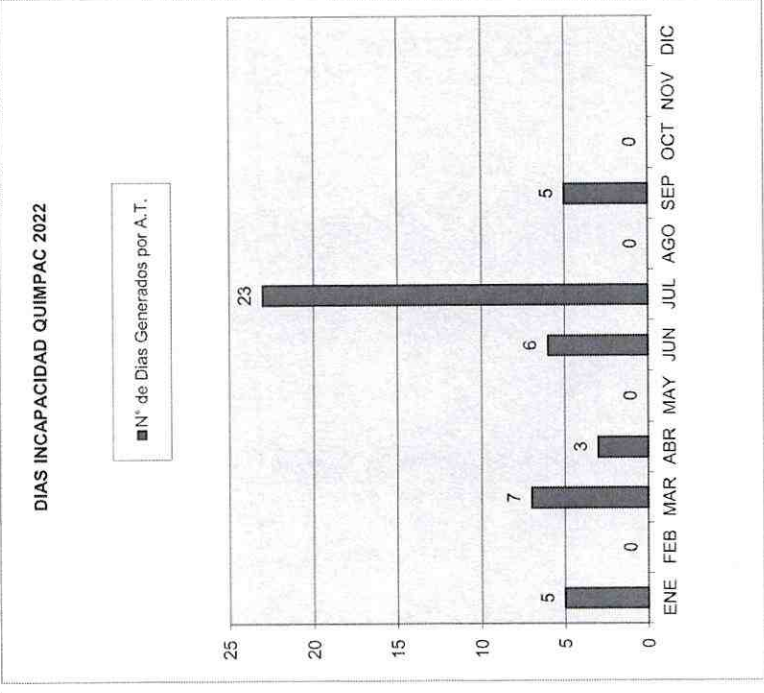
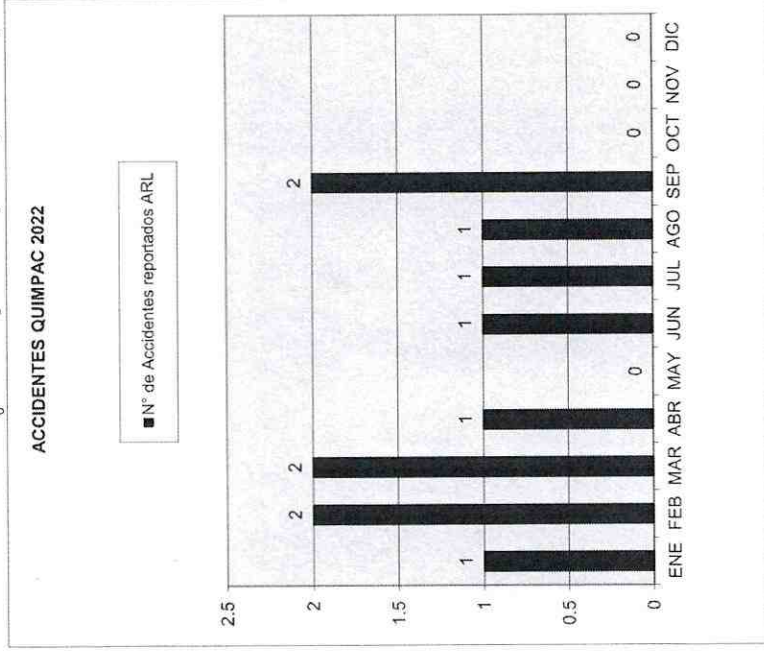
Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

LUISA MOTTA
Luisa María Motta Urrea
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 292189-T

DESCRIP.

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 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | 4 |
| N° de Accidentes Incapacitantes | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | | | 7 |
| N° de Accidentes reportados ARL | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| N° de Dias Generados por A. T. | 5 | 0 | 7 | 3 | 0 | 6 | 23 | 0 | 5 | 0 | | | 49 |
| Promedio de Trabajadores | 382 | 386 | 386 | 386 | 387 | 386 | 382 | 389 | 394 | 392 | | | 387 |
| Horas Hombres Trabajadas | 102.093 | 105.202 | 104.149 | 104.735 | 105.617 | 102.743 | 101.106 | 102.994 | 105.676 | 105.837 | | | 1.949.150 |
| Indice de Frecuencia | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3 |
| Indice de Severidad | 11.754 | 0.000 | 16.131 | 6.874 | 0.000 | 14.016 | 54.596 | 0.000 | 11.355 | 0.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11.306 |
| Indice de Lesión Incapacitante | 0.028 | 0.000 | 0.074 | 0.016 | 0.000 | 0.033 | 0.130 | 0.000 | 0.052 | 0.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| Tasa Frecuencia | 0.262 | 0.518 | 0.518 | 0.259 | 0.000 | 0.259 | 0.262 | 0.257 | 0.508 | 0.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.843 |
| Tasa Severidad | 1.309 | 0.000 | 1.813 | 0.777 | 0.000 | 1.554 | 6.021 | 0.000 | 1.269 | 0.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.744 |





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 21-nov.-22 Reevaluación: Fecha reevaluación: _____
Acta Parcial N° 4 Acta Final _____

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 97 DEL 25 DE MAYO DE 2022
NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: QUIMPAC DE COLOMBIA SA NIT: 890.322.007-2
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 IBALESA ESP OFICIAL

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

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

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

2. SUMINISTRO Y ADQUISICION

| CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD | PUNTAJE | CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO | PUNTAJE |
|---|----------------|--|-------------|
| OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES | 5 | ATENCION DE REQUERIMIENTOS POR LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ADQUIRIDO | |
| CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES | 5 | SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS | 5 |
| TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS | 5 | 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

OSCAR ALBERTO HUERTAS MORENO

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)

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: 01/11/2022

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: 20220445

| REFERENCIA | DESCRIPCION | %IVA | LOCAL | U.M | CANTIDAD | VR.UNITARIO | IVA | VR.TOTAL |
|------------|-------------------------------------|------|-------|-----------|----------|-------------|--------------|---------------|
| 1035820 | CLORO LIQUIDO EN CILINDRO DE 907 KG | 19 | B01 | KILOGRAMO | 9,070.00 | 2,030.00 | 3,498,299.00 | 21,910,399.00 |
| 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


18,964,260.00

VALOR IVA

3,603,209.40

TOTAL

22,567,469.40


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: 21/11/2022

Numero: 20220360

Proveedor: [890322007] QUIMPAC DE

Nit: 890322007

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS

Direccion: KM 13 AUT YUMBO

Orden de Compra: 20220445

Telefono: 2806888

Ciudad: IBAGUE

| REFERENCIA | DESCRIPCION | LOCAL | U.M | CANTIDAD | VR.UNITARIO | VALOR TOTAL IV INCLUIDO |
|--------------|----------------------------------|-------|-----------|----------|-------------|-------------------------|
| 1035820 | CLORO LIQUIDO EN CILINDRO DE 907 | B01 | KILOGRAMO | 9,070.00 | 2,415.70 | 21,910,399.00 |
| 1038563 | CLORO LIQ EN CILINDRO X 68 KG | B01 | KILOGRAMO | 272.00 | 2,415.70 | 657,070.40 |
| TOTAL | | | | | | 22,567,469.40 |

OBSERVACION :

FACTURA ELECTRONICA N° PALM 71304

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 |

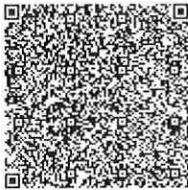
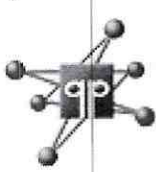
| | |
|---------------------------|--|
| SALIDA DE ALMACEN | |
| CONCEPTO : | NUMERO : 22006348 |
| | FECHA : 21/11/2022 |
| NIT/ CC : 14297818 | NOMBRE : [14297818] ANDRES ORLANDO WALTERO ANGARITA |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | CENTRO DE COSTO | BODEGA | U. MEDIDA | CANT | VR.UNI | VR. TOTAL |
|------|---------|-------------------------------------|--------------------|----------|-----------|-------------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 1035820 | COLOR LIQUIDO EN CILINDRO DE 907 KG | REDES DE ACUEDUCTO | B01BODEG | KILOGRAMO | 9,070 | 2,415.70 | 21,910,399.00 |
| 2 | 1038563 | COLOR LIQ EN CILINDRO X 68 KG | REDES DE ACUEDUCTO | B01BODEG | KILOGRAMO | 272 | 2,415.70 | 657,070.40 |
| | | | | | | CANTIDAD : 9,342 | TOTAL \$: | 22,567,469.40 |





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

N° PALM71304

CUFE: cd44737b69a9919e620858711e2348601b354bee5c0d30f94d6e975e77618bccc7ad51d66fed997cfb3e87dc62678938

| | | | |
|--|---|--|--|
| Cliente: EMPRESA IBAGUERENA 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 / 11 / 21 19:04:37 Fecha y hora Validación: 2022 / 11 / 21 19:10:06 | Fecha Vencimiento 2022 12 21 Año Mes Día |
| Destinatario: EMPRESA IBAGUERENA 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 Moneda Facturación COPI |
| Términos INCOTERM - | | Pedido N° 10134792 | |

| ITE M | GUIA | CODIGO | PRODUCTO | UN | NETO | CONC ENT. | PESO AJUSTADO | VALOR UNITARIO | % IVA | VALOR IVA | VALOR TOTAL |
|-------|----------|------------|---|----|-------|-----------|---------------|----------------|-------|--------------|--------------|
| 01 | 60330845 | 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 | 60330845 | 004-003692 | CLORO LIQUIDO EN CILINDRO DE 68 KG PRO | KG | 272 | | 0 | 2,030.00 | 19 | 104,910.40 | 552,160.00 |
| 03 | 60332208 | 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 |

Página 1/1

Vir. Bruto : 18,964,260.00

Vir. IVA : 3,603,209.40

SON: VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS

TOTAL : 22,567,469.40

OBSERVACIONES:

INFORMACION TRIBUTARIA

AUTORETENEDORES: SEGÚN RESOLUCION No.47 DE ABRIL 16 DE 1993.
 SOMOS AGENTES DE RETENCION DEL I.V.A.
 GRANDES CONTRIBUYENTES: RESOLUCIÓN No 9061 DE DIC 10 DE 2020

RESPONSABLE 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.

Factura Generada por Software Mye-Invoice de Compunet S.A. NIT 800150249
 Proveedor Tecnológico - Compunet S.A. NIT 800150249