



F-GC-30
Versión 3
Julio 2018

EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO-SUMINISTROS

# CONTRATO Y AÑO	90/2019	Acta N.º	9 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	621.612.684
				2. VALOR ADICIÓN (+)	0
CONTRATISTA	QUINSA INTEGRADA S.A.			3. VALOR TOTAL (1+2)	621.612.684
NIT O CC:	800.078.640-1			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	565.488.000
CDP (#, rubro y fecha)	00144 de 2020-01-14			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	56.077.560
RP (#, rubro y fecha)	000109 de 2020-01-14			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	47.124
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - GRUPO I - POLICLORURO DE ALUMINIO					
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	Ver distribución de costos 1305120 TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA		

PAQUETE 1 - DOCUMENTOS CON DESTINO A SECCIÓN SUMINISTROS		
1- Copia de la Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X
2- Certificación recibo de bienes. Formato F-GF-19		X
3- Distribución por centro de costos - cantidades. Formato F-GF-33.		X

Nota: Se debe presentar los tres paquetes con la información establecida en la presente lista de chequeo a la Sección Suministros, quien expide el informe de recibo de almacén (IRA) y devuelve los paquetes 2 y 3 al Supervisor correspondiente.

Dario Arceher Valencia E
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Dario Arceher Valencia E
FIRMA

PAQUETE 2 - DOCUMENTO VERIFICADOS - SECRETARIA GENERAL	✓	# FOLIOS
1- Acta parcial o final del contrato.	X	
2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)	X	
3- Copia de la Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	
4- Informe del Supervisor.	X	
5- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-17 (Solo aplica para el acta final)	x	
6- Informe de recibo de almacén (IRA).	X	
7- Certificado de calidad del producto.	X	
8- Trazabilidad de la tubería (Aportado por el Proveedor de acuerdo con lo estipulado en el numeral 2.5.2 del Análisis de Conveniencia y Oportunidad)		

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Laura Calderón B.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

17/04/2020
FIRMA



F-GC-30
Versión 3
Julio 2018

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO SUMINISTROS

PAQUETE 3 - DOCUMENTOS CON DESTINO A SECCION TESORERIA		✓
1- Acta parcial o final del contrato		X
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado) - (Original)		X
3- Evaluación del Supervisor Formato F-CG-17 (Solo aplica para el acta final).		
4- Copia del Registro Presupuestal.		X
5- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).		X
6- Certificado cuenta bancaria del contratista (Aplica para el acta 1 o por cambio de cuenta a solicitud del proveedor)		
7- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32.		X

Fecha de presentación

15/04/2020

DATOS DEL SUPERVISOR		
NUBIA JANETH GALVIS GONZALEZ	JEFE SECCIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

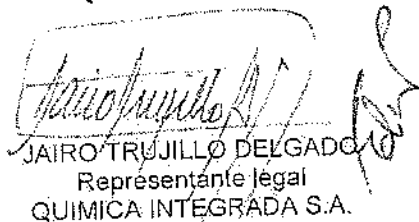
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
45600125383	BANCOLOMBIA	CORRIENTE
CUENTA	BANCO	TIPO DE CUENTA

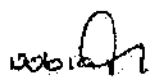
ACTA DE PAGO No.9 Y FINAL

CONTRATO	Nº 0090 de 2019
CONTRATISTA	QUIMICA INTEGRADA S.A.
OBJETO	SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - GRUPO I - POLICLORURO DE ALUMINIO
VALOR TOTAL	\$ 621.612.684 IVA INCLUIDO
VALOR ACTA No. 1	\$ 94.248.000 IVA INCLUIDO
VALOR ACTA No. 2	\$ 70.686.000 IVA INCLUIDO
VALOR ACTA No. 3	\$ 117.810.000 IVA INCLUIDO
VALOR ACTA No. 4	\$ 70.686.000,000 IVA INCLUIDO
VALOR ACTA No. 5	\$ 58.905.000,000 IVA INCLUIDO
VALOR ACTA No. 6	\$ 47.124.000 IVA INCLUIDO
VALOR ACTA No. 7	\$ 47.124.000 IVA INCLUIDO
VALOR ACTA No. 8	\$ 58.905.000,000 IVA INCLUIDO
VALOR ACTA No. 9	\$ 56.077,560 IVA INCLUIDO
MENOR VALOR EJECUTADO	\$47.124 IVA INCLUIDO

En la ciudad de Manizales, en la fecha 15 de abril de 2020, se suscribe el acta de pago No. 9 y final entre los señores JAIRO TRUJILLO DELGADO representante legal de la Empresa QUIMICA INTEGRADA S.A., como contratista, y NUBIA JANETH GALVIS GONZALEZ en calidad de Supervisora.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.


JAIRO TRUJILLO DELGADO
Representante legal
QUIMICA INTEGRADA S.A.


NUBIA JANETH GALVIS G.
Jefe Sección Técnica y Operativa
Empocaldas S.A. E.S.P.
Supervisora

QUIMICA INTEGRADA S.A.

NIT : 800,978,640 - 1 /Id. Extranjero :
 PLANTA AIPE-HUILA KM 34 VIA NEIVA BTA CEL.3138932959
 SEDE BTACLL17 132 14 - COLOMBIA
 3138932981 8389038
 quinsa01@hotmail.com


FACTURA DE VENTAS
N° A 23701

Cliente: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
Nit: 890,803,239 - 9 /Id. Extranjero :
Dirección: CRA 23 N. 75 82
Ciudad: MANIZALES
Tel: 18000968118
Correo: nubia.galvis@empocaldas.com.co
Order Reference Prefijo

Fecha Factura: 13/04/2020 10:53:00
Fecha Expedición : 13/04/2020 10:56:56
Fecha Vencimiento : 13/05/2020
Vendedor: VENTAS QUINSA
Centro.Costo 2
Pedido 25743
Numero

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
0300004000012	POLICLORURO DE ALUMINIO	KGM	10,000.00	990.00	9,900,000.00
0300004000012	POLICLORURO DE ALUMINIO	KGM	10,000.00	990.00	9,900,000.00
0300004000012	POLICLORURO DE ALUMINIO	KGM	5,000.00	990.00	4,950,000.00
0300004000012	POLICLORURO DE ALUMINIO	KGM	5,000.00	990.00	4,950,000.00
0300004000012	POLICLORURO DE ALUMINIO	KGM	10,000.00	990.00	9,900,000.00
0300004000012	POLICLORURO DE ALUMINIO	KGM	7,600.00	990.00	7,524,000.00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo

54,899,460,00 Cuota 1 Vence el 2020-05-13

Total Bruto 47,124,000.00

RETENCION 1,178,100.00

IVA 8,953,560.00

Total a Pagar \$ 54.899.460,00

VALOR EN LETRAS

Cincuenta Y Cuatro Millones Ochocientos Noventa Y Nueve Mil Cuatrocientos Sesenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

REMISIONES 25670-25715-25727-25728-25732-25743
 ELECTRONICA

Elaborado Por

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. 18763000168311 aprobado en 2019-08-30 vigente 18 Meses, prefijo A desde el número 23077 al 28100 Responsables de Iva - Actividad Económica 2011 Tarifa 7,00

CUFE :d7a8c77f9872868ec5855e11c5ceac675041de9e5059f610f4d8553c27816135f5358d4040170e64ebc8fe28740f046f

LA SUSCRITA
JEFE SECCION TECNICA Y OPERATIVA

EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL CONTRATO NÚMERO 090 DE 2019

CERTIFICA QUE

El Contratista QUINSA SA Identificado con NIT No. 800.078.640-1 ha realizado la entrega de 47.6 toneladas de POLICLORURO DE ALUMINIO PAC en las plantas según los pedidos realizados por esta área.

Lo anterior en cumplimiento de los criterios de oportunidad y eficiencia solicitados

CENTRO DE COSTOS	DATOS DEL APLICATIVO DE INVENTARIOS		CANTIDAD SEGÚN DISTRIBUCIÓN POR SECCIONAL
	CODIGO DEL ELEMENTO	NOMBRE DEL ELEMENTO	
12012 LA DORADA PLANTA LLANO	2263	POLICLORURO DE ALUMINIO	27600
12022 CHINCHINA PLANTA CUERVOS	2263	POLICLORURO DE ALUMINIO	5000
13061 SUPIA PLANTA	2263	POLICLORURO DE ALUMINIO	5000
12021 CHINCHINA PLANTA CAMPO ALEGRE	2263	POLICLORURO DE ALUMINIO	10000
			47600

Balance del contrato

BALANCE CONTRATO			
CANTIDAD TOTAL	KG	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		527,64	1.178.100,000
ACTA 1	80	94.248.000,000	527.364.684
ACTA 2	60	70.686.000,000	456.678.684
ACTA 3	100	117.810.000,000	338.868.684
ACTA 4	60	70.686.000,000	268.182.684
ACTA 5	50	58.905.000,000	209.277.684
ACTA 6	40	47.124.000,000	162.153.684
ACTA 7	40	47.124.000,000	115.029.684
ACTA 8	50	58.905.000,000	56.124.684
ACTA 9	47,6	56.077.560,000	47.124
TOTAL	527,60	621.565.560,000	

Manizales, 15 de abril de 2020

Atentamente,

NUBIA JANETH GALVIS GONZALEZ
JEFE SECCIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA
Supervisora



Main content area containing multiple rows of data or entries, possibly representing a list of items with associated details. The text is very faint and difficult to read.

Handwritten text or signature in the bottom right corner of the page.



QUIMICA INTEGRADA S.A.
NIT. 800.078.640-1

Planta de Producción: Km. 34 vía Neiva - Búa • Aipe - Huila
Telefax: +57 (8) 838 9038 / 838 9327 / 838 9835 Móvil: 313 893 2959
Correspondencia: Calle 8 No. 10-69 • Neiva - Huila
Sede Bogotá: Calle 17 No. 132-14 Fontibón
Teléfono: +57 (1) 415 7087 Móvil: 313 893 2001
www.quinsa.com.co • quinsa01@hotmail.com

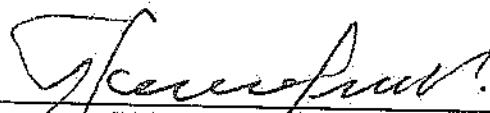
**PAZ Y SALVO PARAFISCALES
EMPRESA CON REVISOR FISCAL Y PERSONAL A CARGO**

Yo, LUIS JAIME LEIVA PARRA, identificado como aparece al pié de mi firma, en calidad de revisor fiscal de QUIMICA INTEGRADA S.A., bajo la gravedad del juramento CERTIFICO que la entidad:

- *No está reportada en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la Nación.*
- *Há efectuado el pago de sus obligaciones y el de los empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de este documento.*

Dada en Aipe – Huila, el tres (3) de abril de 2020.

Atentamente,


REVISOR FISCAL
C.C. No. 12.104.787
Contador Público
T.P. 20742-T



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'STBOR', hoy jueves 02 de abril de 2020, a las 16:56:56, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	8000786401
Código de Verificación	8000786401200402165656

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.


SORAYA VARGAS PULIDO
CONTRALORA DELEGADA

Digitó y Revisó: WEB



Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C.
Colombia Contraloría General NO BOGOTÁ D.C

Página 1 de 1

RAZON SOCIAL:	QUIMICA INTEGRADA SA
IDENTIFICACION:	NI-800078640
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2020-04-02
FECHA LIMITE DE PAGO:	2020-04-13
FECHA DE PAGO:	2020-04-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2020-03
PERIODO SALUD:	2020-04
NUMERO PLANILLA:	17587283
TOTAL COTIZANTES:	41
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	17587283
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
CCFC24	891180008	EPS-S COMF HUILA	7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 410.200	\$ 410.200
EPS005	800251440	SANTAS	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 733.600	\$ 733.600
EPS008	860066942	COMPENSAR EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 42.400	\$ 42.400
EPS016	806000427	COOMEVA EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 199.600	\$ 199.600
EPS037	900156204	NUEVA E.P.S. S.A.	16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 813.100	\$ 813.100
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 314.700	\$ 314.700
230201	600229733	PROTECCION	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.974.700	\$ 2.974.700
230301	600224808	PORVENIR	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.914.500	\$ 1.914.500
231001	600227940	COLFONDOS	6	\$ 18.000	\$ 18.000	\$ 0	\$ 1.861.400	\$ 1.861.400
25-1A	600338034	COLPENSIONES	6	\$ 45.300	\$ 45.300	\$ 0	\$ 2.546.700	\$ 2.546.700
14-11	590903790	ARL SURA	41	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.071.900	\$ 3.071.900
CCF21	860013670	CAFAM	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 297.900	\$ 297.900
CCF32	901180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	36	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.989.400	\$ 1.989.400
Total a pagar				\$ 63.300	\$ 63.300	\$ 0	\$ 17.970.100	\$ 17.970.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 12/05/2020

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

7500EB40Z0R1665

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 **LUIS JAIME LEIVA PARRA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 12104787 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 20742-T. SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Febrero de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

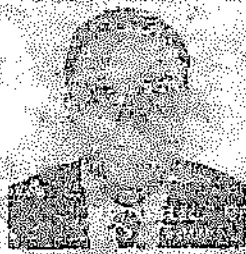
ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 Cedula de Ciudadania
 12.104.787

LEIVA PARRA
 LEYVA PARRA

LUIS JAIME




[Signature]

FECHA DE NACIMIENTO - 17-ABR-1952
 NEIVA
 DIBLAI
 CARRERA DE NACIMIENTO

1.75 O+ M
 ALTURA PESO SEXO

21-ENE-1974-NEIVA
 FECHA Y LUGAR DE EMISION

REGISTRACION NACIONAL
 ALBIENATO ENEBOLOPPE



0191400008 02 178552220

Junta Central de Contadores
 TARJETA PROFESIONAL
 DE CONTADOR PUBLICO

20742-T

LUIS JAIME
 LEYVA PARRA
 C.C. - 12.104.787

RESOLUCION INSCRIPCION 1164-T FECHA 19-U-88
 UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA



[Signature]

Esta tarjeta es propiedad de la Junta Central de Contadores y no puede ser utilizada para fines ajenos a los que fue expedida.
 La vigencia de esta tarjeta es de cinco años, contados a partir de la fecha de expedición.
 Para renovar la tarjeta, el contador debe presentar a la Junta Central de Contadores, el formulario de renovación y el pago de la cuota correspondiente.
 La Junta Central de Contadores se reserva el derecho de cancelar la tarjeta de cualquier contador que no cumpla con las obligaciones establecidas en el presente reglamento.



EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS S.A.

IMPRESA 09/2018 de 14
ACTUALIZADA 2018

INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No. M0011767

Fecha: 20200416

Proveedor QUIMICA INTEGRADA S.A.
800078640

Seccional

Elaborado por LUZ AYDE PATIÑO MART

SISTEMA FORTUNER DEL S.A www.dsi.com.co Tel. 8973113

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	VR. TOTAL
1	1151811002132	POLICLORURO DE ALUMINIO	KILO	10000.0	990.000	11781000.000
2	1151811002132	POLICLORURO DE ALUMINIO	KILO	10000.0	990.000	11781000.000
3	1151811002132	POLICLORURO DE ALUMINIO	KILO	5000.0	990.000	5890500.000
4	1151811002132	POLICLORURO DE ALUMINIO	KILO	5000.0	990.000	5890500.000
5	1151811002132	POLICLORURO DE ALUMINIO	KILO	10000.0	990.000	11781000.000
6	1151811002132	POLICLORURO DE ALUMINIO	KILO	7600.0	990.000	8953560.000

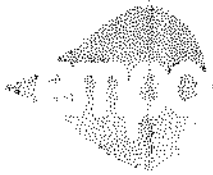
TOTAL DOCUMENTO 56,077,560

OBSERVACIONES:

ACTA 9 Y FINAL DEL CONTRATO 090/2019, SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE GRUPO 1, POLICLORURO DE ALUMINIO, CDP144, RP 109, FACTURA 23701, QUINSA, CERTIFICACIONES Y FG-33 ADJUNTOS.

Raimo Arceher Valencia E
JEFE SUMINISTROS

.....
DUEÑO DEL PROCESO



EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS S.A.

IMPRIMIR 1701210816301
ACTUALIZA

NOTA DE TRASPASO ALMACEN

NTR

Documento No. **NT0000015918**
Proveedor **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**

Fecha: **20200416**
Seccional **EMPOCALDAS S.A.E.S.P. MANIZALES**
Origen **PRINCIPAL ->DORADA**
Destino **LA DORADA PLANTA LLANO**

SISTEMA FORTUMER USI S.A. www.fortumer.com.co Tel. 6973113

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD
1.	1151811002132	POLICLORURO DE ALUMINIO	KILO	27600.00

OBSERVACIONES:

ACTA 9 Y FINAL DEL CONTRATO 090/2019, SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE GRUPO I, POLICLORURO DE ALUMINIO, CDP 144, RP109/20 FACTURA 23701, QUINSA, CERTIFICACIONES Y FG-33 ADJUNTOS. M11767

Dairo Ancher Valencia E

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR



EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS S.A.

IMPRIME: 01/02/2016 16:45
ACTUALIZA

NOTA DE TRASPASO ALMACEN

NTR

Documento No. NT0000015919
Proveedor EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Fecha: 20200416
Seccional Origen EMPOCALDAS S.A. E.S.P. MANIZALES PRINCIPAL CHINCHINA
Destino CHINCHINA PLANTA CUERVOS

SISTEMA FORTUNE P.D.S. S.A. www.dist.com.co Tel. 6973173

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD
1	1151811002132	POLICLORURO DE ALUMINIO	KILO	5000.00

OBSERVACIONES:

ACTA 9 Y FINAL DEL CONTRATO 090/2019, SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE GRUPO I, POLICLORURO DE ALUMINIO, CDP144, RP109 FACTURA 23701, QUINSA, CERTIFICACIONES Y EG-33 ADJUNTOS.M11767

Raúl Arce Valencia E

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR



EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS S.A.

NOTA DE TRASPASO ALMACEN

NTR

Documento No. NT00000015920
Proveedor EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Fecha: 20200416
Seccional Origen EMPOCALDAS S.A. E.S.P. MANIZALES
PRINCIPAL -> SUPIA
Destino SUPIA PLANTA

SISTEMA FORTUNE DE S.A. S.A. C.A. Medellin Colombia Tel: 8372113

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD
1	1151811002132	POLICLORURO DE ALUMINIO	KILO	5000.00

OBSERVACIONES:

ACTA 9 Y FINAL DEL CONTRATO 090/2019, SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE GRUPO I, POLICLORURO DE ALUMINIO, CDP144, RP109 FACTURA 23701, QUINSA, CERTIFICACIONES Y FG-33 ADJUNTOS.M11766

Raimundo Arceles Valencia E

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR



EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS S.A.

IMPRIME
ACTUALIZA

NOTA DE TRASPASO ALMACEN

NTR

Documento No. NT0000015921
Proveedor EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Fecha: 20200416
Seccional Origen EMPOCALDAS S.A.E.S.P. MANIZALES PRINCIPAL ->CHINCHINA
Destino CHINCHINA PLANTA CAMPO ALEGRE

SISTEMA FORTUNER DSI S.A. www.dsi.com.co Tel. 6873113

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD
1	1151811002132	POLICLORURO DE ALUMINIO	KILO	10000.00

OBSERVACIONES:

ACTA 9 Y FINAL DEL CONTRATO 090/2019, SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE GRUPO I, POLICLORURO DE ALUMINIO. CDP144, RP109 FACTURA 23701, QUINSA, CERTIFICACIONES Y FG-33 ADJUNTOS.M11767

Raimo Andrés Valencia E

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR



QUIMICA INTEGRADA S.A.
Nº. 600.078.840-1
CERTIFICADO DE CALIDAD

Versión:
Código: QC003-A
Fecha: 10/02/2010

REMISSION: 25727
FECHA: 19 de marzo de 2020
CLIENTE: EMPQCALDAS S.A E.S.P. Planta de tratamiento Los Cuervos, Chinchiná, Caldas
HIDROXICLORURO DE ALUMINIO
LOTES: 190220 T 9

RESULTADOS LABORATORIO QUÍMICA INTEGRADA S.A.

Especificaciones NTC 4760 (Segunda actualización)

% Alúmina Mínimo 18 - 24	22,59
pe (100%) mínimo 2	2,51
Densidad g/ml 1.30 - 1.40	1,32
Temperatura °C	26,80
% Basicidad	71,72
Fecha de Fabricación	feb-20
Fecha de Vencimiento	feb-21

Los resultados son válidos para la muestra analizada

RESPONSABLE

Analista de Control de Calidad