	F-GC-30 Versión 5 Junio 2020	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
		LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO SUMINISTROS	

# CONTRATO Y AÑO	207/2020	Acta N.º	2 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (Incluido IVA)	181.891.500
				2. VALOR ADICIÓN (+)	60.630.500
CONTRATISTA	QUIMICA INTEGRADA S.A.			3. VALOR TOTAL (1+2)	242.522.000
NIT O CC:	800078640-1			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	97.008.800
CDP (#, rubro y fecha)	679 DE 26-08-2020			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	145.513.200
RP (#, rubro y fecha)	758 DE 28-09-2020			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	0
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE 150 TONELADAS DE COAGULANTE LIQUIDO POLICLORURO DE ALUMINIO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE EMPOCALDAS S.A.E.S.P.					
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.

Gina Tatiana Jimenez Orozco
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

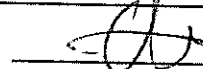

FIRMA

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.


Susana Gomez O
NOMBRE DE QUIEN RECIBE


FIRMA

	F-GC-30 Versión 5 Junio 2020	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
		LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO SUMINISTROS

PAQUETE 3 - DOCUMENTOS CON DESTINO A SECCIÓN TESORERÍA		✓
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).		X
4- 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
5- Certificado cuenta bancaria del contratista (Aplica para el acta 1 o por cambio de cuenta a solicitud del proveedor)		
6- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)		X
7- Copia del registro presupuestal		

Fecha de presentación 23/12/2020

DATOS DEL SUPERVISOR		
NUBIA JANNETH GALVIS GONZALEZ	JEFE SECCION TECNICA Y OPERATIVA	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

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

F-GC-17
 Versión 3
 Mayo 2013

EMPOCALDAS S.A.E.S.P.
 GESTIÓN CONTRATACIÓN
 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS (Aplica para suministros)

NOMBRE DEL PROVEEDOR	QUIMICA INTEGRADA S.A. - QUINSA	DIRECCIÓN	
NIT O CEDULA	9000786401	FECHA DE CALIFICACION	2020-12-22
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO	267	CALIFICACION	3

Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala
 Bueno = 3 Regular = 2 Malo = 1
 Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A

TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES

CLASIFICACION	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACION
	Resultado en los ensayos	3
	Entrega oportuna de los certificados de calidad exigidos	3
	Entrega de lo pactado en la compra sin devoluciones	3
	Entrega de la cantidad pactada	3
	Respuesta ante solicitud de garantía de producto	3
	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato	3
	Entrega oportuna de documentos necesarios para el trámite de pagos.	3
	Cumplimiento del plazo establecido	3
	Entrega del producto en el sitio pactado	3
	Respuesta ante solicitudes del interventor	3

CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACION X ASPECTO
Calidad del producto suministrado	50%	3	1.5
Cumplimiento de Plazos	25%	3	0.75
Manejo del Contrato	25%	3	0.75

NOMBRE: EVALUADOR: (JEFE SECCIÓN SUMINISTROS O INTERVENTOR DEL CONTRATO)
 Nubia Janelh Galvis
 CARGO: Jefe Seccion Tecnica
 FIRMA:



f @Empocaldas @empocaldas_oficial

✉ empo@empocaldas.com.co

🌐 www.empocaldas.com.co

LA SUSCRITA
JEFE SECCION TECNICA Y OPERATIVA
EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL CONTRATO NÚMERO 0207 DE 2020

CERTIFICA QUE

El Contratista QUINSA SA Identificado con NIT No. 800.078.640-1 ha realizado la entrega de 80 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

CHINCHINA PLANTA CAMPO ALEGRE	30 ton
ARAUCA PLANTA	5 ton
LA DORADA PLANTA LLANO	50 ton
SAN JOSE PLANTA	5 ton
VITERBO PLANTA	5 ton
CHINCHINA PLANTA CUERVOS	5 ton
RIOSUCIO PLANTA	5 ton
SUPIA PLANTA	10 ton
ANSERMA PLANTA CONVENCIONAL	5 ton

Con estas 120 toneladas se completó la entrega total del contrato.

Manizales, 23 de diciembre de 2020

NUBIA JANETH GALVIS GONZALEZ JEFE
SECCIÓN JEFE SECCIÓN TÉCNICA Y
OPERATIVA
Supervisora



📍 Carrera 23 # 75-82 Manizales - Caldas
☎ PBX: (+57) (6) 886 7080 NIT: 890.803.239-9



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

ACTUALIZACION 1423

INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No. **M0011886**
 Proveedor **QUIMICA INTEGRADA S.A.**
800078640

Fecha: **20201223**
 Seccional
 Elaborado por **GINA TATIANA OROZCO**

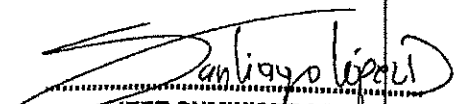
SISTEMA FORTUNER DSI, S.A www.dsi.com.co Tel. 0673113

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	VR. TOTAL
1	1151811002132	POLICLORURO DE ALUMINIO	KILO	10000.0	1019.000	12126100.000
2	1151811002132	POLICLORURO DE ALUMINIO	KILO	10000.0	1019.000	12126100.000
3	1151811002132	POLICLORURO DE ALUMINIO	KILO	5000.0	1019.000	6063050.000
4	1151811002132	POLICLORURO DE ALUMINIO	KILO	5000.0	1019.000	6063050.000
5	1151811002132	POLICLORURO DE ALUMINIO	KILO	5000.0	1019.000	6063050.000
6	1151811002132	POLICLORURO DE ALUMINIO	KILO	5000.0	1019.000	6063050.000
7	1151811002132	POLICLORURO DE ALUMINIO	KILO	10000.0	1019.000	12126100.000
8	1151811002132	POLICLORURO DE ALUMINIO	KILO	10000.0	1019.000	12126100.000
9	1151811002132	POLICLORURO DE ALUMINIO	KILO	5000.0	1019.000	6063050.000
10	1151811002132	POLICLORURO DE ALUMINIO	KILO	5000.0	1019.000	6063050.000
11	1151811002132	POLICLORURO DE ALUMINIO	KILO	5000.0	1019.000	6063050.000
12	1151811002132	POLICLORURO DE ALUMINIO	KILO	5000.0	1019.000	6063050.000
13	1151811002132	POLICLORURO DE ALUMINIO	KILO	10000.0	1019.000	12126100.000
14	1151811002132	POLICLORURO DE ALUMINIO	KILO	10000.0	1019.000	12126100.000
15	1151811002132	POLICLORURO DE ALUMINIO	KILO	10000.0	1019.000	12126100.000
16	1151811002132	POLICLORURO DE ALUMINIO	KILO	10000.0	1019.000	12126100.000

TOTAL DOCUMENTO 145,513,200

OBSERVACIONES:

SPO106/20, CONT 150/20, FACT A24428, CDP679, RP758, ADJ CERTIFICADOS, SUMINISTRO DE 150 TONELADAS DE COAGULANTE LIQUIDO POLICLORURO DE ALUMINIO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE EMPOCALDAS S.A.E.S.P.


JEFE SUMINISTROS

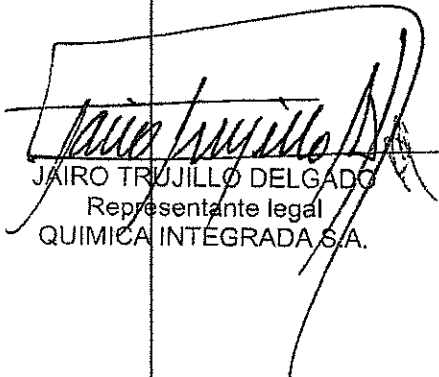

DUEÑO DEL PROCESO

ACTA DE PAGO No.2 Y FINAL


CONTRATO	Nº 00207 de 2020
CONTRATISTA	QUIMICA INTEGRADA S.A.
OBJETO	SUMINISTRO DE 150 TONELADAS DE COAGULANTE LIQUIDO POLICLORURO DE ALUMINIO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE EMPOCALDAS S.A.E.S.P.
VALOR TOTAL	\$181.891.500 IVA INCLUIDO
VALOR ADICION	\$60.630.500 IVA INCLUIDO
TOTAL	\$ 242.522.000 IVA INCLUIDO
VALOR ACTA No. 1	\$97.008.800 IVA INCLUIDO
VALOR ACTA 2 Y FINAL	\$145.513.200 IVA INCLUIDO
MENOR VALOR EJECUTADO	\$0.0

En la ciudad de Manizales en la fecha 22 de diciembre de 2020, se suscribe el acta de pago No. 2 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. 800.078.640-1

Planta de Producción: Km. 34 vía Neiva - Btá • Aipe - Huila
Teléfax: +57 (8) 838 9038 / 838 9327 / 838 9935 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 2981
www.quinsa.com.co • quinsa01@hotmail.com

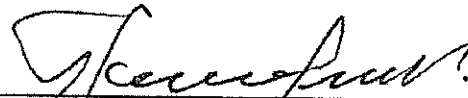
**PAZ Y SALVO PARAFISCALES
EMPRESA CON REVISOR FISCAL Y PERSONAL A CARGO**

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.*
- *Ha 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 dos (2) de diciembre de 2020.

Atentamente,


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



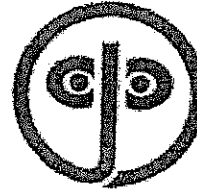
RAZON SOCIAL :	QUIMICA INTEGRADA SA
IDENTIFICACION:	NI-800078640
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2020-12-02
FECHA LIMITE DE PAGO:	2020-12-10
FECHA DE PAGO:	2020-12-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERIODO PENSION:	2020-11
PERIODO SALUD:	2020-12
NUMERO PLANILLA:	19315196
TOTAL COTIZANTES:	40
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	19315196
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	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 194.500	\$ 194.500
EPS005	800251440	SANITAS	12	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 870.000	\$ 870.000
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 42.500	\$ 42.500
EPS016	805000427	COOMEVA EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 163.900	\$ 163.900
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 973.700	\$ 973.700
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 162.400	\$ 162.400
Subtotal Salud		6	40	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.407.000	\$ 2.407.000
230201	800229739	PROTECCION	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.946.900	\$ 2.946.900
230301	800224808	PORVENIR	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.923.400	\$ 1.923.400
231001	800227940	COLFONDOS	6	\$ 18.000	\$ 18.000	\$ 0	\$ 1.883.900	\$ 1.883.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	6	\$ 45.500	\$ 45.500	\$ 0	\$ 2.553.600	\$ 2.553.600
Subtotal Pensión		4	39	\$ 63.500	\$ 63.500	\$ 0	\$ 9.307.800	\$ 9.307.800
14-11	890903790	ARL SURA	40	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.599.500	\$ 3.599.500
Subtotal ARL		1	40	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.599.500	\$ 3.599.500
CCF21	850013570	CAFAM	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 310.900	\$ 310.900
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	36	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.864.200	\$ 1.864.200
Subtotal CCF		2	39	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.175.100	\$ 2.175.100
Total a pagar				\$ 63.500	\$ 63.500	\$ 0	\$ 17.489.400	\$ 17.489.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 13/01/2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:



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 1 días del mes de Diciembre 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

NUMERO
 LEIVA PARRA
 APELLIDOS
 LUIS JAIME
 NOMBRE



FECHA DE EMISION: 1985




FECHA DE NACIMIENTO: 17-ABR-1952
 NEIVA
 (NUBLA)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 ESTATURA O+ GR. S. RH M SEXO

21-ENE-1974 NEIVA
 FECHA Y LUGAR DE EMISION

REGISTRACION NACIONAL
 ALVARO ESTEBAN LOPEZ



A-13001-30-50133114-M-012104787-20460108 0191405000A 02 178552230

Republica de Colombia
 Ministerio de Educacion Nacional
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-V-88
 UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA



Presidente

00028298

REPUBLICA DE COLOMBIA

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con la ley 43 de 1950.
 En caso de perderla o dañarla, esta tarjeta devolverse al Ministerio de Educacion Nacional, Junta Central de Contadores.



GESTIÓN FINANCIERA
DISTRIBUCIÓN CENTRO DE COSTOS

Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra (O.C) o Contrato:

O.C

CONTRATO

O.C

CONTRATO

207

Acta N°

2 y Y FINAL

CENTRO DE COSTOS	
CODIGO	NOMBRE
12021	CHINCHINA PLANTA CAMPO ALEGRE
14011	ARAUCA PLANTA
12012	LA DORADA PLANTA LLANO
14122	SAN JOSE PLANTA
13071	VITERBO PLANTA
12022	CHINCHINA PLANTA CUERVOS
13041	RIOSUCIO PLANTA
13061	SUPIA PLANTA
12031	ANSERMA PLANTA CONVENCIONAL

PROCEDIMIENTO		VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL
CODIGO	NOMBRE			
1305120	TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	30.570.000	5.808.300	36.378.300
1305120	TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	5.095.000	968.050	6.063.050
1305120	TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	50.950.000	9.680.500	60.630.500
1305120	TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	5.095.000	968.050	6.063.050
1305120	TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	5.095.000	968.050	6.063.050
1305120	TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	5.095.000	968.050	6.063.050
1305120	TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	5.095.000	968.050	6.063.050
1305120	TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	5.095.000	968.050	6.063.050
1305120	TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	10.190.000	1.936.100	12.126.100
1305120	TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	5.095.000	968.050	6.063.050

TOTAL FACTURA 145.513.200

TOTAL DISTRIBUCION 122.280.000 23.233.200 145.513.200

Fecha de presentación 23/12/2020

DATOS DEL SUPERVISOR		
NIBIA JANNETH GALVIS GONZALEZ	JEFE SECCION TECNICA Y OPERATIVA	<i>Nibia Galvis</i>
NOMBRE	CARGO	FIRMA

QUIMICA INTEGRADA S.A.

NIT : 800,078,640 - 1

Planta de Produccion: Km. 34 via Neiva-Bogota/Aipe-Huila
 Telefono Planta : 8389224-8389914 MOVIL:3138932959
 Correspondencia:Calle 8 No 10-69/Neiva-Huila
 Sede Mosquera: PARQUE INDUSTRIAL PUERTO VALLARTA P.H.
 Av. Troncal panamericana n 5 61 Mosquera, Bodega 21
 CELULAR :3138932981-3102058130
 quinsa01@hotmail.com



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° A 24428

Cliente: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
 Nit: 890,803,239 - 9
 Dirección: CRA 23 N. 75 82
 Ciudad: MANIZALES
 Teléfono: 18000968118
 Correo: nubia.galvis@empocaldas.com.co

Fecha Factura: 22/12/2020 15:27:23
 Expedición : 22/12/2020 15:40:40
 Vencimiento : 22/01/2021
 Vendedor: VENTAS QUINSA
 Centro Costo: 2
 Pedido 27.083

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
0300004000012	POLICLORURO DE ALUMINIO	KGM	10,000.00	1,019.00	10,190,000.00
0300004000012	POLICLORURO DE ALUMINIO	KGM	10,000.00	1,019.00	10,190,000.00
0300004000012	POLICLORURO DE ALUMINIO	KGM	10,000.00	1,019.00	10,190,000.00
0300004000012	POLICLORURO DE ALUMINIO	KGM	10,000.00	1,019.00	10,190,000.00
0300004000012	POLICLORURO DE ALUMINIO	KGM	5,000.00	1,019.00	5,095,000.00
0300004000012	POLICLORURO DE ALUMINIO	KGM	5,000.00	1,019.00	5,095,000.00
0300004000012	HIDROXICLORURO DE ALUMINIO II	KGM	5,000.00	1,019.00	5,095,000.00
0300004000012	POLICLORURO DE ALUMINIO	KGM	5,000.00	1,019.00	5,095,000.00
0300004000012	POLICLORURO DE ALUMINIO	KGM	10,000.00	1,019.00	10,190,000.00
0300004000012	HIDROXICLORURO DE ALUMINIO II	KGM	10,000.00	1,019.00	10,190,000.00
0300004000012	HIDROXICLORURO DE ALUMINIO II	KGM	5,000.00	1,019.00	5,095,000.00
0300004000012	HIDROXICLORURO DE ALUMINIO II	KGM	5,000.00	1,019.00	5,095,000.00
0300004000012	HIDROXICLORURO DE ALUMINIO II	KGM	5,000.00	1,019.00	5,095,000.00
0300004000012	HIDROXICLORURO DE ALUMINIO II	KGM	5,000.00	1,019.00	5,095,000.00
0300004000012	HIDROXICLORURO DE ALUMINIO II	KGM	10,000.00	1,019.00	10,190,000.00
0300004000012	HIDROXICLORURO DE ALUMINIO II	KGM	10,000.00	1,019.00	10,190,000.00

Elaborado e Impreso por Sijgo Nit: 830,048,145 -8

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo

138.971.220,00 Cuota 1 Vence el 2021-01-22

Total Bruto	122,280,000.00
RETENCION	3,057,000.00
IVA	23,233,200.00
Retenc. IVA	3,484,980.00
Total a Pagar	\$ 138.971.220,00

VALOR EN LETRAS

Ciento Treinta Y Ocho Millones Novecientos Setenta Y Un Mil Doscientos Veinte Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

R E M I S I O N
 26809-26812-26834-26835-26924-26925-26926-26928-26929-26942-27072-27074-27075-27077-27078-27082-27083 CONTRATO DE SUMINISTRO 00207-2020
 FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS

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 Responsables de Iva - No Somos Grandes Contribuyentes, Empresa de economía mixta. No somos Autorretenedores. Favor No efectuar Retención de ICA sede Fabril en el Municipio de Aipe-Huila

Elaborado Por

CUFE :4db85c20a31a2cb017db6fa0b70ad1067f0a859584fe21ee53b6473209cf086d5db583855e1d9c30fb31fbec3137a37f