DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento

Número de Factura: FE-676

Código Único de Factura - CUFE : df5ee1ec14c3f7838b984334b60b518c6f8bec463de67499e37f774e2d655d068d8c40723b003e5f336afcbb472f6e2c

Fecha de Emisión: 06/12/2021
Tipo de Operación: Generica
Tipo de Negociación: Contado
Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento: 06/12/2021
Prefijo: FE
Medio de Pago: Efectivo
Fecha orden de compra:

Datos del Emisor

Tipo de Responsabilidad:R-99-PN
Nit del Emisor: 901211587
Nombre Comercial: PROQUIM DEL VALLE S.A.S
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Actividad Económica: 4644

Teléfono: 3227987442

Razón Social: PROQUIM DEL VALLE S.A.S

Dirección: CR 28 26 38 BRR LAS DELICIAS
País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio: Palmira
Correo: proquimdelvalle@gmail.com

Datos del Adquiriente

Nit del Adquiriente:891900272
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891900272
Nombre Comercial: MUNICIPIO DE TULUA
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Tipo de Responsabilidad:R-99-PN

Razón Social: MUNICIPIO DE TULUA
Dirección: TRANSVERSAL 10 DIAGONAL 22 ESQUINA
País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio/Ciudad: Tuluá
Correo: bienestar@tulua.gov.co
Teléfono: 2304363

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
								IVA	INC	Bolsa	
1	CLORO	lidocaína	NIU	6,00	$ 14.500,00			$ 0,00 0.00 %			$ 87.000,00
2	G ANT	CANULA PARA OXIGENO	NIU	10,00	$ 7.000,00						$ 70.000,00
3	J ANT	BOLSA CYSTOFLO 2000 ML	NIU	30,00	$ 8.000,00						$ 240.000,00
4	J ANT	EQUIPO PARA COLOSTOMIA 57 MM	NIU	10,00	$ 39.000,00						$ 390.000,00
5	SCEE	CREMA DENTAL POR 100 ML	NIU	15,00	$ 4.621,85			$ 13.172,27 19.00 %			$ 69.327,73
6	SCEE	TOALLA GRANDE PARA EL CUERPO	NIU	15,00	$ 13.445,38			$ 38.319,33 19.00 %			$ 201.680,67
7	CLORO	JABON DE BAÑO LIQUIDO POR 1000 ML	NIU	50,00	$ 2.700,00			$ 0,00 0.00 %			$ 135.000,00
8	NASA	PAPEL HIGIENICO	NIU	150,00	$ 1.512,61			$ 43.109,24 19.00 %			$ 226.890,76
9	NASA	MAQUINA DE AFEITAR DESECHABLE DOBLE HOJA	NIU	100,00	$ 924,37			$ 17.563,03 19.00 %			$ 92.436,97
10	SCEE	SHAMPOO X 400 ML CABELLO	NIU	20,00	$ 11.344,54			$ 43.109,24 19.00 %			$ 226.890,76
11	G ANT	PAÑITOS HUMEDOS X 100 UND	NIU	50,00	$ 6.900,00						$ 345.000,00
12	NASA	PAÑALES TALLA M POR 30 UND	NIU	5,00	$ 58.739,50			$ 55.802,52 19.00 %			$ 293.697,48
13	NASA	PAÑALES TALLA L POR 30 UND	NIU	5,00	$ 58.739,50			$ 55.802,52 19.00 %			$ 293.697,48
14	CLORO	CREMA ANTIPAÑALITIS ALMIPRO X 500	NIU	5,00	$ 49.900,00			$ 0,00 0.00 %			$ 249.500,00
15	SCEE	DESODORANTE HOMBRE ARDEN FOR MEN	NIU	20,00	$ 3.361,34			$ 12.773,11 19.00 %			$ 67.226,89
16	SCEE	DESODPRANTE MUJER DOVE	NIU	20,00	$ 3.361,34			$ 12.773,11 19.00 %			$ 67.226,89
17	NASA	TALCOS X 125 ML	NIU	25,00	$ 6.722,69			$ 31.932,77 19.00 %			$ 168.067,23
18	CHUOP. BAÑ	CREMA DE ALTA HIDRATACION LUBRIDERM X 750 ML	NIU	5,00	$ 33.529,41			$ 31.852,94 19.00 %			$ 167.647,06
19	CHUOP. BAÑ	KIT DE UÑAS	NIU	3,00	$ 4.117,65			$ 2.347,06 19.00 %			$ 12.352,94
20	NASA	MAQUINA CORTE DE CABELLO CON REPUESTO	NIU	2,00	$ 79.831,93			$ 30.336,13 19.00 %			$ 159.663,87
21	CHUOP. BAÑ	ACEITE PARA BEBE X 200 ML	NIU	10,00	$ 2.352,94			$ 4.470,59 19.00 %			$ 23.529,41

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Información Complementaria Extensión

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	3.586.836,14
Subtotal Base gravable (=)	$	2.541.836,14
Total IVA	$	393.363,86
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Monto total impuesto(+)	$	393.363,86
Total mas impuesto (=)	$	3.980.200,00
Descuento Global (-)	$	0,00
Recargo Global (+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	3.980.200,00

Documento validado por la DIAN
06/12/2021 18:04:41

Documento generado el: 06/12/2021 18:04:40

Generado por: **Solución Gratuita DIAN** Nit: **800.197.268**

Numero de Autorización: 18764020799640 Rango Autorizado: Desde 615 Rango Autorizado: Hasta 10000 Vigencia: 2022-11-08

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento

Número de Factura: FE-675

Código Único de Factura - CUFE : 038b88f389b8bd21a1f2b3441d190d82b01700841b083409829299648b9f3254ffd74a2b1cb4e3c3e4bc4ef0cbf87eaa

Fecha de Emisión: 06/12/2021
Tipo de Operación: Generica
Tipo de Negociación: Contado
Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento: 06/12/2021
Prefijo: FE
Medio de Pago: Efectivo
Fecha orden de compra:

Datos del Emisor

Tipo de Responsabilidad:R-99-PN
Nit del Emisor: 901211587
Nombre Comercial: PROQUIM DEL VALLE S.A.S
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Actividad Económica: 4644

Teléfono: 3227987442

Razón Social: PROQUIM DEL VALLE S.A.S

Dirección: CR 28 26 38 BRR LAS DELICIAS
País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio: Palmira
Correo: proquimdelvalle@gmail.com

Datos del Adquiriente

Nit del Adquiriente:891900272
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891900272
Nombre Comercial: MUNICIPIO DE TULUA
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Tipo de Responsabilidad:R-99-PN

Razón Social: MUNICIPIO DE TULUA
Dirección: TRANSVERSAL 10 DIAGONAL 22 ESQUINA
País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio/Ciudad: Tuluá
Correo: bienestar@tulua.gov.co
Teléfono: 2304363

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
								IVA	INC	Bolsa	
1	CLORO	Cutimed Hydro B 10 cm x 10	NIU	6,00	$ 32.000,00			$ 0,00 0.00 %			$ 192.000,00
2	G ANT	Vendas Coban 4 x 5 YDA 3m	NIU	6,00	$ 19.900,00						$ 119.400,00
3	EC	Yodopovidona 120 ml	NIU	9,00	$ 15.000,00						$ 135.000,00
4	CLORO	Algodón laminado	NIU	9,00	$ 5.500,00			$ 0,00 0.00 %			$ 49.500,00
5	J ANT	Isodine espuma 120 ml	NIU	9,00	$ 16.000,00						$ 144.000,00
6	CLORO	Óvulos de metronidazol 500 mg cj x 10	NIU	15,00	$ 6.000,00			$ 0,00 0.00 %			$ 90.000,00
7	DPJ	Crema de clotrimazol	NIU	9,00	$ 22.000,00						$ 198.000,00
8	SCEE	Yodora 32 gm	NIU	9,00	$ 7.563,03			$ 12.932,77 19.00 %			$ 68.067,23
9	CLORO	Betametazona 20 gm	NIU	15,00	$ 14.000,00			$ 0,00 0.00 %			$ 210.000,00
10	G ANT	Curas grandes Caja x 100	NIU	10,00	$ 15.000,00						$ 150.000,00
11	G ANT	Jeringa de 10 cc caja *100	NIU	3,00	$ 35.000,00						$ 105.000,00
12	CLORO	Jeringa de 5 cc caja *100	NIU	3,00	$ 32.000,00			$ 0,00 0.00 %			$ 96.000,00
13	CLORO	Jeringa de 3 cc caja *100	NIU	3,00	$ 32.000,00			$ 0,00 0.00 %			$ 96.000,00
14	CLORO	Tarros para parcial de orina	NIU	30,00	$ 200,00			$ 0,00 0.00 %			$ 6.000,00
15	NASA	baja lenguas paq 100 und	NIU	3,00	$ 8.941,18			$ 5.096,47 19.00 %			$ 26.823,53
16	CLORO	Gentamicina oftálmica	NIU	6,00	$ 45.000,00			$ 0,00 0.00 %			$ 270.000,00
17	CLORO	Algodón torundas bolsa por 500 gr	NIU	6,00	$ 17.500,00			$ 0,00 0.00 %			$ 105.000,00
18	CLORO	Sonda vesical foley dos vias no 16	NIU	50,00	$ 3.000,00			$ 0,00 0.00 %			$ 150.000,00
19	CLORO	Sonda vesical foley dos vias no 18	NIU	50,00	$ 3.000,00			$ 0,00 0.00 %			$ 150.000,00
20	G ANT	Sonda vesical foley dos vias no 20	NIU	50,00	$ 3.000,00						$ 150.000,00
21	J ANT	Sonda vesical foley dos vias no 24	NIU	10,00	$ 3.000,00						$ 30.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Información Complementaria Extensión

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	2.540.790,76
Subtotal Base gravable (=)	$	1.509.390,76
Total IVA	$	18.029,24
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Monto total impuesto(+)	$	18.029,24
Total mas impuesto (=)	$	2.558.820,00
Descuento Global (-)	$	0,00
Recargo Global (+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	2.558.820,00

Documento validado por la DIAN
06/12/2021 17:49:28

Documento generado el: 06/12/2021 17:49:27

Generado por: **Solución Gratuita DIAN** Nit: **800.197.268**

Numero de Autorización: 18764020799640 Rango Autorizado: Desde 615 Rango Autorizado: Hasta 10000 Vigencia: 2022-11-08

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento

Número de Factura: FE-674

Código Único de Factura - CUFE : 06d0cacb1cd135b968f0c8e075509e46ba2863b1b67679a65f9e48f835be0dafb8749d115868f174292ae2e8c43f2a97

Fecha de Emisión: 06/12/2021
Tipo de Operación: Generica
Tipo de Negociación: Contado
Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento: 06/12/2021
Prefijo: FE
Medio de Pago: Efectivo
Fecha orden de compra:

Datos del Emisor

Tipo de Responsabilidad:R-99-PN
Nit del Emisor: 901211587
Nombre Comercial: PROQUIM DEL VALLE S.A.S
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Actividad Económica: 4644

Teléfono: 3227987442

Razón Social: PROQUIM DEL VALLE S.A.S

Dirección: CR 28 26 38 BRR LAS DELICIAS
País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio: Palmira
Correo: proquimdelvalle@gmail.com

Datos del Adquiriente

Nit del Adquiriente:891900272
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891900272
Nombre Comercial: MUNICIPIO DE TULUA
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Tipo de Responsabilidad:R-99-PN

Razón Social: MUNICIPIO DE TULUA
Dirección: TRANSVERSAL 10 DIAGONAL 22 ESQUINA
País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio/Ciudad: Tuluá
Correo: bienestar@tulua.gov.co
Teléfono: 2304363

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
								IVA	INC	Bolsa	
1	CLORO	TRAJES DE BIOSEGURIDAD DESECHABLES DIFERENTES TALLAS CAJA x 30 UND	NIU	2,00	$ 168.750,00			$ 0,00 0.00 %			$ 337.500,00
2	G ANT	BATOLAS DESECHABLES CAJAS x 50 UND	NIU	2,00	$ 350.000,00						$ 700.000,00
3	GUANTES DE NITRILO	GUANTES DE NITRILO x CAJA x 100	NIU	3,00	$ 65.000,00			$ 0,00 0.00 %			$ 195.000,00
4	SCEE	BOTA VENUS MACHA ALTA BLANCA DIFERENTES TALLAS	NIU	9,00	$ 89.285,71			$ 152.678,57 19.00 %			$ 803.571,43
5	GORRO DESECHABLE	GORRO DESECHABLE TIPO ORUGA CAJA x 100 UND	NIU	3,00	$ 25.000,00			$ 0,00 0.00 %			$ 75.000,00
6	TAPABOCAS 3T AZUL	TAPABOCAS CON RESORTE X 50 UND	NIU	10,00	$ 11.000,00						$ 110.000,00
7	AA	MONOGAFAS	NIU	12,00	$ 5.500,00			$ 0,00 0.00 %			$ 66.000,00
8	AM	BACTERICIDA AMONIO CUATERNARIO x LITRO	NIU	10,00	$ 4.000,00			$ 0,00 0.00 %			$ 40.000,00
9	ALCOHOL	ALCOHOL 70% x GALON	NIU	6,00	$ 24.000,00			$ 0,00 0.00 %			$ 144.000,00
10	GEL ANT	GALON GEL ANTIBACTERIAL	NIU	3,00	$ 35.000,00			$ 0,00 0.00 %			$ 105.000,00
11	J ANT	GALON JABON ANTIBACTERIAL	NIU	6,00	$ 15.000,00						$ 90.000,00

12	SCEE	CINTA ANTIDESLIZANTE DEMARCACION NEGRO-AMARILLA ADHESIVA	NIU		10,00	$ 29.411,76				$ 55.882,35 19.00 %			$ 294.117,65
13	TERMOMETRO	TERMOMETRO INFRAROJO	NIU		3,00	$ 45.000,00				$ 0,00 0.00 %			$ 135.000,00
14	HIPOCLORITO	GALON HIPOCLORITO	NIU		6,00	$ 8.000,00				$ 0,00 0.00 %			$ 48.000,00
15	NASA	TARRO DE ALTO RIESGO BIOLOGICO	NIU		3,00	$ 47.058,82				$ 26.823,53 19.00 %			$ 141.176,47
16	CHUOP. BAÑ	BOLSAS INDUSTRIALES ROJAS, VERDES Y GRIS GRANDES 10 DE C/U	NIU		30,00	$ 10.084,03				$ 57.478,99 19.00 %			$ 302.521,01
17	CHUOP. BAÑ	BOLSAS INDUSTRIALES ROJAS, VERDES Y GRIS PEQUEÑAS 10 DE C/U	NIU		30,00	$ 9.243,70				$ 52.689,08 19.00 %			$ 277.310,92
18	CREOLINA	ESPECIFICO O CREOLINA x LITRO	NIU		15,00	$ 8.000,00				$ 0,00 0.00 %			$ 120.000,00
19	BONBA ASPERSION	BOMBA ASPERSION DE 20 LTRS	NIU		3,00	$ 142.857,14				$ 21.428,57 5.00 %			$ 428.571,43
20	SCEE	ATOMIZADORES GRANDES	NIU		15,00	$ 4.201,68				$ 11.974,79 19.00 %			$ 63.025,21
21	NASA	DISPENSADORES GRANDES PARA JABON	NIU		10,00	$ 37.815,13				$ 71.848,74 19.00 %			$ 378.151,26
22	CHUOP. BAÑ	TOALLAS DESECHABLES	NIU		15,00	$ 8.823,53				$ 25.147,06 19.00 %			$ 132.352,94
23	CHUOP. BAÑ	DISPENSADOR DE TOALLAS DESECHABLES	NIU		3,00	$ 38.655,46				$ 22.033,61 19.00 %			$ 115.966,39
24	SCEE	LINTERNAS RECARGBLES	NIU		9,00	$ 15.126,05				$ 25.865,55 19.00 %			$ 136.134,45
25	SCEE	AEROSOLES ANTICORROSIVO BLANCOS	NIU		20,00	$ 13.445,38				$ 51.092,44 19.00 %			$ 268.907,56
26	TERMOMETRO	TERMOMETRO DIGITAL DE CONTACTO	NIU		6,00	$ 12.000,00				$ 0,00 0.00 %			$ 72.000,00
27	AD	PULSIOXIMETRO ADULTO CON CURVA	NIU		3,00	$ 65.000,00				$ 0,00 0.00 %			$ 195.000,00
28	NASA	TIJERA CIRUJIA RECTA	NIU		4,00	$ 12.605,04				$ 9.579,83 19.00 %			$ 50.420,17
29	AD	SILLA SANITARIA CON RUEDAS	NIU		1,00	$ 350.000,00				$ 0,00 0.00 %			$ 350.000,00
30	AD	PARCHES DUODERM 20 CM x 20 CM	NIU		3,00	$ 100.000,00				$ 0,00 0.00 %			$ 300.000,00
31	AD	EQUIPO DE SUTURAS	NIU		3,00	$ 100.000,00				$ 0,00 0.00 %			$ 300.000,00
32	CPP	GASAS ESTERILES 7.5 CM x 7.5 CM PQT x 100 UND	NIU		3,00	$ 25.000,00				$ 0,00 0.00 %			$ 75.000,00
33	CPP	GASAS LIMPIAS 3x3 x 100 UND	NIU		3,00	$ 22.000,00				$ 0,00 0.00 %			$ 66.000,00
34	CLORO	GUANTES LIMPIOS TALLA M x 100 UND	NIU		6,00	$ 62.000,00				$ 0,00 0.00 %			$ 372.000,00
35	CLORO	GUANTES ESTERILES TALLA 7,5	NIU		6,00	$ 91.000,00				$ 0,00 0.00 %			$ 546.000,00
36	DEP	MICROPORE COLOR PIEL GRANDE DE ROLLO	NIU		3,00	$ 40.500,00				$ 0,00 0.00 %			$ 121.500,00
37	DEP	COMPRESAS ESTERIL 45 CM x 45 CM PQT x 5	NIU		6,00	$ 14.200,00				$ 0,00 0.00 %			$ 85.200,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Información Complementaria Extensión

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	8.040.426,89
Subtotal Base gravable (=)	$	7.140.426,89
Total IVA	$	584.523,11
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Monto total impuesto(+)	$	584.523,11
Total mas impuesto (=)	$	8.624.950,00
Descuento Global (-)	$	0,00
Recargo Global (+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	8.624.950,00

Documento validado por la DIAN
06/12/2021 15:59:47

Documento generado el: 06/12/2021 15:59:46

Generado por: **Solución Gratuita DIAN** Nit: **800.197.268**

Numero de Autorización: 18764020799640 Rango Autorizado: Desde 615 Rango Autorizado: Hasta 10000 Vigencia: 2022-11-08

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

Datos del Documento

Código Único de Nota de Crédito - CUDE :
d8f5b698d1656bde591be4b54f2c71800848929e07f4a3fa7f8eadd5e1ce760be15375583c527a3df615e881b9194473

Fecha de Emisión: 07/12/2021
Fecha de Vencimiento: 07/12/2021
Tipo de Negociación: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido

Tipo de Operación: Nota Crédito que referencia una factura electrónica
Número de Factura: NC2
Prefijo: NC

Datos del Emisor

Razón Social: PROQUIM DEL VALLE S.A.S
Nombre Comercial: PROQUIM DEL VALLE S.A.S
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Tipo Responsabilidad: R-99-PN
Actividad Económica: 4644
Correo: proquimdelvalle@gmail.com

Nit del Emisor: 901211587
Dirección: CR 28 26 38 BRR LAS DELICIAS
País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio: Palmira
Código Postal:
Teléfono: 3227987442

Datos del Adquiriente

Razón Social: MUNICIPIO DE TULUA
Nombre Comercial: MUNICIPIO DE TULUA
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891900272
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN

Nit del Adquiriente: 891900272
Dirección: TRANSVERSAL 10 DIAGONAL 22 ESQUINA
País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio/Ciudad: Tuluá
Código Postal: 760001
Correo: bienestar@tulua.gov.co
Teléfono: 2304363

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
								IVA	INC	Bolsa	
1	NASA	BAJA LENGUA PAQ 100 UND	NIU	3,00	$ 5.882,35			$ 3.352,94 19.00 %			$ 17.647,06

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Factura Electrónica	FE675	2021-12-06

Razón de Referencia AJUSTE DE PRECIO

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	17.647,06
Subtotal Base gravable (=)	$	17.647,06
Total IVA	$	3.352,94
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Monto total impuesto(+)	$	3.352,94
Total mas impuesto (=)	$	21.000,00
Descuento Global (-)	$	0,00
Recargo Global (+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	21.000,00

Documento validado por la DIAN
07/12/2021 08:18:02

Documento generado el: 07/12/2021 08:18:00

Generado por: **Solución Gratuita DIAN** Nit: **800.197.268**

Numero de Autorización: Rango Autorizado: Desde Rango Autorizado: Hasta Vigencia:

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

Datos del Documento

Código Único de Nota de Crédito - CUDE :
510d5197309c31ed05bcacf24fb767d0605c751d589234bd928e2e522e7baf85cfbb67d34327d30d6d672f694815d234

Fecha de Emisión: 07/12/2021
Tipo de Operación: Nota Crédito que referencia una factura electrónica
Fecha de Vencimiento: 07/12/2021
Número de Factura: NC3
Tipo de Negociación: Contado
Prefijo: NC
Medio de Pago: Instrumento no definido

Datos del Emisor

Razón Social: PROQUIM DEL VALLE S.A.S
Nombre Comercial: PROQUIM DEL VALLE S.A.S
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Tipo Responsabilidad: R-99-PN
Actividad Económica: 4644
Correo: proquimdelvalle@gmail.com
Nit del Emisor: 901211587
Dirección: CR 28 26 38 BRR LAS DELICIAS
País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio: Palmira
Código Postal:
Teléfono: 3227987442

Datos del Adquiriente

Razón Social: MUNICIPIO DE TULUA
Nombre Comercial: MUNICIPIO DE TULUA
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891900272
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN
Nit del Adquiriente: 891900272
Dirección: TRANSVERSAL 10 DIAGONAL 22 ESQUINA
País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio/Ciudad: Tuluá
Código Postal: 760001
Correo: bienestar@tulua.gov.co
Teléfono: 2304363

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS			Valor de Venta por Ítem
								IVA	INC	Bolsa	
1	NASA	BAJA LENGUA PAQ 100 UND	NIU	3,00	$ 117,65			$ 67,06 19.00 %			$ 352,94

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Factura Electrónica	FE675	2021-12-06

Razón de Referencia AJUSTE DE PRECIO

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	357,94
Subtotal Base gravable (=)	$	353,94
Total IVA	$	67,06
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Monto total impuesto(+)	$	67,06
Total mas impuesto (=)	$	420,00
Descuento Global (-)	$	0,00
Recargo Global (+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	420,00

Documento validado por la DIAN
07/12/2021 08:45:56

Documento generado el: 07/12/2021 08:45:55

Generado por: **Solución Gratuita DIAN** Nit: **800.197.268**

Numero de Autorización:	Rango Autorizado: Desde	Rango Autorizado: Hasta	Vigencia:

Tuluá
de la gente para la gente

SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL

ACTA DE ENTREGA

SE HACE ENTEGA DE LOS SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ENFERMERIA, BIOSEGURIDAD Y ASEO PERSONAL, CON DESTINO A LOS CENTROS DE PROTECCIÓN DEL ADULTO MAYOR (CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO "CASA DE LOS ABUELOS" ALONSO LOZANO GUERRERO, SAN FRANCISCO DE ASÍS LA MARINA Y JARDÍN DE LOS ABUELOS). MEDIANTE LA ASIGNACION ESPECIAL DE LOS RECURSOS DE ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA.

N°	Presentación	Elementos requeridos	Cantidad
1	Caja	Trajes de bioseguridad desechables diferentes tallas - caja * 30 unidades	2
2	Caja	batolas desechables - cajas * 50 unidades	2
3	Caja	Guantes de nitrilo - cajas * 100 unidades	3
4	Par	bota macha alta blanca Talla 36	1
5	Par	bota macha alta blanca Talla 37	2
6	Par	bota macha alta blanca Talla 38	3
7	Par	bota macha alta blanca Talla 39	2
8	Par	bota macha alta blanca Talla 40	1
9	Caja	Gorros - cajas * 100 unidades	3
10	Caja	Tapabocas - cajas * 50 unidades	10
11	Und	monogafas	12
12	Litros	amonio cuaternario	10
13	Galón	Alcohol al 70%	6
14	Galón	Gel antibacterial	3
15	Galón	jabón antibacterial	6
16	Und	Cinta Antideslizante Demarcación Negro - Amarilla Adhesiva	10
17	Und	termómetro infrarojo	3
18	Galón	hipoclorito	6
19	Und	Tarro de alto riesgo biológico	3
20	Und	bolsas industriales rojas, verdes y gris grandes	10 de c/u
21	Und	bolsas industriales rojas, verdes y gris pequeña	10 de c/u
22	Litros	Especifico o creolina	15
23	Und	Bomba de aspersión de 20 lt	3
24	Und	Atomizadores grandes	15
25	Und	dispensadores grandes para Jabón	10
26	Und	Toallas desechables	15
27	Und	Dispensador de toallas desechables	3

SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL

28	Und	Linternas recargables	9
29	Und	aerosoles anticorrosivos blancos	20
30	Und	Termómetro digital de contacto	6
31	Und	Pulsioximetro adulto con curva (oximetro de pulso dedo)	3
32	Und	Tijeras para curaciones	4
33	Und	Silla Sanitaria con ruedas	1
34	Caja	Parches duoderm 20 cm x 20 cm	3
35	Und	equipo de suturas	3
36	Caja	Gasas estériles 7.5 cm x 7.5 cm paquete por 100 und	3
37	Caja	Gasas limpias 3 x 3 paquete x 100 und	3
38	Caja	Guantes limpios m x 100 und	6
39	Caja	Guantes estériles talla m	6
40	Caja	Micropore color piel grande de rollo	3
41	Caja	Compresas esteril 45 cm x 45 cm paquete x 5	6
42	Caja	Cutimed Hydro B 10 cm x 10	6
43	Und	Vendas Coban 4 x 5 YDA 3m	6
44	Und	Yodopovidona 120 ml	9
45	Rollo	Algodón laminado	9
46	Und	Isodine espuma 120 ml	9
47	Caja	Óvulos de metronidazol 500 mg cj x 10	15
48	Und	Crema de clotrimazol	9
49	Und	Yodora 32 gm	9
50	Und	Betametazona 20 gm	15
51	Caja	Curas grandes	10
52	Caja	Jeringa de 10 cc caja *100	3
54	Caja	jeringa de 5 cc caja * 100	3
56	Caja	jeringa de 3 cc caja por 100	3
57	Und	Tarros para parcial de orina	30
58	Paquetes	baja lenguas paq 100 und	3
59	Und	Gentamicina oftálmica	6
60	Paquetes	Algodón torundas bolsa por 500 gr	6
61	Und	sonda vesical foley Numero 16 de dos vías	50
62	Und	sonda vesical foley Numero 18 de dos vías	50
63	Und	sonda vesical foley Numero 20 de dos vías	50
64	Und	sonda vesical foley Numero 24 de dos vías	10
65	Und	lidocaína	6
66	Und	cánula para oxigeno	10
67	Und	bolsa de cistoflo 2000 ml	30
68	Und	equipo para colostomia N° 75	10
69	Und	Crema dental x 100 ml	15
70	Und	Toalla grande para el cuerpo	15
71	Und	Jabón de baño liquido por 1000 ml	50
72	Rollos	papel higiénico	150
73	Und	Máquina de afeitar desechable de doble hoja	100
74	Und	Shampoo x 400 ml	20

75	Und	Pañitos húmedos por 100 und	50
76	Paquetes	Pañales Talla M por 30 und	5
77	Paquetes	Pañales Talla L por 30 und	5
78	Und	Crema antipañalitis x 500	5
79	Und	Desodorante para hombre	20
80	Und	Desodorante para mujer	20
81	Und	Talcos por 125 ml	25
82	Und	Cremas de alta hidratación 750 ml	5
83	Und	Kit de uñas	3
84	Und	Máquinas para corte de cabello de hombre profesional con cuchillas de repuesto	2
85	Und	Aceite de bebé * 200 ml	10

CAROLINA FLOREZ AVIRAMA
Secretaria de Bienestar Social

LINA MARCELA SIERRA NAVARRO
Representante Legal
PROQUIM DEL VALLE S.A.S.

Transcriptor: Olga Patricia Caicedo Pineda

MUNICIPIO DE TULUÁ	EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES		Código: F-220-17	SIGI
	Versión: 6	Fecha de aprobación: 14 de julio de 2020	Página 1 de 1	

Evaluación: [x] Fecha evaluación 07 de diciembre de 2021 Reevaluación: [ ] Fecha reevaluación: _____

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA:	360.20.5.143 de 18 de noviembre de 2021
NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: PROQUIM DEL VALLE S.A.S / LINA MARCELA SIERRA NAVARRO	NIT: 901.211.587-5
FECHA DE INICIO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2021	FECHA DE TERMINACION: 06 DE DICIEMBRE DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATACIÓN DE MINIMA CUANTIA PARA SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ENFERMERIA, BIOSEGURIDAD Y ASEO PERSONAL, CON DESTINO A LOS CENTROS DE PROTECCIÓN DEL ADULTO MAYOR (CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO "CASA DE LOS ABUELOS" ALONSO LOZANO GUERRERO, SAN FRANCISCO DE ASÍS LA MARINA Y JARDÍN DE LOS ABUELOS). MEDIANTE LA ASIGNACION ESPECIAL DE LOS RECURSOS DE ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA.

	TIO DE CONTRATO	NRO. CONTRATO
CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS	360.20.5.143
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN	
	3. ARRENDAMIENTO	
	4. CONSULTORÍA	
	5. OBRA PÚBLICA	

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

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

1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO	5
COBERTURA DEL SERVICIO	5
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	5
TOTAL PROMEDIO	**5,00**
CRITERIOS DE CALIDAD	**PUNTAJE**
CONFORMIDAD	5
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE ELEMENTOS	0
FUNCIONAMIENTO	0
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	0
DESEMPEÑO DEL PERSONAL	0
TOTAL PROMEDIO	**5,00**

CRITERIOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PUNTAJE
PRESENTACIÓN DE INFORMES DE AVANCE	5
ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS	5
ATENCIÓN DE RECLAMOS	5
DISPOSICIÓN DE SERVICIO	5
SUMINISTRO DE REPUESTOS	0
SERVICIO POSTVENTA	0
ENTREGA DE FACTURA	0
ASIGNACIÓN DE REEMPLAZOS	0
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	0
TOTAL PROMEDIO	**5,00**
EVALUACIÓN TOTAL	**5,00**

Nota: Para los contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión se evalua los siguientes criterios: CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD (Todos), CALIDAD (Solo conformidad) EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Presentación de informes de avance, atención de requerimientos, atención de reclamos y disposición de servicio) Esto implica la modificación de las formulas en las celdas de puntaje.

2. SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES	0
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES	0
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	0
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS	0
TOTAL PROMEDIO	**0,00**
CRITERIOS DE CALIDAD	**PUNTAJE**
CONFORMIDAD	0
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS	0
FUNCIONAMIENTO	0
TOTAL PROMEDIO	**0,00**

CRITERIOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PUNTAJE
ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS	0
ATENCIÓN DE RECLAMOS	0
SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	0
ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	0
SERVICIO POSTVENTA	0
ENTREGA DE FACTURA	0
TOTAL PROMEDIO	**0,00**
EVALUACIÓN TOTAL	**0,00**

3. ARRENDAMIENTO

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA	0
FUNCIONAMIENTO	0
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	0
TOTAL PROMEDIO	**0,00**
CRITERIOS DE CALIDAD	**PUNTAJE**
CONFORMIDAD	0
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	0
FUNCIONAMIENTO	0
TOTAL PROMEDIO	**0,00**

CRITERIOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PUNTAJE
ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS	0
ATENCIÓN DE RECLAMOS	0
ENTREGA DE FACTURA	0
TOTAL PROMEDIO	**0,00**
EVALUACIÓN TOTAL	**0,00**

4. CONTRATO DE CONSULTORÍA

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS	0
COBERTURA DEL SERVICIO	0
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	0
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO	0
ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS	0
TOTAL PROMEDIO	**0,00**

CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
PRESENTACIÓN DE INFORMES DE AVANCE	0
ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS	0
ATENCIÓN DE RECLAMOS	0
DISPOSICIÓN DE SERVICIO	0
ASIGNACIÓN DE REEMPLAZOS	0
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	0
TOTAL PROMEDIO	**0,00**

CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE
IDONEIDAD DE LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO	0
IDONEIDAD DEL EQUIPO DE TRABAJO	0
LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO	0
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO	0
TOTAL PROMEDIO	**0,00**

EVALUACIÓN TOTAL	**0,00**

5. OBRA PUBLICA

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE
MANEJO FINANCIERO DE LOS RECURSOS	0
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS	0
CUMPLIMIENTO EN LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y PRODUCTOS ENTREGADOS.	0
CUMPLIMIENTO DEL RECURSO HUMANO PROPUESTO	0
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	0
TOTAL PROMEDIO	**0,00**

CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
CUMPLIMIENTO CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS	0
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON EL PERSONAL SUBCONTRATADO.	0
PRESENTACIÓN DE INFORMES DE AVANCE	0
ELABORACIÓN OPORTUNA DE LAS DIFERENTES ACTAS	0
ASISTENCIA A LAS REUNIONES O VISITAS TECNICAS PROGRAMADAS	0
TOTAL PROMEDIO	**0,00**

CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE
COLABORACION Y COMPROMISO CON LA ENTIDAD	0
CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y LEGAL	0
CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS	0
CALIDAD EN LA MANO DE OBRA	0
CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS	0
CALIDAD EN LOS PRODUCTOS ENTREGADOS	0
ENTREGA OPORTUNA DE LOS PLANOS RECORD, MANUALES Y OPERATIVIDAD	0
TOTAL PROMEDIO	**0,00**

EVALUACIÓN TOTAL	**0,00**

Criterios de Calificación Definida	PUNTAJE	RESULTADO
	5 - 4	Confiable
	3,9- 3	Recomendado
	< 2,9	No Confiable

CALIFICACIÓN OBTENIDA		
Puntaje	Categoria	Resultado
5,00	A	Confiable

CALIFICACIÓN OBTENIDA	CATEGORIA	CLASIFICACIÓN
5 - 4	A	Confiable, cumple ampliamente los requisitos para asegurar la calidad de los productos. Preferirlo al comprarlo.
3,9- 3	B	Aceptable, cumple satisfactoriamente con requisitos para asegurar la calidad de lo suministrado.
< 2,9	C	No confiable, los productos suministrados deben ser sometidos a inspecciones rigurosas. Requiere de asesoría y seguimiento permanente. Comprarle cuando el proveedor de CATEGORÍA A y B no pueda cumplir.

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN O REEVALUACIÓN:

NOMBRES y APELLIDOS DEL SUPERVISOR Y/O COORDINADOR Y/O INTERVENTOR:	NOMBRE Y APELLIDO DEL CONTRATISTA: PROQUIM DEL VALLE S.A.S REPRESENTANTE LEGAL: LINA MARCELA SIERRA NAVARRO
FIRMA : CAROLINA FLÓREZ AVIRAMA	FIRMA: LINA MARCELA SIERRA N.
NOMBRES y APELLIDOS DEL DIRECTOR DE UNIDAD RESPONSABLE: CAROLINA FLÓREZ AVIRAMA	
FIRMA:	

Versión	Descripción del Cambio (Debe resumir lo que esta cambiando al formato)	Fecha
1	Elaboración del documento	22 de febrero de 2013
2	actualizacion	13 de marzo de 2014
3	actualizacion	22 de Julio de 2015
4	actualización	26 de septiembre de 2016
5	Actualización de formato para el fortalecimieno y objetividad de los criterios de re-evaluación de proveedor para que los resultados permitan tomar acciones para el mejoramiento en la relación de mutuo beneficio proveedor-entidad, igualmente facilitar el control por parte de la entidad y la consolidación de las calificaciones para evidenciar el comportamiento integral de los proveedores externos.	6 de mayo de 2019
6	Actualización de formato, incluye una Nota en evaluación de contratos de prestación de servicios, indicando los criterios que se calificacan en prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión. Igualmente, se incluye la firma del contratista.	14 de julio de 2020

Proquim del Valle

Químicos para todos

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA

Yo LINA MARCELA SIERRA NAVARRO, identificado con cédula de ciudadanía No.1.144.034.352 , en mi calidad de REPRESENTANTE LEGAL de la empresa PROQUIM DEL VALLE S.A.S con NIT No. 901.211.587-5, manifiesto, que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que la empresa se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud-EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP-, las Caja de Compensación Familiar.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Lina Marcela Sierra N.

Firma
Identificación No. 1.144.034.352
En calidad de: REPRESENTANTE LEGAL
Ciudad y fecha: Palmira, 06 de Diciembre de 2021

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901211587	5	PROQUIM DEL VALLE S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 28 NO. 26 - 38	PALMIRA-VALLE	8854935	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-11	2021-12	1234389618	9427846465	E	2021/12/21	2021/12/06	BANCOLOMBIA	0	$773,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$436,200	$0	$0	$436,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$145,400	$0	$0	$145,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$290,800	$0	$0	$290,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$118,800	$0	$0	$118,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$118,800	$0	$0	$118,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$109,200	$0	$0	$109,200
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	3	$109,200	$0	$0	$109,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$109,200	$0	$0	$109,200
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$36,400	$0	$0	$36,400
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	$72,800	$0	$0	$72,800
TOTAL				**3**	**$773,400**	**$0**	**$0**	**$773,400**

2021/12/06 04:02 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901211587	5	PROQUIM DEL VALLE S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 28 NO. 26 - 38	PALMIRA-VALLE	8854935	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-11	2021-12	1234389618	9427846465	E	2021/12/21	2021/12/06	BANCOLOMBIA	0	$773,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (3 Afiliados)						$2,725,578	$436,200			$2,725,578	$109,200			$2,725,578	$109,200			$2,725,578	$118,800		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (1 Afiliados)						$908,526	$145,400			$908,526	$36,400			$908,526	$36,400			$908,526	$39,600		$0	$0
Ciudad: PALMIRA Depto: VALLE (1 Afiliados)						$908,526	$145,400			$908,526	$36,400			$908,526	$36,400			$908,526	$39,600		$0	$0
1	CC	1114830427	CEDANO GONZALEZ LUZ KARIME	230301	30	$908,526	$145,400	EPS018	30	$908,526	$36,400	CCF57	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (2 Afiliados)						$1,817,052	$290,800			$1,817,052	$72,800			$1,817,052	$72,800			$1,817,052	$79,200		$0	$0
Ciudad: PALMIRA Depto: VALLE (2 Afiliados)						$1,817,052	$290,800			$1,817,052	$72,800			$1,817,052	$72,800			$1,817,052	$79,200		$0	$0
2	CC	1061731201	CORDOBA PRADO FRANCISCO JAVIER	230301	30	$908,526	$145,400	EPS016	30	$908,526	$36,400	CCF57	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0
3	CC	1006536627	MARTINEZ PRADO KEVIN ANDRES	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS018	30	$908,526	$36,400	CCF57	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$39,600	30	$0	$0
Total Afiliados(3)						$2,725,578	$436,200			$2,725,578	$109,200			$2,725,578	$109,200			$2,725,578	$118,800		$0	$0

2021/12/06 04:02 PM

MUNICIPIO DE TULUA	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO		Código: F-330-10	SIGI Sistema de Gestión Integrado
	Versión:01	Fecha de Aprobación: 29 de Abril de 2011	Página 1 de 2	

NOMBRE DEL PROYECTO:	20207683400050 Fortalecimiento a la atención integral a los adultos mayores en el Municipio de Tuluá.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Valle del Cauca, Tuluá
CONTRATISTA:	Proquim del Valle S.A.S
CONTRATO No.:	360.20.1.143
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	02 de diciembre de 2021

Fotografía

Entrega de suministros de bioseguridad, aseo personal y enfermería para adultos mayores de los centros de protección





NOMBRE DEL PROYECTO:	20207683400050 Fortalecimiento a la atención integral a los adultos mayores en el Municipio de Tuluá. 4103 inclusión Social y Productiva para la Población en Situación de Vulnerabilidad
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Valle del Cauca, Tuluá
CONTRATISTA:	Ana Milena Marmolejo Cruz
CONTRATO No.:	360.20.1.85
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	06 de noviembre al 05 de diciembre

Fotografía

Entrega de suministros de bioseguridad, aseo personal y enfermería para adultos mayores de los centros de protección





Registro fotográfico de ejecución de los proyectos.

Tuluá
de la gente para la gente

SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL

360.11.

EL SUSCRITO SECRETARIO DE BIENESTAR SOCIAL

CERTIFICA:

Que, el día 06 de diciembre de 2021, recibió el total de los insumos contratados con PROQUIM DEL VALLE S.A.S. a través del proceso de Mínima Cuantía 360.20.1.143, en las cantidades solicitadas y los que requerían de fecha de vencimiento con fechas superiores a un año, todo en perfecto estado.

Esta certificación en el Municipio de Tuluá a los 06 días del mes de diciembre de dos mil veintiuno 2021.

Atentamente

CAROLINA FLÓREZ AVIRAMA

Transcriptor: Olga Patricia Caicedo Pineda