IBAL SIG	**SOPORTES DOCUMENTALES PARA TRAMITE DE CUENTA** **SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD**	**CÓDIGO:** GJ-R-050 **FECHA VIGENCIA:** 2016-10-12 **VERSIÓN:** 02 **Página 1 de 1**

Ibagué, 02 de marzo de 2023

RLDuque 14-03-23 9:00 Am Rad: 085-

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

REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N° 163 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2022 – TAMISUELOS SAS

Cordial Saludo:

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

DOCUMENTOS ACTA FINAL:

- ✓ Acta Final de entrega y recibo a satisfacción
- ✓ Ficha técnica de reevaluación de proveedores
- ✓ Factura de venta
- ✓ Orden de Compra
- ✓ Entrada por compra
- ✓ Entrega de materiales
- ✓ Traslado de inventario
- ✓ Certificación pago seguridad social y aportes parafiscales
- ✓ Documentos contador
- ✓ Documentos SST

Atentamente,

JORGE FERNANDO DUQUE CUARTAS
Almacenista General

IBAL SIG	ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJ-R-055 FECHA VIGENCIA: 2022-11-28 VERSIÓN: 08

Contrato N°.:	163 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2022
Objeto:	**SUMINISTRO DE MATERIAL DE VIDRIERIA, HIGIENE Y DESINFECCION PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DEL IBAL SA ESP OFICIAL**
V/r Total:	$ 32,807,111.00 IVA INCLUIDO DEL 19%
Contratista: **NIT:** **Representante Legal:** **C.C.**	**TAMISUELOS SAS** 901.202.107-5 **MABEL ZABALETA BARRETO** 38.242.394
Supervisor:	**JORGE FERNANDO DUQUE CUARTAS** Almacenista General **RUTH ELENA SALAZAR TORRES** Profesional Especializado III Grupo Aseguramiento y Calidad de Agua
Fecha de Inicio: **Fecha de terminación**	05 DE ENERO DE 2023 04 DE JUNIO DE 2023
Plazo de Ejecución:	CINCO (5) MESES

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA FINAL	AÑO	MES	DIA
	2023	3	2

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Final de Entrega y Recibo a Satisfacción del contrato antes identificado, para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

Periodo Informado	De enero a febrero de 2023
Informe de las actividades desarrolladas y avaladas por el supervisor	Por tratarse de un contrato de suministro las actividades o informes de supervision 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 fisicamente la cantidad de elementos relacionados en el cuadro de Balance del Suministro, los cuales estan descritos en el contrato, y cumplen con los criterios y caracteristicas tecnicas contractuales y se reciben a satisfaccion.

EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

ITEM	DETALLE DEL BIEN	CPC		CANT	VR UNIT	VALOR SOLICITADO PRESUPUESTALME	VALOR ACTA	SALDO PRESUPUESTAL
		CODIGO	DESCRIPCION					
7	ROLLO X 100 YARDAS GASA HOSPITALARIA (EXCENTO DEL IVA)	2686001	Tejidos de gasa de algodón	10	95,330	953,300	953,300.00	-
10	CAJA X 50 UND. TAPABOCAS DESECHABLES	2719004	Tapabocas y otras prendas de ropa médica	30	21,600	1,892,100	648,000.00	-
17	PQTES X 50 UND. COFIAS GORROS DESECHABLES TIPO ORUGA	2719004	Tapabocas y otras prendas de ropa médica	12	16,000		192,000.00	
18	PQTES X 10 UND. BATAS AZULES CON MANGA DESECHABLES	2719004	Tapabocas y otras prendas de ropa médica	10	75,000		750,000.00	
11	GARRAFAS X 25 LT. ALCOHOL INDUSTRIAL 96%	3413999	Alcoholes n.c.p.	5	202,000	1,201,900	1,010,000.00	-

IBAL SIG SA ESP OFICIAL	ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJ-R-055 FECHA VIGENCIA: 2022-11-28 VERSIÓN: 08

13	CINTAS DE ENMASCARAR	3214813	Papeles impregnados y revestidos, incluso autoadhesivos	12	9,500	135,660	114,000.00	-
19	GALON DE 3.750 ML. HIPOCLORITO INDUSTRIAL	3424014	Hipoclorito de sodio	24	14,000	399,840	336,000.00	-
15	BOLSA X 2.5 KL JABON EN POLVO	3532102	Jabones en polvo para lavar	12	29,900	426,972	358,800.00	-
20	GARRAFA DE 5 LTS JABON EXTRA NEUTRO MERCK	3532103	Jabones líquidos para lavar	5	315,000	1,874,250	1,575,000.00	-
8	CAJA X 50 PARES GUANTES DE NITRILO TALLA M	3626004	Guantes de cirugía	24	65,000	2,243,150	1,560,000.00	-
9	CAJA X 50 PARES GUANTES DE NITRILO TALLA L	3626004	Guantes de cirugía	5	65,000		325,000.00	
1	FRASCOS PLATICOS PP DE 1000 ML	3699099	Artículos n.c.p. de material plástico para farmacia y laboratorio	10	23,900	1,504,398	239,000.00	-
12	CINTAS PARA ESTERILIZACION AUTOCLAVE	3699099	Artículos n.c.p. de material plástico para farmacia y laboratorio	6	34,700		208,200.00	
16	FRASCOS LAVADORES DE 500 ML	3699099	Artículos n.c.p. de material plástico para farmacia y laboratorio	2	20,500		41,000.00	
26	GALONES DE 20 LT PARA ALMACENAR SUSTANCIAS	3699099	Artículos n.c.p. de material plástico para farmacia y laboratorio	50	15,000		750,000.00	
30	GUARDIANES CAP 500 ML	3699099	Artículos n.c.p. de material plástico para farmacia y laboratorio	4	6,500		26,000.00	
2	PROBETAS GRADUADAS DE VIDRIO 100 ML CON BASE DE VIDRIO	3711101	Vidrio en tubos	10	26,000	15,106,693	260,000.00	-
3	PROBETAS GRAD. VIDRIO 100 ML (CON BASE Y ARO DE PLASTICO)	3711101	Vidrio en tubos	5	28,900		144,500.00	
4	PIPETAS GRADUADAS DE 10 ML	3711101	Vidrio en tubos	5	16,200		81,000.00	
5	PIPETAS GRADUADAS DE 5 ML	3711101	Vidrio en tubos	5	15,560		77,800.00	
23	CAJAS CELDAS PARA TURBIEDAD CAT.2424706 PK/6. ENTREGA 60 DIAS	3711101	Vidrio en tubos	3	599,000		1,797,000.00	
24	CAJAS CELDAS PARA TURBIEDAD CAT.2084900 PK/6. ENTREGA 60 DIAS	3711101	Vidrio en tubos	3	845,000		2,535,000.00	
25	CAJAS CELDAS PARA CLORO RESIDUAL CAT. 2427606 PK/6 ENTREGA 60 DIAS	3711101	Vidrio en tubos	2	522,000		1,044,000.00	
27	JUEGO X 2 UND. CELDAS ESPECTOFOTOMETRO DR3900. ENTREGA 60 DIAS	3711101	Vidrio en tubos	3	2,070,000		6,210,000.00	

IBAL SIG	ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION	CÓDIGO: GJ-R-055
SA ESP OFICIAL		FECHA VIGENCIA: 2022-11-28
		VERSIÓN: 08
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	

28	BARRAS DE AGITACION MAGNETICAS	3711101	Vidrio en tubos	12	16,950		203,400 00	
29	CAJAS PETRI VIDRIO DE 100 X 15	3711101	Vidrio en tubos	60	5,700		342,000 00	
6	SABRAS LAVA UTENSILIOS	3791009	Paños y telas abrasivas para aseo y limpieza	24	2,542	72,600	61,008 00	0.00
14	CHURRUSCOS GRANDES	3899303	Cepillos para lavar o fregar	10	9,900	117,810	99,000 00	-
21	ASAS BACTERIOLOGICAS PUNTA REDONDA	4825399	Instrumentos n.c.p. cientificos y de laboratorio	4	5,500		22,000 00	
22	ASAS BACTERIOLOGICAS PLASTICAS (5 PAQUETES X 10)	4825399	Instrumentos n.c.p. cientificos y de laboratorio	80	800		64,000 00	
31	PLANCHAS DE CALENTAMIENTO DE DOS PUESTOS CON PLATO DE 8" ACERO INOX. 800W, 110VAC, ANTIACIDOS 304. PROENTEC	4825399	Instrumentos n.c.p. cientificos y de laboratorio	2	2,847,100	6,878,438	5,694,200 00	-
						32,807,111	27,721,208.00	
						BASE PARA IVA 19%	26,767,908.00	
						IVA 19%	5,085,902.52	
						TOTAL	**32,807,110.52**	

BALANCE DEL SUMINISTRO

item	DESCRIPCION	CANT	V/R UNIT SIN IVA	SUBTOTAL	IVA 19%	TOTAL
7	ROLLO X 100 YARDAS GASA HOSPITALARIA (EXCENTO DEL IVA)	10	95,330	953,300.00	-	953,300.00
10	CAJA X 50 UND. TAPABOCAS DESECHABLES	30	21,600	648,000.00	123,120.00	771,120.00
17	PQTES X 50 UND. COFIAS GORROS DESECHABLES TIPO ORUGA	12	16,000	192,000.00	36,480.00	228,480.00
18	PQTES X 10 UND. BATAS AZULES CON MANGA DESECHABLES	10	75,000	750,000.00	142,500.00	892,500.00
11	GARRAFAS X 25 LT. ALCOHOL INDUSTRIAL 96%	5	202,000	1,010,000.00	191,900.00	1,201,900.00
13	CINTAS DE ENMASCARAR	12	9,500	114,000.00	21,660.00	135,660.00
19	GALON DE 3.750 ML. HIPOCLORITO INDUSTRIAL	24	14,000	336,000.00	63,840.00	399,840.00
15	BOLSA X 2.5 KL JABON EN POLVO	12	29,900	358,800.00	68,172.00	426,972.00
20	GARRAFA DE 5 LTS JABON EXTRA NEUTRO MERCK	5	315,000	1,575,000.00	299,250.00	1,874,250.00
8	CAJA X 50 PARES GUANTES DE NITRILO TALLA M	24	65,000	1,560,000.00	296,400.00	1,856,400.00
9	CAJA X 50 PARES GUANTES DE NITRILO TALLA L	5	65,000	325,000.00	61,750.00	386,750.00
1	FRASCOS PLATICOS PP DE 1000 ML	10	23,900	239,000.00	45,410.00	284,410.00
12	CINTAS PARA ESTERILIZACION AUTOCLAVE	6	34,700	208,200.00	39,558.00	247,758.00
16	FRASCOS LAVADORES DE 500 ML	2	20,500	41,000.00	7,790.00	48,790.00

IBAL SIG SA ESP OFICIAL	ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJ-R-055 FECHA VIGENCIA: 2022-11-28 VERSIÓN: 08

26	GALONES DE 20 LT PARA ALMACENAR SUSTANCIAS	50	15,000	750,000.00	142,500.00	892,500.00
30	GUARDIANES CAP 500 ML	4	6,500	26,000.00	4,940.00	30,940.00
2	PROBETAS GRADUADAS DE VIDRIO 100 ML CON BASE DE VIDRIO	10	26,000	260,000.00	49,400.00	309,400.00
3	PROBETAS GRAD. VIDRIO 100 ML (CON BASE Y ARO DE PLASTICO)	5	28,900	144,500.00	27,455.00	171,955.00
4	PIPETAS GRADUADAS DE 10 ML	5	16,200	81,000.00	15,390.00	96,390.00
5	PIPETAS GRADUADAS DE 5 ML	5	15,560	77,800.00	14,782.00	92,582.00
23	CAJAS CELDAS PARA TURBIEDAD CAT.2424706 PK/6. ENTREGA 60 DIAS	3	599,000	1,797,000.00	341,430.00	2,138,430.00
24	CAJAS CELDAS PARA TURBIEDAD CAT.2084900 PK/6. ENTREGA 60 DIAS	3	845,000	2,535,000.00	481,650.00	3,016,650.00
25	CAJAS CELDAS PARA CLORO RESIDUAL CAT. 2427606 PK/6 ENTREGA 60 DIAS	2	522,000	1,044,000.00	198,360.00	1,242,360.00
27	JUEGO X 2 UND. CELDAS ESPECTOFOTOMETRO DR3900. ENTREGA 60 DIAS	3	2,070,000	6,210,000.00	1,179,900.00	7,389,900.00
28	BARRAS DE AGITACION MAGNETICAS	12	16,950	203,400.00	38,646.00	242,046.00
29	CAJAS PETRI VIDRIO DE 100 X 15	60	5,700	342,000.00	64,980.00	406,980.00
6	SABRAS LAVA UTENSILIOS	24	2,542	61,008.00	11,592.00	72,600.00
14	CHURRUSCOS GRANDES	10	9,900	99,000.00	18,810.00	117,810.00
21	ASAS BACTERIOLOGICAS PUNTA REDONDA	4	5,500	22,000.00	4,180.00	26,180.00
22	ASAS BACTERIOLOGICAS PLASTICAS (5 PAQUETES X 10)	80	800	64,000.00	12,160.00	76,160.00
31	PLANCHAS DE CALENTAMIENTO DE DOS PUESTOS CON PLATO DE 8" ACERO INOX. 800W, 110VAC, ANTIACIDOS 304. PROENTEC	2	2,847,100	5,694,200.00	1,081,898.00	6,776,098.00
			SUBTOTAL	27,721,208.00	**5,085,903.00**	**32,807,111.00**
			BASE PARA IVA 19%	26,767,908.00		
			IVA 19%	5,085,902.52		
			TOTAL	**32,807,110.52**		

ESTADO DE CUENTA	
Valor del Contrato:	32,807,111.00
Valor Acta Final del 02/03/2023	32,807,110.52
Valor sin ejecutar a reintegrar	0.48

IBAL SA ESP OFICIAL | SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	**ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**	**CÓDIGO:** GJ-R-055 **FECHA VIGENCIA:** 2022-11-28 **VERSIÓN:** 08

PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO

V/R EJECUTADO A LA FECHA	32,807,110.52
% DE EJECUCION DEL CONTRATO	**100.00**

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**	**X**	**NO**	
APORTA CERTIFICACION REVISOR FISCAL	**SI**		**NO**	**X**

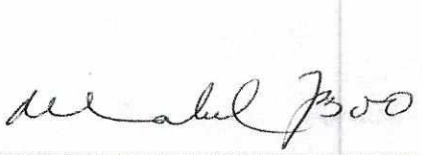
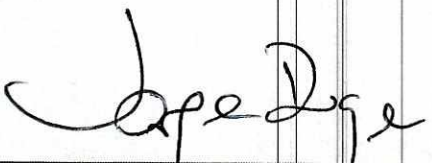
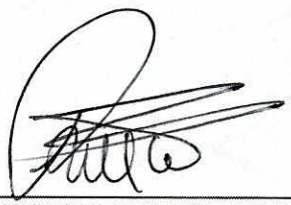
CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

Los supervisores Dr **JORGE FERNANDO DUQUE CUARTAS** Almacenista General y la Dra **RUTH ELENA SALAZAR TORRES** Profesional Especializada III Grupo Aseguramiento y Calidad de Agua (e), certifican que el Contratista **TAMISUELOS SAS** con Nit.901.202.107-5, cumplió a entera satisfacción del **IBAL SA ESP OFICIAL** con el objeto contratado, las obligaciones pactadas y con las demás condiciones del Contrato de suministro No.**163 del 22 de diciembre de 2022** y que a la fecha de suscripción del presente documento no se presentan quejas o reclamaciones por parte de terceros, trabajadores y/o proveedores que hubieran tenido relación contractual con el contratista.

Así mismo con la firma de la presente acta, el **IBAL SA ESP OFICIAL** y el **CONTRATISTA,** manifiestan que una vez cancelada la misma se declaran a paz y salvo por todo concepto, certificando que no queda pendiente ninguna actividad contractual, ni pagos pendientes al contratista, por lo tanto y de conformidad con el parágrafo del artículo 10 del Acuerdo 001 de 2022, no procede la liquidación del contrato y se procede al archivo de esta acta en el expediente contractual

ANEXOS

Certificacion pago de seguridad social y aportes parafiscales	X
Copia planillas de aporte	X
Documentos SST	X

FIRMA		
NOMBRE	**MABEL ZABALETA BARRETO**	**JORGE FERNANDO DUQUE CUARTAS**
	Contratista	Supervisor
FIRMA		
NOMBRE	**RUTH ELENA SALAZAR TORRES**	**CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO**
	supervisora (e)	V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL

TAMISUELOS
S.A.S
NIT: 901.202.107-5
REGIMEN COMUN

- Materias primas
- Equipos para Laboratorios
- Suelos – Concretos
- Reactivos analíticos – Didácticos
- Balanzas
- Microscopios
- Tamices – Mallas acero Inox.
- Vidriería y dotaciones para educación

ANEXO No.2

PARA PERSONAS JURIDICAS

CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES -ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, yo MABEL ZABALETA BARRETO identificado con cedula de ciudadanía No.38.242.394 de Ibagué, Representante Legal de TAMISUELOS SAS identificada con NIT No.901.202.107-5, certificó que se ha realizado los pagos de a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) correspondientes alas nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de la propuesta.

(Deberán presentar la certificación firmada por el revisor fiscal inscrito ante la Cámara de Comercio correspondiente.)

Dado en Ibagué a los (01) día del mes de marzo de dos mil veintitrés 2023

Firma

Nombre MABEL ZABALETA B.

CC NO. 38.242.394 Representante Legal

Nombre: YULY ANDREA PAZ ESPINOSA
TP No. 213490-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4F50F92140C50D41FE2

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 **YULY ANDREA PAZ ESPINOSA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1110480383 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 213490-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *









VALIDO SOLO PARA
CERTIFICADO APORTES
SEGURIDAD TAMISUELOS
SAS

Dirección: Mz B CASA 12 Esmeralda
Correo: yulyandrea_22@hotmail.com
Tel: 3123070087

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	38242394
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			MABEL ZABALETA BARRETO .
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CENTRO COMERCIAL LA QUINTA LOCAL 222	TELÉFONO:	2656194
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4483866195	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/02/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			3026233969

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 0	$ 320.000
SUBTOTALES:										**$ 320.000**	**$ 0**	**$ 320.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 250.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.000	$ 0	$ 0	$ 250.000
SUBTOTALES:													**$ 250.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 250.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 10.500	$ 10.500	$ 0	$ 0	$ 10.500
SUBTOTALES:									**$ 10.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 10.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES						
																								PENSIÓN								SALUD						ARP												CCF		SENA		ICBF		ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 38242394	ZABALETA BARRETO MABEL	I-DEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 2.000.000			NO																25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.000.000	$ 250.000	$ 0	$ 250.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.000.000	$ 38242394	$ 10.500	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 580.500**

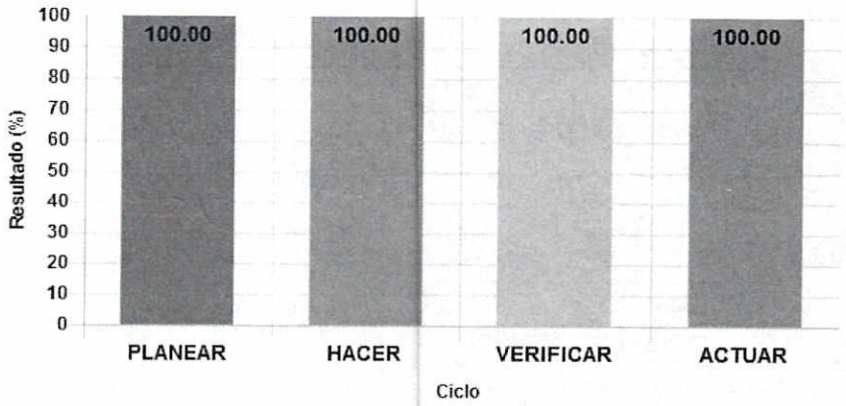
Planilla Pagada

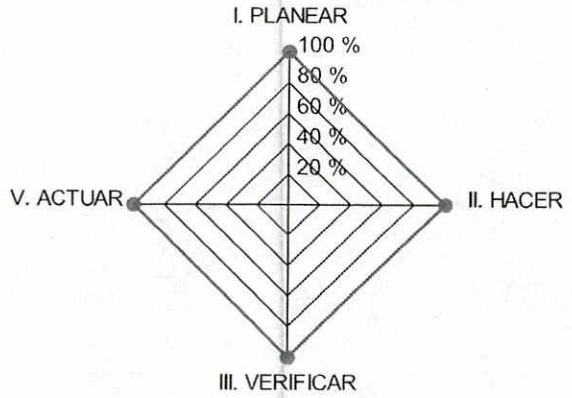
CONSTANCIA

Positiva Compañía de Seguros S.A, hace constar que la empresa **Tamisuelos S.A.S**, identificada con **NI 901202107** afiliada en el ramo de riesgos laborales, aplicó el **02/03/2023** la autoevaluación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST para la vigencia **2022** conforme a la Resolución **0312 del 2019**. Aplicando el capítulo **I** y obteniendo un resultado del **100,00%, ACEPTABLE**.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Resultados Evaluación por Ciclo





CICLO	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	PORCENTAJE DEL CICLO OBTENIDO
PLANEAR	25,00%	25,00%	100,00%
HACER	60,00%	60,00%	100,00%
VERIFICAR	5,00%	5,00%	100,00%
ACTUAR	10,00%	10,00%	100,00%
TOTAL	**100%**	**100,00%**	**100,00%**

Resultados Evaluación por Estándar



ESTANDAR		RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	PORCENTAJE DEL ESTANDAR EVALUADO
PLANEAR	1 RECURSOS (10%)	10,00%	10,00%	100%
	2 GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)	15,00%	15,00%	100%
HACER	3 GESTIÓN DE LA SALUD (20%)	20,00%	20,00%	100%
	4 GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)	30,00%	30,00%	100%
	5 GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)	10,00%	10,00%	100%
VERIFICAR	6 VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%)	5,00%	5,00%	100%
ACTUAR	7 MEJORAMIENTO (10%)	10,00%	10,00%	100%
			TOTAL	100,00%

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Las actividades a desarrollar de acuerdo a los resultados obtenidos, serán ejecutadas por la empresa como parte de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

Se expide la presente constancia a solicitud del interesado.
Fecha de expedición: **02 marzo 2023**.

La autenticidad de este documento electrónico puede ser verificado dando click en el siguiente enlace: (https://alissta.gov.co/EvaluacionEstandarMinimo/VCEnl?token=HzMlGNOfj3Z8y4laVNWJcQ==)

Para verificación de Positiva

IBAL SA ESP OFICIAL | SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: GJ-R-056 FECHA VIGENCIA: 2021/07/15 VERSIÓN: 01 Página 1 de 2

Evaluación: [ ] Fecha evaluación _____ Reevaluación: [X] Fecha reevaluación: 2-mar.-23

Acta Parcial N° _____ Acta Final [X]

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 163 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2022

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:	NIT:	901.202.107-5
TAMISUELOS SAS // MABEL ZABALETO BARRETO	C.C.:	38.242.394
FECHA DE INICIO: 05 DE ENERO DE 2023	FECHA DE TERMINACION: 04 DE JUNIO DE 2023	

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE MATERIAL DE VIDRIERIA, HIGIENE Y DESINFECCION PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DEL IBAL SA 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	3
		CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	5
CRITERIOS DE CALIDAD	**PUNTAJE**	**TOTAL PROMEDIO**	**4.50**
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	5	**EVALUACION TOTAL**	**4.83**
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS			
FUNCIONAMIENTO	5		
TOTAL PROMEDIO	**5.00**		

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION [ ] **REEVALUACION** [X] **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 acuedo a las descripciones calificadas

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION [ ] **REEVALUACION** [X] **POR PARTE DEL CONTRATISTA:**

Estoy conforme y de acuerdo con la evaluacion realizada, no tengo ninguna observacion

IBAL SA ESP OFICIAL | SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	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	x
INTERPONE RECURSO DE APELACION	SI		NO	x

NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluacion) De conformidad con el articulo 7 de la resolucion que reglamenta el procedimiento para la evaluación y reevaluación de proveedores la calificacion de la reevaluación de proveedores, tendra 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 (Consorcio, 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 Consorcios 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	X

JORGE FERNANDO DUQUE CUARTAS — **RUTH ELENA SALAZAR TORRES**

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)

MABEL ZABALETA BARRETO

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA

IBAL SIG	ORDEN DE COMPRA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO : AF-R-204 FECHA VIGENCIA : 2016-11-09 VERSION : 01 Página : 1 de 2

Fecha del proceso: 01/03/2023 **Contrato :**

Proveedor: [901202107] TAMISUELOS S.A.S **Nit:** 901202107
Direccion: CR. 5 No.29 32 CC LA QUINTA LC 22
Telefono: 3103343757 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS 52905413
Orden de Compra: 20230067

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1030926	FRASCO PLASTICO POLIPROPILENO 1000	19	B01	UNIDAD	10.00	23,900.00	45,410.00	284,410.00
1032412	PROBETAS GRADUADAS DE VIDRIO 100 ML	19	B01	UNIDAD	10.00	26,000.00	49,400.00	309,400.00
1032413	PROBETAS GRADUADAS DE VIDRIO 100	19	B01	UNIDAD	5.00	28,900.00	27,455.00	171,955.00
10385456	PIPETA GRADUADA DE 10 ML DIVISION 0.1	19	B01	UNIDAD	5.00	16,200.00	15,390.00	96,390.00
1030102	PIPETAS GRADUADAS DE 5 ML	19	B01	UNIDAD	5.00	15,560.00	14,782.00	92,582.00
1037455	SABRA LAVA UTENSILIOS	19	B01	UNIDAD	24.00	2,542.00	11,591.52	72,599.52
1032585	ROLLOS DE GASA HOSPITALARIA X 100	0	B01	ROLLOS	10.00	95,330.00	0.00	953,300.00
1037456	GUANTES DE NITRILO (AZULES) CAJA 50	19	B01	CAJA	29.00	65,000.00	358,150.00	2,243,150.00
10385467	TAPABOCAS BUCALX 50 UND CAJA	19	B01	CAJA	30.00	21,600.00	123,120.00	771,120.00
1031525	GARRAFA X 25 LTS ALCOHOL INDUSTRIAL	19	B01	UNIDAD	5.00	202,000.00	191,900.00	1,201,900.00
10300009	CINTA AUTOCLAVE (ESTERILIZACION)	19	B01	UNIDAD	6.00	34,700.00	39,558.00	247,758.00
10431465	CINTA ENMASCARAR 3/4 X 40 MTS	19	B01	UNIDAD	12.00	9,500.00	21,660.00	135,660.00
1037482	CHURRUSCO GRANDES	19	B01	UNIDAD	10.00	9,900.00	18,810.00	117,810.00
1037464	JABON POLVOX 2.5 KG	19	B01	UNIDAD	12.00	29,900.00	68,172.00	426,972.00
1030946	FRASCOS LAVADORES 500 ML	19	B01	UNIDAD	2.00	20,500.00	7,790.00	48,790.00
1037466	COFIAS GORROS DES. TIPO ORUGA PAQ X	19	B01	PAQUETE	12.00	16,000.00	36,480.00	228,480.00
1030202	BATAS AZULES MANGAS DESECHABLES	19	B01	PAQUETE	10.00	75,000.00	142,500.00	892,500.00
1037480	HIPOCLORITO INDUSTRIAL GALONX3.750ML	19	B01	GALON	24.00	14,000.00	63,840.00	399,840.00
1030949	GARRAFAS X LT JABON EXTRAN NEUTRO	19	B01	UNIDAD	5.00	315,000.00	299,250.00	1,874,250.00
1031531	ASAS BACTERIOLOGICAS FERRONIQUEL	19	B01	UNIDAD	4.00	5,500.00	4,180.00	26,180.00
1031532	ASAS BACTERIOLOGICAS PLASTICAS (5	19	B01	UNIDAD	80.00	800.00	12,160.00	76,160.00
1030203	CELDAS PARA TURBIEDAD PK X 6 UND	19	B01	CAJA	3.00	599,000.00	341,430.00	2,138,430.00
1030204	CELDAS PARA TURBIEDAD CAT PK X 6	19	B01	CAJA	3.00	845,000.00	481,650.00	3,016,650.00
1034797	CELDAS PARA CLORO RESIDUAL CAP	19	B01	UNIDAD	2.00	522,000.00	198,360.00	1,242,360.00
1034799	GALONES DE 20 LTS PARA	19	B01	UNIDAD	50.00	15,000.00	142,500.00	892,500.00
1030208	CELDA ESPECTOFOTOMETRO DR 3900	19	B01	UNIDAD	3.00	2,070,000.00	1,179,900.00	7,389,900.00
1030205	BARRA DE AGITACION MAGNETICA	19	B01	UNIDAD	12.00	16,950.00	38,646.00	242,046.00
1030206	PETRI VIDRIO 100 X 15	19	B01	UNIDAD	60.00	5,700.00	64,980.00	406,980.00
1030207	GUARDIANES CAO 500 ML	19	B01	UNIDAD	4.00	6,500.00	4,940.00	30,940.00
21052355	PLANCHA DE CALENTAMIENTO 2 PUESTOS	19	B03	UNIDAD	2.00	2,847,100.00	1,081,898.00	6,776,098.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
27,721,208.00	5,085,902.52	32,807,110.52

JAIME EDUARDO ORTIZ
PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS

ELABORADO POR | APROBADO POR | RECIBIDO POR

IBAL SIG	**ENTRADA POR COMPRAS** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CODIGO :** AF-R-205 **FECHA VIGENCIA :** 2016-11-09 **VERSION :** 05 **Página :** 1 **de** 2

Fecha del proceso: 02/03/2023 **Numero:** 20230064

Proveedor: [901202107] TAMISUELOS S.A.S **Nit:** 901202107

Direccion: CR. 5 No.29 32 CC LA QUINTA LC 22

Telefono: 3103343757 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS

Orden de Compra: 20230067

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
10300009	CINTA AUTOCLAVE (ESTERILIZACION)	B01	UNIDAD	6.00	41,293.00	247,758.00
1030102	PIPETAS GRADUADAS DE 5 ML	B01	UNIDAD	5.00	18,516.40	92,582.00
1030202	BATAS AZULES MANGAS	B01	PAQUETE	10.00	89,250.00	892,500.00
1030203	CELDAS PARA TURBIEDAD PK X 6	B01	CAJA	3.00	712,810.00	2,138,430.00
1030204	CELDAS PARA TURBIEDAD CAT PK X 6	B01	CAJA	3.00	1,005,550.00	3,016,650.00
1030205	BARRA DE AGITACION MAGNETICA	B01	UNIDAD	12.00	20,170.50	242,046.00
1030206	PETRI VIDRIO 100 X 15	B01	UNIDAD	60.00	6,783.00	406,980.00
1030207	GUARDIANES CAO 500 ML	B01	UNIDAD	4.00	7,735.00	30,940.00
1030208	CELDA ESPECTOFOTOMETRO DR	B01	UNIDAD	3.00	2,463,300.00	7,389,900.00
1030926	FRASCO PLASTICO POLIPROPILENO	B01	UNIDAD	10.00	28,441.00	284,410.00
1030946	FRASCOS LAVADORES 500 ML	B01	UNIDAD	2.00	24,395.00	48,790.00
1030949	GARRAFAS X LT JABON EXTRAN	B01	UNIDAD	5.00	374,850.00	1,874,250.00
1031525	GARRAFA X 25 LTS ALCOHOL	B01	UNIDAD	5.00	240,380.00	1,201,900.00
1031531	ASAS BACTERIOLOGICAS	B01	UNIDAD	4.00	6,545.00	26,180.00
1031532	ASAS BACTERIOLOGICAS PLASTICAS	B01	UNIDAD	80.00	952.00	76,160.00
1032412	PROBETAS GRADUADAS DE VIDRIO	B01	UNIDAD	10.00	30,940.00	309,400.00
1032413	PROBETAS GRADUADAS DE VIDRIO	B01	UNIDAD	5.00	34,391.00	171,955.00
1032585	ROLLOS DE GASA HOSPITALARIA X	B01	ROLLOS	10.00	95,330.00	953,300.00
1034797	CELDAS PARA CLORO RESIDUAL CAP	B01	UNIDAD	2.00	621,180.00	1,242,360.00
1034799	GALONES DE 20 LTS PARA	B01	UNIDAD	50.00	17,850.00	892,500.00
1037455	SABRA LAVA UTENSILIOS	B01	UNIDAD	24.00	3,024.98	72,599.52
1037456	GUANTES DE NITRILO (AZULES) CAJA	B01	CAJA	29.00	77,350.00	2,243,150.00
1037464	JABON POLVOX 2.5 KG	B01	UNIDAD	12.00	35,581.00	426,972.00
1037466	COFIAS GORROS DES. TIPO ORUGA	B01	PAQUETE	12.00	19,040.00	228,480.00
1037480	HIPOCLORITO INDUSTRIAL	B01	GALON	24.00	16,660.00	399,840.00
1037482	CHURRUSCO GRANDES	B01	UNIDAD	10.00	11,781.00	117,810.00
10385456	PIPETA GRADUADA DE 10 ML	B01	UNIDAD	5.00	19,278.00	96,390.00
10385467	TAPABOCAS BUCALX 50 UND CAJA	B01	CAJA	30.00	25,704.00	771,120.00
10431465	CINTA ENMASCARAR 3/4 X 40 MTS	B01	UNIDAD	12.00	11,305.00	135,660.00
21052355	PLANCHA DE CALENTAMIENTO 2	B03	UNIDAD	2.00	3,388,049.00	6,776,098.00

IBAL SIG	**ENTRADA POR COMPRAS** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CODIGO :** AF-R-205 **FECHA VIGENCIA :** 2016-11-09 **VERSION :** 05 **Página :** 2 **de** 2

Fecha del proceso: 02/03/2023 **Numero:** 20230064

Proveedor: [901202107] TAMISUELOS S.A.S **Nit:** 901202107 **Direccion:** CR. 5 No.29 32 CC LA QUINTA LC 22 **Telefono:** 3103343757 **Ciudad:** IBAGUE	**Comprador:** ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS **Orden de Compra:** 20230067

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO

TOTAL 32,807,110.52

OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA N° 783

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO
PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS

Elaboro: **Reviso:** **Aprobo:**

IBAL SIG	ENTREGA DE MATERIALES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO : AF-R-203 FECHA VIGENCIA : 2016-11-09 VERSION : 05 Página : 1 de 2

SALIDA DE ALMACEN

CONCEPTO :

NUMERO : 23000936

FECHA : 02/03/2023

NIT/ CC : 65761602 **NOMBRE :** [65761602] RUTH ELENA SALAZAR TORRES

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	10300009	CINTA AUTOCLAVE (ESTERILIZACION)	CONTROL DE CALIDAD	B01BODEG	UNIDAD	6	41,293.00	247,758.00
2	1030102	PIPETAS GRADUADAS DE 5 ML	CONTROL DE CALIDAD	B01BODEG	UNIDAD	5	18,516.40	92,582.00
3	1030202	BATAS AZULES MANGAS DESECHABLES PAQ	CONTROL DE CALIDAD	B01BODEG	PAQUETE	10	89,250.00	892,500.00
4	1030203	CELDAS PARA TURBIEDAD PK X 6 UND	CONTROL DE CALIDAD	B01BODEG	CAJA	3	712,810.00	2,138,430.00
5	1030204	CELDAS PARA TURBIEDAD CAT PK X 6	CONTROL DE CALIDAD	B01BODEG	CAJA	3	1,005,550.00	3,016,650.00
6	1030205	BARRA DE AGITACION MAGNETICA	CONTROL DE CALIDAD	B01BODEG	UNIDAD	12	20,170.50	242,046.00
7	1030206	PETRI VIDRIO 100 X 15	CONTROL DE CALIDAD	B01BODEG	UNIDAD	60	6,783.00	406,980.00
8	1030207	GUARDIANES CAO 500 ML	CONTROL DE CALIDAD	B01BODEG	UNIDAD	4	7,735.00	30,940.00
9	1030208	CELDA ESPECTOFOTOMETRO DR 3900	CONTROL DE CALIDAD	B01BODEG	UNIDAD	3	2,463,300.00	7,389,900.00
10	1030926	FRASCO PLASTICO POLIPROPILENO 1000 ML	CONTROL DE CALIDAD	B01BODEG	UNIDAD	10	28,441.00	284,410.00
11	1030946	FRASCOS LAVADORES 500 ML	CONTROL DE CALIDAD	B01BODEG	UNIDAD	2	24,395.00	48,790.00
12	1030949	GARRAFAS X LT JABON EXTRAN NEUTRO	CONTROL DE CALIDAD	B01BODEG	UNIDAD	5	374,850.00	1,874,250.00
13	1031525	GARRAFA X 25 LTS ALCOHOL INDUSTRIAL	CONTROL DE CALIDAD	B01BODEG	UNIDAD	5	240,380.00	1,201,900.00
14	1031531	ASAS BACTERIOLOGICAS FERRONIQUEL	CONTROL DE CALIDAD	B01BODEG	UNIDAD	4	6,545.00	26,180.00
15	1031532	ASAS BACTERIOLOGICAS PLASTICAS (5	CONTROL DE CALIDAD	B01BODEG	UNIDAD	80	952.00	76,160.00
16	1032412	PROBETAS GRADUADAS DE VIDRIO 100 ML	CONTROL DE CALIDAD	B01BODEG	UNIDAD	10	30,940.00	309,400.00
17	1032413	PROBETAS GRADUADAS DE VIDRIO 100	CONTROL DE CALIDAD	B01BODEG	UNIDAD	5	34,391.00	171,955.00
18	1032585	ROLLOS DE GASA HOSPITALARIA X 100	CONTROL DE CALIDAD	B01BODEG	ROLLOS	10	95,330.00	953,300.00
19	1034797	CELDAS PARA CLORO RESIDUAL CAP	CONTROL DE CALIDAD	B01BODEG	UNIDAD	2	621,180.00	1,242,360.00
20	1034799	GALONES DE 20 LTS PARA	CONTROL DE CALIDAD	B01BODEG	UNIDAD	50	17,850.00	892,500.00
21	1037455	SABRA LAVA UTENSILIOS	CONTROL DE CALIDAD	B01BODEG	UNIDAD	24	3,024.98	72,599.52
22	1037456	GUANTES DE NITRILO (AZULES) CAJA 50	CONTROL DE CALIDAD	B01BODEG	CAJA	29	77,350.00	2,243,150.00
23	1037464	JABON POLVOX 2.5 KG	CONTROL DE CALIDAD	B01BODEG	UNIDAD	12	35,581.00	426,972.00
24	1037466	COFIAS GORROS DES. TIPO ORUGA PAQ X	CONTROL DE CALIDAD	B01BODEG	PAQUETE	12	19,040.00	228,480.00
					CANTIDAD :	366	**TOTAL $:**	24,510,192.52

Elaborado: **Entregado:** **Recibido:**

IBAL SIG	ENTREGA DE MATERIALES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO : AF-R-203 FECHA VIGENCIA : 2016-11-09 VERSION : 05 Página : 2 de 2

SALIDA DE ALMACEN

CONCEPTO :

NUMERO : 23000936

FECHA : 02/03/2023

NIT/ CC : 65761602 **NOMBRE :** [65761602] RUTH ELENA SALAZAR TORRES

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
25	1037480	HIPOCLORITO INDUSTRIAL GALONX3.750ML	CONTROL DE CALIDAD	B01BODEG	UNIDAD	24	16,660.00	399,840.00
26	1037482	CHURRUSCO GRANDES	CONTROL DE CALIDAD	B01BODEG	UNIDAD	10	11,781.00	117,810.00
27	10385456	PIPETA GRADUADA DE 10 ML DIVISION 0.1 ML	CONTROL DE CALIDAD	B01BODEG	UNIDAD	5	19,278.00	96,390.00
28	10385467	TAPABOCAS BUCALX 50 UND CAJA	CONTROL DE CALIDAD	B01BODEG	CAJA	30	25,704.00	771,120.00
29	10431465	CINTA ENMASCARAR 3/4 X 40 MTS	CONTROL DE CALIDAD	B01BODEG	UNIDAD	12	4,953.28	59,439.47
					CANTIDAD :	447	**TOTAL $:**	25,954,791.99

Elaborado: **Entregado:** **Recibido:**

IBAL S.A. ESP OFICIAL

800089809-6

RECONOCIMINETO INICIAL

FECHA	FECHA DE DOCUMENTO	USUARIO	PAGINA
	02/03/2023	*JAIME ORTIZ NARANJO*	*1*

OBSERVACIONES :
PLANCHA DE CALENTAMIENTO 2 PUESTOS PLATO 8"

RECONOCIMIENTO No
2023004

PLACA	DESCRIPCION	VALOR RECONOCIMIENTO
21052355	PLANCHA DE CALENTAMIENTO 2 PUESTOS PLATO 8"	3,388,049.00
2105235501	PLANCHA DE CALENTAMIENTO 2 PUESTOS PLATO 8"	3,388,049.00
	TOTAL RECONOCIMIENTO:	6,776,098.00

ELABORO: *JAIME ORTIZ NARANJO*

MODIFICO: *JAIME ORTIZ NARANJO*

APROBO

IBAL SIG	TRASLADO DE INVENTARIO P,P.E. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO : AF-R-206 FECHA VIGENCIA : 2016-11-09 VERSION : 05 Página 21 de 21

65761602 - RUTH ELENA SALAZAR

DOCUMENTO **TAF - 20230016** **FECHA DOCUMENTO** 02/03/2023

DEPENDENCIA 06 GRUPO ASEGURAMIENTO DE

OBSERVACIONES

RESPONSABLE ANTERIOR 65761602 - RUTH ELENA SALAZAR TORRES

DEPENDENCIA ANTERIOR 06 - GRUPO ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE

CODIGO	DESCRIPCION	COSTO COMPRA
21052355	PLANCHA DE CALENTAMIENTO 2 PUESTOS PLATO 8"	3,388,049.00
2105235501	PLANCHA DE CALENTAMIENTO 2 PUESTOS PLATO 8"	3,388,049.00
	TOTAL	**6,776,098.00**

ELABORADO **ENTREGA** **RECIBIDO**

Representación gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 783

TAMISUELOS S.A.S

NIT 901202107-5
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Tipo de responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Régimen fiscal: Impuesto sobre las ventas – IVA
Actividades económicas: 4664
Municipio: Ibagué (Tolima)
Dirección: CR 5 N 29 32 CC LA QUINTA LC 222
Correo: tamisuelos.sas@tamisuelos.com.co
Teléfono: 3212408712

CUFE: 660d6cb3e285a8057ba5af5cb4a6cf68688ae5be0f59176649681601af0935fccee714120bff74d7eadece4b9c1f1c61

Fecha de emisión
2023-03-02

Fecha y hora de autorización
2023-03-02 15:53:47

Prefijo

Tipo de operación
Estandar

Fecha de vencimiento
2023-04-03

Medio de pago
Instrumento no definido

Forma de Pago
Crédito

Plazo
32 Días

Orden de referencia
-

Adquiriente

Nombres y apellidos: EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILADO IBAL S.A E.SP OFICIAL

Número de documento
NIT - 800089809-6

Tipo de persona
Persona Jurídica

Régimen fiscal
Impuesto sobre las ventas – IVA

Tipo de responsabilidad
R-99-PN (No aplica – Otros)

Departamento
Tolima

Municipio
Ibagué

Dirección
CARRERA 3 NO. 1 04 BARRIO LA POLA

Teléfono
6082756000

Correo
sgeneral@ibal.com.co

Detalle de los productos y/o servicios facturados

Item	Código	Descripción	Cantidad	U. de Med.	Valor unitario	Dcto	IVA	INC	Valor total
1	P04	FRASCO PLASTICO PP DE 1.000 ML COD: 3699099	10,00	UNIDAD	$23.900,00	0%	19%		$239.000,00
2	P08	PROBETAS GRADUADAS DE VIDRIO 100 ML CON BASE VIDRIO COD: 3711101	10,00	UNIDAD	$26.000,00	0%	19%		$260.000,00
3	P06	PROBETAS GRADUADAS DE VIDRIO 100 ML (CON BASE Y ARP DE PLASTICO) COD: 3711101	5,00	UNIDAD	$28.900,00	0%	19%		$144.500,00
4	P100	PIPETAS GRADUADAS DE 10 ML COD: 3711101	5,00	UNIDAD	$16.200,00	0%	19%		$81.000,00
5	P03	PIPETAS GRADUADAS DE 5 ML COD: 3711101	5,00	UNIDAD	$15.560,00	0%	19%		$77.800,00
6	P04	SABRAS LAVA UTENSILIOS COD: 3791009	24,00	UNIDAD	$2.542,00	0%	19%		$61.008,00
7	P105	ROLLO X 100 YARDAS GASA HOSPITALARIAS (EXENTO DE IVA) COD: 2686001	10,00	UNIDAD	$95.330,00	0%	0%		$953.300,00
8	P08	CAJA X 50 PARES GUANTES DE NITRILO TALLA M COD: 3626004	24,00	UNIDAD	$65.000,00	0%	19%		$1.560.000,00
9	P04	CAJA X 50 PARES GUANTES DE NITRILO TALLA L COD: 3626004	5,00	UNIDAD	$65.000,00	0%	19%		$325.000,00
10	P05	CAJA X 50 UND TAPABOCAS DESECHABLES COD: 2719004	30,00	UNIDAD	$21.600,00	0%	19%		$648.000,00
11	P04	GARRAFAS X 25 LT ALCOHOL INDUSTRIAL AL 96% COD: 3413999	5,00	UNIDAD	$202.000,00	0%	19%		$1.010.000,00
12	P04	CINTA PARA ESTERILIZACION AUTOCLAVABLE COD: 3699099	6,00	UNIDAD	$34.700,00	0%	19%		$208.200,00
13	P05	CINTA DE ENMASCARAR COD: 3214813	12,00	UNIDAD	$9.500,00	0%	19%		$114.000,00
14	P05	CHURRUSCOS GRANDES COD: 3899303	10,00	UNIDAD	$9.900,00	0%	19%		$99.000,00
15	P07	BOLSAS X 2.5 KG JABON EN POLVO COD: 3532102	12,00	UNIDAD	$29.900,00	0%	19%		$358.800,00
16	P04	FRASCOS LAVADORES DE 500 ML COD: 3699099	2,00	UNIDAD	$20.500,00	0%	19%		$41.000,00
17	P04	PAQUETE X 50 UND COFIAS GORROS DESECHABLES TIPO PRUGA COD: 2719004	12,00	UNIDAD	$16.000,00	0%	19%		$192.000,00
18	P05	PAQUETES X 10 UND BATAS AZULES CON MANGAS DESECHABLE COD: 2719004	10,00	UNIDAD	$75.000,00	0%	19%		$750.000,00
19	P10	GALON DE 3.750 HIPOCLORITO INDUSTRIAL COD: 342414	24,00	UNIDAD	$14.000,00	0%	19%		$336.000,00
20	P06	GARRAFA DE 5 LT JABON EXTRAN NEUTRO MERCK COD: 3532103	5,00	UNIDAD	$315.000,00	0%	19%		$1.575.000,00
21	P09	ASAS BACTEREOLOGICAS PUNTA REDONDA COD: 4825399	4,00	UNIDAD	$5.500,00	0%	19%		$22.000,00
22	P10	ASAS BACTEREOLOGICAS PLASTICAS (5 PQT X 10 UND) COD: 4825399	80,00	UNIDAD	$800,00	0%	19%		$64.000,00
23	P09	CAJAS CELDAS PARA TURBIEDAD PK X 6 COD: 3711101	3,00	UNIDAD	$599.000,00	0%	19%		$1.797.000,00
24	P04	CAJAS CELDAS PARA TURBIEDAD CAT. 2084900 PK X 6 COD: 3711101	3,00	UNIDAD	$845.000,00	0%	19%		$2.535.000,00

Representación gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 783

TAMISUELOS S.A.S

NIT 901202107-5
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Tipo de responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Régimen fiscal: Impuesto sobre las ventas – IVA
Actividades económicas: 4664
Municipio: Ibagué (Tolima)
Dirección: CR 5 N 29 32 CC LA QUINTA LC 222
Correo: tamisuelos.sas@tamisuelos.com.co
Teléfono: 3212408712

Item	Código	Descripción	Cantidad	U. de Med.	Valor unitario	Dcto	IVA	INC	Valor total
25	P07	CAJAS CELDAS PARA CLORO RESIDUAL CAT. 2427606 PK X 6 COD: 3711101	2,00	UNIDAD	$522.000,00	0%	19%		$1.044.000,00
26	P09	GALONES DE 20 LT PARA ALMACENAR SUSTANCIAS COD: 3699099	50,00	UNIDAD	$15.000,00	0%	19%		$750.000,00
27	P07	JUEGO X 2 UND CELDAS ESPECTOFOTOMETRO DR 3900 COD: 3711101	3,00	UNIDAD	$2.070.000,00	0%	19%		$6.210.000,00
28	P07	BARRAS DE AGITACION MAGNETICAS COD: 3711101	12,00	UNIDAD	$16.950,00	0%	19%		$203.400,00
29	P04	CAJAS PETRI VIDRIO 100 X 15 COD: 3711101	60,00	UNIDAD	$5.700,00	0%	19%		$342.000,00
30	P05	GUARDIANES CAO. 500 ML COD: 3699099	4,00	UNIDAD	$6.500,00	0%	19%		$26.000,00
31	P05	PLANCHAS DE CALENTAMIENTO DE 2 PUESTOS CON PLATO DE 8" ACERO INOX, 800 W, 110 VAC, ANTIACIDOS 304, PROENTEC COD:4825399	2,00	UNIDAD	$2.847.100,00	0%	19%		$5.694.200,00

Total Items: 31

Observaciones
CONTRATO NO. 163 DE 2022

Número de autorización: 18764037754434
Rango Autorizado:desde 501 hasta 1000
Expedida: 2022-10-11 **Vigencia:** 12 meses **Vencimiento:** 2023-10-11
Firma Digital:

iHa3Gnph0RL82zK+6ti0grn58D+od6h6wNa6n+5srXLSI1wqxab29SZgTQ78OshvE2XEf5BmojmfUofcW47UrzzUkw3cYX8FgAbDKqvv85DGABB8hVFySEINtEQnVgG8dtTvKIhTN+j4sjPivhRFjZVWEYasjMMvsS8y2BNjSi2eS8jZMcvYE9HHy4IPlyjI+7WlvUxcXULj3wU3eqQUjGmHuzkdmAYVXKHS/MgmkEVUYaHH3r7Yu51xcGSizwc4LEphCyBqwF+SP8NI9mCYOMmoxV44kD4UGHf0V/U7jhirCsjwMasxYeOzwIHsDao8gRyr9t499K6hIdI5PJI5kGg==

Moneda		COP
Subtotal bruto	=	**$27.721.208,00**
Descuentos	-	$0,00
Recargos	+	$0,00
Subtotal neto	=	**$27.721.208,00**
Impuesto IVA (19%)	+	$5.085.902,52
Subtotal más impuestos	=	**$32.807.110,52**
Total deducciones	=	**$0,00**
Total a pagar	=	**$32.807.110,52**

IBAL SIG	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: GR-R-109 FECHA VIGENCIA:2022-01-18 VERSION:04 Página: 1 de 2

CDP 20221207

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL *No.* 20221207

EXPEDICION	3	-Enero	-2023

CONCEPTO:
"SUMINISTRO DE MATERIAL DE VIDRIERÍA, HIGIENE Y DESINFECCIÓN PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.".

IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
GRUPO FINANCIERO
CUENTA POR PAGAR 2022

EL JEFE DEL GRUPO FINANCIERO
HACE CONSTAR:

Que revisado el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe disponibilidad a favor de 901202107 TAMISUELOS S.A.S en los rubros segun valor estimado asi:

CODIGO	DESCRIPCION	CPC	RECURSO	PTO		VALOR
2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	2686001	RP	CUENTAS POR		953,300.00
2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	2719004	RP	CUENTAS POR		1,892,100.00
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3214813	RP	CUENTAS POR		135,660.00
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3413999	RP	CUENTAS POR		1,201,900.00
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3532102	RP	CUENTAS POR		426,972.00
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3626004	RP	CUENTAS POR		2,243,150.00
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3699099	RP	CUENTAS POR		1,504,398.00
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3711101	RP	CUENTAS POR		15,106,693.00
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3791009	RP	CUENTAS POR		72,600.00
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3424014	RP	CUENTAS POR		399,840.00
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3532103	RP	CUENTAS POR		1,874,250.00
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3899303	RP	CUENTAS POR		117,810.00
2450104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	4825399	RP	CUENTAS POR		6,878,438.00

TOTAL DOCUMENTO	32,807,111.00

Elaboro:

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03
Aprobo:

IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
GRUPO FINANCIERO
CUENTA POR PAGAR 2022

IBAL SIG	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO:GF-R-108 FECHA VIGENCIA2022-01-18 VERSION:04 Página : 1 de 2

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 20221207

EXPEDICION	3 - Enero - 2023

CONCEPTO:
"SUMINISTRO DE MATERIAL DE VIDRIERÍA, HIGIENE Y DESINFECCIÓN PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.".

IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
GRUPO FINANCIERO
CUENTA POR PAGAR 2022

EL JEFE DEL GRUPO FINANCIERO
HACE CONSTAR:

Que revisado el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe disponibilidad en los rubros segun valor estimado asi:

CODIGO	DESCRIPCION	CPC	RECURSOPTO	VALOR
2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	2686001	RP CUENTAS POR	953,300.00
2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	2719004	RP CUENTAS POR	1,892,100.00
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3626004	RP CUENTAS POR	2,243,150.00
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3699099	RP CUENTAS POR	1,504,398.00
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3711101	RP CUENTAS POR	15,106,693.00
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3791009	RP CUENTAS POR	72,600.00
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3424014	RP CUENTAS POR	399,840.00
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3532103	RP CUENTAS POR	1,874,250.00
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3899303	RP CUENTAS POR	117,810.00
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3214813	RP CUENTAS POR	135,660.00
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3413999	RP CUENTAS POR	1,201,900.00
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3532102	RP CUENTAS POR	426,972.00
2450104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	4825399	RP CUENTAS POR	6,878,438.00

TOTAL DOCUMENTO	32,807,111.00

Elaboro:

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03
Aprobo:

IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
GRUPO FINANCIERO
CUENTA POR PAGAR 2022