	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB		
	Elaboró	Revisó	Aprobó
	Equipo Líder SIGC	Representante de la Dirección para el SIGC	Director(a) General
Código: E-GE-FO02 / Versión: 2	CONTROL DE PROCESOS		

Proceso	GESTIÓN DE LOS RECURSOS FISICOS				
Producto	CONTRATO 14743-03				
Fuente de Identificación	Petición, Queja o Recurso			Servicios y Trámites	
	Actas de Interventoria / Sup.			Otro	X
	¿Cual?	INFORME DE ACTIVIDADES			
Entregado por	INDUSTRIAS MONTANA SAS				
Fecha de Entrega para Verificación	8/09/2023	**Número de Verificación**			

Item.	Aspecto a Verificar	¿Cumple? SI	¿Cumple? NO	Observaciones de la Verificación
1	ACTA PAGO PARCIAL	X		
2	FORMATO UNICO DE PRESENTACION DE INFORMES (A-BS-FO07)	X		
3	FACTURAS DE VENTA	X		
6	SOPORTE PAGO APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	X		

Fecha de Verificación	08/09/2023	**Conclusión de la Verificación**	Aprobado	X	Rechazado
Verificado por	CARLOS AUGUSTO NIÑO CALDERON	**Firma**			
Recibido por		**Firma**			

Acciones de Tratamiento a la No Conformidad / Producto No Conforme	

Nueva Fecha de Entrega		**Nueva Fecha de Verificación**			
Verificado por		**Firma**			
		Conclusión de la Verificación	Aprobado		Rechazado

OBSERVACIÓN

11/09/23 3:0

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB		
	ELABORÓ: Jefe Oficina de Contratación	REVISÓ: Representante de la Dirección SIGC	APROBÓ: Director(a) General
CÓDIGO: A-BS-FO45 / VERSIÓN: 02	**ACTA DE RECIBO Y PAGO PARCIAL**		

Acta No.	5
Fecha acta	06/09/2023
Contrato No.	14743-03
Fecha de suscripción del contrato	28 de Marzo de 2023
Objeto del contrato	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA PURA PARA LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LAS DIFERENTES SEDES DE TRABAJO DE LA CDMB. (SAF-RF-BOTELLONESAGUA-01)
Contratista	INDUSTRIAS MONTANA S.A.S.
NIT Contratista	900850896
Representante legal contratista	JAIMES DELGADO MERCEDES
Valor	10.000.000,00
Plazo	9MESES
Supervisor o interventor	CARLOS AUGUSTO NIÑO CALDERON
Cargo supervisor o contrato suscrito con el interventor	JEFE ALMACEN
Funcionario competente para aprobar inicio del contrato	ROBINSON SARMIENTO GARCIA
Acto administrativo que delega funciones a funcionario competente	Resolución 0473 del 2020
Fecha acta de inicio	29 de Marzo de 2023
Fecha estimada de terminación	28 de Diciembre de 2023
Periodo que comprende el acta	Desde el 29/06/2023 hasta el 28/07/2023

En Bucaramanga, en la fecha indicada, se reunieron con el fin de evaluar y aprobar el recibo y pago parcial del objeto del contrato antes referenciado, el funcionario delegado ROBINSON SARMIENTO GARCIA, el supervisor o interventor CARLOS AUGUSTO NIÑO CALDERON y el contratista INDUSTRIAS MONTANA S.A.S. representado legalmente por JAIMES DELGADO MERCEDES, para lo cual procedieron como se señala.

1. ALCANCE DEL OBJETO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA

ACTIVIDAD O BIENES O SERVICIOS QUE COMPRENDE EL ACTA	CTDAD	VALOR UNITARIO	
N/A			

2. EVIDENCIAS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

Que durante el período comprendido entre 29 de Junio al 28 de Julio del 2023 el contratista ha desarrollado a entera satisfacción del supervisor las actividades descritas en el informe anexo según formato con código A-BS-FO07 versión 03, en el cual se relacionan las evidencias.

Que el contratista realizó el pago a los aportes en seguridad social Integral, de acuerdo con lo establecido en las obligaciones del contratista, mediante la planilla de pago No.9453232110 correspondiente a **Pension-06 y Salud-07 del 2023**, por valor de $ **$573.400, APORTES EN LINEA**, con 5 días de mora. *Fra Electrónica* **Ago1-3609** *del 05-09-2023 por valor de* **$ 684.000.**

11/09/23 8:00

3. CONCEPTO SUPERVISOR O INTERVENTOR

EL Supervisor (o Interventor) manifiesta que revisó el informe y las evidencias presentadas por el contratista y certifica que cumplió a cabalidad el objeto contractual correspondiente al lapso que comprende la presente cuenta, de conformidad con las condiciones y especificaciones estipuladas en el contrato, dando cumplimiento a las obligaciones a su cargo incluyendo las relacionadas con la seguridad social, riesgos y parafiscales, por lo tanto, da concepto favorable para el pago.

4. ORDENACION DEL PAGO

El SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO con fundamento en las evidencias y el concepto del Supervisor o Interventor aprueba el pago correspondiente al periodo comprendido entre él 29/06/2023 y el 28/07/2023, por valor de seiscientos ochenta y cuatro mil pesos ($ 684.000,00)

5. En consecuencia, **ACUERDAN**

1. **APROBAR** el pago correspondiente al periodo comprendido entre el 29/06/2023 y el 28/07/2023, por valor de seiscientos ochenta y cuatro mil pesos ($ 684.000,00), de conformidad con la siguiente liquidación:

Valor fiscal del contrato.....$ 10.000.000,00
Valor bruto a pagar ..... $ 684.000,00
Valor IVA .....$ 0,00
Total ejecutado.....$ 684.000,00
Valor amortizado..... .$ 0,00
Neto.....$ 684.000,00
% valor ejecutado..... 22,800
% tiempo transcurrido..... 22,800

2. La SAF - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA remitirá el siguiente día hábil la presente acta a la Oficina de Contratación para su publicación en el SECOP II y archivo en el expediente contractual.

6. ANEXOS

ROBINSON SARMIENTO GARCIA
Subdirector Administrativo y Financiero
C.C. No. 91494126

CARLOS AUGUSTO NIÑO CALDERON
Supervisor
C.C. No. 91239665

INDUSTRIAS MONTANA S.A.S.
Contratista
C.C. No. 900850896

CDMB	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – CDMB		
	ELABORÓ: Jefe Oficina de Contratación	REVISÓ: Delegado Dirección SIGC	APROBÓ: Director(a) General
CÓDIGO A-BS-FO07 / VERSIÓN 03	**FORMATO ÚNICO DE PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN: (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN – CONSULTORÍA – SUMINISTROS – OBRA PÚBLICA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES).**		

0NÚMERO DE CONTRATO	14743-03
FECHA DE CONTRATO	28/03/2023
OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA PURA PARA LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LAS DIFERENTES SEDES DE TRABAJO DE LA CDMB. (SAF-RF-BOTELLONESAGUA-01)
CONTRATISTA	INDUSTRIAS MONTANA SAS
NIT CONTRATISTA	900.850.896-3
VALOR	$10.000.000
PLAZO	9 MESES
FECHA ACTA DE INICIO	29-03-2023
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	28-12-2023

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	29 DE JUNIO AL 28 DE JULIO	
FECHA DE PRESENTACIÓN	SEIS (06) DE SEPTIEMBRE DE 2023	
NÚMERO DE INFORME	04	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA 22,80%	Presupuestal 22,80%

NOMBRE DEL SUPERVISOR	CARLOS AUGUSTO NIÑO CALDERON
SUBDIRECCIÓN O OFICINA	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CDMB	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – CDMB		
	ELABORÓ: Jefe Oficina de Contratación	REVISÓ: Delegado Dirección SIGC	APROBÓ: Director(a) General
CÒDIGO A-BS-FO07	VERSIÓN 03	**FORMATO ÚNICO DE PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN: (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN – CONSULTORÍA – SUMINISTROS – OBRA PÚBLICA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES)**	

CARGO	COORDINADOR DE RECURSOS FISICOS

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

NÚMERO DE OBLIG.	ERROBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIAS
1.	Ejecutar el contrato de manera adecuada, usando insumos certificado y calificado para el tipo de servicio que se presta	Se realiza pruebas físico químicas y microbiológicas con el laboratorio	Documento impreso
2.	Suministrar el agua en botellones PET de agua, tamaño 20 litros, bajo optimas condiciones de calidad y consumo debidamente certificadas, según lo sea requerido	Se hace entrega de 72 botellones nuevos y en optimas condiciones a las instalaciones de la CDMB en las cafeterías ubicadas de los pisos 2 y 4	Hojas de remisión de las entregas de los botellones, archivo físico
3.	Establecer junto con el supervisor del contrato la manera en que se realizará el suministro de los botellones, según la necesidad de ejecución del servicio y cumplirlo a cabalidad.	De acuerdo con lo establecido por el supervisor del contrato, se hace entregas los días lunes de cada semana, cuando en la semana es trae un festivo, pasaría al día martes.	Hojas de remisión de las entregas de los botellones, archivo físico
4.	Cumplir con las parafiscales empresas debidamente certificados por el contador.	Se realiza pago de la seguridad social correspondiente al mes de junio	Se presenta certificación del representante legal y soporte del pago de la seguridad social, archivo en físico
5.	El contratista deberá realizar la entrega de los botellones en las instalaciones de la CDMB o en el lugar que le indique el supervisor del contrato, según sea requerido	Se realizaron las entregas en la dirección carrera 23 # 37-63 de la Ciudad de Bucaramanga.	Soportes de las entregas de remisión archivo físico

2. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ITEM	PERÍODO DE COTIZACIÓN AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR PAGADO
PENSIÓN	2023-06	2023-07-21	$348.600
SALUD	2023-07	2023-07-31	$87.300
RIESGOS PROFESIONALES	2023-06	2023-07-31	$50.300
PARAFISCALES	N.A	N.A	N.A

3. ANEXOS (ARCHIVO FÍSICO).

SUPERVISOR - CDMB	CONTRATISTA
CARLOS AUGUSTO NIÑO CALDERON COORDINADOR DE RECURSOS FISICOS	MERCEDES JAIMES DELGADO REPRESENTANTE LEGAL

Copia: EXPEDIENTE DEL CONTRATO.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900850896	1	INDUSTRIAS MONTANA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 10 CL 36-112	BUCARAMANGA-SANTANDER	6944345	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	74889870	94133232110	E	2023/07/26	2023/07/31	BANCOLOMBIA	5	$573,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación		Nombre	NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
					Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL PRINCIPAL (3 Afiliados)							$3,330,000	$346,500			$3,330,000	$346,500			$3,330,000	$346,500			$3,330,000		$50,000					$569,900
Centro de Trabajo: ALMON (1 Afiliados)							$1,160,000	$105,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$50,000					$284,500
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$50,000					$284,500
1	CC	1095728587	D RAMIREZ		23-00	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF40	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$1,160,000	$50,000	SI	$284,500
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (2 Afiliados)							$1,005,334	$160,900			$1,005,334	$40,300			$1,005,334	$40,300			$1,005,334		$44,900					$285,400
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)							$1,005,334	$160,900			$1,005,334	$40,300			$1,005,334	$40,300			$1,005,334		$44,900					$285,400
2	CC	1101101474	AVILA EDWIN	X	23-00	15	$580,000	$92,800	EPS010	15	$580,000	$23,200	CCF40	15	$580,000	$23,200	14-11	15	$580,000	4.350%	$25,300	15	$580,000	$50,000	SI	$164,500
3	CC	1193101238	AVILA VICTOR	X	23-14	11	$425,334	$68,100	EPS010	11	$425,334	$17,100	CCF40	11	$425,334	$17,100	14-11	11	$425,334	4.350%	$18,600	11	$425,334	$50,000	SI	$120,800
Total Afiliados(3)							$2,165,334	$346,500			$2,165,334	$86,700			$2,165,334	$86,700			$2,165,334		$94,900					$569,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900850896	1	INDUSTRIAS MONTANA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 10 CL 36-112	BUCARAMANGA-SANTANDER	6944345	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	74889870	94133232110	E	2023/07/26	2023/07/31	BANCOLOMBIA	5	$573,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$346,500	$2,100	$0	$348,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$185,600	$1,100	$0	$186,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$68,100	$400	$0	$68,500
PORVENIR	230201	800,224,808	8	1	$92,800	$600	$0	$93,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$50,000	$300	$0	$50,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$50,000	$300	$0	$50,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$86,700	$500	$0	$87,200
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	3	$86,700	$500	$0	$87,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$86,700	$600	$0	$87,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$40,300	$300	$0	$40,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$46,400	$300	$0	$46,700
TOTALES				9	$569,900	$3,400	$0	$573,300

MONTANA
Refresca tu Vida

Bucaramanga, septiembre 06 de 2023

Señores:
Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB
Ciudad

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, bajo la gravedad de juramento,

CERTIFICO

La empresa **INDUSTRIAS MONTANA SAS**. Identificada con NIT 900.850.896, viene cumpliendo en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar correspondiente al periodo de pensión del mes de junio y salud del mes de julio bajo la planilla número 9453232110.

ACTÚO EN MI CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL

MERCEDES JAIMES DELGADO
CC. 63.273.973
Representante Legal

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

MONTAÑA
Refresca tu Vida

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : e63f7f8f2accb0d10e737c8754b106d8bc0e7d7fd30788a223f09a9dc8768f10c87c401135c2af78e38c0599819d3ceb

Número de Factura: AG01-3609
Fecha de Emisión: 05/09/2023
Fecha de Vencimiento: 05/10/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INDUSTRIAS MONTANA S.A.S.
Nombre Comercial: INDUSTRIAS MONTANA S.A.S.
Nit del Emisor: 900850896
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 1104

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Bucaramanga
Dirección: CR 10 OCC 36 112
Teléfono / Móvil: 6944345
Correo: merchas20@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890201573
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Bucaramanga
Dirección: CR 23#37-63
Teléfono / Móvil: 6970241
Correo: facturacion.electronica@cdmb.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1		BOT19LTBGA	MLT	72,00	$ 9.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 684.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Factura de venta pedidos llevados del 29 de junio al 28 de julio de la siguiente manera:
8 Botellones el 29 de junio
16 Botellones el 04 de julio
16 Botellones el 10 de julio
16 Botellones el 17 de julio
16 Botellones el 24 de julio
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-09-05 21:12:28
Documento generado el: 2023-09-05 21:12:27
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			684.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			684.000,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			684.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	684.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764053038811 Rango desde: 3505 Rango hasta: 6000 Vigencia: 2024-08-04

29 | 06 | 23

CUENTA DE COBRO ☐ PEDIDO ☐ REMISION ☐ COTIZACION ☐

SEÑOR(ES): C. D. M. B.

DIRECCIÓN: Cra 23 # 37-63 CIUDAD: B/manga

C.C. / NIT: FORMA DE PAGO:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
8	Botellones De Agua	9.500	76.000

Estos botellones la Sra Diva los recogió en la planta.

Industrias Montana S.A.S. NIT. 900.850.896-3

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, ARTICULO 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO.

TOTAL $ ⇨ 76.000

10 | 07 | 23

CUENTA DE COBRO ☐ PEDIDO ☐ REMISION ☒ COTIZACION ☐

SEÑOR(ES): C. D. M. B

DIRECCIÓN: Cra 23 # 37-63 CIUDAD: B/manga.

C.C. / NIT: FORMA DE PAGO:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
16	Botellones DE Agua	9.500	152.000

Nota: Se hace Entrega del Dispensador
Nº Serial L36W-1410117
Marca: HACEB.

Se devolveran 11 botellones vacios

Industrias Montana S.A.S. NIT. 900.850.896-3

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, ARTICULO 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO.

TOTAL $ ⇨ 152.000

04 | 07 | 23

CUENTA DE COBRO ☒ PEDIDO ☐ REMISION ☐ COTIZACION ☐

SEÑOR(ES): C. D. M. B

DIRECCIÓN: Cra 23 # 37-63 CIUDAD: B/manga

C.C. / NIT: FORMA DE PAGO:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
16	Botellones DE Agua	9.500	152.000

Adriana Gutiérrez

Industrias Montana S.A.S. NIT. 900.850.896-3

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, ARTICULO 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO.

TOTAL $ ⇨ 152.000

17 07 23

CUENTA DE COBRO ☐ PEDIDO ☐ REMISION ☒ COTIZACION ☐

SEÑOR(ES): C. D. M. B.

DIRECCIÓN: Cra 23 # 37-63 CIUDAD: B/manga

C.C. / NIT: FORMA DE PAGO:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
16	Botellones de Agua	9.500	152.000
	RECIBO : 2 BOTELLONES vacios.		

Industrias Montana S.A.S.
NIT. 900.850.896-3

M Cristina Clarke

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, ARTICULO 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO.

TOTAL $ ⇨ 152.000=

24 07 23

CUENTA DE COBRO ☐ PEDIDO ☐ REMISION ☒ COTIZACION ☐

SEÑOR(ES): C. D. M. B

DIRECCIÓN: Cra 23 # 37-63 CIUDAD: B/manga

C.C. / NIT: FORMA DE PAGO:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
16	Botellones de Agua	9.500	152.000
	Nota; Recibo ... 12. botellones VACIOS		
	12 Sc 1/cuarto		

Industrias Montana S.A.S.
NIT. 900.850.896-3

M Cristina Clarke

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, ARTICULO 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO.

TOTAL $ ⇨ 152.000

INOQUALAB
ANÁLISIS DE ALIMENTOS Y AGUAS

INFORME DE RESULTADOS F-9025-23

Fecha de emisión: 2023-08-04

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Razón Social	INDUSTRIAS MONTANA S.A.S.
Nit	900850896 - 3
Direccion	CR 10 Occ 36 112
Ciudad	Bucaramanga
Responsable	Mercedes
Cargo	-
Tel/Fax	312 4776770/
E-mail	contacto@industriasmontana.com

INFORMACIÓN RECOLECCIÓN DE MUESTRA	
Lugar	Planta
Responsable	LABORATORIO INOQUALAB SAS/
Fecha y Hora	2023-07-28 09:10
Cadena Custodia	9092
Motivo Toma	Control de calidad
Observaciones	Los resultados contenidos en este informe solo ampara el material sometido a prueba; -

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA			
Descripción de la Muestra	Agua potable Tratada		
Fecha de recepción	2023-07-28	**No. de Muestra**	2309874
Fecha de análisis	2023-07-28	**Matriz**	Agua envasada
Tipo de Producto	NA	**Temperatura**	24.00 °C
Lote	-	**Fecha Vencimiento**	-
Fecha Elaboración	-	**Proveedor**	N.A
Cantidad	500 ml	**Empaque**	Bolsa Plástica
Observaciones	-		

RESULTADOS FISICOQUÍMICOS

Análisis	Unidades	Método	Resultado	Valor Referencia
Hierro Total	mg Fe/L	SM3500 Fe-B	0,02	0.3
Nitritos	mg NO2/L	EPA 354.1	0	0.1
pH	Unidades de pH	SM 4500 H+ B	7,1	6.5 - 9
Sulfatos	mg SO4 2-/L	USEPA 375.4	28	250
Cloruros	mg Cl-/L	ASTM D512-12	13	250
Turbidez	NTU	SM 2130B	0,23	2
Dureza total	mg CaCO3 /L	SM 2340 C	73	150
Color Aparente	UPC	SM 2120 C	8	15

Anotaciones:

1 Inoqualab SAS prohíbe la reproducción parcial o total sin previa autorización de este informe.
2 Estos resultados aplican únicamente para la muestra recibida y analizada en las instalaciones de INOQUALAB S.A.S
3 Inoqualab SAS no se hace responsable por la información otorgada por los clientes que pueda afectar la validez de los resultados.
4 Comparar el valor de referencia con el resultado obtenido para cada uno de los parámetros analizados para determinar conformidad con la normatividad

INOQUALAB
ANÁLISIS DE ALIMENTOS Y AGUAS

INFORME DE RESULTADOS F-9025-23

Fecha de emisión: 2023-08-04

Observaciones:
Limites establecidos según RESOLUCIÓN 12186 / 91.

Alejandra Torres

María Alejandra Torres Mendez/Analista de Fisicoquímica

Angelica Ramirez B

Angelica Ramírez/Dirección Técnica

*** FIN DEL INFORME ***

INOQUALAB
ANÁLISIS DE ALIMENTOS Y AGUAS

INOQUALAB
ANÁLISIS DE ALIMENTOS Y AGUAS

INFORME DE RESULTADOS M-9025-23

Fecha de emisión: 2023-08-04

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Razón Social	INDUSTRIAS MONTANA S.A.S.
Nit	900850896 - 3
Direccion	CR 10 Occ 36 112
Ciudad	Bucaramanga
Responsable	Mercedes
Cargo	-
Tel/Fax	312 4776770/
E-mail	contacto@industriasmontana.com

INFORMACIÓN RECOLECCIÓN DE MUESTRA	
Lugar	Planta
Responsable	LABORATORIO INOQUALAB SAS/
Fecha y Hora	2023-07-28 09:10
Cadena Custodia	9092
Motivo Toma	Control de calidad
Observaciones	Los resultados contenidos en este informe solo ampara el material sometido a prueba; -

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA			
Descripción de la Muestra	Agua potable tratada		
Fecha de recepción	2023-07-28	**No. de Muestra**	2309873
Fecha de análisis	2023-07-28	**Matriz**	Agua envasada
Tipo de Producto	NA	**Temperatura**	24.00 °C
Lote	-	**Fecha Vencimiento**	-
Fecha Elaboración	-	**Proveedor**	N.A
Cantidad	500 ml	**Empaque**	Bolsa con tiosulfato
Observaciones	Ninguna		

RESULTADOS MICROBIOLÓGICOS

Análisis	Unidades	Método	Resultado	Valor Referencia
Coliformes	UFC/mL	SM 9222J	0	<1
E. coli	UFC/mL	SM 9222J	0	<1
Pseudomonas aeruginosa	UFC/mL	SM 9213 E	0	<1

Anotaciones:

1 Inoqualab SAS prohíbe la reproducción parcial o total sin previa autorización de este informe.
2 Estos resultados aplican únicamente para la muestra recibida y analizada en las instalaciones de INOQUALAB S.A.S
3 Inoqualab SAS no se hace responsable por la información otorgada por los clientes que pueda afectar la validez de los resultados.
4 Comparar el valor de referencia con el resultado obtenido para cada uno de los parámetros analizados para determinar conformidad con la normatividad

Observaciones:

Limites establecidos según Resolución 1407 de 2022.

Alejandra Vega

MARIA ALEJANDRA VEGA FLOREZ/Analista de Microbiología

Angelica Ramirez B

Angelica Ramírez/Dirección Técnica

*** FIN DEL INFORME ***

Carrera 22 Nº 35-40 Interior 224 Edificio Apolo, Bucaramanga, Colombia
Tel: 6802601 - 310 2872202e, mail: comercial@inoqualab.com