

# CONTRATO Y AÑO	274 de 2022	Acta N°	1 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	\$ 8.547.096
				2. VALOR ADICIÓN (+)	
CONTRATISTA	PROFINAS S.A.S			3. VALOR TOTAL (1+2)	\$ 8.547.096
NIT O CC:	800.246.805-0			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	
CDP (#, rubro y fecha)	275 DE 2023-01-24 282 DE 2023-01-24			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	\$ 8.538.250
RP (#, rubro y fecha)	258 DE 2023-01-24 265 DE 2023-01-24			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	\$ 8.846

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICION DE MATERIALES Y REACTIVOS PARA AREA MICROBIOLOGIA DEL LABORATORIO DE REFERENCIA DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	CENTRO COSTOS: TODOS PROCEDIMIENTO: 1305120
<b>PAQUETE 1 - DOCUMENTOS CON DESTINO A SECCIÓN SUMINISTROS</b>			
1- Copia de la Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).			x
2- Certificación recibo de bienes. Formato F-GIN-02			x
3- Distribución por centro de costos - cantidades. Formato F-GIN-05			

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

\_\_\_\_\_  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

\_\_\_\_\_  
FIRMA

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

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

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

\_\_\_\_\_  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

\_\_\_\_\_  
FIRMA

PAQUETE 3 - DOCUMENTOS CON DESTINO A SECCIÓN TESORERÍA	# FOLIOS
1- Acta parcial o final del contrato	x
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado) - (Original)	x
3- Evaluación del Supervisor Formato F-CG-17 (Solo aplica para el acta final).	x
4- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal y del contratista (Personas naturales)	x
5- Certificado cuenta bancaria del contratista (Aplica para el acta 1 o por cambio de cuenta a solicitud del	
6- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y	x
7- Copia del registro presupuestal	

Fecha de presentación: 2023-02-13

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

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
301-009043-26	BANCOLOMBIA	AHORROS
CUENTA	BANCO	TIPO DE CUENTA

14-02-23  
9/12 AM

## ACTA DE PAGO 1 Y FINAL

CONTRATO N° 274 de 2022

CONTRATISTA PROFINAS S.A.S.

OBJETO ADQUISICION DE MATERIALES Y REACTIVOS  
PARA AREA MICROBIOLOGIA DEL LABORATORIO  
DE REFERENCIA DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

VALOR TOTAL \$8.547.096 IVA INCLUIDO

VALOR ACTA DE PAGO 1 Y FINAL \$8.538.250 IVA INCLUIDO

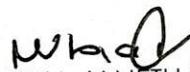
MENOR VALOR EJECUTADO \$8.846

En la ciudad de Manizales en la fecha 13 de febrero del año 2023, se acordó suscribir el acta de pago No. 1 y final del contrato No. 274 de 2022 entre MARIA LUISA JIMENEZ MONTOYA representante legal de la Empresa PROFINAS S.A.S. como contratista y NUBIA JANETH GALVIS GONZALEZ en calidad de Supervisora,

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



MARIA LUISA JIMENEZ MONTOYA  
Representante legal  
PROFINAS S.A.S.



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



PROFINAS S.A.S  
NIT.: 800246805-0

Carrera 40 No. 14-09 Urbanización Acopi YUMBO  
Tel: 6644320-6644489 Fax: 6647315

Autorización de Facturación No 18764042933939 de ENE-17-2023  
Numeración Habilitada Del PR26261 Al PR30000 Vigencia JUL-17-2024  
Vigencia en Meses: 18  
facturacion@profinas.info

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA  
Numero : FR26842  
Fecha : 2023-FEB-08 02:14 PM  
Pagina : 01 de 01

NOMBRE DEL CLIENTE: EMPOCALDAS S A ESP  
NIT.: 890803239-9 COD: 890803239  
DIRECCION: CR 23 75 82 BARRIO MILAN MANIZAL  
CIUDAD: MANIZALES  
TELEFONO: 886 7080  
FORMA DE PAGO: CREDITO Credito a 60 Dias FECHA VENCIMIENTO: 2023-ABR-08  
EMAIL CLIENTE: facturacionelectronica@empocaldas.com.co  
VENDEDOR: 33815724 SEGOVIA CRUZ ELSY CLARENA  
MONEDA: PESOS O.C.: 274 REMISION: 175369-175691



Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
001	1081900500	M.CALDO TIOGLICOLATOx500GR MERCK Lote : VM1003290 Vcto.: 2027/01/31	UND	1	500,000.00	19.00	500,000.00
002	274-250	AZUL DE METILENOx100GR	UND	1	30,000.00	19.00	30,000.00
003	R71.0100.45	FCO CLARO T/R AZUL 100 CC RAJAS	UND	30	14,000.00	19.00	420,000.00
004	88882009	AGITADOR VORTEX DIGITAL THERMO SCIENTIFI Lote : LBCT82009283	UND	1	3,590,000.00	19.00	3,590,000.00
005	1038530500	M.AGAR SSx500GR MERCK Lote : VM1033653 Vcto.: 2027/10/31	UND	1	625,000.00	19.00	625,000.00
006	221685	SILLA ALTA GIRATORIA S/BRAZOS JUST HOME	UND	3	420,000.00	19.00	1,260,000.00
007	R71.0250.45	FCO CLARO T/R AZUL 250 CC RAJAS	UND	50	15,000.00	19.00	750,000.00

Total de Registros: 007 Total Cantidades: 50.000

Observaciones:	SUBTOTAL	7,175,000.00
CONTRATO	DESCUENTO	0.00
NUBIA GALVIS	IVA	1,363,250.00
	RETENCIONES	0.00
	TOTAL A PAGAR	8,538,250.00

Valor Letras : OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE.

[ DETALLE DE VALORES ]										
%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO		
19	7,175,000	1,363,250	100	0	0	100	0	0		
100	0	0	100	0	0	100	0	0		
RTE FUENTE :		0.00	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	RTE OTROS:	0.00
IMPOCONSUMO:		0.00								

Autorretenedores de Renta Res 8748 Nov 19/2012 Autorretenedores ICA en Yumbo Res 008 Mar 04/2014  
Transcurridos 5 días de esta entrega no aceptamos Devoluciones

RESPONSABLES DE IVA

Después de vencida esta Factura cobraremos Interés de Mora a la máxima tasa legal permitida  
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.  
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Manifiestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Además hemos recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Emisor

Recibo de la Factura

Cufe: 2361ebaa4140fc6e5351efb3b3b07ad4363c74d1ce28518b0ff142cb3e72823dfacff33b7424bf056724c87c60ae262e  
Fecha de certificación: 2023-02-08T14:36:23.

Firma digital: EvrfePLlgP1M/KcHrGWC8UfyU9D1Uoh3ds7QjTKMS11AePp51jzwwSwQsNnA8xPYWUc22Bk26Su4UBo00uWxeAUes23AWd4Nco2PK513c2pP6PdqFw0meTFMyi15CKwRt3t;h8tc2kfnNTR1rEtKHVh0L  
TkL/tKIm2ecfaNTRPp8t6e2+QJ/aR3l1NN0eJq2H4sUp92tdc9W/YDlxgiX0CP11+EuyC\*9tpPpdxk4stXfghoHFXf:lq1qy0E9heiDdfc200NQwc9DPuz0pL211zEw.Lvz

**CARLOS ALBERTO ESTRADA LARGO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.789.339 de Cali y con tarjeta profesional No. 58542-T, en mi calidad de revisor fiscal de **PROFINAS S.A.S.** con NIT. 800.246.805-0.

**CERTIFICO:**

Que la empresa como persona jurídica está obligada a tener revisor fiscal de acuerdo con el artículo 13, párrafo 2 de la Ley 43 de 1990.

Que **PROFINAS S.A.S.**, se encuentra a paz y salvo con el pago de obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social, por el período de doce (12) meses comprendidos desde el mes de marzo de 2022 a febrero de 2023, éste último mes, incluye salud del mes de febrero del 2023 y Pensión, Riesgos Profesionales, aportes a Caja de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF del mes de enero de 2023, según planilla de ARUS No. 61087048 del dos (2) de febrero del 2023.

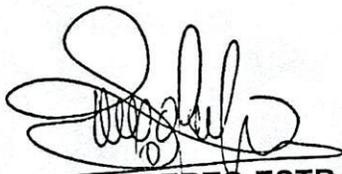
Que de acuerdo con el artículo 20 de la Ley 607 de 2012, **PROFINAS S.A.S.**, es sujeto pasivo del impuesto sobre la renta para la Equidad CREE y en vigencia del decreto 862 del 26 de abril de 2013 se encuentra exonerada del pago de aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF

Que **PROFINAS S.A.S.** se encuentra al día en el cumplimiento de la obligación de contratación de aprendices.

La presente certificación se expide para dar cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de diciembre 27 de 2002.

Para constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali a los dos (2) días del mes de febrero de 2023.

Atentamente,



**CARLOS ALBERTO ESTRADA LARGO**

Revisor Fiscal TP 58542-T

Email. estrada\_largo\_ca@hotmail.com

Calle 3A No. 45-16 Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia.

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **16.789.339**

**ESTRADA LARGO**

APELLIDOS

**CARLOS ALBERTO**

NOMBRES



*Handwritten signature*  
Firma



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **30-MAY-1971**

**CALI**  
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.83**

ESTATURA

**A+**

G.S. RH

**M**

SEXO

**31-AGO-1989 CALI**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Handwritten signature*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ANIEL SANCHEZ TORRES



A-3100150-00174978-M-0016789339-20090903

0015682285A 1

2810032791

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

098699F03BA990A0

**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 **CARLOS ALBERTO ESTRADA LARGO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 16789339 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 58542-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Febrero de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**

**58542-T**

CARLOS ALBERTO  
ESTRADA LARGO  
C. C. 16789339  
RESOLUCION INSCRIPCION 75  
UNIVERSIDAD LIBRE

FECHA 04/06/98

Presidente *[Signature]*



015952

FIRMA DEL TITULAR *[Signature]*

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990. Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.



1 6 7 8 9 3 3 9

✓ Buen día envió pantallazo donde ese evidencia que las facturas se encuentran en la plataforma de la DIAN.  
Este documento le sirve como certificado de existencia

09-02-2023 09-02-2023 CXFE CXFE407 Factura electrónica 900084603 COMPANIA NACION... 890803239 EMPRESA DE OBRAS... Aprobado con notificación Factura Electrónica 54-209-200



INFORME SUPERVISOR

ACTA DE PAGO N° 1 FINAL

La suscrita Jefe Sección Técnica y Operativa de Empocaldas S.A E.S.P en calidad de supervisora del contrato No. 274 de 2022 certifica que el contratista PROFINAS S.A.S ha realizado satisfactoriamente la entrega de los insumos relacionados a continuación en la Seccional Chinchiná.

M.CALDO TIOGLICOLATOx500GR MERCK UND 1 500 GRAMOS	
AZUL DE METILENOx100GR UND 1	
FRASCO TAPA AZUL 100 CC RAJAS UND 30	
AGITADOR VORTEX DIGITAL THERMO SCIENTIFI UND 1	
M.AGAR SSx500GR X 1	
SILLA ALTA GIRATORIA 3 UNIDADES	
FRASCO TAPA AZUL 250 CC UND 50	

Manizales, 13 de Febrero de 2023.

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



GESTION DE INVENTARIOS  
CERTIFICACION RECIBO DE BIENES

F-GIN-02  
Versión: 01  
2022-05-18

FECHA DE RECIBO DEL BIEN

2022-07-15

SECCIONAL QUE RECIBE	CHINCHINA LABORATORIO DE REFERENCIA		
NOMBRE DEL PROVEEDOR SEGÚN REMISIÓN			
NUMERO DE REMISION		ORDEN DE COMPRA O CONTRATO	CONTRATO 274 DE 2022
BODEGA DE RECEPCIÓN	30	FECHA DE CERTIFICACIÓN	2023-02-10

CONCEPTO: Se recibió a satisfacción... (descripción corta del elemento: Útiles de oficina, material de rio, aseo y cafetería y/o materiales en general, etc.)

Se recibió a satisfacción el material facturado como se muestra

M.CALDO TIOGLICOLATOx500GR MERCK UND 1 500 GRAMOS

AZUL DE METILENOx100GR UND 1

FRASCO TAPA AZUL 100 CC RAJAS UND 30

AGITADOR VORTEX DIGITAL THERMO SCIENTIFI UND 1

M.AGAR SSx500GR X 1

SILLA ALTA GIRATORIA 3 UNIDADES

FRASCO TAPA AZUL 250 CC UND 50

DATOS DE QUIEN RECIBE EL (los) BIEN (es)

NUBIA JANETH GALVIS GONZALEZ

NOMBRE

JEFE SECCION TECNICA Y OPERATIVA

CARGO

FIRMA

DATOS DEL JEFE DEL ÁREA O ADMINISTRADOR SECCIONAL

NUBIA JANETH GALVIS GONZALEZ

NOMBRE

JEFE SECCION TECNICA Y OPERATIVA

CARGO

FIRMA

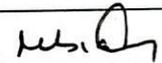
	GESTIÓN DE INVENTARIOS	F-GIN-05
	DISTRIBUCIÓN CENTRO DE COSTOS POR CANTIDADES	Versión: 01 2022-05-18

Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra o Contrato:

ORDEN DE COMPRA	<input type="checkbox"/>	CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>
NUMERO ORDEN DE COMPRA	<input type="checkbox"/>	NÚMERO CONTRATO	274
		ACTA N°	1 y final

SITIO DE ENTREGA	DATOS DEL APLICATIVO DE INVENATARIOS		CANTIDAD SEGÚN DISTRIBUCIÓN POR SITIO DE ENTREGA
	CODIGO DE INVENTARIO DEL BIEN O SUMINISTRO	NOMBRE DEL BIEN O SUMINISTRO	
LABORATORIO DE REFERENCIA	7750202016187	M.AGAR SS (Salmonella Shigella)	1
LABORATORIO DE REFERENCIA	7750202016188	EM.CALDO TIOGLICOLATO	1
LABORATORIO DE REFERENCIA	5511114016189	AZUL DE METILENO	1
LABORATORIO DE REFERENCIA	1151811016190	FRASCO TAPA AZUL MICROBIOLOGIA 100 ML	30
LABORATORIO DE REFERENCIA	7750202016191	AGITADOR TIPO VORTEX	1
LABORATORIO DE REFERENCIA	1166501016192	SILLA DE LABORATORIO	3
LABORATORIO DE REFERENCIA	15317	FRASCO TAPA AZUL MICROBIOLOGIA 250 ML	50

Fecha de presentación 13/02/2023

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

F-GC-17 Versión 3 Mayo 2013		EMPOCALDAS S.A.E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN	
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS (Aplica para suministros)			

NOMBRE DEL PROVEEDOR:	PROFINAS S.A.S	DIRECCIÓN:	CRA.40 No.14- 09
NIT O CEDULA	800246805	FECHA DE CALIFICACIÓN	2023-02-10
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO:	274/22	CALIFICACIÓN	3

Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala:  
Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1.

Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A

TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES

CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACIÓN
	Resultado en los ensayos.	3
CALIDAD DEL PRODUCTO SUMINISTRADO	Entrega oportuna de los certificados de calidad exigidos	3
	Entrega de lo pactado en la compra sin devoluciones.	3
	Entrega de la cantidad pactada.	3
	Respuesta ante solicitud de garantía de producto.	3
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3
	Entrega oportuna de documentos necesarios para el trámite de pagos.	3
	Cumplimiento del plazo establecido.	3
MANEJO DEL CONTRATO	Entrega del producto en el sitio pactado.	3
	Respuesta ante solicitudes del interventor.	3

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

EVALUADOR: (JEFE SECCIÓN SUMINISTROS O INTERVENTOR DEL CONTRATO)

NOMBRE:	Nubia Janeth Galvis
CARGO:	Jefe Sección Técnica
FIRMA:	