

		F-GC-30		EMPOCALDAS S.A. E.S.P.	
		Versión 1		GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
		Octubre 2016		LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS SUMINISTROS	
# CONTRATO Y AÑO	127/2017	Acta N°	3	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	175.422.600
				2. VALOR ADICIÓN (+)	27.026.300
CONTRATISTA	PROFINAS S.A.S			3. VALOR TOTAL (1+2)	202.448.900
	800.246.805-0			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	177.881.345
CDP (#, rubro y fecha)	392 DE MARZO 2 DE 2017			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	14.126.796
RP (#, rubro y fecha)	619 DE 8 DE MAYO DE 2017 001080 19 DE OCTUBRE DE 2017			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	10.440.759

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DE LAS PLANTAS DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	1305120 TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA ✓
------------------	---------	----------------------------------	-------------------------------------

DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- 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	
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	
3- Informe del Supervisor.	X	
4- Evaluación del Supervisor Formato F-CG-17 (Solo aplica para el acta final)		
5- Informe de recibo de almacén (IRA).	X	
6- Certificado de calidad del producto.	X	

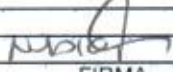
Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

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

NOMBRE DE QUIEN RECIBE _____ FIRMA _____

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	✓
Acta original (Parcial o Final).	X	
Informe del Supervisor.	X	
Evaluación del Supervisor Formato F-CG-17 (Solo aplica para el acta final).		
Copia del Registro Presupuestal.	X	
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	
Estampillas (Aplica para órdenes de compra).		
Informe de recibo de almacén (IRA).	X	
Certificado cuenta bancaria del contratista (Aplica para el acta 1 o por cambio de cuenta solicitado por el proveedor)		
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32.	X	

Fecha de presentación _____ 30 de noviembre de 2017 _____

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

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
30100904326	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

OSCAR DARIO MONTOYA TORRES, identificado con cédula de ciudadanía No. 75.077.212 de Manizales, con Tarjeta Profesional No. 75890-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, parágrafo 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 Noviembre de 2016 a Noviembre de 2017, este último mes, incluye salud al mes de Noviembre de 2017; pensión, riesgos profesionales, aportes a Caja de Compensación, concerniente a las autoliquidaciones de Octubre de 2017, cancelados con planilla N° 7674111475 del dos (02) de Noviembre de 2017.

Que de acuerdo con el Art. 20 de la ley 1607 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).

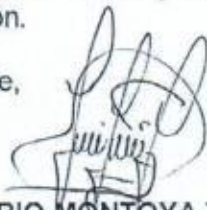
Igualmente certifico que se encuentra al día en el cumplimiento de la obligación de contratación de aprendices.

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 tres (03) días del mes de Noviembre de 2017.

Esta certificación está vigente hasta el primer día hábil del mes siguiente al de expedición.

Cordialmente,



OSCAR DARIO MONTOYA TORRES
Revisor Fiscal T.P. 75890-T
Designado de **CPAAI Cabrera International S.A.**

Original

PROFINAS S.A.S
NIT.: 800246805-0
Carrera 40 No. 14-09 Urbanización Acopi
YUMBO
Tel: 6644320-6644489 Fax: 6647315
CIIU: 4664

FACTURA DE VENTAS
Numero: 2 - 17556
Fecha: 2017-NOV-22
Pagina: 01 de 01

Cliente : Esposcaldas S.A. E.S.P. : Forma de Pago : Fecha de Vencimiento
Contacto : : Credito a 60 Dias : 2018-ENE-22
Nit o C.C.: 890803239-9 Codigos: 890803239
Direccion : Carrera 23 No 75 82 Barrio Milan Manizal : Vendedor: 33815724 : Sepovia Cruz Elsy Clarana
Ciudad : MANIZALES
Telefono : 886 7080 : OC.Nro : 127 : OV.Nro : 108643 : Dcto.Alt : 125702 : Revisiones : : Moneda : PESOS
Fax :

Referencia	Descripción	No	Cantidad	U.M	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impo
26084-50	M.COLIBLUE 24 PAQx50 HACH	01	2	UND	371.515.00	0.00	743.026.00	19.00
	Lote : A7248 Vcto.: 2018/08/28							
29475-53	HACH REACTIVO FLUORURO SPANDSx250DET	01	1	UND	157.731.00	0.00	157.731.00	19.00
	Lote : A7255 Vcto.: 2022/09/30							
1414-53	PATRON COLOR 500 UNDxLITRO HACH	01	1	UND	762.185.00	0.00	762.185.00	19.00
	Lote : A7244 Vcto.: 2022/08/30							
1414-83	PATRON COLOR 500 UNDxLITRO HACH	01	4	UND	762.185.00	0.00	3.048.740.00	19.00
	Lote : A7268 Vcto.: 2022/09/30							

TOTAL BRUTO : DCTO x LINEA : DCTO GLOBAL 0.002 : SUB-TOTAL : VALOR IVA : VALOR IAC : T O T A L
4,711,682.00 : 0.00 : 0.00 : 4,711,682.00 : 895,220.00 : 0.00 : 5,606,902.00

Valor Letras : CINCO MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS DOS PESOS MCTE.

Observacion: CONTRATO

IVA Reg.Comun. No Somos Grandes Contribuyentes: Autoretenido
res Res.8748 Nov/19/2012.Autoretenedores ICA Yumbo Res.008
Mar/04/2014.Reteneamos IVA al Reg.Simplificado. Factura por C
omputador PROFINAS NIT 800.246.805-0 Software SIESA S.A. NIT
890.319.193-3, FACTURA ORIGINAL. Esta Factura es un Titulo V
aldr. ventas@profinas.info WWW.PROFINAS.COM
Despues de vencida esta Factura cobraremos
Resolucion No. 18762001994791 Fecha : ENE 2014
Numeracion Autorizada 2 - 10000 al 2 - YUMBO



(Firma y Sello)

Original

PROFINAS S.A.S
NIT.: 800246805-0
Carrera 40 No. 14-09 Urbanizacion Acopi
YUMBO
Tel: 6644320-6644489 Fax: 6647315
CIJU: 4664

FACTURA DE VENTAS
Numero: 2 - 17530
Fecha: 2017-NOV-21
Paginas: 01 de 01

Cliente : Emocaldas S.A. E.S.P.
Contacto :
Nit o C.C.: 890803239-9 Codigo: 890603239
Direccion : Carrera 23 No 75 82 Barrio Milian Manizal
Ciudad : MANIZALES
Telefono : 886 7080
Fax :
Forma de Pago : Credito a 60 Dias
Fecha de Vencimiento : 2018-ENE-21
Vendedor: 33815724 Seoovia Cruz Elsy Clarena
OC.Nro : 127
OV.Nro : 112745
Dcto.Alt :
Remisiones : 125872
Moneda : PESOS

Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impo
1054322500	PC-AMONIACO 25x2.5LT MERCK Lote : K49269732 Vcto.: 2022/06/30	01	2	UND	90.000.00	0.00	180.000.00	19.00
26084-50	M.COLTBLEUE 24 PAGx50 HACH Lote : A7248 Vcto.: 2018/08/28	01	5	UND	371.513.00	0.00	1.857.565.00	19.00
1015120025	CI-PLATA NITRATOx256R MERCK Lote : K48769912 Vcto.: 2020/02/29	01	2	UND	313.697.00	0.00	627.394.00	19.00
1414-93	PATRON COLOR 500 UNOxLITRO HACH Lote : A7274 Vcto.: 2022/03/30	01	2	UND	762.185.00	0.00	1.524.370.00	19.00
1084301000	TABLETAS TAMPONx1000TB MERCK Lote : TP1355330 Vcto.: 2022/05/31	01	6	UND	247.226.00	0.00	1.483.356.00	19.00
1084191000	TITRIPLEX SOLUCION AxLT MERCK Lote : HC69800019 Vcto.: 2019/06/30	01	6	UND	247.815.00	0.00	1.486.890.00	19.00

ESTA FACTURA CONTIENE
CONTROLADOS POR
MINIJUSTICIA, NO
ADMITE ANULACION
NI CAMBIO DE FECHA.

TOTAL BRUTO	DCTO x LINEA	DCTO GLOBAL	0.00%	SUB-TOTAL	VALOR IVA	VALOR IAC	T O T A L
7.159.575.00	0.00	0.00		7.159.575.00	1.360.319.00	0.00	8.519.894.00

Valor Letras : OCHO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE.

Observacion: ADICION AL CONTRATO 0127 NUBIA GALVIZ

IVA Req.Comun. No Somos Grandes Contribuyentes. Autoretenido
res Res.8748 Nov/19/2012. Autoretenedores ICA Yumbo 8/1/12
Mar/04/2014. Retenemos IVA al Req. Simolificado. Factura
computador PROFINAS NIT 800.246.805-0 Software SIESA S.A. NIT NI 800.246.805.0
890.319.193-3. FACTURA ORIGINAL. Esta Factura es un
valor. ventas@profinas.info WWW.PROFINAS.COM
Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora del 2.5%
Resolucion No. 18782001994791 Fecha : ENE-30-2017



EMPOCALDAS S.A. E.S.P



Radicado número:

2017-EI-00003766


04/12/2017 02:55:18 PM Folios 1

ACTA DE PAGO No. 3

CONTRATO	Nº 0127
CONTRATISTA	PROFINAS S.A.S.
OBJETO	SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DE LAS PLANTAS DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
VALOR TOTAL	\$175.422.600 IVA INCLUIDO
ADICION No. 1	\$ 27.026.300 IVA INCLUIDO
VALOR TOTAL	\$202.448.900 IVA INCLUIDO
VALOR ACTA No. 1	\$83.175.740 IVA INCLUIDO
VALOR ACTA No. 2	\$ 94.705.605 IVA INCLUIDO
VALOR ACTA No. 3	\$ 14.126.796 IVA INCLUIDO
SALDO POR PAGAR	\$ 10.440.759 IVA INCLUIDO

En la ciudad de Manizales el 30 de noviembre de 2017 se reunieron MARIA LUISA JIMENEZ MONTOYA representante legal de la Empresa PROFINAS S.A.S. como contratista y NUBIA JANETH GALVIS GONZALEZ Jefe Sección Técnica y Operativa de Empocaldas en calidad de Supervisora, con el fin de suscribir el acta de pago No. 3 del contrato en mención.

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



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

IMPRIME 2/01/17 10:20:06
ACTUALIZA 2/01/17 13:00

INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No. **M0011395**

Fecha: **20171130**

Proveedor **PROFINAS S.A.S.**

Seccional

Cod. Presupuestal:

Elaborado por

SANTIAGO GIRALDO

SISTEMA FORTUNER DSI. S.A www.dsi.com.co Tel. 8873113

ITEM	CODIGO	DÉSCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	VR. TOTAL
1	1151811007269	M-COLIBLUE CALDO DE CULTIVO	UNIDA	2.0	371513.000	884200.940
2	1151811000184	REACTIVOS FLUORUROS	UNIDA	1.0	157731.000	187899.890
3	1151811006602	SOLUCION ESTANDAR DE COLOR	UNIDA	1.0	762185.000	907000.150
4	1151811006602	SOLUCION ESTANDAR DE COLOR	UNIDA	4.0	762185.000	3628000.600
5	1151811000130	HIDROXIDO DE AMONIO	UNIDA	2.0	90000.000	214200.000
6	1151811007269	M-COLIBLUE CALDO DE CULTIVO	UNIDA	5.0	371513.000	2210502.350
7	7750201000148	NITRATO DE PLATA	FRASC	2.0	313697.000	746598.860
8	1151811006702	TEE DN HF14"X4"JH PARA PVC	UNIDA	2.0	762185.000	1814000.300
9	1185511008543	TABLETAS TAMPON PARA DUREZA	UNIDA	6.0	247226.000	1765193.640
10	1185511000222	TITRIPLEX SOLUCION A	UNIDA	6.0	247815.000	1769399.100

TOTAL DOCUMENTO 14,126,796

OBSERVACIONES:

ACTA DE PAGO N°3 CONTRATO 0127/2017, SUMINISTRO DE REACTIVOS, CDP 932/2017, RP 619/2017, FRA 17556 Y 17530/2017 Y CERTIFICACIÓN ADJUNTA.


.....
JEFE SUMINISTROS


.....
DUÑO DEL PROCESO

INFORME SUPERVISION CONTRATO No. 0127 DE 2017

LA SUSCRITA JEFE SECCION TECNICA Y OPERATIVA
DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN CALIDAD DE SUPERVISORA

CERTIFICA QUE

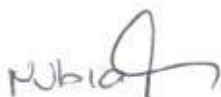
El contratista PROFINAS S.A.S. ha realizado la entrega de reactivos durante el mes de noviembre según la presente certificación.

FACTURA	VALOR TOTAL
17556	5.606.902
17530	8.519.894
TOTAL	14.126.796

Reactivos entregados

Nombre o descripción	CODIGO INVENTAIRO	CANTIDAD	VALOR ANTES IVA	VALOR TOTAL IVA INLCUIDO
Hidróxido de Amonio al 25%.	130	2	90.000	214.200
m-Colibblue. ampollas	7269	7	371.513	3.094.703
Nitrato de Plata. Grado analítico ACS. ISO.	148	2	313.697	746.599
Reactivo de fluoruro, Rango: 0,02 - 2,00 mg / l F-. Compatible con equipo DR6000	184	1	157.731	187.700
Solución Estándar de color de 500 UPC.	6602	7	762.185	6.349.001
Tabletas tampón indicadoras para determinar la dureza del agua con soluciones Titriplex®.	6543	6	247.226	1.765.194
Titriplex III solución A para determinación de alcalinotérreos en agua (dureza) 1 ml \triangleq 56 mg de CaO/l empleando 100 ml de agua	222	6	247.815	1.769.399
TOTAL				14.126.796

Manizales, 30 de noviembre de 2017



NUBIA JANETH GALVIS GONZALEZ
JEFE SECCION TECNICA Y OPERATIVA



F-GF-19
Versión 2
Abril 2016

EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTION FINANCIERA
CERTIFICACION RECIBO DE BIENES

FECHA DE RECIBO DEL BIEN

noviembre de 2017

SECCIONAL QUE RECIBE	CHINCHINA CUERVOS											
NOMBRE DEL PROVEEDOR SEGÚN REMISIÓN	PROFINAS SAS											
NUMERO DE REMISION	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FACTURA</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17556</td> <td>5.606.902</td> </tr> <tr> <td>17530</td> <td>8.519.894</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>14.126.796</td> </tr> </tbody> </table>		FACTURA	VALOR TOTAL	17556	5.606.902	17530	8.519.894	TOTAL	14.126.796	ORDEN DE COMPRA O CONTRATO	127 DE 2017
	FACTURA	VALOR TOTAL										
	17556	5.606.902										
	17530	8.519.894										
TOTAL	14.126.796											
FECHA DE CERTIFICACIÓN			29/11/2017									

CONCEPTO: Se recibió a satisfacción los reactivos de acuerdo a lo solicitado. Ver informe de supervisión

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

NUBIA JANNETH GALVIS GONZALEZ

NOMBRE

JEFE SECCION TECNICA

CARGO

FIRMA

DATOS DEL JEFE DEL ÁREA O ADMINISTRADOR SECCIONAL

NUBIA JANNETH GALVIS GONZALEZ

NOMBRE

JEFE SECCION TECNICA

CARGO

FIRMA