

F-GC-30 Versión 1 Octubre 2016		EMPOCALDAS S.A E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS SUMINISTROS			
# CONTRATO Y AÑO	127/2017	Acta N°	1	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	175.422.600
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	PROFINAS S.A.S			3. VALOR TOTAL (1+2)	175.422.600
	800.246.805-0			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	
CDP (#, rubro y fecha)	392 DE MARZO 2 DE 2017			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	83.175.740
RP (#, rubro y fecha)	619 DE 8 DE MAYO DE 2017			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	92.246.860

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.**

Candina Gallego  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

18-07-17  
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)	X	
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32.	X	

Fecha de presentación 18 de julio de 2017

DATOS DEL SUPERVISOR		
NUBIA JANETH GALVIS GONZALEZ	JEFE SECCION TECNICA Y OPERATIVA	<u>Nubia</u>
NOMBRE	CARGO	FIRMA


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

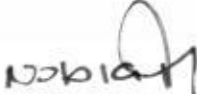
ACTA DE PAGO No. 1

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
VALOR ACTA No. 1	\$83.175.740 IVA INCLUIDO
SALDO POR PAGAR	\$ 92.246.860 IVA INCLUIDO

En la ciudad de Manizales el 11 de Julio 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. 1 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

# 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 - 14073  
Fecha: 2017-09-11  
Pagina: 01 de 04

Cliente : Emocaldas S.A. E.S.P.  
Contacto :  
Nit o C.C.: 890803239-9 Codigos: 890803239  
Direccion : Carrera 23 No 75-82 Barrio Milan Manizal  
Ciudad : MANIZALES  
Telefono : 886 7090  
Fax :

Forma de Pago :  
Credito a 60 Dias  
Fecha de Vencimiento :  
2017-SEP-11

Vendedor: 33815724 Segovia Cruz Elsy Clarana

CC.Nro : 127  
OV.Nro : 110352  
Dcto.Alt :  
Revisiones : 121870  
Moneda : PESOS

Referencia	Descripcion	No	Cantidad	U.M	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impto
1004562510	ACIDO NITRICOx2.5LT MERCK Lote : K47937056 Vcto.: 2019/05/31	01	1	UND	230,000.00	0.00	230,000.00	19.00
1009932500	ALCOHOL ETILICOx2.5LITRO MERCK Lote : K48551383 Vcto.: 2021/11/30	01	2	UND	90,420.00	0.00	180,840.00	19.00
182-56	ALCOHOL ETILICO 96% x56GALONES Lote : 1704282956 Vcto.: 2019/04/28	01	4	UND	93,697.00	0.00	374,788.00	19.00
1049361000	POTASIO CLORUROxKILO MERCK Lote : K48086136 Vcto.: 2021/07/31	01	1	UND	72,437.00	0.00	72,437.00	0.00
1024060080	SODIO CLORUROx80GR MERCK Lote : 152406R Vcto.: 2020/08/31	01	1	UND	283,445.00	0.00	283,445.00	19.00
21055-28	HACH CLORO LIBRE PQx1000UND 2105528 Lote : A7107 Vcto.: 2022/04/30	01	3	UND	939,328.00	0.00	2,817,984.00	19.00
1084190100	TITRIFLEX IIIx100GR MERCK 2420 Lote : K46595318 Vcto.: 2020/04/30	01	2	UND	128,151.00	0.00	256,302.00	19.00
1072330100	FENOLFTALEINAX100GR MERCK Lote : K44210033 Vcto.: 2018/02/28	01	1	UND	95,966.00	0.00	95,966.00	19.00
8045F047A	MEMBRANA 0.45UMx47MM CON PADS MFS	01	7	UND	92,353.00	0.00	646,471.00	19.00
1065861000	SODIO FOSFATO DP ANHIDROxKILO MERCK	01	1	UND	197,731.00	0.00	197,731.00	19.00

\*\*\*\*\*

TOTAL_BRUTO	DISC x LINEA	DISC GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	VALOR_IAC	TOTAL
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valor Letras :

Observaciones: CONTRATO

IVA Reg.Comun. No Somos Grandes Contribuyentes. Autoretenido  
res Res.8746 Nov/19/2012. Autoretenedores ICA Yumbo Res.008  
Mar/04/2014. Retenemos IVA al Reg.Simplificado. Factura por C  
omputador PROFINAS NIT 800,246,805-0 Software BIESA S.A. NIT  
890,319,193-3. FACTURA ORIGINAL. Esta Factura es un Título V  
alor. ventas@profinas.info WWW.PROFINAS.COM

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora del 2.5% Mensual

Resolucion No. 18762001994791 Fecha: ENE-30-2017  
Numeracion Autorizada 2 - 10000 al 2 - 30000



**PROFINAS S.A.S**  
NIT 800 246 805 0

(Firma y Sello)

CRA 40 No 14-09 TEL 664 4320  
URB ACOPI YUMBO

# Original

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

FACTURA DE VENTAS

Numero: 2 - 14073  
 Fecha: 2017-JUL-11  
 Pagina: 02 de 04

Cliente : Empocaldas S.A. E.S.P.	Forma de Pago : Credito a 60 Dias	Fecha de Vencimiento : 2017-SEP-11
Contacto :		
Nit o C.D.: 890803239-9 Codigo: 890803239	Vendedor: 33815724	Segovia Cruz Elsy Clarena
Direccion : Carrera 23 No 75 82 Barrio Milan Manizal		
Ciudad : MANIZALES		
Telefono : 886 7090	OC.Nro : 127	OV.Nro : 110352
Fax :	Octo.Alt : 121870	Reisiones : 121870
		Moneda : PESOS

Referencia	Descripcion	No	Cantidad	U.M	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impo
<b>* V I E N E *</b>								
1048731000	Lote : F1955786 Vcto.: 2021/09/30 POTASIO FOSFATO 88x11LD MERCK	01	2	UND	118,992.00	0.00	237,984.00	19.00
1054322500	Lote : AM1089673 Vcto.: 2021/10/31 PC-AMONIACO 25%x2.5LT MERCK	01	1	UND	90,000.00	0.00	90,000.00	19.00
10175535000	Lote : K48131432 Vcto.: 2021/07/31 EXTRAN NEUTROx5LITROS MERCK	01	20	UND	120,598.00	0.00	2,411,760.00	19.00
1144130001	Lote : 176530502 Vcto.: 2022/02/28 AQUAQUANT ALUMINIOx185DT MERCK	01	5	UND	510,588.00	0.00	2,552,940.00	19.00
1144130001	Lote : HC681574.. Vcto.: 2019/02/28 AQUAQUANT ALUMINIOx185DT MERCK	01	10	UND	510,588.00	0.00	5,105,880.00	19.00
1015120025	Lote : HC602209 Vcto.: 2019/08/31 PLATA NITRATOx256R MERCK	01	2	UND	316,218.00	0.00	632,436.00	19.00
21067-69	Lote : K48325812 Vcto.: 2019/09/30 HACH SULFAVER 4 PQx100UND	01	1	UND	135,126.00	0.00	135,126.00	19.00
21067-69	Lote : A6133 Vcto.: 2020/05/30 HACH SULFAVER 4 PQx100UND	01	7	UND	135,126.00	0.00	945,882.00	19.00
	Lote : 46202 Vcto.: 2020/07/31							

TOTAL BRUTO	DISCTO x LINEA	DISCTO GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	VALOR_IAC	TOTAL
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valor Letras :

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 D  
 computador PROFINAS NIT 800.246.805-0 Software SIESA S.A. NIT  
 890.319.193-3. FACTURA ORIGINAL. Esta Factura es un Titulo V  
 alor. ventas@profinas.info WWW.PROFINAS.COM

\* Despues de vencida esta Factura cobraremos interes de Mora del 2.58% Mensual

\* Resolucion No. 18762001994791 Fecha : ENE-30-2017

Numeracion Autorizada 2 - 10000 al 2 - 30000

 **PROFINAS S.A.S**  
 NIT 800 246.805 0

(Firma y Sello)

GRA. 40 No. 14-09 TEL 684 4320  
 URB. ACOPIMAN YUMBO



# Original

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

FACTURA DE VENTAS

Numero: 2 - 14073  
Fecha: 2017-JUL-11  
Pagina: 03 de 04

Cliente : Emocaldas S.A. E.S.P.	Forma de Pago : Credito a 60 Dias	Fecha de Vencimiento : 2017-SEP-11
Contacto :		
Nit o C.C.: 890803239-4 Codigo: 890803239		
Direccion : Carrera 23 No 75 82 Barrio Milan Manizal	Vendedor: 33615724	Segovia Cruz Eisy Clarena
Ciudad : MANIZALES		
Telefono : 886 7080	CC.Nro : 127	CV.Nro : 110352
Fax :	Octo.Alt : 121870	Revisiones : 1
		Moneda : PEGOS

Referencia	Descripcion	Ma	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
* V I E N E *								
21067-69	HACH SULFAVER 4 PQx100UND Lote : A6223 Vcto.: 2020/08/31	01	5	UND	135,126.00	0.00	675,630.00	19.00
21067-69	HACH SULFAVER 4 PQx100UND Lote : A6245 Vcto.: 2020/08/31	01	6	UND	135,126.00	0.00	810,756.00	19.00
21067-69	HACH SULFAVER 4 PQx100UND Lote : A6279 Vcto.: 2020/09/30	01	5	UND	135,126.00	0.00	675,630.00	19.00
21067-69	HACH SULFAVER 4 PQx100UND Lote : A6313 Vcto.: 2020/11/30	01	16	UND	135,126.00	0.00	2,162,016.00	19.00
21067-69	HACH SULFAVER 4 PQx100UND Lote : A7019 Vcto.: 2021/01/31	01	20	UND	135,126.00	0.00	2,702,520.00	19.00
21067-69	HACH SULFAVER 4 PQx100UND Lote : A7038 Vcto.: 2021/02/28	01	15	UND	135,126.00	0.00	2,026,890.00	19.00
27603-45	KIT REACT/P/PRUEBA CARBON/ORG B/RAN HACH Lote : A7045	01	2	UND	1,633,361.00	0.00	3,266,722.00	19.00
1094351000	T.SOLUCION PH 4 FCDxLITRO MERCK Lote : HC61197435 Vcto.: 2019/12/31	01	5	UND	59,748.00	0.00	298,740.00	19.00
1094391000	T.SOLUCION PH 7 FCDxLITRO MERCK	01	5	UND	64,958.00	0.00	324,790.00	19.00

\* P A S A \*

TOTAL_BRUTO	DSCTO * LINEA	DSCTO_GLOBLAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	VALOR_IAC	T O T A L
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valor Letras :

Observacion: CONTRATO

IVA Reg.Comun. No Specs 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  
alor. ventas@profinas.info WWW.PROFINAS.COM

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora del 2.58% Mensual

Resolucion No. 18762001994791 Fecha : ENE-30-2017

Numeracion Autorizada 2 - 10000 al 2 - 30000



**PROFINAS S.A.S**  
NIT 800 246 805 0

(Firma y Sello)

CRA 40 No 14-09 TEL 664 4320  
URB ACOPI YUMBO

# Original

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

FACTURA DE VENTAS

Numero: 2 - 14073  
Fecha: 2017-JUL-11  
Pagina: 04 de 04

Cliente : Emocaldas S.A. E.S.P.	Forma de Pago : Credito a 60 Dias	Fecha de Vencimiento : 2017-SEP-11
Contacto :		
Nit o C.D.: 890803239-9 Codigo: 890803239		
Direccion : Carrera 23 No 75 82 Barrio Milan Manizal	Vendedor: 33815724	Segovia Cruz Elsy Clarena
Ciudad : MANIZALES		
Telefono : 886 7080	OC.Nro : 127	OV.Nro : 110352
Fax :	DCto.Alt : 121870	Reimisiones : Moneas : PESOS

Referencia	Descripcion	No	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Imoto
V I E N E								
1414-53	Lote : HC60941339 Vcto.: 2019/11/30 PATRON COLOR 500 UNDxLITRO HACH	01	1	UND	762,185.00	0.00	762,185.00	19.00
1084301000	Lote : A6336 Vcto.: 2021/11/30 TABLETAS TAMPONx1000TB MERCK	01	1	UND	247,227.00	0.00	247,227.00	19.00
1084301000	Lote : TP1295230 Vcto.: 2020/11/30 TABLETAS TAMPONx1000TB MERCK	01	2	UND	247,227.00	0.00	494,454.00	19.00
1065181000	Lote : TP1315230 Vcto.: 2021/05/31 SODIO TIOSULFATOxKIL0 MERCK	01	4	UND	97,395.00	0.00	349,580.00	19.00
1084191000	Lote : A0939116 Vcto.: 2018/04/30 TITRIPLEX SOLUCION AqLT MERCK	01	4	UND	247,815.00	0.00	991,260.00	19.00
1081210025	Lote : HC69800019 Vcto.: 2019/08/30 VERDE DE BROMOCRESOLx25GR MERCK	01	2	UND	1,256,303.00	0.00	2,512,606.00	19.00
WYPALL X-70	Lote : K47854521 Vcto.: 2021/04/30 PAPEL WYPALL X-70 ROLLO BB HOJAS 42x28cm	01	21	UND	28,151.00	0.00	591,171.00	19.00

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR IVA	VALOR IAC	TOTAL
36,560,149.00	0.00	0.00	36,560,149.00	6,932,666.00	0.00	43,492,815.00

Valor Letras : CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS MTE.

Reservacion: CONTRATO

IVA Reg.Comun. No Somos Grandes Contribuyentes. Autoretenedores Res.8748 Nov/19/2012. Autoretenedores ICA Yumbo Res.008 Mar/04/2014. Retenemos IVA al Reg.Simplificado. Factura por computador PROFINAS NIT 800.246.805-0 Software SIESA S.A. NIT 890.319.193-3. FACTURA ORIGINAL. Esta Factura es un Titulo de Valor. ventas@profinas.info WWW.PROFINAS.COM

 **PROFINAS S.A.S**  
NIT 800 246 805 0  
CRA 40 No 14-09 TEL 664 4320  
URB ACOPI YUMBO

Despues de venta esta Factura cobraremos interes de Mora del 2.58% Mensual

# Original

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

FACTURA DE VENTAS

Numero: 2 - 14074  
Fecha: 2017-JUL-11  
Pagina: 01 de 01

Cliente : Emocaldas S.A. E.S.P. : Forma de Pago : Fecha de Vencimiento  
Contacto : : Credito a 60 Dias : 2017-SEP-11  
Nit o C.C.: 890803239-9 Codigo: 890803239  
Direccion : Carrera 23 No 75-82 Barrio Milan Manizal : Vendedor: 33619724 Segovia Cruz Elsy Clarena  
Ciudad : MANIZALES  
Telefono : 886 7080 : OC.Nro : 0V.Nro : Dcto.Alt : Revisiones : Moneda  
Fax : : 127 : 110355 : 121871 : PESOS

Referencia	Descripcion	No	Cantidad	U.M	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impo
191802	KIT ALUMINIO 0.01-1.0MBx200DET MACHEREY	01	6	UND	479.160.00	0.00	2,874,960.00	19.00
	Lote : 4725 Vcto.: 2019/04/30							
931916	KIT CLORD 0.1-2.0MB/Lx1000DET MACHEREY	01	2	UND	500.000.00	0.00	1,000,000.00	19.00
	Lote : 4781 Vcto.: 2018/10/31							

TOTAL BRUTO : DSCTO x LINEA : DSCTO GLOBAL 0.00% : SUB-TOTAL : VALOR IVA : VALOR IAC : T O T A L  
3,874,960.00 : 0.00 : 0.00 : 3,874,960.00 : 736,242.00 : 0.00 : 4,611,202.00

Valor Letras : CUATRO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS 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.Simolificado. 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  
alor. ventas@profinas.info WWW.PROFINAS.COM

\* Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora del 2.58% Mensual

\* Resolucion No. 18762001994791 Fecha : ENE-30-2017

Numeraion Autorizada 2 - 10000 al 2 - 30000



**PROFINAS S.A.S**

NIT 800-246805-0

(Firma y Sello)

CARRERA 40 No 14-09 TEL 664 4320  
URB ACOPI YUMBO



# Original

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

FACTURA DE VENTAS

Numero: 2 - 14075  
Fecha: 2017-JUL-11  
Pagina: 01 de 01

Cliente : Empocaldas S.A. E.S.P. | Forma de Pago : | Fecha de Vencimiento :  
Contacto : | Credito a 60 Dias : | 2017-SEP-11  
Nit o C.C.: 890803239-9 Codigo: 890803239  
Direccion : Carrera 23 No 75 82 Barrio Milan Manizal | Vendedor: 33815724 Segovia Cruz Elsy Clarana  
Ciudad : MANITALES  
Telefono : 886 7090 | OC.Nro : | DV.Nro : | Dcto.Alt : | Remisiones : | Moneda :  
Fax : | 127 : | 110354 : | 121872 : | PESOS

Referencia	Descripción	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impo
920040	KIT HIERRO 0.0-0.20MG/Lx300DET MACHEREY Lote : 2997 Vcto.: 2018/04/30	01	3	UND	529,160.00	0.00	1,587,480.00	19.00
920040	KIT HIERRO 0.0-0.20MG/Lx300DET MACHEREY Lote : 4159 Vcto.: 2018/12/31	01	1	UND	529,160.00	0.00	529,160.00	19.00
920040	KIT HIERRO 0.0-0.20MG/Lx300DET MACHEREY Lote : 4604 Vcto.: 2019/03/31	01	4	UND	529,160.00	0.00	2,116,640.00	19.00
26084-50	M.COLIBLUE 24 PAQx50 HACH Lote : A7122 Vcto.: 2018/04/25	01	60	UND	371,513.00	0.00	22,290,780.00	19.00
409712-05	PATRON CALIBRACION TURBIDEZ 21000 Lote : A703B Vcto.: 2018/04/30	01	1	UND	819,832.00	0.00	819,832.00	19.00
4PA040508	PATRON COND 1000USx500ML Lote : 17383 Vcto.: 2019/05/31	01	15	UND	58,739.00	0.00	881,085.00	19.00

TOTAL BRUTO : DSDTO x LINEA : DSDTO GLOBAL 0.00% : SUB-TOTAL : VALOR IVA : VALOR IAC : TOTAL  
28,224,977.00 : 0.00 : 0.00 : 28,224,977.00 : 5,362,745.00 : 0.00 : 33,587,722.00

Valor Letras : TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS MCTE.

Observacion: CONTRATO

IVA Reg.Comun. No Somos Grandes Contribuyentes. Autoretenedores Res.8748 Nov/19/2012. Autoretenedores ICA Yumbo Res.008 Mar/04/2014. Retenemos IVA al Reg.Simplificado. Factura por Computador PROFINAS NIT 800.246.805-0 Software SIESA S.A. NIT 890.319.193-3. FACTURA ORIGINAL. Esta Factura es un Titulo Valor. ventas@profinas.info WWW.PROFINAS.COM



**PROFINAS S.A.S.**  
NIT 800.246.805-0

CRA 40 No 1409 TEL 664 4320  
URB ACOPI YUMBO

\* Despues de vencida esta Factura cobraremos interes de Mora del 2.58% Mensual  
\* Resolucion No.18762001994791 Fecha : ENE-30-2017



# Original

PROFINAS S.A.S  
NIT.: 800.246.805-0  
Carrera 40 No. 14-09 Urbanizacion Acopi  
YUMBO  
Tel: 6644320-6644489 Fax: 6647315  
CIU: 4664

FACTURA DE VENTAS

Numero: 2 - 14076  
Fecha: 2017-JUL-11  
Pagina: 01 de 01

Cliete : Ecoraldas S.A. E.S.P.	Forma de Pago : Credito a 60 Dias	Fecha de Vencimiento : 2017-SEP-11
Contacto :		
Nit o C.C.: 890803239-9 Codigo: 890803239	Vendedor: 33815724	Segovia Cruz Elsy Diarena
Direccion : Carrera 23 No 75 82 Barrio Milan Manizal		
Ciudad : MANIZALES		
Telefono : 886 7080	OC.Nro : 127	OV.Nro : 110355
Fax :	Octo.Alt : 121873	Remisiones : PESOS

Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impo
1094351000	T.SOLUCION PH 4 FCDxLITRO MERCK Lote : HC61197435 Vcto.: 2019/12/31	01	10	UND	59.748.00	0.00	597.480.00	19.00
1094391000	T.SOLUCION PH 7 FCDxLITRO MERCK Lote : HC60941339 Vcto.: 2019/11/30	01	10	UND	64.958.00	0.00	649.580.00	19.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR IVA	VALOR IAC	TOTAL
1,247,060.00	0.00	0.00	1,247,060.00	236,941.00	0.00	1,484,001.00

Valor Letras : UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL UN PESOS MCTE.

Observacion: CONTRATO

IVA Reg.Comun. No Somos Grandes Contribuyentes. Autoretenedores Res.8748 Nov/19/2012. Autoretenedores ICA Yumbo Res.008 Mar/04/2014. Retenemos IVA al Reg.Simplificado. Factura por Computador PROFINAS NIT 800.246.805-0 Software SIESA S.A. NIT 890.319.193-3. FACTURA ORIGINAL. Esta Factura es un Titulo y Valor. ventas@profinas.info WWW.PROFINAS.COM

\* Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora del 2.58% Mensual

\* Resolucion No. 18762001994791 Fecha : ENE-30-2017

Numeracion Autorizada 2 - 10000 al 2 - 30000



**PROFINAS S.A.S**  
NIT 800.246.805 0

(Firma y Sello)

CRA 40 No 14-09 TEL 664 4320  
URB ACOPI YUMBO

# Original

PROFINAS S.A.S  
NIT.: 800246805-0  
Carrera 40 No. 14-09 Urbanización Acopi  
YUMBO  
Tel: 6644320-6644489 Fax: 6647315  
CITIU: 4684

FACTURA DE VENTAS

Numero: 2 - 14077  
Fecha: 2017-JUL-11  
Pagina: 01 de 01

Cliente: Espocaldas S.A. E.S.P.      Forma de Pago:      Fecha de Vencimiento:  
Contacto:      Credito a 60 Dias      2017-SEP-11  
Nit o C.C.: 890803239-9      Codigo: 890803239  
Direccion: Carrera 23 No 75 82 Barrio Milan Manizal      Vendedor: 33813724      Segovia Cruz Elsy Clarena  
Ciudad: MANIZALES  
Telefono: 886 7080      DC.Nro:      CV.Nro:      Dcto.Alt:      Revisiones:      Moneda:  
Fax:      127      110358      121874      PESOS

Referencia	Descripcion	No	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Incto
1084301000	TABLETAS TAMFONx1000TB MERCK Lote : TP1340530      Vcto.: 2022/02/28	01	2	UND	247,227.00	0.00	494,454.00	19.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR IVA	VALOR IAC	TOTAL
494,454.00	0.00	0.00	494,454.00	93,946.00	0.00	588,400.00

Valor Letras: QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 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. Retenemos 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  
alor. ventas@profinas.info WWW.PROFINAS.COM

\* Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora del 2.58% Mensual

\* Resolucion No. 18762001994791 Fecha: ENE-30-2017

Numeracion Autorizada 2 - 10000 al 2 - 30000



**PROFINAS S.A.S**  
NIT. 800.246.805.0

(Firma y Sello)

CRA 40 No 1409 TEL 664 4320  
URB ACOPI YUMBO



## VALE DE ENTREGA ALMACEN

## VEA

Documento No. **M0004810**  
Proveedor **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**Fecha: **20170712**  
Seccional  
Elaborado por **LUZ AYDE PATIÑO MART**  
Destino

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

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD
1	1151811000027	ACIDO NITRICO CONCENTRADO	UNIDA	1.0
2	1166002000047	ALCOHOL ETILICO	UNIDA	2.0
3	1151811000048	ALCOHOL IMPOTABLE PARA LABORATORIO	UNIDA	4.0
4	7750201000073	CLORURO DE POTASIO	KILO	1.0
5	1151811007268	SODIO CLORURO	UNIDA	1.0
6	1151811006596	DPD FREE BOLSILLOS HACH	UNIDA	3.0
7	1151811006597	EDTA ACIDO ETILENDIAMINOTETRACETICO	UNIDA	2.0
8	1151811000102	FENOLFTALEINA	FRASC	1.0
9	1151811007450	FILTRO DE MEMBRANA CON PAD	CAJA	7.0
10	1151811011669	FOSFATO DISODICO ANHIDRO	KILOG	1.0
11	1151811000106	FOSFATO ACIDO DE POTASIO	KILO	2.0
12	1151811000130	HIDROXIDO DE AMONIO	UNIDA	1.0
13	5511114003519	JABON NEUTRO	GALON	20.0
14	1151811000167	KIT REACTIVOS DE ALUMINO	UNIDA	5.0
15	1151811000167	KIT REACTIVOS DE ALUMINO	UNIDA	10.0
16	7750201000148	NITRATO DE PLATA	FRASC	2.0
17	7750201006603	REACTIVOS SULFATOS BOLSILLOS HACH	UNIDA	1.0
18	7750201006603	REACTIVOS SULFATOS BOLSILLOS HACH	UNIDA	7.0
19	7750201006603	REACTIVOS SULFATOS BOLSILLOS HACH	UNIDA	5.0
20	7750201006603	REACTIVOS SULFATOS BOLSILLOS HACH	UNIDA	6.0
21	7750201006603	REACTIVOS SULFATOS BOLSILLOS HACH	UNIDA	5.0
22	7750201006603	REACTIVOS SULFATOS BOLSILLOS HACH	UNIDA	16.0
23	7750201006603	REACTIVOS SULFATOS BOLSILLOS HACH	UNIDA	20.0
24	7750201006603	REACTIVOS SULFATOS BOLSILLOS HACH	UNIDA	15.0
25	1151811011269	REACTIVOS COT	UNIDA	2.0
26	7750201000196	SOLUCION BUFFER PH 4	UNIDA	5.0
27	7750201000197	SOLUCION BUFFER PH 7	UNIDA	5.0
28	1151811006602	SOLUCION ESTANDAR DE COLOR	UNIDA	1.0
29	1165511006543	TABLETAS TAMPON PARA DUREZA	UNIDA	1.0
30	1165511006543	TABLETAS TAMPON PARA DUREZA	UNIDA	2.0
31	1151811000221	TIOSULFATO DE SODIO	UNIDA	4.0
32	1165511000222	TITRIPLEX SOLUCION A	UNIDA	4.0
33	1151811011906	VERDE DE BROMOCRESOL	KILOG	2.0
34	5511155006648	PAÑO ABSORVENTE WYPALL	UNIDA	21.0
35	1151811006605	KIT DE HIERRO MACHEREY NAGEL	UNIDA	3.0

## OBSERVACIONES:

ACTA DE PAGO N.01 DEL CONTRATO 0127/2017, SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA DISTRIBUIR EN LAS DIFERENTES PLANTAS DE TRATAMIENTO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. RP619, FACTURAS 14073 A LA 14077 A NOMBRE DE PROFINAS SEGUN CERTIFICACION, DISTRIBUCION POR CENTRO DE COSTO. IRA M0011308

  
ENTREGADO POR  
RECIBIDO POR



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

IMPRIME 7/12/17 16:25:31  
ACTUALIZA 0170712

VALE DE ENTREGA ALMACEN

VEA

Documento No. **M0004810**  
Proveedor **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**

Fecha: **20170712**  
Seccional  
Elaborado por **LUZ AYDE PATIÑO MART**  
Destino

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

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD
36	1151811006605	KIT DE HIERRO MACHEREY NAGEL	UNIDA	1.0
37	1151811006605	KIT DE HIERRO MACHEREY NAGEL	UNIDA	4.0
38	1151811007269	M-COLIBLUE CALDO DE CULTIVO	UNIDA	60.0
39	1151811004785	PATRONES DE CALIBRACION PARA TURBIDIMETR	UNIDA	1.0
40	7750201000156	PATRON DE CONDUCTIVIDAD	UNIDA	15.0
41	1151811006599	KIT ALUMINIO MACHEREY NAGEL	UNIDA	6.0
42	1151811006598	KIT DE CLORO MACHEREY NAGEL	UNIDA	2.0
43	7750201000196	SOLUCION BUFFER PH 4	UNIDA	10.0
44	7750201000197	SOLUCION BUFFER PH 7	UNIDA	10.0

**OBSERVACIONES:**

**ACTA DE PAGO N.01 DEL CONTRATO 0127/2017, SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA DISTRIBUIR EN LAS DIFERENTES PLANTAS DE TRATAMIENTO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. RP619, FACTURAS 14073 A LA 14077 A NOMBRE DE PROFINAS SEGUN CERTIFICACION, DISTRIBUCION POR CENTRO DE COSTO. IRA M0011308**

  
.....  
**ENTREGADO POR**

  
.....  
**RECIBIDO POR**



## INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No. **M0011308**Fecha: **20170712**Proveedor **PROFINAS S.A.S.**

Seccional

Cod. Presupuestal:

Elaborado por

**LUZ AYDE PATIÑO MART**

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

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	VR. TOTAL
1	7750201000197	SOLUCION BUFFER PH 7	UNIDA	10.0	64958.000	772999.490
2	7750201000196	SOLUCION BUFFER PH 4	UNIDA	10.0	59748.000	711001.200
3	1151811006598	KIT DE CLORO MACHEREY NAGEL	UNIDA	2.0	500000.000	1190000.000
4	1151811006599	KIT ALUMINIO MACHEREY NAGEL	UNIDA	6.0	479160.000	3421202.400
5	7750201000156	PATRON DE CONDUCTIVIDAD	UNIDA	15.0	58739.000	1048491.150
6	1151811004785	PATRONES DE CALIBRACION PARA TURBIDIMETR	UNIDA	1.0	819832.000	975600.080
7	1151811007269	M-COLIBLUE CALDO DE CULTIVO	UNIDA	60.0	371513.000	26526028.200
8	1151811006605	KIT DE HIERRO MACHEREY NAGEL	UNIDA	4.0	529160.000	2518801.600
9	1151811006605	KIT DE HIERRO MACHEREY NAGEL	UNIDA	1.0	529160.000	629700.400
10	1151811006605	KIT DE HIERRO MACHEREY NAGEL	UNIDA	3.0	529160.000	1889101.200
11	5511155006648	PAÑO ABSORVENTE WYPALL	UNIDA	21.0	28151.000	703493.490
12	1151811011906	VERDE DE BROMOCRESOL	KILOG	2.0	1256303.000	2990001.140
13	1165511000222	TITRIplex SOLUCION A	UNIDA	4.0	247815.000	1179599.400
14	1151811000221	TIOSULFATO DE SODIO	UNIDA	4.0	87395.000	416000.200
15	1165511006543	TABLETAS TAMPON PARA DUREZA	UNIDA	2.0	247227.000	588400.260
16	1165511006543	TABLETAS TAMPON PARA DUREZA	UNIDA	1.0	247227.000	294200.130
17	1151811006602	SOLUCION ESTANDAR DE COLOR	UNIDA	1.0	762185.000	907000.150
18	7750201000197	SOLUCION BUFFER PH 7	UNIDA	5.0	64958.000	386500.100
19	7750201000196	SOLUCION BUFFER PH 4	UNIDA	5.0	59748.000	355500.600
20	1151811011269	REACTIVOS COT	UNIDA	2.0	1833361.000	4363399.180
21	7750201006603	REACTIVOS SULFATOS BOLSILLOS HACH	UNIDA	15.0	135126.000	2411999.100
22	7750201006603	REACTIVOS SULFATOS BOLSILLOS HACH	UNIDA	20.0	135126.000	3215998.800
23	7750201006603	REACTIVOS SULFATOS BOLSILLOS HACH	UNIDA	16.0	135126.000	2572799.040
24	7750201006603	REACTIVOS SULFATOS BOLSILLOS HACH	UNIDA	5.0	135126.000	803999.700
25	7750201006603	REACTIVOS SULFATOS BOLSILLOS HACH	UNIDA	6.0	135126.000	964799.640
26	7750201006603	REACTIVOS SULFATOS BOLSILLOS HACH	UNIDA	5.0	135126.000	803999.700
27	7750201006603	REACTIVOS SULFATOS BOLSILLOS HACH	UNIDA	7.0	135126.000	1125599.580
28	7750201006603	REACTIVOS SULFATOS BOLSILLOS HACH	UNIDA	1.0	135126.000	160799.940
29	7750201000148	NITRATO DE PLATA	FRASC	2.0	316218.000	752598.840
30	1151811000167	KIT REACTIVOS DE ALUMINO	UNIDA	10.0	510588.000	6075997.200
31	1151811000167	KIT REACTIVOS DE ALUMINO	UNIDA	5.0	510588.000	3037998.600

## OBSERVACIONES:

ACTA DE PAGO N.01 DEL CONTRATO 0127/2017, SUMINISTRO DE REACTIVOS QUIMICOS PARA DESTRIIBUIR EN L  
DIFERENTES PLANTAS DE TRATAMIENTO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. RP619, FACTURAS 14073-14074-14075-14  
14077, A NOMBRE DE PROFINAS SEGUN CERTIFICACION E INFORME DE SUPERVISION

  
JEFE SUMINISTROS  
DUEÑO DEL PROCESO



## INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No. **M0011308**Fecha: **20170712**Proveedor **PROFINAS S.A.S.**

Seccional

Cod. Presupuestal:

Elaborado por

**LUZ AYDE PATIÑO MART**

SISTEMA FORTUNER DSI, S.A www.dsi.com.co Tel. 6673113

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	VR. TOTAL
32	5511114003519	JABON NEUTRO	GALON	20.0	120588.000	2869994.400
33	1151811000130	HIDROXIDO DE AMONIO	UNIDA	1.0	90000.000	107100.000
34	1151811000106	FOSFATO ACIDO DE POTASIO	KILO	2.0	118992.000	283200.960
35	1151811011669	FOSFATO DISODICO ANHIDRO	KILOG	1.0	197731.000	235299.890
36	1151811007450	FILTRO DE MEMBRANA CON PAD	CAJA	7.0	92353.000	769300.490
37	1151811000102	FENOLFTALEINA	FRASC	1.0	95966.000	114199.540
38	1151811006597	EDTA ACIDO ETILENDIAMINOTETRACETICO	UNIDA	2.0	128151.000	304999.380
39	1151811006596	DPD FREE BOLSILLOS HACH	UNIDA	3.0	939328.000	3353400.960
40	1151811007268	SODIO CLORURO	UNIDA	1.0	283445.000	337299.550
41	7750201000073	CLORURO DE POTASIO	KILO	1.0	72437.000	72437.000
42	1151811000048	ALCOHOL IMPOTABLE PARA LABORATORIO	UNIDA	4.0	93697.000	445997.720
43	1166002000047	ALCOHOL ETILICO	UNIDA	2.0	90420.000	215199.600
44	1151811000027	ACIDO NITRICO CONCENTRADO	UNIDA	1.0	230000.000	273700.000

**TOTAL DOCUMENTO 83,175,740**

## OBSERVACIONES:

**ACTA DE PAGO N.01 DEL CONTRATO 0127/2017, SUMINISTRO DE REACTIVOS QUIMICOS PARA DESTRIIBUIR EN L DIFERENTES PLANTAS DE TRATAMIENTO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. RP619, FACTURAS 14073-14074-14075-14076-14077, A NOMBRE DE PROFINAS SEGUN CERTIFICACION E INFORME DE SUPERVISION**

  
.....  
**JEFE SUMINISTROS**  
.....  
**DUEÑO 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 según la presente certificación.

Las entregas se realizaron en el transcurso del mes mediante las facturas que se relacionan

FACTURA 2-14073	\$ 43.492.815
FACTURA 2-14074	\$ 4.611.202
FACTURA 2-14075	\$ 33.587.722
FACTURA 2-14076	\$ 1.484.001
TOTAL	\$ 83.175.740

La discriminación de reactivos entregados es la siguiente:

ITEM	Nombre o descripción	Código de inventario	Cant	Valor unitario Antes IVA	Valor total IVA INCLUIDO
1	Acido Nitrico. 65%. ISO	27	1	\$ 230.000	\$ 273.700
2	Alcohol Etílico. Absoluto para análisis ACS,ISO.≥99,5%	47	2	\$ 90.420	\$ 215.200
3	Alcohol Industrial	48	4	\$ 93.697	\$ 445.998
4	Cloruro de potasio. Grado analítico ACS. ISO *	73	1	\$ 72.437	\$ 72.437
5	Cloruro de sodio Estándar primario. Trazable NIST	7268	1	\$ 283.445	\$ 337.300
6	DPD Free Chlorine Reagent determinación colorimétrica muestra de 10 ml, Compatible equipo HACH	6596	3	\$ 939.328	\$ 3.353.401
7	EDTA. Ácido etilendiaminotetracético. Sal disódica. Grado analítico ACS. ISO	6597	2	\$ 128.151	\$ 304.999
8	Fenolftaleina. Grado analítico ACS	102	1	\$ 95.966	\$ 114.200



9	Filtro de membrana con PAD. material de esteres de celulosa de 0.45 µm x 47 mm.	7450	7	\$ 92.353	\$ 769.300
10	Fosfato disodico (PO4HNa2) anhidro. ACS	11669	1	\$ 197.731	\$ 235.300
11	Fosfato mono potásico (PO4H2K) anhidro. ISO	106	2	\$ 118.992	\$ 283.201
12	Hidróxido de Amonio al 25%.	130	1	\$ 90.000	\$ 107.100
13	Jabón neutro Extrán para lavado de cristalería en laboratorio químico	3519	20	\$ 120.588	\$ 2.869.994
14	JUEGO PARA CALIBRACION ESTANDAR DE TURBIDEZ. Juego de patrones StablCal® en viales sellados para turbidímetro portátil 2100Q. Conforme a USEPA para fines de calibración. Las soluciones standard de formazina estabilizada StablCal® son diluciones de Formazina desarrolladas para su uso en cualquier turbidímetro portátil.	4785	1	\$ 819.832	\$ 975.600
15	Kit Determinación Aluminio Método colorimétrico con tarjeta colorimétrica y bloque comparador con tubos de ensayo cortos 0.07 - 0.12 - 0.20 - 0.35 - 0.50 - 0.65 - 0.80 mg/l Al Aquaquant® 114413., 185 pruebas	167	15	\$ 510.588	\$ 9.113.996
16	kit aluminio 0.01 - 1.0 mg/l Al3 x 200 determinaciones. Compatible con equipo Macherey Nagel	6599	6	\$ 479.160	\$ 3.421.202
17	Kit de cloro 0,1-2,0 mg/l Cl x 1000 determinaciones compatible con equipo Macherey Nagel	6598	2	\$ 500.000	\$ 1.190.000
18	kit Hierro Método colorimétrico con tarjeta colorimétrica. 0,01-0,20 mg/l Fe x 300 det Macherey Nagel 0,0-0,01-0,02-0,03-0,04-0,05-0,07-0,10-0,5-0,20 mg/l Fe.	6605	8	\$ 529.160	\$ 5.037.601
19	m-Colibblue. ampollas	7269	60	\$ 371.513	\$ 26.526.028
20	Nitrato de Plata. Grado analítico ACS. ISO.	148	2	\$ 316.218	\$ 752.599
21	Reactivo para determinación sulfatos en bolsillos pk/100 und. Muestra x 10 ml. Compatible con equipo HACH. Rango 2 a 70 mg/L SO4	6603	75	\$ 135.126	\$ 12.059.996
22	Reactivos para determinación de COT compatible con equipo DR6000 HACH. Rango 0,3 a 20 mg/L C	11269	2	\$ 1.833.361	\$ 4.363.399
23	Solución buffer pH 4.0 (+/-0,02) Color rojo traslucido. Trazable a NIST	196	15	\$ 59.748	\$ 1.066.502
24	Solución buffer pH 7.0 (+/-0,02) Color amarillo traslucido. Trazable a NIST	197	15	\$ 64.958	\$ 1.159.500
25	Solucion Calibración conductivímetro 1000 µS/cm (25°C).	156	15	\$ 58.739	\$ 1.048.491
26	Solución Estándar de color de 500 UPC.	6602	1	\$ 762.185	\$ 907.001
27	Tabletas tampón indicadoras para determinar la dureza del agua con soluciones Titriplex®.	6543	3	\$ 247.227	\$ 882.600
28	Tiosulfato de Sodio reactivo puro. Na2S2O3*5H2O. ACS. ISO	221	4	\$ 87.395	\$ 416.000
29	Titriplex III solución A para determinación de alcalinotérreos en agua (dureza) 1 ml ± 56 mg de CaO/l empleando 100 ml de agua	222	4	\$ 247.815	\$ 1.179.599

30	Verde de bromocresol . ACS	11906	2	\$ 1.256.303	\$ 2.990.001
31	Paño absorbente reutilizable X70 wypall. Rollo x 80 paños.		21	\$ 28.151	\$ 703.493
TOTAL					\$ 83.175.740

Manizales, 18 de julio de 2017



NUBIA JANETH GALVIS GONZALEZ  
JEFE SECCION TECNICA Y OPERATIVA

**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 Julio de 2016 a Julio de 2017, este último mes, incluye salud al mes de Julio de 2017; pensión, riesgos profesionales, aportes a Caja de Compensación, Sena e ICBF, concerniente a las autoliquidaciones de Junio de 2017, cancelados con planilla N° 7665097486 del cinco (05) de Julio 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).

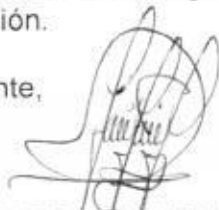
Igualmente certifico que se encuentra al día en el cumplimiento de la obligación de contratación de aprendices.

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 siete (07) días del mes de Julio 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.**