



**GESTIÓN DE CONTRATACIÓN**  
**LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE**  
**SERVICIOS Y CONSULTORÍA**

F-GC-30  
 Versión: 06  
 2022-08-16

*Contratación*

# CONTRATO Y AÑO	161 DE 2023	Acta N°	1	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	\$ 235.479.555
				2. VALOR ADICIÓN (+)	
CONTRATISTA	PROFINAS S.A.S			3. VALOR TOTAL (1+2)	\$ 235.479.555
NIT O CC:	800.246.805-0			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	
CDP (#, rubro y fecha)	20230369 DE 23-02-2023			5. VALOR PRESENTE ACTA(-)	\$ 143.952.715
RP (#, rubro y fecha)	557 DE 17-04-2023			6. VALOR NO EJECUTADO (3-4-5)	\$ 91.526.840

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS 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.**

*Lucy Ayda Pacheco*  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

*[Firma]*  
 FIRMA

<b>PAQUETE 2 - DOCUMENTO VERIFICADOS - SECRETARIA GENERAL</b>		# 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)		
6- Informe de recibo de almacén (IRA).	x	
7- Certificado de calidad del producto.		
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.

*[Firma]*  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

*[Firma]*  
 FIRMA

<b>PAQUETE 3 - DOCUMENTOS CON DESTINO A SECCIÓN TESORERÍA</b>	
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 2023-05-16

<b>DATOS DEL SUPERVISOR</b>		
NUBIA JANETH GALVIS GONZALEZ	JEFE SECCIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA	<i>[Firma]</i>
NOMBRE	CARGO	FIRMA

<b>DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS</b>		
301-009043-26	BANCOLOMBIA	AHORROS
CUENTA	BANCO	TIPO DE CUENTA

*17-04-23*  
*2 p/m*



## ACTA DE PAGO 1

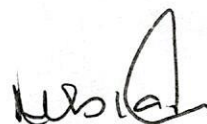
CONTRATO	Nº 161 de 2023
CONTRATISTA	PROFINAS S.A.S.
OBJETO	SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
VALOR TOTAL	\$235.479.555 IVA INCLUIDO
VALOR ACTA DE PAGO 1	\$143.952.715 IVA INCLUIDO
VALOR POR EJECUTAR	\$91.526.840

En la ciudad de Manizales en la fecha 16 de mayo del año 2023, se acordó suscribir el acta de pago No. 1 del contrato No. 161 de 2023 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

## INFORME SUPERVISOR

### ACTA DE PAGO N° 1 CONTRATO 161 DE 2023

La suscrita Jefe Sección Técnica y Operativa de Empocaldas S.A E.S.P en calidad de supervisora del contrato No. 161 de 2023 certifica que el contratista PROFINAS S.A.S ha realizado satisfactoriamente la entrega de los insumos relacionados a continuación en la Seccional Chinchiná.

ENTREGA ACTA 1		
Item	Descripción del bien o servicio	Acta 1
2	Ácido acético gracial 100% anhidro ACS, ISO, REAG. PH, EUR	2
3	Ácido ascórbico PA	1
4	Ácido clorhídrico PA	2
5	Ácido etilendiaminotetracético sal disódica. Triplex ACS,ISO,Reag. Ph Eur. C10H16N2O82Na2H2O . (ethylenedinitriolotetraacetic acid, disodium salt dihydrate)	3
6	Ácido nítrico 65% ISO, Reag, pH EUR	2
7	Ácido sulfúrico 1N. H2SO4 Reag. Ph Eur,Reag. USP	5
8	Ácido sulfúrico >= 98% PA Emsure	
9	Alcohol etílico >=99,9% absoluto. Para análisis ACS, ISO, Ph, Eur	4
10	ALCOHOL ETILICO 98%	10
11	Alcohol Isopropílico ACS, ISO, Reag, pH EUR	1
13	BACTIDIÑA DESINFECTANTE BACTERICIDA Y FUNGICIDA DE ALTO ESTRETRO, FICHA TECNICA	6
14	BENZALDINA DESINFECTANTE Y LIMPIADOR BACTERICIDA, FUNGICIDA Y VIRUCIDA, FICHA TECNICA	8
21	CAC03 Carbonato de Calcio Patrón Primario trazable a NIST SRM	2
23	Carbonato de Sodio Na2CO3. volumetric standard, secondary reference material for acidimetry, trazable to NIST SRM Certipur®.	1





ENTREGA ACTA 1		
Ítem	Descripción del bien o servicio	Acta 1
27	Cloruro de potasio. Grado analítico ACS. ISO. KCl	1
28	Cloruro de sodio volumetric standard, secondary reference material for argentometry, traceable to NIST SRM Certipur®	3
29	Cloruro de sodio ACS, Reag. Ph Eur	1
30	CRIOVALES CRYOBANK PARA CONSERVACION DE CEPAS MICROBIANAS POR PERIODOS PROLONGADOS, CERTIFICADO DE ANALISIS	1
31	Cromato de Potasio. K2Cr2O7 . p.a. EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur	1
32	Cubetas vacías 24 mm: Ficha de datos de seguridad (MSDS o SDS), certificado de análisis y de calidad (CoA y CoQ), expedientes, folletos y otros documentos disponibles. para los reactivos líquidos 100086, 100087, 100088 25 Units Spectroquant	2
33	ENZIDINA LIMPIADOR Y DESINFECTANTE BACTERICIDA Y FUNGICIDA, FICHA TECNICA	8
34	Eriocromo Cianina R *Máxima longitud de onda de absorción (en soluciones amortiguadas a pH=7.00) de 434-440 nm *Pérdidas durante el secado (110° C) <=10%	1
35	Estándar de Aluminio 1000 mg/L *Trazable desde SRM hasta NIST como Al(NO3)3 en HNO3 *Concentración de Aluminio de 1000 mg/L	1
36	Estándar de Cloruros 1000 mg/L *Trazable desde SRM hasta NIST como NaCl en agua *Concentración de cloruros 990-1010 mg/L	1
38	Estándar de Dureza 1000 mg/L. Grado analítico ACS *Trazable desde SRM hasta NIST como Ca(NO3)2 en agua *Concentración de calcio 990-1010 mg/L	1
39	Estándar de Hierro 1000 mg/L Trazable desde SRM hasta NIST como Fe(NO3)3 en HNO3 *Concentración de Hierro de 1000 mg/L	1
40	Estándar de Nitritos 1000 mg/L Nitrito solución patrón trazable a SRM de NIST NaNO2, en H2O 1000 mg/l NO2, Certipur®	1
41	Estándar de Sulfatos Concentración de sulfatos 990-1010 mg/L *Trazable desde SRM hasta NIST como Na2SO4 en agua	1
42	Fenoltaleína indicador ACS, Reag. Ph Eur	1





ENTREGA ACTA 1		
Ítem	Descripción del bien o servicio	Acta 1
78	Tabletas tampón indicadoras para determinar la dureza del agua con soluciones Titriplex®.	30
80	Test de cloro libre(cloro libre) Método: fotométrico, DPD 0.010 - 6.00 mg/l Cl <sub>2</sub> Spectroquant® Ref 1005980002 para equipo Merck	8
81	TEST PH EQUIPO PORTÁTIL MERCK REF 101744. ROJO DE FENOL LÍQUIDO	14
83	Tiosulfato de Sodio pentahidratado p.a. EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur	1
84	Verde de bromocresol indicador ACS,Reag. Ph Eur	1

Manizales, 16 de mayo de 2023

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



**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 junio de 2022 a mayo de 2023, éste último mes, incluye salud del mes de mayo 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 abril de 2023, según planilla de ARUS No. 63031296 del dos (2) de mayo 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 mayo 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.





### Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-05-02, 02:18:15 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2023
Empresa	PROFINAS SAS
NIT	NI 800246805
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	63031296
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	2056818803
Banco	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	\$ 14.687.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	7	\$ 1.828.000	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	2	\$ 371.200	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	13	\$ 6.462.100	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	3	\$ 423.700	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	4	\$ 433.200	\$ 0
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	10	\$ 840.900	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	2	\$ 185.400	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	\$ 46.400	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	7	\$ 869.000	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	26	\$ 578.700	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	24	\$ 2.422.300	\$ 0
N890000381	CCF43	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO COMFENALCO QUINDIO	2	\$ 226.600	\$ 0

SubTotales: \$ 14.687.500 \$ 0  
**Total a Pagar:** \$ 14.687.500





Buen día, envío pantallazo donde ese evidencia que las facturas se encuentran en la plataforma de la DIAN.

Este documento le sirve como certificado de existencia

09-05-2023 09-05-2023 PR PR26805 Factura electrónica 800246805 PROFINAS S.A.S 890803239 ENPOCALDAS S A ESP Aprobado con notificación  Factura Electrónica 5143,952,715



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 16.789.339

ESTRADA LARGO

APELLIDOS

CARLOS ALBERTO

NOMBRES

*Carlos Alberto Estrada Largo*  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 30-MAY-1971

CALI  
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.83

ESTATURA

A+

G.S. RH

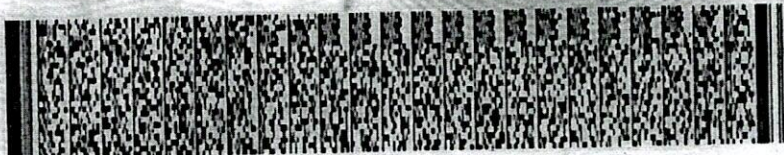
M

SEXO

31-AGO-1989 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-3100150-00174978-M-0016789339-20090903

0015682285A 1

2810032791



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]* UCC 2258




CENTRAL S.A. 0699-23280

*[Signature]*

FIRMA DEL TITULAR 01595

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



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

9 0 6 0 7 8 6 8 9 5 0 2 E 4 5 F

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 Mayo de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL (E)**

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





PROFINAS S.A.S

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

NIT.: 800246805-0

Numero : PR28805

Carrera 40 No. 14-09 Urbanizacion Acopi YUMBO

Fecha : 2023-MAY-09 10:23 AM

Tel: 6644320-6644489 Fax: 6647315

Pagina : 08 de 10

Autorizacion de Facturacion No 18764042933939 de ENE-17-2023

Numeracion Habilitada Del PR26261 Al PR30000 Vigencia JUL-17-2024

Vigencia en Meses: 18

facturacion@profinas.info

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-JUL-09  
 EMAIL CLIENTE: facturacionelectronica@empocaldas.com.co  
 VENDEDOR: 33815724 SEGOVIA CRUZ ELSY CLARENA  
 MONEDA: PESOS O.C.: 161 2023 REMISION: 177749



Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
* V I E N E *							
051	1094391000	T.SOLUCION PH 7 FCOxLITRO MERCK	UND	20	85,000.00	19.00	1,700,000.00
		Lote : HC27830239 Vcto.: 2025/02/28					
052	1094391000	T.SOLUCION PH 7 FCOxLITRO MERCK	UND	4	85,000.00	19.00	340,000.00
		Lote : HC29171739 Vcto.: 2025/05/31					
053	1102740002	STERIKONx100AMP MERCK	UND	1	600,000.00	0.00	600,000.00
		Lote : Z0769574 Vcto.: 2023/10/12					
054	1117990100	SULFANILAMIDAx100GR MERCK	UND	1	469,000.00	19.00	469,000.00
		Lote : CN22009299 Vcto.: 2025/05/31					
055	1084301000	TABLETAS TAMPONx1000TB MERCK	UND	14	315,000.00	19.00	4,410,000.00
		Lote : TP1499830 Vcto.: 2026/02/28					
056	1084301000	TABLETAS TAMPONx1000TB MERCK	UND	4	315,000.00	19.00	1,260,000.00
		Lote : TP1533230 Vcto.: 2027/03/31					
057	1084301000	TABLETAS TAMPONx1000TB MERCK	UND	1	315,000.00	19.00	315,000.00
		Lote : TP1533530 Vcto.: 2027/03/31					
* P A S A *							
Total de Registros: 057		Total Cantidades:		265.000			

Observaciones:	SUBTOTAL	0.00
CONTRATO REACTIVOS	DESCUENTO	0.00
ING. NUBIA GALVIS	IVA	0.00
	RETENCIONES	
	TOTAL A PAGAR	0.00

Valor Letras :

[ D E T A L L E D E V A L O R E S ]								
%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	73,765,500	14,015,445	100	0	0	100	0	0
100	0	0	100	0	0	100	0	0
RTE FUENTE :			RTE IVA:			RTE ICA:		
IMPOCONSUMO:								

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

RESPONSABLES DE IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima 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 Emisor Recibo de la Factura  
 FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos  
 recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Cufe:5e1046ab47f8ecbc60e65b25903fbfbaf815a165bd3f5192742070243f2aba2c78f9e7a0223693dfc0f1ef7e70890d2b  
 Fecha de certification: 2023-05-09T10:46:38.

Firma digital: 1lpdubP8RQoSdesmY8f7P6ymfAniWNIFOJY1nWen39b0nIde+5i/RK5rmqudnvG8rxMCU3QEm3MxWR0Eo4TqPGAfCbUQM8GonZp7IDSZ/RL+g7Bu4PwLZOH2KvGfQd6B3uUctLuSt3U6pV1z4EJvBBf54RbexP/FK2  
 QxMYHK/tbVIP5FNvngl0i0ybWgZgCeJfxyl0TMytppKH2vx5iY1Nm8OwmbyIAUeapBq02tCU09I59oQLG+QuuFunLiFW447H+YmsFZ9hyCDEYWM3nJG//KyL144n4W:DoAsiU





PROFINAS S.A.S  
 NIT.: 800246805-0  
 Carrera 40 No. 14-09 Urbanizacion Acopi YUMBO  
 Tel: 6644320-6644489 Fax: 6647315  
 Autorizacion de Facturacion No 18764042933939 de ENE-17-2023  
 Numeracion Habilitada Del PR26261 Al PR30000 Vigencia JUL-17-2024  
 Vigencia en Meses: 18  
 facturacion@profinas.info

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA  
 Numero : PR28805  
 Fecha : 2023-MAY-09 10:23 AM  
 Pagina : 07 de 10

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-JUL-09  
 EMAIL CLIENTE: facturacionelectronica@empocaldas.com.co  
 VENDEDOR: 33815724 SEGOVIA CRUZ ELSY CLARENA  
 MONEDA: PESOS O.C.: 161 2023 REMISION: 177749



Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
* V I E N E *							
044	1015120025	CI-PLATA NITRATOx25GR MERCK Lote : K53713712 Vcto.: 2024/09/30	UND	4	455,000.00	19.00	1,820,000.00
045	1000141000	PC-ACETONAxLITRO MERCK Lote : I1209014 Vcto.: 2027/03/31	UND	1	59,000.00	19.00	59,000.00
046	1092930100	PC-REACTIVO DE KOVACSx100CC (BUTANOL) Lote : HX20155093 Vcto.: 2025/09/30	UND	1	143,000.00	19.00	143,000.00
047	1072410005	ROJO DE FENOLx5GR MERCK Lote : K52831941 Vcto.: 2025/10/31	UND	1	243,000.00	19.00	243,000.00
048	1094381000	T.SOLUCION PH 10 FCOxLITRO MERCK Lote : HC28802538 Vcto.: 2025/05/31	UND	13	100,000.00	19.00	1,300,000.00
049	1094381000	T.SOLUCION PH 10 FCOxLITRO MERCK Lote : HC28802838 Vcto.: 2025/05/31	UND	7	100,000.00	19.00	700,000.00
050	1094351000	T.SOLUCION PH 4 FCOxLITRO MERCK Lote : HC28996035 Vcto.: 2025/05/31	UND	20	80,000.00	19.00	1,600,000.00
* P A S A *							
Total de Registros: 050		Total Cantidades: 220.000					

Observaciones:	SUBTOTAL	0.00
CONTRATO REACTIVOS	DESCUENTO	0.00
ING. NUBIA GALVIS	IVA	0.00
	RETENCIONES	
	TOTAL A PAGAR	0.00

Valor Letras :

[ D E T A L L E D E V A L O R E S ]											
%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	65,271,500	12,401,585	100	0	0	100	0	0	100	0	0
100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0

RTE FUENTE : RTE IVA: RTE ICA: RTE OTROS:

Autorretenedores de Renta Res 8748 Nov 19/2012 Autorretenedores ICA en Yumbo Res 008 Mar 04/2014

RESPONSABLES DE IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima 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.

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA Emisor Recibo de la Factura  
 FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos  
 recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Cufe:5e1046ab47f8ecbc60e65b25903fbfbaf815a165bd3f5192742070243f2aba2c78f9e7a0223693dfc0f1ef7e70890d2b  
 Fecha de certificacion: 2023-05-09T10:46:38.

Firma digital: l1pdubP8RQeSdesmY8f7P6ymfAniWNIPOJYlnWen39bOnIde+5i/RK5rmqudnvG8rxMCU3QEm3MxWR0Eo4TqPGA4CbmUQ8GonZp7ID8Z/Rl+q7Bu4PwgL2OHZKvGfQd63uuctLust3U6pV1z4EJvBBf54RbexF/FK2 QxMwHk/tbVIP5FNvng10iYwGZgcJfxsy10TmYtpXh2Vx5iY1Nm8OxmbYIAUeapBq2tcU09I59oQ6+QuufUnLiFW447H+Ym5F29nyCDEYWX3nG//KyL144n4WrDoAslu





PROFINAS S.A.S

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

NIT.: 800246805-0

Numero : PR28805

Carrera 40 No. 14-09 Urbanizacion Acopi YUMBO

Fecha : 2023-MAY-09 10:23 AM

Tel: 6644320-6644489 Fax: 6647315

Pagina : 10 de 10

Autorizacion de Facturacion No 18764042933939 de ENE-17-2023

Numeracion Habilitada Del PR26261 Al PR30000 Vigencia JUL-17-2024

Vigencia en Meses: 18

facturacion@profinas.info

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-JUL-09  
 EMAIL CLIENTE: facturacionelectronica@empocaldas.com.co  
 VENDEDOR: 33815724 SEGOVIA CRUZ ELSY CLARENA  
 MONEDA: PESOS O.C.: 161 2023 REMISION: 177749



Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
* V I E N E *							
065	CO175532500	EXTRAN NEUTROx2,5LT MERCK	UND	30	78,000.00	19.00	2,340,000.00
		Lote : Z0839653 Vcto.: 2027/12/31					
Total de Registros: 065		Total Cantidades:	372.000				

Observaciones:	SUBTOTAL	121,713,500.00
CONTRATO REACTIVOS	DESCUENTO	0.00
ING. NUBIA GALVIS	IVA	22,239,215.00
	RETENCIONES	0.00
	TOTAL A PAGAR	143,952,715.00

Valor Letras : CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS MCTE.

[ D E T A L L E D E V A L O R E S ]								
%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	117,048,500	22,239,215	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	0.00
IMPOCONSUMO:	0.00							

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

RESPONSABLES DE IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima 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.

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

Emisor

Recibo de la Factura

Cufe: 5e1046ab47f8ecbc60e65b25903fbfbaf815a165bd3f5192742070243f2aba2c78f9e7a0223693dfc0f1ef7e70890d2b  
 Fecha de certificacion: 2023-05-09T10:46:38.

Firma digital: lIpdudbP8RQsdesmY8f7P6ymfAniWNIF0JY1nWen39b0nIde+54/RK5rmqudnvG8rxMCU3QEm3MxWR0Eo4TqP6AfChmUQM8GoNzp7IDS2/R1+q7Bu4PwLZOH2KvGpGd6B3uuCtLust3U6pV1z4EjvBBf54RbexP/FK2 QxMYHK/tbVIP5FNvng10iybWgZgCeJfxsy10TMyppKH2vx54YiNm80wmbYIAUeapBq02tCU9I590QLG+QuuFunLiFW447H+YmSF29hycDEYWM3nJg//Kyl144n4WrDoAslu





PROFINAS S.A.S  
 NIT.: 800246805-0  
 Carrera 40 No. 14-09 Urbanizacion Acopi YUMBO  
 Tel: 6644320-6644489 Fax: 6647315  
 Autorizacion de Facturacion No 18764042933939 de ENE-17-2023  
 Numeracion Habilitada Del PR26261 Al PR30000 Vigencia JUL-17-2024  
 Vigencia en Meses: 18  
 facturacion@profinas.info

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA  
 Numero : PR28805  
 Fecha : 2023-MAY-09 10:23 AM  
 Pagina : 09 de 10

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-JUL-09  
 EMAIL CLIENTE: facturacionelectronica@empocaldas.com.co  
 VENDEDOR: 33815724 SEGOVIA CRUZ ELSY CLARENA  
 MONEDA: PESOS O.C.: 161 2023 REMISION: 177749



Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
* V I E N E *							
058	1084301000	TABLETAS TAMPONx1000TB MERCK Lote : TP1534930 Vcto.: 2027/03/31	UND	11	315,000.00	19.00	3,465,000.00
059	1005980002	SPECTROQUANT CLOROx200DET MERCK Lote : HC201433 Vcto.: 2024/01/31	UND	8	165,000.00	19.00	1,320,000.00
060	1017440001	SPECTROQUANT PH 6.4-8.8 P/PICCOx280DT Lote : HC169597 Vcto.: 2024/08/31	UND	14	410,000.00	19.00	5,740,000.00
061	1065161000	SODIO TIOSULFATOxKILO MERCK Lote : AM1763216 Vcto.: 2024/08/31	UND	1	120,000.00	19.00	120,000.00
062	1081210005	VERDE DE BROMOCRESOLx5GR MERCK Lote : K54499421 Vcto.: 2027/07/31	UND	1	690,000.00	19.00	690,000.00
063	182-5G	ALCOHOL ETILICO 96%x5GALONES Lote : 18180333 Vcto.: 2024/11/29	UND	10	148,000.00	19.00	1,480,000.00
064	1002460500	PATRON COLOR 500 HAZENx500ML MERCK Lote : HC27971446 Vcto.: 2025/01/31	UND	32	879,000.00	19.00	28,128,000.00
* P A S A *							
Total de Registros: 064		Total Cantidades:	342.000				

Observaciones:	SUBTOTAL	0.00
CONTRATO REACTIVOS	DESCUENTO	0.00
ING. NUBIA GALVIS	IVA	0.00
	RETENCIONES	
	TOTAL A PAGAR	0.00

Valor Letras :

[ D E T A L L E D E V A L O R E S ]											
%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO
19	114,708,500	21,794,615	100	0	0	100	0	0	100	0	0
100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0

RTE FUENTE : RTE IVA: RTE ICA: RTE OTROS:

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

RESPONSABLES DE IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima 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.

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA Emisor Recibo de la Factura  
 FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos  
 recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Cufe:5e1046ab47f8ecbc60e65b25903fbfbaf815a165bd3f5192742070243f2aba2c78f9e7a0223693dfc0f1ef7e70890d2b  
 Fecha de certificacion: 2023-05-09T10:46:38.

Firma digital: l1pdubP8RQoSdesm787P6ymfAniWIF0JYlnWen39bOnIde+5i/RK5rmqudnvG8rxM3UJQEm3MxWR0Eo4TqP9AfcbmUQ8G0Nzp7ID8Z/Rl+q7Bu4PwgL2OH2KvgFq6B3uuctLust3U6pVi+4EJvBBf54RbexP/FK2 QxMhK/cbVIP5FNWng10iyWgZgCeJfxy10MypKH2Vx5iY1Nm8CwmbYIAUeapBq02tcU09I590qG+QuuFunL1FW447H+YmSFZ9hyCDEYWM3nJG//KyL144n4WrDoAslu





PROFINAS S.A.S

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

NIT.: 800246805-0

Numero : PR28805

Carrera 40 No. 14-09 Urbanizacion Acopi YUMBO

Fecha : 2023-MAY-09 10:23 AM

Tel: 6644320-6644489 Fax: 6647315

Pagina : 06 de 10

Autorizacion de Facturacion No 18764042933939 de ENE-17-2023

Numeracion Habilitada Del PR26261 Al PR30000 Vigencia JUL-17-2024

Vigencia en Meses: 18

facturacion@profinas.info

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-JUL-09  
 EMAIL CLIENTE: facturacionelectronica@empocaldas.com.co  
 VENDEDOR: 33815724 SEGOVIA CRUZ ELSY CLARENA  
 MONEDA: PESOS O.C.: 161 2023 REMISION: 177749



Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
* V I E N E *							
037	1144030001	AQUAQUANT HIERROx300DT MERCK	UND	19	501,000.00	19.00	9,519,000.00
		Lote : HC201956 Vcto.: 2025/11/30					
038	1144130001	AQUAQUANT ALUMINIOx185DT MERCK	UND	24	612,000.00	19.00	14,688,000.00
		Lote : HC280991 Vcto.: 2025/02/28					
039	1144080001	AQUAQUANT NITRITOSx110DT MERCK	UND	10	697,000.00	19.00	6,970,000.00
		Lote : HC171611 Vcto.: 2024/11/30					
040	1144080001	AQUAQUANT NITRITOSx110DT MERCK	UND	10	697,000.00	19.00	6,970,000.00
		Lote : HC284196 Vcto.: 2025/01/31					
041	1062370025	NAFTIL ETILENDIAMINAx25GR MERCK	UND	1	1,315,000.00	19.00	1,315,000.00
		Lote : K54331837 Vcto.: 2027/05/31					
042	1031210100	DPD-DIETILFENILENDIAMINA SULFx100G MERCK	UND	1	420,000.00	19.00	420,000.00
		Lote : S8058821 Vcto.: 2024/09/30					
043	1013220025	NARANJA DE METILOx25GR MERCK	UND	1	632,000.00	19.00	632,000.00
		Lote : K53519722 Vcto.: 2026/07/31					
* P A S A *							
Total de Registros: 043		Total Cantidades:		173.000			

Observaciones:	Subtotal	0.00
CONTRATO REACTIVOS	DESCUENTO	0.00
ING. NUBIA GALVIS	IVA	0.00
	RETENCIONES	
	TOTAL A PAGAR	0.00

Valor Letras :

[ D E T A L L E D E V A L O R E S ]								
%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO
19	59,406,500	11,287,235	100	0	0	100	0	0
00	0	0	100	0	0	100	0	0
RTE FUENTE :		RTE IVA:		RTE ICA:		RTE OTROS:		
IMPOCONSUMO:								

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

RESPONSABLES DE IVA  
 Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima 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. Ademas hemos recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Emisor

Recibo de la Factura

Cufe:5e1046ab47f8ecbc60e65b25903fbfbaf815a165bd3f5192742070243f2aba2c78f9e7a0223693dfc0f1ef7e70890d2b  
 Fecha de certificacion: 2023-05-09T10:46:38.  
 Firma digital: l1pdudbP8RQoSdesmY8f7P6ymfAniWNIFOJY1nWen39b0nIde+5i/RK5rmqudnv68rxMCU3QEn3MxWR0Eo4TqPGAfCbmUQM6GoNzp7IDSZ/R1+q7Bu4PwLZOH2KvGfQd6B3uucTlUst3U6pViz4EJvBBf54RbexP/FK2QxMYHK/tbVIP5FNvng10iybWgZgCeJfxsy10TMytppKH2vx5iYiNm80wmbYIAUeapBq02cCU091990QLG+QuuFunLiFW447H+YmsF29hyCDE.YWWM3nJG//KylL44n4WrDoAs1u





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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero : PR28805  
Fecha : 2023-MAY-09 10:23 AM  
Pagina : 05 de 10

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

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-JUL-09  
EMAIL CLIENTE: facturacionelectronica@empocaldas.com.co  
VENDEDOR: 33815724 SEGOVIA CRUZ ELSY CLARENA  
MONEDA: PESOS O.C.: 161 2023 REMISION: 177749



Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
* V I E N E *							
030	1048731000	POTASIO FOSFATO MBxKILO MERCK Lote : AM1797373 Vcto.: 2026/11/30	UND	5	127,000.00	19.00	635,000.00
031	1065860500	SODIO FOSFATO DB ANHIDROx500GR MERCK Lote : F2227586 Vcto.: 2027/05/31	UND	4	124,500.00	19.00	498,000.00
032	1024000080	POTASIO BIFTALATO PATRONx80GR MERCK Lote : 212400F Vcto.: 2026/05/31	UND	2	591,000.00	19.00	1,182,000.00
033	1703400100	PATRON FOSFOROx100CC MERCK Lote : HC28302940 Vcto.: 2026/03/31	UND	4	273,000.00	19.00	1,092,000.00
034	1054322500	PC-AMONIACOx2.5LT 25% MERCK Lote : K54473932 Vcto.: 2027/05/31	UND	2	122,000.00	19.00	244,000.00
035	1064981000	PC-SODIO HIDROXIDOxKILO MERCK Lote : MB2032298 Vcto.: 2025/01/31	UND	1	63,000.00	19.00	63,000.00
036	1144030001	AQUAQUANT HIERROx300DT MERCK Lote : HC171609 Vcto.: 2024/08/31	UND	11	501,000.00	19.00	5,511,000.00
* P A S A *							
Total de Registros: 036		Total Cantidades:	107.000				

Observaciones:	SUBTOTAL	0.00
CONTRATO REACTIVOS	DESCUENTO	0.00
ING. NUBIA GALVIS	IVA	0.00
	RETENCIONES	
	TOTAL A PAGAR	0.00

Valor Letras :

[ D E T A L L E D E V A L O R E S ]								
%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO
19	18,892,500	3,589,575	100	0	0	100	0	0
100	0	0	100	0	0	100	0	0
RTE FUENTE :	RTE IVA:	RTE ICA:	RTE OTROS:					
IMPOCONSUMO:								

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

RESPONSABLES DE IVA  
Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima 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.

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA Emisor Recibo de la Factura  
FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos  
recibido conforme y efectivamente el servicio prestado





PROFINAS S.A.S

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

NIT.: 800246805-0

Numero : PR28805

Carrera 40 No. 14-09 Urbanizacion Acopi YUMBO

Fecha : 2023-MAY-09 10:23 AM

Tel: 6644320-6644489 Fax: 6647315

Pagina : 04 de 10

Autorizacion de Facturacion No 18764042933939 de ENE-17-2023

Numeracion Habilitada Del PR26261 Al PR30000 Vigencia JUL-17-2024

Vigencia en Meses: 18

facturacion@profinas.info

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-JUL-09  
 EMAIL CLIENTE: facturacionelectronica@empocaldas.com.co  
 VENDEDOR: 33815724 SEGOVIA CRUZ ELSY CLARENA  
 MONEDA: PESOS O.C.: 161 2023 REMISION: 177749



Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
* V I E N E *							
023	1198970500	PATRON CLORUROx500CC MERCK	UND	1	225,000.00	19.00	225,000.00
	Lote	: HC28837597 Vcto.: 2025/04/30					
024	HARD1000-500ML	PATRON DUREZA-CALCIO 1000MG/Lx500CC SIGM	UND	1	624,000.00	19.00	624,000.00
	Lote	: LRAD2168 Vcto.: 2025/04/30					
025	1197810500	PATRON HIERROx500CC MERCK	UND	1	105,000.00	19.00	105,000.00
	Lote	: HC17968481 Vcto.: 2025/12/31					
026	1198990500	PATRON NITRITOx500ML 1000MG/L MERCK	UND	1	290,000.00	19.00	290,000.00
	Lote	: HC28837299 Vcto.: 2025/05/31					
027	1198130500	PATRON SULFATOx500CC MERCK	UND	1	116,000.00	19.00	116,000.00
	Lote	: HC17847413 Vcto.: 2024/11/30					
028	1072330100	FENOLFTALEINAx100GR MERCK	UND	1	132,000.00	19.00	132,000.00
	Lote	: K54229833 Vcto.: 2027/03/31					
029	A045F047A	MEMBRANA 0.45x47MM C/PADS CAJAX100 M.F.S	UND	6	145,000.00	19.00	870,000.00
	Lote	: 20414202 Vcto.: 2025/04/30					
* P A S A *							
Total de Registros: 029		Total Cantidades:		78.000			

Observaciones:	SUBTOTAL	0.00
CONTRATO REACTIVOS	DESCUENTO	0.00
ING. NUBIA GALVIS	IVA	0.00
	RETENCIONES	
	TOTAL A PAGAR	0.00

Valor Letras :

[ D E T A L L E D E V A L O R E S ]								
%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO
19	9,667,500	1,836,825	100	0	0	100	0	0
00	0	0	100	0	0	100	0	0
RTE FUENTE :		RTE IVA:		RTE ICA:		RTE OTROS:		
IMPOCONSUMO:								

Autorretenedores de Renta Res 8748 Nov 19/2012 Autorretenedores ICA en Yumbo Res 008 Mar 04/2014

Transcurridos 5 dias de esta entrega no aceptamos Devoluciones

RESPONSABLES DE IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima 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.

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

Emisor

Recibo de la Factura

Cufe:5e1046ab47f8ecbc60e65b25903fbfbaf815a165bd3f5192742070243f2aba2c78f9e7a0223693dfc0f1ef7e70890d2b  
 Fecha de certificacion: 2023-05-09T10:46:38.

Firma digital: IlpducBp8RQoSdesmY8fP6ymfAniWNIFOJYlnWen39b0nIde+5i/RK5rmqudnvG8rxMCU3QEm3MWR0Eo4TqPQAfChmUQM8GoNzp7IDSZ/Rl+q7Bu4PwglZOH2KvGfQd6B3uUcLust3U6pViz4EJvBBf54RbexP/FK2 QxMYHK/tbVIP5FNvng10iyWgZgCeJfxaj10TMytppKH2vx5iY1Nm80wmbYIAUeapBq02tcU09I590qLg+QuuFuNlFW447H+YmsF29hycDEYWM3nJG//KylL144nWrDoAs1u





PROFINAS S.A.S  
 NIT.: 800246805-0  
 Carrera 40 No. 14-09 Urbanizacion Acopi YUMBO  
 Tel: 6644320-6644489 Fax: 6647315  
 Autorizacion de Facturacion No 18764042933939 de ENE-17-2023  
 Numeracion Habilitada Del PR26261 Al PR30000 Vigencia JUL-17-2024  
 Vigencia en Meses: 18  
 facturacion@profinas.info

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA  
 Numero : PR28805  
 Fecha : 2023-MAY-09 10:23 AM  
 Pagina : 03 de 10

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-JUL-09  
 EMAIL CLIENTE : facturacionelectronica@empocaldas.com.co  
 VENDEDOR : 33815724 SEGOVIA CRUZ ELSY CLARENA  
 MONEDA : PESOS O.C.: 161 2023 REMISION: 177749



Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
* V I E N E *							
016	1064041000	SODIO CLORURO FCOxKG MERCK Lote : K53683304 Vcto.: 2026/09/30	KLG	1.000	50,000.00	0.00	50,000.00
017	TS80-MX	CRYOBANK PERLAS V/COLORESx80VIALES PROTE Lote : 67061 Vcto.: 2025/02/28	UND	1	635,000.00	19.00	635,000.00
018	1049521000	POTASIO CROMATOxKILO MERCK Lote : S8200152 Vcto.: 2026/12/31	UND	1	900,000.00	19.00	900,000.00
019	*1736500001	SPECTROQUANT CELDA 24MMx12UND MERCK Lote : 4502172373	UND	2	899,000.00	19.00	1,798,000.00
020	11460-4LT	DESINFECTANTE ENZIDINAX4LT HOLANDINA Lote : MN171-1 Vcto.: 2026/01/31	UND	8	179,000.00	0.00	1,432,000.00
021	1031640025	ERICROMOCIANINAX25GR MERCK Lote : K52624064 Vcto.: 2025/07/31	UND	1	320,000.00	19.00	320,000.00
022	1197700500	PATRON ALUMINIO 1000MG/Lx500CC MERCK Lote : HC28811270 Vcto.: 2026/05/31	UND	1	220,000.00	19.00	220,000.00
* P A S A *							
Total de Registros: 022		Total Cantidades:		66.000			

Observaciones:	SUBTOTAL	0.00
CONTRATO REACTIVOS	DESCUENTO	0.00
ING. NUBIA GALVIS	IVA	0.00
	RETENCIONES	
	TOTAL A PAGAR	0.00

Valor Letras :

[ D E T A L L E D E V A L O R E S ]								
%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO
19	7,305,500	1,388,045	100	0	0	100	0	0
100	0	0	100	0	0	100	0	0
RTE FUENTE :		RTE IVA:		RTE ICA:		RTE OTROS:		
IMPOCONSUMO:								

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

RESPONSABLES DE IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima 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.

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA Emisor Recibo de la Factura  
 FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos  
 recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Cufe:5e1046ab47f8ecbc60e65b25903fbfbaf815a165bd3f5192742070243f2aba2c78f9e7a0223693dfc0f1ef7e70890d2b  
 Fecha de certificacion: 2023-05-09T10:46:38.

Firma digital: l1pdudbP8RQoSdesmY8f7P6ymfAniWNIPOJYlnWen39b0nde+5i/RK5rmqudnvG8rxMCU3QEm3MxWR0Eo4TqPGAfCbmUQMSGnZp1DsZ/rl+q7Bu4FwgL0H2KvGfQd6B3uuctLust3U6pViz4EJV8f54RbexP/FK2 QxMHHK/tbVIP5FNvng10iyWgZgCfJxay10TMytppKH2vx5iYiNm80wmbYIAUeapBq02tcU09i590qLG+QuuFUnLifW447H+YmsP29hpcDEYVMGnSg//KyL144n4WrD0a3iu





PROFINAS S.A.S

NIT.: 800246805-0

Carrera 40 No. 14-09 Urbanizacion Acopi YUMBO

Tel: 6644320-6644489 Fax: 6647315

Autorizacion de Facturacion No 18764042933939 de ENE-17-2023

Numeracion Habilitada Del PR26261 Al PR30000 Vigencia JUL-17-2024

Vigencia en Meses: 18

facturacion@profinas.info

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero : PR28805

Fecha : 2023-MAY-09 10:23 AM

Pagina : 02 de 10

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-JUL-09  
 EMAIL CLIENTE: facturacionelectronica@empocaldas.com.co  
 VENDEDOR: 33815724 SEGOVIA CRUZ ELSY CLARENA  
 MONEDA: PESOS O.C.: 161 2023 REMISION: 177749



Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
* V I E N E *							
009	1096341000	PC-ALC ISOPROPILICOxLT MERCK Lote : K52819034 Vcto.: 2025/09/30	UND	1	62,000.00	19.00	62,000.00
010	28839-700MLEX	DESINFECTANTE BACTIDINAx700ML HOLANDINA Lote : MS191 Vcto.: 2025/10/31	UND	6	48,000.00	0.00	288,000.00
011	28838	DESINFECTANTE BENZALDINA x4LTS HOLANDINA Lote : ME271-4 Vcto.: 2025/12/31	UND	8	76,000.00	0.00	608,000.00
012	1024100050	CALCIO CARBONATOx50GR MERCK Lote : 222410S Vcto.: 2027/09/30	UND	2	325,000.00	19.00	650,000.00
013	1024050080	PC-SODIO CARBONATOx80GR MERCK Lote : 202405S Vcto.: 2025/08/31	UND	1	460,000.00	19.00	460,000.00
014	1049361000	POTASIO CLORUROxKILO MERCK Lote : K53730136 Vcto.: 2026/05/31	UND	1	114,000.00	0.00	114,000.00
015	1024060080	SODIO CLORUROx80GR MERCK Lote : 212406U Vcto.: 2026/08/31	UND	3	415,000.00	0.00	1,245,000.00
* P A S A *							
Total de Registros: 015		Total Cantidades:		51.000			

Observaciones:	SUBTOTAL	0.00
CONTRATO REACTIVOS	DESCUENTO	0.00
ING. NUBIA GALVIS	IVA	0.00
	RETENCIONES	
	TOTAL A PAGAR	0.00

Valor Letras :

[ D E T A L L E D E V A L O R E S ]											
%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	3,432,500	652,175	100	0	0	100	0	0	100	0	0
100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0
RTE FUENTE :		RTE IVA:		RTE ICA:		RTE OTROS:					
IMPOCONSUMO:											

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

RESPONSABLES DE IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima 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 Emisor Recibo de la Factura  
 FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos  
 recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Cufe:5e1046ab47f8ecbc60e65b25903fbfbaf815a165bd3f5192742070243f2aba2c78f9e7a0223693dfc0f1ef7e70890d2b  
 Fecha de certificacion: 2023-05-09T10:46:38.

Firma digital: lIpdudbP8RQoSdesmY8f7P6ymfAniWNIF0JYlnWen39b0nde+5i/RK5rmqudnvG8rxMCU3QEm3MxWR0Eo4TqPGAfcbmUQm8GonZp7IDSZ/Rl+q7Bu4PwL2OHZKvGFqdB3uuctLust306Viz4EJVBbF54RbexP/FK2 QxMHR/tbVIP5FNvng1OiybWgZcJfxsy10TMytppKH2vx5iYiNm80wmbYIAUeapBq02tCU09I590QLG+QuuFUnL1Fw447H+YmsF29hyCDEYtWw3nJg//KyL144n4wzDoA5lu





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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero : PR28805  
Fecha : 2023-MAY-09 10:23 AM  
Pagina : 01 de 10

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

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

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-JUL-09  
EMAIL CLIENTE: facturacionelectronica@empocaldas.com.co  
VENDEDOR: 33815724 SEGOVIA CRUZ ELSY CLARENA  
MONEDA: PESOS O.C.: 161 2023 REMISION: 177749



Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
001	1000632500	ACIDO ACETICOx2.5LT 100% ANHIDRO MERCK Lote : K54280663 Vcto.: 2027/04/30	UND	2	130,000.00	19.00	260,000.00
002	1004680500	ACIDO ASCORBICOx500GR MERCK Lote : K54197668 Vcto.: 2024/03/31	UND	1	328,000.00	0.00	328,000.00
003	1003171000	PC-ACIDO CLORHIDRICOxLITRO 37% MERCK Lote : Z0794917 Vcto.: 2027/02/28	UND	2	60,000.00	19.00	120,000.00
004	1084180100	TITRIplex IIIx100GR MERCK 2H2O Lote : K54312018 Vcto.: 2027/04/30	UND	3	177,500.00	19.00	532,500.00
005	1004562510	ACIDO NITRICOx2.5LT 65% MERCK Lote : K53975256 Vcto.: 2024/12/31	UND	2	196,000.00	19.00	392,000.00
006	1090721000	PC-ACIDO SULFURICO 1NxLT MERCK Lote : HC27832172 Vcto.: 2025/01/31	UND	5	96,000.00	19.00	480,000.00
007	1009832500	ALCOHOL ETILICOx2.5LITRO MERCK Lote : I1208583 Vcto.: 2027/02/28	UND	4	119,000.00	19.00	476,000.00
008	555	GARRAFA PLASTICA 5 GALONES	UND	10	0.00	19.00	0.00
* P A S A *							
Total de Registros: 008		Total Cantidades:		29.000			

Observaciones:	SUBTOTAL	0.00
CONTRATO REACTIVOS	DESCUENTO	0.00
ING. NUBIA GALVIS	IVA	0.00
	RETENCIONES	
	TOTAL A PAGAR	0.00

Valor Letras :

[ D E T A L L E D E V A L O R E S ]								
%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO
19	2,260,500	429,495	100	0	0	100	0	0
100	0	0	100	0	0	100	0	0
RTE FUENTE :		RTE IVA:		RTE ICA:		RTE OTROS:		
IMPOCONSUMO:								

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

RESPONSABLES DE IVA


Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima 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.

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA Emisor Recibo de la Factura  
FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos  
recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Cufe:5e1046ab47f8ecbc60e65b25903fbfbaf815a165bd3f5192742070243f2aba2c78f9e7a0223693dfc0f1ef7e70890d2b  
Fecha de certificacion: 2023-05-09T10:46:38.

Firma dig:tal: I1pdudbP6RQoDesmY8f7P6ymfAniWNiF0JY1Wen39b0nIde+51/RK5rmqudn:G8rxMCU3QEm3MxWR0Eo4TqPGAfChmUqM8GoNzp7IDS2/R1+q7Bu4FwgL2OHZKvGfQd6B3uuctLust3U6pVi+4E3VbBf54RbexP/FK2 QxMYHK/tbV1P5FNvng10iyWg2gCeJfxsy10TmYppKH2vx51Y1Nm80wmbYIAUeapBq02CU09I590QLG+QuuFunLiFW447H+YmSF29hycDEYWM3n5G//KyL144n4WzDoRslu



	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  
NUMERO ORDEN DE COMPRA

CONTRATO  
NÚMERO CONTRATO  
ACTA N°

CONTRATO
161-2023
1

SITIO DE ENTREGA	DATOS DEL APLICATIVO DE INVENTARIOS		CANTIDAD SEGÚN DISTRIBUCIÓN POR SITIO DE ENTREGA
	CODIGO DE INVENTARIO DEL BIEN O SUMINISTRO	NOMBRE DEL BIEN O SUMINISTRO	
LABORATORIO DE REFERENCIA	1151812000024	Ácido acético gracial 100% anhidro ACS, ISO, REAG. PH, EUR	2
LABORATORIO DE REFERENCIA	7755007015988	Acido ascórbico PA *Pureza del reactivo >=99.0-100.5% *Concentración de cloruros (Cl-) <=50 ppm *Concentración de sulfatos <=20 ppm	1
LABORATORIO DE REFERENCIA	7755007016003	Acido clorhídrico PA *Pureza del reactivo prox. 37% *Contenido de bromo <=50 ppm *Contenido de fosfatos <=0.5 ppm	2
LABORATORIO DE REFERENCIA	1151811006597	Acido etilendiaminotetracético sal disódica. Tritriplex. ACS,ISO,Reag. Ph Eur. C10H16N2O82Na2H2O . (ethylenedinitriлотetraacetic acid, disodium salt dihydrate)	3
LABORATORIO DE REFERENCIA	77502010000026	Ácido nítrico 65% ISO, Reag, pH EUR	2
LABORATORIO DE REFERENCIA	1151811	Ácido sulfúrico 1N. H2SO4 Reag. Ph Eur,Reag. USP	5
LABORATORIO DE REFERENCIA	1166002000047	Alcohol etílico >=99,9% absoluto. Para análisis ACS, ISO, Ph, Eur	4
LABORATORIO DE REFERENCIA	1151811000048	ALCOHOL ETILICO 96%	10
LABORATORIO DE REFERENCIA	7755007016202	Alcohol isopropilico ACS, ISO, Reag, pH EUR	1
LABORATORIO DE REFERENCIA	5511190015451	BACTIDINA DESINFECTANTE BACTERICIDA Y FUNGICIDA DE ALTO ESTRECTRO, FICHA TECNICA	6
LABORATORIO DE REFERENCIA	5511114015560	BENZALDINA DESINFECTANTE Y LIMPIADOR BACTERICIDA, FUNGICIDA Y VIRUCIDA, FICHA TECNICA	8
LABORATORIO DE REFERENCIA	7755007015992	CACO3 Carbonato de Calcio Patrón Primario trazable a NIST SRM	2
LABORATORIO DE REFERENCIA	1151811000191	Carbonato de Sodio Na2CO3. volumetric standard, secondary reference material for acidimetry, trazable to NIST SRM Certipur®.	1
LABORATORIO DE REFERENCIA	77502010000073	Cloruro de potasio. Grado analítico ACS. ISO. KCl	1
LABORATORIO DE REFERENCIA	1151811007268	Cloruro de sodio volumetric standard, secondary reference material for argentometry, traceable to NIST SRM Certipur®	3
LABORATORIO DE REFERENCIA	1151811015141	Cloruro de sodio ACS,Reag. Ph Eur	1



LABORATORIO DE REFERENCIA	551114015707	CRIOVIALES CRYOBANK PARA CONSERVACION DE CEPAS MICROBIANAS POR PERIODOS PROLONGADOS. CERTIFICADO DE ANALISIS	1
LABORATORIO DE REFERENCIA	115181100074	Cromato de Potasio. K2Cr2O7 . p.a. EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur	1
LABORATORIO DE REFERENCIA	7755007016203	Cubetas vacias 24 mm: Ficha de datos de seguridad (MSDS o SDS), certificado de análisis y de calidad (CoA y CoQ), expedientes, folletos y otros documentos disponibles.	2
LABORATORIO DE REFERENCIA	7755007016011	ENZIDINA LIMPIADOR Y DESINFECTANTE BACTERICIDA Y FUNGICIDA, FICHA TECNICA	8
LABORATORIO DE REFERENCIA	7755007015994	Erócromo Cianina R *Máxima longitud de onda de absorción (en soluciones amortiguadas a pH=7.00) de 434-440 nm *Pérdidas durante el secado (110° C) <=10% Estándar de Aluminio 1000 mg/L	1
LABORATORIO DE REFERENCIA	551114015527	*Trazable desde SRM hasta NIST como Al(NO3)3 en HNO3 *Concentración de Aluminio de 1000 mg/L	1
LABORATORIO DE REFERENCIA	1151811015138	Estándar de Cloruros 1000 mg/L *Trazable desde SRM hasta NIST como NaCl en agua *Concentración de cloruros 990-1010 mg/L	1
LABORATORIO DE REFERENCIA	551114015514	Estándar de Dureza 1000 mg/L. Grado analítico ACS *Trazable desde SRM hasta NIST como Ca(NO3)2 en agua *Concentración de calcio 990-1010 mg/L	1
LABORATORIO DE REFERENCIA	7755007015995	Estándar de Hierro 1000 mg/L Trazable desde SRM hasta NIST como Fe(NO3)3 en HNO3 *Concentración de Hierro de 1000 mg/L	1
LABORATORIO DE REFERENCIA	7755007015997	Estándar de Nitritos 1000 mg/L Nitrito solución patrón trazable a SRM de NIST NaNO2 en H2O 1000 mg/l NO2 Certipur®	1
LABORATORIO DE REFERENCIA	551114015525	Estándar de Sulfatos Concentración de sulfatos 990-1010 mg/L *Trazable desde SRM hasta NIST como Na2SO4 en agua	1
LABORATORIO DE REFERENCIA	1151811000102	Fenolftaleína indicador ACS, Reag. Ph Eur	1
LABORATORIO DE REFERENCIA	77550070158890	FILTROS DE MEMBRANA DE CELULOSA CON PADS DE 47MM DE DIAMETRO, TAMAÑO DE PORO DE 0,45UM	6
LABORATORIO DE REFERENCIA	1151811000093	Fosfato ácido potásico anhidro KH2PO4. ENSUER E ISO	5
LABORATORIO DE REFERENCIA	1151811011669	FOSFATO HIDROGENADO DISÓDICO ANHIDRO. NA2HPO4. p.a. ACS, Reag. Ph Eur	4
LABORATORIO DE REFERENCIA	551114015512	Ftalato ácido de potasio Patrón primario *Pureza del reactivo 99.5% *Contenido de cloruros <=0.002% *Contenido de sulfatos <=0.005%	2
LABORATORIO DE REFERENCIA	551114015518	H3PO4 trazable a SRM de NIST H3PO4 en H2O 1000 mg/l P Certipur®	4
LABORATORIO DE REFERENCIA	551114015554	Hidroxido de amonio 25%. ISO, Reag Ph Eur	2
LABORATORIO DE REFERENCIA	1151811000194	Hidróxido de sodio pellets Pureza del reactivo >= 98% *Contenido de cloruros <=0.015% *Contenido de sulfatos <=0.010%	1
LABORATORIO DE REFERENCIA	551114003519	Jabón neutro Extrán para lavado de cristalería en laboratorio químico	30
LABORATORIO DE REFERENCIA	551114015555	KIT AQUAQUANT HIERRO METODO COLORIMETRICO CON TARJETA COLORIMETRICA 300 DET 0.01-0.20 MG/FE	30
LABORATORIO DE REFERENCIA	1151811000167	KIT DETERMINACION ALUMINIO METODO COLORIMÉTRICO CON TARJETA COLORIMÉTRICA Y BLOQUE COMPARADOR CON TUBOS DE ENSAYO CORTOS 0.07 - 0.12 - 0.20 - 0.35 - 0.50 -	24

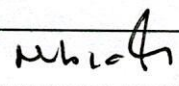


LABORATORIO DE REFERENCIA	5511114015557	Método colorimétrico con tarjeta colorimétrica y bloque comparador con tubos de ensayo largos 0.005-0.012-0.02-0.03-0.04-0.05-0.06-0.08-0.10 mg/l NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> 0.0015-0.0037-0.006-0.009-0.012-0.015-0.018-0.024-0.030 N-(1-Naftil)-etilendiamina diclorhidrato	20
LABORATORIO DE REFERENCIA	15996	*Pureza del reactivo >=97.0% *Presencia de agua en la composición <=5.0% *1-Naftilamina (HPCL) <=0.1%	1
LABORATORIO DE REFERENCIA	5511114015558	N,N-Diethyl-p-phenylenediammonium sulfate. p.a.	1
LABORATORIO DE REFERENCIA	7755007015895	Naranja de Metilo *Rango de transición pH 3.1-4.4, de rosa a amarillo anaranjado *Pérdidas durante el secado (110° C) <=5%	1
LABORATORIO DE REFERENCIA	7750201000148	NITRATO PLATA P.A. EMSURE ACS,ISO,REAG. PH EUR. AgNO <sub>3</sub>	4
LABORATORIO DE REFERENCIA	COD PENDIENTE POR SUMIISTROS	ACETONA para análisis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur	1
LABORATORIO DE REFERENCIA	5511114015546	REACTIVO DE INDOL SEGÚN KOVACS PARA MICROBIOLOGIA, FICHA DE SEGURIDAD, CERTIFICADO DE ANALISIS	1
LABORATORIO DE REFERENCIA	COD PENDIENTE POR SUMIISTROS	ROJO DE FENOL ACS,Reag. Ph Eur	1
LABORATORIO DE REFERENCIA	1151811006602	SOLUCION ESTANDAR DE COLOR 500 UC *Trazable desde SRM hasta NIST como Hexacloroplatinato de Potasio + Cloruro de Cobalto Hexahidratado preparados en agua	32
LABORATORIO DE REFERENCIA	1151811015132	SOLUCION TAMPON PH 10.00 (20° C) +/- 0.03 CERTIPUR Trazable desde SRM hasta NIST como mezcla de ácido bórico, cloruro de potasio e hidróxido de sodio en agua pura	20
LABORATORIO DE REFERENCIA	7750201000196	SOLUCION TAMPON PH 4.00(20° C) +/- 0.02 CERTIPUR Trazable desde SRM hasta NIST. Solución Tampón (ácido cítrico/sodio hidróxido/ácido clorhídrico)	20
LABORATORIO DE REFERENCIA	7750201000197	SOLUCION TAMPON PH 7.00 (20° C) +/- 0.02 CERTIPUR Trazable desde SRM hasta NIST como la mezcla de disodio hidrogenofosfato/potasio dihidrogenofosfato en H <sub>2</sub> O pura	24
LABORATORIO DE REFERENCIA	15134	STERIKON PLUS BIOINDICADOR, FICHA DE SEGURIDAD, CERTIFICADO DE ANALISIS, FICHA TECNICA	1
LABORATORIO DE REFERENCIA	7755007015999	Sulfanilamida PA REAG PH EUR Pureza del reactivo >=99.0%	1
LABORATORIO DE REFERENCIA	1165511006543	Tabletas tampón indicadoras para determinar la dureza del agua con soluciones Titriplex®.	30
LABORATORIO DE REFERENCIA	7755007016167	Test de cloro libre(cloro libre) Método: fotométrico, DPD 0.010 - 6.00 mg/l Cl <sub>2</sub> Spectroquant® Ref 1005980002 para equipo Merck	8
LABORATORIO DE REFERENCIA	7755007016000	TEST PH EQUIPO PORTÁTIL MERCK REF 101744. ROJO DE FENOL LÍQUIDO	14
LABORATORIO DE REFERENCIA	1151811000221	Tiosulfato de Sodio pentahidratado p.a. EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur	1
LABORATORIO DE REFERENCIA	551114015532	Verde de bromocresol indicador ACS,Reag. Ph Eur	1

Fecha de presentación

15/05/2023

DATOS DEL SUPERVISOR

NUBIA JANNETH GALVIS GONZALEZ	
NOMBRE	JEFE SECCION TECNICA Y OPERATIVA
	CARGO





## DISTRIBUCIÓN CENTROS DE COSTOS

Elija si es orden de compra o contrato y diligencie el número del documento

Contrato	161
Acla Número	1

Pág. 1 De. 2

CÓDIGO	CENTROS DE COSTOS		PROCEDIMIENTO		VALOR ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO						
226002	Laboratorio de Referencia (Equipo de Laboratorio)	1301058	Medición de Parámetros en Procesos		260.000,00	49.400,00	309.400,00	ACUEDUCTO	309.400,00	-
226002	Laboratorio de Referencia (Equipo de Laboratorio)	1301058	Medición de Parámetros en Procesos		328.000,00	-	328.000,00	ACUEDUCTO	328.000,00	-
226002	Laboratorio de Referencia (Equipo de Laboratorio)	1301058	Medición de Parámetros en Procesos		120.000,00	22.800,00	142.800,00	ACUEDUCTO	142.800,00	-
226002	Laboratorio de Referencia (Equipo de Laboratorio)	1301058	Medición de Parámetros en Procesos		532.500,00	101.175,00	633.675,00	ACUEDUCTO	633.675,00	-
226002	Laboratorio de Referencia (Equipo de Laboratorio)	1301058	Medición de Parámetros en Procesos		392.000,00	74.480,00	466.480,00	ACUEDUCTO	466.480,00	-
226002	Laboratorio de Referencia (Equipo de Laboratorio)	1301058	Medición de Parámetros en Procesos		480.000,00	91.200,00	571.200,00	ACUEDUCTO	571.200,00	-
226002	Laboratorio de Referencia (Equipo de Laboratorio)	1301058	Medición de Parámetros en Procesos		-	-	-	ACUEDUCTO	-	-
226002	Laboratorio de Referencia (Equipo de Laboratorio)	1301058	Medición de Parámetros en Procesos		476.000,00	90.440,00	566.440,00	ACUEDUCTO	566.440,00	-
226002	Laboratorio de Referencia (Equipo de Laboratorio)	1301058	Medición de Parámetros en Procesos		1.480.000,00	281.200,00	1.761.200,00	ACUEDUCTO	1.761.200,00	-
226002	Laboratorio de Referencia (Equipo de Laboratorio)	1301058	Medición de Parámetros en Procesos		62.000,00	11.780,00	73.780,00	ACUEDUCTO	73.780,00	-
226002	Laboratorio de Referencia (Equipo de Laboratorio)	1301058	Medición de Parámetros en Procesos		288.000,00	-	288.000,00	ACUEDUCTO	288.000,00	-
226002	Laboratorio de Referencia (Equipo de Laboratorio)	1301058	Medición de Parámetros en Procesos		608.000,00	-	608.000,00	ACUEDUCTO	608.000,00	-
226002	Laboratorio de Referencia (Equipo de Laboratorio)	1301058	Medición de Parámetros en Procesos		650.000,00	123.500,00	773.500,00	ACUEDUCTO	773.500,00	-
226002	Laboratorio de Referencia (Equipo de Laboratorio)	1301058	Medición de Parámetros en Procesos		460.000,00	87.400,00	547.400,00	ACUEDUCTO	547.400,00	-
226002	Laboratorio de Referencia (Equipo de Laboratorio)	1301058	Medición de Parámetros en Procesos		114.000,00	-	114.000,00	ACUEDUCTO	114.000,00	-
226002	Laboratorio de Referencia (Equipo de Laboratorio)	1301058	Medición de Parámetros en Procesos		1.245.000,00	-	1.245.000,00	ACUEDUCTO	1.245.000,00	-
226002	Laboratorio de Referencia (Equipo de Laboratorio)	1301058	Medición de Parámetros en Procesos		50.000,00	-	50.000,00	ACUEDUCTO	50.000,00	-
226002	Laboratorio de Referencia (Equipo de Laboratorio)	1301058	Medición de Parámetros en Procesos		635.000,00	120.650,00	755.650,00	ACUEDUCTO	755.650,00	-
226002	Laboratorio de Referencia (Equipo de Laboratorio)	1301058	Medición de Parámetros en Procesos		900.000,00	171.000,00	1.071.000,00	ACUEDUCTO	1.071.000,00	-
226002	Laboratorio de Referencia (Equipo de Laboratorio)	1301058	Medición de Parámetros en Procesos		1.798.000,00	341.620,00	2.139.620,00	ACUEDUCTO	2.139.620,00	-
226002	Laboratorio de Referencia (Equipo de Laboratorio)	1301058	Medición de Parámetros en Procesos		1.432.000,00	-	1.432.000,00	ACUEDUCTO	1.432.000,00	-
226002	Laboratorio de Referencia (Equipo de Laboratorio)	1301058	Medición de Parámetros en Procesos		320.000,00	60.800,00	380.800,00	ACUEDUCTO	380.800,00	-
226002	Laboratorio de Referencia (Equipo de Laboratorio)	1301058	Medición de Parámetros en Procesos		220.000,00	41.800,00	261.800,00	ACUEDUCTO	261.800,00	-
226002	Laboratorio de Referencia (Equipo de Laboratorio)	1301058	Medición de Parámetros en Procesos		225.000,00	42.750,00	267.750,00	ACUEDUCTO	267.750,00	-
226002	Laboratorio de Referencia (Equipo de Laboratorio)	1301058	Medición de Parámetros en Procesos		624.000,00	118.560,00	742.560,00	ACUEDUCTO	742.560,00	-
226002	Laboratorio de Referencia (Equipo de Laboratorio)	1301058	Medición de Parámetros en Procesos		105.000,00	19.950,00	124.950,00	ACUEDUCTO	124.950,00	-
226002	Laboratorio de Referencia (Equipo de Laboratorio)	1301058	Medición de Parámetros en Procesos		290.000,00	55.100,00	345.100,00	ACUEDUCTO	345.100,00	-
226002	Laboratorio de Referencia (Equipo de Laboratorio)	1301058	Medición de Parámetros en Procesos		116.000,00	22.040,00	138.040,00	ACUEDUCTO	138.040,00	-
226002	Laboratorio de Referencia (Equipo de Laboratorio)	1301058	Medición de Parámetros en Procesos		132.000,00	25.080,00	157.080,00	ACUEDUCTO	157.080,00	-
226002	Laboratorio de Referencia (Equipo de Laboratorio)	1301058	Medición de Parámetros en Procesos		870.000,00	165.300,00	1.035.300,00	ACUEDUCTO	1.035.300,00	-
							-		-	-
							-		-	-
							-		-	-
SUBTOTAL FACTURA PAG-1					15.212.500,00	2.118.025,00	17.330.525,00		17.330.525,00	-
TOTAL FACTURA					-	-	-		-	-

Fecha de Presentación 15-05-2023

Páginas Fin 2

## DATOS DEL SUPERVISOR

NUBIA JANNETH GALVIS GONZALEZ	JEFE SECCION TECNICA Y OPERATIVA	
NOMBRE	CARGO	FIRMA





DISTRIBUCIÓN CENTROS DE COSTOS

Elija si es orden de compra o contrato y diligencie el número del documento

Form fields for 'Orden de Compra' and 'Acta Número'

Main table with columns: CÓDIGO, CENTROS DE COSTOS (NOMBRE, CÓDIGO), PROCEDIMIENTO (NOMBRE), VALOR ANTES DE IVA, IVA, TOTAL, UNIDAD DE SERVICIO, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO. It contains 25 rows of data for 'Laboratorio de Referencia' with various process codes.

Summary rows: SUBTOTAL FACTURA PAG-2 (106.501.000,00), TOTAL FACTURA (121.713.500,00)

Fecha de Presentación 15-05-2023

Páginas 2

DATOS DEL SUPERVISOR

Signature block with fields for NUBIA JANNETH GALVIS GONZALEZ (NOMBRE), JEFE SECCION TECNICA Y OPERATIVA (CARGO), and FIRMA.



**INFORME RECIBO DE ALMACEN  
IRA 028**

HOJA 2

PROVEEDOR 800246805

PROFINAS

DIRECCION CRA 40 N 14-09  
TELEFONO 6644320

ACTA 1  
CONTRATO 161 DE 2023

CUIDAD ACOPI YUMBO

ELABORADO: LUZ AYDEE PATIÑO

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VLR UNIT CON IVA	TOTAL
1	1151812000024	Ácido acético	2	154.700,00	309.400,00
2	7755007015988	Ácido ascórbico PA *Pureza del reactivo >=99.0-100.5%*Concentración de cloruros (Cl-	1	328.000,00	328.000,00
3	7755007016003	*Contenido de bromo <=50 ppm*Contenido de fosfatos <=0.5 ppm*Contenido de sulfatos	2	71.400,00	142.800,00
4	1151811006597	Ácido etilendiaminotetracético sal disódica	3	210.630,00	631.890,00
5	77502010000026	Ácido nítrico 65% ISO, Reag, pH EUR	2	233.240,00	466.480,00
6	1151811006596	Ácido sulfúrico 1N	5	114.240,00	571.200,00
7	1166002000047	Alcohol etílico	4	141.610,00	566.440,00
8	7755007016202	Alcohol isopropílico ACS, ISO, Reag, pH EUR	1	73.780,00	73.780,00
9	5511190015451	BACTIDINA DESINFECTANTE BACTERICIDA	6	48.000,00	288.000,00
10	5511114015560	BENZALDINA DESINFECTANTE Y LIMPIADOR BACTERICIDA, FUNGICIDA Y VIRUC	8	76.000,00	608.000,00
11	11518110000191	Carbonato de Sodio Na2CO3. volumetric standard, secondary reference material for aci	2	386.750,00	773.500,00
12	7755007015992	CACO3 Carbonato de Calcio Patrón Primario trazable a NIST SRM	1	547.400,00	547.400,00
13	77502010000073	Cloruro de potasio. Grado analítico ACS. ISO. KCl	1	114.000,00	114.000,00
14	1151811007268	Cloruro de sodio volumetric standard, secondary reference material for argentometry, tr	3	415.000,00	1.245.000,00
15	1151811015141	Cloruro de sodio ACS,Reag, Ph Eur	1	50.000,00	50.000,00
16	5511114015707	CRIOVIALES CRYOBANK PARA CONSERVACION DE CEPAS MICROBIANAS POR	1	755.650,00	755.650,00
17	1151811000074	Cromato de Potasio. K2Cr2O7. p.a. EMSURE® ACS,Reag, Ph Eur	1	1.071.000,00	1.071.000,00
18	7755007016203	Cubetas vacías 24 mm: Ficha de datos de seguridad (MSDS o SDS), certificado de aná	2	1.069.810,00	2.139.620,00
19	7755007016011	ENZIDINA LIMPIADOR Y DESINFECTANTE BACTERICIDA Y FUNGICIDA, FICHA TE	8	179.000,00	1.432.000,00
20	7755007015494	Eriocromo Cianina R*Máxima longitud de onda de absorción (en soluciones amortiguad	1	380.800,00	380.800,00
21	5511114015527	Estándar de Aluminio	1	261.800,00	261.800,00
22	1151811015138	Estándar de cloruros	1	267.750,00	267.750,00
23	5511114015514	Estándar de Dureza 1000	1	742.560,00	742.560,00
24	7755007015995	Estándar de Hierro 1000 mg/L	1	124.950,00	124.950,00
25	7755007015997	Estándar de Nitritos 1000 mg/L	1	345.100,00	345.100,00
26	5511114015525	Estándar de Sulfatos	1	138.040,00	138.040,00
27	1151811000102	Fenoltaleína indicador ACS,Reag, Ph Eur	1	157.080,00	157.080,00
28	77550070158890	FILTROS DE MEMBRANA DE CELULOSA	6	172.550,00	1.035.300,00
<b>TOTAL</b>					<b>15.567.540,00</b>

ACTA 1 DEL CONTRATO 161/2023. SUMINISTRO DE MATERIALES DE LABORATORIO DE EMPOCALDAS, CDP  
369-RP557 PROFINAS

JEFE SECCION SUMINISTROS