

Contratación

# CONTRATO Y AÑO	161 DE 2023	Acta N°	2	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 (-)	\$ 143.952.715
CDP (#, rubro y fecha)	20230369 DE 23-02-2023			5. VALOR PRESENTE ACTA(-)	\$ 35.436.280
RP (#, rubro y fecha)	557 DE 17-04-2023			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	\$ 56.090.560

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

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

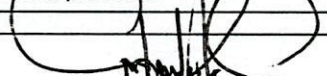
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

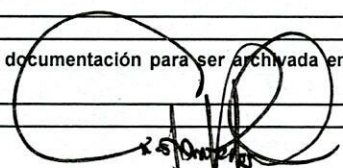
FIRMA

PAQUETE 2 - DOCUMENTO VERIFICADOS - SECRETARIA GENERAL		# FOLIOS
1- Acta parcial o final del contrato.	x	
2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)	x	
3- Copia de la Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	x	
4- Informe del Supervisor.	x	
5- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-17 (Solo aplica para el acta final)		
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.


 NOMBRE DE QUIEN RECIBE


 FIRMA

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

Fecha de presentación 2023-06-28

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

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

29-06-23
5/16/23

ACTA DE PAGO 2

CONTRATO	N° 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 ACTA DE PAGO 2	\$35.436.280 IVA INCLUIDO
VALOR POR EJECUTAR	\$56.090.560

En la ciudad de Manizales en la fecha 28 de junio del año 2023, se acordó suscribir el acta de pago No. 2 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° 2 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.

Ítem	Descripción del bien o servicio	CANTIDAD
12	BACTIDENT OXIDASE PRUEBA CONFIRMATORIA DE OXIDASA, FICHA DE SEGURIDAD, CERTIFICADO DE ANALISIS Y FICHA TECNICA	1
15	BOLSA BLANCA 55 X 55 CM	10
16	BOLSA HERMETICA TIPO ZIPLOC 20X 20 CM	1
17	BOLSA NEGRA 55 X 55 CM	10
18	BOLSA ROJA 55 X 55 CM	3
20	BRANDTECH™ PUNTAS DE PIPETA BRAND™ 702604, VOLUMEN: 10000 µl	1
22	CALDO M-COLIBLUE 24 MEDIO DE CULTIVO PARA DETERMINACION DE COLIFORMES TOTALES Y E. COLI, AMPOLLA PLASTICA DE 2ML, FICHA DE SEGURIDAD, CERTIFICADO DE CALIDAD Y FICHA TECNICA	3
24	CEPA ATCC E. COLI 25922 KWIK-STIK, CERTIFICADO DE ANALISIS	1
25	CEPA ATCC K. AEROGENES13048 KWIK-, CERTIFICADO DE ANALISIS	1
26	CEPA ATCC P. AERUGINOSA 27853 KWIK-STIK, CERTIFICADO DE ANALISIS	1

55	Kit de Ampollas concentración Concentraciones de 50-75 mg Cl ₂ /L	1
56	KIT DE ESTÁNDARES SECUNDARIOS SPECHECK DE CLORO DPD 0-8,0 MG/L CL ₂ (HACH)	1
58	KIT PATRON TURBIDEZ STABCAL STANDARD DE TURBIDEZ, KIT DE CALIBRACIÓN PARA 2100 Q. 4 SOLUCIONES STANDARD DE FORMAZINA ESTABILIZADA, LISTAS PARA USAR. EL KIT SE COMPONE DE VIALES SELLADOS PARA: <0,1 NTU, 20 NTU, 100 NTU, 800 NTU.	1
59	KIT PATRON TURBIDEZ STABCAL STANDARD DE TURBIDEZ, KIT DE CALIBRACIÓN PARA 2100P. 4 SOLUCIONES STANDARD DE FORMAZINA ESTABILIZADA, LISTAS PARA USAR. EL KIT SE COMPONE DE VIALES SELLADOS PARA: <0,1 NTU, 20 NTU, 100 NTU, 800 NTU. 2100 Q	1
74	STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, 24TH EDITION	1
77	Sulfato ferroso amoniacal SULFAVER para 10 ml	40

Manizales, 28 de junio 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 julio de 2022 a junio de 2023, éste último mes, incluye salud del mes de junio 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 mayo de 2023, según planilla de ARUS No. 63653266 del dos (2) de junio 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 junio de 2023.

Atentamente,



CARLOS ALBERTO ESTRADA LARGO

Revisor Fiscal TP 58542-T

Email. estrada_largo_ca@hotmail.com

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 16.789.339

ESTRADA LARGO

APELLIDOS

CARLOS ALBERTO

NOMBRES



Handwritten signature of Carlos Alberto Estrada Largo



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 30-MAY-1971

CALI
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.83

ESTATURA

A+

G.S. RH

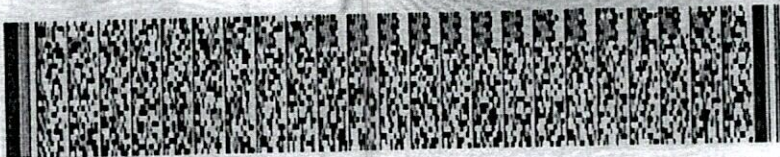
M

SEXO

31-AGO-1989 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ 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 

C. CHRYSTAL S.A. 0866-23280



FIRMA DEL TITULAR 015952

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 6 6 6 3 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 digitando el número del certificado

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	2023-06-02, 09:44:03 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2023
Empresa	PROFINAS SAS
NIT	NI 800246805
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	63653266
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	2114750666
Banco	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	\$ 14.909.700
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	8	\$ 1.762.700	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	2	\$ 371.300	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	13	\$ 6.475.400	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	3	\$ 392.800	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	4	\$ 604.600	\$ 0
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	10	\$ 868.400	\$ 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	8	\$ 828.900	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	27	\$ 592.300	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	25	\$ 2.534.500	\$ 0
N890000381	CCF43	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO COMFENALCO QUINDIO	2	\$ 247.000	\$ 0

SubTotales: \$ 14.909.700 \$ 0
 Total a Pagar: \$ 14.909.700





PROFINAS S.A.S

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

NIT.: 800246805-0
Carrera 40 No. 14-09 Urbanizacion Acopi YUMBO
Tel: 6644320-6644489 Fax: 6647315

Numero : PR29669
Fecha : 2023-JUN-15 02:53 PM
Pagina : 01 de 02

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-AGO-15
EMAIL CLIENTE : facturacionelectronica@empocaldas.com.co
VENDEDOR : 33815724 SEGOVIA CRUZ ELSY CLARENA
MONEDA : PESOS O.C.: 161 2023 REMISION: 178704



Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
001	1001810002	BACTIDENT OXIDASax50 TIRAS MERCK Lote : HC206905 Vcto.: 2023/11/30	UND	1	96,000.00	19.00	96,000.00
002	020882	BOLSA ZIPLOC 20x20" PAQx100UND	UND	1	25,000.00	19.00	25,000.00
003	V652	BOLSA NEGRA PQx10UND	UND	10	22,000.00	19.00	220,000.00
004	25986X100	BOLSA PLASTICA RESID ROJOx100UND	UND	3	34,000.00	19.00	102,000.00
005	M00PMCB24	M.COLIBLUE 24 CALDO PQx50 AMPOLLAS MILLI Lote : A23017 Vcto.: 2024/01/19	UND	3	362,000.00	19.00	1,086,000.00
006	MB0335PA	CEPA ESCHERICHIA COLI ATCC25922 STIKxDUO Lote : 335-554-31 Vcto.: 2024/09/30	UND	1	253,000.00	0.00	253,000.00
007	MB0306PB	CEPA KLEBSIELLA AEROG.ATCC 13048x2 STICK Lote : 306-358-23 Vcto.: 2024/08/31	UND	1	300,000.00	0.00	300,000.00
008	0353P	CEPA PSEUDOMONAS AERUGINOSA ATCC 27853 Lote : 353-510-21 Vcto.: 2024/08/31	UND	1	253,000.00	0.00	253,000.00
009	14268-20	HACH SOL STANDAR CLORO 50-75 MG HACH Lote : A3062 Vcto.: 2024/11/30	UND	1	655,000.00	19.00	655,000.00
* P A S A *							
Total de Registros: 009		Total Cantidades:		22.000			

Observaciones:	Subtotal	0.00
CONTRATO REACTIVOS	DESCUENTO	0.00
ING. NUBIA GALVIS	IVA	0.00
1001810002 F.VTO: 30/11/2023	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	2,184,000	414,960	100	0	0	100	0	0	100
100	0	0	100	0	0	100	0	0	100
IRTE FUENTE :		IRTE IVA:		IRTE ICA:		IRTE 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: ab9aa33ffd4020483c530c07e6a82b5c083ed862a842caa8a1538ec03d20a44f10473aa933bc772fdabd7cf89ff26852
Fecha de certificacion: 2023-06-15T15:16:20.

Firma digital: ttm0IIJX01doKqoCWt1Bzm9/If+ArXR2174CS/vGPK0+80HmBxK/fPU31Xe19PNvXFBR7AplT8CwDh11QFVbq92F6/Y1Dd4ygmTaSKLkxc12c6uoOXX29N5AU/AHzy2MHw032hKs18j81UK1mtqbjZR/9KMH18N
eimal/10od10U6+WkDsqbBxGLdJReRLQZHGp904Dgoyw2vZs5UAsp2yxwNLoIIWguzckVr1c+7Hh2yAsJjRt+5n4ZL/rH2B14eSL/2AXXCdf9GeoIU8LhSdP0YN18FEho3nMr



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
 Numero : PR29669
 Fecha : 2023-JUN-15 02:53 PM
 Pagina : 02 de 02

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-AGO-15
 EMAIL CLIENTE: facturacionelectronica@empocaldas.com.co
 VENDEDOR: 33815724 SEGOVIA CRUZ ELSY CLARENA
 MONEDA: PESOS O.C.: 161 2023 REMISION: 178704



Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
* V I E N E *							
010	2893300	HACH KIT SPECHECK CLORO-DPD 0-8MG/L Lote : A3072 Vcto.: 2025/03/31	UND	1	2,284,000.00	19.00	2,284,000.00
011	29712-05	KIT CALIBRACION TURBIDIMETRO HACH Lote : A3073 Vcto.: 2024/05/31	UND	1	2,451,000.00	19.00	2,451,000.00
012	26594-05	PATRON TURBIDEZ P/TURB 2100P HACH Lote : A2195 Vcto.: 2024/01/31	UND	1	2,391,000.00	19.00	2,391,000.00
013	702608	TIP BOX N 1-10 ML BRAND	UND	1	348,000.00	19.00	348,000.00
014	21067-69	HACH SULFAVER 4 PQx100UND Lote : A3060 Vcto.: 2027/03/31	UND	40	418,000.00	19.00	16,720,000.00
015	BPGX10	BOLSA PLASTICA BLANCA PQx10UND	UND	10	3,400.00	19.00	34,000.00
016	SM24EX	LIBRO STANDAR METHOD EDICION 24	UND	1	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00
Total de Registros: 016		Total Cantidades:	77.000				

Observaciones:	SUBTOTAL	30,418,000.00
CONTRATO REACTIVOS	DESCUENTO	0.00
ING. NUBIA GALVIS	IVA	5,018,280.00
1001810002 F.VTO: 30/11/2023	RETENCIONES	0.00
	TOTAL A PAGAR	35,436,280.00

Valor Letras : TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA 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	%	BASE	VLR IMPUESTO
19	26,412,000	5,018,280	100	0	0	100	0	0	100	0	0
100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0
IRTE FUENTE :	0.00	IRTE IVA:	0.00	IRTE ICA:	0.00	IRTE 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.

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: ab9aa33ff4020483c530c07e6a82b5c083ed862a842caa8a1538ec03d20a44f10473aa93bfc772fd8bd7cf89ff26852
 Fecha de certificación: 2023-06-15T15:16:20.

Firma digital: ttm011JX01doKqoWCwT1Bzm9/If*ArXR2174CHS/vGPK0*8OHmBxK/fPU31Xe19PNvXFBR7Ap1t8CwxDh11QFYbq92F6/Y1Dd4yqmTaSKLk1xc12c6uo0XX29Nn5AU/AHzy2MHw032Hk18j81UK1mtgbj2R/9R9H18N e1mal/100d1j0U6/wKdsqbExGLdJResLQ2H0p904Dgoyv2z5UASp2yxwNLoIIWuzcckVr1c*THhZyAsJrT*5n4ZL/zH2B14eSL/2AXXCdf9GeOIU8LnhSdP0YN18FENo3nMz



EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
NIT 890.803.239-9
REGISTRO PRESUPUESTAL

FORMATO:	F-GF-40
VERSION:	01 40
FECHA:	2023-01-01
Página de	1 de 1

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 557

FECHA DE EXPEDICION: 17/04/2023

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 20230369

BENEFICIARIO Profinas S.A.S.

C.C. N° 800246805

PLAZO DE EJECUCION: Sin plazo

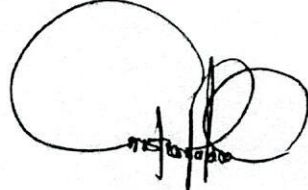
OBJETO: SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P."

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiación (es) y no serán utilizadas con otro fin (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecución).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
2320201001	Minerales, electricidad, gas y agua - sustancias químicas	235,479,555.00
TOTAL, REGISTRO PRESUPUESTAL		235,479,555.00



JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe sección Presupuesto


28/04/2023