

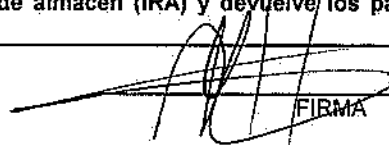
	F-GC-30 Versión 3 Julio 2018	EMPOCALDAS S.A.E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
		LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO SUMINISTROS	

# CONTRATO Y AÑO	152/2019	Acta N.º	1 ✓	1. VALOR INICIAL (Incluido IVA)	258.817.741
				2. VALOR ADICIÓN (+)	0
CONTRATISTA	PROFINAS S.A.S ✓			3. VALOR TOTAL (1+2)	258.817.741 ✓
NIT Ó CC:	800.246.805-0 ✓			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	
CDP (#, rubro y fecha)	414 DE 18-3-2019 ✓			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	67.890.777
RP (#, rubro y fecha)	0595 de 2019-05-20 ✓			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	190.926.964
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO PARA LAS 20 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.					
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	Ver distribución de costos 1305120 TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA		

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-GF-19		X
3- Distribución por centro de costos - cantidades. Formato F-GF-33.		X

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.

Andrés Mauricio Chaverro González
 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.	X ✓		
8- Trazabilidad de la tubería (Aportado por el Proveedor de acuerdo con lo estipulado en el numeral 2.5.2 del Análisis de Conveniencia y Oportunidad)			

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.

Edna Sotelo A

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

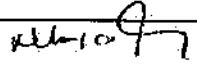
 03-07-2019

FIRMA

	F-GC-30 Versión 3 Julio 2018	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
		LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO SUMINISTROS

PAQUETE 3 - DOCUMENTOS CON DESTINO A SECCIÓN TESORERÍA		✓
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- Copia del Registro Presupuestal.		X
5- 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
6- Certificado cuenta bancaria del contratista (Aplica para el acta 1 o por cambio de cuenta a solicitud del proveedor)		
7- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32.		X

Fecha de presentación 28/06/2019

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


DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
45600125383	BANCOLOMBIA	CORRIENTE
CUENTA	BANCO	TIPO DE CUENTA


ACTA DE PAGO No. 1

CONTRATO	Nº 0152 de 2019
CONTRATISTA	PROFINAS S.A.S.
OBJETO	SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO PARA LAS 20 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
VALOR TOTAL	\$258.817.741 IVA INCLUIDO
VALOR ACTA 1	67.890.777 IVA INCLUIDO
VALOR POR EJECUTAR	190.926.964 IVA INCLUIDO

En la ciudad de Manizales el 28 de junio de 2019 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



Yo, PEDRO FRANCISCO CASSETTA VALLEJO, identificado con cédula de ciudadanía No. 94.415.417 de Cali, con Tarjeta Profesional No. 76912-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 junio de 2018 a junio de 2019, este último mes, incluye salud al mes de junio de 2019; pensión, riesgos profesionales, aportes a Caja de Compensación, concerniente a las autoliquidaciones de mayo de 2019, cancelados con planilla SOI N° 7722415743 del cinco (05) de junio de 2019.

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 seis (06) días del mes de junio de 2019.

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

Cordialmente,

PEDRO FRANCISCO CASSETTA VALLEJO
Revisor Fiscal T.P. 76912-T
Designado de CPAAI Cabrera International S.A.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



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 **PEDRO FRANCISCO CASSETTA VALLEJO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 94415417 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 76912-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****


Dado en BOGOTÁ a los 6 días del mes de Mayo de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

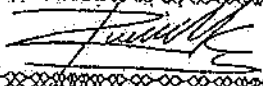
DIRECTOR GENERAL


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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado.

República de Colombia
 Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO
 70912-1
 FREDY ALBERTO CASABLANCA
 C. R. C. 70912-1
 Universidad del Atlántico
 Presidente



04200112024

 FIRMA DEL TITULAR
 Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO 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.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 94.415.417

CASSETTA VALLEJO

PELLIDOS

PEDRO FRANCISCO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 04-OCT-1974

PASTO
(NARIÑO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75
ESTATURA

B+
G.S. RH

M
SEXO

30-NOV-1992 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Márquez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL MARQUEZ TORRES



R-3100100-00209840-M-0094415417-20100120

0020180010A-1

5020178334



PROFINAS
Desde 1965. **todoquímica**

PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

NIT.: 800246805-0

Carrera 40 No. 14 - 09 Urbanización Acopi

Tel.: (2)6644320 - (2)6644489 Fax: (2)6647315

Yumbo - Valle - Colombia

ventas@profinas.info

IVA Regimen Comun - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Autoreteneedores de Renta Res. 8748 Nov 19/2012

Autoreteneedores ICA en Yumbo Res. 008 Mar 04/2014

Codigo Actividad Economica 4664

Pagina: 01 de 03

Cliente: Empocaldas S.A. E.S.P. NIT/C.C.: 890803239-9 Dirección: Carrera 23 No 75 82 Barrio Milan Maniza Ciudad: MANIZALES Teléfono: 886 7080. Despachar a: Planta Cuervos Plan Alto Barrio 13 Noviembre CHINCHINA	FACTURA DE VENTA No. 2 - 31009 Fecha Factura: 2019-JUN-04 Fecha Vencimiento: 2019-AGO-04 Condición de Pago: Credito a 60 Días Vendedor: Segovia Cruz Elsy Clarena Orden de Compra: 0152-2019 Remisiones: 140837
---	--

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M.	% DCTO	CANTIDAD	VR. UNITARIO	TOTAL	% IVA
1000632500	ACIDO ACETICOx2.5LT MERCK Lote: K50655463 Vence: 2023/09/30	UND	0.00%	4.00	126,400.00	505,600.00	19.00
1004562510	ACIDO NITRICOx2.5LT MERCK Lote: K49972556 Vence: 2021/02/28	UND	0.00%	2.00	279,600.00	559,200.00	19.00
1009832500	ALCOHOL ETILICOx2.5LITRO MERCK Lote: K50375083 Vence: 2023/07/31	UND	0.00%	4.00	115,600.00	462,400.00	19.00
182-5G	ALCOHOL ETILICO 96% x5GALONES Lote: 21490593 Vence: 2021/02/11	UND	0.00%	4.00	121,500.00	486,000.00	19.00
555	GARRAFA PLASTICA 5 GALONES	UND	0.00%	4.00	0.00	0.00	19.00
1049361000	POTASIO CLORUROxKILO MERCK Lote: K50312936 Vence: 2023/06/30	UND	0.00%	12.00	104,400.00	1252,800.00	0.00
21055-28	HACH CLORO LIBRE PQx1000UND 2105528 Lote: A9029 Vence: 2024/01/30	UND	0.00%	4.00	1084,800.00	4339,200.00	19.00
A045F047A	MEMBRANA 0.45UMx47MM CON PADS MFS	UND	0.00%	39.00	117,800.00	4594,200.00	19.00
26353-00	HACH CLORO KIT 2635300 Lote: A9109 Vence: 2021/04/30	UND	0.00%	1.00	1016,400.00	1016,400.00	19.00
1054322500	PC-AMONIACO 25%x2.5LT MERCK Lote: K50559932 Vence: 2023/08/31	UND	0.00%	2.00	109,500.00	219,000.00	19.00
* P A S A *							

Son:

Nota: OFERTA INVITACION NO. 044

Aut. DIAN 18762014080554 del 2 - 30001 al 2 - 33000 Desde: ABR/17/2019 Hasta: OCT/16/2020
 Cheques devueltos tendran sancion del 20% segun Artículo 731 delCodigo Comercio
 Por normatividad DIAN y MINJUSTICIA, esta factura no admite anulacion ni cambio de fecha
 Toda devolucion debe ser consultada previamente con el vendedor. La mercancia debe estar en perfectas condiciones. Despues del vencimiento cobraremos intereses de mora a la tasa maxima permitida.
 Esta factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a un Titulo Valor, segun Ley 1231 de 2008, Art. 774 delCodigo de Comercio
 Favor girar cheque con cruce restrictivo a nombre de PROFINAS S.A.S., o consignar
 Cta. Cte. 029-02277-9 Bco. Occidente - Cta. Cte. 836-088242-44 Cod. Recaudo 30329
 Bancolombia - Cta. Aho. 301-009043-26
 Factura Elaborada e impresa por Computadora por PROFINAS S.A.S. Nit 800.246.805-0
 Software SIESA S.A. Nit 890.319.193-3
 Autorizo a Profinas S.A.S. de forma expresa e irrevocable para consultar, reportar, conservar y suministrar permanentemente a cualquier central de informacion de riesgos, mi comportamiento de pago.

Gran Total	0.00
Descuento	0.00
Fletes	0.00
Subtotal	0.00
IVA	0.00
Neto a Pagar	0.00

Firma Autorizada y Sello Profinas

 C.C. 864 4320
 Urb. Acopi, Yumbo

C.C. / NIT / Sello / Firma del Cliente

Revisado _____ Separado _____ No. Certificados _____ Fecha _____

- CLIENTE -

ACEPTADA A CONFORMIDAD



PROFINAS[®]
Desde 1965 **todoquimica**[®]

PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

NIT.: 800246805-0

Carrera 40 No. 14 - 09 Urbanización Acopi

Tel.: (2)6644320 - (2)6644489 Fax: (2)6647315

Yumbo - Valle - Colombia

ventas@profinas.info

IVA Regimen Comun - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Autoretenedores de Renta Res. 8748 Nov 19/2012

Autoretenedores ICA en Yumbo Res. 008 Mar 04/2014

Código Actividad Económica 4664

Página: 02 de 03

Cliente: Empocaldas S.A. E.S.P.
NIT/C.C.: 690803239-9
Dirección: Carrera 23 No 75 82 Barrio Milan Maniza
Ciudad: MANIZALES
Teléfono: 886 7080.
Despachar a: Planta Cuervos Plan Alto Barrio 13 Novie
mbre CHINCHINA

FACTURA DE VENTA No. 2 - 31009
Fecha Factura: 2019-JUN-04
Fecha Vencimiento: 2019-AGO-04
Condición de Pago: Crédito a 60 Días
Vendedor: Segovia Cruz Elsy Clarena.
Orden de Compra: 0152-2019
Remisiones: 140837

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M.	% DCTO	CANTIDAD	VR. UNITARIO	TOTAL	% IVA
	* VIENE *						
1091371000	PC-SODIO HIDROXIDO 1NxLT MERCK 9 Lote: HC87209437 Vence: 2021/10/31	UND	0.00%	2.00	48,000.00	96,000.00	19.00
CO175535000	EXTRAN NEUTROx5LITROS MERCK 10 Lote: 19Q530501 Vence: 2024/01/31	UND	0.00%	4.00	155,200.00	620,800.00	19.00
1144130001	AQUAQUANT ALUMINIOx185DT MERCK 11 Lote: HC852308 Vence: 2021/01/31	UND	0.00%	2.00	530,200.00	1060,400.00	19.00
1013220025	NARANJA DE METILOx25GR MERCK 12 Lote: K50096822 Vence: 2023/02/28	UND	0.00%	1.00	292,300.00	292,300.00	19.00
1015120025	Cl-PLATA NITRATOx25GR MERCK 13 Lote: K50498712 Vence: 2021/08/31	UND	0.00%	7.00	382,400.00	2676,800.00	19.00
WYPALL X-70	PAPEL WYPALL X-70 ROLLO 88 HOJAS 42x28CM 14	UND	0.00%	18.00	33,300.00	599,400.00	19.00
1094070500	T.SOLUCION PH 7 FCOx500CC MERCK 15 Lote: HC98759207 Vence: 2022/02/28	UND	0.00%	4.00	59,700.00	238,800.00	19.00
1024060080	SODIO CLORUROx80GR MERCK 16 Lote: 172406S Vence: 2022/11/30	UND	0.00%	1.00	339,000.00	339,000.00	19.00
1084301000	TABLETAS TAMPONx1000TB MERCK 17 Lote: TP1396530 Vence: 2023/05/31	UND	0.00%	9.00	298,800.00	2689,200.00	19.00
	* P A S A *						

Son:

Nota: OFERTA INVITACION NO. 044

Aut. DIAN 18762014080554 del 2 - 30001 al 2 - 33000 Desde: ABR/17/2019 Hasta: OCT/16/2020
Cheques devueltos tendrán sanción del 20% según Artículo 731 del Código Comercio
Por normatividad DIAN y MINJUSTICIA, esta factura no admite anulación ni cambio de fecha
Toda devolución debe ser consultada previamente con el vendedor. La mercancía debe estar en perfectas condiciones. Después del vencimiento cobraremos intereses de mora a la tasa máxima permitida.
Esta factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a un Título Valor, según Ley 1231 de 2008, Art. 774 del Código de Comercio
Favor girar cheque con cruce restrictivo a nombre de PROFINAS S.A.S., o consignar
Cta. Cte. 029-02277-9 Bco. Occidente - Cta. Cte. 836-088242-44 Cod. Recaudo 30329
Banco Colombia - Cta. Aho. 301-009043-26
Factura Elaborada e Impresa por Computadora por PROFINAS S.A.S. Nit 800.246.805-0
Software SIESA S.A. Nit 890.319.193-3
Autorizo a Profinas S.A.S. de forma expresa e irrevocable para consultar, reportar, conservar y suministrar permanentemente a cualquier central de información de riesgos, mi comportamiento de pago.

Gran Total	0.00
Descuento	0.00
Fletes	0.00
Subtotal	0.00
IVA	0.00
Neto a Pagar	0.00

Firma Autorizada y Sello Profinas

C.C. / NIT / Sello / Firma del Cliente

Revisado _____ Separado _____ No. Certificados _____ Fecha _____

- CLIENTE -

ACEPTADA A CONFORMIDAD



PROFINAS
Desde 1966 **todoquimica**

PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NIT.: 800246805-0
Carrera 40 No. 14 - 09 Urbanización Acopi
Tel.: (2)6644320 - (2)6644489 Fax: (2)6647315
Yumbo - Valle - Colombia
ventas@profinas.info

IVA Regimen Comun - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Autoreteneedores de Renta Res. 8748 Nov 19/2012
Autoreteneedores ICA en Yumbo Res. 008 Mar 04/2014
Codigo Actividad Economica 4664

Pagina: 03 de 03

Cliente: Empocaldas S.A. E.S.P.
NIT/C.C.: 890803239-9
Dirección: Carrera 23 No 75 82 Barrio Milan Maniza
Ciudad: MANIZALES
Teléfono: 886 7080
Despachar a: Planta Cuervos Plan Alto Barrio 13 Novie
mbre CHINCHINA

FACTURA DE VENTA No. 2 - 31009
Fecha Factura: 2019-JUN-04
Fecha Vencimiento: 2019-AGO-04
Condición de Pago: Credito a 60 Dias
Vendedor: Segovia Cruz Elsy Clarena
Orden de Compra: 0152-2019
Remisiones: 140837

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M.	% DCTO	CANTIDAD	VR. UNITARIO	TOTAL	% IVA
	VIENE						
1084301000	TABLETAS TAMPONx1000TB MERCK Lote: TP1416630 Vence: 2023/11/30	UND	0.00%	10.00	298,800.00	2988,000.00	19.00
1065161000	SODIO TIOSULFATOxKILO MERCK 18 Lote: AM1362216 Vence: 2021/10/31	UND	0.00%	6.00	103,700.00	622,200.00	19.00
1084191000	TITRIPLEX SOLUCION AxLT MERCK 19 Lote: HC86226519 Vence: 2021/05/31	UND	0.00%	5.00	296,800.00	1484,000.00	19.00
1414-53/500ML	PATRON COLOR 500 UNDx500ML HACH 20 Lote: A8045 Vence: 2023/02/28	UND	0.00%	4.00	1142,800.00	4571,200.00	19.00
1414-53/500ML	PATRON COLOR 500 UNDx500ML HACH Lote: A8094 Vence: 2023/04/30	UND	0.00%	8.00	1142,800.00	9142,400.00	19.00
1414-53/500ML	PATRON COLOR 500 UNDx500ML HACH Lote: A8332 Vence: 2023/11/30	UND	0.00%	2.00	1142,800.00	2285,600.00	19.00
M00PMCB24	M.COLIBLUE 24 PAQx50UND MILLIPORE 21 Lote: A19112 Vence: 2020/04/05	UND	0.00%	26.00	542,700.00	14110,200.00	19.00

Son: SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MCTE.

Nota: OFERTA INVITACION NO. 044

Aut. DIAN 18762014080554 - del 2 - 30001 al 2 - 33000 Desde: ABR/17/2019 Hasta: OCT/16/2020
Cheques devueltos tendran sancion del 20% segun Articulo 731 delCodigo Comercio
Por normatividad DIAN y MINJUSTICIA, esta factura no admite anulacion ni cambio de fecha
Toda devolucion debe ser consultada previamente con el vendedor. La mercancia debe estar en perfectas
condiciones. Despues del vencimiento cobraremos intereses de mora a la tasa maxima permitida.
Esta factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a un Titulo Valor, segun Ley 1231 de 2008,
Art. 774 delCodigo de Comercio
Favor girar cheque con cruce restrictivo a nombre de PROFINAS S.A.S., o consignar
Cta. Cte. 029-02277-9 Bco. Occidente - Cta. Cte. 836-088242-44 Cod. Recaudo 30329
Bancolombia - Cta. Aho. 301-009043-26
Factura Elaborada e Impresa por Computadora por PROFINAS S.A.S. Nit 800.246.805-0
Software SIESA S.A. Nit 890.319.193-3
Autorizo a Profinas S.A.S. de forma expresa e irrevocable para consultar, reportar, conservar y suministrar
permanentemente a cualquier central de informacion de riesgos, mi comportamiento de pago.

Gran Total	57,251,100.00
Descuento	0.00
Fletes	0.00
Subtotal	57,251,100.00
IVA	10,639,677.00
Neto a Pagar	67,890,777.00

Firma Autorizada y Sello Profinas

C.C. / NIT / Sello / Firma del Cliente

Revisado _____ Separado _____ No. Certificados _____ Fecha _____

- CLIENTE -

ACEPTADA A CONFORMIDAD



INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No. **M0011646**
Proveedor **PROFINAS S.A.S.**
800246805

Fecha: **20190630**
Seccional
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	1151812000024	ACIDO ACETICO	BOTEL	4.0	126400.000	601664.000
2	7750201000026	ACIDO NITRICO	FRASC	2.0	279600.000	665448.000
3	1166002000047	ALCOHOL ETILICO	UNIDA	4.0	115600.000	550256.000
4	1151811000048	ALCOHOL IMPOTABLE PARA LABORATORIO	UNIDA	4.0	121500.000	578340.000
6	7750201000073	CLORURO DE POTASIO	KILO	12.0	104400.000	1252800.000
6	1151811006596	DPD FREE BOLSILLOS HACH	UNIDA	4.0	1094800.000	5163648.000
7	1151811007450	FILTRO DE MEMBRANA CON PAD	CAJA	39.0	117800.000	5467098.000
8	1151811007338	KIT PATRONES CLORO 0 A 2MGL	UNIDA	1.0	1016400.000	1209516.000
9	1151811000130	HIDROXIDO DE AMONIO	UNIDA	2.0	109500.000	260610.000
10	1151811000131	HIDROXIDO DE SODIO 1 N	FRASC	2.0	48000.000	114240.000
11	5511114003519	JABON NEUTRO	GALON	4.0	185200.000	738752.000
12	1151811000167	KIT REACTIVOS DE ALUMINO	UNIDA	2.0	530200.000	1261876.000
13	1151811000145	METIL NARANJA	FRASC	1.0	292300.000	347837.000
14	7750201000148	NITRATO DE PLATA	FRASC	7.0	392400.000	3185392.000
15	5511155006648	PAÑO ABSORBENTE WYPALL	UNIDA	18.0	33300.000	713286.000
16	7750201000197	SOLUCION BUFFER PH 7	UNIDA	4.0	59700.000	284172.000
17	1151811007268	SODIO CLORURO	UNIDA	1.0	339000.000	403410.000
18	1165511006543	TABLETAS TAMPON PARA DUREZA	UNIDA	9.0	298800.000	3200148.000
19	1165511006543	TABLETAS TAMPON PARA DUREZA	UNIDA	10.0	298800.000	3555720.000
20	1151811000221	TIOSULFATO DE SODIO	UNIDA	6.0	103700.000	740418.000
21	1165511000222	TITRIPLEX SOLUCION A	UNIDA	5.0	296800.000	1765960.000
22	1151811006602	SOLUCION ESTANDAR DE COLOR	UNIDA	6.0	1142800.000	10879456.000
23	1151811006602	SOLUCION ESTANDAR DE COLOR	UNIDA	2.0	1142800.000	2719864.000
24	1151811007269	M-COLIBLUE CALDO DE CULTIVO	UNIDA	26.0	542700.000	16791138.000
25	1151811006602	SOLUCION ESTANDAR DE COLOR	UNIDA	4.0	1142800.000	5439728.000

TOTAL DOCUMENTO 67,890,777

OBSERVACIONES:

ACTA 1 DEL CONTRATO 0152/2019, SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO PARA LAS 20 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P., SEGUN CRTIFICACIONES Y LISTA DE DISTRIBUCIONES F-GF-33.

JEFE SUMINISTROS

.....
DUEÑO DEL PROCESO

INFORME SUPERVISOR

**LA SUSCRITA
JEFE SECCIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**

**EN CALIDAD DE SUPERVISORA
DEL CONTRATO NÚMERO 0152 DE 2019**

CERTIFICA QUE

El contratista PROFINAS S.A.S, identificado con NIT 800.246.805-0 realizo la entrega de reactivos según factura.

Manizales, 28 de junio de 2019



**Nubia Janeth Galvis Gonzalez
Jefe Sección Técnica y Operativa
Empocaldas S.A. E.S.P.
Supervisora**