

# CONTRATO Y AÑO	152/2019	Acta N.º	5 y final	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 O CC:	800.246.805-0			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	255.222.719
CDP (#, rubro y fecha)	414 DE 18-3-2019			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	3.356.990
RP (#, rubro y fecha)	0595 de 2019-05-20			7. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5 - 6)	238.032

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		<input checked="" type="checkbox"/>
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.

 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

 FIRMA

PAQUETE 2 - DOCUMENTO VERIFICADOS - SECRETARIA GENERAL		<input checked="" type="checkbox"/>	# 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)		X	
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.

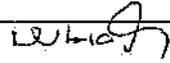
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Laura Calderón B. 29/11/2019
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE 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 27/11/2019

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

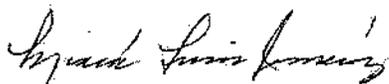
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
301-009043-26	BANCOLOMBIA	AHORROS

ACTA DE PAGO No. 5 Y FINAL ✓

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 ACTA 2	\$23.034.116 IVA INCLUIDO ✓
VALOR ACTA 3	\$104.628.132 IVA INCLUIDO ✓
VALOR ACTA 4	\$ 59.669.694 IVA INCLUIDO ✓
VALOR ACTA 5	\$3.356.990 IVA INCLUIDO ✓
MENOR VALOR EJECUTADO	\$ 238.032 IVA INCLUIDO ✓

En la ciudad de Manizales el 26 de noviembre 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. 5 y final 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



Cabrera
Internacional S.A.
Audidores - Consultores

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 periodo de doce (12) meses comprendidos desde noviembre de 2018 a noviembre de 2019, este último mes, incluye salud al mes de noviembre de 2019; pensión, riesgos profesionales, aportes a Caja de Compensación, concerniente a las autoliquidaciones de octubre de 2019, cancelados con planilla SOI N° 7734871280 del primero (01) de noviembre 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 noviembre de 2019.

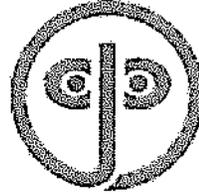
Esta certificación está vigente hasta el tercer día hábil del mes siguiente al de expedición.

Cordialmente,

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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0450525F2F801080

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 7 días del mes de Noviembre 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

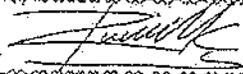
76912-T

PEDRO FRANCISCO
CASSEPMA ALBERTO
C.C. 123456789
RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 40 DEL 15 DE FEBRERO DE 1990
UNIVERSIDAD SAN PABLO DE CALI



Presidente: *[Signature]*
Vicepresidente: *[Signature]*

047001-20034



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

PELLUCOS
PEDRO FRANCISCO

MEMBRAS



PIENA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO. 04-OCT-1974

PASTO
(NAHIÑO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75

ESTATURA

B+

G.S. RH

M

SEXO

30-NOV-1992 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ANTONIO GARCIA TORRES



15-3100100-00205840-M-0094415417-20100120

0020156610A 1

8080172834



PROFINAS[®]
Desde 1965 **todoquímica**[®]

PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NIT.: 860246805-0
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
Codigo Actividad Economica 4664

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 - 35527 Fecha Factura: 2019-NOV-26 Fecha Vencimiento: 2020-ENE-26 Condición de Pago: Credito a 60 Dias Vendedor: Segovia Cruz Elsy Clarena Orden de Compra: 0152-2019 Remisiones: 145846
--	--

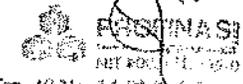
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M.	% DCTO	CANTIDAD	VR. UNITARIO	TOTAL	% IVA
28417-00	T.POTASIO CLORURO SI/AGLCx25CC HACH Lote: 19156 Vence: 2023/06/30	UND	0.00%	5.00	80,600.00	403,000.00	19.00
14460-49	HACH PATRON COND. 1000US/CMx500ML Lote: A9155 Vence: 2024/06/30	UND	0.00%	20.00	120,900.00	2418,000.00	19.00

Son: TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS MCTE.

Nota: REEMPLAZA LA FACTURA 34153.

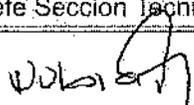
Aut. DIAN 18762016360766 del 2 - 33001 al 2 - 36000 Desde: AGO/20/2019 Hasta: FEB/20/2021
 Cheques devueltos tendran sancion del 20% segun Artículo 731 del Codigo Comercio
 Por normatividad DIAN y MINJUSTICIA, esta factura no admite anulacion ni cambio de fecha
 Toda devolución debe ser consultada previamente 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 del Codigo 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	2,821,000.00
Descuento	0.00
Fletes	0.00
Subtotal	2,821,000.00
IVA	535,990.00
Neto a Pagar	3,356,990.00

Firma Autorizada y Sello Profinas

 Tr. 40 No. 14/09

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

Revisado _____ Separado _____ No. Certificados _____ Fecha _____

 F-GC-17 ✓ Versión 3 Mayo 2013		EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN	
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS (Aplica para suministros)			
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	PROFINAS S.A.S ✓	DIRECCIÓN:	CRA.40 No.14-09
NIT O CEDULA	800246805 ✓	FECHA DE CALIFICACIÓN	2019-11-26 ✓
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO:	152/2019 ✓	CALIFICACIÓN	3
Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3, Regular = 2, Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A			
TABLA DE ASIGNACIÓN DE PUNTAJES			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACIÓN	
CALIDAD DEL PRODUCTO SUMINISTRADO	Resultado en los ensayos.	3	
	Entrega oportuna de los certificados de calidad exigidos	3	
	Entrega de lo pactado en la compra sin devoluciones.	3	
	Entrega de la cantidad pactada.	3	
	Respuesta ante solicitud de garantía de producto.	3	
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3	
	Entrega oportuna de documentos necesarios para el trámite de pagos.	3	
	Cumplimiento del plazo establecido.	3	
MANEJO DEL CONTRATO	Entrega del producto en el sitio pactado.	3	
	Respuesta ante solicitudes del interventor.	3	
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACIÓN X ASPECTO
Calidad del producto suministro	50%	3	1.5
Cumplimiento de Plazos	25%	3	0.75
Manejo del Contrato	25%	3	0.75
EVALUADOR: (JEFE SECCIÓN SUMINISTROS O INTERVENTOR DEL CONTRATO)			
NOMBRE:	Nubia Janeth Galvis		
CARGO:	Jefe Seccion Tecnica		
FIRMA:			

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 realizó la entrega de reactivos cumpliendo a satisfacción el objetivo del contrato.

El balance del contrato es el siguiente:

VALOR CONTRATO		258.817.741
	ACTA 1	67.890.777
	ACTA 2	23.034.116
	ACTA 3	104.628.132
	ACTA 4	59.669.694
	ACTA 5	3.356.990
TOTAL PAGADO		258.579.709 ✓
SALDO DEL CONTRATO		238.032

El saldo del contrato corresponde al IVA del Cloruro de potasio ACS, ISO, Reag. Ph Eur, producto excluido de este impuesto.

Manizales, 26 de noviembre de 2019 ✓



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



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

IMPRIME 12/01/2019 10:51
ACTUALIZA 20191127

INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No. M0011717
Proveedor PROFINAS S.A.S.
800246805

Fecha: 20191127
Seccional
Elaborado por DIANA CAROLINA ARITI

SIEMMA FORTLENER DSI S.A www.siemma.com Tel. 8073113

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	VR. TOTAL
1	7750202014938	SOLUCION PARA RELLENO DE ELECTRODO PH FRASC		5.0	80600.000	479570.000
2	7750202014937	SOLUCION STANDAR DE CONDUCTIVIDAD FRASC		20.0	120900.000	2877420.000

TOTAL DOCUMENTO 3,356,990

OBSERVACIONES:

ACTA 5 Y FINAL DEL CONTRATO 0152/2019, SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO PARA LAS 20 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE EMPOCALDAS S.A.E.S.P CDP 414-RP-595, FRA 35527 PROFINAS, SEGUN CERTIFICACIONES Y DISTRIBUCIONES F-GF-33.

JEFE SUMINISTROS

DUEÑO DEL PROCESO

Certificate of Analysis List

For request number 1159738

<u>Catalog Number Entered</u>	<u>Lot Number Entered</u>	<u>Related Catalog Number</u>	<u>Related Lot Code</u>	<u>Description</u>
1440053	9155	N/A	N/A	Sodium Chloride Standard Solution, 491

Total Enclosures: 1



An ISO 9001 Certified Company

Certificate of Analysis

Page 1

COMMODITY: Sodium Chloride Standard Solution, 491
COMMODITY NUMBER: 1440053 MANUFACTURE DATE:
LOT NUMBER: A9155 6/20/2019

DATE OF ANALYSIS:
6/20/2019

<i>TEST</i>	<i>SPECIFICATIONS</i>	<i>RESULTS</i>
Conductivity at 25 °C	990 to 1010 uS/cm	1004.0 uS/cm

The expiration date is Jun 2024

The item 1440053 is traceable to NIST standards SRM 2201 Sodium Chloride LOT N/A.

A handwritten signature in cursive script that reads "Scott Als".

Certified by _____

Scott Als
Analytical Services Chemist



Be Right™

Certificate of Analysis

Page 1

COMMODITY: Internal filling solution

COMMODITY NUMBER: 2841700

DATE PACKAGED:

DATE OF ANALYSIS:

LOT NUMBER: 19156

June 13, 2019

June 12, 2019

<i>TEST</i>	<i>SPECIFICATIONS</i>	<i>RESULTS</i>
Specifications	To pass	passed

The expiration date is 06/2023

HACH LANGE GmbH
Willstätterstr. 11
40549 Düsseldorf
Germany
Tel. + 49 (0) 211 5288-0
Fax. + 49 (0) 211 5288-210
info-de@hach.com
www.hach.com

Certified by

Bernd Seidl



Certificate of Analysis

Page 1

COMMODITY: **Internal filling solution**
COMMODITY NUMBER: **2841700**

DATE PACKAGED:

DATE OF ANALYSIS:

LOT NUMBER: **19156**

June 13, 2019

June 12, 2019

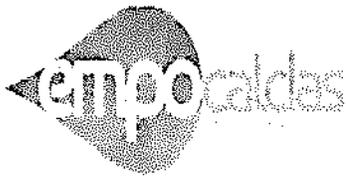
<i>TEST</i>	<i>SPECIFICATIONS</i>	<i>RESULTS</i>
Specifications	To pass	passed

The expiration date is 06/2023

HACH LANGE GmbH
Willstätterstr. 11
40549 Düsseldorf
Germany
Tel. + 49 (0) 211 5288-0
Fax. + 49 (0) 211 5288-210
info-de@hach.com
www.hach.com

Certified by

Bernd Seidl



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

IMPRIME 1/27/1916:47:17
ACTUALIZA 20191127

INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No. **M0011717**
Proveedor **PROFINAS S.A.S.**
800246805

Fecha: **20191127**
Seccional
Elaborado por **DIANA CAROLINA ARITI**

SISTEMA FORTLINER DSI, S.A www.dsi.com.co Tel. 8073113

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	7750202014938	SOLUCION PARA RELLENO DE ELECTRODO PH FRASC		5.0	80600.000	479570.000
2	7750202014937	SOLUCION STANDAR DE CONDUCTIVIDAD FRASC		20.0	120900.000	2877420.000

TOTAL DOCUMENTO 3,356,990

OBSERVACIONES:

ACTA 5 Y FINAL DEL CONTRATO 0152/2019, SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO PARA LAS 20 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE EMPOCALDAS S.A.E.S.P CDP 414-RP-595, FRA 35527 PROFINAS, SEGUN CERTIFICACIONES Y DISTRIBUCIONES F-GF-33.


.....
JEFE SUMINISTROS


.....
DUEÑO DEL PROCESO