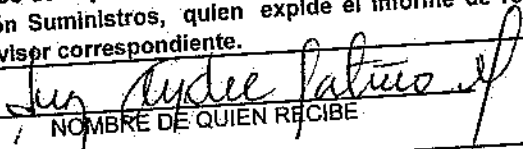
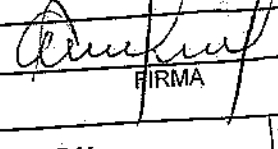
	F-GC-30 Versión 3 Julio 2018		EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO SUMINISTROS			

# CONTRATO Y AÑO	151/2019 /	Acta N.º	1 /	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	194.438.860 ✓
CONTRATISTA	PROFINAS S.A.S. /			2. VALOR ADICIÓN (+)	0
NIT O CC:	800.246.805-0 /			3. VALOR TOTAL (1+2)	194.438.860
CDP (#, rubro y fecha)	00427 de 27 de marzo de 2019 /			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	
RP (#, rubro y fecha)	000598 del 22 de mayo de 2019 /			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	140.043.127
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE MATERIAL Y EQUIPOS PARA LOS LABORATORIO DE LAS 20 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. /				6. VALOR NO EJECUTADO (3-4-5)	54.395.733 ✓
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	VER FORMATO F-GF-33		

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.

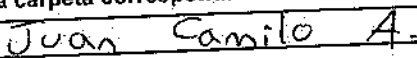



NOMBRE DE QUIEN RECIBE FIRMA

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)		NA	
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)		NA	

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

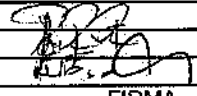
27/08/2019

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).	NA
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)	NA
7- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32.	X

Fecha de presentación: 21/08/2019

DATOS DEL SUPERVISOR		
RAMIRO ROLDAN ZABALA	INSPECTOR ELECTRONICO	
NUBIA JANETH GALVIS GONZALEZ	JEFE SECCION TECNICA Y OPERATIVA	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

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

ACTA DE PAGO No. 1

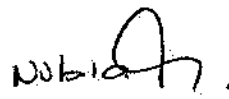
CONTRATO	Nº 0151 de 2019
CONTRATISTA	PROFINAS S.A.S.
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL Y EQUIPOS PARA LOS LABORATORIO DE LAS 20 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
VALOR TOTAL	\$194.438.860 IVA INCLUIDO
VALOR ACTA 1	\$140.043.127
VALOR POR EJECUTAR	\$54.395.733

En la ciudad de Manizales el 21 de agosto de 2019 se reunieron MARÍA 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, RAMIRO ROLDAN ZABALA Inspector electrónico de Empocaldas, en calidad de Supervisores, 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.


RAMIRO ROLDAN ZABALA
Inspector electrónico
Empocaldas S.A. E.S.P
Supervisor


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



Cabrera
International S.A.
Auditors - 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 período de doce (12) meses comprendidos desde agosto de 2018 a agosto de 2019, este último mes, incluye salud al mes de agosto de 2019; pensión, riesgos profesionales, aportes a Caja de Compensación, concerniente a las autoliquidaciones de julio de 2019, cancelados con planilla SOI N° 7727630812 del cinco (05) de agosto 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 agosto de 2019.

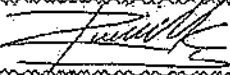
Esta certificación está vigente hasta el tercer día hábil del mes siguiente al de expedición.


Cordialmente,

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

República de Colombia
 Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO
76912-T
 FERRER RAMIRO OSCAR
 CASSELLA VALENTIN
 RESOLUCIÓN 1750 DE 1990
 UNIVERSIDAD SANTAMARTA DE CALI




 NOMBRE DEL TITULAR: FERRER RAMIRO OSCAR
 Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
 CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la Ley 41 de 1990.
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
 al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
 Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEBULA DE CIUDADANIA

NUMERO 94.415.417

CASSETTA VALLEJO

APELLIDOS

PEDRO FRANCISCO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 04-OCT-1974

PASTO
(NAHINO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75
ESTATURA

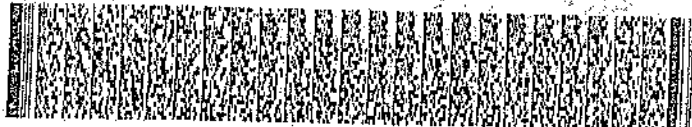
B+
G.S. RH

M
SEXO

30-NOV-1992 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Aguel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS AGUEL SANCHEZ TORRES



R-3100100-00209840-M-0094415417-20100120

0020150610A 1

5020178333

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 BOGOTA a los 5 días del mes de Agosto 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



PROFINAS
Desde 1965 **todoquimica**

PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

NIT.: 800246805-0

Carrera 40 No. 14 - 09 Urbanización Acopl

Tel.: (2)6644329 - (2)6644489 Fax: (2)6647315

Yumbo - Valle - Colombia

ventas@profinas.info

IVA Regimen Común - 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 05

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 Novíembre CHINCHINA

FACTURA DE VENTA No. 2 - 32618

Fecha Factura: 2019-AGO-06

Fecha Vencimiento: 2019-OCT-06

Condición de Pago: Crédito a 60 Días

Vendedor: Segovia Cruz Elsy Clarena

Orden de Compra: 0151

Remisiones: 142408-142620

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M.	% DCTO	CANTIDAD	VR. UNITARIO	TOTAL	% IVA
	VIENE						
	Lote: 19D51658						
300-4000	EQUIPO POLISULFONA 47 MM 250 MM NALGENE	UND	0.00%	2.00	292,100.00	584,200.00	19.00
	Lote: 7305412010						
501114	ESCOBILLON C-13 ESCUALIZ.P/FONDO RED ABC	UND	0.00%	25.00	2,400.00	60,000.00	19.00
501104	ESCOBILLON C-03 P/PROB 250 Y 500ML	UND	0.00%	25.00	2,100.00	52,500.00	19.00
501108	ESCOBILLON C-07 P/PIP.PEQUEÑAS ABC	UND	0.00%	25.00	2,100.00	52,500.00	19.00
ATM-PLAST	ATOMIZADOR	UND	0.00%	3.00	2,400.00	7,200.00	19.00
5761Q39	GUANTE NITRIL M CJx100UND SUPRENO	UND	0.00%	3.00	54,700.00	164,100.00	19.00
VA-LL	JARRA P/FLOCULACION C/LL 2 LT E&Q	UND	0.00%	10.00	160,700.00	1607,000.00	19.00
JPM0500P	JARRA PLASTICA 500 CC AZLON	UND	0.00%	10.00	13,500.00	135,000.00	19.00
*05869	LLAVE P/JARRA EQUIPO FLOCULACION	UND	0.00%	30.00	4,800.00	144,000.00	19.00
532402	MECHERO ALCOHOL VIDRIO 140CC ABC	UND	0.00%	1.00	28,700.00	28,700.00	19.00
532401	MECHERO ALCOHOL VIDRIO.140CC	UND	0.00%	4.00	28,700.00	114,800.00	19.00
1110747N	MEMBRANA 0.22UMx47MM S/PAD CJx100UND	UND	0.00%	1.00	153,700.00	153,700.00	19.00
4710001	PERA PIPETEADORA CORTAS 2 VIAS D&N	UND	0.00%	21.00	15,600.00	327,600.00	19.00
4901004	PERLA VIDRIO 4 MMxKILO SUPERIOR	UND	0.00%	1.00	80,700.00	80,700.00	19.00
GST20531	PINZA DOBLE P/BURETA TIPO FIS PROPILENO	UND	0.00%	21.00	12,700.00	266,700.00	19.00
	P A S A						

Son:

Nota: CONTRATO DE VIDRIERIA

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
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 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 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
Autoreteneedores de Renta Res. 8748 Nov 19/2012
Autoreteneedores ICA en Yumbo Res. 008 Mar 04/2014
Codigo Actividad Economica 4664

Página: 03 de 05

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 - 32618
Fecha Factura: 2019-AGO-06
Fecha Vencimiento: 2019-OCT-06
Condición de Pago: Credito a 60 Dias
Vendedor: Segovia Cruz Ely Clarena
Orden de Compra: 0151
Remisiones: 142408-142620

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M.	% DCTO	CANTIDAD	VR. UNITARIO	TOTAL	% IVA
	* VIENE *						
*4012105	PINZA P/CRISOL 40 CM LAB SCIENT	UND	0.00%	10.00	70,200.00	702,000.00	19.00
233491108	PIPETA GRADUADA 1 CC C/A CERT/DURAN Lote: 17.01	UND	0.00%	20.00	10,100.00	202,000.00	19.00
*233491605	PIPETA GRADUADA 2 CC C/A DURAN Lote: 18.03	UND	0.00%	12.00	10,100.00	121,200.00	19.00
*233491605	PIPETA GRADUADA 2 CC C/A DURAN Lote: 18.02	UND	0.00%	8.00	10,100.00	80,800.00	19.00
1341133	PIPETA AFORADA 1 CC C/A CER/LOTE HIRSCHM Lote: A-18	UND	0.00%	5.00	11,700.00	58,500.00	19.00
2054	PIPETA PASTEUR 3 CC C/Jx500UND OSS	UND	0.00%	1.00	41,700.00	41,700.00	19.00
213901406	PROBETA VIDRIO 25 CC C/A C/LOTE DURAN Lote: 18.01	UND	0.00%	4.00	58,500.00	234,000.00	19.00
213901406	PROBETA VIDRIO 25 CC C/A C/LOTE DURAN Lote: 18.03	UND	0.00%	4.00	58,500.00	234,000.00	19.00
*V980C	PAPEL CONTACTXROLLO	UND	0.00%	3.00	25,600.00	76,800.00	19.00
194KARTELL	SOPORTE P/94 PIPETAS	UND	0.00%	2.00	91,100.00	182,200.00	19.00
TP48BRSL P	TAPA PLASTICA No 48 ROSCA SILINER * P A S A *	UND	0.00%	100.00	200.00	20,000.00	19.00

Son:

Nota: CONTRATO DE VIDRIERIA

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
peirmanentemente 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

[Handwritten signature and stamp]
064 4000

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
Autoreteneedores de Renta Res. 8748 Nov 19/2012
Autoreteneedores ICA en Yumbo Res. 008 Mar 04/2014
Codigo Actividad Economica 4664

Pagina: 04 de 05

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

FACTURA DE VENTA No. 2 - 32618
Fecha Factura: 2019-AGO-06
Fecha Vencimiento: 2019-OCT-06
Condición de Pago: Credito a 60 Días
Vendedor: Segovia Cruz Elsy Clarena
Orden de Compra: 0151
Remisiones: 142408-142620

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M.	% DCTO	CANTIDAD	VR. UNITARIO	TOTAL	% IVA
	VIENE						
*1452	TAPA ROSCA AZUL GL-45 BOECO	UND	0.00%	30.00	2,700.00	81,000.00	19.00
159600	TRAMPA VACIO 1/2 3/4 3/8 PULG PP	UND	0.00%	2.00	144,100.00	288,200.00	19.00
VA-08	AGITADOR VIDRIO 250x8 MM	UND	0.00%	6.00	7,500.00	45,000.00	19.00
114350	RECUPERADOR DE BARRAS 35 CM	UND	0.00%	6.00	65,500.00	393,000.00	19.00
BPM0025P	VASO PP 25 CC AZLON	UND	0.00%	120.00	2,700.00	324,000.00	19.00
02501050	VASO VIDRIO DE 50 CC ISOLAB	UND	0.00%	10.00	7,500.00	75,000.00	19.00
2110808	VASO VIDRIO DE 10 CC SCHOTT	UND	0.00%	3.00	10,500.00	31,500.00	19.00
2110607	VASO VIDRIO DE 5 CC SCHOTT	UND	0.00%	8.00	9,000.00	72,000.00	19.00
722060	VASO CON TAPA AJUSTADA 12 CC PQx1000 BRA	UND	0.00%	1.00	595,300.00	595,300.00	19.00
2327024	FCO GOTERO CLARO 100 CC C/PERILLA SCHOTT	UND	0.00%	6.00	37,300.00	223,800.00	19.00
11510	PUNTA P/BURETA COMPACTA 10 CC BRAND	UND	0.00%	10.00	9,200.00	92,000.00	19.00
02501010	VASO VIDRIO DE 10 CC ISOLAB	UND	0.00%	7.00	10,500.00	73,500.00	19.00
22920201	VASO VIDRIO DE 5 CC GLASSCO	UND	0.00%	2.00	9,000.00	18,000.00	19.00
23270246	FCO GOTERO AMBAR 100 CC C/PERILLA SCHOTT	UND	0.00%	6.00	34,600.00	207,600.00	19.00
691805	GOTERO VIDRIO C/TETINA GOMA 120ML ABC	UND	0.00%	100.00	800.00	80,000.00	19.00
507514	SOPORTE UNIV.ANTICORR B/VARILLA 70CM ABC	UND	0.00%	4.00	32,000.00	128,000.00	19.00
4720120	SERIPETTOR 2 ML BRAND	UND	0.00%	1.00	528,900.00	528,900.00	19.00
	PASA						

Son:

Nota: CONTRATO DE VIDRERIA

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 del Codigo 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 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	0.00
Descuento	0.00
Fletes	0.00
Subtotal	0.00
IVA	0.00
Neto a Pagar	0.00

Firma Autorizada y Sello Profinas
PROFINAS
NIT 800.246.805-0
Cta. No. 22 02 FBX: 664 4320
Yumbo - Valle - Colombia

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

Revisado _____ Separado _____ No. Certificados _____ Fecha _____

- CLIENTE -

ACEPTADA A CONFORMIDAD



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

Autoretenedores de Renta Res. 8748 Nov/19/2012

Autoretenedores ICA en Yumbo Res. 008 Mar/04/2014

Codigo Actividad Economica 4664

Página: 01 de 05

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 - 32618 Fecha Factura: 2019-AGO-06 Fecha Vencimiento: 2019-OCT-06 Condición de Pago: Crédito a 60 Dias Vendedor: Segovia Cruz Ely Clarena Orden de Compra: 0151 Remisiones: 142408-142620
--	---

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M.	% DCTO	CANTIDAD	VR. UNITARIO	TOTAL	% IVA
2171154	BALON F P 1 LT SCHOTT	UND	0.00%	4.00	34,700.00	138,800.00	19.00
2171164	BALON F P 2 LT SCHOTT	UND	0.00%	10.00	98,400.00	984,000.00	19.00
1001112	BANDEJA DE 50x60x6 CMS	UND	0.00%	5.00	18,900.00	94,500.00	19.00
*SWN658	BARRA MAGNETICA 15x4.5 MM AZLON	UND	0.00%	100.00	7,069.00	706,900.00	19.00
V230	CANECA P/DESECHOS BIOLÓG. ROJA C/PEDAL	UND	0.00%	2.00	27,400.00	54,800.00	19.00
006	CANECA GRIS CITAPA Y PEDAL 20LITROS	UND	0.00%	20.00	27,400.00	548,000.00	19.00
1662	GARRAFA PLASTICA C/LL 10 LT	UND	0.00%	7.00	99,000.00	693,000.00	19.00
13903	BURETA 10 CC COMPACTA BRAND	UND	0.00%	4.00	186,000.00	744,000.00	19.00
*V806	CAJA ORGANIZADORA	UND	0.00%	4.00	32,900.00	131,600.00	19.00
16400	CAPERUZA PARA BURETA PQX10UNID.BRAND	UND	0.00%	5.00	48,700.00	243,500.00	19.00
24276-06	CELDA PITURBIDIMETRO CITAPA PAQx6 HACH	UND	0.00%	4.00	168,700.00	674,800.00	19.00
*4630331	DISPENSADOR 0.5-5.0 CC DIGITAL C/VALVULA	UND	0.00%	1.00	1445,700.00	1445,700.00	19.00
	Lote: 19D51644						
*4630331	DISPENSADOR 0.5-5.0 CC DIGITAL C/VALVULA	UND	0.00%	1.00	1445,700.00	1445,700.00	19.00
	Lote: 19D51648						
*4630331	DISPENSADOR 0.5-5.0 CC DIGITAL C/VALVULA	UND	0.00%	1.00	1445,700.00	1445,700.00	19.00
	Lote: 19D51649						
*4630331	DISPENSADOR 0.5-5.0 CC DIGITAL C/VALVULA	UND	0.00%	1.00	1445,700.00	1445,700.00	19.00
	* P A S A *						

Son:

Nota: CONTRATO DE VIDRIERIA

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 del Codigo 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 Título 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	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 1965 **todoquimica**
S.A.S.

PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NIT.: 800246805-0
Carrera 40 No. 14 - 09 Urbanización Acopi
Tel.: (2)6644320 - (2)6544489 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 Milari Maniza.
Ciudad: MANIZALES
Teléfono: 885 7080
Despachar a: Planta Cuervos Plan Alto Barrio 13 Noye
mbre CHINCHINA

FACTURA DE VENTA No. 2 - 32618
Fecha Factura: 2019-AGO-06
Fecha Vencimiento: 2019-OCT-06
Condición de Pago: Crédito a 60 Días
Vendedor: Segovia Cruz Elsy Clarena
Orden de Compra: 0151
Remisiones: 142408-142620

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M.	% DCTO	CANTIDAD	VR. UNITARIO	TOTAL	% IVA
	VIENE						
	Lote: 19F76121						
4720120	SERIPETTOR 2 ML BRAND	UND	0.00%	1.00	528,900.00	528,900.00	19.00
	Lote: 19F76122						
4720120	SERIPETTOR 2 ML BRAND	UND	0.00%	1.00	528,900.00	528,900.00	19.00
	Lote: 19F76123						
4720120	SERIPETTOR 2 ML BRAND	UND	0.00%	1.00	528,900.00	528,900.00	19.00
	Lote: 19F76124						
4720120	SERIPETTOR 2 ML BRAND	UND	0.00%	1.00	528,900.00	528,900.00	19.00
	Lote: 19F76127						
4720120	SERIPETTOR 2 ML BRAND	UND	0.00%	1.00	528,900.00	528,900.00	19.00
	Lote: 19F76129						
4618N60	EQUIPO POLISULFONA 47 MM NALGENE	UND	0.00%	3.00	292,100.00	876,300.00	19.00
*NP-4.7L	NEVERA PLASTICA 4.7 LITROS	UND	0.00%	5.00	72,900.00	364,500.00	19.00
	Lote: 2A09BL						

Son: VEINTIOCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS MCTE.

Nota: CONTRATO DE VIDRIERIA

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. Después 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	23,670,700.00
Descuento	0.00
Fletes	0.00
Subtotal	23,670,700.00
IVA	4,497,433.00
Neto a Pagar	28,168,133.00

Firma Autorizada y Sello Profinas
NIT 800.246.805-0
Cta. Cte. No. 029-02277-9 Bco. Occidente - Cta. Cte. 836-088242-44 Cod. Recaudo 30329
Bancolombia - Cta. Aho. 301-009043-26

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

Revisado _____ Separado _____ No. Certificados _____ Fecha _____

- CLIENTE -

ACEPTADA A CONFORMIDAD



PROFINAS
Desde 1965 **todoquímica** S.A.S.

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

Codigo Actividad Economica 4664

Cliente: Empecaldas 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 - 32648 Fecha Factura: 2019-AGO-08 Fecha Vencimiento: 2019-OCT-08 Condición de Pago: Crédito a 60 Días Vendedor: Segovia Cruz Elsy Clarena Orden de Compra: 0151 Remisiones: 142660
--	---

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M.	% DCTO	CANTIDAD	VR. UNITARIO	TOTAL	% IVA
N47	NEVERA PLASTICO 47.6 AZUL RUBBERMAID Lote: 1931021	UND.	0,00%	25,00	139,900,00	3497,500,00	19,00

Son: CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL VEINTICINCO PESOS MCTE.
 Nota: CONTRATO VIDRIERIA

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 del Código 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 mercancía 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 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. Récaudo 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	3,497,500.00
Descuento	0.00
Fletes	0.00
Subtotal	3,497,500.00
IVA	664,525.00
Neto a Pagar	4,162,025.00

Firma Autorizada y Sello Profinas

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

Revisado _____ Separado _____ No. Certificados _____ Fecha _____

- CLIENTE -

ACEPTADA A CONFORMIDAD

PROFINAS S.A.S.
 NIT.: 800246805-0
 Carrera 40 No. 14-09 Urbanización Acóni
 YUMBO
 Tel: 6644320-6644489 Fax: 6647315-665300

REMISION ✓
 Numero: RM-142660
 Fecha: 2019-08-08
 Páginas: 1 de 1

Cliente : Empoaldas S.A. E.S.P. : Transportador : Placa Guia : Cajas
 Contacto : : : : 0
 Nit o C.C.: 000000890803239-9 Codion: 890803239 :
 Dirección : Carrera 23 No 75 B2 Barrio Milán Manizal : Vendedor: 0004 - Seoyia Cruz Elsy Clarena :
 Ciudad : MANIZALES :
 Telefono : 886 7080 : OC.Nro : OV.Nro :
 Fax : : 0151 : :

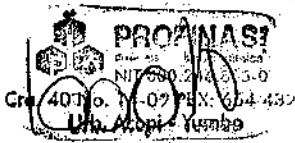
Referencia	Descripción	Lote	V/cimiento	Und Med	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	IVA
N47	NEVERA PLASTICO 47.6 AZUL RUBBERAID	1931621		UND	25.00	139.900	3.497.500	19

TOTAL DESPACHO 25.00

Observación:
 CONTRATO VIDRIERIA

SUBTOTAL 3.497.500
 IVA 664.525
 VALOR TOTAL 4.162.025
 =====

Los materiales con este documento recibido, los aceptamos a satisfacción, acorde a nuestro pedido y con el nivel de calidad requerido. No se aceptan reclamaciones posteriores a la entrega aceptada.



Despachado

Recibido

PROFINAS S.A.S.
 NIT.: 800246803-0
 Carrera 40 No. 14-09 Urbanización Acopi
 YUMBO
 Tel: 6644320-6644489 Fax: 6647315-665300

REMISION
 Número: RM-142660
 Fecha: 2019-08-08
 Pagina: 1 de 1

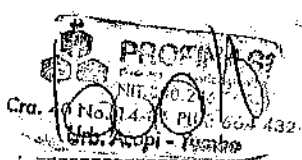
Cliente : Emocaldas S.A. E.S.P. / Transportador : Placa Guia : Cajas :
 Contacto : /
 Nit o C.C.: 000000890803239-9 Codico: 890803239 / Vendedor: 0004 - Sedovia Cruz Eisy Clarena
 Direction : Carrera 25 No 75 82 Barrio Milan Manizal /
 Ciudad : MANIZALES /
 Telefono : 886 7080 / OC.Nro : /
 Fax : / 0151 : /

Referencia	Descripción	--- Lote ---	V/cimiento	Und Med	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	IVA
N47	NEVERA PLASTICO 47.6 AZUL RUBBERMATO	1931621		UND	25.00	137.900	3.497.500	19

TOTAL DESPACHO 25.00

Observacion: CONTRATO VIDRIERIA	SUBTOTAL	3.497.500
	IVA	664.325
	VALOR TOTAL	4.162.025

Los materiales con este documento recibido, los aceptamos a satisfacción, acorde a nuestro pedido y con el nivel de calidad requerido. No se aceptan reclamaciones posteriores a la entrega aceptada.



Despachado

Recibido



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

Autoretenedores de Renta Res. 8748 Nov 19/2012

Autoretenedores ICA en Yumbo Res. 008 Mar 04/2014

Código Actividad Económica 4664

Página: 01 de 02

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 - 33041

Fecha Factura: 2019-AGO-20

Fecha Vencimiento: 2019-OCT-20

Condición de Pago: Credito a 60 Días

Vendedor: Segovia Cruz Elsy Clarena

Orden de Compra: 0151

Remisiones: 143068

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M.	% DCTO	CANTIDAD	VR. UNITARIO	TOTAL	% IVA
*10010786-04C	MANOMETRO DE PRESION CAL/CERT ALL AMERIC	UND	0.00%	18.00	357,000.00	6426,000.00	19.00
616801	CRONOMETRO CASIO HS-3	UND	0.00%	18.00	71,400.00	1285,200.00	19.00
EST-1	ESTUFA ELECTRICA 1 PUESTO HACEB	UND	0.00%	4.00	71,400.00	285,600.00	19.00
SA-232X	AUTOCLAVE ESTERIL.16LT HORIZONTAL GEMMY	UND	0.00%	1.00	5712,000.00	5712,000.00	19.00
	Lote: 1412242						
TB-1	TURBIDIMETRO PORTATIL TB-1 VELP	UND	0.00%	1.00	5925,300.00	5925,300.00	19.00
	Lote: 511026						
TB-1	TURBIDIMETRO PORTATIL TB-1 VELP	UND	0.00%	1.00	5925,300.00	5925,300.00	19.00
	Lote: 511028						
F6-300	FLOCULADOR DIGITAL 6 PUESTOS E&Q	UND	0.00%	1.00	3405,400.00	3405,400.00	19.00
	Lote: 1596						
F6-300	FLOCULADOR DIGITAL 6 PUESTOS E&Q	UND	0.00%	1.00	3405,400.00	3405,400.00	19.00
	Lote: 1597						
4840/CAL	TERMOMETRO -10 A 110oC C/MERCURIO CALIBR	UND	0.00%	18.00	147,600.00	2656,800.00	19.00
CC4227/CAL	TERMOMETRO -50 A 70oC NEVERA CALIBRADO C	UND	0.00%	1.00	695,000.00	695,000.00	19.00
8505800	MULTIPARAMETRO PH/COND/KIT HQ40D HACH	UND	0.00%	1.00	4781,100.00	4781,100.00	19.00
	Lote: 1904000						
8505800	MULTIPARAMETRO PH/COND/KIT HQ40D HACH	UND	0.00%	1.00	4781,100.00	4781,100.00	19.00
	* P A S A *						

Son:

Nota: M/CIA ENVIADA CON FV 32266

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 Código 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 Título Valor, segun 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
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

Pro 40 No. 14-09 TDX: 664 4320
Una Acopi - Yumbo

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

Revisado _____ Separado _____ No. Certificados _____ Fecha _____

- CLIENTE -

ACEPTADA A CONFORMIDAD



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

Autoretenedores de Renta Res. 8748 Nov 19/2012

Autoretenedores ICA en Yumbo Res. 008 Mar 04/2014

Codigo Actividad Economica 4664

Pagina: 02 de 02

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 - 33041
Fecha Factura: 2019-AGO-20
Fecha Vencimiento: 2019-OCT-20
Condición de Pago: Crédito a 60 Días
Vendedor: Segovia Cruz Ely Clarena
Orden de Compra: 0151
Remisiones: 143068

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M.	% DCTO	CANTIDAD	VR. UNITARIO	TOTAL	% IVA
	VIENE						
	Lote: 1905000						

Son: CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE.

Nota: M/CIA ENVIADA CON FV 32266

Aut. DIAN 18762016360766 del 2 - 33001 al 2 - 36000 Desde: AGO/20/2019 Hasta: FEB/20/2021
Cheques devueltos tendran sancion del 20% segun Articulo 731 del Codigo 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 mercancía 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 Título 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. Recaudó 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	45,284,200.00
Descuento	0.00
Fletes	0.00
Subtotal	45,284,200.00
IVA	8,603,998.00
Neto a Pagar	53,888,198.00

Firma Autorizada y Sello Profinas

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

Revisado _____ Separado _____ No. Certificados _____ Fecha _____

- CLIENTE -

ACEPTADA A CONFORMIDAD



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 Común - 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: 01 de 01

Cliente: Empocaldas S.A. E.S.P. NIT/C.C.: 890803239-9 Dirección: Carrera 23 No 75 82 Barrio Milan Maniza Ciudad: MANIZALES Teléfono: 885 7080 Despachar a: Planta Cuervos Plan Alto Barrio 13 Novie mbre CHINCHINA	FACTURA DE VENTA No. 2 - 33022 Fecha Factura: 2019-AGO-20 Fecha Vencimiento: 2019-OCT-20 Condición de Pago: Crédito a 60 Días Vendedor: Segovia Cruz Ely Clarena Orden de Compra: 0151 Remisiones: 143047
--	--

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M.	% DCTO	CANTIDAD	VR. UNITARIO	TOTAL	% IVA
1189P77	ELECTRODO PH HACH PHC30101 Lote: 190222578695	UND	0.00%	1.00	1225,600.00	1225,600.00	19.00
1189P77	ELECTRODO PH HACH PHC30101 Lote: 190232578787	UND	0.00%	1.00	1225,600.00	1225,600.00	19.00
1189P77	ELECTRODO PH HACH PHC30101 Lote: 191492578157	UND	0.00%	1.00	1225,600.00	1225,600.00	19.00
1102F203A0440	AGITADOR MAGNETICO VELP 110RPM-5LT Lote: 498241	UND	0.00%	1.00	407,500.00	407,500.00	19.00
1102F203A0440	AGITADOR MAGNETICO VELP 110RPM-5LT Lote: 498259	UND	0.00%	1.00	407,500.00	407,500.00	19.00
1189P79	CELDA CONDUCTIVIDAD CDC40101 HACH Lote: 190802588725	UND	0.00%	1.00	1798,700.00	1798,700.00	19.00
1189P79	CELDA CONDUCTIVIDAD CDC40101 HACH Lote: 190852588803	UND	0.00%	1.00	1798,700.00	1798,700.00	19.00
1189P79	CELDA CONDUCTIVIDAD CDC40101 HACH Lote: 191422588611	UND	0.00%	1.00	1798,700.00	1798,700.00	19.00

Son: ONCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS UN PESOS MCTE.

Nota: EQUIPOS RAMIRO ROLDAN

Aut. DIAN 18762016360766 del 2 - 33001 al 2 - 36000 Desde: AGO/20/2019 Hasta: FEB/20/2021
 Cheques devueltos tendran sancion del 20% segun Articulo 731 del Codigo 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 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. 301-009J43-26
 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	9,887,900.00
Descuento	0.00
Fletes	0.00
Subtotal	9,887,900.00
IVA	1,878,701.00
Neto a Pagar	11,766,601.00

Firma Autorizada y Sello Profinas

 Cra. 40 No. 14-09 PDX 664 4320
 Uch. Acopi - Yumbo

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

Revisado _____ Separado _____ No. Certificados _____ Fecha _____

- ORIGINAL -

ACEPTADA A CONFORMIDAD

PROFINAS S.A.S.
 NIT.: 800246805-0
 Carrera 40 No. 14-09 Urbanización Acopi
 Tel: 6644320-6644489 Fax: 6647315
 ventas@profinas.info

IVA Regimen Común-- 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: 01 de 01

Cliente: Empoacaldas S.A. E.S.P.	FACTURA DE VENTA No. 2 - 33044
NIT/C.C. 890803239-9	Fecha Factura 2019-AGO-21
Dirección Carrera 23 No 75 82 Barrio Milan Maniza	Fecha Vencimiento: 2019-OCT-21
Ciudad MANIZALES	Condicion de Pago Credito a 60 Dias
Telefono 886 7080	Vendedor Segovia Cruz Elsy Clarena
Despachar A Planta Cuervos Plan Alto Barrio 13 Movie mbre CHINCHINA	Orden de Compra 0151
	Remisiones 143071

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	% DCTO	CANTIDAD	VR. UNITARIO	TOTAL	% IVA
RF280	REFRIGERADOR 280LT VERTICAL REFRIMAG Lote:	UND	0.00%	9.00	3927,000.00	35343,000.00	19.00

[Son: CUARENTA Y DOS MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA PESOS MCTE.

[Nota: EQUIPOS RAMIRO ROLDAN

** GRACIAS POR SU COMPRA ** ** ORIGINAL ** ** IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES **

Aut. DIAN 18762016360766 del 2 - 33001 al 2 - 36000 Desde: AGO/20/2019 Hasta: FEB/20/2021
 Cheques devueltos tendran sancion del 20% segun Articulo 731 delCodigo Comercio.
 Por normatividad DEAN 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.

Gran Total	35,343,000.00
Descuento	0.00
Fletes	0.00
Subtotal	35,343,000.00
IVA	6,715,170.00
Neto a Pagar	42,058,170.00

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

Firma Autorizada y Sello Profinas
 ERIC 00246805-0

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.

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

ACEPTADA A CONFORMIDAD

Revisado _____ Separado _____ No. Certificados _____ Fecha _____

LA SUSCRITA
JEFE SECCION TECNICA Y OPERATIVA.

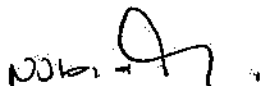
EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL CONTRATO NÚMERO 0151 DE 2018 GRUPO I.

CERTIFICA QUE:

El Contratista PROFINAS S.A.S. Identificado con NIT No. 8000246805-0 ha cumplido con el objeto del contrato relacionado con PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE INSUMOS QUIMICOS, ajustándose adecuada y satisfactoriamente a los términos del mismo, ejecutando los transportes según las solicitudes realizadas.

La primera entrega por un valor de \$32.330.158, incluyó la lista de materiales según el formato F-GF-32 quedando un saldo por ejecutar de \$12.337.563 para un total de \$44.667.721.

Manizales, 21 de agosto de 2019.

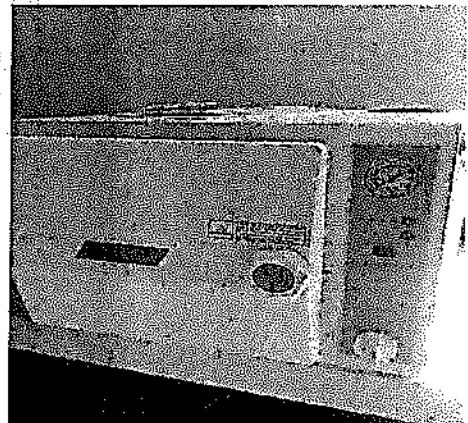


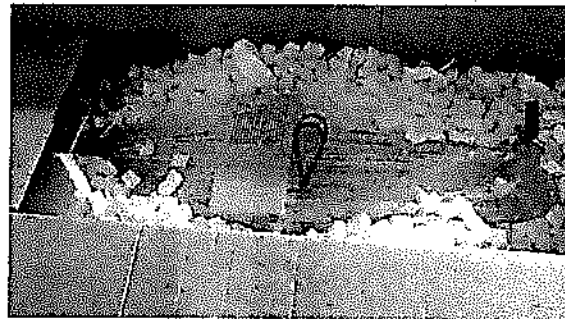
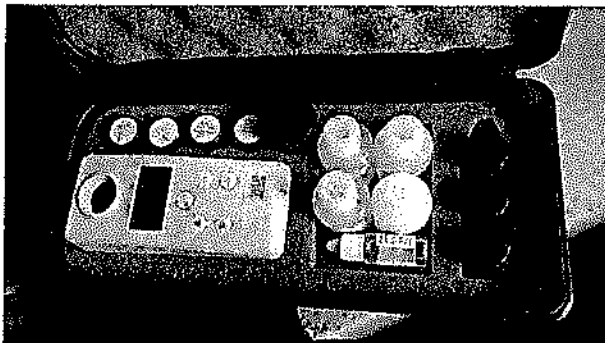
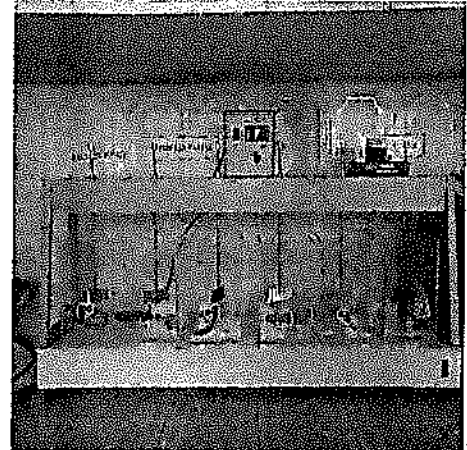
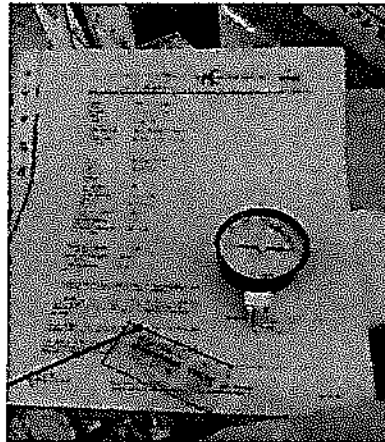
NUBIA JANETH GALVIS GONZALEZ
JEFE SECCION TECNICA Y OPERATIVA
Supervisora Grupo I

ARAUCA	1	1				1	1		
SAN JOSE	1	1				1			
RISARALDA	1	1				1			
VITERBO	1	1				1		1	
ANSERMA	1	1				1			
RIOSUCIO	1	1				1	1	1	
SUPIA	1	1				1			
MARMATO	1	1				1			
	18	18	1	2	2	18	2	4	9

VALOR CONTRATO	\$ 194.438.860	IVA INCLUIDO
VALOR GRUPO II	\$ 149.771.139	IVA INCLUIDO
VALOR ACTA 1 GRUPO II	\$ 107.712.969	IVA INCLUIDO
VALOR MENOS EJECUTADO	\$ 42.058.170	IVA INCLUIDO

Anexo registro fotográfico de la sede Anserma y Chinchiná.





Atentamente,

A handwritten signature in black ink, which appears to read "Ramiro Roldan Zabala".

RAMIRO ROLDAN ZABALA
Inspector Electrónico
Supervisor contrato 0151/2019.
Grupo II



INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No. **M0011664**
Proveedor **PROFINAS S.A.S.**
800246805Fecha: **20190826**
Seccional
Elaborado por **LUZ AYDE PATIÑO MART**

SISTEMA FORTUNER DSI, S.A www.dsi.com.co.Tel. 8673113

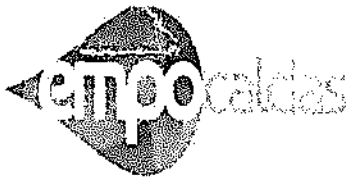
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	7750202014920	PERLAS DE EBULLICION DE 4MM X KILO	PAQUE	1.0	80700.000	96033.000
2	1166002014942	NEVERA VERTICAL 11 PIES 280 L	UNIDA	9.0	3927000.000	2058170.000
3	1166002004776	MULTIPARAMETRO	UNIDA	1.0	4781100.000	5689509.000
4	1166002004776	MULTIPARAMETRO	UNIDA	1.0	4781100.000	5689509.000
5	1166002011708	TERMOMETRO INALAMBRICO DIGITAL	UNIDA	1.0	695000.000	827050.000
6	7750202004856	TERMOMETRO	UNIDA	18.0	147600.000	3161592.000
7	1166002014941	JARTEST 300 RPM 6 PUESTOS	UNIDA	1.0	3405400.000	4052426.000
8	1166002014941	JARTEST 300 RPM 6 PUESTOS	UNIDA	1.0	3405400.000	4052426.000
9	1166002004868	TURBIDIMETRO DIGITAL T-1000	UNIDA	1.0	5925300.000	7051107.000
10	1166002004868	TURBIDIMETRO DIGITAL T-1000	UNIDA	1.0	5925300.000	7051107.000
11	1165504015033	AUTOCLAVE DIGITAL 16 LT HORIZONTAL	UNIDA	1.0	5712000.000	6797280.000
12	5511190003693	ESTUFA ELECTRICA	UNIDA	4.0	71400.000	339864.000
13	5511190004705	CRONOMETRO	UNIDA	18.0	71400.000	1529388.000
14	1165590007474	MANOMETRO PARA AUTOCLAVE	UNIDA	18.0	357000.000	7646940.000
15	1166002006792	ELECTRODO PARA CONDUCTIVIDAD	UNIDA	1.0	1798700.000	2140453.000
16	1166002006792	ELECTRODO PARA CONDUCTIVIDAD	UNIDA	1.0	1798700.000	2140453.000
17	1166002006792	ELECTRODO PARA CONDUCTIVIDAD	UNIDA	1.0	1798700.000	2140453.000
18	1166002004643	AGITADOR MAGNETICO 5L	UNIDA	1.0	407500.000	484925.000
19	1166002004643	AGITADOR MAGNETICO 5L	UNIDA	1.0	407500.000	484925.000
20	1166002003063	ELECTRODO P.H.METRO	UNIDA	1.0	1225600.000	1458464.000
21	1166002003063	ELECTRODO P.H.METRO	UNIDA	1.0	1225600.000	1458464.000
22	1166002003063	ELECTRODO P.H.METRO	UNIDA	1.0	1225600.000	1458464.000
23	7750202014919	NEVERA PLASTICA PORTATIL 47.6 L	UNIDA	25.0	139900.000	4162025.000
24	1166002006306	NEVERA PLASTICA MEDIANA 4 LTRS	UNIDA	5.0	72900.000	433755.000
25	1151811006889	EQUIPO DE FILTRACION EN POLISULFONA	UNIDA	3.0	292100.000	1042797.000
26	7750202014916	DOSIFICADOR DE VOLUMEN SERIPETTOR 0.2 AUNIDA	UNIDA	1.0	528900.000	629391.000
27	7750202014916	DOSIFICADOR DE VOLUMEN SERIPETTOR 0.2 AUNIDA	UNIDA	1.0	528900.000	629391.000
28	7750202014916	DOSIFICADOR DE VOLUMEN SERIPETTOR 0.2 AUNIDA	UNIDA	1.0	528900.000	629391.000
29	7750202014916	DOSIFICADOR DE VOLUMEN SERIPETTOR 0.2 AUNIDA	UNIDA	1.0	528900.000	629391.000
30	7750202014916	DOSIFICADOR DE VOLUMEN SERIPETTOR 0.2 AUNIDA	UNIDA	1.0	528900.000	629391.000
31	7750202014916	DOSIFICADOR DE VOLUMEN SERIPETTOR 0.2 AUNIDA	UNIDA	1.0	528900.000	629391.000

OBSERVACIONES:

ACTA DE PAGO N.01 DEL CONTRATO 0151/2019 SUMINISTRO DE MATERIAL Y EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE LAS 20 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE EMPOCALDAS S.A.A CDP 427, RP 598 FRS 32618-(5) FRAS Y 32648-33022-041-044 CERTIFICACIONES Y F-GF-33


 JEFE SUMINISTROS


 DUEÑO DEL PROCESO



INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No. **M0011664**
Proveedor **PROFINAS S.A.S.**
800246805

Fecha: **20190826**
Seccional
Elaborado por **LUZ AYDE PATIÑO MART**

SISTEMA FORTUNER DSI, S.A www.dsi.com.co Tel. 8673113

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	VR. TOTAL
32	7750202014922	SOPORTE UNIVERSAL METALICO PARA BURETA	UNIDA	4.0	32000.000	152320.000
33	7750202014925	PIPETA DE VIDRIO CON TETINA GOTERO DE 10UNIDA	UNIDA	100.0	800.000	95200.000
34	7755007004751	FRASCO GOTERO AMBAR DE 100 ML.	UNIDA	6.0	34600.000	247044.000
35	1166002011672	VASO DE VIDRIO DE 5 ML	UNIDA	2.0	9000.000	21420.000
36	7750202014911	VASO PRECIPITADO DE 10 ML	UNIDA	7.0	10500.000	87465.000
37	7750202014927	PUNTA PARA BURETA COMPACTA CLASE B	UNIDA	10.0	9200.000	109480.000
38	7755007004754	FRASCO GOTERO TRANSPARENTE DE 100 ML	UNIDA	6.0	37300.000	266322.000
39	7755007014948	VASO PRECIPITADO TRANSPARENTE DE 20 ML	UNIDA	1.0	595300.000	708407.000
40	1166002011672	VASO DE VIDRIO DE 5 ML	UNIDA	8.0	9000.000	85680.000
41	7750202014911	VASO PRECIPITADO DE 10 ML	UNIDA	3.0	10500.000	37485.000
42	7750202004877	VASO PRECIPITADO DE 50 ML.	UNIDA	10.0	7500.000	89250.000
43	1166002011671	VASO DE VIDRIO DE 25 ML	UNIDA	120.0	2700.000	385560.000
44	1166002004706	VARA PARA RETIRAR BARRAS MAGNETICAS	UNIDA	6.0	65500.000	467670.000
45	7750201002034	VARILLA AGITADORA DE VIDRIO	UNIDA	6.0	7500.000	53550.000
46	1166002004862	TRAMPA PARA VACIO PLASTICA	UNIDA	2.0	144100.000	342958.000
47	7750202014926	TAPA ROSCA DE SEGURIDAD AZUL	UNIDA	30.0	2700.000	96390.000
48	1166002013843	TAPA FRASCO 250 ML	UNIDA	100.0	200.000	23800.000
49	7750202000123	GRADILLA PARA PIPETA	UNIDA	2.0	91100.000	216818.000
50	5511114002517	PAPEL CONTACTO	METRO	3.0	25600.000	91392.000
51	1166002004831	PROBETA MEZCLADORA DE 25 ML.	UNIDA	4.0	58500.000	278460.000
52	1166002004831	PROBETA MEZCLADORA DE 25 ML.	UNIDA	4.0	58500.000	278460.000
53	7750202014924	PIPETA CUENTA GOTAS PASTEUR 3ML CAJA XSAJA	UNIDA	1.0	41700.000	49623.000
54	7750202004811	PIPETA VOLUMETRICA DE 1ML	UNIDA	5.0	11700.000	69615.000
55	7750202004804	PIPETA GRADUADA DE 2 ML. SOBRE 1/100	UNIDA	8.0	10100.000	96152.000
56	7750202004804	PIPETA GRADUADA DE 2 ML. SOBRE 1/100	UNIDA	12.0	10100.000	144228.000
57	7750202004801	PIPETA GRADUADA DE 1 ML. SOBRE 1/100	UNIDA	20.0	10100.000	240380.000
58	7750202004794	PINZA PARA CRISOL	UNIDA	10.0	70200.000	835380.000
59	1166090004793	PINZA PARA BURETA	UNIDA	21.0	12700.000	317373.000
60	7750201000158	PERA DE CAUCHO	UNIDA	21.0	15600.000	389844.000
61	5511114000153	PAPEL FILTRO	UNIDA	1.0	153700.000	182903.000
62	1166002004766	MECHERO EN VIDRIO	UNIDA	4.0	28700.000	136612.000

OBSERVACIONES:

ACTA DE PAGO N.01 DEL CONTRATO 0151/2019 SUMINISTRO DE MATERIAL Y EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE LAS 20 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE EMPICALDAS S.A.A CDP 427, RP 598 FRS 32618-(5) FRAS Y 32648-33022-041-044 CERTIFICACIONES Y F-GF-33

JEFE SUMINISTROS

DUEÑO DEL PROCESO



INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No. **M0011664**
Proveedor **PROFINAS S.A.S.**
800246805

Fecha: **20190826**
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
63	1166002004766	MECHERO EN VIDRIO	UNIDA	1.0	28700.000	34153.000
64	1165590006650	LLAVE PARA JARRA VALVULA DE BOLA E&Q	UNIDA	30.0	4800.000	171360.000
65	5511114003525	JARRA PLASTICA	UNIDA	10.0	13500.000	160650.000
66	5511114006891	JARRAS PARA EQUIPO DE FLOCULACION	UNIDA	10.0	160700.000	1912330.000
67	7750531003610	GUANTE DE NITRILO	PAR	3.0	54700.000	195279.000
68	7755007011837	FRASCO PLASTICO DISPENSADOR SPRAY	UNIDA	3.0	2400.000	8568.000
69	5511114003508	ESCOBILLON	UNIDA	25.0	2100.000	62475.000
70	5511114003508	ESCOBILLON	UNIDA	25.0	2100.000	62475.000
71	5511114015032	ESCOBILLON PARA BALON DE 500	UNIDA	25.0	2400.000	71400.000
72	1151811006889	EQUIPO DE FILTRACION EN POLISULFONA	UNIDA	2.0	292100.000	695198.000
73	7750202014915	DOSIFICADOR DE VOLUMEN DIGITAL 0.5-5ML	UNIDA	1.0	1445700.000	1720383.000
74	7750202014915	DOSIFICADOR DE VOLUMEN DIGITAL 0.5-5ML	UNIDA	1.0	1445700.000	1720383.000
75	7750202014915	DOSIFICADOR DE VOLUMEN DIGITAL 0.5-5ML	UNIDA	1.0	1445700.000	1720383.000
76	7750202014915	DOSIFICADOR DE VOLUMEN DIGITAL 0.5-5ML	UNIDA	1.0	1445700.000	1720383.000
77	7755007011838	CELSDAS PARA CLORO POCKET RANGO ALTO	PAQUE	4.0	168700.000	803012.000
78	1166002011674	CAPERUZA PARA BURETA	PAQUE	5.0	48700.000	289765.000
79	7750202014912	CAJA ORGANIZADORA PLASTICA DE 50 L	UNIDA	4.0	32900.000	156604.000
80	1166002011670	BURETA COMPACTA AUTOMATICA	UNIDA	4.0	186000.000	885360.000
81	5511114000117	GARRAFA DE 10 LITROS CON LLAVE PUNZON	GARRA	7.0	99000.000	824670.000
82	7750202014914	CANECA PEDAL RESIDUOS ORDINARIOS	UNIDA	20.0	27400.000	652120.000
83	7750202014913	CANECA DE SEGURIDAD RESIDUOS BIOLOGICOS	UNIDA	2.0	27400.000	65212.000
84	7750202000066	BARRA MAGNETICA	UNIDA	100.0	7069.000	841211.000
85	7750202004668	BANDEJA PLASTICA LAVADO PIPETAS	UNIDA	5.0	18900.000	112455.000
86	7750202007501	BALON DESTILACION 2000 MIL	UNIDA	10.0	98400.000	1170960.000
87	7750202004667	BALON VOLUMETRICO DE 1.000 ML. BOCA ANCHURA	UNIDA	4.0	34700.000	165172.000

TOTAL DOCUMENTO 140,043,127

OBSERVACIONES:

ACTA DE PAGO N.01 DEL CONTRATO 0151/2019 SUMINISTRO DE MATERIAL Y EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE LAS 20 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE EMPOCALDAS S.A.A CDP 427, RP 598. FRS 32618-(5) FRAS Y 32648-33022-041-044 CERTIFICACIONES Y F-GF-33

JEFE SUMINISTROS

DUEÑO DEL PROCESO



PROFINAS
Desde 1965 S.A.
todoquímica

**PROTOCOLO DE ENTREGA
DE EQUIPOS**

**CODIGO: RVE-12
VERSION: 05
FECHA DE VIGENCIA: 18/03/2019
PAGINA: 1 DE 2**

CONSECUTIVO	00512
FECHA	Agosto 06 2019
CLIENTE	EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
FACTURA/REMISION	FV / 32618
ARTICULO	DISPENSADOR 0.5 - 5.0 CC DIGITAL C/ VALCULA
MARCA	BRAND
REFERENCIA	4630331
SERIE	19D51649
INICIO DE GARANTIA	Agosto 06 2019
FIN DE LA GARANTIA	Agosto 06 2020
TIEMPO DE GARANTIA	12 MESES POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN

AVISO: ESTE ARTICULO HA TENIDO UNA RIGUROSA REVISION, NO PRESENTA GOLPES EN LAS PARTES METALICAS O PLASTICAS, NI ROTURA EN LAS PARTES DE VIDRIO.

LOS CABLES NO PRESENTAN PELADURAS NI QUIEBRES.

ACCESORIOS	CONTIENE	
	SI	NO
1 EQUIPO EN BUEN ESTADO	X ()	
1 CERTIFICADO DE CALIDAD	X ()	
1 MANUAL DE INSTRUCCIONES	X ()	
5 ADAPTADORES ROSCA	X ()	
1 CANULA DE DOSIFICACION	X ()	
1 TUBO DE ASPIRACION	X ()	
1 TUBO PARA DOSIFICACION INVERSA	X ()	
1 LLAVE DE AJUSTE PLASTICA	X ()	
CONDICIONES ADICIONALES A LA GARANTIA DEL EQUIPO:		

Con la aceptación de ese documento, el cliente conoce los términos y condiciones de la garantía descritos en el presente documento, manuales de uso, aplicación y manejo del respectivo equipo.

SOPORTE Y GARANTIA

1. EXCEPCIONES DE LA GARANTÍA:

La garantía no cubre:

- 1.1. Daños en el acabado del equipo como pintura, acrílicos, rayados, abolladuras, etc.
- 1.2. Desgaste normal del equipo.
- 1.3. Averías causadas por variaciones de corriente (rayos, plantas eléctricas en mal estado, instalaciones sin polo a tierra).



PROFINAS
Desde 1965 S.A.S.
todoquímica

**PROTOCOLO DE ENTREGA
DE EQUIPOS**

**CODIGO: RVE-12
VERSION: 05
FECHA DE VIGENCIA: 18/03/2019
PAGINA: 1 DE 2**

CONSECUTIVO	00513
FECHA	Agosto 06 2019
CLIENTE	EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
FACTURA/REMISION	FV / 32618
ARTICULO	DISPENSADOR 0.5 - 5.0 CC DIGITAL C/VALVULA
MARCA	BRAND
REFERENCIA	4630331
SERIE	19D51658
INICIO DE GARANTIA	Agosto 06 2019
FIN DE LA GARANTIA	Agosto 06 2020
TIEMPO DE GARANTIA	12 MESES POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN

AVISO: ESTE ARTICULO HA TENIDO UNA RIGUROSA REVISION, NO PRESENTA GOLPES EN LAS PARTES METALICAS O PLASTICAS, NI ROTURA EN LAS PARTES DE VIDRIO.

LOS CABLES NO PRESENTAN PELADURAS NI QUIEBRES.

ACCESORIOS	CONTIENE	
	SI	NO
1 EQUIPO EN BUEN ESTADO	X ()	
1 CERTIFICADO DE CALIDAD	X ()	
1 MANUAL DE INSTRUCCIONES	X ()	
5 ADAPTADORES ROSCA	X ()	
1 CANULA DE DOSIFICACION	X ()	
1 TUBO DE ASPIRACIÓN	X ()	
1 TUBO PARA DOSIFICACION INVERSA	X ()	
1 LLAVE DE AJUSTE PLASTICA	X ()	
CONDICIONES ADICIONALES A LA GARANTIA DEL EQUIPO:		

Con la aceptación de ese documento, el cliente conoce los términos y condiciones de la garantía descritos en el presente documento, manuales de uso, aplicación y manejo del respectivo equipo.

SOPORTE Y GARANTIA

1. EXCEPCIONES DE LA GARANTÍA:

La garantía no cubre:

- 1.1. Daños en el acabado del equipo como pintura, acrílicos, rayados, abolladuras, etc.
- 1.2. Desgaste normal del equipo.
- 1.3. Averías causadas por variaciones de corriente (rayos, plantas eléctricas en mal estado, instalaciones sin polo a tierra).



PROFINAS
Desde 1965 S.A.
todaquímica

**PROTOCOLO DE ENTREGA
DE EQUIPOS**

**CODIGO: RVE-12
VERSION: 05
FECHA DE VIGENCIA: 18/03/2019
PAGINA: 1 DE 2**

CONSECUTIVO	00511
FECHA	Agosto 06 2019
CLIENTE	EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
FACTURA/REMISION	FV / 32618
ARTICULO	DISPENSADOR 0.5 - 5.0 CC DIGITAL C/ VALCULA
MARCA	BRAND
REFERENCIA	4630331
SERIE	19D51644
INICIO DE GARANTIA	Agosto 06 2019
FIN DE LA GARANTIA	Agosto 06 2020
TIEMPO DE GARANTIA	12 MESES POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN

AVISO: ESTE ARTICULO HA TENIDO UNA RIGUROSA REVISION, NO PRESENTA GOLPES EN LAS PARTES METALICAS O PLASTICAS, NI ROTURA EN LAS PARTES DE VIDRIO.
LOS CABLES NO PRESENTAN PELADURAS NI QUIEBRES.

ACCESORIOS	CONTIENE	
	SI	NO
1 EQUIPO EN BUEN ESTADO	X ()	
1 CERTIFICADO DE CALIDAD	X ()	
1 MANUAL DE INSTRUCCIONES	X ()	
5 ADAPTADORES ROSCA	X ()	
1 LLAVE DE AJUSTE PLASTICA	X ()	
1 TUBO DE ASPIRACION	X ()	
1 TUBO PARA DOSIFICACION INVERSA	X ()	
1 CANULA DE DOSIFICACION	X ()	
CONDICIONES ADICIONALES A LA GARANTIA DEL EQUIPO:		

Con la aceptación de ese documento, el cliente conoce los términos y condiciones de la garantía descritos en el presente documento, manuales de uso, aplicación y manejo del respectivo equipo.

SOPORTE Y GARANTIA

1. EXCEPCIONES DE LA GARANTÍA:

La garantía no cubre:

- 1.1. Daños en el acabado del equipo como pintura, acrílicos, rayados, abolladuras, etc.
- 1.2. Desgaste normal del equipo.
- 1.3. Averías causadas por variaciones de corriente (rayos, plantas eléctricas en mal estado, instalaciones sin polo a tierra).

CONSECUTIVO	00510
FECHA	Agosto 06 2019
CLIENTE	EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
FACTURA/REMISION	FV / 32618
ARTICULO	DISPENSADOR 0.5 - 5.0 CC DIGITAL VALVULA
MARCA	BRAND
REFERENCIA	4630331
SERIE	19D51648
INICIO DE GARANTIA	Agosto 06 2019
FIN DE LA GARANTIA	Agosto 06 2020
TIEMPO DE GARANTIA	12 MESES POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN

AVISO: ESTE ARTICULO HA TENIDO UNA RIGUROSA REVISION, NO PRESENTA GOLPES EN LAS PARTES METALICAS O PLASTICAS, NI ROTURA EN LAS PARTES DE VIDRIO.
LOS CABLES NO PRESENTAN PELADURAS NI QUIEBRES.

ACCESORIOS	CONTIENE	
	SI	NO
1 EQUIPO EN BUEN ESTADO	X ()	
1 MANUAL DE INSTRUCCIONES	X ()	
1 CERTIFICADO DE CALIDAD	X ()	
5 ADAPTADORES ROSCA	X ()	
1 CANULA DE DOSIFICACION	X ()	
1 TUBO DE ASPIRACION	X ()	
1 LLAVE DE AJUSTE PLASTICA	X ()	
1 TUBO PARA DOSIFICACION INVERSA	X ()	
CONDICIONES ADICIONALES A LA GARANTIA DEL EQUIPO:		

Con la aceptación de ese documento, el cliente conoce los términos y condiciones de la garantía descritos en el presente documento, manuales de uso, aplicación y manejo del respectivo equipo.

SOPORTE Y GARANTIA

1. EXCEPCIONES DE LA GARANTÍA:

La garantía no cubre:

- 1.1. Daños en el acabado del equipo como pintura, acrílicos, rayados, abolladuras, etc.
- 1.2. Desgaste normal del equipo.
- 1.3. Averías causadas por variaciones de corriente (rayos, plantas eléctricas en mal estado, instalaciones sin polo a tierra).

Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra (O.C) o Contrato:

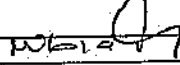
O.C. <input type="checkbox"/>	CONTRATO	
# O.C. <input style="width: 150px;" type="text"/>	# CONTRATO <input style="width: 100px;" type="text" value="0151-2019"/>	
	Acta N° <input style="width: 100px;" type="text" value="1"/>	

CENTRO DE COSTOS	
CODIGO	NOMBRE
12012	LA DORADA PLANTA LLANO
13011	AGUADAS PLANTA
12031	ANSERMA PLANTA CONVENCIONAL
14011	ARAUCA PLANTA
12021	CHINCHINA PLANTA CAMPO ALEGRE
12022	CHINCHINA PLANTA CUERVOS
14042	FILADELFIA PLANTA
13021	MANZANARES PLANTA
14141	MARMATO PLANTA
14072	MARQUETALIA OTROS PROCESOS OPERATI
14081	MARULANDA PLANTA
13031	NEIRA PLANTA
13041	RIOSUCIO PLANTA
14103	RISARALDA PLANTA
13051	SALAMINA PLANTA
14111	SAMANA PLANTA
14122	SAN JOSE PLANTA
13081	SUPIA PLANTA
14131	VICTORIA PLANTA
13071	VITERBO PLANTA

PROCEDIMIENTO		VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL
CODIGO	NOMBRE			
1305170	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AG	1.179.316	224.070	1.403.386
1305170	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AG	929.816	176.865	1.106.481
1305170	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AG	1.371.617	260.607	1.632.224
1305170	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AG	741.916	140.964	882.880
1305170	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AG	1.950.017	370.503	2.320.520
1305170	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AG	10.433.096	1.982.288	12.415.384
1305170	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AG	552.016	104.883	656.899
1305170	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AG	328.216	62.361	390.577
1305170	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AG	774.816	147.215	922.031
1305170	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AG	307.916	58.504	366.420
1305170	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AG	296.616	56.357	352.973
1305170	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AG	339.316	64.470	403.786
1305170	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AG	2.445.716	464.666	2.910.402
1305170	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AG	696.116	132.262	828.378
1305170	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AG	871.016	165.493	1.036.509
1305170	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AG	422.716	80.316	503.032
1305170	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AG	1.721.215	327.031	2.048.246
1305170	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AG	548.516	104.218	652.734
1305170	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AG	675.215	128.291	803.506
1305170	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AG	683.016	110.773	693.789

TOTAL FACTURA <input style="width: 150px;" type="text" value="32.330.158"/>	TOTAL DISTRIBUCION	<input style="width: 100px;" type="text" value="27.168.200"/>	<input style="width: 100px;" type="text" value="5.161.958"/>	<input style="width: 100px;" type="text" value="32.330.158"/>
---	--------------------	---	--	---

Fecha de presentación 21/08/2019

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



F-GF-32
Versión 2
Julio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN FINANCIERA

DISTRIBUCIÓN CENTRO DE COSTOS

Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra (O.C) o Contrato:

O.C

CONTRATO

X

#O.C

CONTRATO

151 / 2019

Acta N°

1

CENTRO DE COSTOS	
CODIGO	NOMBRE
12012	LA DORADA PLANTA LLANO
12013	LA DORADA PLANTA LLANO
12014	LA DORADA PLANTA LLANO
12015	LA DORADA PLANTA LLANO
13021	MANZANARES PLANTA
13022	MANZANARES PLANTA
13023	MANZANARES PLANTA
13024	MANZANARES PLANTA
14071	MARQUETALIA PLANTA
14072	MARQUETALIA PLANTA
14073	MARQUETALIA PLANTA
14074	MARQUETALIA PLANTA
14110	SAMANA PLANTA
14111	SAMANA PLANTA
14112	SAMANA PLANTA
14113	SAMANA PLANTA
14131	VICTORIA PLANTA
14132	VICTORIA PLANTA
14133	VICTORIA PLANTA
14134	VICTORIA PLANTA
12022	CHINCHINA PLANTA CUERVOS
12023	CHINCHINA PLANTA CUERVOS
12024	CHINCHINA PLANTA CUERVOS
12025	CHINCHINA PLANTA CUERVOS
12026	CHINCHINA PLANTA CUERVOS
12027	CHINCHINA PLANTA CUERVOS
12028	CHINCHINA PLANTA CUERVOS
12029	CHINCHINA PLANTA CUERVOS
12030	CHINCHINA PLANTA CUERVOS
12031	CHINCHINA PLANTA CUERVOS
12032	CHINCHINA PLANTA CUERVOS
12033	CHINCHINA PLANTA CUERVOS
12022	CHINCHINA PLANTA CAMPO ALEGRE
12023	CHINCHINA PLANTA CAMPO ALEGRE
13031	NEIRA PLANTA
13032	NEIRA PLANTA
13033	NEIRA PLANTA
13034	NEIRA PLANTA
13011	AGUADAS PLANTA
13012	AGUADAS PLANTA
13013	AGUADAS PLANTA
13014	AGUADAS PLANTA
13051	SALAMINA PLANTA
13052	SALAMINA PLANTA
13053	SALAMINA PLANTA
14042	FILADELFIA PLANTA
14043	FILADELFIA PLANTA
14044	FILADELFIA PLANTA
14045	FILADELFIA PLANTA

PROCEDIMIENTO		VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL
CODIGO	NOMBRE			
1305170	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA	357.000	67.830	424.830
1305170	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA	71.400	13.566	84.966
1305170	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA	147.600	28.044	175.644
1305170	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA	3.927.000	746.130	4.673.130
1305170	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA	357.000	67.830	424.830
1305170	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA	71.400	13.566	84.966
1305170	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA	147.600	28.044	175.644
1305170	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA	3.927.000	746.130	4.673.130
1305170	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA	357.000	67.830	424.830
1305170	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA	71.400	13.566	84.966
1305170	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA	147.600	28.044	175.644
1305170	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA	3.927.000	746.130	4.673.130
1305170	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA	357.000	67.830	424.830
1305170	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA	4.781.100	908.409	5.689.509
1305170	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA	147.600	28.044	175.644
1305170	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA	3.927.000	746.130	4.673.130
1305170	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA	357.000	67.830	424.830
1305170	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA	71.400	13.566	84.966
1305170	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA	147.600	28.044	175.644
1305170	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA	3.927.000	746.130	4.673.130
1305170	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA	357.000	67.830	424.830
1305170	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA	71.400	13.566	84.966
1305170	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA	4.781.100	908.409	5.689.509
1305170	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA	5.712.000	1.085.280	6.797.280
1305170	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA	5.925.300	1.125.807	7.051.107
1305170	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA	5.925.300	1.125.807	7.051.107
1305170	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA	147.600	28.044	175.644
1305170	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA	407.500	77.425	484.925
1305170	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA	3.676.600	698.592	4.375.392
1305170	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA	5.396.100	1.026.259	6.421.359
1305170	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA	3.927.000	746.130	4.673.130
1305170	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA	71.400	13.566	84.966
1305170	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA	3.927.000	746.130	4.673.130
1305170	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA	357.000	67.830	424.830
1305170	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA	71.400	13.566	84.966
1305170	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA	147.600	28.044	175.644
1305170	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA	3.927.000	746.130	4.673.130
1305170	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA	357.000	67.830	424.830
1305170	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA	71.400	13.566	84.966
1305170	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA	147.600	28.044	175.644
1305170	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA	357.000	67.830	424.830
1305170	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA	71.400	13.566	84.966
1305170	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA	147.600	28.044	175.644
1305170	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA	357.000	67.830	424.830
1305170	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA	71.400	13.566	84.966
1305170	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA	147.600	28.044	175.644
1305170	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA	71.400	13.566	84.966

14011 ARAUCA PLANTA
14012 ARAUCA PLANTA
14013 ARAUCA PLANTA
14014 ARAUCA PLANTA
14122 SAN JOSE PLANTA
14123 SAN JOSE PLANTA
14124 SAN JOSE PLANTA
14103 RISARALDA PLANTA
14104 RISARALDA PLANTA
14105 RISARALDA PLANTA
13071 VITERBO PLANTA
13072 VITERBO PLANTA
13073 VITERBO PLANTA
13074 VITERBO PLANTA
12031 ANSERMA PLANTA CONVENCIONAL
12032 ANSERMA PLANTA CONVENCIONAL
12033 ANSERMA PLANTA CONVENCIONAL
13041 RIOSUCIO PLANTA
13042 RIOSUCIO PLANTA
13043 RIOSUCIO PLANTA
13044 RIOSUCIO PLANTA
13045 RIOSUCIO PLANTA
13047 RIOSUCIO PLANTA
13061 SUIPIA PLANTA
13062 SUIPIA PLANTA
13063 SUIPIA PLANTA
14141 MARMATO PLANTA
14142 MARMATO PLANTA
14143 MARMATO PLANTA
11401 MANIZALES OPERACION Y.MANTENIMIENTO

1305170 LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA	357.000	67.830	424.830
1305170 LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA	71.400	13.566	84.966
1305170 LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA	147.600	28.044	175.644
1305170 LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA	3.405.400	647.026	4.052.426
1305170 LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA	357.000	67.830	424.830
1305170 LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA	71.400	13.566	84.966
1305170 LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA	147.600	28.044	175.644
1305170 LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA	357.000	67.830	424.830
1305170 LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA	71.400	13.566	84.966
1305170 LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA	147.600	28.044	175.644
1305170 LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA	357.000	67.830	424.830
1305170 LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA	71.400	13.566	84.966
1305170 LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA	147.600	28.044	175.644
1305170 LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA	3.405.400	647.026	4.052.426
1305170 LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA	71.400	13.566	84.966
1305170 LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA	407.500	77.425	484.925
1305170 LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA	357.000	67.830	424.830
1305170 LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA	71.400	13.566	84.966
1305170 LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA	147.600	28.044	175.644
1305170 LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA	357.000	67.830	424.830
1305170 LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA	71.400	13.566	84.966
1305170 LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA	147.600	28.044	175.644
1305170 LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA	695.000	132.050	827.050

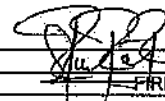
TOTAL
FACTURA

TOTAL DISTRIBUCION

90.515.100	17.197.869	107.712.969
------------	------------	-------------

Fecha de presentación

DATOS DEL SUPERVISOR



RAMIRO ROLDAN ZABALA	INSPECTOR ELECTRONICO	
NOMBRE	CARGO	FIRMA