	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	2 y final /	1. VALOR INICIAL (Incluido IVA)	194.438.860
				2. VALOR ADICIÓN (+)	0
CONTRATISTA	PROFINAS S.A.S /			3. VALOR TOTAL (1+2)	194.438.860 /
NIT O CC:	800.246.805-0 /			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	140.043.127 /
CDP (#, rubro y fecha)	00427 de 27 de marzo de 2019 /			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	54.395.733 /
RP (#, rubro y fecha)	000598 del 22 de mayo de 2019 /			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	0 /
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE MATERIAL Y EQUIPOS PARA LOS LABORATORIO DE LAS 20 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. /					
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)		/	
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 López A*  
 \_\_\_\_\_  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

*[Firma]*  
 \_\_\_\_\_  
 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

10/10/2019

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

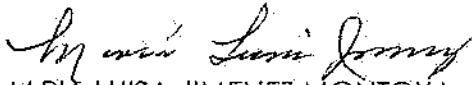
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
301-009043-26	BANCOLOMBIA	AHORROS
CUENTA	BANCO	TIPO DE CUENTA


ACTA DE PAGO No. 2 Y FINAL

CONTRATO	Nº 0151de 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 ACTA 2	\$ 54.395.733
VALOR POR EJECUTAR	\$0.0

En la ciudad de Manizales el 10 de octubre 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, RAMIRO ROLDAN ZABALA Inspector electrónico de Empocaldas, en calidad de Supervisores, con el fin de suscribir el acta de pago No. 2 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

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



**Cabrera**  
**International S.A.**  
 Auditores - 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 octubre de 2018 a octubre de 2019, este último mes, incluye salud al mes de octubre de 2019; pensión, riesgos profesionales, aportes a Caja de Compensación, concerniente a las autoliquidaciones de septiembre de 2019, cancelados con planilla SOI N° 7732653820 del dos (02) de octubre 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 tres (03) días del mes de octubre 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  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEQUILA DE CIUDADANIA

NÚMERO 94.415.417

CASSETTA VALLEJO

APELLIDOS

PEDRO FRANCISCO

NOMBRE



ÍNDICE 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

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS JUAN VALENCIA TORRES



R-0100100-00209840-M-008ad15417-20100120


0020158510A 1

5020178234

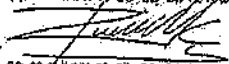
República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PÚBLICO**

**76912-1**




RESERVADOS LOS DERECHOS DE AUTORÍA  
© 2000 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES - VENEZUELA



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Esta tarjeta es el único documento que acredita como  
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la Ley 418 de 1997.

Agradecemos a quien vea esta tarjeta de venir  
al Ministerio de Educación Nacional o Junta Central de  
Contadores.



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 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



**PROFINAS**  
Desde 1965 **Indoquímica**

PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA  
NIT.: 800246805-0  
Carrera 40 No. 14 - 09 Urbanización Acopl  
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. 3748 Nov 19/2012  
Autoretenedores ICA en Yumbo Res. 008 Mar 04/2014  
Codigo Actividad Económica 4664

Página: 01 de 01

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

**FACTURA DE VENTA No. 2 - 34472**  
Fecha Factura: 2019-OCT-10  
Fecha Vencimiento: 2019-DIC-10  
Condición de Pago: Credito a 60 Días  
Vendedor: Segovia Cruz Elsy Clarena  
Orden de Compra: 0151  
Remisiones: 144654

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M.	% DCTO	CANTIDAD	VR. UNITARIO	TOTAL	% IVA
5136	BOLSA ROJA 60x80 x UND	UND	0.00%	300.00	236.00	70,800.00	19.00
GA-26	GRADILLA ACRILICA 26MM DIAMETRO	UND	0.00%	10.00	95,200.00	952,000.00	19.00
3100709	MANGUERA SILICONA 7x91MMxMT DEUTSCH	UND	0.00%	30.00	8,300.00	249,000.00	19.00

Son: UN MILLON QUINIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MCTE.

Nota: CONTRATO VIDRIERIA

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 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	1,271,800.00
Descuento	0.00
Fletes	0.00
Subtotal	1,271,800.00
IVA	241,642.00
Neto a Pagar	1,513,442.00

Firma Autorizada y Sello Profinas

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

Revisado \_\_\_\_\_ Separado \_\_\_\_\_ No. Certificados \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

- ORIGINAL -

ACEPTADA A CONFORMIDAD





**PROFINAS**  
Desde 1965 **todoquímica**

PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA  
NIT.: 809246805-0  
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  
Autoreteneedores de Renta Res. 8748 Nov 19/2012  
Autoreteneedores ICA en Yumbo Res. 008 Mar 04/2014  
Codigo Actividad Economica 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: 886 7080  
Despachar a: Planía Cuervos Plan Alto Barrio 13 Novie  
mbre CHINCHINA

**FACTURA DE VENTA No. 2 - 34425**  
Fecha Factura: 2019-OCT-09  
Fecha Vencimiento: 2019-DIC-09  
Condición de Pago: Crédito a 60 Días  
Vendedor: Segovia Cruz Elsy Clarena  
Orden de Compra: 0151  
Remisiones: 144619

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M.	% DCTO	CANTIDAD	VR. UNITARIO	TOTAL	% IVA
9765N28	FCO LAVADOR 1 LT NALGENE 2402 T/LATERAL	UND	0.00%	2.00	22,400.00	44,800.00	19.00
14510125	FCO GOTERO CLARO 125 CC C/PERILLA	UND	0.00%	20.00	10,200.00	204,000.00	19.00
V570	KIT DE DERRAMES PARA LABORATORIO	UND	0.00%	20.00	357,000.00	7140,000.00	19.00
502301PAQ	MECHA P/MECHERO PAQx100UND 20CM C/U	UND	0.00%	2.00	7,200.00	14,400.00	19.00
6H0014	TAPON SILICONA 34x26x26MM LABSCIENT	UND	0.00%	30.00	27,300.00	819,000.00	19.00
4600002P	PERILLA DE CAUCHO PQx100 UND	UND	0.00%	1.00	293,200.00	293,200.00	19.00
EA3983	FCO CLARO 500 CC T/PLASTICA	UND	0.00%	40.00	10,700.00	428,000.00	19.00
R66-1000	VASO VIDRIO 1 LT PARED GRUESA RAJAS	UND	0.00%	5.00	30,500.00	152,500.00	19.00

Son: DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO VEINTIUN PESOS MCTE.

Nota: CONTRATO VIDRIERIA

Aut. DIAN 18762016360765 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 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. 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	9,095,900.00
Descuento	0.00
Fletes	0.00
Subtotal	9,095,900.00
IVA	1,728,221.00
Neto a Pagar	10,824,121.00

Firma Autorizada y Sello Profinas

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

Revisado \_\_\_\_\_ Separado \_\_\_\_\_ No. Certificados \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

- ORIGINAL -

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

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 - 34424  
Fecha Factura: 2019-OCT-09  
Fecha Vencimiento: 2019-DIC-09  
Condición de Pago: Credito a 60 Días  
Vendedor: Segovia Cruz Ely Cfarena  
Orden de Compra: 0151  
Remisiones: 144618

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M.	% 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

Aut. DIAN 18762016360766 del 2 - 33001 al 2 - 36000 Desde: AGO/20/2019 Hasta: FEB/20/2021  
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. Cta. 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	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

Firma Autorizada y Sello Profinas

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

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 segunda entrega por un valor de \$ 12.337.563 , incluyó la lista de materiales según el formato F-GF-32 quedando un saldo por ejecutar de \$0.0 ..

Manizales, 10 de octubre de 2019



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

Octubre 10 del 2019.

Ingeniero:  
**SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS**  
Jefe Operación y Mantenimiento  
Empocaldas SA ESP  
Manizales.

**INFORME DE SUPERVISIÓN.**

**Asunto: informe de supervisión contrato 0151/2019 PROFINAS S.A.S. Acta II.**

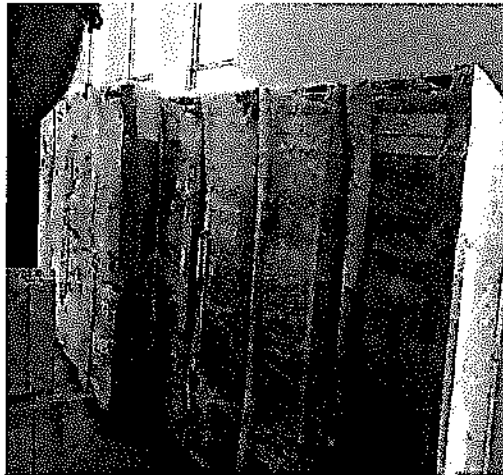
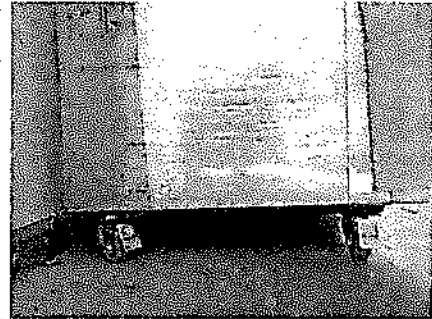
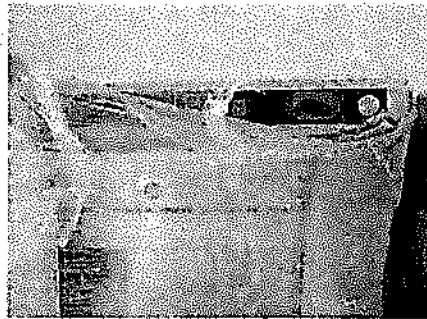
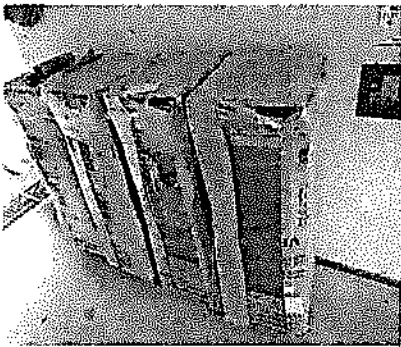
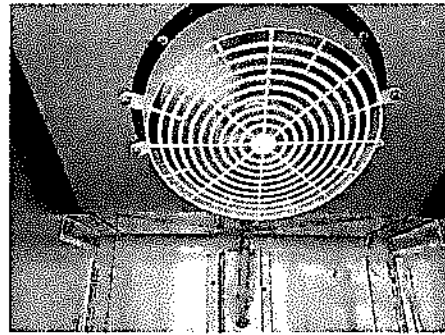
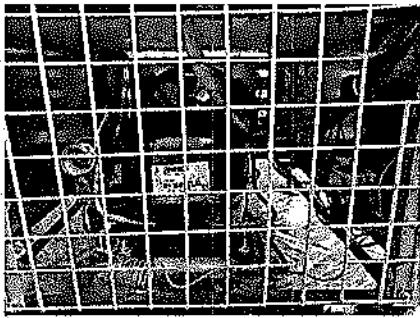
La empresa PROFINAS SAS entrego a satisfacción todos los equipos para laboratorio Además de lista anexa cumpliendo con lo estipulado en el contrato 0151/2019 Grupo II

Anexo cuadro con las cantidades de equipos suministrados

SECCIONAL	NEVERAS
FILADELFIA	1
SALAMINA	1
AGUADAS	1
ARAUCA	1
SAN JOSE	1
RISARALDA	1
ANSERMA	1
RIOSUCIO	1
SUPIA	1
TOTAL	9

VALOR CONTRATO	\$ 194.438.860	IVA INCLUIDO
VALOR GRUPO II	\$ 149.771.139	IVA INCLUIDO
VALOR ACTA 2 GRUPO II	\$ 42.058.170	IVA INCLUIDO
VALOR MENOS EJECUTADO	\$ 0	IVA INCLUIDO


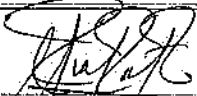
Anexo registro fotográfico de la sede Chinchiná donde se encuentran los equipos almacenados.



Atentamente,

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

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

 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	2019-10-10
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO:	0151/2019	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 ASIGNACION 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:	RAMIRO ROLDAN		
CARGO:	INSPECTOR		
FIRMA:			



## INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No. **M0011706**  
Proveedor **PROFINAS S.A.S.**  
**800246805**Fecha: **20191011**  
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	7755007013840	FRASCO LAVADOR 1000 ML.	UNIDA	2.0	22400.000	53312.000
2	5511114000122	GOTERO DE VIDRIO	UNIDA	20.0	10200.000	242760.000
3	1151811006892	KIT DERRAMES LABORATORIO	UNIDA	20.0	357000.000	8496600.000
4	7750202014918	MECHAS PARA MECHERO X100	PAQUE	2.0	7200.000	17136.000
5	5511114003645	TAPON DE SILICONA PARA BALON 2L	UNIDA	30.0	27300.000	974610.000
6	5511114006896	TETINA DE GOMA PQ X 100	PAQUE	1.0	293200.000	348908.000
7	7755007015053	FRASO TAPA SEGURIDAD VIDRIO CLARO DE 500	UNIDA	40.0	10700.000	509320.000
8	7750202004882	VASO PRECIPITADO DE 1.000 ML.	UNIDA	5.0	30500.000	181475.000
9	5511190015052	BOLSA POLIETILENO ALTA DENSIDAD ROT 60"	UNIDA	300.0	236.000	84252.000
10	7750202000124	GRADILLA PARA TUBO NESLER ALTA 50 ML EN	UNIDA	10.0	95200.000	1132880.000
11	1166002004275	MANGUERA PARA LABORATORIO	METRO	30.0	8300.000	296310.000

TOTAL DOCUMENTO 12,337,563

## OBSERVACIONES:

ACTA DE PAGO N.02 Y FINAL DEL CONTRATO 0151/2019 SUMINISTRO DE MATERIAL Y EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE LAS 20 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE EMPOCALDAS S.A. CDP427, RP598, FRS 34425-34472 PROFINAS CERTIFICACIONES Y F-GF-33.

  
 JEFE SUMINISTROS

  
 DUEÑO DEL PROCESO



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

IMPRIME 0/11/1509:30:03  
ACTUALIZA 20191011

**INFORME RECIBO DE ALMACEN**

IRA

Documento No. **M0011707**  
Proveedor **PROFINAS S.A.S.**  
**800246805**

Fecha: **20191011**  
Seccional  
Elaborado por **LUZ AYDE PATIÑO MART**

SISTEMA FORTLINER DSI, S.A www.dsi.com.co Tel: 8873113

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	VR. TOTAL
1	1166002014942	NEVERA VERTICAL 11 PIES 280 L	UNIDA	9.0	3927000.000	42058170.000

**TOTAL DOCUMENTO 42,058,170**

**OBSERVACIONES:**

**ACTA DE PAGO N.02 Y FINAL DEL CONTRATO 0151/2019 SUMINISTRO DE MATERIAL Y EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE LAS 20 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE EMPOCALDAS S.A. CDP427, FRS 34424 PROFINAS CERTIFICACION Y F-GF-33.**

.....  
**JEFE SUMINISTROS**

.....  
**DUÑO DEL PROCESO**