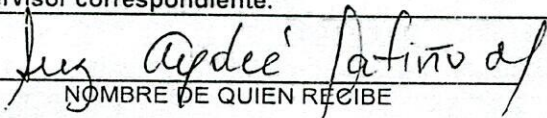


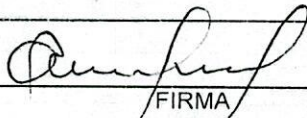


# CONTRATO Y AÑO	125/2022	Acta N.º	1	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	\$ 168.438.215
				2. VALOR ADICIÓN (+)	
CONTRATISTA	PROFINAS S.A.S			3. VALOR TOTAL (1+2)	\$ 168.438.215
NIT O CC:	800.246.805-0			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	
CDP (#, rubro y fecha)	0511 DE 2022-04-20			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	\$ 50.286.135
RP (#, rubro y fecha)	740 DE 2022-05-05			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	\$ 118.152.080
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA AREA FISICOQUIMICA					
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS Y PROCEDIMIENTO	11904 LABORATORIO DE REFERENCIA 1301113 CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO		

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)		

*Handwritten notes and signatures at the bottom right corner.*



F-GC-30  
Versión 5  
Junio 2020

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO SUMINISTROS

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

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

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA

PAQUETE 3 - DOCUMENTOS CON DESTINO A SECCIÓN 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).		
4- 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
5- Certificado cuenta bancaria del contratista (Aplica para el acta 1 o por cambio de cuenta a solicitud del proveedor)		
6- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos _____ (firma de recibido)		X
7- Copia del registro presupuestal		

Fecha de presentación 26/05/2022

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


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

## ACTA DE PAGO No. 1

CONTRATO	Nº 125 de 2022
CONTRATISTA	PROFINAS S.A.S
OBJETO	ADQUISICION DE REACTIVOS PARA AREA FISICOQUIMICA
VALOR TOTAL	\$168.438.215 IVA INCLUIDO
VALOR ACTA 1	\$ 50.286.135 IVA INCLUIDO
VALOR POR EJECUTAR	\$118.152.080 IVA INCLUIDO

En la ciudad de Manizales en la fecha 27 de mayo de 2022 se acordó suscribir el acta de pago No. 1 del contrato en mención, entre MARIA LUISA JIMENEZ MONTOYA representante legal de la Empresa PROFINAS S.A.S. como contratista y NUBIA JANETH GALVIS GONZALEZ en calidad de Supervisora por parte de Empocaldas S.A. E.S.P.

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.  
Contratista



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



Tecnología • Información • Confiabilidad

### Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2022-05-03, 10:07:26 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2022
Empresa	PROFINAS SAS
NIT	NI 800246805
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	55648656
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1440280141
Banco	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	\$ 18.380.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	9	\$ 3.099.800	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	2	\$ 333.100	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	14	\$ 5.814.700	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	2	\$ 218.300	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	6	\$ 2.359.100	\$ 0
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	10	\$ 813.700	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	2	\$ 173.100	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	8	\$ 1.017.500	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	1	\$ 46.200	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	28	\$ 612.500	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	25	\$ 2.754.600	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	1	\$ 76.200	\$ 0
N890000381	CCF43	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO COMFENALCO QUINDIO	2	\$ 242.600	\$ 0
N899999034	PASENA	SENA	1	\$ 327.600	\$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	\$ 491.400	\$ 0
<b>SubTotales:</b>				\$ 18.380.400	\$ 0
<b>Total a Pagar:</b>				\$ 18.380.400	\$ 18.380.400

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 -  
Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806. Página 1 de 1

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Yo, **DIANA MARCELA SEGURA HENAO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.144.044.397 de Cali, con Tarjeta Profesional No. 282301-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, el que incluye salud del mes de marzo de 2022; pensión, riesgos profesionales, aportes a Caja de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, concerniente a las autoliquidaciones del mes de febrero de 2022, canceladas con planilla de Arus No. 55648656 del dos (02) de mayo de 2022.

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 dos (02) días del mes de mayo de 2022.

Cordialmente,



**DIANA MARCELA SEGURA HENAO**  
Revisor Fiscal T.P. 282301-T  
Designado de **PKF Cabrera Internacional S.A.**

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.144.044.397**

APELLIDOS  
**SEGURA HENAO**

NOMBRES  
**DIANA MARCELA**

FIRMA

*Diana Marcela Segura*

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-ABR-1991**

**CALI**  
(VALLE)

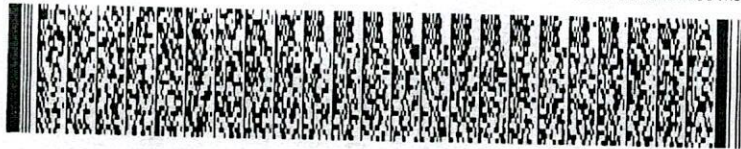
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.65** **A+**  
ESTATURA G.S. RH

**F**  
SEXO

**09-JUN-2009 CALI**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Juan Carlos Galindo Vacía*  
REGISTRADOR NACIONAL  
JUAN CARLOS GALINDO VACIA



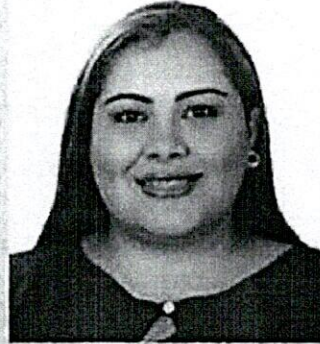
P-3100100-00837439-F-1144044397-20160621

0050208399G 1

9995808801

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

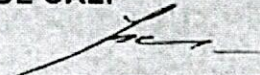
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



**282301-T**

**DIANA MARCELA  
SEGURA HENAO  
C.C. 1144044397**

**RES. INSCRIPCION 1360 DEL 24/06/2021  
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI**

  
**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA  
DIRECTOR GENERAL**

**304802**

**323050**



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

5 B 9 A 3 7 E B E A F B 2 5 C 1

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 **DIANA MARCELA SEGURA HENAO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1144044397 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 282301-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Mayo de 2022 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 S.A.S  
NIT.: 800246805-0

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA  
Numero : PR21025  
Fecha : 2022-MAY-20 02:16 PM  
Pagina : 01 de 06

Carrera 40 No. 14-09 Urbanizacion Acopi YUMBO  
Tel: 6644320-6644489 Fax: 6647315  
Autorizacion de Facturacion No 18764015171490 de JUL-16-2021  
Numeracion Habilitada Del PR12890 Al PR30000 Vigencia ENE-16-2023  
Vigencia en Meses: 18  
facturacion@profinas.info



NOMBRE DEL CLIENTE: EMPOCALDAS S A ESP  
NIT.: 890803239-9 COD: 890803239  
DIRECCION: CR 23 75 82 BARRIO MILAN MANIZAL  
CIUDAD: MANIZALES  
TELEFONO: 886 7080  
FORMA DE PAGO: CREDITO Credito a 60 Dias FECHA VENCIMIENTO : 2022-JUL-20  
EMAIL CLIENTE: facturacionelectronica@empocaldas.com.co  
VENDEDOR: 33815724 SEGOVIA CRUZ ELSY CLARENA  
MONEDA: PESOS O.C.: 125 REMISION: 169555

Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
001	1011161000	AMONIO ACETATOxKILO MERCK Lote : A1754016 Vcto.: 2026/05/31	UND	1	235,200.00	19.00	235,200.00
002	1003171000	PC-ACIDO CLORHIDRICOxLITRO 37% MERCK Lote : Z0765317 Vcto.: 2026/10/31	UND	2	58,800.00	19.00	117,600.00
003	1084180100	TITRIplex IIIx100GR MERCK 2H2O Lote : E300024573 Vcto.: 2025/10/31	UND	2	172,200.00	19.00	344,400.00
004	1005731000	ACIDO FOSFORICOxLITRO 85% MERCK Lote : K53306073 Vcto.: 2026/03/31	UND	1	294,000.00	19.00	294,000.00
005	1004562510	ACIDO NITRICOx2.5LT 65% MERCK Lote : K53875656 Vcto.: 2024/11/30	UND	4	192,000.00	19.00	768,000.00
006	1090721000	PC-ACIDO SULFURICO 1NxLT MERCK Lote : HCL4942872 Vcto.: 2024/01/31	UND	4	78,400.00	19.00	313,600.00
007	1009832500	ALCOHOL ETILICOx2.5LITRO MERCK Lote : K52933883 Vcto.: 2025/11/30	UND	3	109,000.00	19.00	327,000.00
008	1063291000	SODIO BICARBONATOxKILO MERCK	UND	1	72,500.00	19.00	72,500.00
* P A S A *							
Total de Registros: 008		Total Cantidades:	18.000				

Observaciones:	Subtotal	DESCUENTO	IVA	RETENCIONES	TOTAL A PAGAR
CHINCHINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00

Valor Letras :

[ D E T A L L E D E V A L O R E S ]											
%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	2,472,300	469,737	100	0	0	100	0	0	100	0	0
100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0
RTE FUENTE :		RTE IVA:		RTE ICA:		RTE OTROS:					
IMPOCONSUMO:											

Autorretenedores de Renta Res 8748 Nov 19/2012 Autorretenedores ICA en Yumbo Res 008 Mar 04/2014  
Transcurridos 5 dias de esta entrega no aceptamos Devoluciones

RESPONSABLES DE IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida  
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.  
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3

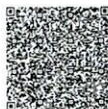
Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Emisor

Recibo de la Factura

Cufe:6bd3b43fcddaaf076b16d772569a4eb2f7d39c56c42e88eb3cf47ed250971b555a95f16ba3d064894310e12a61a0cela  
Fecha de certificacion: 2022-05-20T14:34:36.

Firma digital: v8pkUgqv3M5IO09xFzLmJrVgRPuXlrg5i76pMmaluu+c6unhWkXk5Mgv+IznHG4VIInY+pjhYipxAVeNCapSnRjw6ObMgoIC0i1hyd+41ylHeaLXZwVt/+rYleZfhiANDKfa0DV71lw7HRzxaxp1UGA2RNeuVy3Jc eszlfzA/IhG9HfjQen/Y9f1ljwDih8oT05JcSoxcsQN+HhccGLFw2mNpsICRpWY55zA+CHLR7Ifbo3fyMh6xvo7gdFi0tC/JFay/yFLjenjF4dKPKZMmJ6a4sPA71c5MG9sbL



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA  
 Numero : PR21025  
 Fecha : 2022-MAY-20 02:16 PM  
 Pagina : 02 de 06

Autorizacion de Facturacion No 18764015171490 de JUL-16-2021  
 Numeracion Habilitada Del PR12890 Al PR30000 Vigencia ENE-16-2023  
 Vigencia en Meses: 18  
 facturacion@profinas.info



NOMBRE DEL CLIENTE: EMPOCALDAS S A ESP  
 NIT.: 890803239-9 COD: 890803239  
 DIRECCION: CR 23 75 82 BARRIO MILAN MANIZAL  
 CIUDAD: MANIZALES  
 TELEFONO: 886 7080  
 FORMA DE PAGO: CREDITO Credito a 60 Dias FECHA VENCIMIENTO : 2022-JUL-20  
 EMAIL CLIENTE: facturacionelectronica@empocaldas.com.co  
 VENDEDOR: 33815724 SEGOVIA CRUZ ELSY CLARENA  
 MONEDA: PESOS O.C.: 125 REMISION: 169555

Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
* V I E N E *							
009	1024100050	Lote : K52261829 Vcto.: 2025/03/31 CALCIO CARBONATOx50GR MERCK	UND	1	329,600.00	19.00	329,600.00
010	1049361000	Lote : 212410P Vcto.: 2026/04/30 POTASIO CLORUROxKILO MERCK	UND	4	110,300.00	0.00	441,200.00
011	1072330100	Lote : K53031736 Vcto.: 2025/12/31 FENOLFOTALEINAx100GR MERCK	UND	1	120,000.00	19.00	120,000.00
012	1048731000	Lote : K52713833 Vcto.: 2025/08/31 POTASIO FOSFATO MBxKILO MERCK	UND	6	99,700.00	19.00	598,200.00
013	1065861000	Lote : AM1351973 Vcto.: 2023/10/31 SODIO FOSFATO DB ANHIDROxKILO MERCK	UND	3	262,200.00	19.00	786,600.00
014	1065861000	Lote : F2094186 Vcto.: 2024/10/31 SODIO FOSFATO DB ANHIDROxKILO MERCK	UND	1	262,200.00	19.00	262,200.00
015	1054322500	Lote : F2137886 Vcto.: 2025/09/30 PC-AMONIACOx2.5LT 25% MERCK	UND	9	111,600.00	19.00	1,004,400.00
* P A S A *							
Total de Registros: 015		Total Cantidades: 43.000					

Observaciones:	SUBTOTAL	0.00
CHINCHINA	DESCUENTO	0.00
	IVA	0.00
	RETENCIONES	
	TOTAL A PAGAR	0.00

Valor Letras :

[ D E T A L L E D E V A L O R E S ]											
%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	5,573,300	1,058,927	100	0	0	100	0	0	100	0	0
100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0

RTE FUENTE : RTE IVA: RTE ICA: RTE OTROS:

Autorretenedores de Renta Res 8748 Nov 19/2012 Autorretenedores ICA en Yumbo Res 008 Mar 04/2014  
 Transcurridos 5 dias de esta entrega no aceptamos Devoluciones

RESPONSABLES DE IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida  
 Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada  
 expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.  
 Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Manifiestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA  
 FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos  
 recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Emisor

Recibo de la Factura

Cufe:6bd3b43fcdadaaf076b16d772569a4eb2f7d39c56c42e88eb3cf47ed250971b555a95f16ba3d064894310e12a61a0cela  
 Fecha de certificacion: 2022-05-20T14:34:36.

Firma digital: vHpkUgvgv3M51009xKfZLmJrVgRPuXlrg5176opMmaluu+c6uhhWXXKx5Mgv+IznHNG4VIIny+pjhyipxAVmNCapSnRjw60bWgoIC0ihlyd+4lyHesLXZvvt/+ry1eZfhiANDKfa0DV71Lw7HRZxap1UGA2RnCuVy3J0  
 e8zif2A/1g69HfjQen/Y9f11jWd1h8oT05JcSoxcsQN+HhccG1Fw2m2psICRpWY55zA+CHLR7Ifbo3fy9h6xvo7gDrFi0tC/JFaY/yFLJenJF4dKPKz8mJ6a4sPA71c5MG9sbL



PROFINAS S.A.S  
NIT.: 800246805-0

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

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

Numero : PR21025  
Fecha : 2022-MAY-20 02:16 PM  
Pagina : 03 de 06

Autorizacion de Facturacion No 18764015171490 de JUL-16-2021  
Numeracion Habilitada Del PR12890 Al PR30000 Vigencia ENE-16-2023  
Vigencia en Meses: 18  
facturacion@profinas.info

NOMBRE DEL CLIENTE: EMPOCALDAS S A ESP  
NIT.: 890803239-9 COD: 890803239  
DIRECCION : CR 23 75 82 BARRIO MILAN MANIZAL  
CIUDAD : MANIZALES  
TELEFONO : 886 7080  
FORMA DE PAGO : CREDITO Credito a 60 Dias FECHA VENCIMIENTO : 2022-JUL-20  
EMAIL CLIENTE : facturacionelectronica@empocaldas.com.co  
VENDEDOR : 33815724 SEGOVIA CRUZ ELSY CLARENA  
MONEDA : PESOS O.C.: 125 REMISION: 169555



Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
* V I E N E *							
016	1054322500	Lote : K53826932 Vcto.: 2026/10/31 PC-AMONIAOx2.5LT 25% MERCK	UND	2	111,600.00	19.00	223,200.00
017	1197810500	Lote : K53892732 Vcto.: 2026/11/30 PATRON HIERROx500CC MERCK	UND	1	104,200.00	19.00	104,200.00
018	1144030001	Lote : HC15460381 Vcto.: 2025/02/28 AQUAQUANT HIERROx300DT MERCK	UND	14	491,000.00	19.00	6,874,000.00
019	1144030001	Lote : HC029361 Vcto.: 2023/04/30 AQUAQUANT HIERROx300DT MERCK	UND	9	491,000.00	19.00	4,419,000.00
020	1031210100	Lote : HC171609 Vcto.: 2024/08/31 DPD-DIETILFENILENDIAMINA SULFx100G MERCK	UND	1	396,300.00	19.00	396,300.00
021	1015120025	Lote : S8058721 Vcto.: 2023/02/28 CI-PLATA NITRATOx25GR MERCK	UND	4	413,300.00	19.00	1,653,200.00
022	1015120025	Lote : K52188912 Vcto.: 2023/02/28 CI-PLATA NITRATOx25GR MERCK	UND	1	413,300.00	19.00	413,300.00
* P A S A *							
Total de Registros: 022		Total Cantidades: 75.000					

Observaciones:	Subtotal
CHINCHINA	0.00
	DESCUENTO 0.00
	IVA 0.00
	RETENCIONES
	TOTAL A PAGAR 0.00

Valor Letras :

[ D E T A L L E D E V A L O R E S ]											
%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	19,656,500	3,734,735	100	0	0	100	0	0	100	0	0
100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0
RTE FUENTE :			RTE IVA:			RTE ICA:			RTE OTROS:		
IMPOCONSUMO:											

Autorretenedores de Renta Res 8748 Nov 19/2012 Autorretenedores ICA en Yumbo Res 008 Mar 04/2014  
Transcurridos 5 dias de esta entrega no aceptamos Devoluciones

RESPONSABLES DE IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida  
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.  
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Emisor

Recibo de la Factura

Cufe:6bd3b43fcddaaf076b16d772569a4eb2f7d39c56c42e88eb3cf47ed250971b555a95f16ba3d064894310e12a61a0ce1a  
Fecha de certificacion: 2022-05-20T14:34:36.

Firma digital: vHpkUgvgv3M5IO09xPzLmJrVgRPuXlrg5i76opMwAluu+c6uhhWXXk5Mgv+IznhNG4VIinY+pjhlypAVmNCapSnRjw60bWgoIC0:hlyd+4lylHesLXZvVt/+rYleZfhiANDKfa0DV71Lw7HRzxaxp1UGA2RncuVy3Jo e8zifZA/IhG9HIjQen/Y9f1ljWdih8oT05JcSoxcsQN+HhccG1Fw2mNpsICRpwY55zA+CHLR7IIfbo3fyMh6xvo7gDrF10tC/JFaY/yFLjEnjF4dKPKzMsMj6a4sPA71c5MG9sbL



PROFINAS S.A.S

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

NIT.: 800246805-0

Numero : PR21025

Carrera 40 No. 14-09 Urbanizacion Acopi YUMBO

Fecha : 2022-MAY-20 02:16 PM

Tel: 6644320-6644489 Fax: 6647315

Pagina : 04 de 06

Autorizacion de Facturacion No 18764015171490 de JUL-16-2021

Numeracion Habilitada Del PRI2890 Al PR30000 Vigencia ENE-16-2023

Vigencia en Meses: 18

facturacion@profinas.info

NOMBRE DEL CLIENTE: EMPOCALDAS S A ESP  
 NIT.: 890803239-9 COD: 890803239  
 DIRECCION: CR 23 75 82 BARRIO MILAN MANIZAL  
 CIUDAD: MANIZALES  
 TELEFONO: 886 7080  
 FORMA DE PAGO: CREDITO Credito a 60 Dias FECHA VENCIMIENTO : 2022-JUL-20  
 EMAIL CLIENTE: facturacionelectronica@empocaldas.com.co  
 VENDEDOR: 33815724 SEGOVIA CRUZ ELSY CLARENA  
 MONEDA: PESOS O.C.: 125 REMISION: 169555



Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
* V I E N E *							
023	1198990500	Lote : K53083312 Vcto.: 2024/02/29 PATRON NITRITOx500ML 1000MG/L MERCK	UND	1	133,000.00	19.00	133,000.00
024	1094000500	Lote : HC16350999 Vcto.: 2024/06/30 T.SOLUCION PH 10 FCOx500CC MERCK	UND	45	52,000.00	19.00	2,340,000.00
025	1094750500	Lote : HC15167200 Vcto.: 2024/03/31 T.SOLUCION PH 4 FCOx500CC MERCK	UND	50	49,600.00	19.00	2,480,000.00
026	1094770500	Lote : HC16383775 Vcto.: 2024/06/30 T.SOLUCION PH 7 FCOx500CC MERCK	UND	3	50,900.00	19.00	152,700.00
027	1094770500	Lote : HC15172877 Vcto.: 2024/03/31 T.SOLUCION PH 7 FCOx500CC MERCK	UND	45	50,900.00	19.00	2,290,500.00
028	1065161000	Lote : HC16685577 Vcto.: 2024/06/30 SODIO TIOSULFATOxKILO MERCK	UND	5	111,500.00	19.00	557,500.00
029	1081210005	Lote : AM1763316 Vcto.: 2024/08/31 VERDE DE BROMOCRESOLx5GR MERCK	UND	3	653,600.00	19.00	1,960,800.00
* P A S A *							
Total de Registros: 029		Total Cantidades: 227.000					

Observaciones:	SUBTOTAL	0.00
CHINCHINA	DESCUENTO	0.00
	IVA	0.00
	RETENCIONES	
	TOTAL A PAGAR	0.00

Valor Letras :

[ D E T A L L E D E V A L O R E S ]											
%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	29,571,000	5,618,490	100	0	0	100	0	0	100	0	0
100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0
IRTE FUENTE :		IRTE IVA:		IRTE ICA:		IRTE OTROS:					
IMPOCONSUMO:											

Autorretenedores de Renta Res 8748 Nov 19/2012 Autorretenedores ICA en Yumbo Res 008 Mar 04/2014  
 Transcurridos 5 dias de esta entrega no aceptamos Devoluciones

RESPONSABLES DE IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida  
 Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.  
 Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA Emisor Recibo de la Factura  
 FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos  
 recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Cufe: 6bd3b43fcdadaaf076b16d772569a4eb2f7d39c56c42e88eb3cf47ed250971b555a95f16ba3d064894310e12a61a0cela  
 Fecha de certificacion: 2022-05-20T14:34:36.

Firma digital: vHpKugvqv3M5I009xvZLmJrVgRPuXlrg5176pMwAluu+c6uhhWkXk5Mgv+IznhNG4V1inY+pjhyipxAVmNCapSnRjw60bWgoIC01hlyd+4lylHesLXZvvt/+rY1eZfhiANDKfa0DV71Lw7HRzxap1UGA2RNcuVy3J0  
 82i1zA/1hg9HfjQen/Y9f11jwDih8eT05JcSoxcsqN+HhcG1Fw2mNpaICRpwY55zA+CHLR7Ifo3fyYh6xvo7gDrF10c/JFaY/yFLjenjF4dKPKzM8mJ6a4sPA71c5MG9sbl



PROFINAS S.A.S  
NIT.: 800246805-0

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA  
Numero : PR21025  
Fecha : 2022-MAY-20 02:16 PM  
Pagina : 05 de 06

Carrera 40 No. 14-09 Urbanizacion Acopi YUMBO  
Tel: 6644320-6644489 Fax: 6647315  
Autorizacion de Facturacion No 18764015171490 de JUL-16-2021  
Numeracion Habilitada Del PR12890 Al PR30000 Vigencia ENE-16-2023  
Vigencia en Meses: 18  
facturacion@profinas.info



NOMBRE DEL CLIENTE: EMPOCALDAS S A ESP  
NIT.: 890803239-9 COD: 890803239  
DIRECCION: CR 23 75 82 BARRIO MILAN MANIZAL  
CIUDAD: MANIZALES  
TELEFONO: 886 7080  
FORMA DE PAGO: CREDITO Credito a 60 Dias FECHA VENCIMIENTO : 2022-JUL-20  
EMAIL CLIENTE: facturacionelectronica@empocaldas.com.co  
VENDEDOR: 33815724 SEGOVIA CRUZ ELSY CLARENA  
MONEDA: PESOS O.C.: 125 REMISION: 169555

Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
* V I E N E *							
		Lote : K51243421 Vcto.: 2024/03/31					
030	1050430250	POTASIO YODUROx250GR MERCK	UND	1	212,500.00	19.00	212,500.00
		Lote : B1857943 Vcto.: 2025/08/31					
031	182-5G	ALCOHOL ETILICO 96%x5GALONES	UND	14	137,500.00	19.00	1,925,000.00
		Lote : 84270523 Vcto.: 2024/05/04					
032	555	GARRAFA PLASTICA 5 GALONES	UND	14	0.00	19.00	0.00
033	1197700500	PATRON ALUMINIO 1000MG/Lx500CC MERCK	UND	1	126,200.00	19.00	126,200.00
		Lote : HC03105770 Vcto.: 2023/05/31					
034	1049521000	POTASIO CROMATOxKILO MERCK	UND	2	852,600.00	19.00	1,705,200.00
		Lote : S7931852 Vcto.: 2025/03/31					
035	1024000080	POTASIO BIFTALATO PATRONx80GR MERCK	UND	1	584,400.00	19.00	584,400.00
		Lote : 202400E Vcto.: 2025/01/31					
036	1144130001	AQUAQUANT ALUMINIOx185DT MERCK	UND	1	717,600.00	19.00	717,600.00
		Lote : HC043306 Vcto.: 2023/10/31					
* P A S A *							
Total de Registros: 036		Total Cantidades:		261.000			

Observaciones:	SUBTOTAL	0.00
CHINCHINA	DESCUENTO	0.00
	IVA	0.00
	RETENCIONES	
	TOTAL A PAGAR	0.00

Valor Letras :

[ D E T A L L E D E V A L O R E S ]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	34,841,900	6,619,961	100	0	0	100	0	0	100	0	0
100		0	100		0	100		0	100		0
RTE FUENTE :		RTE IVA:		RTE ICA:		RTE OTROS:					
IMPOCONSUMO:											

Autorretenedores de Renta Res 8748 Nov 19/2012 Autorretenedores ICA en Yumbo Res 008 Mar 04/2014  
Transcurridos 5 dias de esta entrega no aceptamos Devoluciones

RESPONSABLES DE IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida  
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.  
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Emisor

Recibo de la Factura

Cufe: 6bd3b43fcdadaaf076b16d772569a4eb2f7d39c56c42e88eb3cf47ed250971b555a95f16ba3d064894310e12a61a0cela  
Fecha de certificacion: 2022-05-20T14:34:36.

Firma digital: vHpkUgvgv3MSIO09xFzLmJrVgRPuLrQ5l76pWalu+6cuhhWkXk5Mgv+IznhNG4VI1nY+pjhYpXAVmCapSnRjw6ObWgoIC01hlyd+4lyHesLXkVt/+rY1e2fhiANDKfa0DV71Lw7HRzxap1UGA2RncuVy3JOe8zi2ZA/IhG9HfjQen/Y9f1ljwDih8eT053csoxcsQN+Hhcc61Fw2mNpsICRpW55za+CHLR7I2bo3fyMh6xvo7gDrP1otC/JfAY/yPLjenJf4dKPKz2mJ6a4sPA71c5MG5sbl



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA  
 Numero : PR21025  
 Fecha : 2022-MAY-20 02:16 PM  
 Pagina : 06 de 06

Autorizacion de Facturacion No 18764015171490 de JUL-16-2021  
 Numeracion Habilitada Del PR12890 Al PR30000 Vigencia ENE-16-2023  
 Vigencia en Meses: 18  
 facturacion@profinas.info



NOMBRE DEL CLIENTE: EMPOCALDAS S A ESP  
 NIT.: 890803239-9 COD: 890803239  
 DIRECCION: CR 23 75 82 BARRIO MILAN MANIZAL  
 CIUDAD: MANIZALES  
 TELEFONO: 886 7080  
 FORMA DE PAGO: CREDITO Credito a 60 Dias FECHA VENCIMIENTO : 2022-JUL-20  
 EMAIL CLIENTE: facturacionelectronica@empocaldas.com.co  
 VENDEDOR: 33815724 SEGOVIA CRUZ ELSY CLARENA  
 MONEDA: PESOS O.C.: 125 REMISION: 169555

Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
* V I E N E *							
037	1062370025	NAFTIL ETILENDIAMINAx25GR MERCK Lote : K52838337 Vcto.: 2025/09/30	UND	2	1,247,700.00	19.00	2,495,400.00
038	CLR500-500ML	PATRON COLORx500ML SIGMA Lote : LRAD1542 Vcto.: 2025/01/31	UND	1	273,900.00	19.00	273,900.00
039	1117990100	SULFANILAMIDAx100GR MERCK Lote : CN21001099 Vcto.: 2024/06/30	UND	2	427,600.00	19.00	855,200.00
040	1017440001	SPECTROQUANT PH 6.4-8.8 P/PICCOx280DT Lote : HC169597 Vcto.: 2024/08/31	UND	3	406,700.00	19.00	1,220,100.00
041	*CO175532500	EXTRAN NEUTROx2,5LT MERCK Lote : Z0779653 Vcto.: 2027/01/31	UND	25	88,000.00	19.00	2,200,000.00

Total de Registros: 041 Total Cantidades: 294.000

Observaciones:	SUBTOTAL	42,327,700.00
CHINCHINA	DESCUENTO	0.00
	IVA	7,958,435.00
	RETENCIONES	0.00
	TOTAL A PAGAR	50,286,135.00

Valor Letras : CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS MCTE.

[ D E T A L L E D E V A L O R E S ]												
%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	
19	41,886,500	7,958,435	100	0	0	100	0	0	100	0	0	
100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	
RTE FUENTE :		0.00	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	RTE OTROS:			0.00
IMPOCONSUMO:		0.00										

Autorretenedores de Renta Res 8748 Nov 19/2012 Autorretenedores ICA en Yumbo Res 008 Mar 04/2014  
 Transcurridos 5 dias de esta entrega no aceptamos Devoluciones

RESPONSABLES DE IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida  
 Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.  
 Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Manifiestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA Emisor Recibo de la Factura

Fecha de certificacion: 2022-05-20T14:34:36  
 recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Firma digital: vHpkUgvgv3MSIO09xFzLmJrVgRPuXlrg5176opMAluu+c6uhhWXXk5Mgv+IznhNG4VIInY+pjhyipxAVmNCapSnRjw60bWgoIC0ihlyd+4lylHesLXZvvt/+rYleZfhiANDKfa0DV71Lw7HRzxsp1UGA2RncuVy3JO  
 e82iFA/1h9HfjQen/Y9f1ljwDih8oT05JcsocxaQn+HhccG1Fw2mNpsICRpwY55zA+CHLR7Ifo3fyMh6xvo7gDrFI0tC/JFaY/yFLjenjF4dKPKzM8mJ6a4sPA71c5MG9sbl



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

INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

IMPRIME 05/26/22 15:39:18

ACTUALIZA 0220526

Documento No. **M0012123**  
Proveedor **PROFINAS S.A.S.**  
**800246805**

Fecha: **20220526**  
Seccional  
Elaborado por **LUZ AYDE PATIÑO MART**

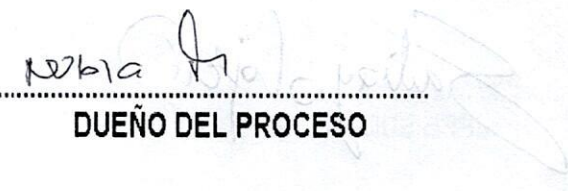
SISTEMA FORTUNER DSI, S.A www.dsi.com.co Tel. 8873113

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	VR. TOTAL
1	7755007015989	ACETATO DE AMONIO P.A.	KILOG	1.0	235200.000	279888.000
2	7755007016003	ACIDO CLORHIDRICO P.A. 37%	LITRO	2.0	58800.000	139944.000
3	1151811006597	EDTA ACIDO ETILENDIAMINOTETRACETICO	UNIDA	2.0	172200.000	409836.000
4	5511114015518	ACIDO FOSFORICO	MILIL	1.0	294000.000	349860.000
5	7750201000026	ACIDO NITRICO	FRASC	4.0	192000.000	913920.000
6	1151811006595	ACIDO SULFURICO 1N	UNIDA	4.0	78400.000	373184.000
7	1166002000047	ALCOHOL ETILICO	UNIDA	3.0	109000.000	389130.000
8	7755007015991	BICARBONATO DE SODIO	GRAMO	1.0	72500.000	86275.000
9	7755007015992	CALCIUM CARBONATE	GRAMO	1.0	329600.000	392224.000
10	7750201000073	CLORURO DE POTASIO	KILO	4.0	110300.000	441200.000
11	1151811000102	FENOLFTALEINA	FRASC	1.0	120000.000	142800.000
12	1151811000093	DIHIDROGENOFOSFATO DE POTASIO	KILOG	6.0	99700.000	711858.000
13	1151811011669	FOSFATO DISODICO ANHIDRO	KILOG	3.0	262200.000	936054.000
14	1151811011669	FOSFATO DISODICO ANHIDRO	KILOG	1.0	262200.000	312018.000
15	5511114015554	HIDROXIDO DE AMONIO 25%	FRASC	9.0	111600.000	1195236.000
16	5511114015554	HIDROXIDO DE AMONIO 25%	FRASC	2.0	111600.000	265608.000
17	7755007015995	HIERRO PATRON 1000MG/L X 500ML	MILIL	1.0	104200.000	123998.000
18	5511114015555	KIT AUAQUANT HIERRO	UNIDA	14.0	491000.000	8180060.000
19	5511114015555	KIT AUAQUANT HIERRO	UNIDA	9.0	491000.000	5258610.000
20	5511114015558	DPD REACTIVO PURO	FRASC	1.0	396300.000	471597.000
21	7750201000148	NITRATO DE PLATA	FRASC	4.0	413300.000	1967308.000
22	7750201000148	NITRATO DE PLATA	FRASC	1.0	413300.000	491827.000
23	7755007015997	NITRITOS PATRON 1000MG/L X 500ML	MILIL	1.0	133000.000	158270.000
24	1151811015132	SOLUCION TAMPON PH 10.00	LITRO	45.0	52000.000	2784600.000
25	7750201000196	SOLUCION BUFFER PH 4	LITRO	50.0	49600.000	2951200.000
26	7750201000197	SOLUCION BUFFER PH 7	LITRO	3.0	50900.000	181713.000
27	7750201000197	SOLUCION BUFFER PH 7	LITRO	45.0	50900.000	2725695.000
28	1151811000221	TIOSULFATO DE SODIO	UNIDA	5.0	111500.000	663425.000
29	7755007016002	YODURO DE POTASIO KI P.A	GRAMO	1.0	212500.000	252875.000
30	1151811000048	ALCOHOL IMPOTABLE PARA LABORATORIO	LITRO	14.0	137500.000	2290750.000
31	1151811011906	VERDE DE BROMOCRESOL	GRAMO	3.0	653600.000	2333352.000

OBSERVACIONES:

ACTA 1 DEL CONTRATO 125/22, ADQUISICION DE REACTIVOS PARA AREA FISICOQUIMICA FRAS PR21025 PROFINAS CDP511/22, RP740/22, GIN-05 Y CERTIFICACION ADJUNTA.

  
JEFE SUMINISTROS

  
DUEÑO DEL PROCESO



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

INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

IMPRIME 05/26/2025 09:18  
ACTUALIZA 02/25/25

Documento No. **M0012123**  
Proveedor **PROFINAS S.A.S.**  
**800246805**

Fecha: **20220526**

Seccional

Elaborado por

**LUZ AYDE PATIÑO MART**

SISTEMA FORTUNER DSI S.A www.dsi.com.co Tel. 8873113

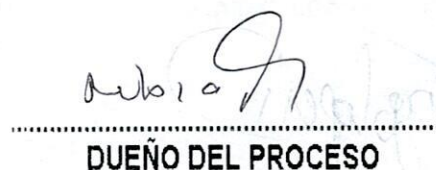
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	VR. TOTAL
32	5511114015527	SOLUCION PATRON DE ALUMINIO 10MG/L	MILIL	1.0	126200.000	150178.000
33	1151811000074	CROMATO DE POTASIO	FRASC	2.0	852600.000	2029188.000
34	5511114015512	DICROMATO DE POTASIO ESTANDAR VOLUME	GRAMO	1.0	584400.000	695436.000
35	1151811000167	KIT REACTIVOS DE ALUMINO	UNIDA	1.0	717600.000	853944.000
36	7755007015996	ETILENDIAMINA DICLORHIDRATO 98%	GRAMO	2.0	1247700.000	2969526.000
37	1151811006602	SOLUCION ESTANDAR DE COLOR	LITRO	1.0	273900.000	325941.000
38	7755007015999	SULFANILAMIDA P.A.	GRAMO	2.0	427600.000	1017688.000
39	7755007016000	TEST PH EQUIPO PORTATIL MERCK	CAJA	3.0	406700.000	1451919.000
40	5511114003519	JABON NEUTRO	LITRO	25.0	88000.000	2618000.000

**TOTAL DOCUMENTO 50,286,135**

**OBSERVACIONES:**

**ACTA 1 DEL CONTRATO 125/22, ADQUISICION DE REACTIVOS PARA  
AREA FISICOQUIMICA FRAS PR21025 PROFINAS CDP511/22, RP740/22, GIN-05  
Y CERTIFICACION ADJUNTA.**

  
.....  
JEFE SUMINISTROS

  
.....  
DUEÑO DEL PROCESO



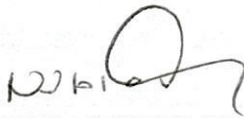
INFORME SUPERVISOR  
ACTA DE PAGO N° 1

La suscrita Jefe Sección Técnica y Operativa de Empocaldas S.A E.S.P en calidad de supervisora del contrato No. 125 de 2022 certifica que el contratista PROFINAS S.A.S ha realizado satisfactoriamente la entrega de reactivos relacionados a continuación en la Seccional Chinchiná para el Laboratorio de referencia.

Descripción del bien o servicio	unidad	Cantidad
ACETATO DE AMONIO NH <sub>4</sub> C <sub>2</sub> H <sub>3</sub> O <sub>2</sub> / CH <sub>3</sub> COONH <sub>4</sub> P.A.	1 Kg	1
ACIDO CLORHIDRICO P.A 37% 1 L FUMANTE	1 L	2
ÁCIDO ETILENDIAMINOTETRACÉTICO SAL DISODICA. C <sub>10</sub> H <sub>16</sub> N <sub>2</sub> O <sub>8</sub> 2NA <sub>2</sub> H <sub>2</sub> O . (ETHYLENEDINITRILOTETRAACETIC ACID, DISODIUM SALT DIHYDRATE) TRITRIPLE . ACS,ISO,REAG. PH EUR.	100 g	2
ÁCIDO FOSFORICO H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> >=85% P.A.	1 L	1
ÁCIDO NÍTRICO 65%	2.5 L	4
ÁCIDO SULFÚRICO 1N. H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> REAG. PH EUR,REAG. USP	1 litro = 0.5 mol/l (1 N)	4
ALCOHOL ETILICO 96%	20 L	14
ALCOHOL ETÍLICO 99.8% ABSOLUTO. P.A. ACS	2.5 L	3
ALUMINIO PATRON 1000MG/L 500ML TRAZABLE A SRM DE NIST AL(NO <sub>3</sub> ) <sub>3</sub>	500 mL	1
BICARBONATO DE SODIO NAHCO <sub>3</sub> P.A. EMSURE® ACS,REAG.PH EUR	500 g	1
CALCIUM CARBONATE CaCO <sub>3</sub> VOLUMETRIC STANDARD, SECONDARY REFERENCE MATERIAL FOR COMPLE OMETRY, TRACEABLE TO NIST STANDARD REFERENCE MATERIAL	50 g	1
CLORURO DE POTASIO. GRADO ANALITICO ACS. ISO. KCL	1 Kg	4
CROMATO DE POTASIO. K <sub>2</sub> CR <sub>2</sub> O <sub>7</sub> . P.A. EMSURE® ACS,REAG. PH EUR	1 Kg	2
FENOLFTALEÍNA INDICADOR ACS,REAG. PH EUR	100 g	1
FOSFATO ÁCIDO POTÁSICO ANHIDRO KH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> . PA	1 Kg	6
FOSFATO HIDROGENADO DISÓDICO ANHIDRO. NA <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub> . P.A. ACS,REAG. PH EUR	1 Kg	4
FTALATO ÁCIDO DE POTASIO C <sub>8</sub> H <sub>5</sub> KO <sub>4</sub> VOLUMETRIC STANDARD, SECONDARY REFERENCE MATERIAL FOR ALKALIMETRY, TRACEABLE TO NIST STANDARD REFERENCE MATERIAL (SRM) CERTIPUR® REAG. PH EUR,REAG.	80 g	1
HIDROXIDO DE AMONIO 25%. ISO,REAG. PH EUR	2.5 L	11

HIERRO PATRON 1000MG/L 500ML TRAZABLE A SRM DE NIST	500 mL	1
JABÓN NEUTRO E TRÁN	2,5 L	25
KIT AQUAQUANT HIERRO METODO COLORIMETRICO CON TARJETA COLORIMETRICA 300 DET 0.01-0.20 MG/FE	Kit 300 tests	23
KIT DETERMINACION ALUMINIO MÉTODO COLORIMÉTRICO CON TARJETA COLORIMÉTRICA Y BLOQUE COMPARADOR CON TUBOS DE ENSAYO CORTOS 0.07 - 0.12 - 0.20 - 0.35 - 0.50 - 0.65 - 0.80 MG/L AL AQUAQUANT® 114413., 185 PRUEBAS	Kit 185 tests	1
N-(1-NAFTIL)-ETILENDIAMINA DICLORHIDRATO / HIDROCLORURO DE N-(1-NAFTIL)-ETILENDIAMINA C12H14N2 98% . PA, ACS	25 g	2
N,N-DIETHYL-P-PHENYLENEDIAMMONIUM SULFATE. P.A.	100 gramos	1
NITRATO PLATA P.A. EMSURE ACS,ISO,REAG. PH EUR. AGNO3	25 g	5
NITRITOS PATRON 1000MG/L 500ML TRAZABLE A SRM DE NIST	500 mL	1
PATRON SOLUCION ESTANDAR DE COLOR 500 UPT: 500 UNIDADES DE PT-CO. CERTIFICACION ISO 17025 ISO 17034	500 ml	1
SOLUCION TAMPON PH 10.00 (20 GRAD C) CERTIPUR TRAZABLE A SRM DE NIST	500 ml	45
SOLUCION TAMPON PH 4.00 (20 GRAD C) CERTIPUR COLORACIÓN: ROJO TRAZABLE A SRM DE NIST	500 ml	50
SOLUCION TAMPON PH 7 (20 GRAD C) CERTIPUR TRAZABLE A SRM DE NIST	500 ml	48
SULFANILAMIDA P.A.	100 g	2
TEST PH EQUIPO PORTÁTIL MERCK REF 101744. ROJO DE FENOL LÍQUIDO CAJA POR 2 UNIDADES ALCANZA PARA 140 ANÁLISIS POR UNIDAD	Test pH equipo portátil merckRef 101744. Rojo de fenol Líquido x 280 determinaciones	3
TIOSULFATO DE SODIO NA2S2O3.5H2O PH EUR,BP,USP	1 Kg	5
VERDE DE BROMOCRESOL INDICADOR ACS,REAG. PH EUR	5 g	3
YODURO DE POTASIO KI P.A. EMSURE® ISO,REAG. PH EUR	250 g	1

Manizales, 26 de mayo de 2022

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