



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) <i>FALTO</i>		X
3- Evaluación del Supervisor Formato F-CG-17 (Solo aplica para el acta final).		<i>ND</i>
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

10/08/2022 ✓

DATOS DEL SUPERVISOR		
NUBIA JANETH GALVIS GONZALEZ	JEFE SECCIÓN TECNICA Y OPERATIVA	<i>[Firma]</i>
NOMBRE	CARGO	FIRMA

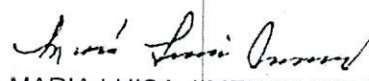
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
301-009043-26	BANCOLOMBIA	AHORROS
CUENTA	BANCO	TIPO DE CUENTA

ACTA DE PAGO No. 2 ✓

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 ACTA 2	\$ 81.772.992 IVA INCLUIDO ✓
VALOR POR EJECUTAR	\$ 36.379.088 IVA INCLUIDO ✓

En la ciudad de Manizales en la fecha 11 de agosto de 2022 se acordó suscribir el acta de pago No. 2 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

CARLOS ALBERTO ESTRADA LARGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.789.339 de Cali y con tarjeta profesional No. 58542-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, párrafo 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 septiembre 2021 a agosto de 2022, el que incluye salud del mes de agosto de 2022; Pensión, Riesgos Profesionales, aportes a Caja de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF del mes julio de 2022, según planilla de ARUS No. 57419741 del dos (2) de agosto de 2022.

Que de acuerdo con el artículo 20 de la Ley 607 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

Que **PROFINAS S.A.S.** 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 (3) días del mes de agosto de 2022.

Atentamente,



CARLOS ALBERTO ESTRADA LARGO

Revisor Fiscal TP 58542-T

Email. estrada_largo_ca@hotmail.com

Calle 3A No. 45-16 Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 16.789.339

ESTRADA LARGO

APELLIDOS

CARLOS ALBERTO

NOMBRES



[Handwritten signature]

REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 30-MAY-1971

CALI
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.83
ESTATURA

A+
G S RH

M
SEXO

31-AGO-1989 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



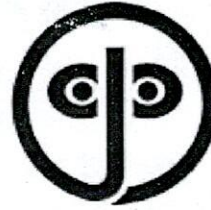
A-3100150-00174978-M-0016789339-20090903

0015682285A 1

2810032791

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

6109A0392BFD02F

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 **CARLOS ALBERTO ESTRADA LARGO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 16789339 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 58542-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 3 días del mes de Agosto 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 digitando el número del certificado

República de Colombia
 Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



58542-T
 CARLOS ALBERTO
 ESTRADA LARGO
 C.C. 16789339
 RESOLUCION INSCRIPCION 75
 UNIVERSIDAD LIBRE

FECHA 04/06/98

Presidente 

CORVENUE S.A. S.P.A. 06/98-23280



FIRMA DEL TITULAR 015952

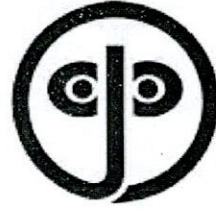
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
 CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la ley 43 de 1990.
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
 al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
 Contadores.



1 6 7 8 9 3 3 9

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

B 1 0 9 A 0 3 9 2 B F 0 A 0 2 F

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 **CARLOS ALBERTO ESTRADA LARGO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 16789339 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 58542-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 3 días del mes de Agosto 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 digitando el número del certificado



Tecnología + Información + Conocimiento

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	2022-08-01, 04:01:31 PM
Período de Cotización Otros Riesgos	julio de 2022
Período de Cotización Para Salud	agosto de 2022
Empresa	PROFINAS SAS
NIT	NI 800246805
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	57419741
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1581359489
Banco	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	\$ 18.630.300
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	7	\$ 1.855.600	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	2	\$ 338.800	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	13	\$ 5.723.000	\$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	1	\$ 1.433.800	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	2	\$ 251.900	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	4	\$ 2.265.600	\$ 0
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	10	\$ 829.600	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	2	\$ 174.600	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	8	\$ 1.114.400	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	1	\$ 46.300	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	27	\$ 627.900	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	24	\$ 2.938.600	\$ 0
N890000381	CCF43	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO COMFENALCO QUINDIO	2	\$ 196.700	\$ 0
N899999034	PASENA	SENA	1	\$ 333.400	\$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	\$ 500.100	\$ 0
SubTotales:				\$ 18.630.300	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 18.630.300



Tecnología - Información - Conocimiento

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	2022-08-01, 04:01:31 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2022
Empresa	PROFINAS SAS
NIT	NI 800246805
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	57419741
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1581359489
Banco	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	\$ 18.630.300
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	7	\$ 1.855.600	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	2	\$ 338.800	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	13	\$ 5.723.000	\$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	1	\$ 1.433.800	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	2	\$ 251.900	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	4	\$ 2.265.600	\$ 0
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	10	\$ 829.600	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	2	\$ 174.600	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	8	\$ 1.114.400	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	1	\$ 46.300	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	27	\$ 627.900	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	24	\$ 2.938.600	\$ 0
N890000381	CCF43	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO COMFENALCO QUINDIO	2	\$ 196.700	\$ 0
N899999034	PASENA	SENA	1	\$ 333.400	\$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	\$ 500.100	\$ 0
SubTotales:				\$ 18.630.300	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 18.630.300



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 : PR22756

Fecha : 2022-AGO-05 03:30 PM

Pagina : 03 de 03

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-OCT-05
EMAIL CLIENTE: facturacionelectronica@empocaldas.com.co
VENDEDOR: 33815724 SEGOVIA CRUZ ELSY CLARENA
MONEDA: PESOS O.C.: 125 REMISION: 171394



Table with columns: Reg., CODIGO, DESCRIPCION, U.M., CANT., VALOR UNITARIO, IVA, VALOR TOTAL. Includes rows for Lote HC280991 and Lote A2136B.

Total de Registros: 018 Total Cantidades: 241.000

Table with columns: Observaciones, SUBTOTAL, DESCUENTO, IVA, RETENCIONES, TOTAL A PAGAR. Includes RM 169970 - 170261 - 170968.

Valor Letras : OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE.

Table with columns: BASE, VLR_IMPUESTO, % for various categories like RTE FUENTE, RTE IVA, etc.

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: 48777a88f33027052f25c1fa5e623964a92c06521bf01fb70c3ab7923eac4c3e9f8adc473402a8789d9e75f5fff9b281
Fecha de certificacion: 2022-08-05T15:50:09.

Firma digital: h2RLR+KfowNDYx/fEbDlxh9zrGhs4K8eW5eNvQhARvv/Iz1loJUO/L85X2Xz2o6A1P8WVF+jonZwGARgWwQzKRNGgEmsCzCCAmg75i/L+HISV0avACVgGg26RvzXJFgReE8Py1J46kn/MOXNmGbbEdG801Y0NmpTa8



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
 Numero : PR22756
 Fecha : 2022-AGO-05 03:30 PM
 Pagina : 01 de 03



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-OCT-05
 EMAIL CLIENTE : facturacionelectronica@empocaldas.com.co
 VENDEDOR : 33815724 SEGOVIA CRUZ ELSY CLARENA
 MONEDA : PESOS O.C.: 125 REMISION: 171394

Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
001	1144030001	AQUAQUANT HIERROx300DT MERCK Lote : HC171609 Vcto.: 2024/08/31	UND	18	491,000.00	19.00	8,838,000.00
002	141914.1209	HIDROXILAMINA CLORUROx250GR PANREAC Lote : 0001948353 Vcto.: 2027/01/30	UND	1	363,200.00	19.00	363,200.00
003	SU690-S	GUANTE NITRILO S CJx100UND MICROFLEX	UND	1	115,000.00	19.00	115,000.00
004	93-260-SGV	GUANTE NITRILO S CJx50UND ANSELL Lote : 2109415705 Vcto.: 2026/08/30	UND	4	203,750.00	19.00	815,000.00
005	93-260-MGV	GUANTE NITRILO M CJx50UND ANSELL Lote : 2112406905 Vcto.: 2026/11/30	UND	4	203,750.00	19.00	815,000.00
006	93-260-LGV	GUANTE NITRILO L CJx50UND ANSELL Lote : 2110401405 Vcto.: 2026/09/30	UND	2	203,750.00	19.00	407,500.00
007	CLR500-500ML	PATRON COLORx500ML SIGMA Lote : LRAD1542 Vcto.: 2025/01/31	UND	6	273,900.00	19.00	1,643,400.00
008	23309	TAPABOCA C/ELASTICO CJAx50UND MEDICAL S_ Lote : HD202112	UND	10	11,700.00	19.00	117,000.00
* P A S A *							
Total de Registros: 008		Total Cantidades:		46.000			

Observaciones:	SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA	RETENCIONES	TOTAL A PAGAR
RM 169970 - 170261 - 170968	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
100	13,114,100	2,491,679	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:48777a88f33027052f25c1fa5e623964a92c06521bf01fb70c3ab7923eac4c3e9f8adc473402a8789d9e75f5fff9b281
 Fecha de certificacion: 2022-08-05T15:50:09.

Firma digital: h2RLR+KfowNOYx/fEbd1xh9zrGhs4K8eW5eNvcQhARvv/Iz1loJuo/L85X2Xr2o6AlP8WVF+jon2wGARGwWQFKRNGgEWSzCCAmSg75i/L+H15VOavACVgGg26RvzXJFgReESpYlJ4kn/NOXNmQbBEdG801Y0NmtPa8SPM63ixwhzrmG5Yuzj+ODLQrJpTbUTvdg3PFVdz+/V94ERaC2LUUXUfh7n71a++95HjKqnYtYz4z68boksyoEIEOCW3qilGocArvRPGAS6D1SRL59ROAMmesTaxkYfcUgqou



PROFINAS S.A.S
 NIT.: 800246805-0
 Carrera 40 No. 14-09 Urbanizacion Acopi YUMBO
 Tel: 6644320-6544489 Fax: 6647315
 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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
 Numero : PR22756
 Fecha : 2022-AGO-05 03:30 PM
 Pagina : 02 de 03



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-OCT-05
 EMAIL CLIENTE : facturacionelectronica@empocaldas.com.co
 VENDEDOR : 33815724 SEGOVIA CRUZ ELSY CLARENA
 MONEDA : PESOS O.C.: 125 REMISION: 171394

Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
* V I E N E *							
009	2893300	HACH KIT SPECHECK CLORO-DPD 0-8MG/L Lote : A2035 Vcto.: 2024/02/28	UND	1	1,481,800.00	19.00	1,481,800.00
010	WYPALL X-70	PAPEL WYPALL X-70 ROLLO 88 HOJAS 42x28CM	UND	50	34,700.00	19.00	1,735,000.00
011	21067-69	HACH SULFAVER 4 PQx100UND Lote : A2073 Vcto.: 2026/03/30	UND	17	259,000.00	19.00	4,403,000.00
012	21067-69	HACH SULFAVER 4 PQx100UND Lote : A2124 Vcto.: 2026/05/30	UND	83	259,000.00	19.00	21,497,000.00
013	1031210100	DPD-DIETILFENILENDIAMINA SULF x100G MERCK Lote : S8058721 Vcto.: 2023/02/28	UND	1	396,300.00	19.00	396,300.00
014	1031640025	ERIOCROMOCIANINAx25GR MERCK Lote : K52624064 Vcto.: 2025/07/31	UND	1	300,200.00	19.00	300,200.00
015	1144130001	AQUAQUANT ALUMINIOx185DT MERCK Lote : HC043306 Vcto.: 2023/10/31	UND	12	717,600.00	19.00	8,611,200.00
016	1144130001	AQUAQUANT ALUMINIOx185DT MERCK	UND	18	717,600.00	19.00	12,916,800.00
* P A S A *							
Total de Registros: 016		Total Cantidades:		229.000			

Observaciones:	SUBTOTAL	0.00
RM 169970 - 170261 - 170968	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
19	64,455,400	12,246,526	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:48777a88f33027052f25c1fa5e623964a92c06521bf01fb70c3ab7923eac4c3e9f8adc473402a8789d9e75f5fff9b281
 Fecha de certificacion: 2022-08-05T15:50:09.

Firma digital: hERLR-KfowNOYx/fEbDlxh9zrGhs4K8eW5eNvCqARvv/i1iloJuo/L85X2Xr2o6A1P8WVf*jon2WgARgWwQFKRNgEWaCzCCAmag75i/L+H15VOavACVgGg26RvzX2FgReB8Py1J46kn/NOXNmqqBEd801YONmtp7a85PM63ixwhrm85YUzj+ODLQRJFtBUTv2dg3PFvdz+/V94ERaC2LUUkUfh7n7la++95HppjKqYqYjYz4z68boksyoEFDQWSqLGoCarvRFGASd1SRL59RCAMmesTaxkYfcUgou



**DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA
ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR**

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA
COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta:
No. PR22756

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:
(fecha de la firma electrónica):
2022-08-05 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:
TÍTULO VALOR

CUFE:
48777a88f33027052f25c1fa5e623964a92c06521bf01fb70c3ab
7923eac4c3e9f8adc473402a8789d9e75f5fff9b281

RAZÓN SOCIAL DEL EMISOR:
PROFINAS S.A.S

RAZÓN SOCIAL DEL ADQUIRIENTE:
EMPOCALDAS S A ESP

NIT:
800246805

NIT:
890803239

VALOR DE LA FACTURA ELECTRÓNICA:
81772992

FORMA DE PAGO:
A CRÉDITO

DIVISA:
COP

VENCIMIENTO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA:
2022-08-05 12:00:00.000 UTC-5

VALIDACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUDE:
99603204f67b5293db4c0f2432d625f0bbc08c20ba1323c144ce
1a819164b410028db1d8beae91acc75d16307bfe3fce

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
Unidad Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

FECHA DE VALIDACIÓN:
2022-08-05 03:49:34.000 UTC-5

ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES.

RECEPTOR DEL EVENTO:
PROFINAS S.A.S

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:

Documento validado por la DIAN



La validez de este documento podrá verificarse en la página
www.dian.gov.co



**DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA
ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR**

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA
COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta:
No. PR22756

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:
(fecha de la firma electrónica):
2022-08-05 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:
TÍTULO VALOR

CUFE:
48777a88f33027052f25c1fa5e623964a92c06521bf01fb70c3ab
7923eac4c3e9f8adc473402a8789d9e75f5fff9b281

EVENTO 030: Acuse de recibo de la Factura Electrónica de Venta

CUDE:
f93662dc3459ef03d71882ebb9f45d9888b3b8023b3e48034edb
a6c2f5d307355355b5b45f1c895727662cde21265415

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

FECHA DE VALIDACIÓN:
2022-08-08 02:43:05.000 UTC-5

ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES.

RECEPTOR DEL EVENTO:
PROFINAS S.A.S

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:

Documento validado por la DIAN

EVENTO 032: Recibo del bien o prestación del servicio

CUDE:
84e30f0f4a1a8c0d6aa781d03af61aa99b0ac81c7d7eb641b0a6
6f781945ab5c37ffa4109b740eb20ea4c6082cc95063

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

FECHA DE VALIDACIÓN:
2022-08-09 03:43:35.000 UTC-5

ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES.

RECEPTOR DEL EVENTO:
PROFINAS S.A.S

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:

Documento validado por la DIAN



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

La validez de este documento podrá verificarse en la página
www.dian.gov.co



**DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA
ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR**

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA
COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta:
No. PR22756

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:
(fecha de la firma electrónica):
2022-08-05 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:
TÍTULO VALOR

CUFE:
48777a88f33027052f25c1fa5e623964a92c06521bf01fb70c3ab
7923eac4c3e9f8adc473402a8789d9e75f5fff9b281

EVENTO 033: Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta

CUDE:

1055276ecf817cdb5b2bdbaed5ce4ff5b328939012f557f10433b
64e849a5d7535404d6b1892c31f22654db1c5db9b07

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES.

FECHA DE VALIDACIÓN:

2022-08-09 03:44:19.000 UTC-5

RECEPTOR DEL EVENTO:
PROFINAS S.A.S

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:

Documento validado por la DIAN

DOCUMENTOS Y EVENTOS ASOCIADOS A LA
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA COMO
TÍTULO VALOR:

NRO. TOTAL DE DOCUMENTOS: 1

NRO. TOTAL DE EVENTOS: 3

FIN DE ESTE DOCUMENTO

El interesado debe comunicar a la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales, cualquier falla o error en el registro de los
documentos o eventos.

FECHA: 8/9/2022 -EXPEDIDO EN: BOGOTÁ




INFORME SUPERVISOR
ACTA DE PAGO N° 2


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.


SITIO DE ENTREGA	DATOS DEL APLICATIVO DE INVENARIOS		CANTIDAD SEGÚN DISTRIBUCIÓN POR SITIO DE ENTREGA
	CODIGO DE INVENTARIO DEL BIEN O SUMINISTRO	NOMBRE DEL BIEN O SUMINISTRO	
LABORATORIO DE REFERENCIA	1151811000167	KIT DETERMINACION ALUMINIO MÉTODO COLORIMÉTRICO CON TARJETA COLORIMÉTRICA Y BLOQUE COMPARADOR CON TUBOS DE ENSAYO	30
LABORATORIO DE REFERENCIA	1151811006602	PATRON SOLUCION ESTANDAR DE COLOR 500 UPT: 500 UNIDADES DE PT-CO. CERTIFICACION ISO 17025 ISO 17034	6
LABORATORIO DE REFERENCIA	5511114015301	KIT DE ESTÁNDARES SECUNDARIOS SPECHECK DE CLORO DPD 0-8,0 MG/L CL2 (HACH)	1
LABORATORIO DE REFERENCIA	5511114016085	GUANTES DE NITRILO PURPURA CORTO MICROFLEX® SUPRENO® SE SU-690. CLORADOS, LIBRES DE POLVOS. Y REVESTIDOS DE POLÍMERO.	1
LABORATORIO DE REFERENCIA	5511114015517	GUANTES DE NITRILO Y NEOPRENO. MICROFLEX® 93-260 PUÑO EXTENDIDO. TRES CAPAS EXTERIRO EN NITRILO PROTECCIÓN SOLVENTES ORGÁNICOS Y CAPA MEDIO EN NEOPRENO PARA PROTECCIÓN DE ÁCIDOS Y BASES. CERTIFICACIÓN EN 374 EN EUROPA	5
LABORATORIO DE REFERENCIA	5511114015531	SULFATO FERROSO AMONICAL SULFAVER	100
LABORATORIO DE REFERENCIA	5511114015556	KIT PATRON TURBIDEZ STABCAL STANDARD DE TURBIDEZ. KIT DE CALIBRACIÓN PARA 2100 Q. 4 SOLUCIONES STANDARD DE FORMAZINA	2
LABORATORIO DE REFERENCIA	5511114015558	N,N-DIETHYL-P-PHENYLENEDIAMMONIUM SULFATE. P.A.	1
LABORATORIO DE REFERENCIA	5511155006648	PAÑOS ABSORBENTE REUTILIZABLE WYPALL 70 ROLLO 88 PAÑOS	50
LABORATORIO DE REFERENCIA	5511190015140	TAPABOCAS DESECHABLE LA MASCARA FACIAL TERMOSELLADO POR ULTRASONIDO ESTA COMPUESTA POR 3 CAPAS DE TELA NO	10
LABORATORIO DE REFERENCIA	7755007015993	CLORHIDRATO DE HIDROXILAMINA / HIDROXILAMINA CLORHIDRATO NH2OH · HCL 99.99%	1
LABORATORIO DE REFERENCIA	7755007015994	ERIOCROMOCIANINA R C ₂₃ H ₁₃ NA ₃ O ₉ S P.A.	1
LABORATORIO DE REFERENCIA	7755007016001	TEST PH EQUIPO PORTATIL LOVBOND REF 511770BT ROJO DE FENOL. SOLIDO X 100 TABLETAS	10
LABORATORIO DE REFERENCIA	5511114015555	KIT AQUAQUANT HIERRO METODO COLORIMETRICO CON TARJETA COLORIMETRICA 300 DET 0.01-0.20 MG/FE	18

Manizales, 11 de agosto de 2022



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

 Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas

 PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9



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

IMPRIME 8/10/2210:08:07
ACTUALIZA 20220810 ✓

INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No. **M0012149**
Proveedor **PROFINAS S.A.S.**
800246805

Fecha: **20220810**
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	5511114015555	KIT AUAQUANT HIERRO	UNIDA	18.0	491000.000	10517220.000
2	7755007015993	CLORHIDRATO DE HIDROXILAMINA	GRAMO	1.0	363200.000	432208.000
3	5511114016085	GUANTE NITRILO PURPURA	CAJA	1.0	115000.000	136850.000
4	5511114015517	GUANTE NITRILO Y NEOPRENO	CAJA	1.0	407500.000	484925.000
5	5511114015517	GUANTE NITRILO Y NEOPRENO	CAJA	1.0	407500.000	484925.000
6	5511114015517	GUANTE NITRILO Y NEOPRENO	CAJA	1.0	407500.000	484925.000
7	5511114015517	GUANTE NITRILO Y NEOPRENO	CAJA	1.0	407500.000	484925.000
8	5511114015517	GUANTE NITRILO Y NEOPRENO	CAJA	1.0	407500.000	484925.000
9	1151811006602	SOLUCION ESTANDAR DE COLOR	LITRO	6.0	273900.000	1955646.000
10	5511190015140	TAPA BOCA	UNIDA	10.0	11700.000	139230.000
11	5511114015301	KIT CALIBRACION DE CLORO RANGOBAJO 0.200NIDA	UNIDA	1.0	1481800.000	1763342.000
12	5511155006648	PAÑO ABSORBENTE WYPALL	UNIDA	50.0	34700.000	2064650.000
13	5511114015531	SULFATO FERROSO AMONIACAL	GRAMO	83.0	259000.000	25581430.000
14	5511114015558	DPD REACTIVO PURO	FRASC	1.0	396300.000	471597.000
15	7755007015994	ERIOCROMOCIANINA R.	GRAMO	1.0	300200.000	357238.000
16	1151811000167	KIT REACTIVOS DE ALUMINO	UNIDA	12.0	717600.000	10247328.000
17	1151811000167	KIT REACTIVOS DE ALUMINO	UNIDA	18.0	717600.000	15370992.000
18	5511114015556	KIT CLIBRACION TURBIDEZ PARA 2100 P	UNIDA	2.0	1626700.000	3871546.000
19	7755007016001	TEST PH EQUIPO PORTATIL LOVIBOND	PAQUE	10.0	100800.000	1199520.000
20	5511114015531	SULFATO FERROSO AMONIACAL	GRAMO	17.0	259000.000	5239570.000

TOTAL DOCUMENTO 81,772,992

OBSERVACIONES:

ACTA 2 DEL CONTRATO 125/22, ADQUISICION DE REACTIVOS PARA AREA FISICOQUIMICA FRAS PR22756 PROFINAS CDP511/22, RP740/22, GIN-05 Y CERTIFICACION ADJUNTA.


JEFE SUMINISTROS


DUEÑO DEL PROCESO

