



F-GC-30
Versión 5
Junio 2020

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO SUMINISTROS

# CONTRATO Y AÑO	✓ 181/2021	Acta N.º	✓ 1	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	\$	✓ 164.999.982,00
				2. VALOR ADICIÓN (+)		
CONTRATISTA	✓	PROFINAS S.A.S		3. VALOR TOTAL (1+2)	\$	✓ 164.999.982,00
NIT O CC:	✓	800.246.805-0		4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	\$	-
CDP (#, rubro y fecha)	✓	581- 230201019803 - 2021/05/27		5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	\$	✓ 20.861.839,00
RP (#, rubro y fecha)		802 - 230201019803-2021/07/12		6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	\$	✓ 144.138.143,00
✓ SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA DE EMPOCALDAS.						
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS Y PROCEDIMIENTO	Ver distribución de costos 1301052 MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE INSUMOS			

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.

Luz Arbelo Pulido
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]
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)		



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

23/07/2021

DATOS DEL SUPERVISOR

<input checked="" type="checkbox"/> NUBIA JANETH GALVIS GONZALEZ	JEFE SECCIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS

<input checked="" type="checkbox"/> 301-009043-26	BANCOLOMBIA	AHORROS
CUENTA	BANCO	TIPO DE CUENTA



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

IMPRIME 07/23/21 17:31:07
ACTUALIZA 02/10/23

INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No. M0011985
Proveedor PROFINAS S.A.S.
800246805

Fecha: 20210723
Seccional
Elaborado por LUZ AYDE PATIÑO MART

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

Table with 7 columns: ITEM, CODIGO, DESCRIPCION, U. MEDIDA, CANTIDAD, Vr. UNITARIO, VR. TOTAL. Contains 31 rows of inventory items and a total row.

OBSERVACIONES:

ACTA 1 DEL CONTRATO 181/2021, SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA DE EMPOCALDAS S.A., FRA PR12889 PROFINAS. CDP581, RP802/21 CERTIFICACIONES Y F-GF-33 ADJUNTOS.

Santiago Lopez D.
JEFE SUMINISTROS

DUÑO DEL PROCESO

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

O.C

CONTRATO

O.C

CONTRATO

/ 181

Acta N°

/ 1

CENTRO DE COSTOS CODIGO / NOMBRE	PROCEDIMIENTO CODIGO / NOMBRE	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	TOTAL
11904 LABORATORIO DE REFERENCIA	1301052 Manejo y Almacenamiento de Insumos	\$ 17.898.200,00	\$ 2.963.639,00	\$ 20.861.839,00	ACUEDUCTO	20.861.839	-	20.861.839
				\$ -		-	-	-
				\$ -		-	-	-
				\$ -		-	-	-
				\$ -		-	-	-
				\$ -		-	-	-
				\$ -		-	-	-
				\$ -		-	-	-
				\$ -		-	-	-
				\$ -		-	-	-
				\$ -		-	-	-
				\$ -		-	-	-
				\$ -		-	-	-
				\$ -		-	-	-
				\$ -		-	-	-
				\$ -		-	-	-
				\$ -		-	-	-
				\$ -		-	-	-
				\$ -		-	-	-
				\$ -		-	-	-
				\$ -		-	-	-
				\$ -		-	-	-
				\$ -		-	-	-
				\$ -		-	-	-
				\$ -		-	-	-
				\$ -		-	-	-
				\$ -		-	-	-
				\$ -		-	-	-
				\$ -		-	-	-
				\$ -		-	-	-
				\$ -		-	-	-
				\$ -		-	-	-
				\$ -		-	-	-
				\$ -		-	-	-
				\$ -		-	-	-
				\$ -		-	-	-
				\$ -		-	-	-
				\$ -		-	-	-
				\$ -		-	-	-
				\$ -		-	-	-
				\$ -		-	-	-
				\$ -		-	-	-
				\$ -		-	-	-
				\$ -		-	-	-
				\$ -		-	-	-
				\$ -		-	-	-
				\$ -		-	-	-
				\$ -		-	-	-
				\$ -		-	-	-
				\$ -		-	-	-
				\$ -		-	-	-

SUBTOTAL FACTURA PAG-1	17.898.200,00	2.963.639,00	20.861.839,00		20.861.839,00	-	20.861.839,00
TOTAL FACTURA PAG-1	17.898.200,00	2.963.639,00	20.861.839,00		20.861.839,00	-	20.861.839,00

Fecha de presentación: 23/07/21

DATOS DEL SUPERVISOR

NURIA JANNE TH GALVIS GONZÁLEZ	JEFE SECCIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

Yo, **PEDRO FRANCISCO CASSETTA VALLEJO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 94.415.417 de Cali, con Tarjeta Profesional No. 76912-T, en mi calidad de Revisor Fiscal de **PROFINAS S.A.S.** con NIT 800.246.805 - 0.

CERTIFICO

Que la empresa como persona jurídica está obligada a tener Revisor Fiscal de acuerdo con el artículo 13, parágrafo 2 de la Ley 43 de 1990.

Que **PROFINAS S.A.S.**, se encuentra a paz y salvo con el pago de obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social, por el periodo de doce (12) meses comprendidos desde julio de 2020 a junio de 2021, este último mes, incluye salud al mes de julio de 2021; pensión, riesgos profesionales, aportes a Caja de Compensación, concerniente a las autoliquidaciones de junio de 2021, cancelados con planilla ARUS N°50218670 el primero (01) de julio de 2021.

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, el segundo (02) día del mes de julio de 2021.

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

Cordialmente,

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





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	2021-07-01, 01:17:25 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2021
Empresa	PROFINAS SAS
NIT	NI 800246805
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	50218670
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1043866740
Banco	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	\$ 13.500.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800336004	25-14	COLPENSIONES	13	\$ 3.670.500	\$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	1	\$ 342.800	\$ 0
N800224808	230301	PORVENIR	7	\$ 2.183.900	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	3	\$ 324.900	\$ 0
N800156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	3	\$ 201.000	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	3	\$ 326.800	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	2	\$ 153.500	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	4	\$ 205.100	\$ 0
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	9	\$ 449.400	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	1	\$ 44.000	\$ 0
N805000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	5	\$ 2.189.600	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	26	\$ 451.600	\$ 0
N890000381	CCF43	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO COMFENALCO QUINDIO	2	\$ 119.000	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	24	\$ 2.134.500	\$ 0
N899999034	PASENA	SENA	1	\$ 281.500	\$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	\$ 422.300	\$ 0
			SubTotales:	\$ 13.500.400	\$ 0
			Total a Pagar:		\$ 13.500.400

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.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

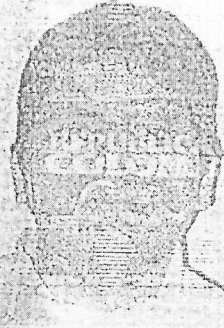
NÚMERO 94.415.417
CASSETTA VALLEJO

APellidos
PEDRO FRANCISCO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 04-OCT-1974

PASTO
(NARIÑO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75

ESTATURA

B+

G.S. RH

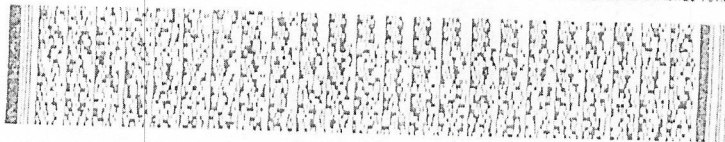
M

SEXO

30-NOV-1992 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



R-3100100-00209840-M-0094415417-20100120

002016R610A 1

5020178334

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

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

76912-T

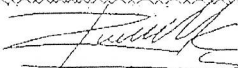
PEDRO FRANCISCO
CASSETTA VALLEJO
C.C. 64115415

RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 50 FECHA 15/03/01
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI




PRESIDENTE *J. A. Fernández* 87208
JAIMÉ A. FERNÁNDEZ V.

C.F.E.C.A. 04/2001-75334



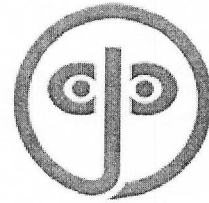
FIRMA DEL TITULAR FOTOCÓPIA

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



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

8 3 8 3 0 3 0 0 C E B 0 6 7 9 E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **PEDRO FRANCISCO CASSETTA VALLEJO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 94415417 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 76912-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Mayo de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

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

Numero : PR12889
Fecha : 2021-JUL-19 09:02 AM
Pagina : 01 de 05

Autorizacion de Facturacion No 18763003721661 de ENE-28-2020
Numeracion Autorizada Del PR1 Al PR30000 Vigencia JUL-28-2021
Vigencia en Meses: 18
ventas@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 : 2021-SEP-19
EMAIL CLIENTE : facturacionelectronica@empocaldas.com.co
VENDEDOR : 33815724 SEGOVIA CRUZ ELSY CLARENA
MONEDA : PESOS O.C.: 181 REMISION: 160924

Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
001	1000632500	ACIDO ACETICOx2.5LT 100% ANHIDRO MERCK	UND	2	110,300.00	19.00	220,600.00
		Lote : K52403863 Vcto.: 2025/04/30					
002	1090721000	PC-ACIDO SULFURICO 1HX1LT MERCK	UND	2	71,800.00	19.00	143,600.00
		Lote : HC00984772 Vcto.: 2023/02/28					
003	1018332500	PC-ACIDO SULFURICOx2.5LT MERCK	UND	2	171,200.00	19.00	342,400.00
		Lote : K52529033 Vcto.: 2022/05/31					
004	1054630500	M.AGAR PLATE COUNTx500GR MERCK	UND	1	280,400.00	19.00	280,400.00
		Lote : VM923263 Vcto.: 2025/04/27					
005	1054380500	M.AGAR GLUCOSA x500GR MERCK	UND	2	180,600.00	19.00	361,200.00
		Lote : VM936038 Vcto.: 2025/07/21					
006	1072280500	M.AGUA PEPTONA x500GR MERCK	UND	1	148,100.00	19.00	148,100.00
		Lote : VM934628 Vcto.: 2025/06/30					
007	1009832500	ALCOHOL ETILICOx2.5LITRO MERCK	UND	7	99,400.00	19.00	695,800.00
		Lote : K52734083 Vcto.: 2025/07/31					
008	182-5G	ALCOHOL ETILICO 96% x5GALONES	UND	13	98,400.00	19.00	1,279,200.00
		* P A S A *					
Total de Registros: 008		Total Cantidades:	30.000				

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

Valor letras :

DETALLE DE VALORES									
%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%
0.9	3,471,300	659,547	100	0	0	100	0	0	100
100	0	0	100	0	0	100	0	0	100

ORTE FUENTE : ORTE IVA: ORTE ICA: ORTE OTROS:

IMPOCONSUMO:

Autorretenedores de Renta Res 8748 Nov 19/2012 Autorretenedores ICA en Yumbo Res 008 Mar 04/2014

RESPONSABLE 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
Fecha de certificacion: 2021-07-19T09:16:51.

Emisor Recibo de la Factura

Fire: 820d6874ch5d4dad25461bb96239262a14bf117fa279a873358e47441fff30312ee91b1c2d074479e94d6939ba025b

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 : PR12889
Fecha : 2021-JUL-19 09:02 AM
Pagina : 02 de 05

Autorizacion de Facturacion No 18763003724661 de ENE-28-2020
Numeracion Autorizada Del PR1 Al PR30000 Vigencia JUL-28-2021
Vigencia en Meses: 18
ventas@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 : 2021-SEP-19
EMAIL CLIENTE: facturacionelectronica@empocaldas.com.co
VENDEDOR: 33815724 SEGOVIA CRUZ ELSY CLARENA
MONEDA: PESOS O.C.: 181 REMISION: 160924



Req.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
		* V I E N E *					
009	555	Lote : 11070613 Vcto.: 2023/06/23 GARRAPA PLASTICA 5 GALONES	UND	13	0.00	19.00	0.00
010	1049361000	POTASIO CLORUROxKILO MERCK	UND	5	99,100.00	0.00	495,500.00
		Lote : K51302936 Vcto.: 2024/04/30					
011	1024030080	POTASIO DICROMATO PPx80GR MERCK	UND	1	385,200.00	19.00	385,200.00
		Lote : 192403U Vcto.: 2024/06/30					
012	1048731000	POTASIO FOSFATO MBxKILO MERCK	UND	7	99,700.00	19.00	697,900.00
		Lote : AM1351973 Vcto.: 2023/10/31					
013	28334-49	PATRON DUREZA BAJO RANGO FCOx500cc HACH	UND	1	350,000.00	19.00	350,000.00
		Lote : A0297 Vcto.: 2022/10/31					
014	1072330100	FENOLPTALEINAx100GR MERCK	UND	1	100,400.00	19.00	100,400.00
		Lote : K51745333 Vcto.: 2024/08/31					
015	1065860500	SODIO FOSFATO DB ANHIDROx500GR MERCK	UND	6	103,950.00	19.00	623,700.00
		Lote : F2094186 Vcto.: 2024/10/31					
		* P A S A *					
Total de Registros: 015		Total Cantidades: 64.000					

Observaciones:	SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA	RETENCIONES	TOTAL A PAGAR
CHINCHINA	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	%
19	5,628,500	1,069,415	100	0	0	100	0	0	100
100	0	0	100	0	0	100	0	0	100

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
RESPONSABLE 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 entienda 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
Fecha de certificacion: 2021-07-19T09:16:51.

Emisor

Recibo de la Factura

Firma digital: kbIeyKjMfZ/0oqpDEncdzNer/jQyLRcQeBpYmkyS6fvbaRS+CuWCLZE:1Y4xMOlaRk11JfonCahF0WqjYwDfQ9/fag/bPCOV31P1A0THaRQ9?l_r=jsN1U2hw19212TKiKkbJ00+0L6TTgVwDRkESN+G6Jw8+VPS
uH34H/6Tls/DCRNuCO12agIj-Vg:Yec/5g/N3ffabn11Bz/bgTKDTq4Bo+NR3uPP/M5e87Ht/h8Ed*bnDz:COMP1n321ACC31/6Rmk2qplcDRKqAK1HfBoqP2wPm00d
CuFe:ee820d6874cb5d4dad25461bb96239262a14bf117fa279a873358e47441fff30312ee91b1c2d074479e94d6939ba025b



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Numero : PR12869
Fecha : 2021-JUL-19 09:02 AM
Pagina : 03 de 05

Carrera 40 No. 14-09 Urbanizacion Acopi YUMBO
Tel: 6644320-6644489 Fax: 6647315
Autorizacion de Facturacion No 18763003724661 de ENE-28-2020
Numeracion Autorizada Del PRI Al PR30000 Vigencia JUL-28-2021
Vigencia en Meses: 18
ventas@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 : 2021-SEP-19
EMAIL CLIENTE: facturacionelectronica@empocaldas.com.co
VENDEDOR: 33815724 SEGOVIA CRUZ ELSY CLARENA
MONEDA: PESOS O.C.: 181 REMISION: 160924

Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
* V I E N E *							
016	1054322500	PC-AMONIACOx2.5LT 25% MERCK	UND	4	109,800.00	19.00	439,200.00
	Lote	: K52958432 Vcto.: 2025/11/30					
017	1091371000	PC-SODIO HIDROXIDO 1LxLT MERCK	UND	2	45,600.00	19.00	91,200.00
	Lote	: HC02427337 Vcto.: 2023/06/30					
018	1075535000	EXTRAN NEUTROx5LT MERCK	UND	15	148,900.00	19.00	2,233,500.00
	Lote	: Z0674953 Vcto.: 2025/08/31					
019	WYPALL X-70	PAPEL WYPALL X-70 ROLLO 88 HOJAS 42x28CM	UND	30	32,116.66	19.00	963,500.00
020	18349	PATRON CLORURO SOLx500ML HACH	UND	1	214,900.00	19.00	214,900.00
	Lote	: A1008 Vcto.: 2026/06/30					
021	1092930100	PC-REACTIVO DE KOVACSx100CC (PUTANOL)	UND	1	122,000.00	19.00	122,000.00
	Lote	: HX03659693 Vcto.: 2023/07/31					
022	1094750500	T.SOLUCION EH 4 FCOx500CC MERCK	UND	11	45,600.00	19.00	501,600.00
	Lote	: HC03991175 Vcto.: 2023/11/30					
023	1094770500	T.SOLUCION EH 7 FCOx500CC MERCK	UND	17	46,800.00	19.00	795,600.00
* P A S A *							
Total de Registros: 023		Total Cantidades: 145.000					

Observaciones:	Subtotal	Descuento	IVA	Retenciones	Total a Pagar
CHINCHINA	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	10,990,000	2,088,100	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
[RESPONSABLE 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
Fecha de certificacion: 2021-07-19T09:16:51.

Emisor

Recibo de la Factura

Factura digital: R8949312706p02encd0ie87j0y1B0308bWmY3eB5b6B8+060C12U7-27/00383R-111enCAs-P0W p1w0Fq797ra7/bp2U7911TA0TB8T372-113M12mX1A92LTK16B3U0+0t6Ttg0wCREEFNHxG428E-WF6
330301701a7achXc03ag71-0u7e07u13Y7d8u1T6cng1K7-04e+K33pF7268F84177F4D70MP4331R-21148eK3up0dNRK6A272MRes02w85enc07d
*0fe0ee920d6874cb5d4dad254e1bb962392f2a14bf1174a279a873358e47441fff7c0312e9161c28074479e94d6939ba025b



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 : PR12889

Fecha : 2021-JUL-19 09:02 AM

Pagina : 04 de 05

Autorizacion de Facturacion No 18763003724661 de ENE-28-2020

Numeracion Autorizada Del PR1 Al PR30000 Vigencia JUL-28-2021

Vigencia en Meses: 18

ventas@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 : 2021-SEP-19
 EMAIL CLIENTE: facturacionelectronica@empocaldas.com.co
 VENDEDOR: 33815724 SEGOVIA CRUZ ELSY CLARENA
 MONEDA: PESOS O.C.: 181 REMISION: 160924

Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
* V I E N E *							
024	CLR500-500ML	Lote : HC03932977 Vcto.: 2023/10/31 PATRON COLORx500ML SIGMA	UND	9	249,700.00	19.00	2,247,300.00
025	1094000500	Lote : LRAC7355 Vcto.: 2023/09/30 T.SOLUCION PH 10 PCOX500CC MERCK	UND	13	48,000.00	19.00	624,000.00
026	1102740002	Lote : HC03930200 Vcto.: 2023/11/30 STERIKONx100AMP MERCK	UND	1	576,100.00	0.00	576,100.00
027	1102740002	Lote : Z0647674 Vcto.: 2022/09/17 STERIKONx100AMP MERCK	UND	2	576,100.00	0.00	1,152,200.00
028	1094301000	Lote : Z0647674 Vcto.: 2022/10/13 TABLETAS TAMPONx1000TB MERCK	UND	2	270,400.00	19.00	540,800.00
029	1081210005	Lote : TB1467130 Vcto.: 2025/02/28 VERDE DE BROMOCRESOLx5GR MERCK	UND	2	570,100.00	19.00	1,140,200.00
030	28838	Lote : K51243421 Vcto.: 2024/03/31 DESINFECTANTE BENZALDINA x4LTS HOLANDINA	UND	1	58,300.00	0.00	58,300.00
* P A S A *							
Total de Registros: 030		Total Cantidades:		175.000			

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
100	15,542,300	2,953,037	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:		
IMPONCONSUMO:											

Autorretenedores de Renta Res 8748 Nov 19/2012 Autorretenedores ICA en Yumbo Res 008 Mar 04/2014
 RESPONSABLE 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. Además hemos recibido conforme y efectivamente el servicio prestado
 Fecha de certificación: 2021-07-19T09:16:51.
 Emisor Recibo de la Factura
 Firma digital: kb5ayRjRi7Z0opD2acnJzNR7j3yLRc08BpYm6yS6b5vBaB+CuwCL3U:1Y4xM0IadR11J7onCmFDWq1Yw6E39/Fav/6P/0V21F1A0T1aR7914...
 CuFe: ee820d6874cb5d4dad25461bb96239262a14bf117fa279a873358e474411ff30312ee91b1c2d074479e94d6939ba025b



PROFINAS S.A.S

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

NIT.: 800246805-0

Numero : PR12889

Carrera 40 No. 14-09 Urbanizacion Acopi YUMBO

Fecha : 2021-JUL-19 09:02 AM

Tel: 6644320-6644489 Fax: 6647315

Pagina : 05 de 05

Autorizacion de Facturacion No 18763003724661 de ENE-28-2020

Numeracion Autorizada Del PRL Al PR30000 Vigencia JUL-28-2021

Vigencia en Meses: 18

ventas@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 : 2021-SEP-19
 EMAIL CLIENTE : facturacionelectronica@empocaldas.com.co
 VENDEDOR : 33815724 SEGOVIA CRUZ ELSY CIARENA
 MONEDA : PESOS O.C.: 181 REMISION: 160924

Req.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
* V I E N E *							
		Lote : CG0963 Vcto.: 2024/03/31					
031	23701GV	KIT COLORACION DE GRAM 4FCOX250ML ABC	UND	1	55,800.00	19.00	55,800.00
		Lote : 42100A260216 Vcto.: 2025/12/31					
032	1045GLN/EX	SODIO HIPOCLORITOXGALON (4.0 KILOS)	UND	2	9,000.00	0.00	18,000.00
		Lote : 71910513 Vcto.: 2021/11/04					
033	550	GARRAFA PLASTICA 1 GALON	UND	2	0.00	19.00	0.00
Total de Registros: 033		Total Cantidades:	180.000				

Observaciones:	SUBTOTAL	17,898,200.00
CHINCHINA	DESCUENTO	0.00
	IVA	2,963,639.00
	RETENCIONES	444,546.00
	TOTAL A PAGAR	20,417,293.00

Valor Letras : VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES								
%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO
19	15,598,100	2,963,639	100	0	0	100	0	0
100	0	0	100	0	0	100	0	0
IRTE FUENTE :	0.00	IRTE IVA:	444,546.00	IRTE ICA:	0.00	IRTE OTROS:	0.00	
IMPOCONSUMO:	0.00							

Autorretenedores de Renta Res 8748 Nov 19/2012 Autorretenedores ICA en Yumbo Res 008 Mar 04/2014
 RESPONSABLE 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.

Fecha de certificacion: 2021-07-19 09:16:31 Emisor Recibo de la Factura
 Para testarnos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA
 forma digital: e9920d674cb584dad25461bb96739272a14bf11fa279a873358e47441ffff30312ee91k1c2d074479e94d6939ba025b
 recordo conforme y efectivamente el servicio prestado

	✓ ACTA DE PAGO No. 1
CONTRATO	✓ N° 181 de 2021
CONTRATISTA	✓ PROFINAS S.A.S
OBJETO	✓ SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA DE EMPOCALDAS.
VALOR TOTAL	✓ \$164.999.982 IVA INCLUIDO
VALOR ACTA 1	✓ \$ 20.861.839 IVA INCLUIDO
VALOR POR EJECUTAR	✓ \$ 144.582.689 IVA INCLUIDO

En la ciudad de Manizales en la fecha 23 de julio del año 2021 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

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. 181 de 2021 certifica que el contratista PROFINAS S.A.S ha realizado satisfactoriamente la entrega de los insumos relacionados a continuación en la Seccional Chinchiná.

NOMBRE	CÓDIGO DE INVENTARIO	UNIDAD	CANTIDAD
ACIDO ACÉTICO	24	Frasco x 2,5 L	2
ACIDO SULFURICO 1N	6565	Frasco x 1 L	2
ACIDO SULFURICO 95-97%	15131	Frasco x 2,5 L	2
AGAR PLATE COUNT	15534	Frasco x 500 g	1
AGAR SABOURAUD	15533	Frasco x 500 g	2
AGUA PEPTONADA GRANULADA	15535	Frasco x 500 g	1
ALCOHOL ETILICO	47	Frasco x 2,5 L	7
ALCOHOL IMPOTABLE PARA LABORATORIO	48	Frasco x 5 galones	13
CLORURO DE POTASIO	73	Frasco x 1 Kg	5
DICROMATO DE POTASIO ESTANADAR VOLUMÉTRICO	15512	Frasco x 80 g	1
DIHIDROGENO FOSFATO DE POTASIO	93	Frasco x 1 Kg	7
ESTÁNDAR DE DUREZA RANGO BAJO	15515	Frasco x 500 mL	1
FENOLFTALEÍNA	102	Frasco x 100 g	1
FOSFATO DISÓDICO	11669	Frasco x 500 g	6
HIDROXIDO DE AMONIO AL 25%	15554	Frasco x 2,5 L	4
HIDROXIDO DE SODIO 1N	131	Frasco x 1 L	2
JABON NEUTRO	3519	Frasco x 5 L	15
PAÑO ABSORBENTE WYPALL	6648	Paquete x 6 rollos	5
PATRON SOLUCION CLORURO	15138	Frasco x 500 mL	1
REACTIVO KOVACS	15546	Frasco x 100 mL	1
SOLUCION BUFFER PH 4	196	Frasco x 500 mL	11
SOLUCION BUFFER PH 7	197	Frasco x 500 mL	17
SOLUCION ESTANDAR DE COLOR	6602	Frasco x 500 mL	9
SOLUCION TAMPON PH 10	15132	Frasco x 500 mL	13



STERIKON	15134	Caja x 100 ampollas	3
TABLETAS TAMPÓN PARA DUREZA	6543	Frasco x 1000 tabletas	2
VERDE DE BROMOCRESOL SAL SODICA	15532	Frasco x 10 g	1
BENZALDINA	15536	Frasco x 4 L	1
KIT PARA TINCIÓN DE GRAM	15543	Kit	1
HIPOCLORITO DE SODIO	15542	Frasco x 1 galón	2

Manizales, 23 de julio de 2021.

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

