



F-GC-30  
Versión 5  
Junio 2020

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO SUMINISTROS

|  |                                    |                                  |  |                                   |    |             |
|--|------------------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|----|-------------|
| # CONTRATO Y AÑO   | 204/2021                           | Acta N.º                         | 1  | 1. VALOR INICIAL (incluido IVA)   | \$ | 150.787.280 |
|  |                                    |                                  |  | 2. VALOR ADICIÓN (+)              |    |             |
| CONTRATISTA  | UNIÓN TEMPORAL ADREQUIM SOLUCIONES |                                  |  | 3. VALOR TOTAL (1+2)              | \$ | 150.787.280 |
| NIT O CC:  | 901.506.768-9                      |                                  |  | 4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)     | \$ | -           |
| CDP (#, rubro y fecha)   | 00482, 230201019802, 2021/04/08    |                                  |  | 5. VALOR PRESENTE ACTA (-)        | \$ | 101.528.420 |
| RP (#, rubro y fecha)  | 000863, 230201019802, 2021/08/05   |                                  |  | 6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5) | \$ | 49.258.860  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 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<br>11904 LABORATORIO DE REFERENCIA<br>1301113 CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO |                                   |    |             |

| PAQUETE 1 - DOCUMENTOS CON DESTINO A SECCIÓN SUMINISTROS                             |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
|--|--|-------------------------------------|
| 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.

*[Signature]*  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

*[Signature]*  
FIRMA

| PAQUETE 2 - DOCUMENTO VERIFICADOS - SECRETARIA GENERAL   |  | <input checked="" type="checkbox"/> | # 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  |  | ✓ |
|---|--|---|
| 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

21/10/21

| DATOS DEL SUPERVISOR         |                                  |       |
|------------------------------|----------------------------------|-------|
| NUBIA JANETH GALVIS GONZALEZ | JEFE SECCIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA |       |
| NOMBRE                       | CARGO                            |       |
| RAMIRO ROLDAN ZABALA         | INSPECTOR ELECTRÓNICO            |       |
| NOMBRE                       | CARGO                            | FIRMA |

| DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS |             |                |
|--------------------------------------|-------------|----------------|
| REQUIM LTDA.                         |             |                |
| 72371049138                          | BANCOLOMBIA | CORRIENTE      |
| CUENTA                               | BANCO       | TIPO DE CUENTA |
| ADEQUIM SAS.                         |             |                |
| 128070056121                         | DAVIVIENDA  | AHORROS        |
| CUENTA                               | BANCO       | TIPO DE CUENTA |



REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LTDA  
NIT. 800.157.163-9

El representante legal FABIO IVAN MARIN RUEDA, identificado con cédula de ciudadanía # 10.134.550 expedida en Pereira.

### **CERTIFICA**

Que la empresa Reactivos Equipos y Químicos Limitada. Requirim Limitada., identificado con Nit. 800.157.163-9, ha cumplido durante los últimos seis (6) meses con los pagos por concepto de aportes al sistema de Seguridad Integral Social en aportes propios de parafiscales, Caja de Compensación, salud y pensión con respecto al aporte realizado por el trabajador y pensión y riesgos profesionales, correspondientes a la nómina de trabajadores, de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003 con sus Decretos reglamentarios.

Adicionalmente, certifico que la Empresa se encuentra a paz y salvo por concepto de honorarios y pagos laborales, de los cuales se ha verificado el pago de aportes parafiscales.

En virtud de lo estipulado en la Ley 1607 de 2012 y el "Artículo 114-1. Exoneración de aportes, la empresa no aporta directamente al Sena, ICBF y Salud (aporte patronal). La compañía realiza los aportes a través del pago de impuesto de Renta y su anticipo de renta.

Es de anotar que Reactivos Equipos y Químicos Limitada **NO** está obligado con la contratación de aprendices. Por lo tanto, damos constancia que a la fecha nos encontramos a paz y salvo.

Nota: Declaro adicionalmente que los activos brutos al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior no exceden cinco mil salarios mínimos y los ingresos brutos en el mismo período no exceden los tres mil salarios mínimos, por lo anterior no estamos obligados a tener revisor fiscal

Se expide y firma en Pereira, el día 06 días del mes de octubre del 2021

Cordialmente,

Fabio Ivan Marin R  
Representante Legal  
cc. 10.134.550

✓ ACTA DE PAGO No. 1

CONTRATO ✓ N° 204 de 2021

CONTRATISTA ✓ UNIÓN TEMPORAL ADREQUIM SOLUCIONES

OBJETO ✓ SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA  
✓ LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DEL  
AGUA DE EMPOCALDAS.

VALOR TOTAL \$ 150.787.280 IVA INCLUIDO

VALOR ACTA 1 \$ 101.528.420 IVA INCLUIDO

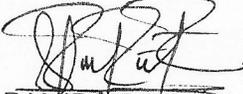
VALOR POR EJECUTAR ✓ \$ 49.258.860 IVA INCLUIDO

En la ciudad de Manizales en la fecha 21 de octubre del año 2021 se acordó suscribir el acta de pago No. 1 del contrato en mención, entre FABIO IVÁN MARÍN RUEDA representante legal de la Empresa UNIÓN TEMPORAL ADREQUIM SOLUCIONES como contratista y NUBIA JANETH GALVIS GONZALEZ y RAMIRO ROLDAN ZABALA en calidad de Supervisores 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.

  
FABIO IVÁN MARÍN RUEDA  
Representante legal  
Unión Temporal Adrequim Soluciones  
Contratista

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

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

**ADEQUIM S.A.S**

NIT 800.200.257-6



El revisor fiscal ATANASIO AGUDELO ALVAREZ, identificado con cédula de ciudadanía # 79.115.869 expedida en Bogotá y tarjeta profesional 12134-T

### **CERTIFICA**

Que la empresa ADEQUIM SAS, identificada con Nit. 800.200.257-6, ha cumplido durante los últimos seis (6) meses con los pagos por concepto de aportes al sistema de Seguridad Integral Social en aportes propios de parafiscales, Caja de Compensación, salud y pensión con respecto al aporte realizado por el trabajador y pensión y riesgos profesionales, correspondientes a la nómina de trabajadores, de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003 con sus Decretos reglamentarios.

En virtud de lo estipulado en la Ley 1607 de 2012, la empresa no aporta directamente al Sena, ICBF y Salud (aporte patronal). La compañía realiza los aportes a través del pago de impuesto CREE

Adicionalmente certifico que la empresa se encuentra a paz y salvo por concepto de salarios, honorarios y pagos laborales, de los cuales se ha verificado el pago de aportes parafiscales.

Se expide en Pereira, a los 8 días del mes de octubre de 2021

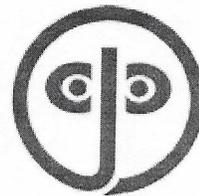


ATANASIO AGUDELO A.

Revisor fiscal  
TP 12134-T

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

5 8 4 2 6 F E D 3 2 5 A F 7 1 2

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

**CERTIFICA A:**  
ADEQUIM

Que el contador público **ATANASIO AGUDELO ALVAREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79115869 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 12134-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 14 días del mes de Octubre 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

Republica de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

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

**12134-T**



**ATANASIO  
AGUDELO ALVAREZ  
C.C. 79115869**

**RESOLUCION INSCRIPCION 285      FECHA 21/03/85  
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA**

**PRESIDENTE**

*[Handwritten Signature]*  
**ELGA INES SANCHEZ CORTES**

**19434**

IDEQS

FIRMA DEL TITULAR

060-2

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.



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.115.869**  
**AGUDELO ALVAREZ**

APELLIDOS  
**ATANASIO**

NOMBRES

FIRMA



INDICE DEFECHO

FECHA DE NACIMIENTO **08-MAR-1960**  
**BOGOTA D.C.**  
(CUNDINAMARCA)

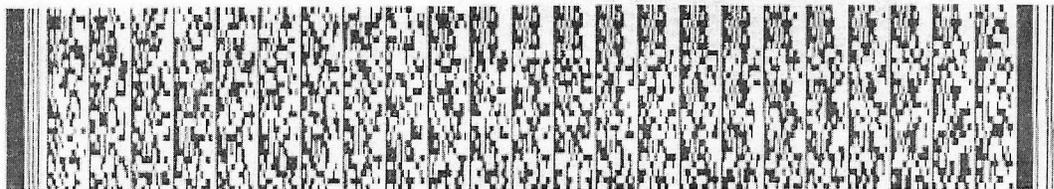
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.80**                      **O-**                      **M**  
ESTATURA                      G.S. RH                      SEXO

**26-OCT-1978 BOGOTA D.C.**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500100-00010701-M-0079115869-20080602

0000355855A 1

2000005922



REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LTDA REQUIM LTDA  
Nit 800157163 9

## Factura Electrónica De Venta No

FDV No. 2186

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.  
18764014883746 que habilita desde FDV 1890 hasta FDV 5000. Vence 2023-01-07

Responsables del Iva  
No somos Agentes de Retención de IVA  
No somos Grandes Contribuyentes  
Actividad Económica ICA 210 7.00 X 1000  
Somos Autorretenedores de ICA

CLIENTE EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. EMPRE  
NIT 890803239 9  
DIRECCIÓN CR 23 75 82  
CIUDAD Manizales TELÉFONO Ext 109

### ORDEN DE COMPRA - NOTAS

FACTURA SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO 204 DE LA  
UNION TEMPORAL ADREQUIM SOLUCIONES NIT. 901.506.768-9

MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA FACTURA  
12/10/2021

FECHA VENCIMIENTO  
12/10/2021

VENDEDOR  
FABIO IVAN MARIN RUEDA

PLAZO  
Contado

| Código           | Descripción   | Cant. | Ud   | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total      |
|------------------|---|-------|------|----------------|-----|-----------|------------|
| 1 REQ-WC-100CZ   | CONGELADOR DE 99 LT BLANCO (1 CANASTILLA)<br>REFRIG. R600 CONTROL ANALOGO (5° a -19°C)<br>DIMENS. 85x56x56 cm 110 V | 20    | Und. | 1.045.000      | 19% | 198.550   | 20.900.000 |
| 2 NOR-NLD-1007   | Mesas antivibratorias para balanzas Standard, Medidas<br>de Mesa: 90 Al x 56 An x 46 Pr. cm.,                       | 1     | Und. | 5.044.000      | 19% | 958.360   | 5.044.000  |
| 3 HAC-PHC30101   | ELECTRODO COMBINADODEPH PLASTICO<br>RELLENABLE, INTELICAL, JUNTA DE CERAMICA1<br>METRO PARA HQ40d                   | 6     | Und. | 2.220.000      | 19% | 421.800   | 13.320.000 |
| 4 LBB-HYCD-282A- | REFRIGERADOR/CONGELADOR (+2 a +8°C), (-20 a -<br>40°C) COMBINADO, 282L, RESOLUCION 0,1°C CON<br>CALIBRACION ONAC    | 1     | Und. | 23.900.000     | 19% | 4.541.000 | 23.900.000 |

### Valor en Letras

SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA  
PESOS M/CTE

### CUENTAS PARA TRANSFERENCIA:

Bancolombia Corriente 72371049138 Davivienda Corriente 127369999595



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica Total líneas o ítems: 4

Fecha y Hora de Generación: 09/10/2021 10:53:26

|           |            |
|-----------|------------|
| SUBTOTAL  | 63.164.000 |
| DESCUENTO | 0          |
| IVA       | 12.001.160 |
| TOTAL     | 75.165.160 |

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES DESPUES DE (5) DIAS HÁBILES DE LA  
ENTREGA DE LA MERCANCÍA. El no pago oportuno causará intereses  
moratorios a la tasa máxima autorizada por la ley.

Recibido y aprobado en todas sus partes

KM 4 VIA PEREIRA ARMENIA LA PRIMAVERA LOCAL 1. CIUDAD PEREIRA Teléfono 3115969 / 3115970 / 3115971  
Email: ventas1@requim.com.co ventas2@requim.com.co compras@requim.com.co contabilidad@requim.com.co

CORREO FACTURACION ELECTRONICA: factura.electronica@requim.com.co

**ADEQUIM S.A.S**  
**ASESORIAS DISTRIBUCION DE EQUIPOS Y QUIMICOS**  
**NIT: 800.200.257-6**



**Factura Electrónica de Venta No**  
**SUCURSAL PEREIRA EP 773**

REGIMEN COMUN  
 RES. DIAN FACTURACION ELECTRONICA #18763003062687 DEL 02/01/2020 HASTA EL 02/01/2022  
 AUTORIZA DEL EP-1 AL EP-5000 ICA# 4664 7,5 X1000

**SEÑOR (ES):** EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. EMPOCALDAS      **FECHA FACTURA** 20/10/2021      **FECHA VENCIMIENTO** 19/11/2021  
**NIT/CC:** 890803239 9  
**DIRECCION:** CR 23 75 82      Manizales      **ORDEN DE COMPRA:** FACTURA SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO 204 DE LA UNION TEMPORAL ADREQUIM SOLUCIONES NIT 901506768-9  
**TELEFONO:** 3103857644      20/10/2021 09:24:21

| Código        | Descripción  | Cant. | Valor Unitario | IVA | Total      |
|---------------|--|-------|----------------|-----|------------|
| 1 MSI-ED918B  | TERMOMETRO DE MAX/MIN -10+50oC INTERNA Y EXTERNA -50+70oC. CERTIFICADO DE CALIBRACION ONAC EN 2 Y 8 Oc   | 22    | 507.000        | 19% | 11.154.000 |
| 2 MSI-HTC2THD | TERMOHIGROMETRO DIGITAL 10-99% HR, MEMORIA MAX Y MIN. CERTIFICADO DE CALIBRACION ONAG, PUNTOS 10, 30 Y 40oC EN TEMPERATURA Y HUMEDAD 40,60 Y 80% | 20    | 550.000        | 19% | 11.000.000 |

NOTA \*\* PRODUCTO CONTROLADO POR ESTUPEFACIENTES. FACTURA IMPRESA POR ADEQUIM SAS NIT 800200257-6  
 Valor en Letras VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

1- Esta factura se asimila en sus efectos legales a la Letra de Cambio (según el artículo 774 del Código de Comercio)  
 2- Los pagos deben efectuarse por giro o cheque a nombre de ADEQUIM SAS  
 3- Autorizo expresa y voluntariamente a ADEQUIM SAS para consultar, verificar, y reportar información comercial, económica y financiera del suscrito o causahabiente en controles de riesgo

RECIBI CONFORME:  
  
  
 FIRMA Y SELLO

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>SUBTOTAL</b>      | 22.154.000        |
| <b>IVA</b>           | 4.209.260         |
| <b>TOTAL FACTURA</b> | <b>26.363.260</b> |

Total líneas o ítems: 2

**PAGOS SUCURSAL PEREIRA: DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS 1280700561**



REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LTDA  
NIT. 800.157.163-9



ADEQUIM S.A.S  
NIT. 800.200.257-6

Pereira, 21 de octubre de 2021

Señor  
Jhon Jairo Marín  
Empocaldas  
Manizales

Cordial saludo

Para dar continuidad al proceso de legalización de la primera entrega de los equipos según contrato 204 de 2021 con la Unión temporal ADREQUIM SOLUCIONES, conformada por las empresas Reactivos Equipos y Químicos Nit. 800.157.163-9 Ltda y Adequim SAS Nit 800.200.257-6 adjunto las facturas expedidas, según las condiciones registradas en la Unión Temporal, consultadas con la Dian y notificadas oportunamente a su empresa.

Facturas expedidas para la primera entrega:

Reactivos Equipos Químicos Ltda Nit. 800.157.163-9 Factura FDV 2186 \$ 75.165.160  
Adequim SAS Nit 800.200.257-6 Factura EP 773 \$ 26.363.260

Adjunto el Rut y la certificación de cada empresa del Banco Davivienda en dos cuentas diferentes.

Para constancia se firma en Pereira. a los veintiun días del mes de octubre de 2021.

POR ADEQUIM SAS  
Representante Legal  
Nombre: Natalia Pardo Rueda  
C.C 52.822.493

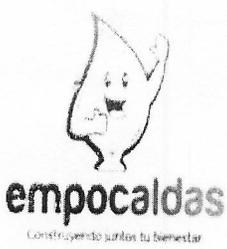
Firma: \_\_\_\_\_

POR REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LIMITADA  
Representante Legal  
Nombre: Fabio Iván Marín Rueda  
C.C 10.134.550

Firma: \_\_\_\_\_

Representante Legal de la Unión Temporal.  
Nombre: Fabio Iván Marín R C.C. 10.134.550

Firma: \_\_\_\_\_



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

IMPRIME 0/22/2111 39 15  
ACTUALIZA 0211022

INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No. **M0012023**

Fecha: **20211022**

Proveedor **UNION TEMPORAL ADREQUIM SOLUCIONES  
901506768**

Seccional

Elaborado por

**LUZ AYDE PATIÑO MART**

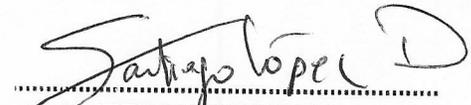
SISTEMA FORTUNER DSI, S.A www.dsi.com.co Tel. 8873113

| ITEM | CODIGO        | DESCRIPCION            | U. MEDIDA | CANTIDAD | Vr. UNITARIO | VR. TOTAL    |
|------|---------------|------------------------|-----------|----------|--------------|--------------|
| 1    | 7755007015333 | CONGELADOR             | UNIDA     | 20.0     | 1045000.000  | 24871000.000 |
| 2    | 7755007015335 | SOPORTE ANTIVIBRATORIO | UNIDA     | 1.0      | 5044000.000  | 6002360.000  |
| 3    | 7755007015343 | ELECTRODO DE PH        | UNIDA     | 6.0      | 2220000.000  | 15850800.000 |
| 4    | 7755007015334 | REFRIGERADOR COMBINADO | UNIDA     | 1.0      | 23900000.000 | 28441000.000 |
| 5    | 7755007015338 | TERMOHIGROMETRO        | UNIDA     | 22.0     | 507000.000   | 13273260.000 |
| 6    | 7755007015341 | TERMOMETRO DIGITAL     | UNIDA     | 20.0     | 550000.000   | 13090000.000 |

**TOTAL DOCUMENTO 101,528,420**

OBSERVACIONES:

ACTA DE PAGO No. 01 DEL CONTRATO 204 DE 2021 SUMINISTRO DE REACTIVOS  
LABORATORIO CONTROL CALIDAD DEL AGUA FACTURA 2186 REQUIM CDP482, RP863  
CERTIFICACION Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

  
.....  
JEFE SUMINISTROS

  
.....  
DUEÑO DEL PROCESO

## INFORME SUPERVISOR

### ACTA DE PAGO N° 1

Los suscritos Jefe Sección Técnica y Operativa y el Inspector Electrónico de Empocaldas S.A E.S.P en calidad de supervisores del contrato No. 204 de 2021 certifica que el contratista UNIÓN TEMPORAL ADREQUIM SOLUCIONES ha realizado satisfactoriamente la entrega de los insumos relacionados a continuación en la Seccional Chinchiná al Laboratorio de Referencia.

| CÓDIGO INVENTARIO | NOMBRE                 | CANTIDAD |
|-------------------|------------------------|----------|
| 15333             | CONGELADOR             | 20       |
| 15335             | SOPORTE ANTIVIBRATORIO | 1        |
| 15343             | ELECTRODO DE PH        | 6        |
| 15334             | REFRIGERADOR COMBINADO | 1        |
| 15338             | TERMOHIGRÓMETRO        | 22       |
| 15341             | TERMÓMETRO DIGITAL     | 20       |

Manizales, 21 de octubre de 2021.



**NUBIA JANNETH GALVIS GONZÁLEZ**  
JEFE SECCIÓN TÉCNICA Y  
OPERATIVA  
EMPOCALDAS S.A E.S.P  
SUPERVISORA



**RAMIRO ROLDÁN ZABALA**  
INSPECTOR ELECTRÓNICO  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P  
SUPERVISOR