



# CONTRATO Y AÑO	✓ 279/2021	Acta N.º	✓ 1	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	\$	✓ 89.994.710
				2. VALOR ADICIÓN (+)		
CONTRATISTA	✓	PROFINAS S.A.S		3. VALOR TOTAL (1+2)	\$	✓ 89.994.710
NIT O CC:	✓	800.246.805-0		4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	\$	-
CDP (#, rubro y fecha)	✓	800, 230201019802, 2021/09/16		5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	\$	✓ 36.094.806
RP (#, rubro y fecha)	✓	1160, 230201019802, 2021/11/19		6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	\$	✓ 53.899.904
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA DE EMPOCALDAS.						
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.

Santiago López D

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Santiago López D

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 signature]
30 de

ACTA DE PAGO No. 1

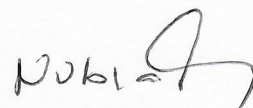
CONTRATO N° 279 de 2021
CONTRATISTA PROFINAS S.A.S
OBJETO SUMINISTRO DE MATERIAL PARA
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DEL
AGUA DE EMPOCALDAS.
VALOR TOTAL \$89.994.710 IVA INCLUIDO
VALOR ACTA 1 \$ 36.094.806 IVA INCLUIDO
VALOR POR EJECUTAR \$ 53.899.904 IVA INCLUIDO

En la ciudad de Manizales en la fecha 30/12/2021 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

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, por el período de doce (12) meses comprendidos desde octubre de 2020 a noviembre de 2021, este último mes, incluye salud al mes de diciembre de 2021; pensión, riesgos profesionales, aportes a Caja de Compensación, concerniente a las autoliquidaciones de noviembre de 2021, cancelados con planilla ARUS N° 52842726 del dos (02) de diciembre 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 dos (2) días del mes de diciembre de 2021.

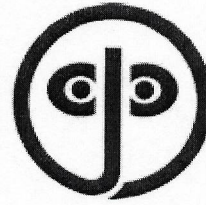
Cordialmente,



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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

6 6 6 E 2 0 5 F 3 4 7 A A 0 5 2

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 la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Noviembre 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

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL


JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



282301-T

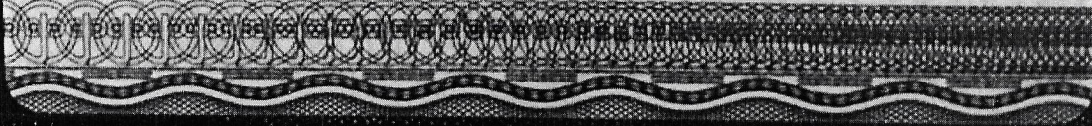
**DIANA MARCELA
SEGURA HENAO
C.C. 1144044397**

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


**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL**

304802

323050



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.144.044.397**

SEGURA HENAO

APELLIDOS

DIANA MARCELA

NOMBRES

Diana Marcela Segura



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO

10-ABR-1991

CALL
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65

ESTATURA

A+

G.S. RH

09-JUN-2009

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

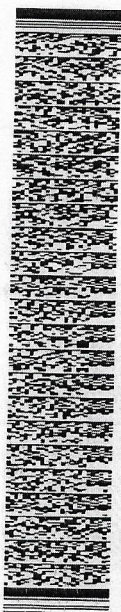
F

SEYO

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO YACHA

Juan Carlos Galindo Yacha

INDICE DERECHO



P-3100100-00837439-F-1144044397-20160821

00502039399G-1

9995808801



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 : PR17348
Fecha : 2021-DIC-22 02:49 PM
Pagina : 01 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-FEB-22
EMAIL CLIENTE: facturacionelectronica@empocaldas.com.co
VENDEDOR: 33815724 SEGOVIA CRUZ ELSY CLARENA
MONEDA: PESOS O.C.: 279 REMISION: 165642



Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
001	2171164	BALON F P 2 LT SCHOTT	UND	20	93,900.00	19.00	1,878,000.00
002	2467810	BALON AFORADO 10 CC C/A C/LOTE DURAN	UND	16	28,800.00	19.00	460,800.00
		Lote : 21.01					
003	2467824	BALON AFORADO 100 CC C/A C/LOTE DURAN	UND	16	46,800.00	19.00	748,800.00
		Lote : 20.01					
004	2467817	BALON AFORADO 50 CC C/A C/LOTE DURAN	UND	16	42,300.00	19.00	676,800.00
		Lote : 20.02					
005	24678735	BALON AFORADO 5 LT C/A C/LOTE DURAN	UND	2	371,800.00	19.00	743,600.00
		Lote : 17.01					
006	24678735	BALON AFORADO 5 LT C/A C/LOTE DURAN	UND	1	371,800.00	19.00	371,800.00
		Lote : 17.03					
007	SWN660	BARRA MAGNETICA 20x6 MM	UND	100	8,840.00	19.00	884,000.00
008	2110663	VASO VIDRIO DE 2 LT DURAN	UND	8	40,200.00	19.00	321,600.00
009	2110614	VASO VIDRIO DE 25 CC DURAN	UND	10	10,100.00	19.00	101,000.00
010	2110617	VASO VIDRIO DE 50 CC DURAN	UND	10	9,700.00	19.00	97,000.00
		* P A S A *					
Total de Registros: 010		Total Cantidades:	199.000				

Observaciones:	Subtotal
INTERVENTORA ING NUBIA GALVIS	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	6,283,400	1,193,846	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:

Autoretenedores 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
FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos

recibido conforme y efectivamente el servicio prestado
Fecha de certificacion: 2021-12-22T15:06:16.

Hirma Digital: EYyweCrdIAAVW93+BeqBdE4G02a9aT/Smrr/H00JLZFP0Wxnd7E9n150Qa61G+IXS2053Cb78BE31d2A/Vr1yY0EVVx:ps6vTDEY92uKcBqAYR5:1tBB6GqXLE0eYt3aMVA/V0Kt1E0V0V0L0E1E1q1x0BE:YFwWnA
U:1T/acBbE1E/KL0u0eL1up75VMeE1K/BsnP051p1xyNL02r4wtkkL0cKFrYz3jz1905aGB1w0cKVCW7Ddp9g1kEpaKkyMy1dCE:wt17Kq10aY0:R0e0PTz070p0v70c
CuFe:487be066d3a5d426a2d9374a488a1efe246212140a96e700cc5395c9d83cf19ba370d68897d5342ab8f924b7c2e530d9



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero : PR17348

Carrera 40 No. 14-09 Urbanizacion Acopi YUMBO

Fecha : 2021-DIC-22 02:49 PM

Tel: 6644320-6644489 Fax: 6647315

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-FEB-22
EMAIL CLIENTE: facturacionelectronica@empocaldas.com.co
VENDEDOR: 33815724 SEGOVIA CRUZ ELSY CLARENA
MONEDA: PESOS O.C.: 279 REMISION: 165642



Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
* V I E N E *							
022	1629	FCO PLASTICO B/ANCHA 1 LITRO KARTELL	UND	42	17,700.00	19.00	743,400.00
023	1618	FCO PLASTICO GRAD T/R 2000ML KARTELL	UND	12	27,300.00	19.00	327,600.00
024	131335-1211	SILICAGEL C/IND AZUL DE HUMEDADxKILO PAN	UND	1	223,000.00	19.00	223,000.00
		Lote : 0001992230 Vcto.: 2027/04/30					
025	JPM0500P	JARRA PLASTICA 500 CC AZLON	UND	25	21,400.00	19.00	535,000.00
026	506301	MECHERO ALCOHOL METALICO 140 ML	UND	2	7,500.00	19.00	15,000.00
027	1095430001	INDICADOR PH 6.5-10.0 CAJAX100UND MERCK	UND	3	68,800.00	19.00	206,400.00
		Lote : HC907876 Vcto.: 2024/01/31					
028	3110	PINZA METALICA P/MEMBRANA BOECO	UND	1	39,000.00	19.00	39,000.00
029	CWH004	PINZA DOBLE P/BURETA PLASTICA AZLON	UND	20	37,200.00	19.00	744,000.00
030	233491605	PIPETA GRADUADA 2 CC C/A DURAN	UND	5	13,200.00	19.00	66,000.00
		Lote : 19-01					
031	233391007	PIPETA AFORADA 10 CC C/A DURAN	UND	5	24,900.00	19.00	124,500.00
		Lote : 20.01					
* P A S A *							
Total de Registros: 031		Total Cantidades:		473.000			

Observaciones:	Subtotal
INTERVENTORA ING NUBIA GALVIS	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	18,930,700	3,596,833	100	0	0	100	0	0	100	0	0
00	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.

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

Fecha de certificacion: 2021-12-22T15:06:16.

Firma digital: FyYwzCRdIAAVW93+Bgq8DE4Gt02aPAaT/Smrr/H00CLZF8POWxd7H9n150Qa61G+1XSz0537b7*Bl.31d2AGVn1yY0EVVx/qp6xTDRY9ZbKvHQAWKq1HBRG0X156Yr3aWwVWVWk1ER1VP1H1E1FqCk0E1YF2wzr1
U1/1+48F1E1E1K1C1C1G1L1p75VWwE1K/Esc2e51p1xyNLV92r4wkkLooRFr1z1z1908GB1wrcKVCW72ap9a1K8pxHKYy1dCE1w1TK410ayMeBoq80K1zW1p1B0701
Cufe:487be066d3a5d426a2d9374a488a1efe246212140a96e700cc5395c9d83cf19ba370d68897d5342ab8f924b7c2e530d9



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 : PR17348

Fecha : 2021-DIC-22 02:49 PM

Pagina : 05 de 06



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-FEB-22
 EMAIL CLIENTE: facturacionelectronica@empocaldas.com.co
 VENDEDOR: 33815724 SEGOVIA CRUZ ELSY CLARENA
 MONEDA: PESOS O.C.: 279 REMISION: 165642

Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
* V I E N E *							
039	702604	PUNTA BLANCA 1-10ML PQx100UND BRAND	UND	1	92,680.00	19.00	92,680.00
		Lote : 0934					
040	702604	PUNTA BLANCA 1-10ML PQx100UND BRAND	UND	2	92,680.00	19.00	185,360.00
		Lote : -					
041	732028	PUNTA AMARILLA 2-200UL PQx1000UND BRAND	UND	1	53,000.00	19.00	53,000.00
042	704768	TRANSFERPIPETA 0.1-1 UL BRAND	UND	1	937,100.00	19.00	937,100.00
		Lote : 21C43105					
043	705884	TRANSFERPIPETA 1-10 CC BRAND	UND	1	936,700.00	19.00	936,700.00
		Lote : 21G03043					
044	705878	TRANSFERPIPETA 20-200 UL BRAND	UND	1	837,500.00	19.00	837,500.00
		Lote : 21G08009					
045	705878	TRANSFERPIPETA 20-200 UL BRAND	UND	1	837,500.00	19.00	837,500.00
		Lote : 21G08010					
046	18288	ASA DESECHABLE 10UL PAQx1000 CITOPPLUS	UND	1	167,400.00	19.00	167,400.00
* P A S A *							
Total de Registros: 046		Total Cantidades:		510.000			

Observaciones:	
INTERVENTORA ING NUBIA GALVIS	
	SUBTOTAL 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	24,360,500	4,628,494	100	0	0	100	0	0	100	0	0
00	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

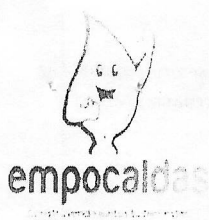
Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
 Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
 Factura 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 Emisor Recibo de la Factura

FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos

recibido conforme y efectivamente el servicio prestado
 Fecha de certificacion: 2021-12-22T15:06:16.

Firma digital: F1YwzCRd1AAVW93+BeqBdE4Gr02aPaaT/Smr1/H00CLZF8POWxd7H9ni50Qa61G+1XS2053Cb7PH.31d2AGVr1yY0EVVX/qpevTDRY92LkR+QAWKt1HBRGfQXLS0Yr3uWVWVYKtIE9IVP4H8F1EqcX0EBqfE2wzrA01/ItcdgPhE1EM2C8Gd1dp75WwE1k/Esc2e51p3xyNwU2r4wtkkLgcKFrIz3zI908sGBTwe8KVoCw7Dsp9u1kRxpRkyL1CE1w17K410aYMeRcg80K1zwcQpH070L
 Cufe:487be066d3a5d42a2d9374a488a1efe246212140a96e700cc5395c9d83c1f9ba370d68897d5342ab8f924b7c2e530d9



INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No.

Proveedor

M0012058

PROFINAS S.A.S.
800246805

Fecha:

Seccional 20211223

Elaborado por

SANTIAGO LOPEZ DIAZ

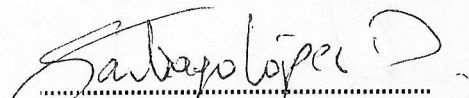
SISTEMA FORTUNER DSI. S.A www.dsi.com.co Tel. 8873113

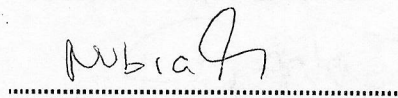
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	VR. TOTAL
32	7750202004834	PROBETA GRADUADA DE 100 ML.	UNIDA	10.0	32200.000	383180.000
33	7750202004833	PROBETA GRADUADA DE 50 ML.	UNIDA	10.0	31300.000	372470.000
34	5511114015722	PUNTA PARA PIPETA 0,1 A 20 MICROLITRO	PAQUE	1.0	98800.000	117572.000
35	5511114015724	PUNTA PARA PIPETA 1 A 10 MILILITROS	PAQUE	4.0	92680.000	441156.800
36	5511114015724	PUNTA PARA PIPETA 1 A 10 MILILITROS	PAQUE	1.0	92680.000	110289.200
37	5511114015724	PUNTA PARA PIPETA 1 A 10 MILILITROS	PAQUE	1.0	92680.000	110289.200
38	5511114015724	PUNTA PARA PIPETA 1 A 10 MILILITROS	PAQUE	1.0	92680.000	110289.200
39	5511114015724	PUNTA PARA PIPETA 1 A 10 MILILITROS	PAQUE	1.0	92680.000	110289.200
40	5511114015724	PUNTA PARA PIPETA 1 A 10 MILILITROS	PAQUE	2.0	92680.000	220578.400
41	5511114015725	PUNTA PARA PIPETA 2 A 200 MICROLITROS	PAQUE	1.0	53000.000	63070.000
42	5511114015726	TRANSFERPIPETA 0,1 - 1 MICROLITRO	UNIDA	1.0	937100.000	1115149.000
43	5511114015727	TRANSFERPIPETA 1000 - 10000 MICROLITROS	UNIDA	1.0	936700.000	1114673.000
44	5511114015728	TRANSFERPIPETA 20 - 200 MICROLITROS	UNIDA	1.0	837500.000	996625.000
45	5511114015728	TRANSFERPIPETA 20 - 200 MICROLITROS	UNIDA	1.0	837500.000	996625.000
46	5511114015685	ASA ESTÉRIL DESECHABLE	UNIDA	1.0	167400.000	199206.000
47	5511114015702	CANECA BLANCA	UNIDA	22.0	45500.000	1001000.000
48	5511114015704	CANECA ROJA	UNIDA	1.0	45500.000	45500.000
49	1166002003621	NEVERA PORTATIL	UNIDA	74.0	49400.000	3655600.000
50	5511114015708	FRASCO DE 100ML TAPA ROSCA AZUL MICROBIOLOGICA	CAJA	3.0	151200.000	539784.000
51	5511114015697	CAJA DE PETRI GRANDE DESECHABLE	CAJA	3.0	284000.000	1013880.000
52	1166002000223	TUBO DE ENSAYO	UNIDA	3.0	166400.000	594048.000

TOTAL DOCUMENTO 36,094,806

OBSERVACIONES:

INGRESO CONTRATO 279/2021 PROFINAS S.A.S. SUMINISTRO MATERIALES LABORATORIO
ACTA NO 01 - CDP800 RP1160 FV PR17348


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. 279 de 2021 certifica que el contratista PROFINAS S.A.S ha realizado satisfactoriamente la entrega de los materiales relacionados a continuación en la Seccional Chinchiná para el Laboratorio de referencia.

NOMBRE	UNIDAD	CANTIDAD
ASA ESTÉRIL DESECHABLE	UNIDAD	1000
BALÓN DE FONDO PLANO DE 2000 ML	UNIDAD	20
BALÓN VOLUMÉTRICO 10 ML CLASE A	UNIDAD	16
BALÓN VOLUMÉTRICO 100 ML CLASE A	UNIDAD	16
BALÓN VOLUMÉTRICO 50 ML CLASE A	UNIDAD	16
BALÓN VOLUMÉTRICO 5000 ML CLASE A	UNIDAD	3
BARRA DE AGITACIÓN MAGNÉTICA	UNIDAD	100
BEAKER 2000 ML	UNIDAD	8
BEAKER DE 25 ML	UNIDAD	10
BEAKER DE 50 ML	UNIDAD	10
BIDÓN DE 10 L CON GRIFO	UNIDAD	20
BIDÓN DE 25 L CON GRIFO	UNIDAD	3
BURETA 25 ML CLASE A	UNIDAD	2
CAJA DE PETRI GRANDE DESECHABLE	CAJA X 500 UNIDADES	3
CAJA DE PETRI GRANDE VIDRIO	UNIDAD	100
CAJA PARA PUNTAS DE PIPETAS (VACIA, LIBRE DE PUNTAS)	UNIDAD	2
CANECA BLANCA	UNIDAD	22
CANECA ROJA	UNIDAD	1
CELDA PARA COLORIMETRO HACH POCKET II	UNIDAD	36
CELDA PARA ESPECTROFOTÓMETRO DR 6000	UNIDAD	4
CELDA PARA TURBIDIMETRO HACH 2100	UNIDAD	48
CINTA INDICADORA DE ESTERILIZACIÓN	ROLLO X 55 METROS	10
FRASCO DE 100 ML TAPA ROSCA AZUL MICROBIOLOGÍA	CAJA X 10 UNIDADES	3
FRASCO LAVADOR 500 ML	UNIDAD	5
FRASCO PLÁSTICO 1 L PARA TOMA DE MUESTRAS	UNIDAD	42
FRASCO PLÁSTICO 2 L PARA TOMA DE MUESTRAS	UNIDAD	12
GEL DE SÍLICE AZUL CON INDICADOR DE COLOR	PAQUETE X 1 KG	1