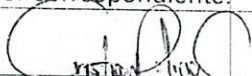


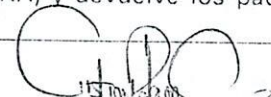


# CONTRATO Y AÑO	279/2021	Acta N.º	2 Y FINAL	1 VALOR INICIAL (incluido IVA)	\$	89.994.710
				2 VALOR ADICIÓN (+)		
CONTRATISTA	PROFINAS S.A.S			3 VALOR TOTAL (1+2)	\$	89.994.710
NIT O CC	800.246.805-0			4 VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	\$	36.094.806
CDP (#, rubro y fecha)	312-2022-01-18			5 VALOR PRESENTE ACTA (-)	\$	53.164.650
RP (# rubro y fecha)	261 DE 2022-01-19			6 VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	\$	735.254
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			

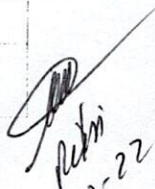
PAQUETE 1 - DOCUMENTOS CON DESTINO A SECCIÓN SUMINISTROS		
1- Copia de la Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X
2- Certificación recibo de bienes. Formato F-GF-19		X
3- Distribución por centro de costos - cantidades. Formato F-GF-33.		X

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.

  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

  
FIRMA

PAQUETE 2 - DOCUMENTO VERIFICADOS - SECRETARIA GENERAL			#
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)		X	
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)			

  
30-03-22

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.

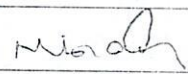
Secretaria General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.


 \_\_\_\_\_ 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 29/03/2022

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

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

ACTA DE PAGO No. 2 Y FINAL

CONTRATO	Nº 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 ACTA 2	\$ 53.164.650 IVA INCLUIDO
VALOR POR EJECUTAR	\$ 735.254 IVA INCLUIDO

En la ciudad de Manizales en la fecha 29 de marzo de 2022 se acordó suscribir el acta de pago No. 2 y final 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



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

IMPRIME 03/29/22 12:00:45  
ACTUALIZA 0220329

INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No. **M0012091**  
Proveedor **PROFINAS S.A.S.**  
**800246805**

Fecha: **20220329**  
Seccional  
Elaborado por **CRISTIAM DAVID PALAC**

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

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	VR. TOTAL
1	7750202014922	SOPORTE PARA BURETA	UNIDA	12.0	234000.000	3341520.000
2	5511114003509	ESPONJILLA SABRA	UNIDA	100.0	500.000	59500.000
3	1151811015317	FRASCO TAPA AZUL PARA MIBROBIOLOGIA 250	UNIDA	4.0	924300.000	4399668.000
4	5511114015977	PAPEL BOND 75 GR ROLLO	UNIDA	10.0	41600.000	495040.000
5	5511114003538	PAPEL ALUMINIO	UNIDA	20.0	24200.000	575960.000
6	5511190015320	MARRCADOR BORRABLE	UNIDA	25.0	2000.000	59500.000
7	7750202004866	TUBO NESSLER	UNIDA	25.0	140400.000	4176900.000
8	5511114015696	BURETA 25 ML CLASE A	UNIDA	9.0	285400.000	3056634.000
9	5511114015721	PINZA PARA BURETA	UNIDA	5.0	37200.000	221340.000
10	5511114002517	PAPEL CONTAC	UNIDA	3.0	30500.000	108885.000
11	5511114015719	PAÑOS ABSORBENTES P-110 PARA QUÍMICOS	CAJA	22.0	162500.000	4254250.000
12	7750202000139	MECHERO PARA LABORATORIO	UNIDA	2.0	8500.000	20230.000
13	5511114015718	GRADILLA PLÁSTICA	UNIDA	2.0	33300.000	79254.000
14	5511114015717	GORROS DESECHABLES	CAJA	5.0	23500.000	139825.000
15	5511114015745	GEL REFRIGERANTE X 400 GRAMOS	UNIDA	176.0	1800.000	376992.000
16	5511114015716	GEL DE SÍLICE DE PORO FINO	PAQUE	1.0	153000.000	182070.000
17	5511114015712	FRASCO PLÁSTICO 2 L PARA TOMA DE MUESTRA	UNIDA	9.0	27300.000	292383.000
18	5511114015711	FRASCO DE SEGURIDAD 500 ML	UNIDA	45.0	77100.000	4128705.000
19	5511114015710	FRASCO DE SEGURIDAD 250 ML	UNIDA	45.0	74500.000	3989475.000
20	5511114015709	FRASCO DE SEGURIDAD 1 L	UNIDA	45.0	93600.000	5012280.000
21	1151811015317	FRASCO TAPA AZUL PARA MIBROBIOLOGIA 250	UNIDA	1.0	924300.000	1099917.000
22	5511114003508	ESCOBILLON	UNIDA	5.0	2400.000	14280.000
23	1151811015307	DOSIFICADOR DE VOLUMEN	UNIDA	1.0	783600.000	932484.000
24	1151811015307	DOSIFICADOR DE VOLUMEN	UNIDA	1.0	783600.000	932484.000
25	5511114015707	CRIOVIALES	UNIDA	15.0	20400.000	364140.000
26	5511114015706	CINTA INDICADORA DE ESTERILIZACIÓN	ROLLO	15.0	25600.000	456960.000
27	5511114015730	CELDA PARA TURBIDIMETRO VEP	CAJA	8.0	819000.000	7796880.000
28	7750202004677	CELDA PARA MUESTRA DE TURBIDIMETRO 2100	UNIDA	4.0	245300.000	1167628.000
29	5511114015705	CARRO CAMARERO	UNIDA	1.0	1950000.000	2320500.000
30	5511114015703	CANECA NEGRA	UNIDA	11.0	45500.000	500500.000
31	5511114015703	CANECA NEGRA	UNIDA	11.0	45500.000	500500.000

OBSERVACIONES:

ACTA 2 Y FINAL DEL CONTRATO 279/21, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD DE AGUA EMPOCALDAS, CDP 312/22, RP 261/22, FVE PR19235 PROFINAS S.A.S F-GF-33 Y CERTIFICACION ADJUNTA

  
JEFE SUMINISTROS

  
DUÑO DEL PROCESO



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

IMPRIME 3/29/22 12:00:45  
ACTUALIZA 0220329

INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No. M0012091

Fecha: 20220329

Proveedor PROFINAS S.A.S.  
800246805

Seccional

Elaborado por CRISTIAM DAVID PALAC

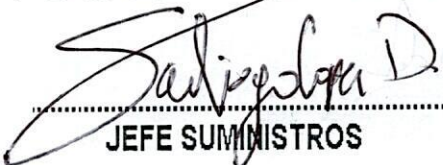
SISTEMA FORTUNER DSI. S.A www.dsi.com.co Tel. 8873113

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	VR. TOTAL
32	5511114015696	BURETA 25 ML CLASE A	UNIDA	1.0	285400.000	339626.000
33	5511114015695	BOLSA DE BASURA ROJA	PAQUE	10.0	16300.000	193970.000
34	5511114006546	BOLSA DE POLIETILENO 80*100	PAQUE	21.0	8500.000	212415.000
35	5511114015694	BOLSA DE BASURA BLANCA	PAQUE	21.0	11100.000	277389.000
36	5511114015689	BIDÓN APILABLE 10L CON TAPA ROSCA, BOCA UNIDA	UNIDA	42.0	21700.000	1084566.000

TOTAL DOCUMENTO 53,164,650

OBSERVACIONES:

ACTA 2 Y FINAL DEL CONTRATO 279/21, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD DE AGUA EMPOCALDAS, CDP 312/22, RP 261/22, FVE PR19235 PROFINAS S.A.S F-GF-33 Y CERTIFICACION ADJUNTA

  
JEFE SUMINISTROS

.....  
DUEÑO DEL PROCESO

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.144.044.397**

**SEGURA HENAO**

APELLIDOS

**DIANA MARCELA**

NOMBRES

*Diana Marcela Segura*

FIRMA



INDICE DERECHO

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

**CALI**  
(VALLE)

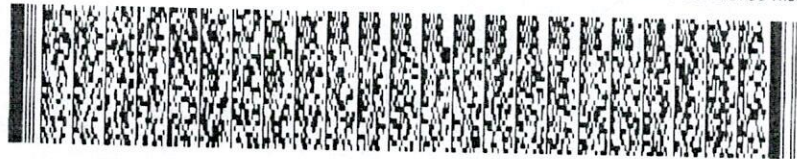
LUGAR DE NACIMIENTO

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

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

**F**  
SEXO

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



P-3100100-00837439-F-1144044397-20160621

0050208399G 1

9995808801

Yo, DIANA MARCELA SEGURA HENAO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.144.044.397 de Cali, con Tarjeta Profesional No. 282301-T, en mi calidad de Revisor Fiscal de PROFINAS S.A.S. con NIT 800.246.805 - 0.

### CERTIFICO

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

Que PROFINAS S.A.S., se encuentra a paz y salvo con el pago de obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social, el que incluye salud del mes de marzo de 2022; pensión, riesgos profesionales, aportes a Caja de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, concerniente a las autoliquidaciones del mes de febrero de 2022, canceladas con planilla de Arus No. 54577993 del dos (02) de marzo de 2022.

Igualmente certifico que se encuentra al día en el cumplimiento de la obligación de contratación de aprendices.

La presente certificación se expide, para dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de diciembre 27 de 2002.

Para constancia de lo anterior, se firma en Santiago de Cali, a los dos (2) días del mes de marzo de 2022.

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:

5 B 1 1 B 0 0 6 0 8 E 9 8 8 8 9

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 2 días del mes de Febrero de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

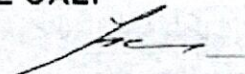


**282301-T**

**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

323060





PROFINAS S.A.S

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

NIT.: 800246805-0

Numero : PR19235

Carrera 40 No. 14-09 Urbanizacion Acopi YUMBO

Fecha : 2022-MAR-15 01:15 PM

Tel: 6644320-6644489 Fax: 6647315

Pagina : 01 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-MAY-15  
 EMAIL CLIENTE: facturacionelectronica@empocaldas.com.co  
 VENDEDOR: 33815724 SEGOVIA CRUZ ELSY CLARENA  
 MONEDA: PESOS O.C.: 279 REMISION: 165989-166657-167683



Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
001	948	SILICAGEL BLANCA S/INDICADOR HUMEDADxKIL	KLG	1.000	153,000.00	19.00	153,000.00
	Lote	: 20210303 Vcto.: 2023/03/03					
002	21801365X10	FCO CLARO T/R AZUL 250CC DURAN PQx10UND	UND	1	924,300.00	19.00	924,300.00
003	24276-06	CELDA P/TURBIDIMETRO C/TAPA PAQx6 HACH	UND	4	245,300.00	19.00	981,200.00
004	TS80-MX/UND	CRYOBANK PERLAS V/COLORESxUND MICROBIOLO	UND	15	20,400.00	19.00	306,000.00
	Lote	: 448305 Vcto.: 2022/06/30					
005	555BA	GARRAFA BOCA ANCHA 20 LITROS	UND	42	21,700.00	19.00	911,400.00
006	4452X50	BOLSA BLANCA RESIDUOS COMUNES PQx50UND	UND	21	11,100.00	19.00	233,100.00
007	4041X50	BOLSA NEGRA RESIDUOS PQx50UND	UND	21	8,500.00	19.00	178,500.00
008	004	BOLSA ROJA PAQx20UND	UND	10	16,300.00	19.00	163,000.00
009	13916	BURETA 25 CC C/A COMPACT CERTF BRAND	UND	1	285,400.00	19.00	285,400.00
	Lote	: 2006					
010	1198N94	CARRO TRANSPORTADOR # 3 BANDEJAS	UND	1	1,950,000.00	19.00	1,950,000.00
011	CE0012030	CELDA P/TURBIDIMETRO TB1 PAQx3 VELP	UND	8	819,000.00	19.00	6,552,000.00
012	704008	FCO AMBAR RECUBIERTO 1LT BRAND	UND	45	93,600.00	19.00	4,212,000.00
	* P A S A *						
Total de Registros: 012		Total Cantidades:		149.000			

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	16,849,900	3,201,481	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	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 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 Emisor Recibo de la Factura

FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Fecha de certificacion: 2022-03-15T13:33:10.

Firma digital: F80BAN7LV3UY8cAAJQM5hagzhPHMCD1jPUp6eXfhp1h0qvJV4SDRMv13zPgnQ8RH0sowqVFTnSEyT4yLcLoHEbH0aCmH9XwfkWkAQT/gdhB5X5tEdusyHYGqcnQgkVraN7cWBThSIR/unt15hs41jzxu9e8nt183ex750hJht6bQzr21dzPvAraB10k/a3B16ULyFZO1errz3ggEMHh2o3-NrFFBosxwv7AaY9606SaNdou0GtrCCE0pkr+6oaR/gwZovBe+ORqMnEPzZ1NpnE00uqVnwCuFe+ca7F45008740a60dh90c7bf306df303ee346d7e0R43da635da30cd75326e32De3740f62b14f26af0749c07aa62ae313c



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 : PR19235

Fecha : 2022-MAR-15 01:15 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-MAY-15  
 EMAIL CLIENTE: facturacionelectronica@empocaldas.com.co  
 VENDEDOR: 33815724 SEGOVIA CRUZ ELSY CLARENA  
 MONEDA: PESOS O.C.: 279 REMISION: 165989-166657-167683

Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
* V I E N E *							
013	704004	FCO AMBAR C/RECUBRIMIENTO 250ML BRAND	UND	45	74,500.00	19.00	3,352,500.00
014	1618	FCO PLASTICO GRAD T/R 2000ML KARTELL	UND	9	27,300.00	19.00	245,700.00
015	GELREF500GV	GEL REFRIGERANTE X500GR	UND	176	1,800.00	19.00	316,800.00
016	18199-100	GORRO REDON/AZUL T/ORUGA PAQx100UND ALLM	UND	5	23,500.00	19.00	117,500.00
017	3487R	MARCADOR PERMANENTE P/ULTRAFINO ROJO	UND	25	2,000.00	19.00	50,000.00
018	4730	PAPEL ALUMINIOx100MTS	UND	20	24,200.00	19.00	484,000.00
019	*PB75G	PAPEL BOND 75GR ROLLO 1,06 CMx50MT	UND	10	41,600.00	19.00	416,000.00
020	*4630130	DISPENSADOR ORG.0.5-5.0 CC BRAND	UND	1	783,600.00	19.00	783,600.00
	Lote	: 21F9220					
021	*4630130	DISPENSADOR ORG.0.5-5.0 CC BRAND	UND	1	783,600.00	19.00	783,600.00
	Lote	: 21F92215					
022	704006	FCO AMBAR C/RECUBRIMIENTO 500ML BRAND	UND	45	77,100.00	19.00	3,469,500.00
023	P110	PANO ABSORB P/QUIMICO P110 CJAX50UND 3M	UND	22	162,500.00	19.00	3,575,000.00
024	0184	CINTA AUTOCLAVE X ROLLO 3M	UND	15	25,600.00	19.00	384,000.00
* P A S A *							
Total de Registros: 024		Total Cantidades:		523.000			

Observaciones:	SUBTOTAL	0.00
INTERVENTORA ING NUBIA GALVIS	DESCUENTO	0.00
	IVA	0.00
	RETENCIONES	
	TOTAL A PAGAR	0.00

Valor Letras :

[ DETALLE DE VALORES ]											
%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	30,828,100	5,857,339	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 días 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: 2022-03-15T13:33:10.  
 Firma digital: F50hAN7LV3Uy8tgAAJQm5shqazhPHMCD1jPUpe6Xthp1h0qvJV4SDRMv13zPqn0RH0sowgVFTnSEyT4yLcLoEhH0aCmMXwfKwKAc/qdhBSX5tEdusyHYGqcnQKnVrsN7cWBThSik/unt15hs41jzxu9e8nt1838x  
 750hJepb6h+Qs21dzPvAersD1eK/a3Br6U1yqF201err23+ggFHHXh2oJ+MrHFb0g2xwt7AaY9606BsNdOuN0Gt.rCCE0pNkr+6oaR/rW/IovBc+ORqcmEPzZ1NenE0UgVnw  
 Cufe+ra7F45008740a60dh90c7hF306df307ee346d7e0343aa635da30ed753c6e320e3790f62h19f26df0749c07aa62aa313c



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero : PR19235  
 Fecha : 2022-MAR-15 01:15 PM  
 Pagina : 03 de 03

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

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



NOMBRE DEL CLIENTE: EMPOCALDAS S A ESP  
 NIT.: 890803239-9 COD: 890803239  
 DIRECCION: CR 23 75 82 BARRIO MILAN MANIZAL  
 CIUDAD: MANIZALES  
 TELEFONO: 886 7080  
 FORMA DE PAGO: CREDITO Credito a 60 Dias FECHA VENCIMIENTO : 2022-MAY-15  
 EMAIL CLIENTE: facturacionelectronica@empocaldas.com.co  
 VENDEDOR: 33815724 SEGOVIA CRUZ ELSY CLARENA  
 MONEDA: PESOS O.C.: 279 REMISION: 165989-166657-167683

Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
* V I E N E *							
		Lote : 210921 Vcto.: 2023/03/21					
025	10GPC4020	GRADILLA PLASTICA P/40 TUBOS 20MM POBEL	UND	2	33,300.00	19.00	66,600.00
026	506302	MECHERO ALCOHOL METALICO 120 ML	UND	2	8,500.00	19.00	17,000.00
027	501101	ESCOBILLON C-0 P/TUBO ENSAYO PEQ. ABC	UND	5	2,400.00	19.00	12,000.00
028	54101	SOPORTE UNIVERSAL RECUBIERTO PP POLYLAB	UND	12	234,000.00	19.00	2,808,000.00
029	770314-S	ESPONJA DE LAVADOxUND	UND	100	500.00	19.00	50,000.00
030	CWH004	PINZA DOBLE P/BURETA PLASTICA AZLON	UND	5	37,200.00	19.00	186,000.00
031	4-1042556EX	PAPELERA PEDAL 10LT NEGRO	UND	11	45,500.00	0.00	500,500.00
032	21801365X10	FCO CLARO T/R AZUL 250CC DURAN PQx10UND	UND	4	924,300.00	19.00	3,697,200.00
033	*V980C	PAPEL CONTACTxROLLO	UND	3	30,500.00	19.00	91,500.00
034	40958X6	TUBO NESSLER 50CC PAQx6 NACIONAL	UND	25	140,400.00	19.00	3,510,000.00
035	13916	BURETA 25 CC C/A COMPACT CERTF BRAND	UND	9	285,400.00	19.00	2,568,600.00
		Lote : .					
036	4-1042556EX	PAPELERA PEDAL 10LT NEGRO	UND	11	45,500.00	0.00	500,500.00
Total de Registros: 036			Total Cantidades:		712.000		

Observaciones:	SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA	RETENCIONES	TOTAL A PAGAR
INTERVENTORA ING NUBIA GALVIS	44,836,000.00	0.00	8,328,650.00	0.00	53,164,650.00

Valor Letras : CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE.

[ D E T A L L E D E V A L O R E S ]												
%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	
19	43,835,000	8,328,650	100	0	0	100	0	0	100	0	0	
100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	
RTE FUENTE :		0.00	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	RTE OTROS:			0.00
IMPOCONSUMO:		0.00										

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

Transcurridos 5 dias de esta entrega no aceptamos Devoluciones

RESPONSABLES DE IVA

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

**INFORME SUPERVISOR**  
**ACTA DE PAGO N° 2 Y FINAL**

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.

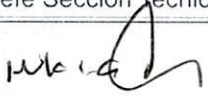
DATOS DEL APLICATIVO DE INVENATARIOS		CANTIDAD SEGÚN DISTRIBUCIÓN POR SITIO DE ENTREGA
CODIGO DE INVENTARIO DEL BIEN O SUMINISTRO	NOMBRE DEL BIEN O SUMINISTRO	
15689	BIDÓN APILABLE 20 L CON TAPA ROSCA, BOCA ANCHA	42
15694	BOLSA DE BASURA BLANCA	21
6546	BOLSA DE BASURA NEGRA	21
15695	BOLSA DE BASURA ROJA	10
15696	BURETA 25 ML CLASE A	10
15703	CANECA NEGRA	22
15705	CARRO CAMARERO	1
4677	CELDA PARA TURBIDIMETRO HACH 2100	4
15730	CELDA PARA TURBIDIMETRO VEP	8
15706	CINTA INDICADORA DE ESTERILIZACIÓN	15
15707	CRIOVIALES	15
14915	DOSIFICADOR DE VOLUMEN	2
3508	ESCOBILLÓN PEQUEÑO	5
15317	FRASCO DE 250 ML TAPA ROSCA AZUL MICROBIOLOGÍA	5
15709	FRASCO DE SEGURIDAD 1 L	45
15710	FRASCO DE SEGURIDAD 250 ML	45
15711	FRASCO DE SEGURIDAD 500 ML	45
15712	FRASCO PLÁSTICO 2 L PARA TOMA DE MUESTRAS	9
15716	GEL DE SÍLICE DE PORO FINO	1
15745	GEL REFRIGERANTE X 400 GRAMOS	176
15717	GORROS DESECHABLES	5
15718	GRADILLA PLÁSTICA	2
139	MECHERO	2

15719	PAÑOS ABSORBENTES P-110 PARA QUÍMICOS	22
2517	PAPEL CONTACT	3
15721	PINZA PARA BURETA	5
3509	SABRA	100
14922	SOPORTE PARA BURETA	12
4866	TUBO NESSLER	25
15320	MARCADOR BORRABLE DE PUNTA FINA	25
3538	PAPEL ALUMINIO	20
2503	PAPEL BOND	10

Manizales, 29 de marzo de 2022



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

<input type="checkbox"/> F-GC-17 Versión 3 Mayo 2013	EMPOCALDAS S.A.E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN		
	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS (Aplica para suministros)		
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	PROFINAS S.A.S	DIRECCIÓN:	Carrera 40 No. 14-09 Cali
NIT O CEDULA	8002468050	FECHA DE CALIFICACIÓN	2022-03-29
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO:	279/2021	CALIFICACIÓN	3
Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A			
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACIÓN	
CALIDAD DEL PRODUCTO SUMINISTRADO	Resultado en los ensayos.	3	
	Entrega oportuna de los certificados de calidad exigidos	3	
	Entrega de lo pactado en la compra sin devoluciones.	3	
	Entrega de la cantidad pactada.	3	
	Respuesta ante solicitud de garantía de producto.	3	
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3	
	Entrega oportuna de documentos necesarios para el trámite de pagos.	3	
	Cumplimiento del plazo establecido.	3	
MANEJO DEL CONTRATO	Entrega del producto en el sitio pactado.	3	
	Respuesta ante solicitudes del interventor.	3	
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACIÓN X ASPECTO
Calidad del producto suministro	50%	3	1.5
Cumplimiento de Plazos	25%	3	0.75
Manejo del Contrato	25%	3	0.75
EVALUADOR: (JEFE SECCIÓN SUMINISTROS O INTERVENTOR DEL CONTRATO)			
NOMBRE:	Nubia Janeth Galvis		
CARGO:	Jefe Seccion Tecnica		
FIRMA:			

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P  
EMPOCALDAS S.A E.S.P

NIT 890.803.239-9


REGISTRO PRESUPUESTAL  
NUMERO 000261



**FECHA DE EXPEDICION** 2022/01/19  
**CERTIFICADO DISPON. NRO** - 000312  
**COMPROMISO QUE AMPARA** RESOLUCION 0009 ENE 17 DE 2022- ESTABLECE CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2  
021  
**BENEFICIARIO** PROFINAS S.A.S.  
**C.C NRO** 800246805

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiacion(es) y no serán utilizados con otro fin. (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecucion).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
23201010030208	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes	53,899,904
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>53,899,904</b>

  
**JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE**  
Jefe Sección Presupuesto

**PLAZO DE EJECUCION 30 DIAS**