

	F-GC-30 Versión 5 Junio 2020	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
		LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO SUMINISTROS	

# CONTRATO Y AÑO	264	Acta N.º	1	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	74.221.130
				2. VALOR ADICIÓN (+)	
CONTRATISTA	ADEQUIM S.A.S			3. VALOR TOTAL (1+2)	74.221.130
NIT O CC:	800200257-6			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	
CDP (#, rubro y fecha)	201- 230201019803 - 19/01/2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	58.554.780
RP (#, rubro y fecha)	187 - 230201019803 - 19/01/2021			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	15.666.350
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO PARA LAS 20 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE EMPOCALDAS S.A E.S.P					
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	TODOS (VER F-GF-33) 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.

Sandra Patricia Guerrero
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]
FIRMA

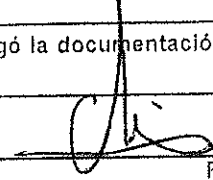
PAQUETE 2 - DOCUMENTO VERIFICADOS - SECRETARIA GENERAL	<input checked="" type="checkbox"/>	# FOLIOS
1- Acta parcial o final del contrato.		x
2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 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)		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)		x

	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.

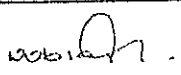
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Susan Gomez O.
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).		X
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)		X
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		X

Fecha de presentación 17/02/2021

DATOS DEL SUPERVISOR		
NUBIA JANNETH GALVIS GONZALEZ	JEFE SECCIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

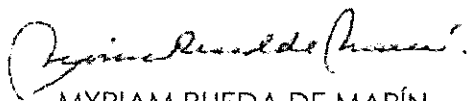
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
128070056121	DAVIVIENDA	AHORROS FIJO DIARIO
CUENTA	BANCO	TIPO DE CUENTA

ACTA DE PAGO No. 1

CONTRATO	N° 00264 de 2020
CONTRATISTA	ADEQUIM S.A.S
OBJETO	SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO PARA LAS 20 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE EMPOCALDAS S.A E.S.P
VALOR	\$74.221.130 IVA INCLUIDO
VALOR ACTA No. 1	\$58.554.780 IVA INCLUIDO
VALOR POR EJECUTAR	\$15.666.350 IVA INCLUIDO

En la ciudad de Manizales en la fecha 19 de febrero del año 2021, se acordó suscribir el acta de pago No. 1 del contrato No. 00264 de 2020 entre MYRIAM RUEDA DE MARÍN, representante legal de la empresa ADEQUIM S.A.S como contratista y NUBIA JANNETH GALVIS GONZALEZ en calidad de Supervisora.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.



MYRIAM RUEDA DE MARÍN
Representante legal
ADEQUIM S.A.S
Contratista



NUBIA JANNETH GALVIS GONZALEZ
Jefe Sección Técnica y Operativa
EMPOCALDAS S.A. E.S.P
Supervisora

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 10 días del mes de febrero de 2021

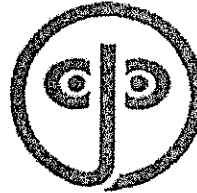


ATANASIO AGUDELO A.

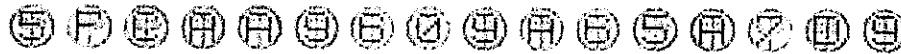
Revisor fiscal
TP 12134-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:



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

CERTIFICA A:
ADEQUIM SAS

Que el contador público ATANASIO AGUDELO ALVAREZ identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79115869 de OTRO (OTRO) 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 30 días del mes de Diciembre de 2020 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.115.869

AGUDELO ALVAREZ

APELLIDOS

ATANASIO

NOMBRES

[Handwritten signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

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

LUGAR DE NACIMIENTO

1.80

ESTATURA

O-

G.S. RH

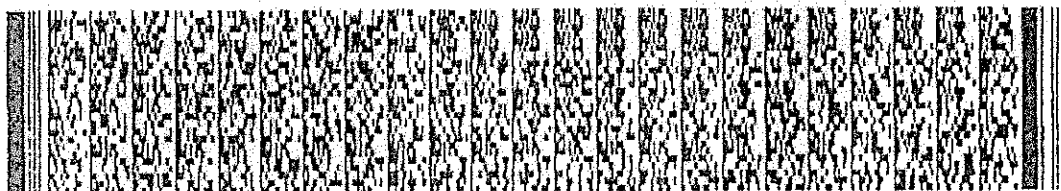
M

SEXO

26-OCT-1978 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500100-00010701-M-0079115869-20080602

0000355855A 1

2000005922

República 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 JIMES SANCHEZ CORTES

19434

10002

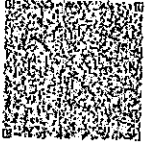
FIRMA DEL TITULAR

060-1

Esta tarjeta es el unico 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



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



REGIMEN COMUN
 RES. DIAN FACTURACION ELECTRONICA #18763003062667 DEL 02/01/2020 HASTA EL 02/01/2022
 AUTORIZA DEL EP-1 AL EP-5000 ICA# 4664 7,5 X1000

Factura Electrónica de Venta No
SUCURSAL PEREIRA EP 456

SEÑOR (ES): EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. EMPOCALDAS
 NIT/CC: 890803239 9
 DIRECCION: CR 23 75 82
 TELEFONO: 3103857644

Manizales
 02/02/2021 09:53:26

FECHA FACTURA: 02/02/2021
 FECHA VENCIMIENTO: 04/03/2021
 ORDEN DE COMPRA: CONTRATO 0264-2020

Código	Descripción	Cant.	Valor Unitario	IVA	Total
1 HAC-2105528	CLORO LIBRE DPD 10mL X 1000	9	1.220.000	19%	10.980.000
2 EQ-A045F047A	MEMBRANA DE NITRATO DE CELULOSA DE 045 MICRAS, 47mm , BLANCA, CUADRICULADA CON PAD INDIVIDUAL ESTERIL CJ X 100	4	152.000	19%	608.000
3 1065861000	DI-SODIO HIDROGENOFOSFATO ANHIDRO P.A. EMSURE@ ACS,REAG. PH EUR, 1 KG	1	226.300	19%	226.300
4 1075535000	EXTRAN MA 02 NEUTRO X 5 L	2	142.950	19%	285.900
5 1144030001	MCOLOREST HIERRO BAJA EST.X 300 DET.(0.01-0.2 ppm) (AQUAQUANT) , 300 TESTS	15	460.000	19%	6.900.000
6 WQ-MNS31916	CLORO LIBRE 0,1-2,0 mg/L X 1000 PRUEBAS	2	715.000	19%	1.430.000
7 HAC-2635300	CLORO PATRON GELES SECUNDARIOS SPEC CHECK RANGO BAJO 0-2,0 MG/L CL2 SET DE 4 VIALES	1	1.140.000	19%	1.140.000
8 M00PMCB24	CALDO M-COLIBLUE24 X 2ML X 50 AMP	31	275.000	19%	8.525.000
9 TOC-9851	COLITAG P/A WATER TEST KIT X 100 PRUEBAS	10	717.000	19%	7.170.000
10 MVM-3003165	PAÑOS DE LIMPIEZA REUTILIZABLE WYPALL X 70 ROLLO X 88 PAÑOS (MAYOR A 300 M)	1	30.000	19%	30.000
11 MG-CLR500500M	Color 500 PiCo Units Calibration Standa analytical standard X 500ML	6	252.000	19%	1.512.000
12 AN-2971205	STABLCAL AMPULE CALIBRATION KIT 2100Q	1	1.202.000	19%	1.202.000
13 1015120025	PLATA NITRATO P.A. EMSURE@ ACS,ISO,REAG. PH EUR, 25 G	1	367.000	19%	367.000
14 TOC-9858B	MPN PLATE WITH SEALING FILM X 100 UD	1	663.000	19%	663.000
15 1094000500	SOLUCION TAMPON , COLORACION: AMARILLA, TRAZABLE A SRM DE NIST Y PTB, ... PH 10.00 (20 GRAD C) CERTIPUR, 500 ML	20	51.000	19%	1.020.000
16 1094750500	SOLUCION TAMPON COLORACION: ROJO, TRAZABLE A SRM DE NIST Y PTB PH 4.00 (20 GRAD C) CERTIPUR, 500 ML	12	48.000	19%	576.000
17 1094770500	SOLUCION TAMPON , COLORACION: VERDE, TRAZABLE A SRM DE NIST Y PTB PH 7.00 (20 GRAD C) CERTIPUR, 500 ML	10	48.000	19%	480.000

NOTA: ** PRODUCTO CONTROLADO POR ESTUPEFACIENTES. FACTURA IMPRESA POR ADEQUIM SAS NIT 800200257-6

Valor en Letras CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA

- 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

SUBTOTAL	49.305.200
IVA	9.249.580
TOTAL FACTURA	58.554.780

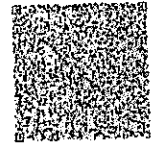
Total líneas o ítems: 21

PAGOS SUCURSAL PEREIRA: DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS 128070056121

ADEQUIM S.A.S

ASESORIAS DISTRIBUCION DE EQUIPOS Y QUIMICOS

NIT: 800.200.257-6



REGIMEN COMUN
RES. DIAN FACTURACION ELECTRONICA #18763003062687 DEL 02/01/2020 HASTA EL 02/01/2022
AUTORIZA DEL EP-1 AL EP-6000 ICA# 4664 7,5 X1000

Factura Electrónica de Venta No
SUCURSAL PEREIRA **EP 456**

SEÑOR (ES): EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. EMPOCALDAS FECHA FACTURA FECHA VENCIMIENTO
NIT/CC: 890803239 9 02/02/2021 04/03/2021
DIRECCION: CR 23 75 82 Manizales ORDEN DE COMPRA CONTRATO 0264-2020
TELEFONO: 3103857644 02/02/2021 09:53:26

Código	Descripción	Cant.	Valor Unitario	IVA	Total
18 1102740002	STERIKON PLUS BIOINDICADOR PARA CONTROL DE AUTOCLAVES, 100 AMP	1	623.200	0%	623.200
19 HAC-2106769	SULFATOS 10mL SULFAVER4 X 100 UDS	9	221.400	19%	1.992.600
20 1084191000	TITRIPLEX SOLUCION A PARA DETERMINACION DE ALCALINOTERREOS EN AGUA 1 ML = 56 MG DE CAO/L EMPLEANDO, 1 L	7	285.600	19%	1.999.200
21 REQ-ALCETIB	ALCOHOL ETILICO 95% X 20 LITROS	9	175.000	19%	1.575.000

NOTA: ** PRODUCTO CONTROLADO POR ESTUPEFACIENTES. FACTURA IMPRESA POR ADEQUIM SAS NIT 800200257-6

Valor en Letras: CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA

- Esta factura se asimila en sus efectos legales a la Letra de Cambio (según el artículo 774 del Código de Comercio)
- Los pagos deben efectuarse por giro o cheque a nombre de ADEQUIM SAS
- 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

SUBTOTAL	49.305.200
IVA	9.249.580
TOTAL FACTURA	58.554.780

Total líneas o ítems: 21

PAGOS SUCURSAL PEREIRA: DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS 128070056121



Empocaldas @empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

LA SUSCRITA

JEFE SECCIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA

EN CALIDAD DE SUPERVISORA

DEL CONTRATO NÚMERO 0264 DE 2020 CERTIFICA QUE

El contratista ADEQUIM S.A.S identificado con NIT No. 800200257-6 realizó a satisfacción la entrega parcial de las SUSTANCIAS QUÍMICAS Y REACTIVOS relacionados en la Factura No. 456 ajustándose adecuada y satisfactoriamente a los términos del contrato.

Manizales, 19 de febrero de 2021

NUBIA JANNETH GALVIS GONZÁLEZ
Supervisora
Jefe Sección Técnica y Operativa
Empocaldas S.A. E.S.P

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 000187



FECHA DE EXPEDICION 2021/01/19
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000201
COMPROMISO QUE AMPARA RESOLUCION 0010 ENE 19 DE 2021- ESTABLECE CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2
020
BENEFICIARIO ADEQUIM SAS
C.C NRO 800200257

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
230201019803	SUSTANCIAS QUIMICAS Y REACTIVOS	74,221,130
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		74,221,130

PLAZO DE EJECUCION 30 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto



INFORME REGISTRO DE ALMACEN

IRA

Documento No. M0011906
 Proveedor ADEQUIM SAS
 800200257

Fecha: 20210217
 Seccional
 Elaborado por GINA TATIANA JIMENEZ

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

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	1151811006596	DPD FREE BOLSILLOS HACH	UNIDA	9.0	122000.000	13064200.000
2	1151811007450	FILTRO DE MEMBRANA CON PAD	CAJA	4.0	152000.000	723520.000
3	1151811011689	FOSFATO DISODICO ANHIDRO	KILOG	1.0	226300.000	269297.000
4	5511114003519	JABON NEUTRO	GALON	2.0	142950.000	340221.000
5	1151811006605	KIT DE HIERRO MACHEREY NAGEL	UNIDA	15.0	460000.000	6211000.000
6	1151811006598	KIT DE CLORO MACHEREY NAGEL	UNIDA	2.0	715000.000	1701700.000
7	5511114015399	KIT CALIBRACION CLORO RANGO BAJO	UNIDA	1.0	1140000.000	1366852.000
8	1151811007269	M-COLIBLUE CALDO DE CULTIVO	UNIDA	31.0	275000.000	10028090.000
9	5511114015400	MEDIO DE CULTIVO COLITAG	UNIDA	10.0	717000.000	8832300.000
10	5511155006648	PAÑO ABSORBENTE WYPALL	UNIDA	1.0	30000.000	35700.000
11	1151811006602	SOLUCION ESTANDAR DE COLOR	UNIDA	6.0	252000.000	1799280.000
12	1151811004785	PATRONES DE CALIBRACION PARA TURBIDIMETRIA	UNIDA	1.0	1202000.000	1430380.000
13	7750201000148	NITRATO DE PLATA	FRASC	1.0	367000.000	436730.000
14	5511114015401	PLATO NMP PARA CUANTIFICAR	UNIDA	1.0	663000.000	788970.000
15	1151811015132	SOLUCION TAMPON PH 10.00	LITRO	20.0	51000.000	1213800.000
16	7750201000196	SOLUCION BUFFER PH 4	UNIDA	12.0	48000.000	885440.000
17	7750201000197	SOLUCION BUFFER PH 7	UNIDA	10.0	48000.000	571200.000
18	1151811015134	STERIKOM AMPOLLAS BIOINDIC ESTERIL	CAJA	1.0	623200.000	741608.000
19	1151811015135	SULFAVER SOBRES DE REACTIVO EN POLVO	CAJA	9.0	221400.000	2371194.000
20	1165841000222	TITRIPLEX SOLUCION A	UNIDA	7.0	285600.000	2379048.000
21	1151811000048	ALCOHOL IMPOTABLE PARA LABORATORIO	UNIDA	9.0	175000.000	1874250.000

TOTAL DOCUMENTO 58,554,780

OBSERVACIONES:

CTO 264/21, CDP201/21, RP187/21, FACTEP456, SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, PARA LAS 20 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. ACTA No01

JEFE SUMINISTROS

DUEÑO DEL PROCESO