	F-GC-29 Versión 4 Junio de 2020	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
		LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA	

# CONTRATO Y AÑO	90	Acta N°	10	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	112,716,000
				2. VALOR ADICION (+)	48,551.859
CONTRATISTA	PIXELAR			3. VALOR TOTAL (1+2)	161,267.859
NIT O CC:	900-859-067-5			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	131,819.944
CDP (#, rubro y fecha)	00199 (2202059807 DE 2020/01/22) 000900 (2202059807 DE 2020/12/21)			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	12,675.340
RP (#, rubro y fecha)	000294 (2202059807 DE 2020/03/03) 000992 (2202059807 DE 2020/12/21)			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	16,772.575

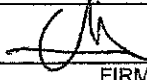
OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE IMPRESIÓN Y DISEÑO DE FACTURAS DE SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CON IMPRESIÓN EN POLICROMIA POR LAS DOS CARA Y FORMA PARA DUPLICAR EN PAPEL QUE TENGAN CERTIFICACION DEL MEDIO

TIPO DE RECURSOS		CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
DOCUMENTO VERIFICADOS			
			# FOLIOS
1- Acta original			X
2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).			X
3- Tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a tres meses (aplica cuando el certificado de parafiscales lo firma el Revisor Fiscal o el Contador).			X
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).			X
5- Pagos SENA y ICBF.			X
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)			N
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo)			N
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.			X

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.

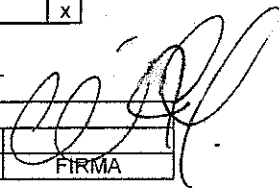
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

SUSANA GOMEZ O.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE


FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
Copia del acta	X
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	NA
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de)	X
Copia del registro presupuestal	X

Fecha de presentación FEBRERO 22 DE 2021

DATOS DEL SUPERVISOR		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
WILLIAM GERMÁN MOLINA MARIN	JEFE SECCIÓN FACTURACION	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
5944270088	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



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

IMPRIMIR 02/24/21 16:53:44
ACTUALIZAR 0210224

INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No. **M0011907**
Proveedor **PIXELAR S.A.S.**
900859067

Fecha: **20210224**
Seccional
Elaborado por **SANTIAGO LOPEZ DIAZ**

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

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	VR. TOTAL
1	5511114002393	FACTURA PARA COBRO DE SERVICIOS	UNIDA	94513.0	109.000	12259281.230
2	8010101011806	PUBLICIDAD	UNIDA	5779.0	60.500	416059.110

TOTAL DOCUMENTO 12,675,340

OBSERVACIONES:

ACTA DE PAGO 10 CTO 090/2020, IMPRESION Y DISEÑO DE FACTURAS DE SERVICIOS PUBLICOS CON DESTINA A LA SECCIONALES CDP206 RP192 RES 00010 CXP. PIXELAR FV PXC 178 Y 179


.....
JEFE SUMINISTROS


.....
DUEÑO DEL PROCESO



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

IMPRIME: 2/24/2116:54:31
ACTUALIZA: 0210224

VALE DE ENTREGA ALMACEN

VEA

Documento No. **M0004958**
Proveedor **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**

Fecha: **20210224**
Seccional
Elaborado por **SANTIAGO LOPEZ DIAZ**
Seccional Destino

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

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	VR. TOTAL
1	5511114002393	FACTURA PARA COBRO DE SERVICIOS	UNIDA	94513.0	129.71	12259281.230
2	8010101011806	PUBLICIDAD	UNIDA	5779.0	72.00	416059.105

TOTAL DOCUMENTO 12,675,340

OBSERVACIONES: **IRA M0011907. SERVICIO DE IMPRESION Y DISEÑO DE FACTURAS DE SERVICIOS PUBLICOS SECCIONALES DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PIXCELAR FV PXC 178 Y 179**

.....

ENTREGADO POR

.....

RECIBIDO POR

ACTA DE PAGO No. 10

CONTRATO: 0090 DE 2020

OBJETO: SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y DISEÑO DE FACTURAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CON IMPRESIÓN EN POLICROMIA POR LAS DOS CARAS Y FORMAS PARA DUPLICADOS EN PAPEL QUE TENGAN CERTIFICACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

CONTRATISTA: PIXELAR S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO: \$ 112.716.000 IVA INCLUIDO

ADICION: \$48.551.859

En la ciudad de Manizales Caldas, a los 22 días del mes de Febrero de 2021, se reunieron **WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN**, en su calidad de **Jefe de la Sección de Facturación**, y como **Supervisor** del presente contrato, en representación de la **Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A E.S.P.**, y **BEATRIZ GOMEZ OSPINA**, en su calidad de **Representante Legal de PIXELAR S.A.S.**, para dar recibo de la presente acta, suministro e impresión de noventa y cinco mil quinientos cincuenta y nueve (96.130) facturas, y(5.779)volantes por valor de **DOCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA C/TE. (12.675.340 M/CTE).**



Facebook: empocaldas Instagram: empocaldas_oficial

Email: empo@empocaldas.com.co

Website: www.empocaldas.com.co

CONTROL FINANCIERO	
VR CONTRATO	\$ 112.716.000
ADICIÓN	48.551.859
TOTAL	161.267.859
ACTA 01	20.226.470
ACTA 02	10.036.410
ACTA 03	11.489.478
ACTA 04	13.061.978
ACTA 05	12.587.096
ACTA 06	12.602.532
ACTA 07	12.177.175
ACTA 08	25.944.992
ACTA 09	13.693.813
ACTA 10	12.675.340
SALDO X EJEC	\$16.772.575

FACTURADO ACTA 10	
TOTAL FACTURAS	94.513
VALOR UNITARIO	\$ 109
SUB TOTAL	10.301.917
IVA	1.957.364
VOLANTES	5.779
VALOR UNITARIO	\$60.50
SUB TOTAL	349.629
VALOR IVA	66.430
TOTAL FACTURAS	12.675.340

No siendo otro el objeto de la presente, se firma quienes intervienen en ella.

WILLIAM GERMAN MOLINA M
Jefe Facturación
EMPOCALDAS S.A E.S. P

BEATRIZ OSPINA GOMEZ
Representante Legal
PIXELAR S.A

Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
 PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9



**CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DEL PAGO DE
OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES**

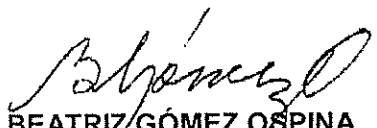
Asunto: Certificación de paz y salvo por concepto del pago de obligaciones al Sistema de Seguridad Social y aportes Parafiscales.


La Suscrita **BEATRIZ GÓMEZ OSPINA**, domiciliado en Manizales, Caldas, identificado con cédula de ciudadanía No. 24.293.927 de Manizales, Caldas, Representante Legal de **PIXELAR S.A.S**, **CERTIFICA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO** que la sociedad **PIXELAR S.A.S.**, identificada con NIT. 900.859.067-5, se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, caja de compensación familiar, Sena e ICBF, de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior para cumplir lo establecido en el art. 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 1150 de 2007.

La presente se expide en la ciudad de Villamaría, a los 19 días del mes de febrero del año 2021.

Cordialmente,


BEATRIZ GÓMEZ OSPINA
CC. No. 24.293.927 de Manizales
REPRESENTANTE LEGAL
PIXELAR S.A.S.


WILLIAM ANDRÉS SAAVEDRA CORTES
CONTADOR PUBLICO
TP 143656-T



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

143656-T

WILLIAM ANDRÉS
SAAVEDRA CORTÉS
C.C. 1094879810
RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 215
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

FECHA 06/08/2009

PRESENTE


VALIDO ESTADOS

FINANCIEROS PIXELAR SAS

29/05/2019

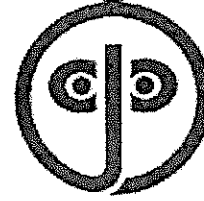
67565

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 devolvérlela
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Junta Central
de Contadores.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

1249516179783124

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 **WILLIAM ANDRES SAAVEDRA CORTES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1094879610 de ARMENIA (QUINDIO) Y Tarjeta Profesional No 143656-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 23 días del mes de Noviembre 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



Calle 3 N° 10-08 Villamaría, Caldas - Colombia.
 Teléfonos +57 (6)8776820 / (6) 8776814 / +57
 3105363820 / +57 3015524807
 comercial@pixelar.com.co
 contabilidad@pixelar.com.co
 www.pixelar.com.co

**Factura
 electrónica de
 venta
 N°PXC178**

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS		19/02/2021	\$12.259.281,23
NIT No. : 890803239-9		VENDEDOR	
DIRECCION : CARRERA 23 75 - 82			
TELEFONO : 8867080		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : MANIZALES	PAIS : COLOMBIA	26/02/2021	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
PT0429	FACTURA IMPRESA EN BOND 75 GR. A 4x4	94.513 UNIDAD	\$109,00		\$10.301.917,00

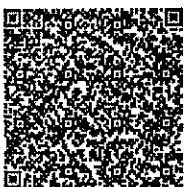
LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$10.301.917,00	CxC # 1	Vence: 26/02/2021	\$12.259.281,23
IVA liquidado	\$10.301.917,00	19,00%	\$1.957.364,23			
VALOR TOTAL :			\$12.259.281,23			

VALOR (en letras) : DOCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON 23 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención) y Autorretención de renta (CREE 0.4%)
 Resolución DIAN: 18764004065264. Prefijo: PXC. Rango: 101 al 1000. Vigencia: 11/09/2020 hasta 11/09/2021.
 TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 1
 Factura a crédito, plazo hasta 26/02/2021.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO
				C.C. O NIT.



Sello de firma:

RrKbqWR+Pxb6a6DLP0Cvir07CQ4hFvNbhj2eMmKJZzWXhTJOrhPy5k23eIT9NQs7xFKdvaHRNwUTc22g3f5MIRULhm3Lo4c4rvvO8CXMeTk0usmmzRwo
 v0BUwxdnSB4hHjPbhaJEZLIQk01AYtd+zS0CcVhoEDqXW5T9CyBo5WEnolH9bjyB1U/3Xg2DffqhtA.JvY+spiR2+G/VHyqain/d5/3+STOMPbYIn0Wu.JC7p9lylg
 cLmIB5vENIadKksFVgdEzpPRclEIGFDH4bIUQ+Dx8Ovh0RMIGFVdYI2vRNqU4yvJ9DixkVW+Ns/PU2UJKFVNPkBLHqxd0yQ==

CUFE: 1e39bf06773c6288a6a2df98a5df3d15a76ff4ff1e73c06eaaaf68ba3ef25d610629b4f03df1e8aef1f004f12d13c7259

Fecha emisión: 2021-02-19 13:34:23

Fecha validación DIAN: 2021-02-19 13:39:52-05:00

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia S.A.S.



Nit: 900.859.067-5

Calle 3 N° 10-08 Villamaría, Caldas - Colombia.
Teléfonos +57 (6)8776820 / (6) 8776814 / +57
3105363820 / +57 3015524807
comercial@pixelar.com.co
contabilidad@pixelar.com.co
www.pixelar.com.co

Factura electrónica de venta
N° PXC179

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS		19/02/2021	\$416.059,11
NIT No. : 890803239-9		VENDEDOR	
DIRECCION : CARRERA 23 75 - 82			
TELEFONO : 8867080		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : MANIZALES	PAIS : COLOMBIA	26/02/2021	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
PT0483	VOLANTES PUBLICITARIOS EN POLICROMIA	5.779 UNIDAD	\$60,50		\$349.629,50

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$349.629,50	CxC # 1	Vence: 26/02/2021	\$416.059,11
IVA liquidado	\$349.629,50	19,00%	\$66.429,61			
VALOR TOTAL :			\$416.059,11			

VALOR (en letras) : CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 11 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención) y Autorretención de renta (CREE 0.4%) Resolución DIAN: 18764004065264. Prefijo: PXC. Rango: 101 al 1000. Vigencia: 11/09/2020 hasta 11/09/2021.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 1
Factura a crédito, plazo hasta 26/02/2021.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO
				C.C. O NIT.



Señal de firma:

ewoSJMnGCCQbFjnuQsQ49XJSrukixwwkZhvOLl6Qe5IzABhC2P/wcpdEexiFIDU04bUzaPywJHtyaFhsy1ea6I4XWBFb0Y/eyExEQe+NURU9bvgBp/JV7cWC3MY+5D3LxyIRI4J95ccLI2VGxkxki5S6727DbdtaQjT1d4mOhweVLM2r7nzCq5767zGodDclDvxaJQF86GYHlBSiv6JekGehc469j3oq2TBBIKGgkNse74AxpKJeQD41zXIAfysFIK+DvgisTr68QJ6hL2wHON2hgjsu82R0sFUHT88XLMlgqJTzPbRbNn7ISl98Sj3j/BP6O3z4ejH785iC0H6g==

CUFE: 14646c958d09f11784d404aaa5db5025df028bc0db9d2bbf8ac321e5b86f63aa481a01935e299311b0a41ab3a1dcdd76

Fecha emisión: 2021-02-19 13:42:02

Fecha validación DIAN: 2021-02-19 14:02:09-05:00

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia S.A.S.

FACTURAS ENERO DEL 2021

EMPOCALDAS				
SECCIONAL	CANTIDAD ENERO	VALOR	IVA	TOTAL IVA INCLUIDO
Aguadas	4443	\$ 484.287	\$ 92.015	\$ 576.302
Anserma	7478	\$ 815.102	\$ 154.869	\$ 969.971
Arauca	1673	\$ 182.357	\$ 34.648	\$ 217.005
Arma	554	\$ 60.386	\$ 11.473	\$ 71.859
Belalcazar	1935	\$ 210.915	\$ 40.074	\$ 250.989
Chinchiná	14107	\$ 1.537.663	\$ 292.156	\$ 1.829.819
Dorada	21217	\$ 2.312.653	\$ 439.404	\$ 2.752.057
Filadelfia	1617	\$ 176.253	\$ 33.488	\$ 209.741
Guarinocito	899	\$ 97.991	\$ 18.618	\$ 116.609
Kilómetro 41	658	\$ 71.722	\$ 13.627	\$ 85.349
Manzanares	2857	\$ 311.413	\$ 59.168	\$ 370.581
Marmato	1150	\$ 125.350	\$ 23.817	\$ 149.167
Marquetalia	2349	\$ 256.041	\$ 48.648	\$ 304.689
Marulanda	406	\$ 44.254	\$ 8.408	\$ 52.662
Neira	3913	\$ 426.517	\$ 81.038	\$ 507.555
Palestina	1965	\$ 213.095	\$ 40.488	\$ 253.583
Riosucio	6371	\$ 694.439	\$ 131.943	\$ 826.382
Risaralda	2195	\$ 239.255	\$ 45.458	\$ 284.713
Salamina	3917	\$ 426.953	\$ 81.121	\$ 508.074
Samaná	2341	\$ 255.169	\$ 48.482	\$ 303.651
San José	755	\$ 82.295	\$ 15.636	\$ 97.931
Supía	5570	\$ 607.130	\$ 115.355	\$ 722.485
Victoria	1988	\$ 216.692	\$ 41.171	\$ 257.863
Viterbo	4165	\$ 453.985	\$ 86.257	\$ 540.242
TOTALES	94513	\$ 10.301.917	\$ 1.957.364	\$ 12.259.281

NOTA	
IMPRESIÓN VOLANTES	5779 UNIDADES
VALOR UNITARIO	60,5
VALOR IVA	66.429,61
SUB TOTAL	349.629,50
VALOR FACTURA	416.059



f Empocaldas @empocaldas_oficial

✉ empo@empocaldas.com.co

🌐 www.empocaldas.com.co

EL JEFE DE LA SECCIÓN FACTURACIÓN DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 0090 DE 2020

CERTIFICA QUE:

El Contratista **PIXELAR S.A.S.**, con NIT 900.859.067-5, realizó las actividades asignadas durante el periodo de enero, según lo estipulado en el Contrato 0090 de 2020. Como supervisor de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., certifico que las actividades de impresión se desarrollaron de acuerdo con lo estipulado por el cronograma de facturación de la empresa, cumpliendo con el objeto contractual: **SERVICIO DE IMPRESIÓN Y DISEÑO DE FACTURAS DE SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CON IMPRESIÓN EN POLICROMIA POR LAS DOS CARAS Y FORMAS PARA DUPLICAR EN PAPEL QUE TENGA CERTIFICACIÓN DE MEDIO AMBIENTE.**

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

En cumplimiento a las obligaciones del contrato, el Contratista **PIXELAR S.A.S.**, prestó el servicio de impresión de 99.963 facturas del periodo facturado de enero de 2021 y 5.779 volantes informando el aumento de subsidios en Riosucio.

Para constancia se firma a los veintidós (22) días del mes de febrero de 2021.

WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN
Jefe Sección Facturación
Supervisor



F-GF-19
Versión 2
Abril 2016

EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTION FINANCIERA
CERTIFICACION RECIBO DE BIENES

	FECHA DE RECIBO DEL BIEN	17/02/2021
SECCIONAL QUE RECIBE	MANIZALES	
NOMBRE DEL PROVEEDOR SEGUN REMISION	PIXELAR S.A.S	
NUMERO DE REMISION	ORDEN DE COMPRA O CONTRATO	90
	FECHA DE CERTIFICACION	22/02/2021

CONCEPTO: Servicio de impresión de facturas de servicios públicos de acueducto y alcantarillado con impresión en policromía por las dos caras, con impresión variable elaboradas en papel que tengan certificación de ser amigable con el medio ambiente.

RECIBE A SATISFACCION(94,513)IMPRESIÓN DE FACTURAS Y (5.779)VOLANTES

DATOS DE QUIEN RECIBE EL (los) BIEN (es)

WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN
NOMBRE

EFE SECCION FACTURACION
CARGO


FIRMA

DATOS DEL JEFE DEL AREA O ADMINISTRADOR SECCIONAL

WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN
NOMBRE

EFE SECCION FACTURACION
CARGO


FIRMA



EMPOCALDAS INFORMA A LOS USUARIOS DE RIOSUCIO QUE:



La próxima factura que estará llegando a sus hogares con el consumo correspondiente del mes de enero del 2021 por concepto de acueducto y alcantarillado

SE FACTURARÁ CON UN AUMENTO EN EL SUBSIDIO OTORGADO POR LA ALCALDIA MUNICIPAL.



¿POR QUÉ?:

La Alcaldía Municipal de Riosucio ha informado a Empocaldas que hizo un aumento al subsidio otorgado a las facturas de acueducto y alcantarillado para los estratos 1, 2 y 3 de esta localidad conforme al Acuerdo Municipal 405 de diciembre del 2020

Esta decisión trae una disminución en su factura el cual se verá reflejado en los próximos periodos de facturación.

ESTRATO 1	60%
ESTRATO 2	35%
ESTRATO 3	10%

Ejemplo de facturación con el aumento del subsidio en un consumo promedio de 13 m3 de acueducto y alcantarillado en el municipio de Riosucio

MUNICIPIO DE RIOSUCIO			
COMPARATIVO SUBSIDIO			
ESTRATO	TARIFA 2020	TARIFA 2021	DISMINUCIÓN
1	\$27.460	\$25.498	-\$1.962
2	\$37.272	\$35.310	-\$1.962
3	\$47.084	\$45.122	-\$1.962

Seguimos construyendo junto a las administraciones municipales el bienestar de los caldenses.



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar

Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**