



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°	12 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	112.716.000
				2. VALOR ADICION (+)	56.358.000
CONTRATISTA	PIXELAR S.A.S.			3. VALOR TOTAL (1+2)	169.074.000
NIT O CC:	900.859.067-5			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	157.784.666
CDP (#, rubro y fecha)	000206 (2202059807) de 19 de enero de 2021 000415 (2202059807) de 01 de marzo de 2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	11.284.770
RP (#, rubro y fecha)	000192 (2202059807) de 19 de enero de 2021 000406 (2202059807) de 01 marzo de 2021			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	4.564

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 AMBIENTE

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	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.

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 ABRIL 28 DE 2021

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

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

ACTA DE PAGO No. 12 Y FINAL

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 No. 1:	\$ 48.551.859
ADICIÓN No. 2:	\$ 7.806.141

En la ciudad de Manizales Caldas, a los 22 días del mes de abril 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 ochenta y siete mil (87.000) facturas, por valor de **ONCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS MONEDA C/TE. (\$11.284.770 M/CTE).**

CONTROL FINANCIERO	
VR CONTRATO	\$ 112.716.000
ADICIÓN No. 1	48.551.859
ADICIÓN No. 2	7.806.141
TOTAL	\$ 169.074.000
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
ACTA 11	13.289.382
ACTA 12	11.284.770
SALDO.	\$4.564

FACTURADO ACTA 12 Y FINAL	
CANTIDAD FACTURAS	87.000
VALOR UNITARIO	\$109
SUB TOTAL	\$9.483.000
IVA	\$1.801.770
VALOR TOTAL	\$11.284.770

No siendo otro el objeto de la presente se firma el 22 de abril de 2021, por quienes intervienen en ella.



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



BEATRIZ OSPINA GOMEZ
Representante Legal
PIXELAR S.A.S.



Nit: 900.859.067-5

Calle 3 N° 10-08 Villamaria, 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
No PXC192**

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL			
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS		20/04/2021	\$11.284.770,00			
NIT No. : 890803239-9		VENDEDOR				
DIRECCION : CARRERA 23 75 - 82						
TELEFONO : 8867080		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA			
CIUDAD : MANIZALES PAIS : COLOMBIA		20/05/2021				
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL	
PT0429	FACTURA IMPRESA EN BOND 75 GR. A 4x4	87.000 UNIDAD	\$109,00		\$9.483.000,00	
LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$9.483.000,00	CxC # 1	Vence: 20/05/2021	\$11.284.770,00
IVA liquidado	\$9.483.000,00	19,00%	\$1.801.770,00			
VALOR TOTAL :			\$11.284.770,00			

VALOR (en letras) : ONCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS

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 20/05/2021.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.



Sello de firma:

Gdb9N4eMCHsWUTyy9WBilGHQ157kX90zGd08NvDpfOE4zR5/LYwc5yG4guoH4z9FY6bV6PW58eYLB7z+CrSyu99hgTPgwaqNPh5ZUo4uccOsh7zr1r2iutP
BDshW+JJITN/GsY34pB7E9MMwrziDkcj3tkp4D+D0CXX1U69Qz1nycDXiGoOM58edE4Xd7fniG3NIK1eT/LQI7KoB8hizWRFKJFfsfFNh448H9MoZKMzLkQMw
Q1oi9tlrKcm8p7WA8/DBWBO7VwTkDJEeGOjx6BCx*FBFpcw1lxavBhQxojM7zTMYPwNuQ3N/MfhJ2N+VBh7sWHt9yCBtakYUehB9tg==

CUFE: 6f0bca371ff28c333b8343bfc70e114d7e96d999567b5080bce808308c5b6a980287fe155725f038b80dfbab3e769a2

Fecha emisión: 2021-04-20 12:13:04

Fecha validación DIAN: 2021-04-20 12:23:21-05:00

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

FRM-551V1

(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

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

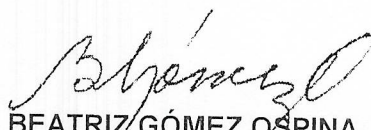
Asunto: Certificación de paz y salvo por concepto del pago de obligaciones al Sistema de Seguridad Social y aportes Parafiscales.

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.

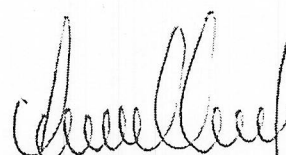
Lo anterior para cumplir lo establecido en el art. 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 1150 de 2007.

La presente se expide en la ciudad de Villamaría, a los veinte (20) días del mes de abril 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 PÚBLICO
TP 143656-T



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

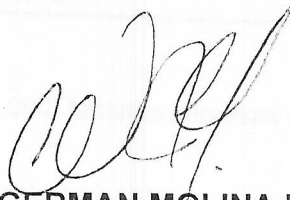
CERTIFICA QUE:

El Contratista **PIXELAR S.A.S.**, con NIT 900.859.067-5, realizó las actividades asignadas durante el periodo de diciembre, 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 87.000 facturas del periodo facturado de marzo.

Para constancia se firma a los veinte dos (22) días del mes de abril de 2021.



WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN

Jefe Sección Facturación

Supervisor

EL JEFE DE LA SECCIÓN FACTURACIÓN DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO NÚM. 0090 DE 2020

CERTIFICA QUE

GESTIÓN FINANCIERA		F-02-18	
CERTIFICACION RECIBO DE BIENES		UNIDAD 3	
FECHA DE RECIBO DEL BIEN		MAR 13 2018	
MANIFIESTO		SECCIONAL QUE RECIBE	
PIXELAR S.A.S		NOMBRE DEL PROVEEDOR SECCIONAL	
ORDEN DE COMPRA O CONTRATO		NUMERO DE REMISION	
90			
FECHA DE CERTIFICACION			
23/03/2018			

CONCEPTO: Servicio de impresión de facturas de servicios públicos de acuerdo y suministrado con impresión en colores por las dos caras, con impresión variable, respondedor no papel que logran certificación de ser amigable con el medio ambiente.

Se recibe a satisfacción orden N° 181 000 (factura impresa del periodo facturado de marzo)

DATOS DE QUIEN RECIBE EL BIEN (SA)

WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN
 NOMBRE
 JEFE FACTURACION
 CARGO
 FIRMA

DATOS DEL JEFE DEL AREA O ADMINISTRADOR SECCIONAL

WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN
 NOMBRE
 JEFE FACTURACION
 CARGO
 FIRMA



empocaldas

Construyendo juntos tu bienestar

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

IMPRIME 04/27/21 14:01:35
ACTUALIZA 0210427

INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No.

Fecha:

Proveedor

M0011932

20210427

**PIXELAR S.A.S.
900859067**

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	87000.0	109.000	11284770.000
---	---------------	---------------------------------	-------	---------	---------	--------------

TOTAL DOCUMENTO 11,284,770

OBSERVACIONES:

**ACTA DE PAGO 12 Y FINAL CTO 90/2020 - IMRESION Y DISEÑO DE FACTURAS DE SERVICIOS PUBLICOS
CDP 206/21 415/21 RP 192/21 406/201 PIXELAR S.A.S. FV 192**


.....
JEFE SUMINISTROS


.....
DUÑO DEL PROCESO



empocaldas

Construyendo juntos tu bienestar

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

IMPRIME 04/27/2114:03:45
ACTUALIZADO 0210427

VALE DE ENTREGA ALMACEN

VEA

Documento No.

Fecha:

Proveedor

M0004999

Seccional **20210427**

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Elaborado por

Seccional Destino **SANTIAGO LOPEZ DIAZ**

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

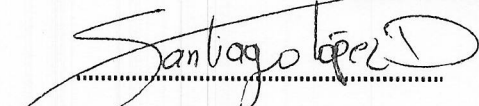
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	VR. TOTAL
------	--------	-------------	-----------	----------	--------------	-----------

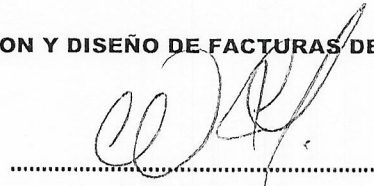
1	5511114002393	FACTURA PARA COBRO DE SERVICIOS	UNIDA	.87000.0	129.71	11284770.000
---	---------------	---------------------------------	-------	----------	--------	--------------

TOTAL DOCUMENTO 11,284,770

OBSERVACIONES:

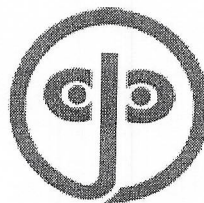
**IRA M0011932 SERVICIO DE IMPRESION Y DISEÑO DE FACTURAS DE SERVICIOS PUBLICOS
PIXER S.A.S. FV 192**


 ENTREGADO POR


 RECIBIDO POR

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

6507E55E2680601

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 25 días del mes de Febrero 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
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO



143656-T

WILLIAM ANDRES
SAAVEDRA CORTES
C.C. 1094879810
RESOLUCION INSCRIPCION 215
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

FECHA 06/08/2009

PRESIDENTE

VALIDO ESTADOS

FINANCIEROS PIXELAR SAS

29/05/2019

LIBRERIA

6756

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Adicionalmente a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Junta Central
de Contadores.



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 000192

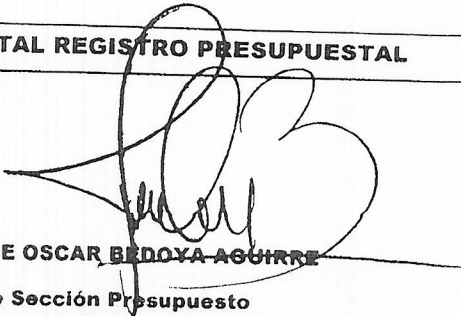


FECHA DE EXPEDICION 2021/01/19
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000206
COMPROMISO QUE AMPARA RESOLUCION 0010 ENE 19 DE 2021- ESTABLECE CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2
020
BENEFICIARIO PIXELAR S.A.S.
C.C NRO 900859067

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
2202059807	IMPRESIÓN FACTURACIÓN	43,141,728
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		43,141,728

PLAZO DE EJECUCION 30 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto

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 000406




FECHA DE EXPEDICION 2021/03/01
CERTIFICADO DISPON. NRO -000415
COMPROMISO QUE AMPARA ADICION Y PRORROGA 3 CTTO 090/2020 - SERVICIO IMPRESION Y DISEÑO DE FACTURAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
BENEFICIARIO PIXELAR S.A.S.
C.C NRO 900859067

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
2202059807	IMPRESIÓN FACTURACIÓN	7,806,141
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		7,806,141

PLAZO DE EJECUCION 30 DIAS


JOSE OSCAR BÉDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto

