

ACTA DE PAGO No. 01

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: 0

En la ciudad de Manizales Caldas, a los 19 días del mes de mayo de 2020, 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 ciento ochenta y siete mil ciento noventa y dos facturas (187.192) por valor de **VEINTE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS MONEDA C/TE (20.226.470 M/CTE)**.

CONTROL FINANCIERO	
VR CONTRATO	\$112.716.000
ADICIÓN	0
ACTA 01	\$20.226.470
SALDO X EJECUTAR	\$92.489.530

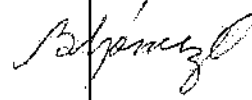
FACTURADO ACTA 01	
TOTAL FACTURAS	187.192
VALOR FACTURA	\$ 90.76
ACTA No. 01	\$20.226.470
SUBTOTAL	\$16.997.034
IVA	\$3.229.436
TOTAL	\$20.226.470



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



WILLIAM GERMAN MOLINA MARÍN
Jefe de Facturación



BEATRIZ GÓMEZ OSPINA
Representante Legal



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

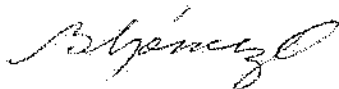
Asunto: Certificación de paz y salvo por concepto del pago de obligaciones al Sistema de Seguridad Social y aportes Parafiscales.

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 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.

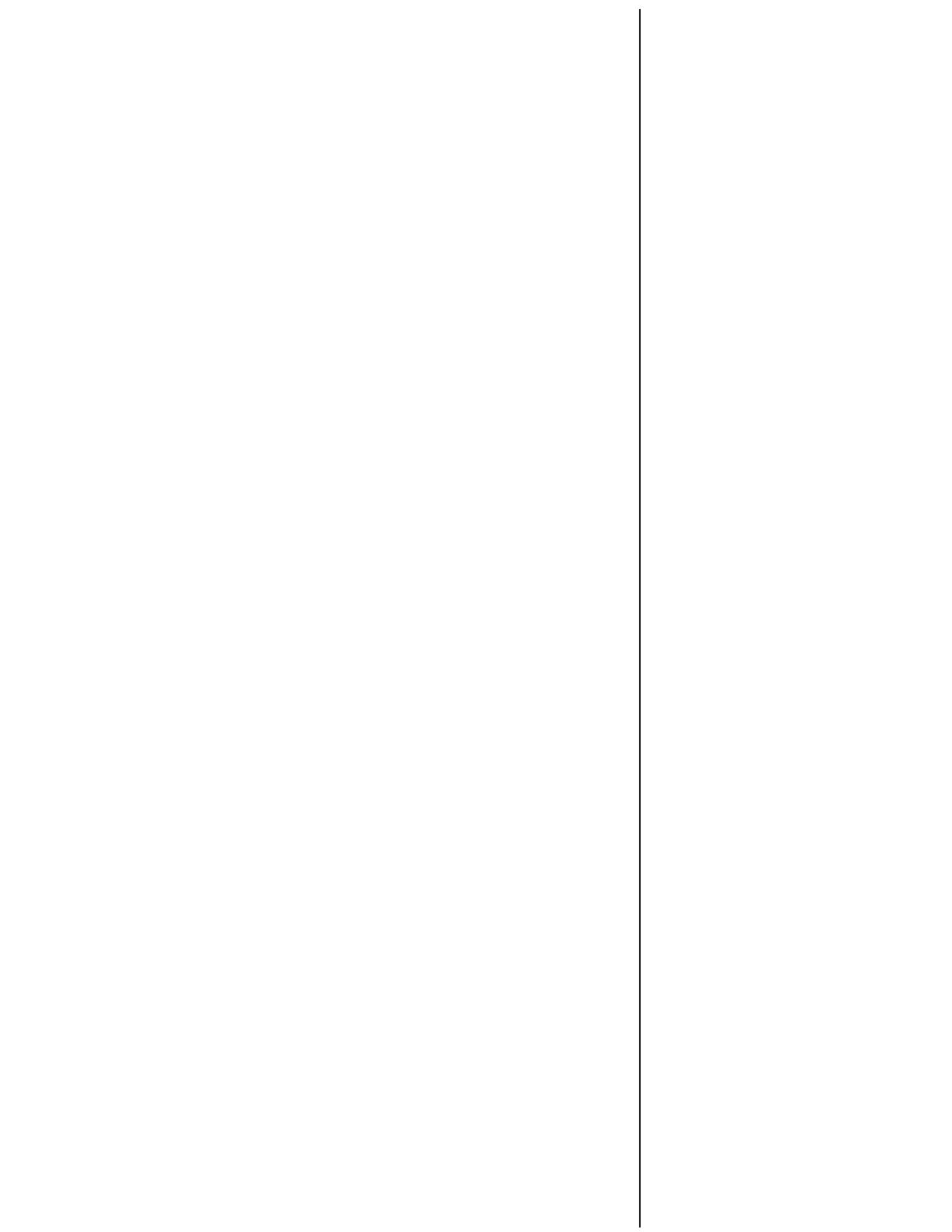
La presente se expide a los 19 días del mes de Mayo del año 2020, en Villamaría, Caldas.

Cordialmente,



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







PIXELAR®

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 de venta electrónica

NoPXC59

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS	19/05/2020	\$20.226.469,98
NIT No. : 890803239-9	VENDEDOR	
DIRECCION : CARRERA 23 75 - 82	FECHA VENCIMIENTO:	REFERENCIA
TELEFONO : 8867080	23/05/2020	
CIUDAD : MANIZALES	PAIS : COLOMBIA	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT	DCTO.	VALOR TOTAL
PT0429	FACTURA IMPRESA EN BOND 75 GR. A 4x4	187.192 Unidad	\$90,80		\$16.997.033,60

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$16.997.033,60	CxC # 1	Vence: 23/05/2020	\$20.226.469,98
IVA liquidado	\$16.997.033,60	19,00%	\$3.229.436,38			
VALOR TOTAL :			\$20.226.469,98			

VALOR (en letras) : VEINTE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON 98 CENTAVOS

OBSERVACIONES

IMPRESION DE FACTURAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN POLICROMIA POR LAS DOS CARAS, CON IMPRESION VARIABLE, ELABORADAS EN PAPEL QUE TIENE CERTIFICACION AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE.

Preparado

Aprobado

Contabilizado

Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.



Sello de firma:

gnFhrNlxbhw5mlSuOpGq1huEvoQ2lTh4FEGWvG0P46cA9QpRXyEVVnZabf+EBeGd78JvkSvm184mYkqp03HJTvZMD4mq1M+29pitoPIEripqSokhbHgW69omXSW2OoY+KrgB2CIPmCSlbeVU6YJ3o5KS0H+82zGM6HKgW875xo0DccOHckySiDTJbhwSyaQawV5Ua5OvZTJlmV2wk5K9a76U5CrhDk93w2BjuikT/sPZjYmcqxrzGA4u3dlM7qhvqSKhgvunAb2finag+19VysZQJQT4vtVigMCoVqFIAQNL9y/Pbbq0gaxRPxCBVoCDeigMltzG1leAzMmpo9g==

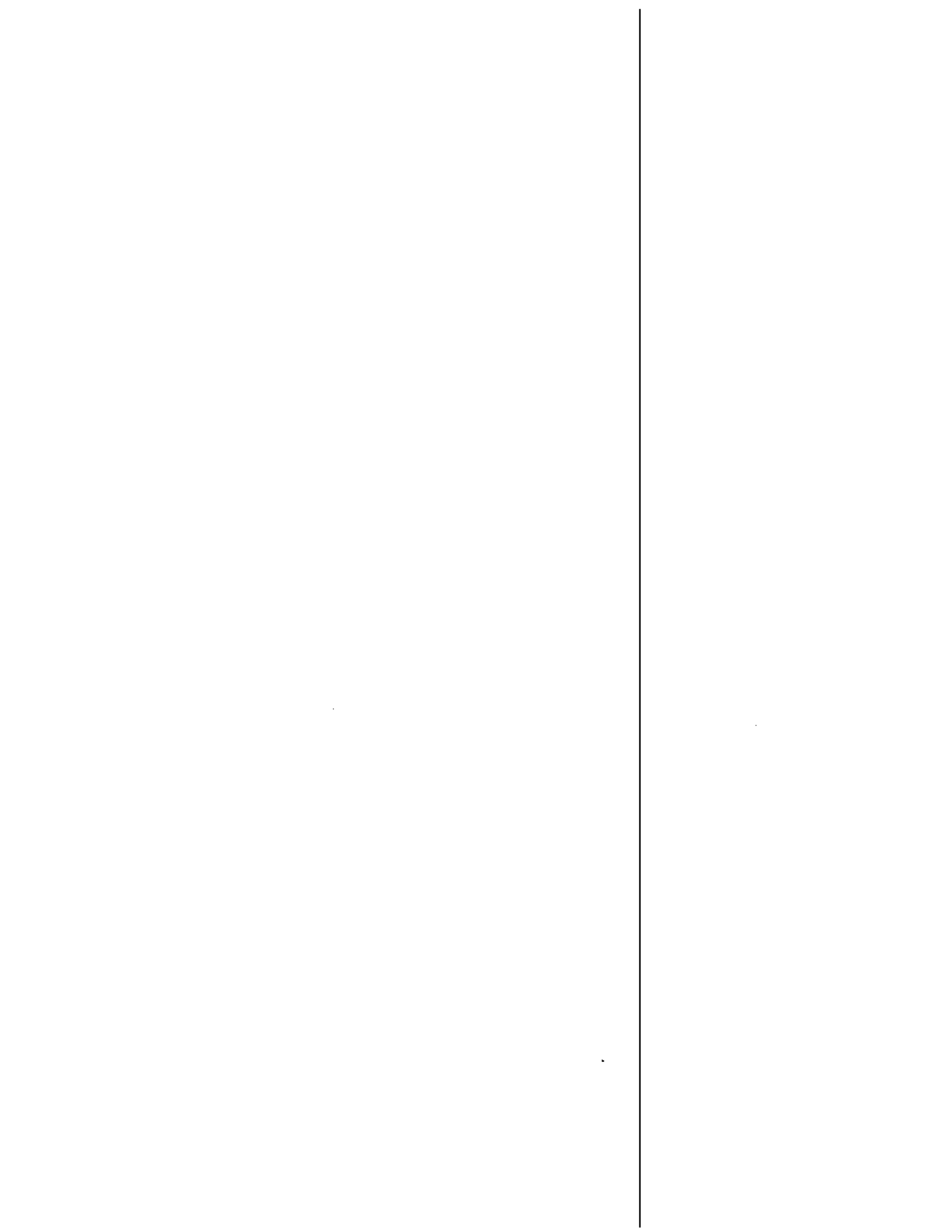
CUFE: fd58b6a9d4aed98dcbd2e0a09f101e41e2ddafc647bd89b37a5b98e59027479a12b82fe929ea36510d70b1fb4ce1518c

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Resolución de facturación electrónica DIAN N°18763002469457 del 2019-12-07, Autoriza del PXC 1 al PXC 100, Vigencia 18 meses

FRM-551V1

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



**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:

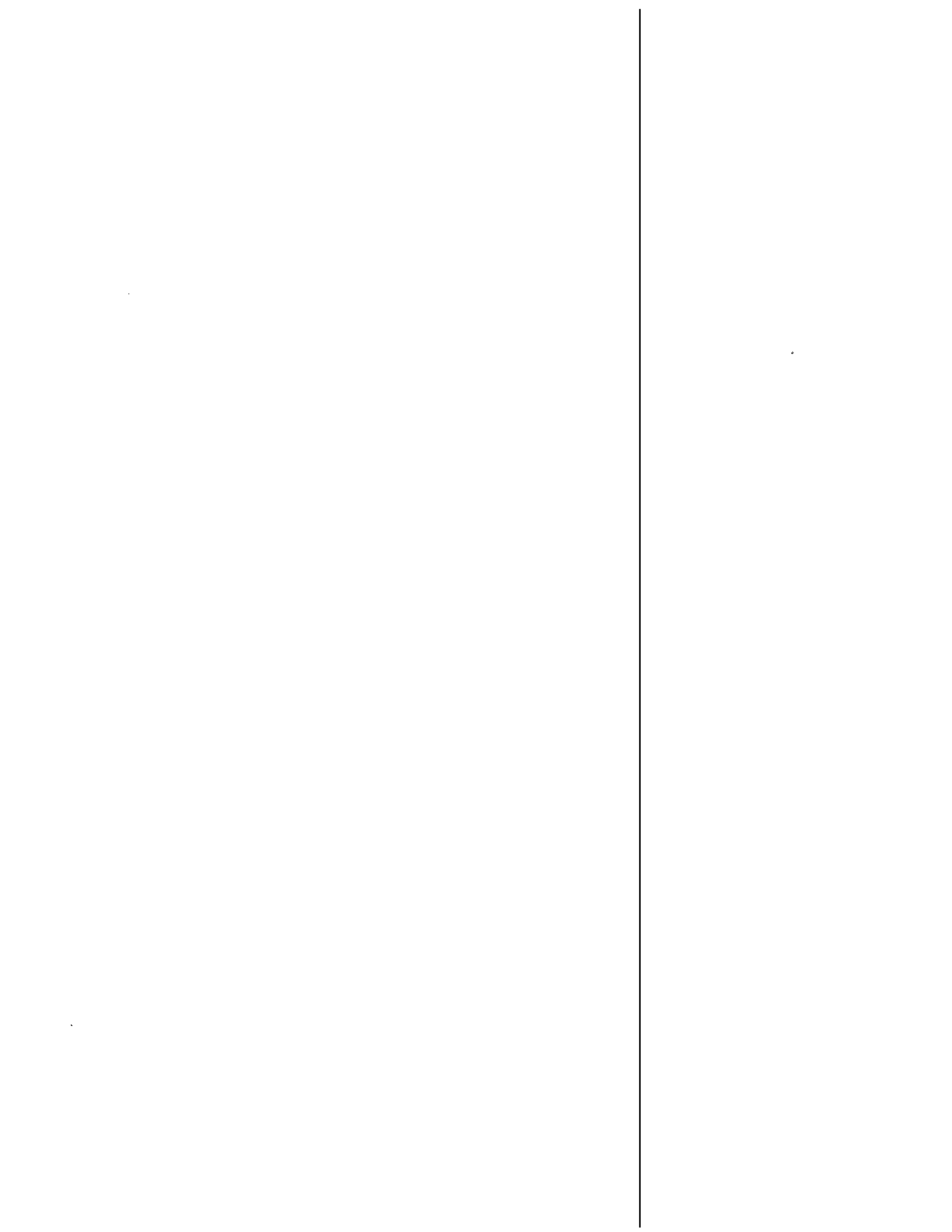
El contratista **PIXELAR S.A.S.**, con NIT 900.859.067-5 cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que se reporta en el Acta No. 01 del contrato No. 0090 de 2020, correspondiente a los meses de marzo y abril de 2020.

Para constancia se firma a los diez y nueve (19) días del mes de mayo de 2020.



WILLIAM GERMAN MÓLINA MARIN
Jefe Sección Facturación
Supervisor







F-GF-19
Versión 2
Abril 2016

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

mos
trar

FECHA DE RECIBO DEL BIEN

MAYO 11 DE 2020

la

SECCIONAL QUE RECIBE

MANIZALES

del

NOMBRE DEL PROVEEDOR SEGUN
REMISION

PIXELAR

NUMERO DE REMISION

ORDEN DE COMPRA
O CONTRATO

00110 DE 2019

FECHA DE CERTIFICACIÓN

MAYO 19 DE 2020

CONCEPTO: SE RECIBE A SATISFACCION EN LAS DIFERENTES SECCIONALES POR PARTE DE CADENA SA DISEÑO E IMPRESIÓN DE FACTURAS DE SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, LAS CANTIDADES CORRESPONDIENTES DE FACTURAS IMPRESAS .

RECIBI A SATISFACCION(187,192) IMPRESIONES DE FACTURAS MES DE MARZO Y ABRIL

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

WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN
NOMBRE

JEFE SECCION FACTURACION
CARGO

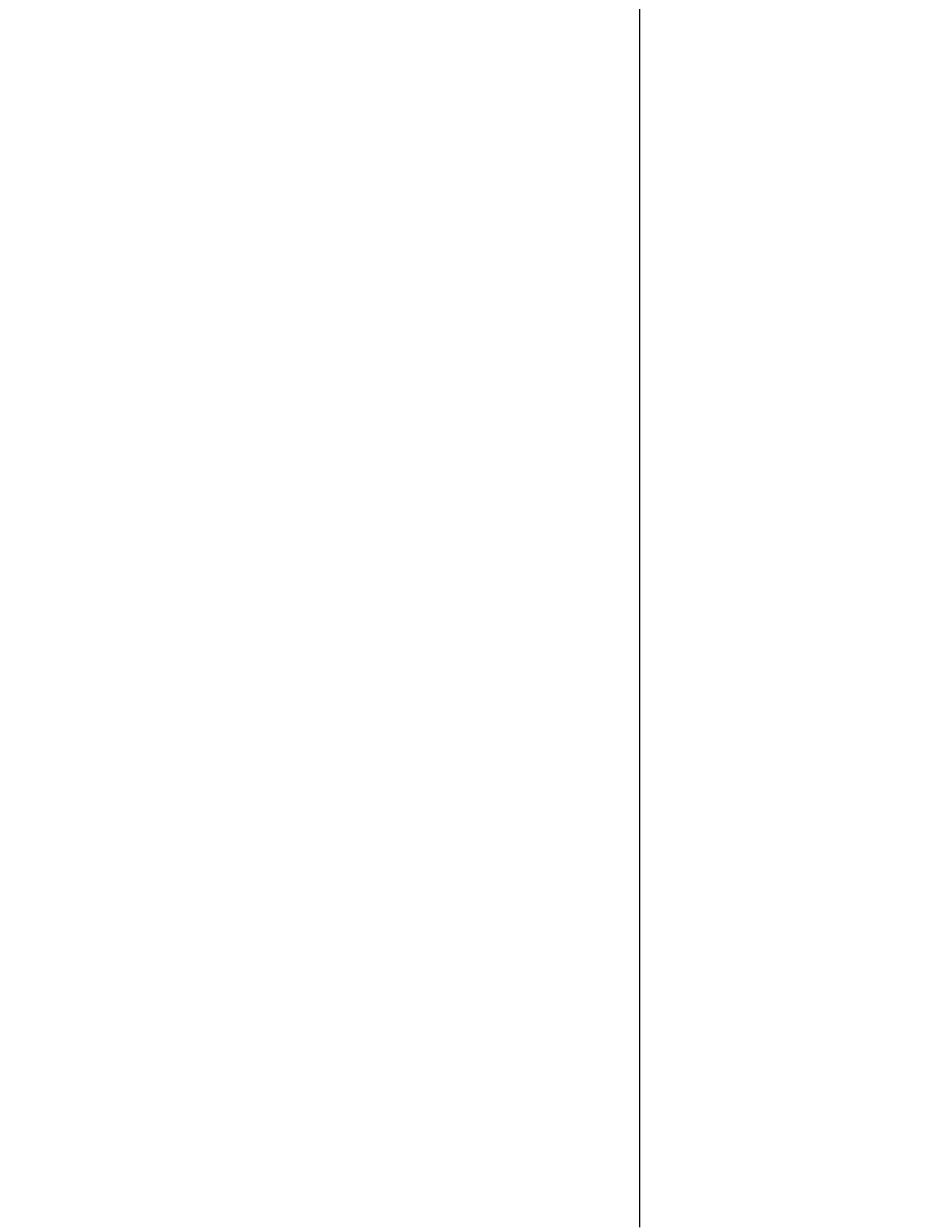
FIRMA

DATOS DEL JEFE DEL AREA O ADMINISTRADOR SECCIONAL

WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN
NOMBRE

JEFE SECCION FACTURACION
CARGO

FIRMA





F-GF-32
Versión 1
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN FINANCIERA
DISTRIBUCIÓN CENTRO DE COSTOS

Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra (O.C) o Contrato:

O.C.

CONTRATO

O.C

CONTRATO

0090 de 2020

Acta N°

1

CENTRO DE COSTOS	
CODIGO	NOMBRE
13012	MARULANDA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12036	ARMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14012	NEIRA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14022	KILOMETRO OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14034	MANZANARES OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12023	SAMANA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14043	RIOSUCIO OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14052	SAN JOSE OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14062	AGUADAS OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12014	VITERBO OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13022	PALESTINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14142	SUPIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14072	GUARINOCITO OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14082	VICTORIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13032	CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14093	ARAUCA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13042	FILADELFIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14104	MARQUETALIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13052	SALAMINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14112	ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14123	DORADA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13062	BELALCAZAR OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14133	MARMATO OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13072	RISARALDA OTROS PROCESOS OPERATIVOS

PROCEDIMIENTO		VALOR
CODIGO	NOMBRE	
1330180	GESTION COMERCIAL	135.281
1330180	GESTION COMERCIAL	118.641
1330180	GESTION COMERCIAL	827.138
1330180	GESTION COMERCIAL	206.595
1330180	GESTION COMERCIAL	609.197
1330180	GESTION COMERCIAL	549.769
1330180	GESTION COMERCIAL	1.354.540
1330180	GESTION COMERCIAL	161.646
1330180	GESTION COMERCIAL	948.156
1330180	GESTION COMERCIAL	884.622
1330180	GESTION COMERCIAL	412.759
1330180	GESTION COMERCIAL	1.182.629
1330180	GESTION COMERCIAL	195.898
1330180	GESTION COMERCIAL	373.860
1330180	GESTION COMERCIAL	2.980.506
1330180	GESTION COMERCIAL	353.006
1330180	GESTION COMERCIAL	344.794
1330180	GESTION COMERCIAL	497.147
1330180	GESTION COMERCIAL	845.075
1330180	GESTION COMERCIAL	1.588.148
1330180	GESTION COMERCIAL	4.544.451
1330180	GESTION COMERCIAL	412.651
1330180	GESTION COMERCIAL	239.227
1330180	GESTION COMERCIAL	460.734

TOTAL FACTURA

TOTAL DISTRIBUCION

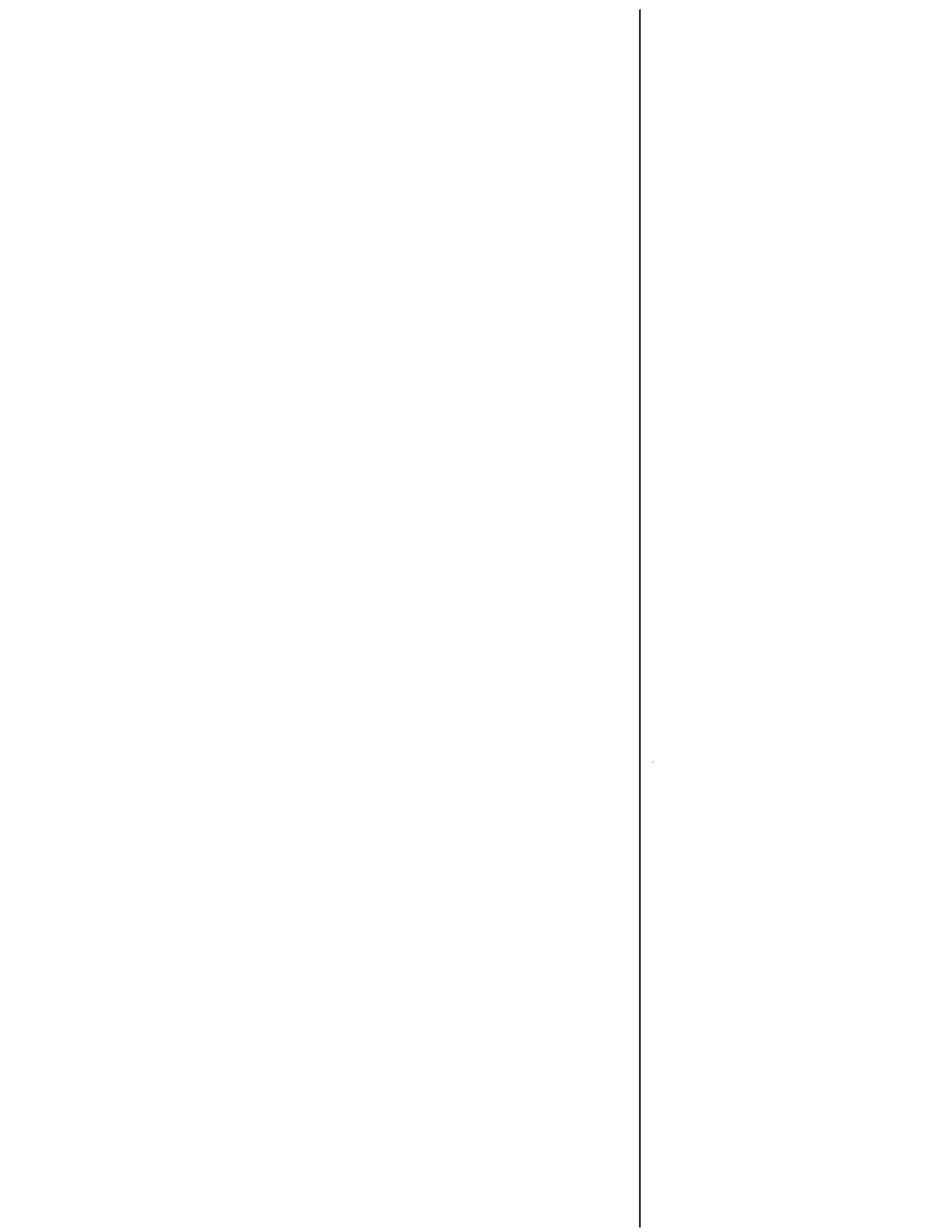
20.226.470

Fecha de presentación

MAYO 19 DE 2020

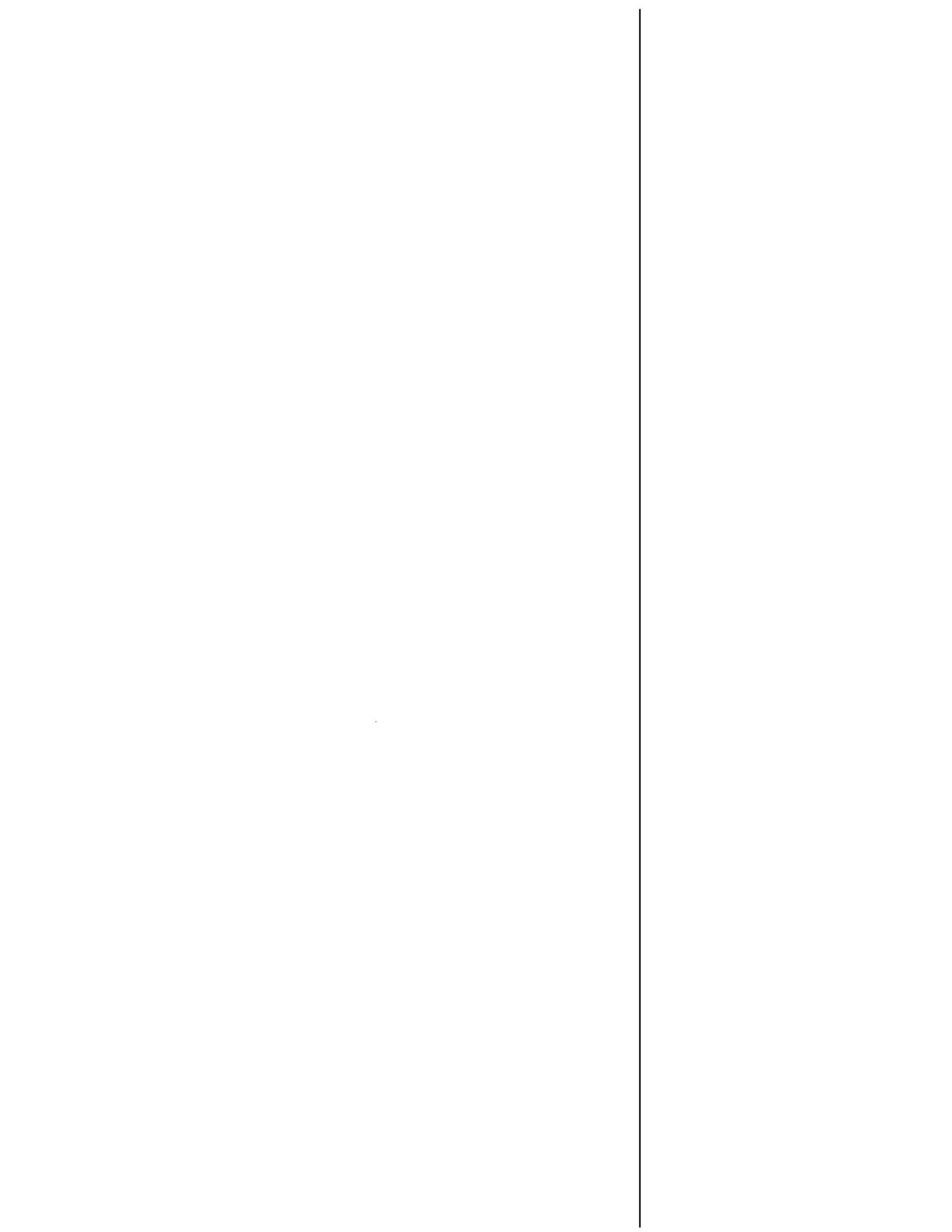
DATOS DEL SUPERVISOR

WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN	JEFE SECCION FACTURACION	
NOMBRE	CARGO	



FACTURAS MARZO Y ABRIL

SECCIONAL	CANTIDAD MARZO	CANTIDAD ABRIL	TOTAL FACTURAS	VALOR	IVA	TOTAL IVA INCLUIDO
AGUADAS	4387	4388	8775	\$ 796.770	\$ 151.386	\$ 948.156
ANSERMA	7346	7352	14698	\$ 1.334.578	\$ 253.570	\$ 1.588.148
ARAUCA	1633	1634	3267	\$ 296.644	\$ 56.362	\$ 353.006
ARMA	549	549	1098	\$ 99.698	\$ 18.943	\$ 118.641
BELALCAZAR	1908	1911	3819	\$ 346.765	\$ 65.885	\$ 412.651
CHINCHINA	13782	13802	27584	\$ 2.504.627	\$ 475.879	\$ 2.980.506
DORADA	21029	21029	42058	\$ 3.818.866	\$ 725.585	\$ 4.544.451
FILADELFIA	1595	1596	3191	\$ 289.743	\$ 55.051	\$ 344.794
GUARINOCITO	919	894	1813	\$ 164.620	\$ 31.278	\$ 195.898
KILOMETRO	636	1276	1912	\$ 173.610	\$ 32.986	\$ 206.595
MANZANARES	2819	2819	5638	\$ 511.930	\$ 97.267	\$ 609.197
MARMATO	1108	1106	2214	\$ 201.031	\$ 38.196	\$ 239.227
MARQUETALIA	2300	2301	4601	\$ 417.771	\$ 79.376	\$ 497.147
MARULANDA	444	808	1252	\$ 113.682	\$ 21.600	\$ 135.281
NEIRA	3825	3830	7655	\$ 695.074	\$ 132.064	\$ 827.138
PALESTINA	1909	1911	3820	\$ 346.856	\$ 65.903	\$ 412.759
RIOSUCIO	6271	6265	12536	\$ 1.138.269	\$ 216.271	\$ 1.354.540
RISARALDA	2131	2133	4264	\$ 387.171	\$ 73.563	\$ 460.734
SALAMINA	3911	3910	7821	\$ 710.147	\$ 134.928	\$ 845.075
SAMANA	2298	2790	5088	\$ 461.990	\$ 87.778	\$ 549.769
SAN JOSE	748	748	1496	\$ 135.837	\$ 25.809	\$ 161.646
SUPIA	5475	5470	10945	\$ 993.806	\$ 188.823	\$ 1.182.629
VICTORIA	1730	1730	3460	\$ 314.168	\$ 59.692	\$ 373.860
VITERBO	4092	4095	8187	\$ 743.380	\$ 141.242	\$ 884.622
TOTAL	92.845	94.347	187.192	\$ 16.997.034	\$ 3.229.436	\$ 20.226.470





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

IMPRIME: 2020/03/24 09:34:24
ACTUALIZA: 2020/03/24 09:34:24

VALE DE ENTREGA ALMACEN

VEA

Documento No. **M0004909**
Proveedor **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**

Fecha: **20200522**
Seccional
Elaborado por **LUZ AYDE PATIÑO MART**
Destino

SISTEMA FORTLINER D.S. S.A. www.fortliner.com.co Tel: 8678113

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD
1	6511114002393	FACTURA PARA COBRO DE SERVICIOS	UNIDA	187192.00

OBSERVACIONES:

IMPRESION Y DISEÑO DE FACTURAS DE SERVICIOS PUBLICOS CON DESTINO A LAS SECCIONALES DEL CONTRATO 090/2020, CDP199 FACTURA PXC59, CDP199, RP294 CERTIFICACION A IMPRESIONES MESES DE MARZO Y ABRIL. M0011783

Norma Andrea Valencia E

ENTREGADO POR

[Handwritten Signature]

RECIBIDO POR



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

IMPRESION Y DISEÑO DE FACTURAS DE SERVICIOS PUBLICOS CON DESTINO A LAS SECCIONALES DEL CONTRATO 090/2020, CDP199 FACTURA PXC59, CDP199, RP294 CERTIFICACION CORRESPONDIENTE A IMPRESIONES MESES DE MARZO Y ABRIL

INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No. M0011783
Proveedor PIXELAR S.A.S.
900859067

Fecha: 20200522
Seccional
Elaborado por LUZ AYDE PATIÑO MART

SISTEMA FORTLAER DSI S.A. www.fortlaer.com.co Tel. 6973113

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	VR. TOTAL
1	5511114002393	FACTURA PARA COBRO DE SERVICIOS	UNIDA	187192,0	90,800	20226469,984

TOTAL DOCUMENTO 20,226,470

OBSERVACIONES:

IMPRESION Y DISEÑO DE FACTURAS DE SERVICIOS PUBLICOS CON DESTINO A LAS SECCIONALES DEL CONTRATO 090/2020, CDP199 FACTURA PXC59, CDP199, RP294 CERTIFICACION CORRESPONDIENTE A IMPRESIONES MESES DE MARZO Y ABRIL

Naomi Andrea Valencia E
JEFE SUMINISTROS

[Signature]
DUEÑO DEL PROCESO