

**ACTA DE PAGO No. 02**

**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 diez y ocho (18) días del de Junio 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 noventa y dos mil ochocientos ochenta y cinco facturas (92.885) por valor de **DIEZ MILLONES TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS MONEDA C/TE (10.036.410 M7CTE)**.

<b>CONTROL FINANCIERO</b>	
<b>VR CONTRATO</b>	\$ 112.716.000
<b>ADICIÓN</b>	0
<b>ACTA 01</b>	20.221.642
<b>ACTA 02</b>	10.036.410
<b>SALDO X EJEC</b>	\$82.457.948

FACTURADO ACTA 02	
TOTAL FACTURAS	92.885
VALOR FACTURA	\$ 90.8
ACTA 02	\$ 10.036.410
SUBTOTAL	\$ 8.433.958
IVA	\$ 1.602.452
TOTAL	\$ 10.036.410

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



**WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN**  
Jefe de Facturación



**BEATRÍZ GÓMEZ OSPINA**  
Representante Legal

**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. 02 del contrato No. 0090 de 2020, correspondiente al mes de mayo de 2020.

Para constancia se firma a los diez y siete (17) días del mes de junio de 2020.



**WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN**  
Jefe Sección Facturación  
Supervisor





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°

2

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

PROCEDIMIENTO		VALOR
CODIGO	NOMBRE	
1330180	GESTION COMERCIAL	474.672
1330180	GESTION COMERCIAL	794.614
1330180	GESTION COMERCIAL	177.097
1330180	GESTION COMERCIAL	59.321
1330180	GESTION COMERCIAL	206.703
1330180	GESTION COMERCIAL	1.491.982
1330180	GESTION COMERCIAL	2.271.901
1330180	GESTION COMERCIAL	172.833
1330180	GESTION COMERCIAL	96.707
1330180	GESTION COMERCIAL	69.206
1330180	GESTION COMERCIAL	304.274
1330180	GESTION COMERCIAL	120.910
1330180	GESTION COMERCIAL	248.736
1330180	GESTION COMERCIAL	43.761
1330180	GESTION COMERCIAL	414.271
1330180	GESTION COMERCIAL	206.271
1330180	GESTION COMERCIAL	677.810
1330180	GESTION COMERCIAL	230.691
1330180	GESTION COMERCIAL	422.699
1330180	GESTION COMERCIAL	249.816
1330180	GESTION COMERCIAL	80.607
1330180	GESTION COMERCIAL	592.125
1330180	GESTION COMERCIAL	186.498
1330180	GESTION COMERCIAL	442.905

**TOTAL FACTURA**

**TOTAL DISTRIBUCION**

10.036.410

Fecha de presentación

JUNIO 17 DE 2020

DATOS DEL SUPERVISOR

WILLIAM GERAMAN MOLIN MARIN	JEEFE SECCION FACTURACION	
NOMBRE	CARGO	



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  
NoPXC67**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
<b>EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS</b> NIT No. : 890803239-9 DIRECCION : CARRERA 23 75 - 82  TELEFONO : 8867080 CIUDAD : MANIZALES PAIS : COLOMBIA	<b>17/06/2020</b>	<b>\$10.036.410,02</b>
VENDEDOR		
-		
FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA	
24/06/2020		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
PT0429	FACTURA IMPRESA EN BOND 75 GR. A 4x4	92.885 Unidad	\$90,80		\$8.433.958,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$8.433.958,00	CxC # 1	Vence: 24/06/2020	\$10.036.410,02
IVA liquidado	\$8.433.958,00	19,00%	\$1.602.452,02			
VALOR TOTAL :			\$10.036.410,02			

**VALOR (en letras) :** DIEZ MILLONES TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS CON 2 CENTAVOS

OBSERVACIONES

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

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO
				<hr/> <b>C.C. O NIT.</b>



Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Sello de firma:

1Q2XB+E00WX+b6PDtgNRIWg9wQG//Dbou7nhliOz:ChOKZInKqwWMLZvxDY5fO5+jlXU76gigAzh0CZATbUXDCqhz2Ky1b3SuYCjEb5uFvchF4Yao9jgwlliaQJc+VdYfybi/syIBN8w5vCxJwZESFN3vR09xecZkK0ZXm4D+iNAvbgxVWH+y+GwdxR1VsGlypAnnFolGEJ8DLPuP71197CwUG4n7k2R3YLdfYX1Av0nF8z3G9ZuPwtuykFqreSo8Txd+rQ2/Q2rbVUFJn4z7MqPVQcToV0N+rRr3c7byDW3gNAusNeBQVa6Qt8PlkxVsc8zEWJwf7jHuoDj9oe9w==

CUFE: 5a33ebe1c27f6b0ce5e6090ff0744634e7e281678221a10504512f37df0ad174739757bd0c2751db4e928e3e4faf8581

**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.

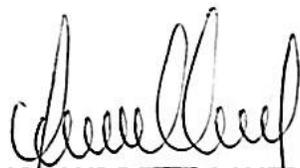
La Suscrita **BEATRIZ GÓMEZ OSPINA**, domiciliado en Manizales, Caldas, identificado con cédula de ciudadanía No. 24.293.927 de Manizales, Caldas, Representante Legal de PIXELAR S.A.S, certifica que la sociedad **PIXELAR S.A.S.**, identificada con NIT. 900.859.067-5, se encuentra a paz y salvo por concepto 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 en Villamaría – Caldas a los 19 días del mes de junio del año 2020.. 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**



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

7152AE818957FD6B

**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 18 días del mes de Mayo 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



**VALIDO ESTADOS**

**FINANCIEROS PIXELAR SAS**

29/05/2019



	F-GF-19 Versión 2 Abril 2016	EMPOCALDAS S.A. E.S.P GESTION FINANCIERA CERTIFICACION RECIBO DE BIENES
	image n.	FECHA DE RECIBO DEL BIEN 12/06/20

SECCIONAL QUE RECIBE	MANIZALES		
NOMBRE DEL PROVEEDOR SEGÚN REMISIÓN	PIXELAR S.A.S.		
NUMERO DE REMISION		ORDEN DE COMPRA O CONTRATO	0090 DE 2020
	FECHA DE CERTIFICACIÓN		17/06/20

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

RECIBI A SATISFACCIÓN ( 92.885) IMPRESIONES DE FACTURAS MES DE MAYO

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

WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN  
NOMBRE

JEFE SECCION FACTURACION  
CARGO

  
FIRMA

DATOS DEL JEFE DEL ÁREA O ADMINISTRADOR SECCIONAL

WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN  
NOMBRE

JEFE SECCION FACTURACION  
CARGO

  
FIRMA



F-GC-29  
Versión 4  
Junio de 2020

EMPOCALDAS S.A E.S.P  
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE  
SERVICIOS Y CONSULTORIA

# CONTRATO Y AÑO	00090 DE 2020	Acta N°	2	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	112.716.000
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	PIXELAR S.A.S.			3. VALOR TOTAL (1+2)	112.716.000
NIT O CC:	900859067-5			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	20.226.470
CDP (#, rubro y fecha)	000199 DE 2020/01/22			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	10.036.410
RP (#, rubro y fecha)	000294 DE 2020/03/03			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	82.453.120

OBJETO DEL CONTRATO:SERVICIO DE IMPRESIÓN Y DISEÑO DE FACTURAS DE SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CON IMPRESIÓN EN POLICROMIA POR LAS DOS CARAS,Y FORMAS 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/A	
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).			N/A	
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).		N/A
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).		X
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 recibido)		X
Copia del registro presupuestal		X

Fecha de presentación

JUNIO 17 DE 2020

DATOS DEL SUPERVISOR		
WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN	JEFE FACTURACION	
NOMBRE	CARGO	
		FIRMA

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



**INFORME RECIBO DE ALMACEN**

**IRA**

Documento No.

**M0011796**

Fecha:

**20200625**

Proveedor

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

Seccional

Elaborado por

**LUZ AYDE PATIÑO MART**

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	92885.0	90.800	10036410.020
---	---------------	---------------------------------	-------	---------	--------	--------------

**TOTAL DOCUMENTO 10,036,410**

**OBSERVACIONES:**

**ACTA 02 DEL CONTRATO 0090/20, IMPRESION Y DISEÑO DE FACTURAS CON DESTINO A LAS SECCIONALES EN POLICROMIA POR LAS DOS CARAS, FRA PXC67, PIXELAR, CDP 199, RP 294 CERTIFICACION Y DEMAS DEOCUMENTOS ADJUNTOS.**

*Osiris Arceval Valencia E*

**JEFE SUMINISTROS**

**DUÑO DEL PROCESO**



VALE DE ENTREGA ALMACEN

VEA

Documento No.

Proveedor

M0004911

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Fecha:

Seccional

20200625

Elaborado por

Destino

LUZ AYDE PATIÑO MART

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

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD
1	5511114002393	FACTURA PARA COBRO DE SERVICIOS	UNIDA	92885.00

OBSERVACIONES:

CTA 02 DEL CONTRATO 0090/20, IMPRESION Y DISEÑO DE FACTURAS CON DESTINO A LA SECCIONALES EN POLICROMIA POR LAS DOS CARAS, FRA PXC67, PIXELAR, CDP199,RP294/20 CERTIFICACION Y DEMAS DEOCUMENTOS ADJUNTOS.

*Osimo Ancher Valencia E*

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR