



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°	3	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	112.716.000
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	PIXELAR			3. VALOR TOTAL (1+2)	112.716.000
NIT O CC:	900859067-5			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	30.262.880
CDP (#, rubro y fecha)	000199 DE 2020/01/22			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	11.489.478
RP (#, rubro y fecha)	000294 DE 2020/03/03			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	70.963.642

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		# FOLIOS
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>			
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

<b>DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA</b>		
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).		N/A
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



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**  
 No PXC76

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
<b>EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS</b>		<b>23/07/2020</b>	<b>\$10.061.478,08</b>
NIT No. : 890803239-9		VENDEDOR	
DIRECCION : CARRERA 23 75 - 82			
TELEFONO : 8867080		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : MANIZALES	PAIS : COLOMBIA	22/08/2020	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
PT0429	FACTURA IMPRESA EN BOND 75 GR. A 4x4	93.117 Unidad	\$90,80		\$8.455.023,60

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$8.455.023,60	CxC # 1	Vence: 22/08/2020	\$10.061.478,08
IVA liquidado	\$8.455.023,60	19,00%	\$1.606.454,48			
VALOR TOTAL :			\$10.061.478,08			

**VALOR (en letras) :** DIEZ MILLONES SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON 8 CENTAVOS

**OBSERVACIONES**

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

Preparado

Aprobado

Contabilizado

Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.



Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Sello de firma:

RJSmDtmZL6blcQaqKzvd0GmHoJ3x2jQ2W0cdrSd1LAPRVVYRmX7JeNbWVdGriDn8Y+VyuvrZPma5YHLEgM4UbeFw+NvGanVoJmgDD7wnN7WjgX6juozkgsqx7VBRgvFiu0H+YdircV/owP5dZn/PsHpHSoDwdyx+7ICS5BWDIqX65uJfnpAZg32zVo1wRuNW6QBTiFUIY91AZAbFTWf/10mW8WhDNmpe1LoHWLAivdtXSwq3q6s443CsjlZbcQzXikpqlpgq9WCQbfG9ezf0p+Wb2rXlcApFeWISaahf5Kvxc3hyy4BNUeC8gBjZEW9OGPpL6RQZa3B3gVsjg==

CUFE: 84b85b1d24128b57321e7256e63d9d02c27cb4063916702af6eef75e74ea1b16578235dee2197ae256b023d53f36f1e!

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



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
NoPXC75

Table with client information: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS, NIT No.: 890803239-9, DIRECCION: CARRERA 23 75 - 82, TELEFONO: 8867080, CIUDAD: MANIZALES, PAIS: COLOMBIA. Includes date 23/07/2020, total \$1.428.000,00, and vendor details.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR UNIT., DCTO., VALOR TOTAL. Row 1: PT0483, VOLANTES, 40.000 UNIDAD, \$30,00, \$1.200.000,00.

Table with columns: LIQUIDACION, VALOR BASE, %, VALOR, FORMA DE PAGO, IDENTIFICACION, VALOR. Rows for VALOR PARCIAL, IVA liquidado, and VALOR TOTAL.

VALOR (en letras): UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS

OBSERVACIONES

Table with columns: Preparado, Aprobado, Contabilizado, Revisado, FIRMA Y SELLO, C.C. O NIT.



Sello de firma:

GAAUciCohaagutq0mZbD4dWBwQHN/PvMJJD6rOI1Y4Jv527qUCvFgP+V76DMKp0H7+z8Wwwg1cGfnAQlwCz6pISO5xNUvG0n/XLiEzX4g2UDhcCKIOc1CZsZpn
fjllGc+Nsa+S9CgbsJHYHVzWgEQp9Gw2EqPSpWSKEroQ3MKhj8XT+I5J+XaFEmjryVYsD8ro2bjlRxi/3UGzQYUCrK+7YIDk20aZ3A7dyaFKTRuXAuUds4UecPJ
B3Ci4WIRNXF3mCrjfgZexnKDLE8IEu93qPYGksfQZukyZf1RcK7kF41ZFUgC1yr9E0mrYLSOKVZwlvC3wOBzxbKw+tnDDQw==

CUFE: cd80b43f807e7671eb9c6ecefcd736ebe546e48e650f953060de36e79cb3d0a185767b8c416e51c3f050c0092131a725

## ACTA DE PAGO No. 03

**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 24 días del mes de Julio del 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 tres mil ciento diez y siete (93.117) facturas, por valor de **ONCE MILLONES CUATROSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MONEDA C/TE. (11.489.478 M/CTE).**

CONTROL FINANCIERO	
VR CONTRATO	\$ 112.716.000
ADICIÓN	0
ACTA 01	20.226.470
ACTA 02	10.036.410
ACTA 03	11.489.478
SALDO X E	\$70.963.642



FACTURADO ACTA 03	
TOTAL FACTURAS	93.117
VALOR FACTURA	\$ 90.8
VALOR VOLANTES	\$30
TOTAL VOLANTES	40.000
SUBTOTAL	\$ 9.655.024
IVA	\$ 1.834.454
TOTAL	\$ 11.489.478

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, realizó las actividades asignadas durante el periodo de junio, 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 a 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 93.117 facturas del periodo facturado de junio realizado por EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Además, prestó el servicio de impresión de 40.000 volantes relacionados con las líneas de atención a los suscriptores debido a la Pandemia por la Covid-19.

**Nota:** Se solicita al contratista como punto por mejorar el aspecto logístico de envío de la factura física a las seccionales y el cargue de la factura digital a la página web de la EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Para constancia se firma a los veinticuatro (24) días del mes de julio de 2020.

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



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

O.C

CONTRATO

# O.C

# CONTRATO

Acta N°

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

PROCEDIMIENTO		VALOR
CODIGO	NOMBRE	
1330180	GESTION COMERCIAL	475.321
1330180	GESTION COMERCIAL	796.451
1330180	GESTION COMERCIAL	177.854
1330180	GESTION COMERCIAL	59.429
1330180	GESTION COMERCIAL	206.595
1330180	GESTION COMERCIAL	1.495.980
1330180	GESTION COMERCIAL	2.274.603
1330180	GESTION COMERCIAL	172.883
1330180	GESTION COMERCIAL	96.815
1330180	GESTION COMERCIAL	69.386
1330180	GESTION COMERCIAL	304.599
1330180	GESTION COMERCIAL	121.342
1330180	GESTION COMERCIAL	249.168
1330180	GESTION COMERCIAL	43.761
1330180	GESTION COMERCIAL	415.352
1330180	GESTION COMERCIAL	206.920
1330180	GESTION COMERCIAL	678.567
1330180	GESTION COMERCIAL	230.691
1330180	GESTION COMERCIAL	423.438
1330180	GESTION COMERCIAL	250.140
1330180	GESTION COMERCIAL	81.363
1330180	GESTION COMERCIAL	592.773
1330180	GESTION COMERCIAL	194.926
1330180	GESTION COMERCIAL	443.121
		1.428.000

**TOTAL FACTURA**

**TOTAL DISTRIBUCION**

**11.489.478**

Fecha de presentación

**JULIO 24 DE 2020**

**DATOS DEL SUPERVISOR**

WILLIAM GERMÁN MOLIN MARÍN	JEFE SECCIÓN FACTURACIÓN	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

	se F-GF-19 pu Versión 2 ed Abril 2016	<b>EMPOCALDAS S.A E.S.P</b> <b>GESTION FINANCIERA</b> <b>CERTIFICACION RECIBO DE BIENES</b>
--	---	---

	FECHA DE RECIBO DEL BIEN	19/07/20
SECCIONAL QUE RECIBE	MANIZALES	
NOMBRE DEL PROVEEDOR SEGÚN REMISIÓN	PIXELAR S.A.S.	
NUMERO DE REMISION	ORDEN DE COMPRA O CONTRATO	090
FECHA DE CERTIFICACIÓN		24/07/20


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

RECIBE A SATISFACCION (93,117) IMPRESIONES DE FACTURAS.  
 RECIBE A SATISFACCION (40.000) UNIDADES DE VOLANTES.

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

WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN  
NOMBRE


JEFE SECCIÓN FACTURACIÓN  
CARGO

  
FIRMA

DATOS DEL JEFE DEL ÁREA O ADMINISTRADOR SECCIONAL

WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN  
NOMBRE

JEFE SECCIÓN FACTURACIÓN  
CARGO

  
FIRMA





**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.

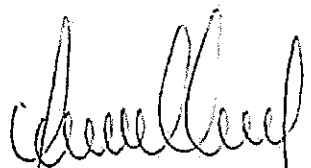
La Suscrita **BEATRIZ GÓMEZ OSPINA**, domiciliado en Manizales, Caldas, identificado con cédula de ciudadanía No. 24.293.927 de Manizales, Caldas, Representante Legal de **PIXELAR S.A.S.**, CERTIFICA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO que la sociedad **PIXELAR S.A.S.**, identificada con NIT. 900.859.067-5, 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 a los 28 días del mes de Julio del año 2020, en Villamaría, Caldas.

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



República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO

143656-T

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

FECHA 06/08/2009

PRUDENTE

U.S. ALONSO CALAFELAN STORGA

VALIDOS ESTADOS  
FINANCIEROS PIXELAR SAS

6756

Esta tarjeta es el único 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 Comercio, Industria y Turismo, Junta Central  
de Contadores.





INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No. M0011811
Proveedor PIXELAR S.A.S. 900859067

Fecha: 20200727
Seccional
Elaborado por LUZ AYDE PATIÑO MART

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

Table with 6 columns: ITEM, CODIGO, DESCRIPCION, U. MEDIDA, CANTIDAD, Vr. UNITARIO, VR. TOTAL. Contains 2 rows of data.

TOTAL DOCUMENTO 11,489,478

OBSERVACIONES:

IMPRESION Y DISEÑO DE FACTURAS DE SERVICIOS PUBLICOS CON DESTINO A LAS SECCIONALES
ACTA DE PAGO 03 DEL CONTRATO 090/2020, CDP199 FACTURA PXC75-76. RP294 CERTIFICACION Y
DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Handwritten signature of Jefe Suministros

JEFE SUMINISTROS

Handwritten signature of Dueño del Proceso

DUEÑO DEL PROCESO

Documento No. M0004912  
Proveedor EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

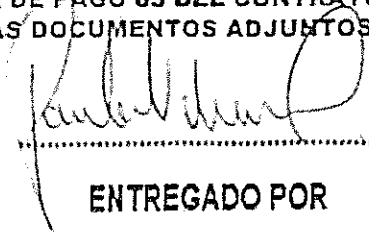
Fecha: 20200727  
Seccional  
Elaborado por LUZ AYDE PATIÑO MART  
Destino

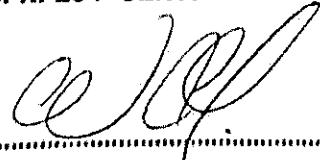
SISTEMA FORTUNER DSI S.A www.dsi.com.co Tel. 6873113

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD
1	5511114002393	FACTURA PARA COBRO DE SERVICIOS	UNIDA	93117.00
2	8010101011806	PUBLICIDAD	UNIDA	40000.00

**OBSERVACIONES:**

IMPRESION Y DISEÑO DE FACTURAS DE SERVICIOS PUBLICOS CON DESTINO A LAS SECCIONALES  
ACTA DE PAGO 03 DEL CONTRATO 090/2020, CDP199 FACTURA PXC75-76. RP294 CERTIFICACION  
DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. M0011811

  
ENTREGADO POR

  
RECIBIDO POR