

 F-GC-29 Versión 4 Junio de 2020	<b>EMPOCALDAS S.A. E.S.P.</b> <b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	
	<b>LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA</b>	

# CONTRATO Y AÑO	00090 DE 2020	Acta N°	4	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	112.716.000
CONTRATISTA	PIXELAR			2. VALOR ADICION (+)	
NIT O CC:	900859067-5			3. VALOR TOTAL (1+2)	112.716.000
CDP (#, rubro y fecha)	000199 DE 2020/01/22			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	41.752.358
RP (#, rubro y fecha)	000294 DE 2020/03/03			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	13.061.978
				6. VALOR NO EJECUTADO (3-4-5)	57.901.664

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.

Laura Cardona Patiño  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

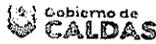
Laura Cardona P 26/08/2020  
 FIRMA

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).		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

Fecha de presentación AGOSTO 14 DE 2020 ✓

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

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



### ACTA DE PAGO No. 04 ✓

**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 14 días de Agosto 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 tres mil trescientos cincuenta y tres facturas (93.353) Y (50.000) VOLANTES por valor de **TRECE MILLONES SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MONEDA C/TE. (13.061.978 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 ✓
ACTA 04	13.061.978 ✓
SALDO X E	\$57.901.664 ✓





Carrera 23 # 75-82 Manizales - Caldas  
PBX: (+576) 886 7080 NIT: 890.803.239

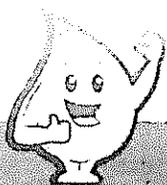
FACTURADO ACTA 04	
TOTAL FACTURAS	93.353
VALOR FACTURA	\$ 90.8
VALOR VOLANTE	\$50
TOTAL VOLANTES	50.000
SUBTOTAL	\$ 10.976.452
IVA	2.085.526
TOTAL	\$13.061.978

✓

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





**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 julio, 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 93.353 facturas del periodo facturado de julio realizado por EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Además, prestó el servicio de impresión de 50.000 volantes relacionados con información relacionada sobre la suspensión del programa Caldas Vital..

Para constancia se firma a los catorce (14) días del mes de agosto de 2020.

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





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

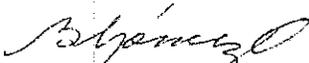
**Asunto:** Certificación de paz y salvo por concepto del pago de obligaciones al Sistema de Seguridad Social y aportes Parafiscales.

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.

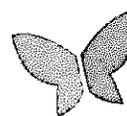
Lo anterior para cumplir lo establecido en el art. 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los 14 días del mes de agosto del año 2020, en Villamaría, Caldas.

Cordialmente,

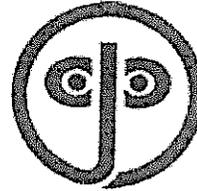
  
**BEATRIZ GÓMEZ OSPINA**  
CC. No. 24.293.927 de Manizales  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**PIXELAR S.A.S.**

  
**WILLIAM ANDRÉS SAAVEDRA CORTES**  
**CONTADOR PÚBLICO**  
**TP 143656-T**



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

7 1 5 2 4 E 8 1 8 3 5 7 F 0 6 B

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

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

FIRMANTE

U.S. ALONSO C. G. DE LA ROSA GU... 51700

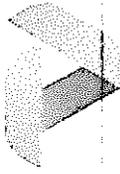
VALIDO ESTADOS

FINANCIEROS PIXELAR SAS

67566

Esta tarjeta es el unico 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.





# IXELAR®

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

NoPXC88

### INFORMACION DEL CLIENTE

**EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS**

NIT No. : 890803239-9

DIRECCION : CARRERA 23 75 - 82

TELEFONO : 8867080

CIUDAD : MANIZALES

PAIS : COLOMBIA

FECHA

14/08/2020 ✓

TOTAL

\$2.975.000,00 ✓

VENDEDOR

FECHA VENCIMIENTO

13/09/2020

REFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
PT0483	VOLANTES IMPRESOS EN PROPALCOTE DE 90 GR. 4 TINTAS, TAMAÑO MEDIA CARTA, IMPRESO POR UNA CARA	50.000 UNIDAD	\$50,00		\$2.500.000,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :						
IVA liquidado	\$2.500.000,00	19,00%	\$475.000,00	CxC # 1	Vence: 13/09/2020	\$2.975.000,00
VALOR TOTAL :			\$2.975.000,00			

VALOR (en letras) : DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS

OBSERVACIONES

Preparado

Aprobado

Contabilizado

Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.



Sello de firma:

pTssXorhabKF5yu3kVerIKEr69Ge9PhmV+ErKPAYg0sdKGF2IthxQ4CdDKTxQArq7Su9syhVPCUgIcsT6nVI25dMmi4vo58QUlyAUx7e3hbkYiuE2hSym+7Z4dl/QIc  
5Kws1ra17Bsyu76QIFKUfZoEzmA911AMN39MdlMSTD114D6DfAAb+bOZd04j2kOuaY11m6IR7BvsouuHa/gn+OCTVg16h8LJn/JcDvuyNNacljmAt12Y/YphWITMv4  
9uioCMKWbT1r3cf4TTFAlgeje9QIFJ87IE36/HmnpjzXFHVd0k8TLWRu9wSxx5dWsd5IWusR3JMb2ABipzcDichw==

CUFE: 27ab4d6e39c33e4682e9dbedf2d3e1e1b5568583fe9e4ba814e4d89c0d758f0b6cada0e3321e26328ccbe55b7467dd7b

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

(NIIF) 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
NoPXC87

INFORMACION DEL CLIENTE

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

FECHA

TOTAL

NIT No. : 890803239-9

14/08/2020 /

\$10.086.978,36 /

DIRECCION : CARRERA 23 75 - 82

VENDEDOR

TELEFONO : 8867080

FECHA VENCIMIENTO

REFERENCIA

CIUDAD : MANIZALES

PAIS : COLOMBIA

13/09/2020

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR UNIT, DCTO, VALOR TOTAL. Row 1: PT0429, FACTURA IMPRESA EN BOND 75 GR. A 4x4, 93.353 Unidad, \$90,80, \$8.476.452,40

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

VALOR (en letras) :

DIEZ MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON 36

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:

hmOINGW0Nsvl10dvj7x0uKvawaSbeaysb4fbwHlgPSSu2LD4/9MnMH16JInbbHkFsq0fv86nyqjjsrncBewL6T5XL0XY/px2TnZRIO1/T+NuwvGLPsfUrZAlg7IO
XsqeCilAxOBjVSCWceOICEoSYwsRKO6sw0XJ0onyhxl5k5x5TYJ6FjQxCSBOT2nGN2Og17oMEiXmRPJ6ICUWw3HUEg+SLduZAC+HcJfdFz3MxQhJEfBIVWaxJL
DvjFXwNAZW+yMouuRHmFM3rYYvoidY1aHnSDE6IFug+TPiViDyvbPP3pGMEdGxxBAI6VFwwwuRUhJb81JA8pAyg==

CUFE: a45d9962c478add9b8fce27032549dfe4bbdb87f0447f2a72085506e27a04fc954303f46eca93c68385fb43f0bae8bbf

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

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°

4

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

PROCEDIMIENTO		VALOR
CODIGO	NOMBRE	
1330180	GESTION COMERCIAL	476.185
1330180	GESTION COMERCIAL	796.992
1330180	GESTION COMERCIAL	178.286
1330180	GESTION COMERCIAL	54.429
1330180	GESTION COMERCIAL	205.839
1330180	GESTION COMERCIAL	1.508.946
1330180	GESTION COMERCIAL	2.276.223
1330180	GESTION COMERCIAL	173.207
1330180	GESTION COMERCIAL	96.815
1330180	GESTION COMERCIAL	69.802
1330180	GESTION COMERCIAL	305.031
1330180	GESTION COMERCIAL	121.667
1330180	GESTION COMERCIAL	208.302
1330180	GESTION COMERCIAL	43.869
1330180	GESTION COMERCIAL	416.216
1330180	GESTION COMERCIAL	254.789
1330180	GESTION COMERCIAL	680.342
1330180	GESTION COMERCIAL	231.880
1330180	GESTION COMERCIAL	423.456
1330180	GESTION COMERCIAL	250.789
1330180	GESTION COMERCIAL	81.039
1330180	GESTION COMERCIAL	593.746
1330180	GESTION COMERCIAL	195.034
1330180	GESTION COMERCIAL	444.094
		2.975.000

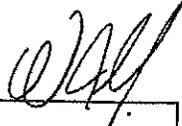
TOTAL FACTURA

TOTAL DISTRIBUCION

13.061.978

Fecha de presentación

AGOSTO 14 DE 2020

DATOS DEL SUPERVISOR		
WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN	JEFE SECCION FACTURACIÓN	
NOMBRE	CARGO	FIRMA



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

ACTUALIZADO

INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No. M0011818
Proveedor PIXELAR S.A.S. 900859067

Fecha: 20200825
Seccional
Elaborado por LUZ AYDE PATIÑO MART

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

Table with 7 columns: ITEM, CODIGO, DESCRIPCION, U. MEDIDA, CANTIDAD, Vr. UNITARIO, VR. TOTAL. Contains 2 rows of data for services and publicity.

TOTAL DOCUMENTO 13,061,978

OBSERVACIONES:

IMPRESION Y DISEÑO DE FACTURAS DE SERVICIOS PUBLICOS CON DESTINO A LAS SECCIONALES ACTA DE PAGO 04 DEL CONTRATO 090/2020, CDP199 FACTURA PXC87-88 RP294 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Handwritten signature of the supply manager with the title JEFE SUMINISTROS below it.

Handwritten signature of the process owner with the title DUEÑO DEL PROCESO below it.



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

ACTUALIZADO

VALE DE ENTREGA ALMACEN

VEA

Documento No. M0004914  
Proveedor EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Fecha: 20200825  
Seccional  
Elaborado por LUZ AYDE PATIÑO MART  
Destino

SISTEMA FORTLINER DSI S.A www.dsi.com.co Tel. 88731113

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD
1	5511114002393	FACTURA PARA COBRO DE SERVICIOS	UNIDA	93353.00
2	8010101011806	PUBLICIDAD	UNIDA	50000.00

OBSERVACIONES:

IMPRESION Y DISEÑO DE FACTURAS DE SERVICIOS PUBLICOS CON DESTINO A LAS SECCIONALES  
ACTA DE PAGO 04 DEL CONTRATO 090/2020, GCP199 FACTURA PXC87-88 RP294  
Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. M0011818

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR



EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CÁLDAS S.A E.S.P  
EMPOCÁLDAS S.A E.S.P

NIT 890.803.239-9

REGISTRO PRESUPUESTAL

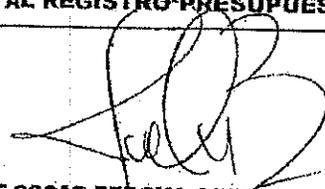
NUMERO 000294

**FECHA DE EXPEDICION** 2020/03/03  
**CERTIFICADO DISPON. NRO** - 000199  
**COMPROMISO QUE AMPARA** CONTRATO Nº 0090 MAR 02 DE 2020 SERVICIO IMPRESION FACTURAS DE SERVICIOS PUBLICOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
**BENEFICIARIO** PIXELAR S.A.S.  
**C.C NRO** 900859067

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiación(es) y no serán utilizados con otro fin. (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecución).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
2202059807	IMPRESIÓN FACTURACIÓN	112,716,000
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>112,716,000</b>

PLAZO DE EJECUCION 300 DIAS

  
JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE

Jefe Sección Presupuesto