

 F-GC-29 Versión 4 Junio de 2020	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA	

# CONTRATO Y AÑO	90	Acta N°	5	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	112.716.000
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	PIXELAR			3. VALOR TOTAL (1+2)	112.716.000
NIT O CC:	900-859-067-5			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	54.814.336
CDP (#, rubro y fecha)	000199 DE 2020/01/22			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	12.587.096
RP (#, rubro y fecha)	00294 DE 2020/03/03			6. VALOR NO EJECUTADO (3-4-5)	45.314.568

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).	NA	
		7- Planillas de pago con firma de los trabajadoras (cuando se cuente con personal a cargo).	NA	
		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.

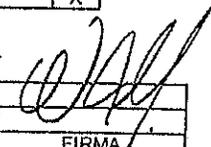
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente

Laura Cardona Patiño
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Laura Cardona Patiño 01/11/20
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 recibido)		X
Copia del registro presupuestal		X

Fecha de presentación SEPTIEMBRE 23 DE 2020

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

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



f @Empocaldas @empocaldas_oficial
✉ empo@empocaldas.com.co
🌐 www.empocaldas.com.co

ACTA DE PAGO No. 05 ✓

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 veinte tres (23), días del mes de Septiembre 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 cuatrocientas ochenta y ocho facturas (93.488) y seis mil cuatrocientos (6.400) volantes por valor de **DOCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y SEIS PESOS MONEDA C/TE. (12.587.096 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 ✓
ACTA 05	12.587.096 ✓
SALDO X E	\$45.314.568 ✓



📍 Carrera 23 # 75-82 Manizales - Caldas
☎ PBX: (+57) (6) 886 7080 NIT: 890.803.239-9



f @Empocaldas @empocaldas_oficial
✉ empo@empocaldas.com.co
🌐 www.empocaldas.com.co

FACTURADO ACTA 05	
TOTAL FACTURAS	93.488
VALOR FACTURA	\$109
SUBTOTAL	10.190.192
IVA	\$1.936.136
TOTAL VALOR FRAS	\$12.126.328
TOTAL VOLANTES	6.400
VALOR VOLATE	60.50
SUB TOTAL	\$ 387.200
IVA	73.568
TOTAL VR VOLANTES	\$460.768
SUB TOTAL	\$10.577.392
IVA	2.009.704
TOTAL	\$ 12.587.096

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

WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN
Jefe de Facturación

BEATRIZ GÓMEZ OSPINA
Representante Legal



📍 Carrera 23 # 75-82 Manizales - Caldas
☎ PBX: (+57) (6) 886 7080 NIT: 890.803.239-9



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
electrónica de
venta
NoPXC96**

INFORMACION DEL CLIENTE

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

FECHA
18/09/2020 ✓

TOTAL
\$12.126.328,48 ✓

NIT No. : 890803239-9

DIRECCION : CARRERA 23 75 - 82

VENDEDOR

TELEFONO : 8867080

CIUDAD : MANIZALES

PAIS : COLOMBIA

FECHA VENCIMIENTO

18/10/2020

REFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
PT0429	FACTURA IMPRESA EN BOND 75 GR. A 4x4	93.488 Unidad	\$109,00		\$10.190.192,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$10.190.192,00	CxC # 1	Vence: 18/10/2020	\$12.126.328,48
IVA liquidado	\$10.190.192,00	19,00%	\$1.936.136,48			
VALOR TOTAL :			\$12.126.328,48			

VALOR (en letras) :

DOCE MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 48 CENTAVOS

OBSERVACIONES

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

Persona jurídica, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención) y Autorretención de renta (CREE 0.4%) Resolución DIAN: 18763002469457. Rango: 1 al 100. Vigencia: 07/12/2019 hasta 07/06/2021.

TOTAL ARTICULOS FACTURADOS: 93.488

Factura a crédito, plazo hasta 18/10/2020.

Persona jurídica, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención) y Autorretención de renta (CREE 0.4%) Resolución DIAN: 18763002469457. Rango: 1 al 100. Vigencia: 07/12/2019 hasta 07/06/2021.

TOTAL ARTICULOS FACTURADOS: 93.488

Factura a crédito, plazo hasta 18/10/2020.

Persona jurídica, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención) y Autorretención de renta (CREE 0.4%) Resolución DIAN: 18763002469457. Rango: 1 al 100. Vigencia: 07/12/2019 hasta 07/06/2021.

TOTAL ARTICULOS FACTURADOS: 93.488

Factura a crédito, plazo hasta 18/10/2020.

Preparado

Aprobado

Contabilizado

Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.



Sello de firma:

a29QBHwdmCmWB/o8CicesW+LeKy9l0mkpXWhEFs/mmm6N14q8jzsd10paTkrTYK0XX4Z7aOgRjhEihDmQh87svv4j2R3wKPCMI/w9P2M9sOvocoP+JF5J/sQ
SleGnyldRAMhA3p8whNaWwTpC0e264XupWUhhjohGk5mEYzOkFBSkRyw8xA1EXBrZ6XLyywR1QSreRY3aaaWmPPVZ1ThpgvNIEZyWHsbvWZsdCZjNa
JalQdAYP8DN2BSMezOO1txM8lpv9ch2jyS6T4INDOYpin+PABQpDFRCqph720E5pO9C6OfcFvZONkDkBJ8Ex0D8wB700LumuvF4gWkXg==

CUFE: 242b95346caad858ade3e34d61ba6cd8f9557b05cad238279c07bef3d2b4ecd9e2203066e3529e9cf4ea9034de7a57e9

Fecha emisión: 2020-09-18 08:09:34

Fecha validación DIAN: 2020-09-18 11:31:48-05:00

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

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
electrónica de
venta
NoPXC97**

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS		23/09/2020	\$460.768,00
NIT No. : 890803239-9		VENDEDOR	
DIRECCION : CARRERA 23 75 - 82		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
TELEFONO : 8867080		23/10/2020	
CIUDAD : MANIZALES	PAIS : COLOMBIA		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
PT0483	VOLANTES	6.400 UNIDAD	\$60,50		\$387.200,00
	VOLANTES, TAMAÑO 21.5 X 28.0 4X4 TINTAS, 2 REFERENCIAS				

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$387.200,00	CxC # 1	Vence: 23/10/2020	\$460.768,00
IVA liquidado	\$387.200,00	19,00%	\$73.568,00			
VALOR TOTAL :			\$460.768,00			

VALOR (en letras) : CUATROCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención) y Autorretención de renta (CREE 0.4%)
Resolución DIAN: 18763002469457. Rango: 1 al 100. Vigencia: 07/12/2019 hasta 07/06/2021.
TOTAL ARTICULOS FACTURADOS: 6.400
Factura a crédito, plazo hasta 23/10/2020.
Persona jurídica, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención) y Autorretención de renta (CREE 0.4%)
Resolución DIAN: 18763002469457. Rango: 1 al 100. Vigencia: 07/12/2019 hasta 07/06/2021.
TOTAL ARTICULOS FACTURADOS: 6.400
Factura a crédito, plazo hasta 23/10/2020.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO
				C.C. O NIT.



Sello de firma:

f727XdzHmycBHx01wD7XVWPNNYR8KxoiNDe9smYyPEKcOrpocL6JTHqh29sDFZ++biT72HEXJ2yYCyR7V9Rz69V7PyORVilCS2ePdbnZaMc8M5CnKfge
LFRSyE7h1PJX55WYyVVR+wgsdRwcoK2CMC3SGGAXo7mp3COPSG3IaJbGbSseZlgo4j493aF6wiol2+QH41W8gq3AdKIR9EcJbSFau04oxllfmsOelnJMMiIn
KD1FQ9wx2Lcn1j49z5FPIIGA0fLGVMuYRUzMT7xQSWxzoefEF9WzSsNWTgLn7X501qGhu83xy4yiWZKA6Gm2puq4ZZe69A==

CUFE: aeff488c28f7f96a1afd2b6c70644661d41dc66e43631af4cad9114e692997389d0284ecdaec1ed72abeb4e77a1ba3f0

Fecha emisión: 2020-09-23 12:13:57

Fecha validación DIAN: 2020-09-23 12:25:13-05:00

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

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



**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.

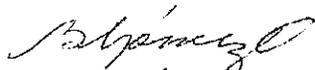
La Suscrita **BEATRIZ GÓMEZ OSPINA**, domiciliado en Manizales, Caldas, identificado con cédula de ciudadanía No. 24.293.927 de Manizales, Caldas, Representante Legal de **PIXELAR S.A.S.**, CERTIFICA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO que la sociedad **PIXELAR S.A.S.**, identificada con NIT. 900.859.067-5, 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.

REVISOR
FISCAL

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 23 días del mes de Septiembre 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 PÚBLICO



143656-T

WILLIAM ANDRÉS
SAAVEDRA CORTÉS
C.C. 1094870810
RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN: 215
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

FECHA: 06/08/2009

PRESIDENTE

LUIS ALONZO C. DE ARAANGO

VALIDO ESTADOS

FINANCIEROS PIXELAR SAS

2010/01/10

FECHA DE VIGENCIA

6758

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO 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



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

5 5 3 9 3 E 2 0 2 9 0 E E E E 5

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 los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 27 días del mes de Agosto 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 digitando el número del certificado



f @Empocaldas @empocaldas_oficial
✉ empo@empocaldas.com.co
🌐 www.empocaldas.com.co

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 agosto, 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 93.488 facturas del periodo facturado de agosto realizado por EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Además, prestó el servicio de impresión de 6.400 volantes relacionados con información de subsidios para las seccionales de Palestina y Arauca.

Para constancia se firma a los veintitres (23) días del mes de septiembre de 2020.

WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN
Jefe Sección Facturación
Supervisor



📍 Carrera 23 # 75-82 Manizales - Caldas
☎ PBX: (+57) (6) 886 7080 NIT: 890.803.239-9



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°

5

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	571.891
1330180	GESTION COMERCIAL	960.243
1330180	GESTION COMERCIAL	214.411
1330180	GESTION COMERCIAL	71.470
1330180	GESTION COMERCIAL	248.913
1330180	GESTION COMERCIAL	1.815.551
1330180	GESTION COMERCIAL	2.733.768
1330180	GESTION COMERCIAL	207.666
1330180	GESTION COMERCIAL	116.350
1330180	GESTION COMERCIAL	83.793
1330180	GESTION COMERCIAL	367.858
1330180	GESTION COMERCIAL	146.183
1330180	GESTION COMERCIAL	301.446
1330180	GESTION COMERCIAL	52.662
1330180	GESTION COMERCIAL	500.290
1330180	GESTION COMERCIAL	250.081
1330180	GESTION COMERCIAL	818.730
1330180	GESTION COMERCIAL	277.709
1330180	GESTION COMERCIAL	508.723
1330180	GESTION COMERCIAL	300.927
1330180	GESTION COMERCIAL	97.542
1330180	GESTION COMERCIAL	713.575
1330180	GESTION COMERCIAL	232.959
1330180	GESTION COMERCIAL	533.627
		460.728

TOTAL FACTURA

TOTAL DISTRIBUCION

12.587.096

Fecha de presentación

23 de septiembre de 2020

DATOS DEL SUPERVISOR

WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN	JEFE SECCIÓN FACTURACIÓN	
NOMBRE	CARGO	

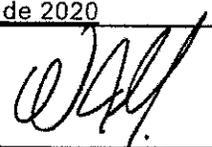
 F-GF-33 Versión 1 Julio 2018	GESTIÓN FINANCIERA
	DISTRIBUCIÓN CENTRO DE COSTOS - CANTIDADES

Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra o Contrato:

ORDEN DE COMPRA	<input type="text"/>	CONTRATO	<input type="text"/>
NUMERO ORDEN DE COMPRA	<input type="text"/>	NÚMERO CONTRATO	90
		ACTA N°	5

CENTRO DE COSTOS	DATOS DEL APLICATIVO DE INVENARIOS		CANTIDAD SEGÚN DISTRIBUCIÓN POR SECCIONAL
	CODIGO DEL ELEMENTO	NOMBRE DEL ELEMENTO	
AGUADAS 13012		FACTURAS	4409
ANSERMA 12036		FACTURAS	7403
ARAUCA 14012		FACTURAS	1653
ARMA 14022		FACTURAS	551
BELALCAZAR 14034		FACTURAS	1919
CHINCHINA 12023		FACTURAS	13997
DORADA 12014		FACTURAS	21076
FILADELFIA 14043		FACTURAS	1601
GUARINOCITO 14052		FACTURAS	897
KILOMETRO 14062		FACTURAS	646
MANZANARES 13022		FACTURAS	2836
MARMATO 14142		FACTURAS	1127
MARQUETALIA 14072		FACTURAS	2324
MARULANDA 14082		FACTURAS	406
NEIRA 13032		FACTURAS	3857
PALESTINA 14093		FACTURAS	1928
RIOSUCIO 13042		FACTURAS	6312
RISARALDA 14104		FACTURAS	2141
SALAMINA 13052		FACTURAS	3922
SAMANA 14112		FACTURAS	2320
SAN JOSE 14123		FACTURAS	752
SUPIA 13062		FACTURAS	5501
VICTORIA 14133		FACTURAS	1796
VITERBO 13072		FACTURAS	4114
VOLANTES			6400

Fecha de presentación _____ 23 de septiembre de 2020 _____



DATOS DEL SUPERVISOR	
WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN	JEFE SECCION FACTURACION
NOMBRE	CARGO

 <p>F-GF-19 Versión 2 Abril 2016</p>	<p>GESTION FINANCIERA</p> <p>CERTIFICACION RECIBO DE BIENES</p>
---	---

		FECHA DE RECIBO DEL BIEN	23/09/20
SECCIONAL QUE RECIBE	MANIZALES		
NOMBRE DEL PROVEEDOR SEGÚN REMISIÓN	PIXELAR S.A.S.		
NUMERO DE REMISION		ORDEN DE COMPRA O CONTRATO	90
		FECHA DE CERTIFICACIÓN	23/09/20

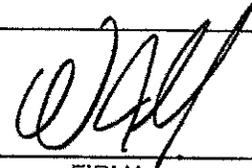
CONCEPTO: Servicio de impresión de facturas de servicios publicos de acueducto y alcantarillado con impresión en policromia por las dos caras, con impresion variable elaboradas en papel que tengan certificacion de ser amigable con el medio ambiente.

RECIBE A SATISFACCION:
(93.488) IMPRESIONES DE FACTURAS
(6.400) IMPRESIONES DE VOLANTES .

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

VILLIAM GERMAN MOLINA MARIN
NOMBRE

JEFE SECCIÓN FACTURACIÓN
CARGO


FIRMA

DATOS DEL JEFE DEL ÁREA O ADMINISTRADOR SECCIONAL

VILLIAM GERMAN MOLINA MARIN
NOMBRE

JEFE SECCIÓN FACTURACIÓN
CARGO


FIRMA



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

ACTUALIZADO 2020

INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No. M0011831
Proveedor PIXELAR S.A.S. 900859067

Fecha: 20200929
Seccional
Elaborado por LUZ AYDE PATIÑO MART

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

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

TOTAL DOCUMENTO 12,587,096

OBSERVACIONES:

IMPRESION Y DISEÑO DE FACTURAS DE SERVICIOS PUBLICOS CON DESTINO A LAS SECCIONALES
ACTA DE PAGO 05 DEL CONTRATO 090/2020, CDP199 FACTURA PXC96-97 PIXELAR
RP 294/20 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

Santiago Lopez D.
JEFE SUMINISTROS

[Signature]
DUEÑO DEL PROCESO



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

ACTUALIZACION

VALE DE ENTREGA ALMACEN

VEA

Documento No. M0004915
Proveedor EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Fecha: 20200929
Seccional
Elaborado por LUZ AYDE PATIÑO MART
Destino

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

Table with 5 columns: ITEM, CODIGO, DESCRIPCION, U MEDIDA, CANTIDAD. Row 1: 1, 5511114002393, FACTURA PARA COBRO DE SERVICIOS, UNIDA, 93488.00. Row 2: 2, 8010101011806, PUBLICIDAD, UNIDA, 6400.00.

OBSERVACIONES:

IMPRESION Y DISEÑO DE FACTURAS DE SERVICIOS PUBLICOS CON DESTINO A LAS SECCIONALES
ACTA DE PAGO 05 DEL CONTRATO 090/2020, CDP199 FACTURA PXC87-88 RP294
Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.M0011831

Santiago Lopez D.

ENTREGADO POR

[Handwritten signature]

RECIBIDO POR

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P
EMPOCALDAS S.A.E.S.P

NIT 890.803.239-9

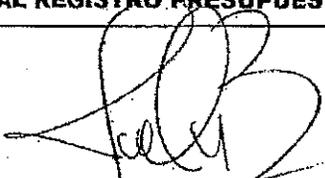
REGISTRO PRESUPUESTAL

NUMERO 000294

FECHA DE EXPEDICION 2020/03/03
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000199
COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO N° 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) apropiacion(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
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		112,716,000


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto

PLAZO DE EJECUCION 300 DIAS