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

# CONTRATO Y AÑO	90	Acta N°	6	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 (-)	67.401.432
CDP (#, rubro y fecha)	000199 DE 2020/01/22			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	12.602.532
RP (#, rubro y fecha)	000294 DE 2020/03/03			6. VALOR NO EJECUTADO (3-4-5)	32.712.036

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 trabajadores (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 Parino
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Laura Cardona P 23/10/2020
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).		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 OCTUBRE 19 23 DE 2020

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

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



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**
 N°PXC107

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS		15/10/2020	\$12.141.763,97
NIT No. : 890803239-9		VENDEDOR	
DIRECCION : CARRERA 23 75 - 82			
TELEFONO : 8867080		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : MANIZALES PAIS : COLOMBIA		14/11/2020	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO	VALOR TOTAL
PT0429	FACTURA IMPRESA EN BOND 75 GR. A 4x4	93.607 Unidad	\$109,00		\$10.203.163,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$10.203.163,00	CxC # 1	Vence: 14/11/2020	\$12.141.763,97
IVA liquidado	\$10.203.163,00	19,00%	\$1.938.600,97			
VALOR TOTAL :			\$12.141.763,97			

VALOR (en letras) : DOCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 97 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

Persona jurídica, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención) y Autorretención de renta (CREE 0.4%) Resolución DIAN: 18764004065264. Rango: 101 al 1000. Vigencia: 11/09/2020 hasta 11/09/2021.

TOTAL ARTICULOS FACTURADOS: 93.607

Factura a crédito, plazo hasta 14/11/2020.

Persona jurídica, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención) y Autorretención de renta (CREE 0.4%) Resolución DIAN: 18764004065264. Rango: 101 al 1000. Vigencia: 11/09/2020 hasta 11/09/2021.

TOTAL ARTICULOS FACTURADOS: 93.607

Factura a crédito, plazo hasta 14/11/2020.

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



Sello de firma:

IVE586PJZQIEq9Eij30MuOIVPVh5Hwfg5bXbhN7GRgLmUSlismdXI7g9xJQ+KtM1W0PjV6e7D1x4R0smnQb5e5WGIITDRBdmAJXQexnJtm30Ayi8+IPdDPY
 IZy8vg8EQ/ZlxhFe/bBJE1oiVlw4MxK+uLEHYQJu48qIOX+0zJ8wSolX7TGvm8nbwDSV9GeHfkyNWByHQKnlYLBwRVesXvfr487Tl9lluzXwPkpt9GGVd3abl
 qp/hRhkEKrb/qCZ84WSMKHyxjmm12wBAxgPs3RdFY5Wh8+M35mVM6mb+E8Acg24xp2EvlVSOIQZCvsEQUdqff+/axJXA==

CUFE: 47bf63cca772df60b6517d40d3c78addcdf50b8b88234b1d664357622d74c6fab30cb06e9b2c8a5d91fb24b745c98024

Fecha emisión: 2020-10-15 10:14:54

Fecha validación DIAN: 2020-10-15 10:26:22-05:00

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

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

**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
 electrónica de
 venta**
 NoPXC106

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS		15/10/2020 ✓	\$460.768,00 ✓
NIT No. : 890803239-9		VENDEDOR	
DIRECCION : CARRERA 23 75 - 82		-	
TELEFONO : 8867080		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : MANIZALES	PAIS : COLOMBIA	14/11/2020	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
PT0483	VOLANTES	6.400 UNIDAD	\$60,50		\$387.200,00
	VOLANTES, SUBSIDIO AGUA 4X4 TINTAS				

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$387.200,00	CxC # 1	Vence: 14/11/2020	\$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: 18764004065264. Rango: 101 al 1000. Vigencia: 11/09/2020 hasta 11/09/2021.
 TOTAL ARTICULOS FACTURADOS: 6.400
 Factura a crédito, plazo hasta 14/11/2020.
 Persona jurídica, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención) y Autorretención de renta (CREE 0.4%) Resolución DIAN: 18764004065264. Rango: 101 al 1000. Vigencia: 11/09/2020 hasta 11/09/2021.
 TOTAL ARTICULOS FACTURADOS: 6.400
 Factura a crédito, plazo hasta 14/11/2020.

Preparado

Aprobado

Contabilizado

Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

**Sello de firma:**

xVgPUWaVgpPZ0LMqR8bY+1cEZ1lrHXOYn8q00rpT+uefHR4YYi0nNwadD54rQIXHICuyy3JxcBS9kSTaZ8cPn4Q7E35DcA6iBR65U7uVBI59P+IqriqNA6Ks4
 7ZJ3KI3T5k9+bTlcG91VZU/qY5Ps3ZSavT5eixsdVu7ti2DppulisowmNTPQTGrizTc2QVCOLQ8+QIPQdXJWQR95ihDPWvGM2QkIrs7velVG3YrjKoWSXGLSM
 IO10wYqXNMCINfQbTpfS5mK/q4DFyqjZ0rGYAjnkuUx1OG1J+mjl+vjCV9G9GwmY2cpDQewloA8dsYrw/Hm++Pble4cAJpKoA==

CUFE: ef8c3771a8c73a83f25ce04ab8e6dfacd6135314522766da5a27f8e4ce4ae1cfc0375227c808c3f89e0a5e4e5fc48af

Fecha emisión: 2020-10-15 09:37:29

Fecha validación DIAN: 2020-10-15 09:58:33-05:00

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



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

ACTA DE PAGO No. 06

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 16 días del mes de octubre 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 GÓMEZ 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 seiscientos siete facturas (93.607) y seis mil cuatrocientos (6.400) volantes por valor de **DOCE MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MONEDA C/TE. (12.602.532 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
ACTA 06	12.602.532 ✓
SALDO X E	\$32.712.036 ✓





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

FACTURADO ACTA 06	
TOTAL FACTURAS	93.607
VALOR FACTURA	\$ 109
SUBTOTAL	10.203.163
IVA	\$1.938.601
TOTAL VALOR FRAS	\$12.141.764
TOTAL VOLANTES	6.400
VALOR VOLATE	60.50
SUB TOTAL	\$ 387.200
IVA	73.568
TOTAL VR VOLANTES	\$460.768
SUB TOTAL	\$10.590.363
IVA	2.012.169
TOTAL	\$ 12.602.532

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



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



f @Empoaldas @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 septiembre, 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 93.607 facturas del periodo facturado de septiembre 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 diez y seis (16) días del mes de octubre 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



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

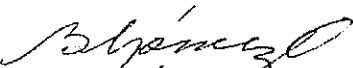
Asunto: Certificación de paz y salvo por concepto del pago de obligaciones al Sistema de Seguridad Social y aportes Parafiscales.


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 15 días del mes de octubre del año 2020, en Villamaría, Caldas.

Cordialmente,

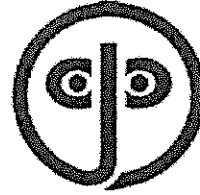

BEATRIZ GÓMEZ OSPINA
CC. No. 24.293.927 de Manizales
REPRESENTANTE LEGAL
PIXELAR S.A.S.


WILLIAM ANDRÉS SAAVEDRA CORTES
CONTADOR PÚBLICO
TP 143656-T



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

5 5 9 9 9 9 2 11 2 9 1 1 1 1 1 1 1

**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

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. 1094879810
RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 215 FECHA 06/08/2009
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

PRESENTE

VALIDO ESTADOS

FINANCIEROS PIXELAR SAS

01/07/2014

FIRMA DEL TITULAR

67553

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 devolvérnosla
al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Junta Central
de Contadores





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

ACTUALIZADO

INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No. **M0011841**
Proveedor **PIXELAR S.A.S.**
900859067

Fecha: **20201023**
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	8010101011806	PUBLICIDAD	UNIDA	6400.0	60.500	460768.000
2	5511114002393	FACTURA PARA COBRO DE SERVICIOS	UNIDA	93607.0	109.000	12141763.970

TOTAL DOCUMENTO 12,602,532

OBSERVACIONES:

IMPRESION Y DISEÑO DE FACTURAS DE SERVICIOS PUBLICOS CON DESTINO A LAS SECCIONALES
ACTA DE PAGO 06 DEL CONTRATO 090/2020, CDP199 FACTURA PXC106 RP294
Y CERTIFICACION ADJUNTA

JEFE SUMINISTROS

DUEÑO DEL PROCESO



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

ACTUALIZADO 2020

VALE DE ENTREGA ALMACEN

VEA

Documento No. M0004920
Proveedor EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Fecha: 20201023
Seccional
Elaborado por LUZ AYDE PATIÑO MART
Destino

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	93607.00
2	8010101011806	PUBLICIDAD	UNIDA	6400.00

OBSERVACIONES:

IMPRESION Y DISEÑO DE FACTURAS DE SERVICIOS PUBLICOS CON DESTINO A LAS SECCIONALES
ACTA DE PAGO 06 DEL CONTRATO 090/2020, CDP199 FACTURA PXC106 RP294
Y CERTIFICACION ADJUNTA. M0011841

.....

ENTREGADO POR

.....

RECIBIDO POR

	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°

6

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	573.578
1330180	GESTION COMERCIAL	962.967
1330180	GESTION COMERCIAL	214.800
1330180	GESTION COMERCIAL	71.730
1330180	GESTION COMERCIAL	249.173
1330180	GESTION COMERCIAL	1.820.480
1330180	GESTION COMERCIAL	2.733.509
1330180	GESTION COMERCIAL	208.314
1330180	GESTION COMERCIAL	116.350
1330180	GESTION COMERCIAL	80.550
1330180	GESTION COMERCIAL	367.987
1330180	GESTION COMERCIAL	147.221
1330180	GESTION COMERCIAL	301.835
1330180	GESTION COMERCIAL	52.662
1330180	GESTION COMERCIAL	501.848
1330180	GESTION COMERCIAL	250.600
1330180	GESTION COMERCIAL	819.636
1330180	GESTION COMERCIAL	278.617
1330180	GESTION COMERCIAL	507.426
1330180	GESTION COMERCIAL	301.705
1330180	GESTION COMERCIAL	97.542
1330180	GESTION COMERCIAL	714.313
1330180	GESTION COMERCIAL	233.867
1330180	GESTION COMERCIAL	535.054
		460.768

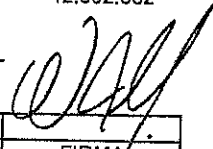
TOTAL
FACTURA

TOTAL DISTRIBUCION

12.602.532

Fecha de presentación

16 de octubre de 2020

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

	F-GF-19 Versión 2 Abril 2016	GESTION FINANCIERA CERTIFICACION RECIBO DE BIENES	

		FECHA DE RECIBO DEL BIEN	16/10/2020
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	16/10/2020

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:
(93.607) IMPRESIONES DE FACTURAS
(6.400) IMPRESIONES DE VOLANTES .

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

WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN
NOMBRE

JEFE SECCIÓN FACTURACIÓN
CARGO


FIRMA

DATOS DEL JEFE DEL ÁREA O ADMINISTRADOR SECCIONAL

WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN
NOMBRE

JEFE SECCIÓN FACTURACIÓN
CARGO


FIRMA

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

NIT 890.803.239-9

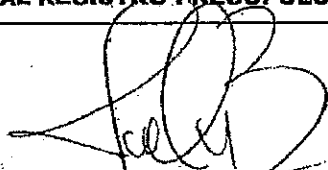
RÉGISTRO PRESUPUESTAL

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) 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
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		112,716,000


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto

PLAZO DE EJECUCION 300 DIAS