



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°	7	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 (-)	80.003.964
CDP (#, rubro y fecha)	00199 (2202059807 DE 2020/01/22)			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	12.177.175
RP (#, rubro y fecha)	000294 (2202059807 DE 2020/03/03)			6. VALOR NO EJECUTADO (3-4-5)	20.534.861

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		# 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)		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.

SUSANA GOMEZ OSOJO  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]  
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 Noviembre 17 de 2020

DATOS DEL SUPERVISOR		
WILLIAM GERMÁN MOLINA MARIN	JEFE SECCION FACTURACION	[Firma]
NOMBRE	CARGO	

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

## ACTA DE PAGO No. 07

**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 18 días del mes de Noviembre 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 ochocientos ochenta (93.880) facturas. por valor de **DOCE MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA C/TE. (12.177.175 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
ACTA 07	12.177.175
SALDO X E	\$20.534.861



f @Empocaldas @empocaldas\_oficial  
✉ empo@empocaldas.com.co  
🌐 www.empocaldas.com.co

FACTURADO ACTA 07	
TOTAL FACTURAS	93.880
VALOR FACTURA	\$ 109
SUBTOTAL	10.232.920
IVA	\$1.944.255
TOTAL VALOR FRAS	\$12.177.175

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



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

**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 octubre, 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 93.880 facturas del periodo facturado de octubre realizado por EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Para constancia se firma a los diez y ocho (18) días del mes de octubre de 2020.



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



**empocaldas**  
 Construyendo juntos la bienestar

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

ACTUALIZADO 201123

**INFORME RECIBO DE ALMACEN**

IRA

Documento No. **M0011861**  
 Proveedor **PIXELAR S.A.S.**  
**900859067**

Fecha: **20201123**  
 Seccional  
 Elaborado por **GINA TATIANA OROZCO**

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	93880.0	109.000	12177174.800

**TOTAL DOCUMENTO 12,177,175**

OBSERVACIONES:

**IMPRESION Y DISEÑO DE FACTURAS DE SERVICIO PUBLICO CON DESTINO LAS SECCIONALES  
 ACTA DE PAGO No 07, CONTRATO 90/20, CDP199, FACTURA PXC-119 PIXELAR  
 RP294/20 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.**

*Santiago Lopez D.*  
 JEFE SUMINISTROS

*[Signature]*  
 DUEÑO DEL PROCESO



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

ACTUALIZADO 11/20

VALE DE ENTREGA ALMACEN

VEA

Documento No. M0004921

Fecha: 20201123

Proveedor EMPOCONDAS S.A. E.S.P.

Seccional

Elaborado por GINA TATIANA OROZCO

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	93880.00

OBSERVACIONES:

IMPRESION Y DISEÑO DE FACTURAS DE SERVICIO PUBLICO CON DESTINO A LAS SECCIONALES  
ACTA DE PAGO No 07, CONTRATO 90/20, CDP199, FACTURA PXC119 PIXEAR, RP294/20,  
IRA M0011861, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

.....

ENTREGADO POR

.....

RECIBIDO POR



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

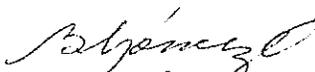
**Asunto:** Certificación de paz y salvo por concepto del pago de obligaciones al Sistema de Seguridad Social y aportes Parafiscales.

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 13 días del mes de noviembre 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  
CARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO

143656-T

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

FECHA 06/08/2009

PRESIDENTE

UNION DE CONTADORES GU

VALIDO ESTADOS  
FINANCIEROS PIXELAR SAS

67563  
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la Ley 43 de 1990.  
Atendiendo 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 B 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



F-GF-19  
Versión 2  
Abril 2016

EMPOCALDAS S.A E.S.P  
GESTION FINANCIERA

CERTIFICACION RECIBO DE BIENES

		FECHA DE RECIBO DEL BIEN	6/11/20
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	13/11/20

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

RECIBE A SATISFACCION (93,880) IMPRESIÓN DE FACTURAS

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

WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN  
NOMBRE

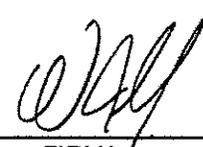
JEFE SECCION FACTURACION  
CARGO

  
FIRMA

DATOS DEL JEFE DEL ÁREA O ADMINISTRADOR SECCIONAL

WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN  
NOMBRE

JEFE SECCION FACTURACION  
CARGO

  
FIRMA



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
NcPXC119

Table with columns: INFORMACION DEL CLIENTE, FECHA, TOTAL. Includes company name EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS, date 12/11/2020, and total value \$12.177.175.

TELEFONO : 8867080
CIUDAD : MANIZALES PAIS : COLOMBIA
FECHA VENCIMIENTO : 13/11/2020
REFERENCIA

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR UNIT., DCTO., VALOR TOTAL. Row 1: PT0429, FACTURA IMPRESA EN BOND 75 GR. A 4x4, 93.880 Unidad, \$109, \$10.232.920.

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

VALOR (en letras) : DOCE MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS

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: 18764004065264. Rango: 101 al 1000. Vigencia: 11/09/2020 hasta 11/09/2021.
TOTAL ARTICULOS FACTURADOS: 93.880
Factura a crédito, plazo hasta 13/11/2020.

Preparado, Aprobado, Contabilizado, Revisado, FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.



Sello de firma:

17uj4ubXACJSgqCBTJk1xmODseLHwLra8f+pUhuHYakZPrJ6jElzKkc1eWEPYnSafCAPIlzwT4H+injAfu5F2BUEJBLXbELOXJXPX2fIOJY3nP38TJNziMh38mSS
KWUdk+0WrfFNGeJr2dKwllc81MXTBTegaaG8ikaAopp1Tz++HDCUAFD5S17Ypj7R11DLM4854OgC6dvFcyYlvPEQwLooRj1GtaqvFjEY+3Y7oQWuzcw130r11
eNqk4sStzq7QjFv7Ia2i7aJVr5nkcGWGBM/6BisYA9pm1fhXXKIZq/gwGF2bfcFzjijD6jlq2WYWLmPmVODJk415vPqssQw==

CUFE: 2e08e86ee44498d80b40ffcdb281c540766ad2712becb0472a7950f04bd7769d68f11c7bfc89f3b195b2119a17f7f51a

Fecha emisión: 2020-11-12 15:26:21

Fecha validación DIAN: 2020-11-12 15:50:05-05:00

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



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°

7

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

TOTAL FACTURA

PROCEDIMIENTO		VALOR
CODIGO	NOMBRE	
1330180	GESTION COMERCIAL	573.707
1330180	GESTION COMERCIAL	964.264
1330180	GESTION COMERCIAL	215.448
1330180	GESTION COMERCIAL	71.730
1330180	GESTION COMERCIAL	249.562
1330180	GESTION COMERCIAL	1.821.907
1330180	GESTION COMERCIAL	2.735.454
1330180	GESTION COMERCIAL	208.574
1330180	GESTION COMERCIAL	116.350
1330180	GESTION COMERCIAL	84.441
1330180	GESTION COMERCIAL	368.376
1330180	GESTION COMERCIAL	148.129
1330180	GESTION COMERCIAL	302.873
1330180	GESTION COMERCIAL	52.533
1330180	GESTION COMERCIAL	503.275
1330180	GESTION COMERCIAL	250.859
1330180	GESTION COMERCIAL	821.324
1330180	GESTION COMERCIAL	282.119
1330180	GESTION COMERCIAL	507.166
1330180	GESTION COMERCIAL	302.095
1330180	GESTION COMERCIAL	97.801
1330180	GESTION COMERCIAL	716.259
1330180	GESTION COMERCIAL	247.357
1330180	GESTION COMERCIAL	535.572

TOTAL DISTRIBUCION

12.177.175

Fecha de presentación

17 de noviembre de 2020

DATOS DEL SUPERVISOR

WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN	JEFE SECCION FACTURACION	
NOMBRE	CARGO	