



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 de 2020	Acta N°	9	1. VALOR INICIAL (Incluido IVA)	112,716,000
				2. VALOR ADICION (+)	48,551,859
CONTRATISTA	PIXELAR			3. VALOR TOTAL (1+2)	161,267,859
NIT O CC:	900-859-067-5			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	118,126,131
CDP (#, rubro y fecha)	00206 (2202059807 DE 2021/01/19)			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	13,693,813
RP (#, rubro y fecha)	000192 (2202059807 DE 2021/01/19)			6. VALOR NO EJECUTADO (3-4-5)	29,447,915

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- Auto liquidaciones 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	
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).	N	
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 Gómez O
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 ENERO 21 DE 2021

DATOS DEL SUPERVISOR		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN	JEFE SECCION FACTURACION	<u>[Firma]</u>

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

ACTA DE PAGO No. 09

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: \$48.551.859

En la ciudad de Manizales Caldas, a los 19 días del mes de Enero de 2021, 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 nueve mil novecientos sesenta y tres (99.963) facturas, y diez mil setecientos veintisiete (10.727) volantes por valor de **TRECE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOSCIENTOS TRECE PESOS MONEDA C/TE. (13.693.813 M/CTE).**

IXELAR®

Nit: 900.859.067-5

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

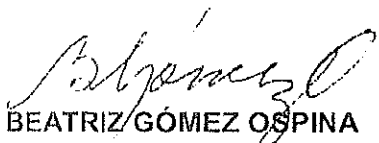
Asunto: Certificación de paz y salvo por concepto del pago de obligaciones al Sistema de Seguridad Social y aportes Parafiscales.

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 en la ciudad de Villamaría, a los 20 días del mes de enero del año 2021.

Cordialmente,

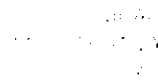


BEATRIZ GÓMEZ OSPINA
CC. No. 24.293.927 de Manizales
REPRESENTANTE LEGAL
PIXELAR S.A.S.

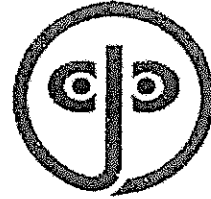


WILLIAM ANDRÉS SAAVEDRA CORTES
CONTADOR PÚBLICO
TP 143656-T





**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

F 2 4 9 5 1 B 1 F 9 F 8 3 1 E A

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 23 días del mes de Noviembre 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

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°	9

CENTRO DE COSTOS	PROCEDIMIENTO	VALOR
CODIGO	CODIGO NOMBRE	
13012 AGUADAS OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1330180 GESTION COMERCIAL	575.783
12036 ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1330180 GESTION COMERCIAL	968.804
14012 ARAUCA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1330180 GESTION COMERCIAL	433.491
14022 ARMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1330180 GESTION COMERCIAL	71.730
14034 BELALCAZAR OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1330180 GESTION COMERCIAL	250.470
12023 CIENCIENA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1330180 GESTION COMERCIAL	1.826.187
12014 DORADO OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1330180 GESTION COMERCIAL	2.755.689
14043 FILADELPHIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1330180 GESTION COMERCIAL	209.611
14052 GUARINOCITO OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1330180 GESTION COMERCIAL	116.480
14062 KILOMETRO OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1330180 GESTION COMERCIAL	85.479
13027 MANZANARES OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1330180 GESTION COMERCIAL	369.933
14142 MARMATO OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1330180 GESTION COMERCIAL	149.296
14072 MARQUETALIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1330180 GESTION COMERCIAL	303.650
14082 MARULANDA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1330180 GESTION COMERCIAL	52.533
13032 NEIRA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1330180 GESTION COMERCIAL	505.610
14093 PALESTINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1330180 GESTION COMERCIAL	253.194
13042 RIOSUCIO OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1330180 GESTION COMERCIAL	825.215
14104 RISARALDA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1330180 GESTION COMERCIAL	283.287
13052 SALAMINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1330180 GESTION COMERCIAL	1.015.629
14112 SAMANA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1330180 GESTION COMERCIAL	303.132
14123 SAN JOSE OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1330180 GESTION COMERCIAL	97.931
13062 SUPIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1330180 GESTION COMERCIAL	720.669
14133 VICTORIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1330180 GESTION COMERCIAL	253.064
13072 VITERBO OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1330180 GESTION COMERCIAL	539.334
VOLANTES 10,727 UNIDADES		727.612

TOTAL FACTURA

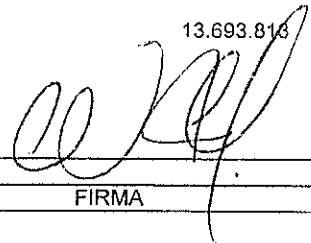
TOTAL DISTRIBUCION

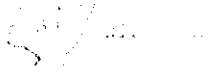
13.693.818

Fecha de presentación

ENERO 21 DE 2021

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





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:

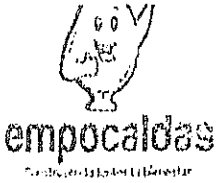
El Contratista **PIXELAR S.A.S.**, con NIT 900.859.067-5, realizó las actividades asignadas durante el periodo de diciembre, según lo estipulado en el Contrato 0090 de 2020. Como supervisor de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., certifico que las actividades de impresión se desarrollaron de acuerdo a lo estipulado 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 99.963 facturas del periodo facturado de noviembre, 10.727 volantes informando el error en la facturación por parte de EMAS.

Para constancia se firma a los veintiun (21) días del mes de enero de 2021.

WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN
Jefe Sección Facturación
Supervisor



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

ACTUALIZADA 2014

INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No. M0011899
Proveedor PIXELAR S.A.S.
900859067

Fecha: 20210127
Seccional
Elaborado por LUZ AYDE PATIÑO MAR

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	99963.0	109.000	12066200.590
2	8010101011806	PUBLICIDAD	UNIDA	10727.0	57.000	727612.410

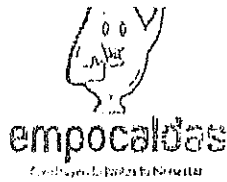
TOTAL DOCUMENTO 13,693,813

OBSERVACIONES:

ACTA DE PAGO 09 DEL CONTRATO 090/2020, IMPRESION Y DISEÑO DE FACTURAS DE SERVICIOS PUBLICOS CON DESTINO A LAS SECCIONALES CDP900- RP992. FACTURA PXC161-162 Y CERTIFICACION ADJUNTA

JEFE SUMINISTROS

DUÑO DEL PROCESO



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

ACTUALIZADA 19/12/21

VALE DE ENTREGA ALMACEN

VEA

Documento No. M0004950
Proveedor EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Fecha: 20210127
Seccional
Elaborado por LUZ AYDE PATIÑO MARTÍNEZ
Destino

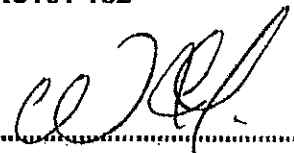
SISTEMA FORTUNER DSL S.A www.dsl.com.co Tel. 8073113

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD
1	5511114002303	FACTURA PARA COBRO DE SERVICIOS	UNIDA	99963.00
2	8010101011806	PUBLICIDAD	UNIDA	10727.00

OBSERVACIONES:

ACTA DE PAGO 09 DEL CONTRATO 090/2020, IMPRESION Y DISEÑO DE FACTURAS DE SERVICIOS PUBLICOS CON DESTINO A LAS SECCIONALES CDP900- RP992 FACTURA PXC161-162 Y CERTIFICACION ADJUNTA. M0011899


ENTREGADO POR


RECIBIDO POR