



GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE
SERVICIOS Y CONSULTORÍA

F-GC-29
 Versión:07
 2022-11-04

Contabilidad

# CONTRATO Y AÑO	117 de 2024	Acta N°	N° 1	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	260.000.000
				2. VALOR ADICIÓN (+)	
CONTRATISTA	GRAFITEL SAS CENTRO GRAFICO			3. VALOR TOTAL (1+2)	260.000.000
NIT O CC:	901046714-7			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	2024337 DEL 22 DE FEBRERO DE 2024			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	38.609.909
RP (#, rubro y fecha)	2024409, 24502086 DEL 08 DE MARZO DE 2024			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	221.390.091

OBJETO DEL CONTRATO: Servicio de impresión de las facturas de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, material inserto y publicitario requerido para las campañas que adelante la empresa Empocaldas S.A. E.S.P. en cada una de las seccionales donde presta los servicios para la vigencia 2024.

TIPO DE RECURSOS		CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
DOCUMENTO VERIFICADOS			
			✓ # FOLIOS
1- Acta original			
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).			
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).			
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).			
5- Pagos SENA y ICBF.			
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)			
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).			
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.			
9- Certificado de paz y salvo de bienes a cargo del contratista expedido por la Sección Suministros de EMPOCALDAS S.A E.S.P. (Aplica únicamente para acta de liquidación)			
10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación)			
11- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor			
12- Certificado expedido por el DAFP de aprobación del curso Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción (aplica para el acta 1)			

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.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
Copia del acta	
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	
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).	
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos _____ (firma de recibido)	
Copia del registro presupuestal	

Fecha de presentación 11 DE ABRIL DE 2024

DATOS DEL SUPERVISOR		
RUBIELA FONSECA ARIAS	JEFE SECCION FACTURACION	
NOMBRE	CARGO	
DATOS DEL SUPERVISOR		

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
07072667322	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

*16-04-24
10:27*

Manizales, 11 de abril de 2024

Doctor
CRISTIAN MATEO LOAIZA ALFONSO
Gerente
EMPOCALDAS S.A E.S.P.

Asunto: informe de seguimiento a las actividades a cargo del contrato 117 de 2024, correspondientes al Acta de pago No. 01.

Por medio de la presente me permito informarle que el Contratista GRAFITEL SAS CENTRO GRAFICO, identificado con NIT 901046714-7, con el cual se tiene suscrito el Contrato 117 de 2024, el cual tiene por objeto: "Servicio de impresión de las facturas de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, material inserto y publicitario requerido para las campañas que adelante la empresa Empocaldas S.A. E.S.P. en cada una de las seccionales donde presta los servicios para la vigencia 2024", presentó informe de impresión por cantidades para el periodo de febrero 2024. En este sentido me permito informar con base en las actividades realizadas, lo siguiente:

En cumplimiento a las obligaciones del contrato, el contratista GRAFITEL SAS CENTRO GRAFICO, prestó el servicio de impresión discriminado de la siguiente manera:

SECCIONAL	FACTURAS	VOLANTES
AGUADAS	4,997	
ANSERMA	7,805	
ARAUCA	1,745	1,745
ARMA	593	
BELCAZAR	2,081	
CHICHINA	15,368	15,368
FILADELFIA	1,746	1,746
GUARINOCITO	918	918
KILOMETRO 41	686	686
LA DORADA	21,638	21,638
MANZANARES	2,974	2,974
MARMATO	1,347	1,347
MARQUETALIA	2,568	2,568

MARULANDA	397	397
NEIRA	4,180	4,180
PALESTINA	2,122	2,122
RIOSUCIO	6,759	6,759
RISARALDA	2,477	
SALAMINA	3,911	3,911
SAMANA	2,611	2,611
SAN JOSE	821	
SUPIA	5,984	5,984
VICTORIA	1,810	1,810
VITERBO	4,462	4,462
TOTAL	100,002	81,228

En virtud de lo anterior, se aprueba el pago del Acta 01.

Atentamente,



RUBIELA FONSECA ARIAS
Jefe Sección Facturación

ACTA DE PAGO No 01

CONTRATO	No. 0117 DE 2024
OBJETO	Servicio de impresión de las facturas de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, material inserto y publicitario requerido para las campañas que adelante la empresa Empocaldas S.A. E.S.P. en cada una de las seccionales donde presta los servicios para la vigencia 2024.
CONTRATISTA	GRAFITEL SAS CENTRO GRAFICO
VALOR CONTRATO	DOSCIENTOS SESENTA MILLONES (\$260.000.000) M/CTE.

En la ciudad de Manizales, once (11) días del mes de abril de 2024, se reunieron **RUBIELA FONSECA ARIAS**, jefe de la Sección de Facturación de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., en su calidad de supervisor del presente contrato, Y **JOHN JAIRO SALAZAR NIETO**, Representante legal de Grafitel S.A.S. Centro Grafico, como contratista, con el fin de dar trámite al pago del informe de actividades No. 01, correspondiente al periodo de impresión del mes de FEBRERO del 2024.

Se da recibido al servicio de impresión de:

- CIEN MIL DOS FACTURAS (100.002) CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE FEBRERO 2024
- OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO (81.228) VOLANTES PERIODO FEBRERO 2024

TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS (\$38.609.909)

CONTROL FINANCIERO	
Valor del contrato	\$260.000.000
Valor acta 01	\$ 38.609.909
Valor por ejecutar	\$221.390.091

No siendo otro el objeto de la presente acta se firma por quienes intervienen en ella a los once (11) días del mes de abril de 2024.



RUBIELA FONSECA ARIAS
Jefe Sección de Facturación
Supervisor



JOHN JAIRO SALAZAR NIETO
Representante Legal
Contratista



GRAFITEL SAS CENTRO GRAFICO

Nit 901.046.714-7
Tel.: 3218404760 Calle 54 N 26-120 B/ La Arboleda
Régimen simple de tributación

Factura electrónica de venta No. FAEL930

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
EMPOCALDAS S.A E.S.P.		08/04/2024	\$ 38.609.908,98
NIT No. : 890803239-9		VENDEDOR	
DIRECCION : CARRERA 23 75 82 BARRIO MILÁN		-	
TELEFONO : 6068867080		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : MANIZALES	PAIS : Colombia	08/05/2024	

#	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
1	41203602	4997 FACTURAS EMPOCALDAS TAMAÑO CARTA TINTAS 4X4 AGUADAS	\$ 979.411,76
2	41203602	1745 FACTURAS EMPOCALDAS TAMAÑO CARTA TINTAS 4X4 ARAUCA	\$ 342.020,17
3	41203602	593 FACTURAS EMPOCALDAS TAMAÑO CARTA TINTAS 4X4 ARMA	\$ 116.227,73
4	41203602	2081 FACTURAS EMPOCALDAS TAMAÑO CARTA TINTAS 4X4 BELALCÁZAR	\$ 407.875,63
5	41203602	1746 FACTURAS EMPOCALDAS TAMAÑO CARTA TINTAS 4X4 FILADELFIA	\$ 342.215,97
6	41203602	686 FACTURAS EMPOCALDAS TAMAÑO CARTA TINTAS 4X4 KM41	\$ 134.456,30
7	41203602	2974 FACTURAS EMPOCALDAS TAMAÑO CARTA TINTAS 4X4 MANZANARES	\$ 582.904,20
8	41203602	397 FACTURAS EMPOCALDAS TAMAÑO CARTA TINTAS 4X4 MARULANDA	\$ 77.811,76
9	41203602	2122 FACTURAS EMPOCALDAS TAMAÑO CARTA TINTAS 4X4 PALESTINA	\$ 415.911,76
10	41203602	2611 FACTURAS EMPOCALDAS TAMAÑO CARTA TINTAS 4X4 SAMANÁ	\$ 511.756,30
11	41203602	821 FACTURAS EMPOCALDAS TAMAÑO CARTA TINTAS 4X4 SAN JOSÉ	\$ 160.915,97
12	41203602	4462 FACTURAS EMPOCALDAS TAMAÑO CARTA TINTAS 4X4 VITERBO	\$ 874.552,10
13	41203602	2568 FACTURAS EMPOCALDAS TAMAÑO CARTA TINTAS 4X4 MARQUETALIA	\$ 503.327,73
14	41203602	1810 FACTURAS EMPOCALDAS TAMAÑO CARTA TINTAS 4X4 VICTORIA	\$ 354.759,66
15	41203602	918 FACTURAS EMPOCALDAS TAMAÑO CARTA TINTAS 4X4 GUARINOCITO	\$ 179.927,73
16	41203602	6759 FACTURAS EMPOCALDAS TAMAÑO CARTA TINTAS 4X4 RIOSUCIO	\$ 1.324.763,87
17	41203602	3911 FACTURAS EMPOCALDAS TAMAÑO CARTA TINTAS 4X4 SALAMINA	\$ 766.556,30
18	41203602	4180 FACTURAS EMPOCALDAS TAMAÑO CARTA TINTAS 4X4 NEIRA	\$ 819.279,83
19	41203602	2477 FACTURAS EMPOCALDAS TAMAÑO CARTA TINTAS 4X4 RISARALDA	\$ 485.491,60
20	41203602	5984 FACTURAS EMPOCALDAS TAMAÑO CARTA TINTAS 4X4 SUPIÁ	\$ 1.172.863,87
21	41203602	7805 FACTURAS EMPOCALDAS TAMAÑO CARTA TINTAS 4X4 ANSERMA	\$ 1.529.779,83
22	41203602	21638 FACTURAS EMPOCALDAS TAMAÑO CARTA TINTAS 4X4 LA DORADA	\$ 4.241.047,90
23	41203602	1347 FACTURAS EMPOCALDAS TAMAÑO CARTA TINTAS 4X4 MARMATO	\$ 264.011,76
24	41203602	15368 FACTURAS EMPOCALDAS TAMAÑO CARTA TINTAS 4X4 CHINCHINA	\$ 3.012.127,73
25	41203602	2974 VOLANTES 21.5X14 TINTAS 4X0 PPT115 MANZANARES	\$ 571.305,04
26	41203602	397 VOLANTES 21.5X14 TINTAS 4X0 PPT115 MARULANDA	\$ 76.263,87
27	41203602	2122 VOLANTES 21.5X14 TINTAS 4X0 PPT115 PALESTINA	\$ 407.636,13
28	41203602	2611 VOLANTES 21.5X14 TINTAS 4X0 PPT115 SAMANÁ	\$ 501.573,11
29	41203602	4462 VOLANTES 21.5X14 TINTAS 4X0 PPT115 VITERBO	\$ 857.150,42
30	41203602	1745 VOLANTES 21.5X14 TINTAS 4X0 PPT115 ARAUCA	\$ 335.214,29
31	41203602	1746 VOLANTES 21.5X14 TINTAS 4X0 PPT115 FILADELFIA	\$ 335.406,72
32	41203602	686 VOLANTES 21.5X14 TINTAS 4X0 PPT115 KM 41	\$ 131.780,67

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



Sello de firma:

EyQ1Grak7NCVNXIFa5sbLtE7deZmTy5YJU3n9HM4EKaSivuCOZwcl6mB+wudc8gdIVEx/kq9x3ihW582ChZPFfF0a0i9xx4+uWSZ2yr5kklPbeoaXSV4gju+mO BwKRshHaMLjZ+Pi+HOMaK/ciBFsHWyq0d3aCXF3LddUhtKwnK97SNEY8LbtpZlf+snrVn+1CatbLK0H8A27nPBjXfPlmXkNRFTc0AJ8Ux+eZza30ZcAqnes0rj wbW0CU9Ra1mNasAvNvr6ySg6bTCM5k65Vc9M77SEgsj8YfT00/zMo3XHKJ474MhT09ZzgHv2ALAFQZE2jwjjcvOzjQwVwww==

CUFE: c353fd0b90695f006cb3d2dd553129b0272334b4ace64792061713a3f12b1b26d063d92455382bb5b293dc864fd1f19e

Fecha emisión: 2024-04-09 08:51:46

Fecha validación DIAN: 2024-04-09 08:51:51-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.



GRAFITEL SAS CENTRO GRAFICO

Nit 901.046.714-7
Tel.: 3218404760 Calle 54 N 26-120 B/ La Arboleda
Régimen simple de tributación

Factura electrónica de venta No. FAEL930

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
EMPOCALDAS S.A E.S.P. NIT No. : 890803239-9 DIRECCION : CARRERA 23 75 82 BARRIO MILÁN TELEFONO : 6068867080 CIUDAD : MANIZALES PAIS : Colombia	08/04/2024	\$ 38.609.908,98
		VENDEDOR
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	08/05/2024	

#	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
33	41203602	2568 VOLANTES 21.5X14 TINTAS 4X0 PPT115 MARQUETALIA	\$ 493.312,61
34	41203602	1810 VOLANTES 21.5X14 TINTAS 4X0 PPT115 VICTORIA	\$ 347.700,84
35	41203602	918 VOLANTES 21.5X14 TINTAS 4X0 PPT115 GUARINOCITO	\$ 176.347,90
36	41203602	6759 VOLANTES 21.5X14 TINTAS 4X0 PPT115 RIOSUCIO	\$ 1.034.126,89
37	41203602	3911 VOLANTES 21.5X14 TINTAS 4X0 PPT115 SALAMINA	\$ 751.303,36
38	41203602	4180 VOLANTES 21.5X14 TINTAS 4X0 PPT115 NEIRA	\$ 802.978,15
39	41203602	5984 VOLANTES 21.5X14 TINTAS 4X0 PPT115 SUPIA	\$ 915.552,10
40	41203602	1347 VOLANTES 21.5X14 TINTAS 4X0 PPT115 MARMATO	\$ 258.758,82
41	41203602	21638 VOLANTES 21.5X14 TINTAS 4X0 PPT115 DORADA	\$ 2.758.845,38
42	41203602	15368 VOLANTES 21.5X14 TINTAS 4X0 PPT115 CHINCHINÁ	\$ 2.090.047,90

NRO. ITEMS FACTURADOS: 42

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 32.445.301,66	CxC # 1	Vence: 08/05/2024	\$ 38.609.908,98
IVA liquidado	\$ 32.445.301,66	19,00%	\$ 6.164.607,32			
VALOR TOTAL :			\$ 38.609.908,98			

VALOR (en letras) : TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHO PESO CON 98 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen simple de tributación (O-47) y Responsable impuesto a las ventas
Factura a crédito, plazo hasta 08/05/2024.
Cuenta de Ahorros Davivienda 108900443376 a Nombre de Grafitel S.A.S. Centro Grafico.
Cuenta de Ahorros Bancolombia 07072667322 a Nombre de Grafitel S.A.S. Centro Grafico.

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



Sello de firma:

EyQ1Grak7NCVNXIFa5sbL7E7deZmTy5YjU3n9HM4EKaSivuCOZwcl6mB+wudc8gdVEx/kq9x3ihW582ChZPfFnFa0ii9xx4+uWSZ2yr5kklPbeoaXSV4glju+mO BwKRshHaMILjZ+PI+HOMaK/ciBFsHWyq0d3aCXF3LdddUhtKwnK97SNEy8LbtpZlf+snrivN+1CatbLK0H8A27nPBjXfPImXkNRFTc0AJ8Ux+eZza30ZcAqnes0rj wbW0CU9Ra1mNasAvNvr6ySg6bTCM5k65Vc9M77SEgsj8YFt00zMo3XHKJ474MhT09ZzgHv2ALAFQZE2jwjjcvOzjQwVvw==

CUFE: c353fd0b90695f006cb3d2dd553129b0272334b4ace64792061713a3f12b1b26d063d92455382bb5b293dc864fd1f19e

Fecha emisión: 2024-04-09 08:51:46

Fecha validación DIAN: 2024-04-09 08:51:51-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Buen día, envío pantallazo donde ese evidencia que las facturas se encuentran en la plataforma de la DIAN.

Este documento le sirve como certificado de existencia

09-04-2024	09-04-2024	FAEL	FAEL930	Factura electrónica	901046714	GRAFITEL SAS CENT...	690803239	EMPOCALDAS S.A E....	Aprobado con notificación	● Factura Electrónica	\$38,609,909
------------	------------	------	---------	---------------------	-----------	----------------------	-----------	----------------------	---------------------------	-----------------------	--------------



DISTRIBUCIÓN CENTROS DE COSTOS

GESTIÓN FINANCIERA

F-GF-32
Versión: 09
2023-01-16

El/la si es orden de compra o contrato y diligencie el número del documento

Acto Número	01
Contrato	117

CÓDIGO	CENTROS DE COSTOS	NOMBRE	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	NOMBRE	VALOR ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
--------	-------------------	--------	--------	---------------	--------	--------------------	-----	-------	--------------------	-----------	----------------

210004	La Dorada Compartido	Impresión	1301127	4.241,048,00	805,799,12	5.046,847,12	504,684,72	3.354,134,60	DISTRIBUIR	3.354,134,60	1.692,271,52
214004	Marulanda Compartido	Impresión	1301127	77,812,00	14,784,28	92,596,28	92,596,28	61,539,49	DISTRIBUIR	61,539,49	31,056,79
204004	Arma Compartido	Impresión	1301127	116,228,00	22,083,32	138,311,32	138,311,32	91,921,70	DISTRIBUIR	91,921,70	46,389,62
209004	Kilómetro 41 Compartido	Impresión	1301127	134,456,00	25,546,64	160,002,64	160,002,64	106,337,75	DISTRIBUIR	106,337,75	53,664,89
211004	Manzanaras Compartido	Impresión	1301127	582,904,00	110,751,76	693,655,76	693,655,76	461,003,62	DISTRIBUIR	461,003,62	232,652,14
221004	San José Compartido	Impresión	1301127	160,916,00	30,574,04	191,490,04	191,490,04	127,264,28	DISTRIBUIR	127,264,28	64,225,76
203004	Arauca Compartido	Impresión	1301127	342,216,00	65,021,04	407,237,04	407,237,04	270,649,74	DISTRIBUIR	270,649,74	136,587,30
220004	Somand Compartido	Impresión	1301127	511,756,00	97,233,64	608,989,64	608,989,64	404,734,51	DISTRIBUIR	404,734,51	204,255,13
207004	Filadelfia Compartido	Impresión	1301127	342,216,00	65,021,04	407,237,04	407,237,04	270,649,74	DISTRIBUIR	270,649,74	136,587,30
216004	Poestina Compartido	Impresión	1301127	415,912,00	79,023,28	494,935,28	494,935,28	328,933,99	DISTRIBUIR	328,933,99	166,001,29
201004	Aguadas Compartido	Impresión	1301127	979,412,00	186,088,28	1,165,500,28	1,165,500,28	774,591,49	DISTRIBUIR	774,591,49	390,908,79
224004	Viterbo Compartido	Impresión	1301127	874,552,00	166,164,88	1,040,716,88	1,040,716,88	691,660,44	DISTRIBUIR	691,660,44	349,056,44
205004	Belalcázar Compartido	Impresión	1301127	407,876,00	77,496,44	485,372,44	485,372,44	322,578,52	DISTRIBUIR	322,578,52	162,793,92
219004	Salamina Compartido	Impresión	1301127	766,556,00	145,645,64	912,201,64	912,201,64	606,249,21	DISTRIBUIR	606,249,21	305,952,43
218004	Risaralda Compartido	Impresión	1301127	485,492,00	92,243,48	577,735,48	577,735,48	383,963,00	DISTRIBUIR	383,963,00	193,772,48
213004	Marquetalia Compartido	Impresión	1301127	503,328,00	95,632,32	598,960,32	598,960,32	398,069,03	DISTRIBUIR	398,069,03	200,891,29
208004	Guatocito Compartido	Impresión	1301127	179,928,00	34,186,32	214,114,32	214,114,32	142,300,38	DISTRIBUIR	142,300,38	71,813,94
222004	Supia Compartido	Impresión	1301127	1,172,864,00	222,844,16	1,395,708,16	1,395,708,16	927,587,64	DISTRIBUIR	927,587,64	468,120,52
217004	Riosucio Compartido	Impresión	1301127	1,324,764,00	251,705,16	1,576,469,16	1,576,469,16	1,047,721,40	DISTRIBUIR	1,047,721,40	528,747,76
223004	Victoria Compartido	Impresión	1301127	354,760,00	67,404,40	422,164,40	422,164,40	280,570,46	DISTRIBUIR	280,570,46	141,593,94
202004	Anserma Compartido	Impresión	1301127	1,529,780,00	290,658,20	1,820,438,20	1,820,438,20	1,209,863,23	DISTRIBUIR	1,209,863,23	610,574,97
215004	Neza Compartido	Impresión	1301127	819,280,00	155,663,20	974,943,20	974,943,20	647,947,25	DISTRIBUIR	647,947,25	326,995,95
206004	Chinchiná Compartido	Impresión	1301127	3,012,128,00	572,304,32	3,584,432,32	3,584,432,32	2,382,213,72	DISTRIBUIR	2,382,213,72	1,202,218,60
212004	Marmato Compartido	Impresión	1301127	264,012,00	50,162,28	314,174,28	314,174,28	208,800,23	DISTRIBUIR	208,800,23	105,374,05
216004	Palestina Compartido	Impresión	1301127	407,636,20	77,450,88	485,087,08	485,087,08	322,388,87	DISTRIBUIR	322,388,87	162,698,21
210004	La Dorada Compartido	Impresión	1301127	2,758,845,00	524,180,55	3,283,025,55	3,283,025,55	2,181,898,78	DISTRIBUIR	2,181,898,78	1,101,126,77
206004	Chinchiná Compartido	Impresión	1301127	2,090,048,00	397,109,12	2,487,157,12	2,487,157,12	1,652,964,62	DISTRIBUIR	1,652,964,62	834,192,50
224004	Viterbo Compartido	Impresión	1301127	857,150,20	162,858,54	1,020,008,74	1,020,008,74	677,897,81	DISTRIBUIR	677,897,81	342,110,93
211004	Manzanaras Compartido	Impresión	1301127	571,305,40	108,548,03	679,853,43	679,853,43	451,830,59	DISTRIBUIR	451,830,59	228,022,84
214004	Marulanda Compartido	Impresión	1301127	76,263,70	14,490,10	90,753,80	90,753,80	60,314,98	DISTRIBUIR	60,314,98	30,438,83
TOTAL FACTURA											
SUBTOTAL FACTURA PAG-1											
26,361,248,50											
5,008,637,22											
31,369,885,72											
20,848,426,05											
10,521,459,67											

Fecha de Presentación

11 de abril de 2024

Páginas

2

Fin

DATOS DEL SUPERVISOR

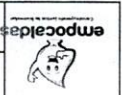
JEFE DE FACTURACION

CARGO

NOMBRE

RUBIELA FONSECA ARIAS

FIRMA



DISTRIBUCIÓN CENTROS DE COSTOS

GESTIÓN FINANCIERA

F-GF-32
Versión: 09
2023-01-16

Elija si es orden de compra o contrato y diligencie el número del documento

Orden de Compra 117
Acta Número 01

CÓDIGO	CENTROS DE COSTOS	NOMBRE	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	NOMBRE	VALOR ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
--------	-------------------	--------	--------	---------------	--------	--------------------	-----	-------	--------------------	-----------	----------------

22004	Samana Compartido	Impresión	1301127	Impresión	501,573.10	95,298.89	596,871.99	396,681.12	DISTRIBUIR	200,190.87	
20704	Fiodeña Compartido	Impresión	1301127	Impresión	335,406.60	63,727.25	399,133.85	265,264.36	DISTRIBUIR	133,869.49	
20304	Aruca Compartido	Impresión	1301127	Impresión	335,214.50	63,690.76	398,905.26	265,112.43	DISTRIBUIR	133,792.82	
20904	Kilómetro 41 Compartido	Impresión	1301127	Impresión	131,780.60	25,038.31	156,818.91	104,221.85	DISTRIBUIR	52,597.06	
21304	Marquetalia Compartido	Impresión	1301127	Impresión	493,312.80	93,729.43	587,042.23	390,148.27	DISTRIBUIR	196,893.96	
22304	Victoria Compartido	Impresión	1301127	Impresión	347,701.00	66,063.19	413,764.19	274,987.68	DISTRIBUIR	138,776.51	
20804	Guarhocito Compartido	Impresión	1301127	Impresión	176,347.80	33,506.08	209,853.88	139,468.89	DISTRIBUIR	70,384.99	
21704	Risucio Compartido	Impresión	1301127	Impresión	1,034,127.00	196,484.13	1,230,611.13	817,864.16	DISTRIBUIR	412,746.97	
21504	Neira Compartido	Impresión	1301127	Impresión	802,978.00	152,565.82	955,543.82	635,054.42	DISTRIBUIR	320,489.40	
21904	Salamina Compartido	Impresión	1301127	Impresión	751,303.10	142,747.59	894,050.69	594,186.09	DISTRIBUIR	299,864.60	
22204	Supía Compartido	Impresión	1301127	Impresión	915,552.00	173,954.88	1,089,506.88	724,086.27	DISTRIBUIR	365,420.61	
21204	Marmato Compartido	Impresión	1301127	Impresión	258,756.72	49,163.71	307,920.43	204,643.92	DISTRIBUIR	103,276.51	

SUBTOTAL FACTURA PAG-2										6,084,053.22	1,155,970.04	7,240,023.26	4,811,719.46	2,428,303.80
TOTAL FACTURA										32,445,301.72	6,164,607.26	38,609,908.98	25,660,145.51	12,949,763.47

Fecha de Presentación

11 de abril 2024

Páginas

Fin 2

DATOS DEL SUPERVISOR
 RUBIELA FONSECA ARIAS
 JEFE DE FACTURACIÓN
 CARGO

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

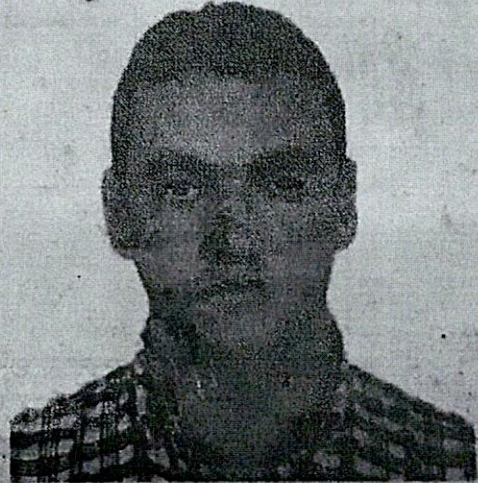
NUMERO **9856982**

APELLIDOS **SALAZAR NIETO**

NOMBRES **JOHN JAIRO**

FIRMA

John



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **30-JUL-1971**

PENSILVANIA
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO

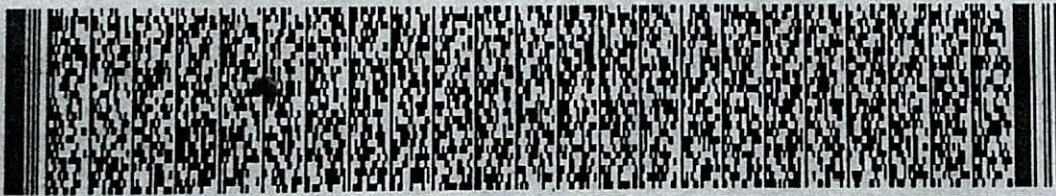
1.74
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

09-OCT-1989 PENSILVANIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Ivan Duque Escobar
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR



A-0903400-35106021-M-0009856982-20020918

0442402260C 02 123730994

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

F 5 5 6 2 8 4 1 3 0 A 4 1 0 9

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 MARTHA YOLANDA FLOREZ LLANOS identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 30332924 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 95246-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 16 días del mes de Enero de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Handwritten signature of the Director General

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





CONTADORES PÚBLICOS
Asesorías Contables, Tributarias, Financieras,
Revisoría Fiscal

Manizales, abril 09 de 2024

Señores
EMPOCALDAS SA ESP
La ciudad

LA SUSCRITA CONTADORA PUBLICA, MARTHA YOLANDA FLOREZ LLANOS, IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NRO. 30.332.924 DE MANIZALES, TARJETA PROFESIONAL 95.246-T, EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES, me permito

CERTIFICAR QUE

La Sociedad GRAFITEL S.A.S. CENTRO GRAFICO. NIT. NIT.901.046.714-7 se encuentra al día, por concepto de los aportes correspondiente a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, y durante los últimos seis meses ha dado cumplimiento oportuno.

VALIDO EN ORIGINAL, FIRMA AUTENTICA.

MARTHA YOLANDA FLOREZ LLANOS
Contadora Pública

JOHN JAIRO SALAZAR NIETO
Representante Legal

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901046714	7	GRAFITEL SAS CENTRO GRAFICO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GRAFITEL SAS	CALLE 54 26-120	MANIZALES-CALDAS	8732299	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	564766863	9465505701	E	2024/04/03	2024/04/09	BANCO DAVIVIENDA	6	\$3,987,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				11	\$2,335,000	\$12,100	\$0	\$2,347,100	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$208,000	\$1,100	\$0	\$209,100	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$696,000	\$3,600	\$0	\$699,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	\$776,700	\$4,000	\$0	\$780,700	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$654,300	\$3,400	\$0	\$657,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	\$467,500	\$2,400	\$0	\$469,900	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	11	\$467,500	\$2,400	\$0	\$469,900	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	\$580,400	\$3,000	\$0	\$583,400	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	11	\$580,400	\$3,000	\$0	\$583,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				11	\$583,900	\$3,100	\$0	\$587,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$52,000	\$300	\$0	\$52,300	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$174,000	\$900	\$0	\$174,900	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	\$357,900	\$1,900	\$0	\$359,800	
TOTAL				11	\$3,966,800	\$20,600	\$0	\$3,987,400	

Manizales, 22 de Marzo de 2024

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la Empresa GRAFITEL S.A.S. CENTRO GRAFICO identificada con NIT. 901046714-7, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco el siguiente producto:

Nombre Producto	No Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta De Ahorros	07072667322	* 2017/12/21	Activa

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 8918301 de Manizales o en nuestra sucursal Manizales Principal ubicada en la Carrera 22 N 20-55

Atentamente,

BANCOLOMBIA
Manizales - Of. 070 Manizales
[Handwritten Signature]
Asesor Informador
Cédula N° *24 534 490 196*

VICKY LORENA ANGEL TAMAYO

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024409

FECHA DE EXPEDICION: 8/03/2024

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 2024337

BENEFICIARIO GRAFITEL S.A.S. CENTRO GRAFICO

C.C. N° 901046714

PLAZO DE EJECUCION: Sin plazo

OBJETO: SERVICIO DE IMPRESION DE LAS FACTURAS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, MATERIAL INSERTO Y PUBLICITARIO REQUERIDO PARA LAS CAMPAÑAS QUE ADELANTE LA EMPRESA""

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

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
245020806	Impresión facturación	260,000,000.00
TOTAL, REGISTRO PRESUPUESTAL		260,000,000.00



DIANA PATRICIA MARTINEZ LOPEZ
Jefe sección Presupuesto