



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

F-GC-29
Versión:07
2022-11-04

# CONTRATO Y AÑO	117 de 2024	Acta N°	N° 2	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 (-)	38.609.909
CDP (#, rubro y fecha)	2024337 DEL 22 DE FEBRERO DE 2024			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	24.227.918
RP (#, rubro y fecha)	2024409, 24502086 DEL 08 DE MARZO DE 2024			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	197.162.173

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

06 DE MAYO DE 2024

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

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

14-05-24
11.45

ACTA DE PAGO No 02

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, seis (06) días del mes de mayo 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. 02, correspondiente al periodo de impresión del mes de marzo del 2024.

Se da recibido al servicio de impresión de:

- CIEN MIL NOVENTA Y NUEVE FACTURAS (100.099) CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE MARZO 2024
- TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO (3.855) VOLANTES PERIODO MARZO 2024, para la seccional de Viterbo

VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS (\$24.227.918)

CONTROL FINANCIERO	
Valor del contrato	\$260.000.000
Valor acta 01	\$ 38.609.909
Valor acta 02	\$24.227.918
Valor por ejecutar	\$197.162.173



empocaldas
Construyendo juntos su bienestar

Gobierno de CALDAS

f X @Empocaldas

📺 @empocaldas_oficial

✉ empocaldas@empocaldas.com.co 🌐 www.empocaldas.com.co

No siendo otro el objeto de la presente acta se firma por quienes intervienen en ella a los seis (06) días del mes de mayo de 2024.

RUBIELA FONSECA ARIAS
Jefe Sección de Facturación
Supervisor

JOHN JAIRO SALAZAR NIETO
Representante Legal
Contratista

Manizales, 06 de mayo 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. 02.

Por medio de la presente me permito informarle que el Contratista GRAFITEL S.A.S 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 PUBLICOS 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 marzo de 2024. En este sentido me permito informar con base en las actividades realizadas, lo siguiente:

En cumplimiento a las obligaciones del contrato, el contratista PIXELAR S.A.S, prestó el servicio de impresión de la siguiente manera

- Cien mil noventa y nueve facturas (100.099) correspondientes al periodo de marzo 2024
- Tres mil ochocientos cincuenta y cinco (3.855) volantes periodo marzo 2024, para la seccional de Viterbo.

En virtud de lo anterior, se aprueba el pago del Acta 02.

Atentamente,



RUBIELA FONSECA ARIAS
Jefe Sección Facturación

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

29-04-2024 29-04-2024 FAEL FAEL946 Factura electronica 901046714 GRAFITEL SAS CENT... 890809339 E.I.POCALDAS S.A. E... Aprobado con notificación Factura Electrónica 521.227.918

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
EMPOCALDAS S.A E.S.P.		26/04/2024	\$24.227.918,00
NIT No. : 890803239-9		VENDEDOR	
DIRECCION : CARRERA 23 75 82 BARRIO MILÁN		-	
TELEFONO : 6068867080		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : MANIZALES	PAIS : Colombia	26/05/2024	

#	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
1	41203602	3855 VOLANTES 21.5X14 TINTAS 4X0 PPT115 VITERBO	\$740.545,38
2	41203602	1751 FACTURAS EMPOCALDAS TAMAÑO CARTA TINTAS 4X4 ARAUCA	\$342.842,86
3	41203602	592 FACTURAS EMPOCALDAS TAMAÑO CARTA TINTAS 4X4 ARMA	\$116.031,93
4	41203602	1747 FACTURAS EMPOCALDAS TAMAÑO CARTA TINTAS 4X4 FILADELFIA	\$342.411,76
5	41203602	684 FACTURAS EMPOCALDAS TAMAÑO CARTA TINTAS 4X4 KM41	\$134.063,87
6	41203602	2974 FACTURAS EMPOCALDAS TAMAÑO CARTA TINTAS 4X4 MANZANARES	\$582.904,20
7	41203602	396 FACTURAS EMPOCALDAS TAMAÑO CARTA TINTAS 4X4 MARULANDA	\$77.615,97
8	41203602	2617 FACTURAS EMPOCALDAS TAMAÑO CARTA TINTAS 4X4 SAMANÁ	\$512.931,93
9	41203602	5005 FACTURAS EMPOCALDAS TAMAÑO CARTA TINTAS 4X4 AGUADAS	\$980.979,83
10	41203602	2080 FACTURAS EMPOCALDAS TAMAÑO CARTA TINTAS 4X4 BELALCÁZAR	\$407.679,83
11	41203602	2128 FACTURAS EMPOCALDAS TAMAÑO CARTA TINTAS 4X4 PALESTINA	\$417.088,24
12	41203602	821 FACTURAS EMPOCALDAS TAMAÑO CARTA TINTAS 4X4 SAN JOSÉ	\$160.915,97
13	41203602	4473 FACTURAS EMPOCALDAS TAMAÑO CARTA TINTAS 4X4 VITERBO	\$876.708,40
14	41203602	919 FACTURAS EMPOCALDAS TAMAÑO CARTA TINTAS 4X4 GUARINOCITO	\$180.124,37
15	41203602	2481 FACTURAS EMPOCALDAS TAMAÑO CARTA TINTAS 4X4 RISARALDA	\$486.275,63
16	41203602	2571 FACTURAS EMPOCALDAS TAMAÑO CARTA TINTAS 4X4 MARQUETALIA	\$503.915,97
17	41203602	6768 FACTURAS EMPOCALDAS TAMAÑO CARTA TINTAS 4X4 RIOSUCIO	\$1.326.527,73
18	41203602	1813 FACTURAS EMPOCALDAS TAMAÑO CARTA TINTAS 4X4 VICTORIA	\$355.347,90
19	41203602	3914 FACTURAS EMPOCALDAS TAMAÑO CARTA TINTAS 4X4 SALAMINA	\$767.143,70
20	41203602	7825 FACTURAS EMPOCALDAS TAMAÑO CARTA TINTAS 4X4 ANSERMA	\$1.533.700,00
21	41203602	4185 FACTURAS EMPOCALDAS TAMAÑO CARTA TINTAS 4X4 NEIRA	\$820.259,66
22	41203602	5999 FACTURAS EMPOCALDAS TAMAÑO CARTA TINTAS 4X4 SUPIA	\$1.175.804,20
23	41203602	1352 FACTURAS EMPOCALDAS TAMAÑO CARTA TINTAS 4X4 MARMATO	\$264.991,60
24	41203602	21599 FACTURAS EMPOCALDAS TAMAÑO CARTA TINTAS 4X4 LA DORADA	\$4.233.404,20
25	41203602	15405 FACTURAS EMPOCALDAS TAMAÑO CARTA TINTAS 4X4 CHINCHINA	\$3.019.379,83

NRO. ITEMS FACTURADOS: 25

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$20.359.594,96	CxC # 1	Vence: 26/05/2024	\$24.227.918,00
IVA liquidado	\$20.359.594,96	19%	\$3.868.323,04			
VALOR TOTAL :			\$24.227.918,00			

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.



Sello de firma:

CUFE:

Fecha emisión:

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

Fecha validación DIAN:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 30.332.924

FLOREZ LLANOS

APELLIDOS

MARTHA YOLANDA

NOMBRES



FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 01-SEP-1974

MANZANARES
(CALDAS)


LUGAR DE NACIMIENTO

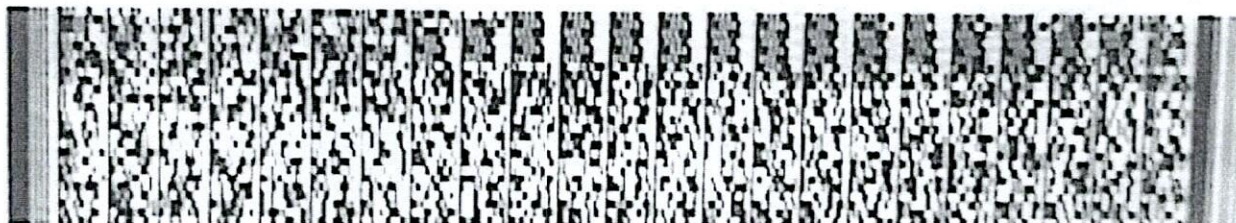
1.60
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

30-DIC-1992 MANIZALES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO YACHA



A-0900100-00878792-F-0030332924-20170120

0053214290A 1

4484253466

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

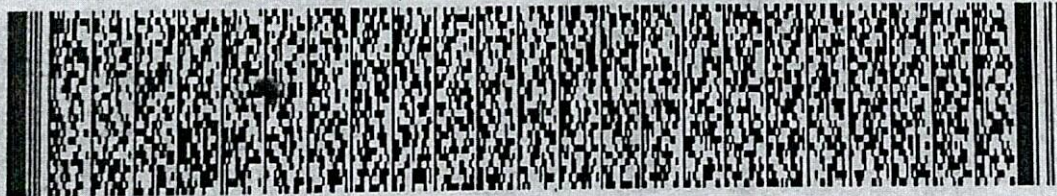
1.74
ESTATURA

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

04424 02260C 02 123730994



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	
SAJUD 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	



Certificado No:

6704789304414708

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 17 días del mes de Abril de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

[Signature]
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





EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
NIT 890.803.239-9
REGISTRO PRESUPUESTAL

FORMATO:	F-GF-40
VERSION:	01
FECHA:	2023-01-01
Página de	1 de 1

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 MARTÍNEZ LOPEZ
Jefe sección Presupuesto