



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

F-GC-29
Versión:07
2022-11-04

Contratación

# CONTRATO Y AÑO	117 de 2024	Acta N°	N° 3	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 (-)	62.837.827
CDP (#, rubro y fecha)	2024337 DEL 22 DE FEBRERO DE 2024			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	23.634.690
RP (#, rubro y fecha)	2024409, 24502086 DEL 08 DE MARZO DE 2024			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	173.527.483

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 archivée 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

27 DE MAYO DE 2024

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

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

Manizales, 27 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. 03.

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 abril 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 GRAFITEL S.A.S CENTRO GRAFICO, prestó el servicio de impresión de la siguiente manera

- Cien mil ciento setenta y nueve facturas (100.179) correspondientes al periodo de abril 2024
- Mil (1.000) volantes periodo abril 2024, para la seccional de Guarinocito, caravana de la alegría.

En virtud de lo anterior, se aprueba el pago del Acta 03.

Atentamente,



RUBIELA FONSECA ARIAS
Jefe Sección Facturación

ACTA DE PAGO No 03

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, veintisiete (27) 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. 03, correspondiente al periodo de impresión del mes de abril del 2024.

Se da recibido al servicio de impresión de:

- Cien mil ciento setenta y nueve facturas (100.179) correspondientes al periodo de abril 2024
- Mil (1.000) volantes periodo abril 2024, para la seccional de Guarinocito, caravana de la alegría.

VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS (\$23.634.690)

CONTROL FINANCIERO	
Valor del contrato	\$260.000.000
Valor acta 01	\$38.609.909
Valor acta 02	\$24.227.918
Valor acta 03	\$23.634.690
Valor por ejecutar	\$173.527.483



empocaldas
Construyendo juntos su bienestar



**Gobierno de
CALDAS**

f X @Empocaldas



@empocaldas_oficial



empo@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 veintisiete (27) días del mes de mayo de 2024.

RUBIELA FONSECA ARIAS
Jefe Sección de Facturación
Supervisor

JOHN JAIRO SALAZAR NIETO
Representante Legal
Contratista

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
EMPOCALDAS S.A E.S.P.		21/05/2024	\$23.634.690,02
NIT No. : 890803239-9		VENDEDOR	
DIRECCION : CARRERA 23 75 82 BARRIO MILÁN		-	
TELEFONO : 6068867080		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : MANIZALES	PAIS : Colombia	20/06/2024	

#	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
1	41203602	1000 VOLANTES 21X14 TINTAS 4X4 PPT115 LA CARAVANA EMPOCALDAS	\$226.000,00
2	41203602	593 FACTURAS EMPOCALDAS TAMAÑO CARTA TINTAS 4X4 ARMA	\$116.227,73
3	41203602	683 FACTURAS EMPOCALDAS TAMAÑO CARTA TINTAS 4X4 KM41	\$133.868,07
4	41203602	396 FACTURAS EMPOCALDAS TAMAÑO CARTA TINTAS 4X4 MARULANDA	\$77.615,97
5	41203602	1760 FACTURAS EMPOCALDAS TAMAÑO CARTA TINTAS 4X4 ARAUCA	\$344.959,66
6	41203602	2625 FACTURAS EMPOCALDAS TAMAÑO CARTA TINTAS 4X4 SAMANÁ	\$514.500,00
7	41203602	822 FACTURAS EMPOCALDAS TAMAÑO CARTA TINTAS 4X4 SAN JOSÉ	\$161.111,76
8	41203602	1748 FACTURAS EMPOCALDAS TAMAÑO CARTA TINTAS 4X4 FILADELFIA	\$342.608,40
9	41203602	2083 FACTURAS EMPOCALDAS TAMAÑO CARTA TINTAS 4X4 BELALCÁZAR	\$408.268,07
10	41203602	2128 FACTURAS EMPOCALDAS TAMAÑO CARTA TINTAS 4X4 PALESTINA	\$417.088,24
11	41203602	4483 FACTURAS EMPOCALDAS TAMAÑO CARTA TINTAS 4X4 VITERBO	\$878.668,07
12	41203602	2978 FACTURAS EMPOCALDAS TAMAÑO CARTA TINTAS 4X4 MANZANARES	\$583.688,24
13	41203602	5013 FACTURAS EMPOCALDAS TAMAÑO CARTA TINTAS 4X4 AGUADAS	\$982.547,90
14	41203602	920 FACTURAS EMPOCALDAS TAMAÑO CARTA TINTAS 4X4 GUARINOCITO	\$180.320,17
15	41203602	2577 FACTURAS EMPOCALDAS TAMAÑO CARTA TINTAS 4X4 MARQUETALIA	\$505.091,60
16	41203602	1814 FACTURAS EMPOCALDAS TAMAÑO CARTA TINTAS 4X4 VICTORIA	\$355.543,70
17	41203602	2479 FACTURAS EMPOCALDAS TAMAÑO CARTA TINTAS 4X4 RISARALDA	\$485.884,03
18	41203602	7833 FACTURAS EMPOCALDAS TAMAÑO CARTA TINTAS 4X4 ANSERMA	\$1.535.268,07
19	41203602	3908 FACTURAS EMPOCALDAS TAMAÑO CARTA TINTAS 4X4 SALAMINA	\$765.968,07
20	41203602	6766 FACTURAS EMPOCALDAS TAMAÑO CARTA TINTAS 4X4 RIOSUCIO	\$1.326.136,13
21	41203602	1352 FACTURAS EMPOCALDAS TAMAÑO CARTA TINTAS 4X4 MARMATO	\$264.991,60
22	41203602	4187 FACTURAS EMPOCALDAS TAMAÑO CARTA TINTAS 4X4 NEIRA	\$820.652,10
23	41203602	5995 FACTURAS EMPOCALDAS TAMAÑO CARTA TINTAS 4X4 SUPIA	\$1.175.020,17
24	41203602	15419 FACTURAS EMPOCALDAS TAMAÑO CARTA TINTAS 4X4 CHINCHINA	\$3.022.124,37
25	41203602	21617 FACTURAS EMPOCALDAS TAMAÑO CARTA TINTAS 4X4 LA DORADA	\$4.236.931,93

NRO. ITEMS FACTURADOS: 25

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$19.861.084,05	CxC # 1	Vence: 20/06/2024	\$23.634.690,02
IVA liquidado	\$19.861.084,05	19%	\$3.773.605,97			
VALOR TOTAL :			\$23.634.690,02			

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:



GRAFITEL SAS CENTRO

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

Factura electrónica de venta No. FAEL974

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
EMPOCALDAS S.A E.S.P.	21/05/2024	\$23.634.690,02
NIT No. : 890803239-9	VENDEDOR	
DIRECCION : CARRERA 23 75 82 BARRIO MILÁN	-	
TELEFONO : 6068867080	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : MANIZALES PAIS : Colombia	20/06/2024	

VALOR (en letras) : VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESO CON 2 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen simple de tributación (O-47) y Responsable impuesto a las ventas
Factura a crédito, plazo hasta 20/06/2024.

Cuenta de Ahorros Davivienda 108900443376 a Nombre de Grafitel S.A.S. Centro Grafico.

POR FAVOR ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL CORREO "FACTURACIONGRAFITEL@GMAIL.COM"

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:

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

21-05-2024	21-05-2024	FAEL	FAEL974	Factura electrónica	901046714	GRAFTEL SAS CENT...	590603239	EMPOCALDAS S.A.E....	Aprobado con notificación	● Título Valor	523,634,690
------------	------------	------	---------	---------------------	-----------	---------------------	-----------	----------------------	---------------------------	----------------	-------------

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

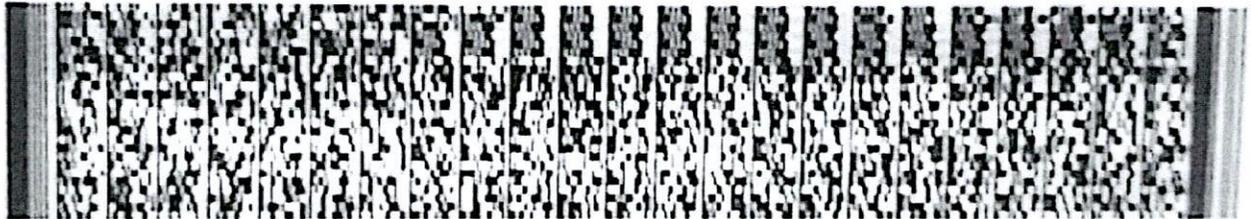
1.60
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

30-DIC-1992 MANIZALES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHIA



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*

FIRMA



INDICE DERECHO

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

PENSILVANIA
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.74

ESTATURA

O+

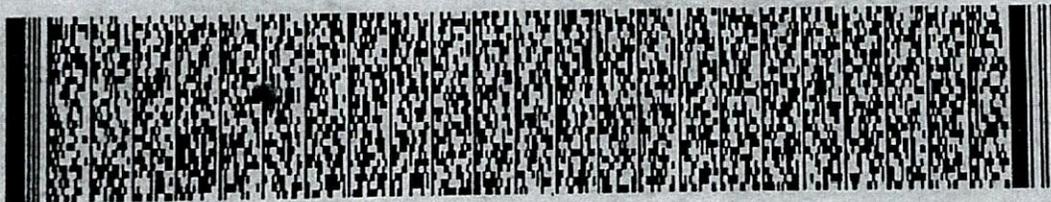
G.S. RH

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

6704789904414708

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

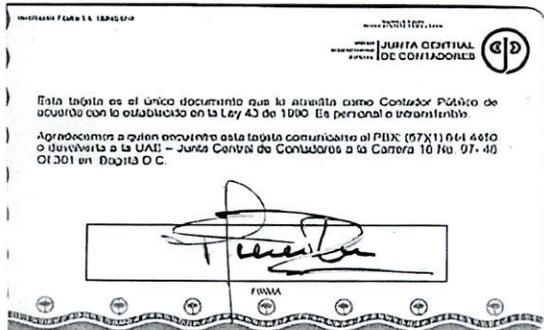
Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Abril de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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, mayo 21 de 2024

Señores
EMPOCALDAS
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
2024-04	2024-05	625200335	9466864446	E	2024/05/06	2024/05/07	BANCO DAVIVIENDA	1	\$4,071,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				11	\$2,390,300	\$2,100	\$0	\$2,392,400	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$208,000	\$200	\$0	\$208,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$696,000	\$600	\$0	\$696,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	\$832,000	\$700	\$0	\$832,700	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$654,300	\$600	\$0	\$654,900	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	\$481,900	\$400	\$0	\$482,300	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	11	\$481,900	\$400	\$0	\$482,300	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	\$597,600	\$500	\$0	\$598,100	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	11	\$597,600	\$500	\$0	\$598,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				11	\$597,600	\$600	\$0	\$598,200	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$52,000	\$100	\$0	\$52,100	
NUEVA E. P. S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$174,000	\$200	\$0	\$174,200	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	\$371,600	\$300	\$0	\$371,900	
TOTAL				11	\$4,067,400	\$3,600	\$0	\$4,071,000	



DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

MANIZALES, CALDAS, 14/05/2024

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **GRAFITEL S.A.S. CENTRO GRÁFICO** con NIT **901.046.714-7** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número

108900443376

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA