

	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN			F-GC-29 Versión:07 2022-11-04
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA			

on

# CONTRATO Y AÑO	001 del 2024	Acta N°	2	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	17,427,572
				2. VALOR ADICIÓN (+)	0
CONTRATISTA	JULIO CESAR BOTERO SERNA			3. VALOR TOTAL (1+2)	17,427,572
NIT O CC:	3608247			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	1,452,297
CDP (#, rubro y fecha)	2024001/01/01/2024 12020200702 Rubro 01/01/2024			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1,452,297
RP (#, rubro y fecha)	2024080/03/01/2024 12020200702 03/01/2024			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	14,522,978

OBJETO DEL CONTRATO: ARRENDAMIENTO A LAS DIFERENTES OFICINAS DE LAS SECCIONALES DE EMPOCALDAS S.A E,S,P Y BODEGA PARA LOS MATERIALES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS.

TIPO DE RECURSOS		CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
------------------	--	----------------------------------	--

DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- Acta original	X	1
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).	X	1
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.	X	1
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	X	1
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	x
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	x
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	x
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).	
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	x

Fecha de presentación 1/2/2024

DATOS DEL SUPERVISOR		
DASY LORENA ORTIZ CANO	ADMINISTRADORA SECCIONAL	FIRMA
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
70806934303	CORRIENTE	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

10-02-24
2027

ACTA DE SUPERVISION N° 02

CONTRATO: N°001 de 2024

OBJETO: ARRENDAMIENTO A LAS DIFERENTES OFICINAS DE LAS SECCIONALES DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Y BODEGA PARA LOS MATERIALES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS

CONTRATISTA: JULIO CESAR BOTERO SERNA

VALOR CONTRATO: \$ 17.427.572

PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

RECURSOS: PROPIOS

El señor JULIO CESAR BOTERO SERNA, ha prestado el servicio de ARRENDAMIENTO de manera adecuada y oportuna, según objeto del contrato N°001 de 2024, correspondiente al mes de Febrero de 2024.

VALOR CONTRATO	\$ 17.427.572
ACTA N° 02	\$ 1.452.297
VALOR EJECUTADO	\$ 2.904.594
VALOR POR EJECUTAR	\$ 14.522.978

Atentamente,



DASY LORENA ORTIZ CANO
Supervisora

ACTA DE RECIBO N° 02

CONTRATO: N°001 de 2024

OBJETO: ARRENDAMIENTO A LAS DIFERENTES OFICINAS DE LAS SECCIONALES DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Y BODEGA PARA LOS MATERIALES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS

CONTRATISTA: JULIO CESAR BOTERO SERNA

VALOR CONTRATO: \$ 17.427.572

PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

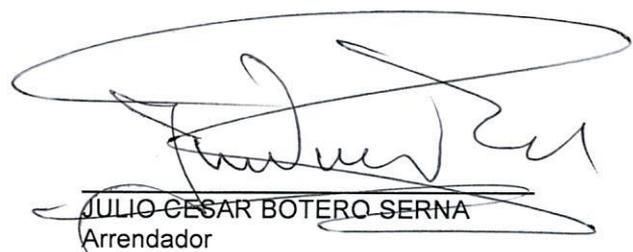
RECURSOS: PROPIOS

En el municipio de Anserma Caldas, al primer (01) día de Febrero de 2024, se reunieron DASY LORENA ORTIZ CANO, Administradora de la Seccional Anserma, en representación de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y, JULIO CESAR BOTERO SERNA, como contratista, con el fin de realizar el Acta Recibo N°02 del Contrato N°001 de 2024.

VALOR CONTRATO	\$ 17.427.572
ACTA N° 02	\$ 1.452.297
VALOR ACTAS ANTERIORES	\$ 1.452.297
SÁLDO POR PAGAR	\$ 14.522.978

Atentamente,


DASY LORENA ORTIZ CANO
Supervisora


JULIO CESAR BOTERO SERNA
Arrendador



JULIO CESAR BOTERO SERNA

Nit: 3608247-4

CRA 4 NRO 10-26

Tel: 8533800 - Cels.: 3183350797 - Anserma - Caldas - Colombia

E-mail: muebleslebos@hotmail.com

PERSONA NATURAL

RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA # 4754 - 4759 - 6810

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. AFE272

Resolucion No Nro.18764060123211 de 17.Nov.2023 hasta 17.May.2024 Rango del AFE262 al AFE1000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 01/FEB/2024 10:12:42 a. m.

CUFE: 5c102404d46b230cbbb182517501dafce815ec3b6a670b4890ac7a29935170e3e062ce7fd2b891aceae848ab550af14e

Cliente: EMPOCALDAS S.A E.S.P.

NIT: 890803239

DV: 9

Cel.

Tel. 8532174

FECHA GENERACIÓN

Febrero 1 / 2024

10:12:27 a. m.

Razon Comercial:

Dirección: CL 12 3 50

Ciudad: Anserma - Caldas

Email: facturacionelectronica@empocaldas.com.co

NEGOCIACIÓN: CONTADO

MEDIO DE PAGO

Efectivo

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) ARRIENDO	ARRIENDO LOCAL COMERCIAL FEBRERO 2024	1	UND	1,220,418		19%	231,879	1,220,418

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS		
Tipo	Base	Valor
IVA 19	1,220,418	231,879

NOTA
VENTA DE CONTADO

Bruto:	1,220,418
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	1,220,418
+Impuestos:	231,879

Subtotal:	1,452,297
-Retenciones:	0

TOTAL	1,452,297
-------	-----------

• DESPUES DE 10 DÍAS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 3327 de 2009

• EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE

Firma Digital :
jvqYbQZ/BYy0o8tRN/ot1BJfkfxm423+ENkaY3pi2AnjK0yFUJAOf
EKHf6y/4mD/wNFCx5NDdXcaGehK09nrzYcFTIMEAB0WwUSMRp
pyXw9esnbkh85aOLIEwNF3L/9+5l8rnyy2JgJfIM41C5GAWkhC+hdK
xAd/sQWVXYr7WTOcZcCbNZAuS+EnMLoafBEaG/MJ1suWJNka
DVt/xaeOWFvIEwJf4AKRnNLOph2Lmey09xh9ofKznm0bX56FQp
WVboOQQuev2RzLjvtNM6xhqBgtZBmr8cBpIC187XHCmmBCsYUvp2
eWgus1mx07AGZ7M/PxjYPaqgfvvQU4Qua==

Vendedor: Vendedor Punto De Venta

Sw Mekano ERP & CRM - Apolo Ingeniería S.A. 810000494-3 - www.apolosoft.com
PTA: Bit Consulting S.A.S Nit 830005677-1

SUPERVISOR - SO_MIAAMI - Impreso: 01/02/2024 10:12:42 a. m. - Pág: 1 de 1

F_VFE_GES_01A - R.202103

Recibido: 01/02/2024 10:12:43 a. m.

Esta Factura es un título valor según Art. 772 del Código de Comercio.

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

01-02-2024 01-02-2024 AFE AFE372 Factura electrónica 3608247 JULIO CESAR BOTER... EIMPOCALDAS.S.A. E... Aprobado con notificación Factura Electrónica \$1,452,297