

Contrato

	F-GC-29 Versión 4 Junio de 2020	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
		LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA	

# CONTRATO Y AÑO	0002 del 2021 Adición y Prorroga No 01	Acta N°	14	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	14.082.924
				2. VALOR ADICION (+)	14.874.384
CONTRATISTA	JULIO CESAR BOTERO SERNA			3. VALOR TOTAL (1+2)	28.957.308
NIT O CC:	3608247			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	15.322.456
CDP (#, rubro y fecha)	CDP 0041 , Rubro 21020221 DEL 01/01/2021/CDP 0001 , Rubro 21020221 DEL 01/01/2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.239.532
RP (#, rubro y fecha)	RP 0016, Rubro 21020221 DEL 01/01/2021/RP 0006, Rubro 212020200702 DEL 01/01/2022			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	12.395.320

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

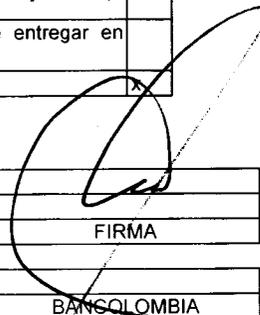
**Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.**

**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).	
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 14/02/2022

DATOS DEL SUPERVISOR		
DASY LORENA ORTIZ CANO	ADMINISTRADORA SECCIONAL	
NOMBRE	CARGO	

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

Rdo. PATTY  
 28-02-2022  
 AIB



# 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. AFE106

Resolucion No Nro.18764020756702 de 5.Nov.2021 hasta 5.May.2022 Rango del AFE82 al AFE1000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 14/FEB/2022 03:33:19 p. m.

CUFE: 9682e54da435b9d064d98c97d4ccb3b93acc66441e1d9bb3013712013ca11782f9eed4fd420f4f22d33cfd0b7695743d

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

FECHA GENERACIÓN

Febrero 14 / 2022  
03:31:55 p. m.

NIT: 890803239-9

Email: Dasy.ortiz@empocaldas.com.co

Cel.

Tel. 8532174

Razon Comercial:

NEGOCIACIÓN: CONTADO

Dirección: CL 12 3 50

MEDIO DE PAGO

Ciudad: Anserma - Caldas

Efectivo

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) ARRIENDO	ARRIENDO ARRENDAMIENTO LOCAL COMERCIAL FEBRERO 2022	1	UND	1,041,624		19%	197,908	1,041,624

Esta factura es un titulo valor según Art. 772 del Código de Comercio.

SON: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS		
%	Base	Valor
19	1,041,624	197,908

NOTA	
VENTA DE CONTADO	

Bruto:	1,041,624
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	1,041,624
+Impuestos:	197,908
<b>Subtotal:</b>	<b>1,239,532</b>
-Retenciones:	0
<b>TOTAL</b>	<b>1,239,532</b>

• 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:  
OHdvoTIC7...wWHzL6RF10fsvstDUDz40...rIn485zUfncMH3v+2  
Wqpt+HuebbFRICpGG1IH8DvqCBP8IXIBYUeW/m8HLS4tcolajT  
ZaYenj.DIGGJa2j9MaFMFGRel+7gJL3g6JKFu+xxXpRjSnsqGfBV  
b1UnPhntsg9v6ABVmsneBj4XlVlUUEkJK0WmaXx8G5NRvqVb6  
dd:02+9g0PbzPKcvtbQc30wDbPZSuehve7GkuNFYcLZotCR  
YxLPZDkL3lIICA-q1K/fSGoPg7XSRa/YhXKepBJOtIk9ygv9gp  
Ae:G2P+H:6130:kd1mUgkci12g==

Vendedor: Vendedor Punto De Venta

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

CESARB - DESKTOP-622CFEU - Impreso: 14/02/2022 03:33:34 p. m. - Pág: 1 de 1  
F\_VFE\_GES\_01A - R.202103

Recibido: 14/02/2022 03:33:48 p. m.

## ACTA DE RECIBO N°14

**CONTRATO:** N°002 de 2021 ADICIÓN Y PRORROGA N° 01

**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 INICIAL:** \$ 14.082.924  
**VALOR ADICION:** \$ 14.874.384  
**VALOR TOTAL:** \$ 28.957.308

**PLAZO:** DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

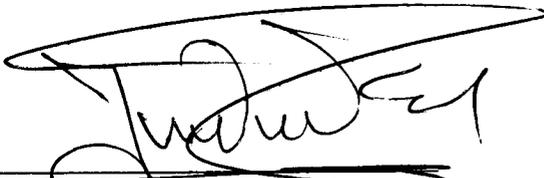
**RECURSOS:** PROPIOS

En el municipio de Anserma Caldas a los catorce (14) días de Febrero de 2022, se reunieron DASY LORENA ORTIZ CANO, Administradora 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°14 del Contrato N°002 de 2021, Adición y Prorroga N° 01 del 01 de Enero de 2022.

VALOR CONTRATO INICIAL	\$ 14.082.924
VALOR ADICION	\$ 14.874.384
TOTAL CONTRATO	\$ 28.957.308
ACTA N° 14	\$ 1.239.532
VALOR EJECUTADO	\$ 16.561.988
VALOR POR EJECUTAR	\$ 12.395.320

Atentamente,

  
DASY LORENA ORTIZ CANO  
Supervisora

  
JULIO CESAR BOTERO SERNA  
Arrendador

## ACTA DE SUPERVISION

**CONTRATO:** N°002 de 2021 ADICIÓN Y PRORROGA N° 01

**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 INICIAL:** \$ 14.082.924  
**VALOR ADICION:** \$ 14.874.384  
**VALOR TOTAL:** \$ 28.957.308

**PLAZO:** DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

**RECURSOS:** PROPIOS

El señor JULIO CESAR BOTERO SERNA, ha prestado el servicio de ARRENDAMIENTO de manera adecuada y oportuna, según objeto del contrato N°002 de 2021 Adicción y Prorroga N° 01 DE 2022, correspondiente al mes de Febrero de 2022.

VALOR CONTRATO INICIAL	\$ 14.082.924
VALOR ADICION	\$ 14.874.384
TOTAL CONTRATO	\$ 28.957.308
ACTA N° 14	\$ 1.239.532
VALOR EJECUTADO	\$ 16.561.988
VALOR POR EJECUTAR	\$ 12.395.320

Atentamente,



\_\_\_\_\_  
DASY LORENA ORTIZ CANO  
Supervisora