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

# CONTRATO Y AÑO	0002 del 2021	Acta N°	25	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	14.082.924
				2. VALOR ADICIÓN (+)	30.789.975
CONTRATISTA	JULIO CESAR BOTERO SERNA			3. VALOR TOTAL (1+2)	44.872.899
NIT O CC:	3608247			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	28.957.308
CDP (#, rubro y fecha)	00041/01/01/2021 00001/01/01/2022 00001/01/01/2023			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.326.299
RP (#, rubro y fecha)	0016/01/01/2021 00006/01/01/2022 00023/01/01/2023			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	14.589.292



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		<input checked="" type="checkbox"/>	# 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 QUIÉN RECIBE _____ FIRMA _____

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		<input checked="" type="checkbox"/>
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 _____ 19/01/2023

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


 30-01-23
 8.45am



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. AFE186

Resolucion No Nro.18764039253305 de 8.Nov.2022 hasta 8.May.2023 Rango del AFE172 al AFE1000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 19/ENE/2023 11:21:07 a. m.

CUFE: 88e058c4bcf2c5a9791b5fc01bec6bae6af0a84de3ae29373a6db5a0c3505e53f936de85a1a473b59db37b10121325d1

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

FECHA GENERACIÓN

Enero 19 / 2023

11:20:09 a. m.

NIT: 890803239

DV: 9

Cel.

Tel. 8532174

Razon Comercial:

NEGOCIACIÓN: CONTADO

Dirección: CL 12 3 50

MEDIO DE PAGO

Efectivo

Ciudad: Anserma - Caldas

Email: Facturacionelectronica@empocaldas.com.co

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) ARRIENDO	ARRIENDO LOCAL COMERCIAL ENERO 2023	1	UND	1,114,537		19%	211,762	1,114,537

SON: UN MILLON TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

Bruto: 1,114,537

-Descuento: 0

Subt. sin impt: 1,114,537

+Impuestos: 211,762

Subtotal: 1,326,299

-Retenciones: 0

TOTAL 1,326,299

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19	1,114,537	211,762

NOTA

VENTA DE CONTADO

- 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 : Yr2xY/FL9LUSAQ3ucGWU0Rhap2KEZvsISINTkgXzeigrPjsKTFowP bVxn1ttH47J2PUK2uBVltlOq/JQHBE1D4q4S1mNHbLkFbPjeuW M8dytM63sco60B2ZmH6z02KzH+Sxun6xAJ26+ETGYLj7ztPmqWe kGhm2QNmkFUJ65SL7w9vhWqd47AARKDLQNNF80oYrnyCBJn0 Vy+ZuUapTFmq++VIZYt6dodBE7ukpjxk/CqBnCbc2Gx54rkrYw96 xTSPhsDvcT+h3IAjNDRJyYdQhbpq7+RB10ngzNieVRso97kaBVCm HhMcFq58pHYKUA/mdE0+Y90sbI7IQ==

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 - DESKTOP-622CFEU - Impreso: 19/01/2023 11:21:12 a. m. - Pág: 1 de 1
F_FVE_GES_01A - R.202103

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

Este documento le sirve como certificado de existencia

19-01-2023	19-01-2023	AFE	AFE166	Factura electrónica	3608247	JULIO CESAR BOTER...	890803239	EMPOCALDAS S.A.E....	Aprobado con notificación	Factura Electrónica	\$1,326,299
------------	------------	-----	--------	---------------------	---------	----------------------	-----------	----------------------	---------------------------	---------------------	-------------

ACTA DE RECIBO N°25

CONTRATO: N°002 de 2021

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 1 : \$ 14.874.384
VALOR ADICION 2 : \$ 15.915.591
VALOR TOTAL: \$ 44.872.899

PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSOS: PROPIOS

En el municipio de Anserma Caldas, a los diecinueve (19) días de Enero de 2023, 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°25 del Contrato N°002 de 2021.

VALOR CONTRATO INICIAL	\$ 14.082.924
VALOR ADICION 1	\$ 14.874.384
VALOR ADICION 2	\$ 15.915.591
TOTAL CONTRATO	\$ 44.872.899
ACTA N° 25	\$ 1.326.299
VALOR ACTAS ANTERIORES	\$ 28.957.308
SALDO POR PAGAR	\$ 14.589.292

Atentamente,


DASY LORENA ORTIZ CANO
Supervisora


JULIO CESAR BOTERO SERNA
Arrendador

ACTA DE SUPERVISION

CONTRATO: N°002 de 2021

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 1 : \$ 14.874.384
VALOR ADICION 2 : \$ 15.915.591
VALOR TOTAL: \$ 44.872.899

PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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, correspondiente al mes de Enero de 2023.

VALOR CONTRATO INICIAL	\$ 14.082.924
VALOR ADICION 1	\$ 14.874.384
VALOR ADICION 2	\$ 15.915.591
TOTAL CONTRATO	\$ 44.872.899
ACTA N° 25	\$ 1.326.299
VALOR EJECUTADO	\$ 30.283.607
VALOR POR EJECUTAR	\$ 14.589.292

Atentamente,


DASY LORENA ORTIZ CANO
Supervisora