



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	0002 del 2021	Acta N°	27	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 (-)	31.609.906
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)	11.936.694

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 QUIÉN 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-GC-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 1/03/2023

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

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
70808934303	CORRIENTE	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

Handwritten signature and date:
 06-03-23
 qc



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. AFE201

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 01/MAR/2023 02:51:02 p. m.

CUFE: 2366c92cc79b0a74171002bd808f1a72ebdf14d81a49b39057826f870e7e3b36933632d2bf7baad12165eb06e8ea159

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

FECHA GENERACIÓN

Marzo 1 / 2023

02:45:22 p. m.

NIT: 890803239

DV: 9

Cel.

Tel. 8532174

Razon Comercial:

NEGOCIACIÓN: CONTADO

MEDIO DE PAGO

Efectivo

Dirección: CL 12 3 50

Ciudad: Anserma - Caldas

Email: Facturacionelectronica@empocaldas.com.co

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) ARRIENDO	ARRIENDO LOCAL COMERCIAL MARZO 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

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 :
 HyyUjnl/rJPpe/uW7E61ootHLM0B+ctCu8KxdxhKR59MIYb6DsTQ
 UWu/GfTF5qQz22oYr5vjQSPt5fNsuVCPAuAAjhdvbb645BukxyM
 bpronVemG9u6KvJ3M41jbgly44slsIKKhdGcHuD2MnfQfaHoww
 mj/6UTrx4TEKkJb1uTAXnpCA3TRH6A4eYAM1n8naoT6wBcWyp
 KqhmUBS05G9MimlBOssQVtG2qFPwo/VwQaQmb/vwnfWWK5ZzE
 cZcFGv7cM2t0G6Z+héybc3VUioKSnWpZGZG+4L5A7hAsBadB1EctQ
 XHRnRsEw66oNGPzeRbV34tdznNORZkeQA==

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 - 50_MIAAMI - Impreso: 01/03/2023 02:51:14 p. m. - Pág: 1 de 1

F_VFE_GES_01A - R.202103

Recibido: 01/03/2023 02:51:38 p. m.

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

/ 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

01-03-2023 01-03-2023 AFE AFE201 Factura electrónica 3606247 JULIO CESAR BOTER... 890603239 EMPOCALDAS S.A.E.... Aprobado con notificación Factura Electrónica \$1.326.299

ACTA DE RECIBO N°27

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

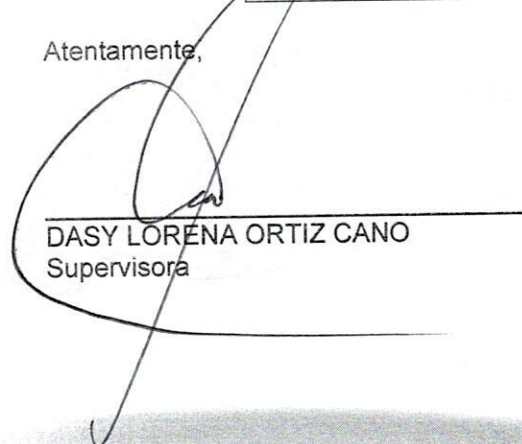
PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023


RECURSOS: PROPIOS


En el municipio de Anserma Caldas, al primer (01) día de Marzo 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°27 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° 27	\$ 1.326.299
VALOR ACTAS ANTERIORES	\$ 31.609.906
SALDO POR PAGAR	\$ 11.936.694

Atentamente,


DASY LORENA ORTIZ CANO
Supervisora


JULIO CESAR BOTERO SERNA
Arrendador

 Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas

 PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9

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

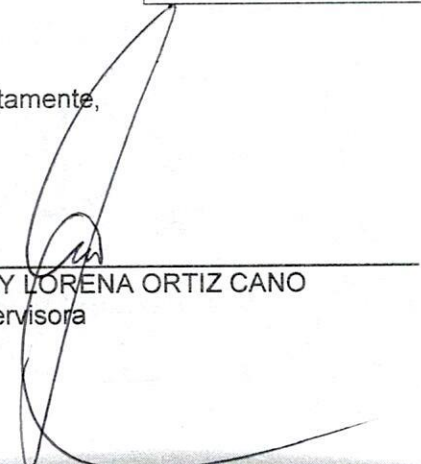
PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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 Marzo 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° 27	\$ 1.326.299
VALOR EJECUTADO	\$ 32.936.205
VALOR POR EJECUTAR	\$ 11.936.694

Atentamente,


DASY LORENA ORTIZ CANO
Supervisora