

	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	Acta N°	2	1 VALOR INICIAL (incluido IVA)	14.082.924
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	JULIO CESAR BOTERO SERNA			3. VALOR TOTAL (1+2)	14.082.924
NIT O CC:	3608247			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	1.173.577
CDP (#, rubro y fecha)	CDP 0041 , Rubro 21020221 DEL 01/01/2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.173.577
RP (#, rubro y fecha)	RP 0016, Rubro 21020221 DEL 01/01/2021			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	11.735.770

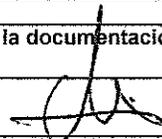
OBJETO DEL CONTRATO: ARRENDAMIENTO A LAS DIFERENTES OFICINAS DE LAS SECCIONALES DE EMPOCALDAS S.A E,S,P Y BODEGA PARA LOS MATERIALES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS.

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.

Susana Gomez O.
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 01/02/2021

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

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

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: \$ 14.082.924

PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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 Febrero de 2021.

TOTAL CONTRATO	\$ 14.082.924
ACTA N°1	\$ 1.173.577
ACTA N°2	\$ 1.173.577
VALOR EJECUTADO	\$ 2.347.154
VALOR POR EJECUTAR	\$ 11.735.770

Atentamente,



DASY LORENA ORTIZ CANO
Supervisora

ACTA DE RECIBO N°02

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: \$ 14.082.924

PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

RECURSOS: PROPIOS

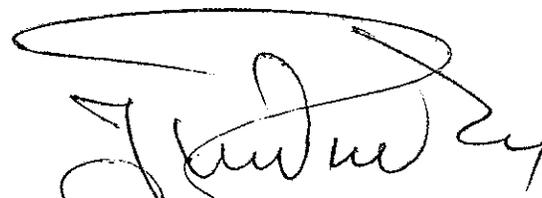
En el municipio de Anserma Caldas al primer (01) día de Febrero de 2021, se reunieron DASY LORENA ORTIZ CANO, Administradora Seccional Anserma, en representación de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y JULIO CESAR BOTERO SERNA, como contratista, con el fin de realizar el Acta Recibo N°02 del Contrato N°002 de 2021.

ACTA	VALOR ACTA
TOTAL CONTRATO	\$ 14.082.924
ACTA N°1	\$ 1.173.577
ACTA N°2	\$ 1.173.577
VALOR EJECUTADO	\$ 2.347.154
VALOR POR EJECUTAR	\$ 11.735.770

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.: - Anserma - Caldas - Colombia

E-mail: muebleslebos@hotmail.com

NATURAL RESPONSABLE DE IVA

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. AFE16

Resolucion No 18764007118850 del 6/NOV/2020 Pref.AFE Rango del No.1 al 1000 VIGENCIA: 06/11/2020 a 04/05/2021

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 01/FEB/2021 06:01:31 p. m.

CUFE: 74ec9971bed43a5364490d6ca964bece4f50cfd8a59c260ea81d1163ed725622ca55793c8c71c7ad94a88ce3546f4c18

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

FECHA GENERACIÓN

Febrero 1 / 2021

05:47:54 p. m.

NIT: 890803239-9

Email: Dasy.ortiz@empocaldas.com.co

Cel.

Tel. 8532174

Razón Ccial:

NEGOCIACIÓN: CONTADO

Dirección: CL 12 3 50

MEDIO DE PAGO

Acuerdo Mutuo

Ciudad: Anserma - Caldas

#	Referencia	Descripción	Cant.	Med.	Vlr.Unitario	Dcto	IVA	Vlr.Imptos	TOTAL
1)	ARRIENDOS	ARRIENDOS ARRENDAMIENTO LOCAL COMERCIAL FEBRERO/2021	1	UND	986,199	0.00%	19%	187,378	986,199

SON: UN MILLON CIENTO SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS

Bruto: 986,199

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Base	Vlr.Impto
19	986,199	187,378

NOTA VENTA DE CONTADO

-Descuento:	0
Subtotal:	986,199
+Impuestos:	187,378
-Retenciones:	0

TOTAL \$1,173,577

Firma Digital
 3JcKVcX3ympxmAVUzJw5jUhwXVxQWenh1Kxnyu/FzR80
 xowfIPFg8XpVesauVEVxeCMTL A9yWFLK87q5XrnJd304ne
 IEKPK4W/FQcJEvRaeYv61xJ3awuWYAhgASqS0099dGJ34++
 6KJdM4P/QesnWorTape3FCg+Wko5cKp4AvZeK+HSe3YTB0
 3HsXKganEZwIKH/ZFrMzlv9givHZeSx0MdcCYhgJf4K0GXR
 AMyEE63w3LMJEUQ0s8tA6ecp9wyzZHbvsQnNwi3VgXTe00
 7CcHyg3S0.Iq0TAl0zpyL8clKBZKmDgml407vHJAw==

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

SUPERVISOR - DESKTOP-622CFEU - Impreso 01/02/2021 06:02:19 p. m. - Pág 1 de 1
FVGESTION500 - R 2020)

Recibido: 01/02/2021 06:02:58 p. m.

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