



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°	33	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 (-)	39.567.703
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)	3.978.897

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).	
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 5/09/2023

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

*Handwritten signature and date:*  
27-09-23  
Saca



# 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. AFE247

Resolucion No Nro.18764049061444 de 16.May.2023 hasta 15.Nov.2023 Rango del AFE218 al AFE1000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 05/SEP/2023 10:35:59 a. m.

CUFE: 0ca6baa83bdb69e1c80d078694e08d4453a0f5f167f004bd6e37ef4dfeebf0f7690750242e8a50d1a084c5b351ba72d9

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

FECHA GENERACIÓN  
Septiembre 5 / 2023  
10:35:09 a. 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 SEPTIEMBRE 2023	1	UND	1,114,537		19%	211,762	1,114,537

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

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 : ee5lecSW6Nn0S8ex53j168nrPs1AnHLXrqyZ7YjzfyJKDQ9WSP7QwHwPnLddTBQkoRko09C2FUBdFunaWgrfQxNMC47Al/vbSAFqKylPo6tCuUD0e3tQTMqD5VBert+h8IIBC3BLyWMPtJYL1wsI3WxPffuBEdQBeSrXOFrplq7HnsJW5E+V1Zx4IhehpYkbJHpwPPGgecT15xSKYQ7i0IkPUi6Oerrq9/r6s0yhrYIn-ori1hgn2YGmTnBmd2NlrsGkYwkt.JCzD9fQhWFTZvi89MAL+5SLGtuC3sePTFFkF8Jiz2st+Wd42KqBRUGKZCgAYDj709C5yuSjbbvQ=

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: 05/09/2023 10:36:04 a. m. - Pág: 1 de 1  
F\_VFE\_GES\_01A - R.202103

Recibido: 05/09/2023 10:36:16 a. m.

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

05-09-2023 05-09-2023 AFE AFE247 Factura electrónica 3608247 JULIO CESAR BOTER... 890803239 EMPOCALDAS S.A.E... Aprobado con notificación Factura Electrónica \$1,326,299

### ACTA DE RECIBO N°33

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 cinco (05) días de Septiembre 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°33 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° 33	\$ 1.326.299
VALOR ACTAS ANTERIORES	\$ 39.567.703
SALDO POR PAGAR	\$ 3.978.897

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 SEPTIEMBRE 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° 33	\$ 1.326.299
VALOR EJECUTADO	\$ 40.894.002
VALOR POR EJECUTAR	\$ 3.978.897

Atentamente,

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