 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	

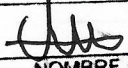
# CONTRATO Y AÑO	0002 del 2021	Acta N°	4	1 VALOR INICIAL (Incluido IVA)	14 082 924
				2 VALOR ADICION (*)	0
CONTRATISTA	JULIO CESAR BOTERO SERNA			3 VALOR TOTAL (1+2)	14 082 924
NIT O CC	3608247			4 VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	3 520 731
CDP (# rubro y fecha)	CDP 0041 , Rubro 21020221 DEL 01/01/2021			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)	9 388 616

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

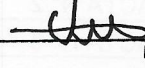
TIPO DE RECURSOS		CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
DOCUMENTO VERIFICADOS			
			✓ # FOLIOS
1- Acta original	x		1
2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (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.

Secretaria 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 TESORERIA		✓
Copia del acta	x	
Factura (Regimen 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

02/04/2021

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

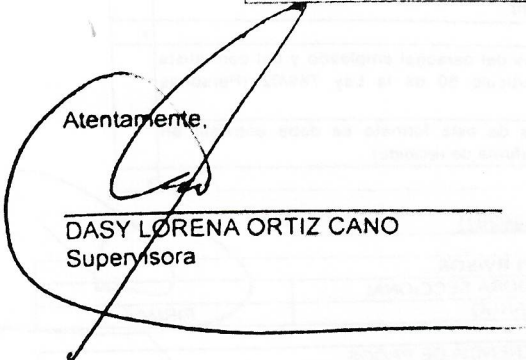
PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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 Abril de 2021.

TOTAL CONTRATO	\$ 14.082.924
ACTA N° 1	\$ 1.173.577
ACTA N° 2	\$ 1.173.577
ACTA N° 3	\$ 1.173.577
ACTA N° 4	\$ 1.173.577
VALOR EJECUTADO	\$ 4.694.308
VALOR POR EJECUTAR	\$ 9.388.616

Atentamente,


DASY LORENA ORTIZ CANO
Supervisora



Carrera 23 No. 10 - 2021

ACTA DE RECIBO N°04

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

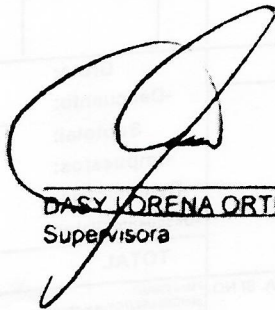
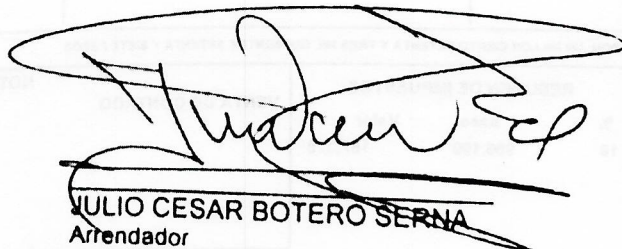
PLAZO DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

RECURSOS PROPIOS

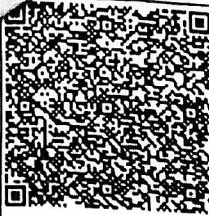
En el municipio de Anserma Caldas a los cinco (05) día de Abril de 2021, se reunieron DAS Y LORENA ORTIZ CANO, Administradora Seccional Anserma, en representación de EMPOCALDAS S A E S P y JULIO CESAR BOTERO SERNA, como contratista, con el fin de realizar el Acta Recibo N°04 del Contrato N°002 de 2021.

TOTAL CONTRATO	\$ 14.082.924
ACTA N° 1	\$ 1.173.577
ACTA N° 2	\$ 1.173.577
ACTA N° 3	\$ 1.173.577
ACTA N° 4	\$ 1.173.577
VALOR EJECUTADO	\$ 4.694.308
VALOR POR EJECUTAR	\$ 9.388.616

Atentamente


DASY LORENA ORTIZ CANO
Supervisora
JULIO CESAR BOTERO SERNA
Arrendador

C.D.



JULIO CESAR BOTERO SERNA

Nit: 3608247-4



CRA 4 NRO 10-26
Tel: 8533800 - Cels.: - Anserma - Caldas - Colombia
E-mail: muebleslebos@hotmail.com

SOMOS IVA REGIMEN COMÚN Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA ####

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. AFE30

Resolucion No Nro.18764007118850 de 6.Nov.2020 hasta 4.May.2021 Rango Autorizado del AFE1 al AFE1000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 05/ABR/2021 09:08:18 a. m.

CUFE: 7daaf43064fd26fdcf08635c40920b02792f8334e708d0a2d9a25fda028f32df24703831411b09bbc7d099ae5fea067

Cliente: EMPOCALDAS S.A E.S.P.				FECHA GENERACIÓN Abril 5 / 2021 08:55:49 a. m.	
NIT: 890803239-9	Email: Dasy.ortiz@empocaldas.com.co	Cel.	Tel. 8532174	NEGOCIACIÓN: CONTADO	
Razon Comercial:				MEDIO DE PAGO	
Dirección: CL 12 3 50				Efectivo	
Ciudad: Anserma - Caldas					

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) ARRIENDOS	ARRIENDOS ARRENDAMIENTO LOCAL COMERCIAL ABRIL/2021	1	UND	986,199		19%	187,378	986,199

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

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

RESUMEN DE IMPUESTOS			NOTA		Bruto: 986,199	
%	Base	Valor	VENTA DE CONTADO		-Descuento: 0	
19	986,199	187,378			Subtotal: 986,199	
					+Impuestos: 187,378	
					-Retenciones: 0	
					-Descuento Global: 0	
					TOTAL	1,173,577
Vendedor: Vendedor Punto De Venta			* DESPUES DE 10 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - A1.3o Decreto 3327 de 2009 * EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE		Firma Digital: g8MCRH462J7GYokayT0edYfH8n41Y4sqPqR3wRSQzmlS1g wYEDCvA2a6y30MVMMeM0vcs0WUJzK1gCwecY8gHKLov bTRRvWuCGp8UpeEXm8xqngm1SJOYD93NSk4nSDhSuf mD3086UzLkK7eVsJ4bde8bYnd1huGG0WUVVE+zvvVg1z7 UH18b5GKwA70ywwK1G535mzvGSE8ZzqjJdYSDOYE04y8 0BHyag8vicaA35hGpIyJG8q8wp81bZLUS1aAvmVhFEBqH ZLspU7h38Dyzul8pUG6MmXm7hdY+7Noq75508yK8D0e IQ==	
Srv Makeno ERP & CRM - Apolo Ingeniería S.A. 810000494-3 - www.apolosoftware.com PTA: BR Consulting S.A.S Nit 830005677-1			SUPERVISOR - DESKTOP-622CFEU		Impreso: 05/04/2021 09:08:34 a. m. - Pág: 1 de 1	

Recibido: 05/04/2021 09:08:58 a. m.

F_VFE_GES_01A - R.202103