



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°	5	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 (-)	4.694.308
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)	8.215.039

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	<input checked="" type="checkbox"/>	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).	<input type="checkbox"/>	
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).	<input type="checkbox"/>	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	<input checked="" type="checkbox"/>	1
5- Pagos SENA y ICBF.	<input type="checkbox"/>	
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)	<input type="checkbox"/>	
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).	<input type="checkbox"/>	
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.	<input checked="" type="checkbox"/>	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	<input checked="" type="checkbox"/>
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	<input checked="" type="checkbox"/>
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	<input checked="" type="checkbox"/>
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	<input checked="" type="checkbox"/>
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).	<input type="checkbox"/>
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)	<input type="checkbox"/>
Copia del registro presupuestal	<input checked="" type="checkbox"/>

Fecha de presentación

04/05/2021

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

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 Mayo 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
ACTA N° 5	\$ 1.173.577
VALOR EJECUTADO	\$ 5.867.885
VALOR POR EJECUTAR	\$ 8.215.039

Atentamente,



DASY LORENA ORTIZ CANO
Supervisora

ACTA DE RECIBO N°05

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 cuatro (04) días de Mayo 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°05 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
ACTA N° 5	\$ 1.173.577
VALOR EJECUTADO	\$ 5.867.885
VALOR POR EJECUTAR	\$ 8.215.039

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.: 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. AFE40

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 04/MAY/2021 10:15:12 a. m.

CUFE: a5f08fb1a1e0a9559eb996d58d4a497a7ab74110ccbf702be5bf035965188339b2b619715aac1bf75fa2b06f60ea8d57

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

NIT: 890803239-9

Email: Dasy.ortiz@empocaldas.com.co

Cel.

Tel. 8532174

FECHA GENERACIÓN

Mayo 4 / 2021

10:14:16 a. m.

Razon Comercial:

NEGOCIACIÓN: CONTADO

Dirección: CL 12 3 50

MEDIO DE PAGO

Ciudad: Anserma - Caldas

Efectivo

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

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

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

RESUMEN DE IMPUESTOS		
%	Base	Valor
19	986,199	187,378

NOTA	
VENTA DE CONTADO	
<ul style="list-style-type: none"> • 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 	

Bruto:	986,199
-Descuento:	0
Subtotal:	986,199
+Impuestos:	187,378
-Retenciones:	0
-Descuento Global:	0
TOTAL	1,173,577

Firma Digital :
h5AQ0eepG8KemkfeL3rNvePuJGnx1Tg2bW/hasocOysNzaYEsx+
Tr4glfgo05aKQZJmPqEumWgBvjzO5efwjANZjS0T004j7eKiZ74e/l
lyvu09QG4k2Tvc0k/67Z11lBe50ocN7cnizFRMMkgWcd1A8gpfpr
kSfe09u4ajMRmmP1RWwl/Gfo2lcvThGpSlmLV-qHdVaY2qH1Y9G
58itv/zamvzKXMuDFWj19Gx:FJXMSQJewPQPBVfa3bGbpCuoKT
yy0rVkrJQgm4vNiaNKom/MBqgr4U90qPTwQpZb+DPAfaUqWAnh
Hn2ABGsPuCEAlUgscGJ9USXrdUIKBJw==

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: 04/05/2021 10:15:17 a. m. - Pág: 1 de 1
F_VFE_GES_01A - R.202103

Recibido: 04/05/2021 10:15:29 a. m.

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S A E S P
EMPOCALDAS S A E S P

NIT 890 803 239-9

REGISTRO PRESUPUESTAL
NUMERO 000016



FECHA DE EXPEDICION 2021/01/01
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000041
COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N°002 MUNICIPIO DE ANSERMA
BENEFICIARIO BOTERO SERNA JULIO CESAR
C.C NRO 3608247

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiacion(es) y no serán utilizados con otro fin (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecución).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
21020221	ARRENDAMIENTOS (INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO Y	14,082,924
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		14,082,924

PLAZO DE EJECUCION 365 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto