

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA

# CONTRATO Y AÑO	0002 del 2021	Acta N°	9	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	14.082.924
CONTRATISTA	JULIO CESAR BOTERO SERNA			2. VALOR ADICION (+)	0
NIT O CC:	3608247			3. VALOR TOTAL (1+2)	14.082.924
CDP (#, rubro y fecha)	CDP 0041, Rubro 21020221 DEL 01/01/2021			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	9.388.616
RP (#, rubro y fecha)	RP 0016, Rubro 21020221 DEL 01/01/2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.173.577
				6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	3.520.731

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

01/09/2021

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



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. AFE66

Resolucion No Nro.18764012941936 de 4.May.2021 hasta 3.Nov.2021 Rango Autorizado del AFE41 al AFE1000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 01/SEP/2021 04:10:31 p. m.

CUFE: 59b4a65d28079b869b971234dd824840938f05d5f83f0112f8edca1f8727203b3b98947182d3aceea76f58c50a48e5fa

Cliente: EMPICALDAS S.A E.S.P.

FECHA GENERACIÓN

Septiembre 1 / 2021
04:07:47 p. m.

NIT: 890803239-9

Email: Dasy.ortiz@empocaldas.com.co

Cel.

Tel. 8532174

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 SEPTIEMBRE 2021	1	UND	986,199		19%	187,378	986,199

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

• 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

Subt. sin impt: 986,199

+Impuestos: 187,378

Subtotal: 1,173,577

-Retenciones: 0

TOTAL 1,173,577

Firma Digital :
cY4WVGhcH9c7H+4Ttd616PgspLg2YptlxZ7BBMfL/4wUL025tk0I
khU1aaqfwK80fbHCmuRHsWAeWN6iLH3xeS06J1NRJQ6j75aA1M1
CTJGwU/WYS0FL72/6UKVmqnNGIK4L6L5K1Nc+I9wxluH3HOqT
3de95tBOLduu1wWX04tkeAlZd1Py7pBCLFZSa0HugWO1WmYfiv
AaUQeC07a6tAkFLF8Ljd564uGmThOPJBYRv9i4EuZf95u4Pwhp
KxJ/QeCkzFvUmWasAajhGuCLpys0Jln08mhpRiKrmCZ8JmenJ
e4UL4U+06VTEZG/hrf7WUmsfIqppqrw==

Vendedor: Vendedor Punto De Venta

Sw Mekano ERP & CRM - Apolo Ingenieria S.A. 810000494-3 - www.apolosoft.com

SUPERVISOR - DESKTOP-622CFEU - Impreso: 01/09/2021 04:10:34 p. m. - Pág: 1 de 1

PTA: Bit Consulting S.A.S Nit 830005677-1

F_VFE_GES_01A - R.202103

Recibido: 01/09/2021 04:10:48 p. m.

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

ACTA DE RECIBO N°09

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) días de Septiembre 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°09 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
ACTA N° 6	\$ 1.173.577
ACTA N° 7	\$ 1.173.577
ACTA N° 8	\$ 1.173.577
ACTA N° 9	\$ 1.173.577
VALOR EJECUTADO	\$ 10.562.193
VALOR POR EJECUTAR	✓ \$ 3.520.731

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: \$ 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 Septiembre 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
ACTA N° 6	\$ 1.173.577
ACTA N° 7	\$ 1.173.577
ACTA N° 8	\$ 1.173.577
ACTA N° 9	\$ 1.173.577
VALOR EJECUTADO	\$ 10.562.193
VALOR POR EJECUTAR	\$ 3.520.731

Atentamente,


DASY LORENA ORTIZ CANO
Supervisora