

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------------|---------|---|-----------------------------------|---------------|
| # CONTRATO Y AÑO | 055 /2022 | Acta N° | 6 | 1. VALOR INICIAL (incluido IVA) | \$ 66.000.000 |
| | | | | 2. VALOR ADICIÓN (+) | |
| CONTRATISTA | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A | | | 3. VALOR TOTAL (1+2) | \$ 66.000.000 |
| NIT O CC: | 900.062.917-9 | | | 4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-) | \$ 28.051.600 |
| CDP (#, rubro y fecha) | 00132 DEL 03 DE ENERO DE 2022 | | | 5. VALOR PRESENTE ACTA (-) | \$ 6.298.100 |
| RP (#, rubro y fecha) | 301 DEL 2022-01-20 | | | 6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5) | \$ 31.650.300 |

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MUESTRAS DE AGUA PARA EMPOCALDAS S.A.E.S.P.

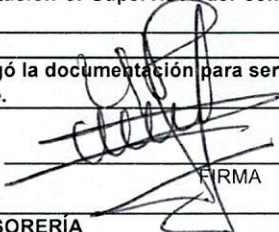
| | | | |
|------------------|---------|----------------------------------|--|
| TIPO DE RECURSOS | PROPIOS | CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO | CENTRO COSTOS: TODOS PROCEDIMIENTO: 1305120 |
|------------------|---------|----------------------------------|--|

| DOCUMENTO VERIFICADOS | | # FOLIOS |
|--|---|----------|
| 1- Acta original | x | |
| 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). | x | |
| 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). | x | |
| 4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado). | x | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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.

alexandra camargo
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

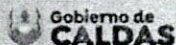

 FIRMA

| 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). | x | |
| Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos _____ (firma de recibido) | x | |
| Copia del registro presupuestal | x | |

Fecha de presentación 2022-12-27

| DATOS DEL SUPERVISOR | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| NUBIA JANETH GALVIS GONZALEZ | JEFE SECCION TECNICA Y OPERATIVA | |
| NOMBRE | CARGO | FIRMA |
| DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS | | |
| CUENTA | TIPO DE CUENTA | BANCO |
| 221-806300 | AHORROS | DE OCCIDENTE |

29-12-22



Empocaldas @empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

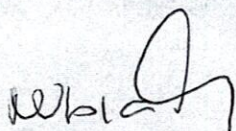
www.empocaldas.com.co

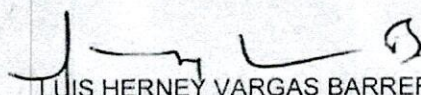
ACTA DE PAGO No. 6

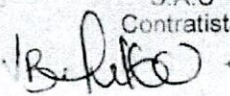
| | |
|-------------------------|--|
| CONTRATO | N° 055 DE 2022 |
| CONTRATISTA | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S. |
| OBJETO | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MUESTRAS DE AGUA PARA EMPOCALDAS S.A.E.S.P. |
| VALOR INICIAL GRUPO III | \$66.000.000 |
| VALOR ACTA 1 | \$4.477.800 |
| VALOR ACTA 2 | \$12.871.900 |
| VALOR ACTA 3 | \$3.555.100 |
| VALOR ACTA 4 | \$3.601.800 |
| VALOR ACTA 5 | \$3.545.000 |
| VALOR ACTA 6 | \$ 6.298.100 ✓ |
| VALOR POR EJECUTAR | \$31.650.300 |



En la ciudad de Manizales en la fecha 27 de diciembre del año 2022, se acordó suscribir el acta de pago No. 6 del contrato en mención, entre LUIS HERNEY VARGAS BARRERA Gerente Regional Eje Cafetero de la Empresa SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S. como contratista y NUBIA JANNETH GALVIS GONZALEZ en calidad de Supervisora.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.


NUBIA JANNETH GALVIS GONZALEZ
Jefe Sección Técnica y Operativa
Supervisora
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.


LUIS HERNEY VARGAS BARRERA
Gerente Regional Eje Cafetero
SERVICIOS POSTALES NACIONALES
S.A.S
Contratista



 Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
 PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9

Resumen General de Pago

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | Clase Aportante | | Dirección | | Ciudad-Departamento | | Teléfono | | Exonerado SENA e ICBF | |
|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|------------------------|-----------|---------------|--|-----------------------|--|
| Identificación | dv | Razon Social | Planilla | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Días Mora | Valor | | | |
| NIT 90062917 | 9 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | A - 200 O MAS COTIZANTES | 9443194321 | E | 2022/12/06 | 2022/12/05 | BANCO DE OCCIDENTE | 0 | \$868,074,900 | | | |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | | | | | |
| Periodo | Salud | Clave | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Días Mora | Valor | | | |
| 2022-11 | | | 1794928235 | 9443194321 | E | 2022/12/06 | 2022/12/05 | BANCO DE OCCIDENTE | 0 | \$868,074,900 | | | |
| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | | | | | |
| RIESGO | | | | | | | | | | | | | |
| CODIGO | | NIT | DV | AFILIADOS | | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | | VALOR A PAGAR | | | |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 2,396 | \$493,383,700 | \$0 | \$0 | \$493,383,700 | \$0 | \$493,383,700 | | | |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 187 | \$40,525,000 | \$0 | \$0 | \$40,525,000 | \$0 | \$40,525,000 | | | |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 448 | \$94,324,600 | \$0 | \$0 | \$94,324,600 | \$0 | \$94,324,600 | | | |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1,074 | \$215,912,400 | \$0 | \$0 | \$215,912,400 | \$0 | \$215,912,400 | | | |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 681 | \$140,620,600 | \$0 | \$0 | \$140,620,600 | \$0 | \$140,620,600 | | | |
| SKANDIA | 230901 | 800,253,055 | 2 | 6 | \$2,001,100 | \$0 | \$0 | \$2,001,100 | \$0 | \$2,001,100 | | | |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | | | | | | | | | | |
| POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 2,398 | \$128,854,200 | \$0 | \$0 | \$128,854,200 | \$0 | \$128,854,200 | | | |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 29) | | | | | | | | | | | | | |
| CAFAM | CCF21 | 860,013,570 | 3 | 1,936 | \$101,241,400 | \$0 | \$0 | \$101,241,400 | \$0 | \$101,241,400 | | | |
| CAFAMAZ | CCF65 | 800,003,122 | 6 | 3 | \$132,900 | \$0 | \$0 | \$132,900 | \$0 | \$132,900 | | | |
| CAJAMAG | CCF33 | 891,780,093 | 3 | 12 | \$551,200 | \$0 | \$0 | \$551,200 | \$0 | \$551,200 | | | |
| CAJASAI | CCF64 | 892,400,320 | 5 | 3 | \$109,600 | \$0 | \$0 | \$109,600 | \$0 | \$109,600 | | | |
| COFREW | CCF34 | 892,000,146 | 3 | 11 | \$546,800 | \$0 | \$0 | \$546,800 | \$0 | \$546,800 | | | |
| COMCAJA | CCF68 | 800,231,969 | 4 | 5 | \$226,500 | \$0 | \$0 | \$226,500 | \$0 | \$226,500 | | | |
| COMFABOY | CCF10 | 891,800,213 | 8 | 9 | \$401,600 | \$0 | \$0 | \$401,600 | \$0 | \$401,600 | | | |
| COMFACA | CCF13 | 891,190,047 | 2 | 7 | \$310,400 | \$0 | \$0 | \$310,400 | \$0 | \$310,400 | | | |
| COMFACASANARE | CCF69 | 844,003,392 | 8 | 4 | \$196,600 | \$0 | \$0 | \$196,600 | \$0 | \$196,600 | | | |
| COMFACAUCA | CCF14 | 891,500,182 | 0 | 6 | \$248,200 | \$0 | \$0 | \$248,200 | \$0 | \$248,200 | | | |
| COMFACESAR | CCF15 | 892,399,989 | 8 | 16 | \$749,700 | \$0 | \$0 | \$749,700 | \$0 | \$749,700 | | | |
| COMFACHOCO | CCF29 | 891,600,091 | 8 | 6 | \$262,900 | \$0 | \$0 | \$262,900 | \$0 | \$262,900 | | | |
| COMFACOR | CCF16 | 891,080,005 | 1 | 7 | \$297,200 | \$0 | \$0 | \$297,200 | \$0 | \$297,200 | | | |
| COMFAMA | CCF04 | 890,900,841 | 9 | 72 | \$3,507,400 | \$0 | \$0 | \$3,507,400 | \$0 | \$3,507,400 | | | |
| COMFAMILIAR ATLANTICO | CCF07 | 890,101,994 | 9 | 27 | \$1,308,100 | \$0 | \$0 | \$1,308,100 | \$0 | \$1,308,100 | | | |
| COMFAMILIAR CARTAGENA | CCF09 | 890,480,110 | 1 | 53 | \$2,362,300 | \$0 | \$0 | \$2,362,300 | \$0 | \$2,362,300 | | | |
| COMFAMILIAR GUAJIRA | CCF30 | 892,115,006 | 5 | 5 | \$206,900 | \$0 | \$0 | \$206,900 | \$0 | \$206,900 | | | |
| COMFAMILIAR HUILA | CCF32 | 891,180,008 | 2 | 13 | \$587,900 | \$0 | \$0 | \$587,900 | \$0 | \$587,900 | | | |
| COMFAMILIAR NARIÑO | CCF35 | 891,280,008 | 1 | 11 | \$490,000 | \$0 | \$0 | \$490,000 | \$0 | \$490,000 | | | |
| COMFAMILIAR PUTUMAYO | CCF63 | 891,200,337 | 8 | 5 | \$226,600 | \$0 | \$0 | \$226,600 | \$0 | \$226,600 | | | |
| COMFAMILIAR RISARALDA | CCF44 | 891,480,000 | 1 | 12 | \$521,600 | \$0 | \$0 | \$521,600 | \$0 | \$521,600 | | | |
| COMFANDI | CCF57 | 890,303,208 | 5 | 51 | \$2,207,400 | \$0 | \$0 | \$2,207,400 | \$0 | \$2,207,400 | | | |
| COMFANORTE | CCF37 | 890,500,516 | 3 | 22 | \$1,056,100 | \$0 | \$0 | \$1,056,100 | \$0 | \$1,056,100 | | | |
| COMFASUCRE | CCF41 | 892,200,015 | 5 | 8 | \$339,400 | \$0 | \$0 | \$339,400 | \$0 | \$339,400 | | | |
| COMFENALCO QUINDIO | CCF43 | 890,000,381 | 0 | 13 | \$624,000 | \$0 | \$0 | \$624,000 | \$0 | \$624,000 | | | |
| COMFENALCO SANTANDER | CCF40 | 890,201,578 | 7 | 42 | \$1,992,600 | \$0 | \$0 | \$1,992,600 | \$0 | \$1,992,600 | | | |

Resumen General de Pago

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|-----------------------------------|--|--------------------------|--|--------------------|--|--------------------|--|---------------------|--|----------|--|-----------------------|--|
| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | Razon Social | | Clase Aportante | | Sucursal Principal | | Direccion | | Ciudad-Departamento | | Teléfono | | Exonerado SENA e ICBF | |
| Identificación | dv | A - 200 O MAS COTIZANTES | | SUPERNUMERARIOS | | BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E. | | 4199292 | | SI | | SI | | SI | |
| NIT 900062917 | 9 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A | | A - 200 O MAS COTIZANTES | | SUPERNUMERARIOS | | BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E. | | 4199292 | | SI | | SI | |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|--------------------|------------|--|-----------|--|-------------|--|
| Periodo | | Clave | | Tipo | | Fecha | | Pago | | Dias Mora | | Valor | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | 2022/12/05 | | 0 | | 868,074,900 | |
| 2022-11 | 2022-12 | 1794928235 | 9443194321 | E | 2022/12/06 | 2022/12/05 | BANCO DE OCCIDENTE | | | | | | |

RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|--|--------|-------------|----|-------------|----------------------|----------------|------------------------|----------------------|
| COMFENALCO TOLIMA | CCF50 | 890,700,148 | 4 | 24 | \$1,342,100 | \$0 | \$0 | \$1,342,100 |
| COMFAR | CCF67 | 800,219,488 | 4 | 2 | \$97,100 | \$0 | \$0 | \$97,100 |
| CONFAMILIARES | CCF11 | 890,806,490 | 5 | 13 | \$586,200 | \$0 | \$0 | \$586,200 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 24) | | | | 2,398 | \$123,106,300 | \$0 | \$0 | \$123,106,300 |
| A.I.C. | EPSIC3 | 817,001,773 | 3 | 1 | \$44,000 | \$0 | \$0 | \$44,000 |
| ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0 | 14 | \$556,100 | \$0 | \$0 | \$556,100 |
| ASMET SALUD EPS SAS | ESSC62 | 900,935,126 | 7 | 5 | \$221,400 | \$0 | \$0 | \$221,400 |
| CAJACOPI | CCFC55 | 901,543,211 | 6 | 3 | \$180,800 | \$0 | \$0 | \$180,800 |
| CAPITAL SALUD | EPSC34 | 900,298,372 | 9 | 11 | \$442,300 | \$0 | \$0 | \$442,300 |
| CAPRESOCA | EPSC25 | 891,856,000 | 7 | 1 | \$50,000 | \$0 | \$0 | \$50,000 |
| COMFACHOCÓ | CCFC20 | 891,600,091 | 8 | 1 | \$50,000 | \$0 | \$0 | \$50,000 |
| COMFENALCO VALLE | EPS012 | 890,303,093 | 5 | 6 | \$292,100 | \$0 | \$0 | \$292,100 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 482 | \$26,249,700 | \$0 | \$0 | \$26,249,700 |
| COOSALUD EPS | EPS042 | 900,226,715 | 3 | 3 | \$120,000 | \$0 | \$0 | \$120,000 |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 17 | \$833,100 | \$0 | \$0 | \$833,100 |
| EMSSANAR | ESSC18 | 901,021,565 | 8 | 8 | \$342,100 | \$0 | \$0 | \$342,100 |
| EPS MUTUAL SER | EPS048 | 806,008,394 | 7 | 10 | \$485,200 | \$0 | \$0 | \$485,200 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 219 | \$11,243,800 | \$0 | \$0 | \$11,243,800 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 509 | \$26,250,700 | \$0 | \$0 | \$26,250,700 |
| FOSYGA | MH001 | 901,037,916 | 1 | 3 | \$129,300 | \$0 | \$0 | \$129,300 |
| MUTUAL SER | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 4 | \$154,800 | \$0 | \$0 | \$154,800 |
| NUOVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 189 | \$9,221,800 | \$0 | \$0 | \$9,221,800 |
| NUOVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 9 | \$431,400 | \$0 | \$0 | \$431,400 |
| S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. | EPS018 | 805,001,157 | 2 | 7 | \$304,700 | \$0 | \$0 | \$304,700 |
| SALUD MIA EPS | EPS046 | 900,914,254 | 1 | 3 | \$131,800 | \$0 | \$0 | \$131,800 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 358 | \$17,556,000 | \$0 | \$0 | \$17,556,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 532 | \$27,669,200 | \$0 | \$0 | \$27,669,200 |
| SAVIA SALUD | EPS040 | 900,604,350 | 0 | 3 | \$146,000 | \$0 | \$0 | \$146,000 |
| TOTAL | | | | 2398 | \$868,074,900 | | \$0 | \$868,074,900 |

Resumen General de Pago

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | |
|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante |
| NIT 90062917 | 9 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | A - 200 O MAS COTIZANTES |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | |
| Periodo | Clave | Planilla | Tipo |
| Pensión Salud 2022-12 | Pago 1795050174 | Planilla 9443180095 | Planilla E |
| Sucursal Principal | | Fecha | Pago |
| PRINCIPAL | | 2022/12/06 | 2022/12/05 |
| Direccion | | Banco | Dias Mora |
| DIAGONAL 256 No 95A - 55 | | BANCO DE OCCIDENTE | 0 |
| Exonerado SENIA e ICBF | | Telefono | Valor |
| SI | | 4199292 | \$257,144,100 |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | |
|--|--------|-------------|----|------------|----------------------|----------------|------------------------|----------------------|--|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR | |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 112 | \$123,990,800 | \$0 | \$0 | \$123,990,800 | |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 11 | \$10,896,700 | \$0 | \$0 | \$10,896,700 | |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 59 | \$70,985,100 | \$0 | \$0 | \$70,985,100 | |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 24 | \$22,267,600 | \$0 | \$0 | \$22,267,600 | |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 16 | \$15,497,100 | \$0 | \$0 | \$15,497,100 | |
| SKANDIA | 230901 | 800,253,055 | 2 | 2 | \$4,344,300 | \$0 | \$0 | \$4,344,300 | |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 112 | \$30,283,800 | \$0 | \$0 | \$30,283,800 | |
| POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 112 | \$30,283,800 | \$0 | \$0 | \$30,283,800 | |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 7) | | | | 112 | \$31,874,900 | \$0 | \$0 | \$31,874,900 | |
| CAFAM | CCF21 | 860,013,570 | 3 | 88 | \$26,366,200 | \$0 | \$0 | \$26,366,200 | |
| CONFAMA | CCF04 | 890,900,841 | 9 | 3 | \$641,100 | \$0 | \$0 | \$641,100 | |
| CONFAMILIAR ATLANTICO | CCF07 | 890,101,994 | 9 | 4 | \$1,170,500 | \$0 | \$0 | \$1,170,500 | |
| CONFANDI | CCF57 | 890,303,208 | 5 | 6 | \$1,184,900 | \$0 | \$0 | \$1,184,900 | |
| CONFENALCO SANTANDER | CCF40 | 890,201,578 | 7 | 5 | \$1,177,200 | \$0 | \$0 | \$1,177,200 | |
| CONFENALCO TOLIMA | CCF50 | 890,700,148 | 4 | 4 | \$751,600 | \$0 | \$0 | \$751,600 | |
| CONFAMILIARES | CCF11 | 890,806,490 | 5 | 2 | \$583,400 | \$0 | \$0 | \$583,400 | |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 8) | | | | 112 | \$53,375,200 | \$0 | \$0 | \$53,375,200 | |
| ALIANSA EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0 | 8 | \$6,252,600 | \$0 | \$0 | \$6,252,600 | |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 11 | \$3,573,400 | \$0 | \$0 | \$3,573,400 | |
| EPS SUIRA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 21 | \$12,271,700 | \$0 | \$0 | \$12,271,700 | |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 7 | \$1,774,500 | \$0 | \$0 | \$1,774,500 | |
| FOSYGA | MIN001 | 901,037,916 | 1 | 2 | \$1,592,900 | \$0 | \$0 | \$1,592,900 | |
| NUOVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 6 | \$2,163,900 | \$0 | \$0 | \$2,163,900 | |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 8 | \$1,596,300 | \$0 | \$0 | \$1,596,300 | |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 49 | \$24,149,900 | \$0 | \$0 | \$24,149,900 | |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 25 | \$10,571,600 | \$0 | \$0 | \$10,571,600 | |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 25 | \$10,571,600 | \$0 | \$0 | \$10,571,600 | |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 25 | \$7,047,800 | \$0 | \$0 | \$7,047,800 | |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 25 | \$7,047,800 | \$0 | \$0 | \$7,047,800 | |
| TOTAL | | | | 112 | \$257,144,100 | \$0 | \$0 | \$257,144,100 | |

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO



54299-T

ORGA. REGIO

MUÑOZ ORTIZ

C.A.C. 51552477

RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 181

FEBRERO 17/97

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

Presidente

00062751

Ciradon, 14

2197 2147

[Handwritten signature]

FIRMA DEL TITULAR

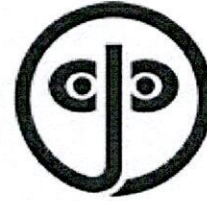
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolvér
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

010883

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

7 2 5 6 0 0 9 0 0 3 4 3 E 0 2 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
AMEZQUITA

Que el contador público **OLGA ROCIO MUÑOZ ORTIZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51952077 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 54299-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Noviembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **51.952.077**

MUÑOZ-ORTIZ
APELLIDOS

OLGA ROCIO
NOMBRES

[Handwritten Signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-SEP-1969**

GIRARDOT
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

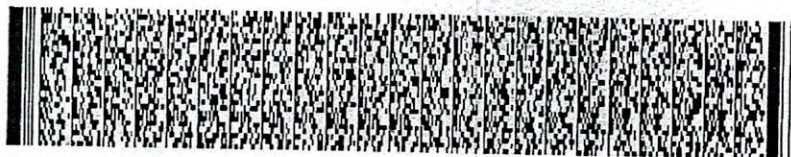
1.64
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

14-DIC-1987 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VAHA



A-1500130-70167704-F-0051952077-20080122

00127 08021H 01 249954880



Servicios Postales Nacionales S.A.S NIT: 900.062.917-9
 Dirección: Diagonal 25 G No 95 A 55 PBX: (1)4722005-Bogota
 D.C.-Dirección General. "Servicios Postales Nacionales S.A.S es
 una Entidad de Derecho Público, en su calidad de Empresa
 Industrial y Comercial del Estado, en los términos establecidos
 en los Artículos 38 y 49 de la Ley 489 de 1998. Somos Grandes
 Contribuyentes (Resolución 9061 10 de diciembre de 2020). Somos
 Autorretenedores (Resolución 1005 de diciembre 2/2008).
 Responsable de IVA .Somos Agentes de Retención de IVA -
 Actividad Económica CIU 5310 (Actividades Postales Nacionales).

Resolución DIAN No. 18764027103100 Fecha: 2022-03-28
 Numeración autorizada: 05-500001 hasta 05-520000

**FACTURA ELECTRONICA
 DE VENTA No.**

05-501045

| | |
|---|--|
| Señores: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS | NIT: 890803239 |
| Dirección: CARRERA 23 NRO 75-82 | Fecha: 26/12/2022 |
| Detalle Cliente: EMPOCALDAS S.A E.S.P | Fecha Vencimiento: 25/01/2023 |
| Servicio - Contrato: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NRO 055 | Ciudad: MANIZALES Sucursal: 05170010001 SEDE PRINCIPAL REGIONAL EJE CAFETERO |

| CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR BRUTO | VALOR DESC | %IVA | VALOR TOTAL |
|---|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 144.00 | CORRA | 2.766.100,00 | 0,00 | % | 2.766.100,00 |
| IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES | | | | | |
| Concepto: SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA A CRÉDITO DEL 1 AL 23 DE DICIEMBRE 2022 | | | | | |
| | | | | Valor Base: | Valor |
| SUBTOTAL | | | | 0,00 | 2.766.100,00 |
| DESCUENTO | | | | 0,00 | 0,00 |
| ANTICIPO | | | | 0,00 | 0,00 |
| IVA | | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 0,00 | 2.766.100,00 |

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIEEN PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:Favor realizar el pago en la(s) siguiente(s) Cuentas Bancarias:
 BANCO DE OCCIDENTE AHORROS 221-80630-0

Si desea realizar su pago en línea, haga click en el siguiente enlace



CUFE: a2ad68a4f3e069d31b69cbb7c5966876b4cdda6df17a52d513518f21c1afddb25a5cfe4ceb9778f26fd5c8502db8e285

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA DEBERÁ SER CANCELADA ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. VENCIDO ESTE PLAZO SE COBRARÁN INTERESES DE MORA DE ACUERDO CON LA TASA MÁXIMA LEGAL PERMITIDA.

Esta factura se asimilara en sus efectos a la Letra de Cambio (Art.774 del Código de Comercio). SI EL PAGO ES EN CHEQUE SÍRVASE GIRAR CRUZADO A NOMBRE DE SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. DESPUÉS DE DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO A LA FECHA DE RECEPCION DE LA FACTURA NO SE ACEPTARÁ NINGÚN RECLAMO Y SE ENTENDERÁ LA ACEPTACIÓN DE LOS SERVICIOS UTILIZADOS Y DESCRITOS EN EL DETALLE DE ESTE DOCUMENTO DE FORMA TÁCITA IRREVOCABLE. PARA CUALQUIER INFORMACIÓN O REQUERIMIENTO CONTACTÉSE CON LA LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE 018000111210 O AL CORREO ELECTRONICO servicioalcliente@4-72.com.co *PARA TÉRMINOS Y CONDICIONES FAVOR CONSULTAR LA PÁGINA WEB www.4-72.com.co



De conformidad con lo dispuesto por la Ley Estatutaria 1581 de Protección de datos personales el cliente autoriza que sus datos, facilitados voluntariamente, formen parte de una base de datos responsabilidad de 4-72 y tratados con la finalidad de gestionar el servicio contratado. Por otra parte, se informa que los datos serán tratados en base a los criterios de seguridad definidos en la política de tratamiento desarrollada por 4-72 cuya consulta puede llevarse a cabo en la siguiente página web: www.4-72.com.co

Así mismo, le informamos que puede ejercer los derechos de consulta y reclamo sobre sus datos mediante escrito dirigido a 4 -72 en la siguiente dirección servicioalcliente@4-72.com.co. Nuestras Regionales: Regional Centro / Bogotá – Diagonal 25G # 95A-55 Tel: (1) 4722005 – Regional Noroccidente /Medellín – Cr 64C #72-20 Tel: (4) 2575074 – Regional Oriente/Bucaramanga Cr 36 # 52-68 Tel: (7) 6439492 – Regional Occidente/Calí Calle 10 No 4-38 Oficina 1204Tel: (2) 6683406 – Regional Eje Cafetero/Manizales - Kilometro 14 via al Magdalena Tel: (6) 8742029 – Regional Norte/Barranquilla – CL 30 # 13C-07 Tel: (5) 3643834. Regional Sur / Ibagué - Carrera 16 Sur No 90-66 Bodega 1



Servicios Postales Nacionales S.A. NIT: 900.062.917-9
 Dirección: Diagonal 25 G No 95 A 55 PBX: (1)4722005-Bogota
 D.C.-Dirección General. "Servicios Postales Nacionales S.A. es una
 Entidad de Derecho Público, en su calidad de Empresa Industrial
 y Comercial del Estado, en los términos establecidos en los
 Artículos 38 y 49 de la Ley 489 de 1998. Somos Grandes
 Contribuyentes (Resolución 9061 10 de diciembre de 2020). Somos
 Autorretenedores (Resolución 1005 de diciembre 2/2008).
 Responsable de IVA . Somos Agentes de Retención de IVA -
 Actividad Económica CIU 5310 (Actividades Postales Nacionales).

Resolución DIAN No. 18764027103100 Fecha: 2022-03-28
 Numeración autorizada: 05-500001 hasta 05-520000

**FACTURA ELECTRONICA
 DE VENTA No.**

05-500971

| | |
|---|---|
| Señores: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS | NIT: 890803239 |
| Dirección: CARRERA 23 NRO 75-82 | Fecha: 07/12/2022 |
| Detalle Cliente: EMPOCALDAS S.A E.S.P | Fecha Vencimiento: 06/01/2023 |
| Servicio - Contrato: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NRO 055 Ciudad: MANIZALES | Sucursal: 05170010001 SEDE PRINCIPAL REGIONAL EJE CAFETERO |

| CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR BRUTO | VALOR DESC | %IVA | VALOR TOTAL |
|---|-------------|--------------|------------|--------------------|--------------|
| 188.00 | CORRA | 3.532.000,00 | 0,00 | % | 3.532.000,00 |
| IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES | | | | | |
| Concepto: SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA A CRÉDITO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 | | | | | |
| | | | | Valor Base: | Valor |
| SUBTOTAL | | | | 0,00 | 3.532.000,00 |
| DESCUENTO | | | | 0,00 | 0,00 |
| ANTICIPO | | | | 0,00 | 0,00 |
| IVA | | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 0,00 | 3.532.000,00 |

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

OBSERVACIONES: Favor realizar el pago en la(s) siguiente(s) Cuentas Bancarias:
 BANCO DE OCCIDENTE AHORROS 221-80630-0

Si desea realizar su pago en línea, haga click en el siguiente enlace



CUFE: 6d0868847291cc3262c068d20af13b303eb8f1f7ede4d93deb31a56d49545b17b210064300b402447192a21649051980

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA DEBERÁ SER CANCELADA ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. VENCIDO ESTE PLAZO SE COBRARÁN INTERESES DE MORA DE ACUERDO CON LA TASA MÁXIMA LEGAL PERMITIDA.

Esta factura se asimilara en sus efectos a la Letra de Cambio (Art.774 del Código de Comercio). SI EL PAGO ES EN CHEQUE SÍRVASE GIRAR CRUZADO A NOMBRE DE SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. DESPUÉS DE DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO A LA FECHA DE RECEPCION DE LA FACTURA NO SE ACEPTARÁ NINGÚN RECLAMO Y SE ENTENDERÁ LA ACEPTACIÓN DE LOS SERVICIOS UTILIZADOS Y DESCRITOS EN EL DETALLE DE ESTE DOCUMENTO DE FORMA TÁCITA IRREVOCABLE. PARA CUALQUIER INFORMACIÓN O REQUERIMIENTO CONTÁCTESE CON LA LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE 018000111210 O AL CORREO ELECTRONICO servicioalcliente@4-72.com.co *PARA TÉRMINOS Y CONDICIONES FAVOR CONSULTAR LA PÁGINA WEB www.4-72.com.co



De conformidad con lo dispuesto por la Ley Estatutaria 1581 de Protección de datos personales el cliente autoriza que sus datos, facilitados voluntariamente, formen parte de una base de datos responsabilidad de 4-72 y tratados con la finalidad de gestionar el servicio contratado. Por otra parte, se informa que los datos serán tratados en base a los criterios de seguridad definidos en la política de tratamiento desarrollada por 4-72 cuya consulta puede llevarse a cabo en la siguiente página web: www.4-72.com.co

Así mismo, le informamos que puede ejercer los derechos de consulta y reclamo sobre sus datos mediante escrito dirigido a 4-72 en la siguiente dirección servicioalcliente@4-72.com.co. Nuestras Regionales: Regional Centro / Bogotá – Diagonal 25G # 95A-55 Tel: (1) 4722005 – Regional Noroccidente /Medellín – Cr 64C #72-20 Tel: (4) 2575074 – Regional Oriente/Bucaramanga Cr 36 # 52-68 Tel: (7) 6439492 – Regional Occidente/Cali Calle 10 No 4-38 Oficina 1204Tel: (2) 6683406 – Regional Eje Cafetero/Manizales - Kilometro 14 vía al Magdalena Tel: (6) 8742023 – Regional Norte/Barranquilla --CL 30 # 13C-07 Tel: (5) 3643834. Regional Sur / Ibagué - Carrera 16 Sur No 90-66 Bodega 1



DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA
ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA
COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

| | |
|---|--|
| Factura electrónica de venta: No. 05500971 | Fecha de generación de la factura electrónica de venta: (fecha de la firma electrónica): 2022-12-07 12:00:00.000 UTC-5 |
| Estado vigente: TÍTULO VALOR | CUFE: 6d0868847291cc3262c068d20af13b303eb8f1f7ede4d93deb31 a56d49545b17b210064300b402447192a21649051980 |

RAZÓN SOCIAL DEL EMISOR:
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S

NIT:
900062917

VALOR DE LA FACTURA ELECTRÓNICA:
3532000

DIVISA:
COP

RAZÓN SOCIAL DEL ADQUIRIENTE:
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS -
EMPOCALDAS

NIT:
890803239

FORMA DE PAGO:
A CRÉDITO

VENCIMIENTO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA:
2023-01-06 UTC-5

VALIDACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

| | |
|--|--|
| CUDE: ec9e5f91cbed7893069fdf520173bfe81300c56c5b74f71bb8d 9cfc765d9e18cfca028ffff823150fd7855d52d0cb | PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO: Unidad Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales |
| FECHA DE VALIDACIÓN: 2022-12-07 12:17:23.000 UTC-5 | ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES. |
| | RECEPTOR DEL EVENTO: SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S |

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:

Documento validado por la DIAN



La validez de este documento podrá verificarse en la página
www.dian.gov.co

**DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES**
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA
ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA
COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta:
No. 05500971

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:
(fecha de la firma electrónica):
2022-12-07 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:
TÍTULO VALOR

CUFE:
6d0868847291cc3262c068d20af13b303eb8f1f7ede4d93deb31
a56d49545b17b210064300b402447192a21649051980

EVENTO 030: Acuse de recibo de la Factura Electrónica de Venta

CUDE:
bb520e8a460ede4a06da0a107452101f3afba73a831435f9b3be
dc1dde81be7be0997744dc32eddb2accc332c135c733

FECHA DE VALIDACIÓN:
2022-12-13 02:50:16.000 UTC-5

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES.

RECEPTOR DEL EVENTO:
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:

Documento validado por la DIAN

EVENTO 032: Recibo del bien o prestación del servicio

CUDE:
5ca6d4659b01e196f7626a240a05817efeaceb8511bfcff1f15cf8
819141545edf8434ae5c7ecba1f786077d44261855

FECHA DE VALIDACIÓN:
2022-12-15 01:40:35.000 UTC-5

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES.

RECEPTOR DEL EVENTO:
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:

Documento validado por la DIAN



La validez de este documento podrá verificarse en la página
www.dian.gov.co

**DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA
ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR**

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA
COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta:
No. 05500971

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:
(fecha de la firma electrónica):
2022-12-07 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:
TÍTULO VALOR

CUFE:
6d0868847291cc3262c068d20af13b303eb8f1f7ede4d93deb31
a56d49545b17b210064300b402447192a21649051980

EVENTO 033: Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta

CUDE:

f550b343c30903f51114d06fd416043a71c19d6a34561d861845
9d0c719e20dd67426f8dbe3334a9ccd252e2dd32e146

FECHA DE VALIDACIÓN:

2022-12-15 01:40:56.000 UTC-5

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES.

RECEPTOR DEL EVENTO:

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:

Documento validado por la DIAN

DOCUMENTOS Y EVENTOS ASOCIADOS A LA
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA COMO
TÍTULO VALOR:

NRO. TOTAL DE DOCUMENTOS: 1

NRO. TOTAL DE EVENTOS: 3

FIN DE ESTE DOCUMENTO

El interesado debe comunicar a la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales, cualquier falla o error en el registro de los
documentos o eventos.

FECHA: 12/15/2022 -EXPEDIDO EN: BOGOTÁ



INFORME SUPERVISOR

ACTA DE PAGO N° 6

La suscrita Jefe Sección Técnica y Operativa de Empocaldas S.A E.S.P en calidad de supervisora del contrato No. 55 de 2022 certifica que el contratista SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. ha prestado satisfactoriamente el servicio de TRANSPORTE DE MUESTRAS DE AGUA PARA EMPOCALDAS S.A.E.S.P. según se relaciona en anexo 1.

Manizales, 27 de diciembre de 2022



NUBIA JANETH GALVIS G.

Jefe Sección Técnica y Operativa
Empocaldas S.A. E.S.P
Supervisora

| | | | | | | |
|----------|-------------|---|-------------|-------|------------|----------|
| 15693919 | CR006210886 | PLANTA LOS CUERVOS BARRIO 13 DE NOVIEMBRE | \$20.700,00 | PESOS | 16/11/2022 | 19:43:37 |
| 15693933 | CR006210909 | PLANTA LOS CUERVOS BARRIO 13 DE NOVIEMBRE | \$16.500,00 | PESOS | 16/11/2022 | 19:50:45 |
| 15693945 | CR006210926 | PLANTA LOS CUERVOS BARRIO 13 DE NOVIEMBRE | \$20.700,00 | PESOS | 16/11/2022 | 19:55:50 |
| 15693979 | CR006210930 | PLANTA LOS CUERVOS BARRIO 13 DE NOVIEMBRE | \$17.700,00 | PESOS | 16/11/2022 | 20:05:33 |
| 15693989 | CR006210965 | PLANTA LOS CUERVOS BARRIO 13 DE NOVIEMBRE | \$20.700,00 | PESOS | 16/11/2022 | 20:10:43 |
| 15693997 | CR006210988 | PLANTA LOS CUERVOS BARRIO 13 DE NOVIEMBRE | \$16.500,00 | PESOS | 16/11/2022 | 20:15:35 |
| 15694001 | CR006210991 | PLANTA LOS CUERVOS BARRIO 13 DE NOVIEMBRE | \$18.600,00 | PESOS | 16/11/2022 | 20:18:28 |
| 15694008 | CR006211008 | PLANTA LOS CUERVOS BARRIO 13 DE NOVIEMBRE | \$15.300,00 | PESOS | 16/11/2022 | 20:21:59 |
| 15694143 | CR006211039 | PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CUERVOS CR 10 CL 2 B/VILLA COLOMBIA | \$20.700,00 | PESOS | 16/11/2022 | 21:39:00 |
| 15694149 | CR006211042 | PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CUERVOS CRA 10 CALLE 2 BARRIO VILLA COLOM | \$18.600,00 | PESOS | 16/11/2022 | 21:45:43 |
| 15697448 | CR006212989 | PLANTA LOS CUERVOS BARRIO 13 DE NOVIEMBRE | \$20.700,00 | PESOS | 17/11/2022 | 18:14:48 |
| 15697463 | CR006213012 | PLANTA LOS CUERVOS BARRIO 13 DE NOVIEMBRE | \$20.000,00 | PESOS | 17/11/2022 | 18:17:53 |
| 15697476 | CR006213057 | PLANTA LOS CUERVOS BARRIO 13 DE NOVIEMBRE | \$20.700,00 | PESOS | 17/11/2022 | 18:20:48 |
| 15697485 | CR006213074 | PLANTA LOS CUERVOS BARRIO 13 DE NOVIEMBRE | \$15.300,00 | PESOS | 17/11/2022 | 18:24:13 |
| 15697494 | CR006213114 | PLANTA LOS CUERVOS BARRIO 13 DE NOVIEMBRE | \$16.500,00 | PESOS | 17/11/2022 | 18:26:58 |
| 15697549 | CR006213193 | PLANTA LOS CUERVOS BARRIO 13 DE NOVIEMBRE | \$20.700,00 | PESOS | 17/11/2022 | 18:44:36 |
| 15697560 | CR006213216 | PLANTA LOS CUERVOS BARRIO 13 DE NOVIEMBRE | \$22.700,00 | PESOS | 17/11/2022 | 18:49:21 |
| 15697572 | CR006213233 | PLANTA LOS CUERVOS BARRIO 13 DE NOVIEMBRE | \$20.700,00 | PESOS | 17/11/2022 | 18:52:12 |
| 15697665 | CR006213335 | PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CUERVOS | \$18.600,00 | PESOS | 17/11/2022 | 19:31:07 |
| 15697665 | CR006213349 | PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CUERVOS | \$22.700,00 | PESOS | 17/11/2022 | 19:31:07 |
| 15697712 | CR006213383 | PLANTA BDE TRATAMIENTO LOS CUERVOS CR 10 CL 2 B/VILLA COLOMBIA | \$16.500,00 | PESOS | 17/11/2022 | 19:56:16 |
| 15697878 | CR006213468 | PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CUERVOS CHINCHINA | \$20.700,00 | PESOS | 17/11/2022 | 21:11:14 |
| 15697890 | CR006213499 | PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CUERVOS | \$20.700,00 | PESOS | 17/11/2022 | 21:18:20 |
| 15697902 | CR006213508 | PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CUERVOS | \$18.600,00 | PESOS | 17/11/2022 | 21:28:06 |
| 15701235 | CR006215897 | PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CUERVOS | \$16.500,00 | PESOS | 18/11/2022 | 18:31:18 |
| 15701235 | CR006215906 | PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CUERVOS | \$20.700,00 | PESOS | 18/11/2022 | 18:31:18 |
| 15701247 | CR006215954 | PLANTA LOS CUERVOS BARRIO 13 DE NOVIEMBRE | \$17.700,00 | PESOS | 18/11/2022 | 18:33:12 |
| 15701276 | CR006216053 | PLANTA LOS CUERVOS BARRIO 13 DE NOVIEMBRE | \$22.700,00 | PESOS | 18/11/2022 | 18:50:50 |
| 15701276 | CR006216067 | PLANTA LOS CUERVOS BARRIO 13 DE NOVIEMBRE | \$22.700,00 | PESOS | 18/11/2022 | 18:50:50 |
| 15701315 | CR006216084 | PLANTA LOS CUERVOS BARRIO 13 DE NOVIEMBRE | \$20.700,00 | PESOS | 18/11/2022 | 18:57:30 |
| 15701354 | CR006216138 | PLANTA LOS CUERVOS BARRIO 13 DE NOVIEMBRE | \$15.300,00 | PESOS | 18/11/2022 | 19:10:46 |
| 15701366 | CR006216141 | PLANTA LOS CUERVOS BARRIO 13 DE NOVIEMBRE | \$18.600,00 | PESOS | 18/11/2022 | 19:15:09 |
| 15701501 | CR006216288 | PLANTA LOS CUERVOS BARRIO 13 DE NOVIEMBRE | \$15.300,00 | PESOS | 18/11/2022 | 20:00:05 |
| 15701516 | CR006216328 | PLANTA LOS CUERVOS BARRIO 13 DE NOVIEMBRE | \$16.500,00 | PESOS | 18/11/2022 | 20:04:55 |
| 15701700 | CR006216402 | PLANTA TRATAMIENTO LOS CUERVOS CR 10 CL 2 B/VILLA COLOMBIA | \$16.500,00 | PESOS | 18/11/2022 | 21:31:24 |
| 15701715 | CR006216433 | PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CUERVOS CHINCHINA | \$20.700,00 | PESOS | 18/11/2022 | 21:37:00 |
| 15705777 | CR006218346 | PLANTA LOS CUERVOS BARRIO 13 DE NOVIEMBRE | \$20.700,00 | PESOS | 21/11/2022 | 17:12:59 |
| 15705938 | CR006218638 | PLANTA LOS CUERVOS BARRIO 13 DE NOVIEMBRE | \$20.700,00 | PESOS | 21/11/2022 | 18:03:33 |
| 15705973 | CR006218672 | PLANTA LOS CUERVOS BARRIO 13 DE NOVIEMBRE | \$16.500,00 | PESOS | 21/11/2022 | 18:16:30 |
| 15706090 | CR006218631 | PLANTA LOS CUERVOS BARRIO 13 DE NOVIEMBRE | \$16.500,00 | PESOS | 21/11/2022 | 18:50:25 |
| 15706107 | CR006218859 | PLANTA LOS CUERVOS BARRIO 13 DE NOVIEMBRE | \$20.700,00 | PESOS | 21/11/2022 | 18:55:28 |
| 15706212 | CR006218981 | PLANTA TRATAMIENTO LOS CUERVOS | \$24.800,00 | PESOS | 21/11/2022 | 19:37:28 |
| 15706221 | CR006218995 | PLANTA LOS CUERVOS BARRIO 13 DE NOVIEMBRE | \$22.400,00 | PESOS | 21/11/2022 | 19:40:18 |
| 15706425 | CR006219032 | CRA 10 CLL 2 BRR VILLA COLOMBIA | \$16.500,00 | PESOS | 21/11/2022 | 21:31:50 |
| 15706430 | CR006219046 | CRA 10 CLL 2 BRR VILLA COLOMBIA | \$16.500,00 | PESOS | 21/11/2022 | 21:34:51 |
| 15709564 | CR006221084 | PLANTA LOS CUERVOS BARRIO 13 DE NOVIEMBRE | \$20.000,00 | PESOS | 22/11/2022 | 18:12:03 |

| | | | | | | |
|----------|--------------|---|--------------|-------|------------|----------|
| 15729146 | CR0062337546 | PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CUERVOS | \$ 18.600,00 | PESOS | 29/11/2022 | 20:46:48 |
| 15729186 | CR0062337996 | PLANTA LOS CUERVOS BARRIO 13 DE NOVIEMBRE | \$ 16.500,00 | PESOS | 29/11/2022 | 21:01:45 |
| 15729200 | CR0062338086 | PLANTA LOS CUERVOS BARRIO 13 DE NOVIEMBRE | \$ 16.500,00 | PESOS | 29/11/2022 | 21:05:30 |
| 15729251 | CR0062338116 | PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CUERVOS | \$ 20.700,00 | PESOS | 29/11/2022 | 21:31:08 |
| 15732503 | CR0062356366 | PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CUERVOS | \$ 20.700,00 | PESOS | 30/11/2022 | 18:56:50 |
| 15732546 | CR0062356986 | PLANTA LOS CUERVOS BARRIO 13 DE NOVIEMBRE | \$ 20.700,00 | PESOS | 30/11/2022 | 19:12:23 |

\$3.532.000,00

| Orden de servicio | N° Envío | Dirección Destinatario | Valor Neto del envío | Fecha de admisión |
|-------------------|-------------|----------------------------|----------------------|---------------------|
| 15735648 | CR006237685 | PLANTA LOS CUERVOS BARI | \$16.500,00 | 01/12/2022 17:35:56 |
| 15735828 | CR006237892 | PLANTA TRATAMIENTO LOS | \$20.700,00 | 01/12/2022 19:17:12 |
| 15735860 | CR006237915 | PLANTA LOS CUERVOS BARI | \$22.700,00 | 01/12/2022 19:38:21 |
| 15735869 | CR006237932 | PLANTA LOS CUERVOS BARI | \$18.600,00 | 01/12/2022 19:43:36 |
| 15735869 | CR006237946 | PLANTA LOS CUERVOS BARI | \$18.600,00 | 01/12/2022 19:43:36 |
| 15735908 | CR006238005 | PLANTA DE TRATAMIENTO I | \$20.700,00 | 01/12/2022 20:00:02 |
| 15735911 | CR006238014 | PLANTA LOS CUERVOS BARI | \$20.700,00 | 01/12/2022 20:01:54 |
| 15736124 | CR006238031 | PLANTA DE TRATAMIENTO I | \$16.500,00 | 01/12/2022 23:09:00 |
| 15736304 | CR006238093 | PLANTA LOS CUERVOS BARI | \$18.600,00 | 02/12/2022 06:00:25 |
| 15738711 | CR006239757 | PLANTA DE TRATAMIENTO I | \$20.700,00 | 02/12/2022 18:50:54 |
| 15738711 | CR006239765 | PLANTA DE TRATAMIENTO I | \$16.500,00 | 02/12/2022 18:50:54 |
| 15738754 | CR006239788 | PLANTA LOS CUERVOS BARI | \$20.700,00 | 02/12/2022 19:00:59 |
| 15738780 | CR006239814 | PLANTA LOS CUERVOS BARI | \$16.500,00 | 02/12/2022 19:10:10 |
| 15738784 | CR006239828 | PLANTA LOS CUERVOS BARI | \$22.700,00 | 02/12/2022 19:11:18 |
| 15738784 | CR006239831 | PLANTA LOS CUERVOS BARI | \$20.700,00 | 02/12/2022 19:11:18 |
| 15738798 | CR006239845 | PLANTA LOS CUERVOS BARI | \$20.000,00 | 02/12/2022 19:14:39 |
| 15738803 | CR006239859 | PLANTA LOS CUERVOS BARI | \$20.700,00 | 02/12/2022 19:17:27 |
| 15738974 | CR006239933 | PLANTA DE TRATAMIENTO I | \$20.700,00 | 02/12/2022 20:36:41 |
| 15739005 | CR006239955 | PLANTA LOS CUERVOS BARI | \$20.700,00 | 02/12/2022 21:00:16 |
| 15739054 | CR006239981 | PLANTA LOS CUERVOS BARI | \$16.500,00 | 02/12/2022 21:23:45 |
| 15739082 | CR006239995 | PLANTA TRATAMIENTO LOS | \$16.500,00 | 02/12/2022 21:55:43 |
| 15739105 | CR006240018 | PLANTA DE TRATAMIENTO I | \$16.500,00 | 02/12/2022 22:00:48 |
| 15742705 | CR006241336 | PLANTA LOS CUERVOS BARI | \$15.300,00 | 05/12/2022 17:29:33 |
| 15742717 | CR006241353 | PLANTA LOS CUERVOS BARI | \$22.700,00 | 05/12/2022 17:34:34 |
| 15742731 | CR006241384 | PLANTA LOS CUERVOS BARI | \$20.700,00 | 05/12/2022 17:39:40 |
| 15742739 | CR006241415 | CRA 10 CLL 2 BRR VILLA COI | \$16.500,00 | 05/12/2022 17:42:30 |
| 15742745 | CR006241424 | PLANTA LOS CUERVOS BARI | \$15.300,00 | 05/12/2022 17:45:04 |
| 15742755 | CR006241472 | CRA 10 CLL 2 BRR VILLA COI | \$18.600,00 | 05/12/2022 17:48:23 |
| 15742766 | CR006241486 | CRA 10 CLL 2 BRR VILLA COI | \$16.500,00 | 05/12/2022 17:52:10 |
| 15743059 | CR006241923 | PLANTA LOS CUERVOS BARI | \$20.700,00 | 05/12/2022 19:47:59 |
| 15743074 | CR006241945 | PLANTA LOS CUERVOS BARI | \$20.700,00 | 05/12/2022 19:51:47 |
| 15743088 | CR006241968 | PLANTA LOS CUERVOS BARI | \$16.500,00 | 05/12/2022 19:55:53 |
| 15743094 | CR006241971 | PLANTA LOS CUERVOS BARI | \$20.000,00 | 05/12/2022 19:59:36 |

| | | | | | |
|----------|-------------|----------------------------|-------------|------------|----------|
| 15757726 | CR006251735 | PLANTA DE TRATAMIENTO I | \$18,600.00 | 12/12/2022 | 21:14:39 |
| 15760432 | CR006253626 | PLANTA LOS CUERVOS BARI | \$16,500.00 | 13/12/2022 | 16:10:34 |
| 15760454 | CR006253630 | PLANTA LOS CUERVOS BARI | \$16,500.00 | 13/12/2022 | 16:13:26 |
| 15761003 | CR006254065 | PLANTA DE TRATAMIENTO I | \$20,700.00 | 13/12/2022 | 18:47:36 |
| 15761133 | CR006254153 | PLANTA LOS CUERVOS BARI | \$15,300.00 | 13/12/2022 | 19:32:43 |
| 15761124 | CR006254167 | PLANTA TRATAMIENTO LO | \$16,500.00 | 13/12/2022 | 19:37:32 |
| 15761162 | CR006254184 | PLANTA LOS CUERVOS BARI | \$16,500.00 | 13/12/2022 | 19:41:37 |
| 15761174 | CR006254198 | PLANTA LOS CUERVOS BARI | \$22,700.00 | 13/12/2022 | 19:46:40 |
| 15761373 | CR006254238 | PLANTA DE TRATAMIENTO I | \$20,700.00 | 13/12/2022 | 22:36:21 |
| 15764352 | CR006256361 | PLANTA TRATAMIENTO LOS | \$16,500.00 | 14/12/2022 | 17:44:50 |
| 15764462 | CR006256622 | PLANTA DE TRATAMIENTO I | \$20,700.00 | 14/12/2022 | 18:25:45 |
| 15764480 | CR006256675 | PLANTA LOS CUERVOS BARI | \$22,700.00 | 14/12/2022 | 18:33:01 |
| 15764492 | CR006256715 | PLANTA LOS CUERVOS BARI | \$18,600.00 | 14/12/2022 | 18:37:08 |
| 15764902 | CR006256891 | PLANTA DE TRATAMIENTO I | \$20,700.00 | 14/12/2022 | 22:28:44 |
| 15767879 | CR006259473 | PLANTA DE TRATAMIENTO I | \$22,700.00 | 15/12/2022 | 18:43:47 |
| 15767887 | CR006259513 | PLANTA LOS CUERVOS BARI | \$20,700.00 | 15/12/2022 | 18:45:58 |
| 15767912 | CR006259535 | PLANTA LOS CUERVOS BARI | \$24,700.00 | 15/12/2022 | 18:49:14 |
| 15767922 | CR006259558 | PLANTA LOS CUERVOS BARI | \$20,700.00 | 15/12/2022 | 18:53:28 |
| 15767973 | CR006259646 | PLANTA DE TRATAMIENTO I | \$18,600.00 | 15/12/2022 | 19:15:12 |
| 15767991 | CR006259650 | PLANTA TRATAMIENTO LOS | \$16,500.00 | 15/12/2022 | 19:21:14 |
| 15768226 | CR006259779 | PLANTA DE TRATAMIENTO I | \$20,700.00 | 15/12/2022 | 22:05:52 |
| 15768570 | CR006259805 | PLANTA LOS CUERVOS BARI | \$8,200.00 | 16/12/2022 | 05:35:48 |
| 15771220 | CR006262150 | PLANTA LOS CUERVOS BARI | \$20,700.00 | 16/12/2022 | 19:20:55 |
| 15771231 | CR006262163 | PLANTA LOS CUERVOS BARI | \$22,700.00 | 16/12/2022 | 19:23:35 |
| 15771247 | CR006262185 | PLANTA TRATAMIENTO LOS | \$16,500.00 | 16/12/2022 | 19:33:31 |
| 15771317 | CR006262217 | PLANTA LOS CUERVOS BARI | \$20,700.00 | 16/12/2022 | 20:25:51 |
| 15773465 | CR006262605 | PLANTA LOS CUERVOS BARI | \$20,700.00 | 17/12/2022 | 16:46:12 |
| 15776197 | CR006264116 | CRA 10 CLL 2 BRR VILLA COI | \$16,500.00 | 19/12/2022 | 17:40:16 |
| 15776283 | CR006264345 | PLANTA LOS CUERVOS BARI | \$20,000.00 | 19/12/2022 | 18:10:53 |
| 15776304 | CR006264368 | PLANTA LOS CUERVOS BARI | \$20,700.00 | 19/12/2022 | 18:17:08 |
| 15776320 | CR006264385 | PLANTA LOS CUERVOS BARI | \$16,500.00 | 19/12/2022 | 18:23:02 |
| 15776331 | CR006264399 | PLANTA LOS CUERVOS BARI | \$20,700.00 | 19/12/2022 | 18:30:14 |
| 15776362 | CR006264425 | PLANTA LOS CUERVOS BARI | \$20,700.00 | 19/12/2022 | 18:41:26 |
| 15776382 | CR006264456 | PLANTA LOS CUERVOS BARI | \$20,000.00 | 19/12/2022 | 18:46:00 |

| | | | | | |
|----------|--------------|-------------------------|------------------------|------------|----------|
| 15786061 | CR006272228C | PLANTA DE TRATAMIENTO I | \$ 18.600,00 | 22/12/2022 | 21:49:20 |
| 15786064 | CR006272245C | PLANTA DE TRATAMIENTO I | \$ 16.500,00 | 22/12/2022 | 21:54:54 |
| 15788032 | CR006273912C | PLANTA LOS CUERVOS BARI | \$ 15.300,00 | 23/12/2022 | 16:39:57 |
| 15788048 | CR006273943C | PLANTA LOS CUERVOS BARI | \$ 20.700,00 | 23/12/2022 | 16:46:03 |
| 15788063 | CR006273965C | PLANTA LOS CUERVOS BARI | \$ 16.500,00 | 23/12/2022 | 16:49:25 |
| 15788345 | CR006274229C | PLANTA LOS CUERVOS BARI | \$ 16.500,00 | 23/12/2022 | 18:42:33 |
| 15788347 | CR006274232C | PLANTA LOS CUERVOS BARI | \$ 16.500,00 | 23/12/2022 | 18:42:57 |
| 15788355 | CR006274246C | PLANTA LOS CUERVOS BARI | \$ 18.600,00 | 23/12/2022 | 18:46:53 |
| 15788518 | CR006274325C | PLANTA LOS CUERVOS BARI | \$ 20.700,00 | 23/12/2022 | 20:21:50 |
| | | | \$ 2.766.100,00 | | |

\$ 6.298.100,00



Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra (O.C) o Contrato:

O.C

CONTRATO

O.C

CONTRATO

055 de 2022

Acta N°

6

| CENTRO DE COSTOS CODIGO / NOMBRE | PROCEDIMIENTO CODIGO / NOMBRE | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | IVA | TOTAL | UNIDAD DE SERVICIO | ACUEDUCTO | ALCANTARILLADO | TOTAL |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|-----|-----------|-----------------------|-----------|----------------|-----------|
| 11904 LABORATORIO DE REFERENCIA | 1301113 Control de Calidad del Producto | 6.298.100 | - | 6.298.100 | ACUEDUCTO | 6.298.100 | - | 6.298.100 |
| | | | | - | | - | - | - |
| | | | | - | | - | - | - |
| | | | | - | | - | - | - |
| | | | | - | | - | - | - |
| | | | | - | | - | - | - |
| | | | | - | | - | - | - |
| | | | | - | | - | - | - |
| | | | | - | | - | - | - |
| | | | | - | | - | - | - |
| | | | | - | | - | - | - |
| | | | | - | | - | - | - |
| | | | | - | | - | - | - |
| | | | | - | | - | - | - |
| | | | | - | | - | - | - |
| | | | | - | | - | - | - |
| | | | | - | | - | - | - |
| | | | | - | | - | - | - |
| | | | | - | | - | - | - |
| | | | | - | | - | - | - |
| | | | | - | | - | - | - |
| | | | | - | | - | - | - |
| | | | | - | | - | - | - |
| | | | | - | | - | - | - |
| | | | | - | | - | - | - |
| | | | | - | | - | - | - |
| | | | | - | | - | - | - |
| | | | | - | | - | - | - |
| | | | | - | | - | - | - |
| | | | | - | | - | - | - |
| | | | | - | | - | - | - |
| | | | | - | | - | - | - |
| | | | | - | | - | - | - |
| | | | | - | | - | - | - |
| | | | | - | | - | - | - |
| | | | | - | | - | - | - |
| | | | | - | | - | - | - |
| | | | | - | | - | - | - |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|---|-----------|--|-----------|---|-----------|
| SUBTOTAL FACTURA PAG-1 | 6.298.100 | - | 6.298.100 | | 6.298.100 | - | 6.298.100 |
|-------------------------------|-----------|---|-----------|--|-----------|---|-----------|

| | | | | | | | |
|----------------------------|-----------|---|-----------|--|-----------|---|-----------|
| TOTAL FACTURA PAG-1 | 6.298.100 | - | 6.298.100 | | 6.298.100 | - | 6.298.100 |
|----------------------------|-----------|---|-----------|--|-----------|---|-----------|

Fecha de presentación 27/12/2022

DATOS DEL SUPERVISOR

| | | |
|-------------------------------|----------------------------------|-------|
| NUBIA JANNETH GALVIS GONZALEZ | JEFE SECCION TECNICA Y OPERATIVA | |
| NOMBRE | CARGO | FIRMA |

| Fecha | Prefijo | N° documento | Tipo | NIT Emisor | Emisor | NIT Receptor | Receptor | Resultado | Estado RADIAN | Valor Total |
|------------|---------|--------------|---------------------|------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|-------------|
| 26-12-2022 | 05 | 05501045 | Factura electrónica | 900062917 | SERVICIOS POSTALE... | 890803239 | EMPRESA DE OBRAS ... | Aprobado con notificación | ● Factura Electrónica | \$2,766,100 |