

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

# CONTRATO Y AÑO	0001/2018	Acta Nº	13 Y FINAL /	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	567.540.000 ✓
				2. VALOR ADICION (+)	47.295.000 ✓
CONTRATISTA	SUSUERTE S.A ✓			3. VALOR TOTAL (1+2)	614.835.000 ✓
NIT O CC:	810000317-8 ✓			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	551.444.617 ✓
CDP (#, rubro y fecha)	00189 DE ENERO 16 DE 2019 - 00190 DE ENERO 16 DE 2019 ✓			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	49.480.444 ✓
RP (#, rubro y fecha)	000152 DE ENERO 16 DE 2019 - 000153 DE ENERO 16 DE 2019 ✓			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	13.909.939 ✓

Prestación del servicio de recaudo de dinero pagado por los suscriptores o usuarios por la facturación y/o prestación directa de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo y demás servicios facturados por la empresa de obras sanitarias de caldas EMPOCALDAS S.A E.S.P.

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO
------------------	---------	----------------------------------

DOCUMENTO VERIFICADOS		✓	# FOLIOS
1- 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
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X		1
3- Pagos SENA y ICBF.	N/A		
4- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)	X		1
5- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).	N/A		
6- Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X		2

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.

Juan Camilo A.
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Juan 18/02/19.
 FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	X
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X
Copia del Registro Presupuestal.	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	

Fecha de presentación 13/02/2019 ✓

DATOS DEL SUPERVISOR		
JUAN PABLO TOBON	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
537308215	AHORROS	BBVA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



JAG-M-DYD: 0006

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD
SUSUERTE S.A.
NIT 810.000.317-8**

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con las disposiciones en materia de seguridad social, artículos 11 y 12 del Decreto 1406 de 1999, por el cual se adoptan disposiciones reglamentarias de la Ley 100 de 1993 y la Ley 488 de 1998, certifico que la Empresa SUSUERTE S.A.; identificada con NIT No. 810.000.317-8 ha venido cumpliendo oportunamente con sus obligaciones, incluyendo en las autoliquidaciones las bases correctas para el pago de los aportes y realizándolos de manera oportuna dentro de los plazos establecidos.

La Empresa se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de aportes al sistema de seguridad social (Salud, Pensión, Riesgos), correspondientes al mes de Enero de 2019.

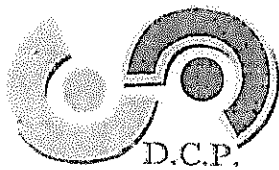
Que la Sociedad SUSUERTE S.A. Identificada con NIT. 810.000.317-8, se encuentra exonerada de pagar los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para trabajadores que devenguen menos de diez (10) SMLMV, como dice el Art. artículo 114-1 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 65 de la Ley de 1819 de 2016, el cual exonera del pago de las cotizaciones al sistema general de seguridad social en salud y del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al régimen contributivo de salud, entre otros, a las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementario, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios

Principal Carrera 12 No. 93 - 78 Oficina 506 Edificio Verde Sólido Teléfonos : (051) 805 38 08 Bogotá D.C
E-mail: informacion@dcprevisores.com

Sucursal: Carrera 7 No. 19 - 28 Oficina 1005 Edificio Torre Bolívar Teléfonos : (056) 335 37 09 - 335 37 59 Pereira

Sucursal : Calle 21 No. 21 - 45 Piso 16 Propiedad Horizontal Millán & Asociados Teléfonos : (056) 884 38 40 - 884 09 16 Fax 884 71 05 Manizales

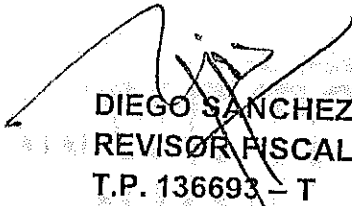
2



mínimos mensuales legales vigentes, por lo tanto la sociedad se encuentra a paz y salvo a la fecha de esta certificación por los pagos de Aportes Parafiscales (Cajas de Compensación, ICBF y Sena) por los trabajadores que corresponda hacerlo de acuerdo con la normatividad enunciada.

La sociedad SUSUERTE S.A. a la fecha de esta certificación también cumple con las respectivas cuotas de aprendizaje SENA, la cual se calcula de acuerdo con el número de trabajadores contratados directamente.

Para constancia se firma en la ciudad de Manizales a los seis días (06) días del mes de Febrero de 2019.


DIEGO SANCHEZ RIOS
REVISOR FISCAL
T.P. 136693 - T
Delegado de D&D Consultores y Asesores S.A.S.

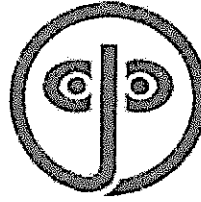
Principal Carrera 12 No. 93 - 78 Oficina 506 Edificio Verde Sólido Teléfonos : (051) 805 38 08 Bogotá D.C
E-mail: informacion@dcprevisores.com

Sucursal: Carrera 7 No. 19 - 28 Oficina 1005 Edificio Torre Bolívar Teléfonos : (056) 335 37 09 - 335 37 59 Pereira

Sucursal : Calle 21 No. 21 - 45 Piso 16 Propiedad Horizontal Millán & Asociados Teléfonos : (056) 884 38 40 - 884 09 16 Fax 884 71 05 Manizales

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

9 3 9 1 5 7 1 6 2 5 1 3 3 F 4 6

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

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **DIEGO SANCHEZ RIOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 75062899 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 136693-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Diciembre de 2018 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

PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



120609-7
DIEGO
SANCHEZ
C.E. SANCHEZ
REGISTRATION NO.
UNIVERSIDAD DE GUATEMALA


FECHA 28/08/2008



Presidencia

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ

145743

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Junta Central
de Contadores.



SUSUERTE S.A. NIT:810000317-8 Dirección: CL 21 N 22 16 Teléfono: 8971499 Ciudad: Manizales		 CUIFE: 39158b2d9e996361fc8d3a7584cd3a05b138c721		 <i>Siempre te da más!</i>	
		FACTURA DE VENTA			
		ELEC 162			
		FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO	
		12/02/2019		14/03/2019	
		FORMA DE PAGO			
		30 DIAS			
Señores: EMPOCALDAS S.A E.S.P ✓ Nit/CC: 890803239 - 9 Ciudad: Manizales Dirección: CRA 23 75 82 Teléfono: 8867080					

Item	Nombre	Descripción	Vr Unitario	Vr Total
REC4%	RECAUDO 4%	Recaudo de 76.015 cupones con corte al 31/01/2019 ✓	41,580,205.00	41,580,205.00

SON:		Subtotal		41,580,205.00
Cuarenta y siete millones ochocientos diecisiete mil doscientos treinta y seis pesos colombianos		Iva		7,900,239.00
		Total Operación		49,480,444.00
OBSERVACIONES:		Retefuente		1,663,208.00
Agradecemos cancelar en las siguientes cuentas Bancarias a nombre de SUSUERTE S.A.: CUENTA DE AHORROS BBVA N° 537308215; CUENTA CORRIENTE BANCO DE OCCIDENTE N° 060064185		Ica		0.00
		Retelva		0.00
		Auto Cree		0.00
		Total Neto		47,817,236.00
ELABORADO POR CLAUDIA MIDEROS		AUTORIZADO		ACEPTADO
SUSUERTE S.A. Autorización Numeración Facturación Electrónica (Desde 1 hasta 1000) Formulario No 18762009888410 del 28 de Agosto de 2018 Vigencia 12 meses GRAN CONTRIBUYENTE - AGENTE RETENEDOR DE IVA - REGIMEN COMUN Resolución DIAN 000076 DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016				



ACTA DE PAGO NRO. 13 Y FINAL

CONTRATO: 0001 DE 2018.

CONTRATISTA: SUSUERTE S.A

OBJETO: Prestación Del Servicio De Recaudo De Dinero Pagado Por Los Suscriptores O Usuarios Por La Facturación Y/O Prestación Directa De Los Servicios Públicos De Acueducto, Alcantarillado Y Aseo Y Demás Servicios Facturados Por La Empresa De Obras Sanitarias De Caldas EMPOCALDAS S.A E.S.P.

SECCIONAL: VEINTICUATRO (24) SECCIONALES.

VALOR TOTAL: \$ 567.540.000 (IVA INCLUIDO).

ADICION: \$ 47.295.000 (IVA INCLUIDO).

VALOR TOTAL CON ADICION: \$ 614.835.0000 (IVA INCLUIDO).

VALOR ACTA: \$ 49.480.444 (IVA INCLUIDO). ✓

CDP 00190 DE ENERO 16 DE 2019
00189 DE ENERO 16 DEL 2019

9/05/19

En la ciudad de Manizales a los (13) días del mes de Febrero de 2019, se reúnen el Doctor JOSE JULIAN HURTADO QUINTERO, Representante Legal SUSUERTE S.A y el Doctor Juan Pablo Tobón Correa Jefe del Departamento Comercial de EMPOCALDAS S.A E.S.P, como supervisor Administrativo, para dar recibo a la presente Acta número 13 y final, Según Factura de Venta Nro. ELEC 162 Del 12 de Febrero de 2019. ✓



Recaudo de 76.015 Cupones

Empresa / Convenio	IVA	RECAUDO	Cupones	SUB TOTAL	IVA	TOTAL
Empocaldas	19%	547,00	76.015	41.580.205,00	7.900.238,95	49.480.443,95

No siendo otro el objeto se firma por los que en ella intervinieron.

JOSE JULIAN HURTADO QUINTERO
Representante Legal SUSUERTE S.A

JUAN PABLO TOBON CORREA
Jefe Departamento Comercial

Handwritten mark



Manizales, 13 de Febrero de 2019

Doctor
CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
Gerente
EMPOCALDAS S.A E.S.P.

Asunto: Informe de Supervisión SUSUERTE S.A. Acta Nro. 013 Y FINAL, contrato 0001 de 2018.

Permítame a través de la presente, informarle que la firma SUSUERTE S.A cumplió con lo establecido en el contrato Nro. 0001 del 01 de Enero de 2018, prestación del servicio de recaudo de dinero pagado por los suscriptores o usuarios por la facturación y/o prestación directa de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo y demás servicios facturados por la empresa de obras sanitarias de caldas EMPOCALDAS S.A E.S.P. en los siguientes municipios y corregimientos: Aguadas – Arma – Anserma – Belalcazar – Chinchina – Filadelfia – La Dorada – Guarinocito – Neira – Kilometro 41 – Marquetalia – Marulanda – Manzanares – Marmato – Palestina – Arauca – Riosucio – Risaralda – Salamina – Samana – San Jose – Supía – Victoria – Viterbo – Manizales.

El día 13 de Febrero de 2019, se elaboró y presentó el acta de recibo Nro. 13 y final, para la ejecución del contrato en mención, de acuerdo a la factura de venta Nro. 162 ELEC, expedida por SUSUERTE S.A el día 12 de Febrero de 2019, por un valor de 49.480.443 facturando un total de 76.015 cupones recaudados según la siguiente relación:



CUPONES RECAUDADOS ENERO DE 2019			
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS			
DEPARTAMENTO COMERCIAL "EMPOCALDAS S.A E.S.P"			
01-ene	77	17-ene	4959
02-ene	1024	18-ene	4340
03-ene	1463	19-ene	4311
04-ene	1547	20-ene	2172
05-ene	1282	21-ene	5920
06-ene	638	22-ene	3987
07-ene	680	23-ene	3063
08-ene	2392	24-ene	2266
09-ene	2474	25-ene	1844
10-ene	2446	26-ene	1392
11-ene	2119	27-ene	637
12-ene	2346	28-ene	1586
13-ene	1024	29-ene	1163
14-ene	3839	30-ene	570
15-ene	4481	31-ene	1225
16-ene	5424		
		Otros	3324
TOTAL CUPONES			76015

Como supervisor administrativo verifiqué que todo se encuentre en concordancia con el objeto contractual y las obligaciones de las partes.

Atentamente;



JUAN PABLO TOBÓN CORREA
Jefe Departamento Comercial
Supervisor Administrativo



REPORTE DE RECAUDO A TERCEROS

FECHA INICIAL: 01/01/2019 Fecha Generación: 02/02/2019 09:29:14 AM
 FECHA FINAL: 31/01/2019 Generado Por: CLAUDIA MARCELA MIDEROS
 30395420



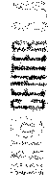
Versión: 1.1.0.0

SERVICIO	29-EMPOCALDAS OTROS CONCEPTOS	CANT. TRANSACCIONES	VALOR ASIO	VALOR OTROS	VALOR
OFICINA		3	0,00	540,712,00	540,712
1-OFICINA MANIZALES					
4-OFICINA AGUADAS		14	0,00	1,105,385,00	1,105,385
5-OFICINA SALAMINA		55	0,00	4,781,646,00	4,781,646
7-OFICINA FILADELFIA		31	0,00	2,764,902,00	2,764,902
8-OFICINA NEIRA		37	0,00	2,780,473,00	2,780,473
10-OFICINA CHINCHINA		191	0,00	14,526,472,00	14,526,472
11-OFICINA PALESTINA		17	0,00	1,420,641,00	1,420,641
12-OFICINA ARAUCA		19	0,00	1,679,381,00	1,679,381
13-OFICINA VITERBO		11	0,00	931,687,00	931,687
14-OFICINA ANSERMA		109	0,00	9,202,913,00	9,202,913
15-OFICINA BELALCAZAR		70	0,00	3,907,541,00	3,907,541
16-OFICINA SAN JOSE		11	0,00	1,962,365,00	1,962,365
17-OFICINA RISARALDA		48	0,00	3,218,390,00	3,218,390
18-OFICINA RIOSUCIO		78	0,00	6,489,106,00	6,489,106
19-OFICINA SUPIA		71	0,00	10,885,956,00	10,885,956
20-OFICINA MARMATO		1	0,00	50,000,00	50,000
22-OFICINA LA DORADA		504	0,00	67,008,570,00	67,008,570
23-OFICINA VICTORIA		31	0,00	2,140,047,00	2,140,047
25-OFICINA MANZANARES		23	0,00	2,015,091,00	2,015,091
27-OFICINA MARQUETALIA		2	0,00	174,819,00	174,819
28-OFICINA SAMANA		27	0,00	1,360,095,00	1,360,095
TAL	29-EMPOCALDAS OTROS CONCEPTOS	1,344	0,00	138,946,192,00	138,946,192
S		1,344	0,00	138,946,192,00	138,946,192



REPORTE DE RECAUDO A TERCEROS

FECHA INICIAL: 28/12/2018 Fecha Generación: 02/02/2019 09:28:49 AM
 FECHA FINAL: 31/12/2018 Generado Por: CLAUDIA MARCELA MIDEROS
 30395420



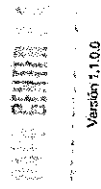
Version 1.1.6.0

SERVICIO	29-EMPOCALDAS OTROS CONCEPTOS	OFICINA	CANT. TRANSACCIONES	VALOR ASEO	VALOR OTROS	VALOR
		1-OFICINA MANIZALES	1	0.00	212,100.00	212,100
		4-OFICINA AGUADAS	2	0.00	765,579.00	765,579
		5-OFICINA SALAMINA	2	0.00	163,471.00	163,471
		10-OFICINA CHINCHINA	10	0.00	781,469.00	781,469
		17-OFICINA RISARALDA	2	0.00	134,101.00	134,101
		22-OFICINA LA DORADA	24	0.00	6,942,024.00	6,942,024
TAL	29-EMPOCALDAS OTROS CONCEPTOS		41	0.00	9,018,744.00	9,018,744
IS			41	0.00	9,018,744.00	9,018,744




REPORTE DE RECAUDO A TERCEROS

FECHA INICIAL: 01/01/2019
 FECHA FINAL: 31/01/2019
 Fecha Generación: 02/02/2019 09:29:53 AM
 Generado Por: CLAUDIA MARCELA MIDEROS
 30395420



Versión 1.1.0.0

SERVICIO	OFICINA	CANT. TRANSACCIONES	VALOR ASEO	VALOR OTROS	VALOR
28-EMPOCALDAS	1-OFICINA MANIZALES	530	10,251,110.00	25,668,276.00	35,919,386
	2-OFFICINA VILLAMARIA	15	178,556.00	478,257.00	656,813
	4-OFFICINA AGUADAS	4,308	52,843,634.00	140,250,413.00	193,094,047
	5-OFFICINA SALAMINA	3,251	48,772,863.00	125,894,719.00	174,667,582
	7-OFFICINA FILADELFIA	1,220	11,122,368.00	40,419,226.00	51,541,594
	8-OFFICINA NEIRA	3,117	41,412,297.00	137,705,929.00	179,118,226
	10-OFFICINA CHINCHINA	11,480	222,684,534.00	451,612,884.00	674,297,418
	11-OFFICINA PALESTINA	1,292	24,163,772.00	84,606,832.00	88,770,604
	12-OFFICINA ARAUCA	1,314	25,691,460.00	77,231,203.00	102,922,663
	13-OFFICINA VITERBO	3,349	54,536,405.00	126,923,205.00	181,459,610
	14-OFFICINA ANSERMA	5,794	98,673,751.00	258,455,166.00	357,128,917
	15-OFFICINA BELALCAZAR	1,387	15,970,926.00	70,152,465.00	86,123,391
	16-OFFICINA SAN JOSE	617	4,632,694.00	25,527,753.00	30,160,447
	17-OFFICINA RISARALDA	1,415	13,544,971.00	55,104,885.00	68,649,856
	18-OFFICINA RIOSUCIO	5,043	82,869,745.00	214,759,415.00	297,629,160
	19-OFFICINA SUPIA	4,215	58,746,554.00	156,074,568.00	224,821,122
	20-OFFICINA MARMATO	659	23,724.00	22,820,680.00	22,844,404
	22-OFFICINA LA DORADA	16,106	321,630,887.00	687,125,356.00	1,008,756,243
	23-OFFICINA VICTORIA	1,375	17,912,825.00	57,168,592.00	75,081,417
	24-OFFICINA NORCASIA	5	167,104.00	208,304.00	375,408
	25-OFFICINA MANZANARES	2,259	24,693,970.00	74,785,680.00	99,479,650
	26-OFFICINA PENSILVANIA	1	7,591.00	19,789.00	27,480
	27-OFFICINA MARQUETALIA	1,993	18,423,010.00	66,811,428.00	87,034,438
	28-OFFICINA SAMANA	1,909	12,958,212.00	53,704,522.00	66,663,734
	41-OFFICINA PAGOS MANIZALES	5	95,967.00	553,933.00	649,900
28-EMPOCALDAS		72,691	1,162,010,030.00	2,945,863,490.00	4,107,873,520
		72,691	1,162,010,030.00	2,945,863,490.00	4,107,873,520

 F-GC-18 Versión 4 Mayo 2013		EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN	
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS (Aplica para prestación de servicios y consultorías)			
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	SUSUERTE S.A	DIRECCIÓN:	MANIZALES
NIT O CEDULA	8100003178	FECHA DE CALIFICACIÓN	2019-02-15
NUMERO DE CONTRATO:	0001/2018 ✓	CALIFICACIÓN	3 ✓
Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A			
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR		CALIFICACION
CALIDAD DEL SERVICIO	Cumple con el objeto del contrato conforme a los requerimientos técnicos.		3
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.		3
	Entrega oportuna de documentos necesarios para el trámite de pagos.		3
	Cumplimiento en el cronograma de actividades.		3
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación de la afiliación propia y/o del personal a cargo.		3
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.		3
	Cumple en forma estricta y oportuna con la presentación de los informes técnicos.		3
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACIÓN X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	30%	3	0.9
Manejo del Contrato	30%	3	0.9
EVALUADOR: (INTERVENTOR)			
NOMBRE:	JUAN PABLO TOBON		
CARGO:	Jefe Departamento Comercial		
FIRMA:	