



GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA

F-GC-29
Versión:07
2022-11-04

Contratación

# CONTRATO Y AÑO	082 DE 2023	Acta N°	13	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	\$ 556.776.000,00
				2. VALOR ADICION (+)	\$ 98.000.000,00
CONTRATISTA	SUSUERTE S.A			3. VALOR TOTAL (1+2)	\$ 654.776.000,00
NIT O CC:	810000317-8			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	\$ 562.313.103,00
CDP (#, rubro y fecha)	00153 DE ENERO 13 DE 2023 2024276 DE ENERO 19 DE 2024			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	\$ 56.754.851,00
RP (#, rubro y fecha)	000301 DEL 01 DE FEBRERO DE 2023 12024291 DE ENERO 19 DE 2024			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	\$ 35.708.046,00

OBJETO DEL CONTRATO:PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDO DEL DINERO PAGADO POR LOS SUSCRIPTORES DE LA FACTURACIÓN Y PRESTACIÓN DIRECTA DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO FACTURADOS POR EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Y EL COBRO CONJUNTO DEL SERVICIO DE ASEO EN LOS CASOS QUE APLIQUE EN LAS SIGUIENTES SECCIONALES AGUADAS, ANSERMA, ARMA (CORREGIMIENTO), ARAUCA (CORREGIMIENTO), BELALCÁZAR, CHINCHINÁ, FILADELFIA, GUARINOCITO (CORREGIMIENTO), KILÓMETRO 41 (CENTRO POBLADO), LA DORADA, MANZANARES, MARMATO, MARQUETALIA, MARULANDA, NEIRA, PALESTINA, RIOSUCIO, RISARALDA, SALAMINA, SAMANÁ, SAN JOSÉ, SUPÍA, VICTORIA, VITERBO.

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
DOCUMENTO VERIFICADOS			
1- Acta original			✓ # FOLIOS
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).			N/A
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).			X
5- Pagos SENA y ICBF.			N/A
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)			N/A
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).			N/A
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)			N/A
10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación)			N/A
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)			N/A

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

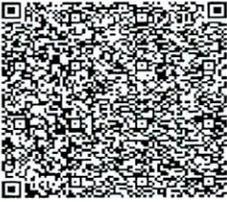
DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
Copia del acta	X
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	N/A
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	N/A
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 19/02/2024

DATOS DEL SUPERVISOR		
WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

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

22-12-23
J. P. M.

Susuerte S.A. NIT:810000317-8 Dirección: CRA 23C N 64 32 PALOGRANDE Teléfono: 8984848 Ciudad: Manizales				 <i>Siempre te da más!</i>	
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA					
FEVA 2253					
Señores:		EMPOCALDAS S.A E.S.P		FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
Nit/CC		890803239 - 9		19/02/2024	20/03/2024
Ciudad:		Manizales		FORMA DE PAGO	
Dirección:		CRA 23 75 82		30 DIAS	
Teléfono:		8867080			

Item	Nombre	Descripción	Vr Unitario	Vr Total
REC4%	RECAUDO 4%	Recaudo 72,789 cupones periodo 01 al 31 de Enero 2024	45,720,227.00	45,720,227.00
REC4%	RECAUDO 4%	Recaudo 3,141 cupones por Otros Conceptos periodo 01 al 31 de Enero 2024	1,972,925.00	1,972,925.00

SON:		Subtotal	47,693,152.00
Cincuenta y cuatro millones ochocientos cuarenta y siete mil ciento veinticinco pesos colombianos		Iva	9,061,698.88
		Total Operación	56,754,850.88
OBSERVACIONES:		Retefuente	1,907,726.08
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	54,847,125.00
ELABORADO POR	AUTORIZADO	ACEPTADO	
Carolina Gallego			
Susuerte S.A. Autorización de Facturación Electronica Desde FEVA 1892 hasta FEVA 2500 Resolución No 18764051790812 del 13 de Julio de 2023 18 meses RÉGIMEN ORDINARIO - AGENTE RETENEDOR A TÍTULO DE RENTA E IVA - GRAN CONTRIBUYENTE Resolución No 012220 DE DICIEMBRE DE 2022			

Buen día, envío pantallazo donde ese evidencia que las facturas se encuentran en la plataforma de la DIAN.
Este documento le sirve como certificado de existencia

19-02-2024 19-02-2024 FEVA FEVA.2253 Factura electrónica 810000317 SUSUERTE S.A 890603239 EIPOCALDAS S.A E.S.P Aprobado con ratificación Factura Electronica \$56,734,851



empocaldas
Construyendo juntos su bienestar

Gobierno de
CALDAS

f X @Empocaldas

📺 @empocaldas_oficial

✉ empocaldas.com.co 🌐 www.empocaldas.com.co

ACTA DE PAGO No. 13

CONTRATO: 082 DE 2023

CONTRATISTA: SUSUERTE S.A

OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDO DEL DINERO PAGADO POR LOS SUSCRIPTORES DE LA FACTURACIÓN Y PRESTACIÓN DIRECTA DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO FACTURADOS POR EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Y EL COBRO CONJUNTO DEL SERVICIO DE ASEO EN LOS CASOS QUE APLIQUE EN LAS SIGUIENTES SECCIONALES AGUADAS, ANSERMA, ARMA (CORREGIMIENTO), ARAUCA (CORREGIMIENTO), BELALCÁZAR, CHINCHINÁ, FILADELFIA, GUARINOCITO (CORREGIMIENTO), KILÓMETRO 41 (CENTRO POBLADO), LA DORADA, MANZANARES, MARMATO, MARQUETALIA, MARULANDA, NEIRA, PALESTINA, RIOSUCIO, RISARALDA, SALAMINA, SAMANÁ, SAN JOSÉ, SUPÍA, VICTORIA, VITERBO.

VALOR CONTRATO: \$556.776.000 INCLUIDO IVA

ADICIÓN: \$ 98.000.000

VALOR ACTA: \$ 56.754.851 IVA INCLUIDO

Cuifia PS

CDP: 00153 DE ENERO 13 DE 2023
20231003 DE DICIEMBRE DE 2023

RP: 000301 DEL 01 DE FEBRERO DE 2023
1250 DE DICIEMBRE 28 DE 2023

En la ciudad de Manizales a los diez y nueve (19) días del mes de Febrero de 2024, se reunieron JOSE JULIAN HURTADO QUINTERO Representante Legal de SUSUERTE S.A., WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN Jefe del Departamento Comercial, como supervisor administrativo de EMPOCALDAS S.A E.S.P, con el fin de dar trámite al Acta de pago No. 13 del contrato 082 de 2023. Correspondiente del 1 al 31 de Enero de 2024.

RELACIÓN DE PAGOS	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 556.776.000
ACTA No. 01	\$ 48.684.014
ACTA No. 02	\$ 52.779.949
ACTA No. 03	\$ 50.131.547
ACTA No. 04	\$ 52.072.705
ACTA No. 05	\$ 49.641.812
ACTA No. 06	\$ 52.014.567
ACTA No. 07	\$ 51.552.190
ACTA No. 08	\$ 50.541.256
ACTA No. 09	\$ 51.898.973
ACTA No. 10	\$ 50.646.590
ACTA No. 11	\$ 23.189.936
ACTA No. 12	\$ 29.519.564
ACTA No. 13	\$ 56.754.851
SALDO POR PAGAR	\$ 35.708.046

Cw/fu/PS

La presente se aprueba y se firma a los diez y nueve (19) días del mes de Febrero de 2024.



WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN
Jefe del Departamento Comercial
Supervisor administrativo



JOSE JULIAN HURTADO QUINTERO
Representante Legal Susuerte S.A

Manizales, 19 de Febrero de 2024

Doctor

WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN

Jefe Departamento Comercial

Empocaldas S.A E.S.P

Asunto: Actividades realizadas del 1 al 31 de Enero de 2024 del contrato 082 de 2023- Acta de pago No. 13.

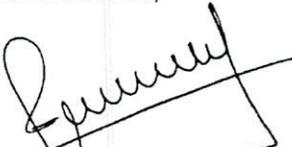
Objeto del Contrato: "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDO DEL DINERO PAGADO POR LOS SUSCRIPTORES DE LA FACTURACIÓN Y PRESTACIÓN DIRECTA DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO FACTURADOS POR EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Y EL COBRO CONJUNTO DEL SERVICIO DE ASEO EN LOS CASOS QUE APLIQUE EN LAS SIGUIENTES SECCIONALES AGUADAS, ANSERMA, ARMA (CORREGIMIENTO), ARAUCA (CORREGIMIENTO), BELALCÁZAR, CHINCHINÁ, FILADELFIA, GUARINOCITO (CORREGIMIENTO), KILÓMETRO 41 (CENTRO POBLADO), LA DORADA, MANZANARES, MARMATO, MARQUETALIA, MARULANDA, NEIRA, PALESTINA, RIOSUCIO, RISARALDA, SALAMINA, SAMANÁ, SAN JOSÉ, SUPÍA, VICTORIA, VITERBO".

De la manera más atenta me permito informar que se recaudaron un total de **75.930** cupones desde el 1 de 31 de Enero de 2024, correspondientes al Acta de pago 13, las cuales están relacionadas en el siguiente cuadro:

NIT	Empresa / Convenio	IVA	RECAUDO	Cupones	SUB TOTAL	IVA	TOTAL	Retención	Cuenta por Cobrar
890,803,239	EMPOCALDAS 01 AL 31 DE ENERO 2024	19%	628,12	72.789	45.720.227	8.686.843	54.407.070	1.828.809	52.578.261
890,803,239	EMPOCALDAS OTROS CONCEPTOS 01 AL 31 DE ENERO	19%	628,12	3.141	1.972.925	374.856	2.347.781	78.917	2.268.864
				75.930	47.693.152	9.061.699	56.754.851	1.907.726	54.847.125

Cwf/PS

Atentamente,


JOSE JULIAN HURTADO QUINTERO
Representante Legal Susuerte S.A



empecaldas
Construyendo Juntos tu Bienestar



Gobierno de CALDAS

f X @Empocaldas



@empecaldas_oficial



empo@empecaldas.com.co



www.empecaldas.com.co

Manizales, 19 de Febrero de 2024

Doctor

CRISTIAN MATEO LOAIZA ALFONSO

Gerente

EMPOCALDAS S.A E.S.P.

Asunto: Certificación de actividades a cargo del Contrato 082 de 2023- Acta 13.

Por medio de la presente me permito informarle que el contratista José Julián Hurtado Quintero, Representante Legal de Susuerte S.A, cumplió con las actividades asignadas durante el periodo del 1al 31 de Enero de 2024, según lo estipulado en el contrato en mención, el cual tiene por objeto:

"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDO DEL DINERO PAGADO POR LOS SUSCRIPTORES DE LA FACTURACIÓN Y PRESTACIÓN DIRECTA DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO FACTURADOS POR EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Y EL COBRO CONJUNTO DEL SERVICIO DE ASEO EN LOS CASOS QUE APLIQUE EN LAS SIGUIENTES SECCIONALES AGUADAS, ANSERMA, ARMA (CORREGIMIENTO), ARAUCA (CORREGIMIENTO), BELALCÁZAR, CHINCHINÁ, FILADELFIA, GUARINOCITO (CORREGIMIENTO), KILÓMETRO 41 (CENTRO POBLADO), LA DORADA, MANZANARES, MARMATO, MARQUETALIA, MARULANDA, NEIRA, PALESTINA, RIOSUCIO, RISARALDA, SALAMINA, SAMANÁ, SAN JOSÉ, SUPÍA, VICTORIA, VITERBO".

El día 19 de Febrero de 2024 se elaboró y presentó el acta de pago No. 13, para la ejecución del contrato en mención, de acuerdo a la factura de venta No. FEVA 2253 expedida por Susuerte S.A. el día de 19 de Febrero de 2024, por un valor de \$ 56.754.851 facturando un total 75.930 cupones.

Para constancia se adjunta certificado por el supervisor técnico de las actividades realizadas por parte del contratista.

Atentamente

WILLIAM GERMAN MOLINA MARÍN
Jefe Departamento Comercial
Supervisor Administrativo

Manizales, 19 de Febrero de 2024

**EL JEFE DE LA SECCIÓN DE FACTURACIÓN DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN CALIDAD
DE SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO 082 DE 2023**

CERTIFICA QUE:

Susuerte S.A, cumplió con las actividades asignadas durante el 1 al 31 de Enero de 2024, según lo estipulado en el contrato No. 082 de 2023, recaudando un total de Cupones como se relaciona en el siguiente cuadro:

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS		
DEPARTAMENTO COMERCIAL "EMPOCALDAS S.A E.S.P"		
FECHA	CUPONES OTROS CONCEPTOS	CUPONES
1/01/2024	11	186
2/01/2024	130	1815
3/01/2024	101	1063
4/01/2024	168	132
5/01/2024	134	198
6/01/2024	6	278
7/01/2024	4	183
8/01/2024	7	219
9/01/2024	104	569
10/01/2024	61	736
11/01/2024	60	1200
12/01/2024	73	1654
13/01/2024	33	1527
14/01/2024	18	964
15/01/2024	57	2409
16/01/2024	83	2870
17/01/2024	117	3245
18/01/2024	97	4000
19/01/2024	118	4350
20/01/2024	103	4652
21/01/2024	67	2444
22/01/2024	219	6303
23/01/2024	167	4683

24/01/2024	151	3893
25/01/2024	131	3626
26/01/2024	130	3127
27/01/2024	100	3053
28/01/2024	49	1514
29/01/2024	262	5139
30/01/2024	221	3453
31/01/2024	159	3304
TOTAL	3.141	72.789

Nota: el total de los cupones es generado desde el sistema comercial, en el cual se relacionan los cupones recaudados por Susuerte S.A., en el periodo del 1 al 31 de Enero de 2024.

Atentamente;


RUBIELA FONSECA ARIAS
JEFE FACTURACIÓN
Supervisor



DISTRIBUCIÓN CENTROS DE COSTOS

Elija si es orden de compra o contrato y diligencie el número del documento

Orden de Compra	082 DE 2023
Acta Número	13

CÓDIGO	CENTROS DE COSTOS NOMBRE	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO NOMBRE	VALOR ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
206002	Chinchiná Acueducto	1301130	Recaudo	5.470.109	1.039.321	6.509.429,29	ACUEDUCTO	6.509.429,29	
206003	Chinchiná Alcantarillado	1301130	Recaudo	2.817.935	535.408	3.353.342,36	ALCANTARILLADO	-	3.353.342,36
216002	Palestina Acueducto	1301130	Recaudo	561.728	106.728	668.455,98	ACUEDUCTO	668.455,98	
216003	Palestina Alcantarillado	1301130	Recaudo	289.375	54.981	344.356,11	ALCANTARILLADO	-	344.356,11
203002	Arauca Acueducto	1301130	Recaudo	568.775	108.067	676.842,51	ACUEDUCTO	676.842,51	
203003	Arauca Alcantarillado	1301130	Recaudo	293.005	55.671	348.676,45	ALCANTARILLADO	-	348.676,45
224002	Viterbo Acueducto	1301130	Recaudo	1.430.229	271.744	1.701.972,80	ACUEDUCTO	1.701.972,80	
224003	Viterbo Alcantarillado	1301130	Recaudo	736.785	139.989	876.773,86	ALCANTARILLADO	-	876.773,86
202002	Anserma Acueducto	1301130	Recaudo	2.632.036	500.087	3.132.123,27	ACUEDUCTO	3.132.123,27	
202003	Anserma Alcantarillado	1301130	Recaudo	1.355.898	257.621	1.613.518,05	ALCANTARILLADO	-	1.613.518,05
221002	San José Acueducto	1301130	Recaudo	268.220	50.962	319.181,56	ACUEDUCTO	319.181,56	
221003	San José Alcantarillado	1301130	Recaudo	138.174	26.253	164.426,87	ALCANTARILLADO	-	164.426,87
218002	Risaralda Acueducto	1301130	Recaudo	674.073	128.074	802.147,18	ACUEDUCTO	802.147,18	
218003	Risaralda Alcantarillado	1301130	Recaudo	347.250	65.977	413.227,33	ALCANTARILLADO	-	413.227,33
217002	Riosucio Acueducto	1301130	Recaudo	1.899.510	360.907	2.260.417,20	ACUEDUCTO	2.260.417,20	
217003	Riosucio Alcantarillado	1301130	Recaudo	978.536	185.922	1.164.457,35	ALCANTARILLADO	-	1.164.457,35
222002	Supía Acueducto	1301130	Recaudo	1.832.766	348.226	2.180.991,81	ACUEDUCTO	2.180.991,81	
222003	Supía Alcantarillado	1301130	Recaudo	944.152	179.389	1.123.541,23	ALCANTARILLADO	-	1.123.541,23
212002	Marmato Acueducto	1301130	Recaudo	358.179	68.054	426.233,19	ACUEDUCTO	426.233,19	
212003	Marmato Alcantarillado	1301130	Recaudo	184.517	35.058	219.574,67	ALCANTARILLADO	-	219.574,67
210002	La Dorada Acueducto	1301130	Recaudo	6.542.159	1.243.010	7.785.168,89	ACUEDUCTO	7.785.168,89	
210003	La Dorada Alcantarillado	1301130	Recaudo	3.370.203	640.339	4.010.541,55	ALCANTARILLADO	-	4.010.541,55
223002	Victoria Acueducto	1301130	Recaudo	523.588	99.482	623.070,04	ACUEDUCTO	623.070,04	
223003	Victoria Alcantarillado	1301130	Recaudo	269.727	51.248	320.975,48	ALCANTARILLADO	-	320.975,48
211002	Manzanares Acueducto	1301130	Recaudo	999.088	189.827	1.188.914,33	ACUEDUCTO	1.188.914,33	
211003	Manzanares Alcantarillado	1301130	Recaudo	514.682	97.789	612.471,02	ALCANTARILLADO	-	612.471,02
213002	Marquetalia Acueducto	1301130	Recaudo	863.112	163.991	1.027.103,58	ACUEDUCTO	1.027.103,58	
213003	Marquetalia Alcantarillado	1301130	Recaudo	444.634	84.480	529.113,97	ALCANTARILLADO	-	529.113,97
220002	Samaná Acueducto	1301130	Recaudo	894.204	169.899	1.064.102,99	ACUEDUCTO	1.064.102,99	
220003	Samaná Alcantarillado	1301130	Recaudo	460.651	87.524	548.174,27	ALCANTARILLADO	-	548.174,27
201002	Aguadas Acueducto	1301130	Recaudo	1.945.112	369.571	2.314.683,00	ACUEDUCTO	2.314.683,00	
201003	Aguadas Alcantarillado	1301130	Recaudo	1.002.027	190.385	1.192.412,46	ALCANTARILLADO	-	1.192.412,46
219002		1301130	Recaudo	1.299.229	246.853	1.546.081,95	ACUEDUCTO	1.546.081,95	

SUBTOTAL FACTURA PAG-1

42.909.666,05 8.152.836,55 51.062.502,60 34.226.919,58 16.835.583,02

TOTAL FACTURA

Fecha de Presentación

19/02/2024

DATOS DEL SUPERVISOR

WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN
NOMBRE

JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL
CARGO

FIRMA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

E 0 7 6 2 B 0 0 A A 5 9 B 2 5 A

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 **EDUARDO ALBERTO ARIAS ZULUAGA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10254600 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 15357-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 6 días del mes de Diciembre de 2023 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

M&A:DA:0106: 24

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

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con pruebas selectivas efectuadas consecuentemente con la norma de Aseguramiento 3000 "Trabajos para Atestiguar distintos de Auditoría" aceptada en Colombia; una vez revisados los recibos de pago mensuales de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, así como las planillas de las nóminas; la entidad ha cumplido con efectuar oportunamente los aportes al Sistema de seguridad social integral, correspondientes a los seis meses anteriores a la fecha de expedición de este documento, por concepto de pago de aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, del personal relacionado en las liquidaciones de nómina entregados para revisión, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003, la ley 1562 y su decreto reglamentario No. 723 del 15 de abril de 2013.

Los registros contables relacionados con los aportes al sistema de salud, riesgos laborales, fondos de pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, a la fecha de emisión de esta certificación, no han sido auditados, por lo cual, esta certificación se emite en relación con el pago, conforme a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 del 2002.

El presente certificado se expide en Manizales a los 07 días del mes de febrero de 2024, a solicitud de la entidad para trámites donde sea requerido.

Atentamente,



EDUARDO ALBERTO ARIAS ZULUAGA

C.P. Revisor Fiscal con T.P. 15357- T

En representación de **NEXIA MONTES & ASOCIADOS S.A.S.**

Elaboró: JAGL
Revisó: JAGL - EAAZ
Aprobó: DLC

RAZÓN SOCIAL :	SUSUERTE S A
IDENTIFICACIÓN:	NI-810000317
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-02-06
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-02-06
FECHA DE PAGO:	2024-02-06
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERÍODO PENSIÓN:	2024-01
PERÍODO SALUD:	2024-02
NÚMERO PLANILLA:	28887518
TOTAL COTIZANTES:	1131
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28887518
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	305	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 20.215.000	\$ 20.215.000
EPS005	800251440	SANITAS	107	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.254.600	\$ 8.254.600
EPS010	800088702	EPS SURA	212	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 18.643.400	\$ 18.643.400
EPS017	830003564	FAMISANAR	24	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.865.100	\$ 1.865.100
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	371	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 24.902.800	\$ 24.902.800
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	60	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.346.300	\$ 4.346.300
EPSIC3	817001773	EPS-S AIC CAUCA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 558.700	\$ 558.700
EPSIC5	837000084	EPS-S MALLAMAS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 128.000	\$ 128.000
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 389.500	\$ 389.500
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	35	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.174.200	\$ 2.174.200
Subtotal Salud		10	1131	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 81.477.600	\$ 81.477.600
230201	800229739	PROTECCION	255	\$ 202.900	\$ 202.900	\$ 0	\$ 71.382.000	\$ 71.382.000
230301	800224808	PORVENIR	567	\$ 64.000	\$ 64.000	\$ 0	\$ 145.642.800	\$ 145.642.800
231001	800227940	COLFONDOS	67	\$ 42.500	\$ 42.500	\$ 0	\$ 18.899.400	\$ 18.899.400
25-14	900336004	COLPENSIONES	188	\$ 32.000	\$ 32.000	\$ 0	\$ 51.221.800	\$ 51.221.800
Subtotal Pensión		4	1077	\$ 341.400	\$ 341.400	\$ 0	\$ 287.146.000	\$ 287.146.000
14-23	860011153	POSITIVA	1113	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.950.800	\$ 13.950.800
Subtotal ARL		1	1113	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.950.800	\$ 13.950.800
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	1069	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70.227.200	\$ 70.227.200
Subtotal CCF		1	1069	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70.227.200	\$ 70.227.200
PASENA	899999034	SENA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 402.200	\$ 402.200
PAICBF	899999239	ICBF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 603.300	\$ 603.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

06/03/2024

Total a pagar

\$ 341.400

\$ 341.400

\$ 0

\$ 453.807.100

\$ 453.807.100

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

06/03/2024

República de Colombia
 Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



15357-T
 EDUARDO ALBERTO
 ARTIAS ZULLIGA
 C.C. 18.254.800
 RESOLUCION INSCRIPCION 1174-T - FECHA 3-011-86
 UNIVERSIDAD FUNDEMA

Presidente 

00022876


 FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
 CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la ley 43 de 1890.
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
 al Ministerio de Educación Nacional y Junta Central de
 Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **10.254.600**

ARIAS ZULUAGA
APELLIDOS

EDUARDO ALBERTO
NOMBRES

Eduardo Alberto Arias Zuluaga
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **13-NOV-1961**

MANIZALES
(CALDAS)

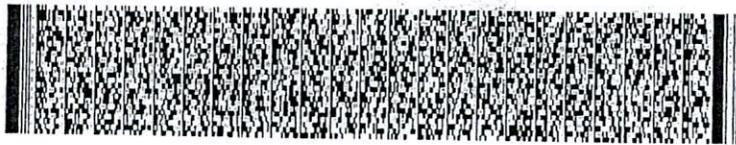
LUGAR DE NACIMIENTO

1.77 **O+**
ESTATURA G.S. RH

M
SEXO

09-DIC-1979 MANIZALES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Juan Carlos Galindo Vacha
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-0900100-35164641-M-0010254600-20080415

0088508106M 02 225651823