



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°	16	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	\$ 556.776.000,00
				2. VALOR ADICION (+)	\$ 278.000.000,00
CONTRATISTA	SUSUERTE S.A			3. VALOR TOTAL (1+2)	\$ 834.776.000,00
NIT O CC:	810000317-8			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	\$ 729.034.404,00
CDP (#, rubro y fecha)	00153 DE ENERO 13 DE 2023 20231003 DE DICIEMBRE DE 2023 2024325 DE FEBRERO 13 DE 2024			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	\$ 58.214.645,00
RP (#, rubro y fecha)	000301 DEL 01 DE FEBRERO DE 2023 1250 DE DICIEMBRE 28 DE 2023 2024350 DE FEBRERO 23 DE 2024			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	\$ 47.526.951,00

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			# 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).	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 10/05/2024

DATOS DEL SUPERVISOR		
MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL (E)	<i>Maria</i>
NOMBRE	CARGO	FIRMA

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

*15-05-24
2 PM*



ACTA DE PAGO No. 16

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 No. 1: \$ 98.000.000
ADICIÓN No. 2: \$ 180.000.000

VALOR ACTA: \$ 58.214.645 IVA INCLUIDO *empocaldas*

CDP: 00153 DE ENERO 13 DE 2023
20231003 DE DICIEMBRE DE 2023
2024325 DE FEBRERO 13 DE 2024

RP: 000301 DEL 01 DE FEBRERO DE 2023
1250 DE DICIEMBRE 28 DE 2023
2024350 DE FEBRERO 23 DE 2024

En la ciudad de Manizales a los diez (10) días del mes de Mayo de 2024, se reunieron JOSE JULIAN HURTADO QUINTERO Representante Legal de SUSUERTE S.A., MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS Jefe del Departamento Comercial (E), como supervisor administrativo de EMPOCALDAS S.A E.S.P, con el fin de dar trámite al Acta de pago No. 16 del contrato 082 de 2023. Correspondiente del 1 al 30 de Abril de 2024. *Clavijo*

RELACIÓN DE PAGOS	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 556.776.000
ADICIÓN 1	\$ 98.000.000
ADICIÓN 2	\$ 180.000.000
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
ACTA No. 14	\$ 54.007.177
ACTA No. 15	\$ 55.599.273
ACTA No. 16	\$ 58.214.645
SALDO POR PAGAR	\$ 47.526.951

Cuentas

La presente se aprueba y se firma a los diez (10) días del mes de Mayo de 2024.


MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS
Jefe del Departamento Comercial (E)
Supervisor administrativo $\frac{2}{2}$


JOSE JULIAN HURTADO QUINTERO
Representante Legal Susuerte S.A

Manizales, 10 de Mayo de 2024

Doctor
WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN
Jefe Departamento Comercial
Empocaldas S.A E.S.P

Asunto: Actividades realizadas del 1 al 30 de Abril de 2024 del contrato 082 de 2023- Acta de pago No. 16.

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 **77.883** cupones desde el 1 de 30 de Abril de 2024, correspondientes al Acta de pago 16, las cuales están relacionadas en el siguiente cuadro:

Empresa / Convenio	IVA	RECAUDO	Cupones	SUB TOTAL	IVA	TOTAL
EMPOCALDAS 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	19%	628,12	74.025	46.496.583	8.834.351	55.330.934
EMPOCALDAS OTROS CONCEPTOS 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	19%	628,12	3.858	2.423.287	460.425	2.883.711
TOTALES			77.883	48.919.870	9.294.775	58.214.645

Atentamente,

Cuifia PS


JOSE JULIAN HURTADO QUINTERO
Representante Legal Susuerte S.A



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

Orden de Compra 082 DE 2023

Acta Número 16

Pág. 1 De. 2

CÓDIGO	CENTROS DE COSTOS NOMBRE	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO NOMBRE	VALOR ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
206002	Chinchiná Acueducto	1301130	Recaudo	5.736.256	1.089.889	6.826.144,22	ACUEDUCTO	6.826.144,22	-
206003	Chinchiná Alcantarillado	1301130	Recaudo	2.955.041	561.458	3.516.498,54	ALCANTARILLAD O	-	3.516.498,54
216002	Palestina Acueducto	1301130	Recaudo	576.237	109.485	685.722,37	ACUEDUCTO	685.722,37	-
216003	Palestina Alcantarillado	1301130	Recaudo	296.850	56.401	353.250,92	ALCANTARILLAD O	-	353.250,92
203002	Arauca Acueducto	1301130	Recaudo	565.459	107.437	672.895,91	ACUEDUCTO	672.895,91	-
203003	Arauca Alcantarillado	1301130	Recaudo	291.297	55.346	346.643,35	ALCANTARILLAD O	-	346.643,35
224002	Viterbo Acueducto	1301130	Recaudo	1.432.717	272.216	1.704.932,75	ACUEDUCTO	1.704.932,75	-
224003	Viterbo Alcantarillado	1301130	Recaudo	738.066	140.233	878.298,69	ALCANTARILLAD O	-	878.298,69
202002	Anserma Acueducto	1301130	Recaudo	2.634.938	500.638	3.135.576,55	ACUEDUCTO	3.135.576,55	-
202003	Anserma Alcantarillado	1301130	Recaudo	1.357.392	257.905	1.615.297,01	ALCANTARILLAD O	-	1.615.297,01
221002	San José Acueducto	1301130	Recaudo	266.147	50.568	316.714,94	ACUEDUCTO	316.714,94	-
221003	San José Alcantarillado	1301130	Recaudo	137.106	26.050	163.156,18	ALCANTARILLAD O	-	163.156,18
218002	Risaralda Acueducto	1301130	Recaudo	684.437	130.043	814.480,31	ACUEDUCTO	814.480,31	-
218003	Risaralda Alcantarillado	1301130	Recaudo	352.589	66.992	419.580,77	ALCANTARILLAD O	-	419.580,77
217002	Riosucio Acueducto	1301130	Recaudo	1.944.283	369.414	2.313.696,35	ACUEDUCTO	2.313.696,35	-
217003	Riosucio Alcantarillado	1301130	Recaudo	1.001.600	190.304	1.191.904,18	ALCANTARILLAD O	-	1.191.904,18
222002	Supía Acueducto	1301130	Recaudo	1.945.941	369.729	2.315.669,65	ACUEDUCTO	2.315.669,65	-
222003	Supía Alcantarillado	1301130	Recaudo	1.002.454	190.466	1.192.920,73	ALCANTARILLAD O	-	1.192.920,73
212002	Marmato Acueducto	1301130	Recaudo	373.103	70.890	443.992,90	ACUEDUCTO	443.992,90	-
212003	Marmato Alcantarillado	1301130	Recaudo	192.205	36.519	228.723,62	ALCANTARILLAD O	-	228.723,62
210002	La Dorada Acueducto	1301130	Recaudo	6.933.503	1.317.365	8.250.868,12	ACUEDUCTO	8.250.868,12	-
210003	La Dorada Alcantarillado	1301130	Recaudo	3.571.804	678.643	4.250.447,21	ALCANTARILLAD O	-	4.250.447,21
223002	Victoria Acueducto	1301130	Recaudo	452.699	86.013	538.711,39	ACUEDUCTO	538.711,39	-
223003	Victoria Alcantarillado	1301130	Recaudo	233.208	44.310	277.517,99	ALCANTARILLAD O	-	277.517,99
211002	Manzanares Acueducto	1301130	Recaudo	972.970	184.864	1.157.834,83	ACUEDUCTO	1.157.834,83	-
211003	Manzanares Alcantarillado	1301130	Recaudo	501.227	95.233	596.460,37	ALCANTARILLAD O	-	596.460,37
213002	Marquetalia Acueducto	1301130	Recaudo	866.429	164.621	1.031.050,19	ACUEDUCTO	1.031.050,19	-
213003	Marquetalia Alcantarillado	1301130	Recaudo	446.342	84.805	531.147,07	ALCANTARILLAD O	-	531.147,07
220002	Samaná Acueducto	1301130	Recaudo	908.299	172.577	1.080.876,06	ACUEDUCTO	1.080.876,06	-
220003	Samaná Alcantarillado	1301130	Recaudo	467.912	88.903	556.814,94	ALCANTARILLAD O	-	556.814,94
201002	Aguadas Acueducto	1301130	Recaudo	1.921.896	365.160	2.287.056,78	ACUEDUCTO	2.287.056,78	-
201003	Aguadas Alcantarillado	1301130	Recaudo	990.068	188.113	1.178.180,76	ALCANTARILLAD O	-	1.178.180,76
219002		1301130	Recaudo	1.328.662	252.446	1.581.108,06	ACUEDUCTO	1.581.108,06	-

SUBTOTAL FACTURA PAG-1

44.079.137,56

8.375.036,14

52.454.173,69

35.157.331,38

17.296.842,31

TOTAL FACTURA

-

-

-

-

-

Fecha de Presentación

10/05/2024

Páginas

Fin
2

DATOS DEL SUPERVISOR

MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS

JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL (E)

NOMBRE

CARGO

FIRMA



Manizales, 10 de Mayo 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 30 de Abril de 2024, según lo estipulado en el contrato No. 082 de 2023, recaudando un total de Cupones como se relaciona en el siguiente cuadro:

RECAUDOS DEPARTAMENTO COMERCIAL "EMPOCALDAS S.A E.S.P"		
FECHA	MASIVO - CUPONES	OTROS - CUPONES
1-abr	3.323	543
2-abr	1.836	316
3-abr	1.215	153
4-abr	894	116
5-abr	883	100
6-abr	1.058	17
7-abr	716	8
8-abr	1.353	111
9-abr	1.485	101
10-abr	1.302	79
11-abr	1.146	52
12-abr	1.246	51
13-abr	1.329	37
14-abr	751	28
15-abr	1.618	81
16-abr	3.001	89
17-abr	3.585	118
18-abr	3.799	158
19-abr	3.420	109
20-abr	4.014	94
21-abr	1.865	44
22-abr	4.645	157
23-abr	4.139	161

24-abr	3.493	121
25-abr	3.717	150
26-abr	3.726	162
27-abr	3.648	124
28-abr	1.509	61
29-abr	5.073	277
30-abr	4.236	240
TOTALES	74.025	3.858
GRAN TOTAL		77.883

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 30 de Abril de 2024.

Atentamente;



RUBIELA FONSECA ARIAS
JEFE FACTURACIÓN
Supervisor



Manizales, 10 de Mayo 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 16

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 30 de Abril 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 10 de Mayo de 2024 se elaboró y presentó el acta de pago No. 16, para la ejecución del contrato en mención, de acuerdo a la factura de venta No. FEVA 2395 expedida por Susuerte S.A. el día de 10 de Mayo de 2024, por un valor de \$ **58.214.645** facturando un total 77.883 cupones.

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

Atentamente


MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS
Jefe Departamento Comercial (E)
Supervisor Administrativo

Susuerte S.A. NIT:810000317-8 Dirección: CRA 23C N 64 32 PALOGRANDE Teléfono: 8984848 Ciudad: Manizales		 05cdd3b678169311fdaf6041d5fd6cb234f12bdf19c92cf788e9fa0		 <i>Siempre te da más!</i> FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
Señores: EMPOCALDAS S.A E.S.P Nit/CC: 890803239 - 9 Ciudad: Manizales Dirección: CRA 23 75 82 Teléfono: 8867080					
		FECHA FACTURA 10/05/2024	FECHA VENCIMIENTO 09/06/2024		
		FORMA DE PAGO 30 DIAS			

Item	Nombre	Descripción	Vr Unitario	Vr Total
REC4%	RECAUDO 4%	Recaudo 74,025 cupones Empocaldas 01 al 30/04/2024	46,496,583.00	46,496,583.00
REC4%	RECAUDO 4%	Recaudo 3,858 cupones Otros Conceptos 01 al 30/04/2024	2,423,287.00	2,423,287.00

SON: Cincuenta y seis millones doscientos cincuenta y siete mil ochocientos cincuenta y un pesos colombianos		Subtotal 48,919,870.00 Iva 9,294,775.30 Total Operación 58,214,645.30
OBSERVACIONES: 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		Retefuente 1,956,794.80 Ica 0.00 Retelva 0.00 Auto Cree 0.00 Total Neto 56,257,851.00
ELABORADO POR Carolina Gallego	AUTORIZADO	ACEPTADO

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

10-05-2024 10-05-2024 FEVA FEVA2395 Factura electrónica 810000317 SUSUERTE S.A 890803239 EIMPOCALDAS S.A.E.S.P Aprobado con notificación ● Factura Electrónica \$58.214,645

M&A:DA:0397: 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 09 días del mes de mayo 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
Aprobó: DLC

Bogotá:
Calle 127A N° 7 - 19
Edificio Access Centro Empresarial
Teléfono: (601) 7454217

Manizales:
Calle 57 N° 24A - 53
Teléfono: (606) 8814666

Medellín:
Carrera 43A N° 9 Sur - 91
Edificio Villas Centros de Negocios
Teléfono: (604) 3210317

M&A:DA:0396: 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 al mes de ABRIL de 2024, 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 09 días del mes de mayo 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
Aprobó: DLC

RAZÓN SOCIAL :	SUSUERTE S A
IDENTIFICACIÓN:	NI-810000317
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-05-07
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-05-07
FECHA DE PAGO:	2024-05-07
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERÍODO PENSIÓN:	2024-04
PERÍODO SALUD:	2024-05
NÚMERO PLANILLA:	29748260
TOTAL COTIZANTES:	1134
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29748260
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	307	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 20.333.800	\$ 20.333.800
EPS005	800251440	SANITAS	109	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.533.500	\$ 8.533.500
EPS010	800088702	EPS SURA	206	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 18.389.900	\$ 18.389.900
EPS017	830003564	FAMISANAR	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.806.800	\$ 1.806.800
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	365	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 24.278.200	\$ 24.278.200
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	68	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.001.200	\$ 5.001.200
EPSIC3	817001773	EPS-S AIC CAUCA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 556.100	\$ 556.100
EPSIC5	837000084	EPS-S MALLAMAS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 195.100	\$ 195.100
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 318.700	\$ 318.700
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	36	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.389.700	\$ 2.389.700
Subtotal Salud		10	1134	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 81.803.000	\$ 81.803.000
230201	800229739	PROTECCION	253	\$ 202.900	\$ 202.900	\$ 0	\$ 71.388.100	\$ 71.388.100
230301	800224808	PORVENIR	565	\$ 64.000	\$ 64.000	\$ 0	\$ 145.080.900	\$ 145.080.900
231001	800227940	COLFONDOS	63	\$ 42.300	\$ 42.300	\$ 0	\$ 17.666.900	\$ 17.666.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	196	\$ 30.900	\$ 30.900	\$ 0	\$ 52.715.000	\$ 52.715.000
Subtotal Pensión		4	1077	\$ 340.100	\$ 340.100	\$ 0	\$ 286.850.900	\$ 286.850.900
14-23	860011153	POSITIVA	1112	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.987.400	\$ 13.987.400
Subtotal ARL		1	1112	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.987.400	\$ 13.987.400
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	1068	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70.528.900	\$ 70.528.900
Subtotal CCF		1	1068	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70.528.900	\$ 70.528.900
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:	07/06/2024
----------------------------------	------------

Total a pagar	\$ 340.100	\$ 340.100	\$ 0	\$ 454.175.700	\$ 454.175.700
---------------	------------	------------	------	----------------	----------------

PAID

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	07/06/2024
----------------------------------	------------

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

9 6 F 3 6 9 5 8 9 7 0 4 E E E 0

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 7 días del mes de Marzo de 2024 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 **10.254.600**

ARIAS ZULUAGA
APELLIDOS

EDUARDO ALBERTO
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

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

MANIZALES
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO

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

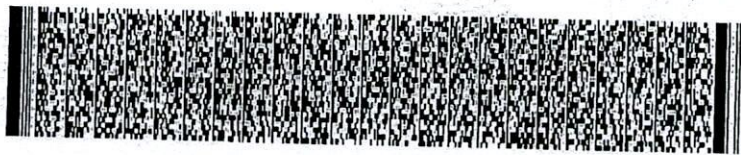
M
SEXO

09-DIC-1979 MANIZALES

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION



REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-0900100-35164641-M-0010254600-20080415

00885 08106M 02 225651823

Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



15357-T

EDUARDO ALBERTO
ARIAS ZULUAGA
C.C. 10.854.800

RESOLUCION INSCRIPCION 1174-T FEB 13-JUL-86
UNIVERSIDAD FUNDEMA

Presidente

00022875

Eduardo Alberto Arias Zuluaga

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 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
NIT 890.803.239-9
REGISTRO PRESUPUESTAL

FORMATO: F-GF-40
VERSION: 01
FECHA: 2023-01-01
Página de 1 de 1

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024350

FECHA DE EXPEDICION: 23/02/2024

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 2024325

BENEFICIARIO Susuerte Sa

C.C. N° 810000317

PLAZO DE EJECUCION: Sin plazo

OBJETO:

ADICION Y PRORROGA N°2 CONTRATO N°082 DE 2023 PRESTACION DEL SERVICIO DE RECAUDO DE DINERO PAGADO POR LOS SUSCRIPTORES DE LA FACTURACION Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO FACTURADOS POR EMPOCALDAS S.A. E.S.P."

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

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
245020803	Servicio de recaudo	180,000,000.00
TOTAL, REGISTRO PRESUPUESTAL		180,000,000.00


DIANA PATRICIA MARTINEZ LOPEZ
Jefe sección Presupuesto