

ACTA DE PAGO No. 02

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, SUPIÁ, VICTORIA, VITERBO.

VALOR CONTRATO: \$556.776.000 INCLUIDO IVA /

VALOR ACTA: \$ 52.779.949 IVA INCLUIDO /

CDP: 00153 DE ENERO 13 DE 2023 /

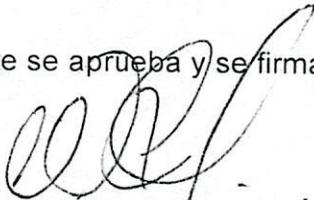
RP: 000301 DEL 01 DE FEBRERO DE 2023 /

En la ciudad de Manizales a los diez (10) días del mes de Abril de 2023, 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. 02 del contrato 082 de 2023.

RELACIÓN DE PAGOS	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 556.776.000
ACTA No. 01	\$ 48.684.014
ACTA No. 02	\$ 52.779.949
SALDO POR PAGAR	\$ 455.312.037

Cuifia PS

La presente se aprueba y se firma a los diez (10) días del mes de Abril de 2023.


WILLIAM GERMAN MOLINA MARÍN
Jefe del Departamento Comercial
Supervisor administrativo


JOSE JULIAN HURTADO QUINTERO
Representante Legal Susuerte S.A

**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 marzo de 2023, 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 13 días de abril de 2023, a solicitud de la entidad para trámites donde sea requerida.

Atentamente,



EDUARDO ALBERTO ARIAS ZULUAGA
C.P. Revisor Fiscal con T.P. 15357- T
En representación de **NEXIA MONTES & ASOCIADOS S.A.S.**

Elaboró: TPC
Revisó: TPC - DLC
Aprobó: DLC

RAZON SOCIAL :	SUSUERTE S A
IDENTIFICACION:	NI-810000317
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-04-05
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-04-10
FECHA DE PAGO:	2023-04-05
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERIODO PENSION:	2023-03
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	26046821
TOTAL COTIZANTES:	1189
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26046821
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	302	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 17.619.800	\$ 17.619.800
EPS005	800251440	SANITAS	97	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.519.700	\$ 6.519.700
EPS010	800088702	EPS SURA	225	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 17.366.100	\$ 17.366.100
EPS017	830003564	FAMISANAR	31	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.857.200	\$ 1.857.200
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	398	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 23.511.200	\$ 23.511.200
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	27	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.514.100	\$ 1.514.100
EPSIC3	817001773	EPS-S AIC CAUCA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 466.200	\$ 466.200
EPSIC5	837000084	EPS-S MALLAMAS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 114.700	\$ 114.700
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 58.900	\$ 58.900
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	58	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.490.700	\$ 3.490.700
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	39	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.498.500	\$ 2.498.500
Subtotal Salud		11	1189	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 75.017.100	\$ 75.017.100
230201	800229739	PROTECCION	287	\$ 182.800	\$ 182.800	\$ 0	\$ 69.965.900	\$ 69.965.900
230301	800224808	PORVENIR	606	\$ 58.600	\$ 58.600	\$ 0	\$ 137.230.400	\$ 137.230.400
231001	800227940	COLFONDOS	77	\$ 44.300	\$ 44.300	\$ 0	\$ 19.592.800	\$ 19.592.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	175	\$ 29.300	\$ 29.300	\$ 0	\$ 42.363.200	\$ 42.363.200
Subtotal Pensión		4	1145	\$ 315.000	\$ 315.000	\$ 0	\$ 269.152.300	\$ 269.152.300
14-23	860011153	POSITIVA	1168	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.326.400	\$ 13.326.400
Subtotal ARL		1	1168	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.326.400	\$ 13.326.400
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	1142	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 65.663.700	\$ 65.663.700
Subtotal CCF		1	1142	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 65.663.700	\$ 65.663.700
PASENA	899999034	SENA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 368.000	\$ 368.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 05/05/2023

PAICBF	899999239	ICBF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 552.000	\$ 552.000
Total a pagar				\$ 315.000	\$ 315.000	\$ 0	\$ 424.079.500	\$ 424.079.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/05/2023
----------------------------------	------------

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

1 6 6 9 2 2 8 2 8 E 9 9 9 4 0 2

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 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

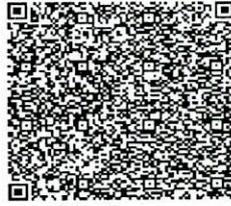
DIRECTOR GENERAL

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

Susuerte S.A.
NIT:810000317-8

Dirección: CRA 23C N 64 32 PALOGRANDE
Teléfono: 8984848
Ciudad: Manizales



3d2c3b74b0c76fedf09ac4cde10b82fd45997aa6b62b725a28b19

Susuerte *Siempre te da más!*

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEVA 1755

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
10/04/2023	10/05/2023

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

Ítem	Nombre	Descripción	Vr Unitario	Vr Total
REC4%	RECAUDO 4%	Recaudo 74.503 Cupones periodo 01 al 31 de Marzo de 2023	42,822,834.00	42,822,834.00
REC4%	RECAUDO 4%	Recaudo 2.662 cupones por Otros Conceptos periodo 01 al 31 de Marzo de 2023	1,530,064.00	1,530,064.00

SON:

Cincuenta y un millones cinco mil ochocientos treinta y tres pesos colombianos

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

Subtotal	44,352,898.00
Iva	8,427,050.62
Total Operación	52,779,948.62
Retefuente	1,774,115.92
Ica	0.00
Retelva	0.00
Auto Cree	0.00
Total Neto	51,005,833.00

ELABORADO POR

Contabilidad 5 Susuerte

AUTORIZADO

ACEPTADO

Susuerte S.A.

Autorización de Facturación Electronica Desde FEVA 1001 hasta FEVA 2500 Resolución No 18764024044938 del 13 de Enero de 2022 18 meses

RÉGIMEN ORDINARIO - AGENTE RETENEDOR A TÍTULO DE RENTA E IVA - GRAN CONTRIBUYENTE

Resolución No 012220 DE DICIEMBRE DE 2022

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

10-04-2023 10-04-2023 FEVA FEVA1755 Factura electronica 810000317 SUSUENTE S.A 890303238 EIMPOCALDAS S.A E.S.P Aprobado con notificación  Factura Electrónica 552.779.949

Manizales, 10 de Abril de 2023

Doctor

WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN

Jefe Departamento Comercial

Empocaldas S.A E.S.P

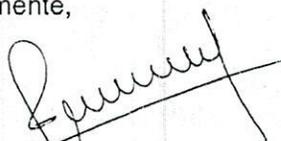
Asunto: Actividades realizadas en el mes de Marzo de 2023 del contrato 082 de 20232- Acta de pago No. 02.

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 77.165 cupones desde el 01 de 31 de Marzo de 2023, correspondientes al Acta de pago 02, las cuales están relacionadas en el siguiente cuadro:

Empresa / Convenio	IVA	RECAUDO	Cupones	SUB TOTAL	IVA	TOTAL	Retención	Cuenta por Cobrar
EMPOCALDAS	19%	575	74.503	42.822.834	8.136.339	50.959.173	1.712.913	49.246.259
EMPOCALDAS OTRO CONCEPTOS	19%	575	2.662	1.530.064	290.712	1.820.777	61.203	1.759.574
			77.165	44.352.899	8.427.051	52.779.949	1.774.116	51.005.834

Atentamente,



JOSE JULIAN HURTADO QUINTERO
Representante Legal Susuerte S.A

Cupones

Manizales, 10 de Abril de 2023

**EL JEFE DE LA SECCIÓN DE FACTURACIÓN DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
EN CALIDAD DE SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO 109 DE 2022**

CERTIFICA QUE:

Susuerte S.A, cumplió con las actividades asignadas durante el mes de Marzo de 2023, según lo estipulado en el contrato No. 082 de 2023, recaudando un total de **77.165**

Cupones como se relaciona en el siguiente cuadro:

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS DEPARTAMENTO COMERCIAL "EMPOCALDAS S.A E.S.P"		
FECHA	MASIVO -CUPONES	OTROS -CUPONES
1-mar	2.666	176
2-mar	1.515	126
3-mar	768	60
4-mar	420	6
5-mar	169	0
6-mar	77	128
7-mar	292	51
8-mar	340	33
9-mar	226	21
10-mar	512	27
11-mar	561	8
12-mar	421	4
13-mar	1.128	42
14-mar	1.912	38
15-mar	2.313	49
16-mar	3.425	59
17-mar	3.392	60
18-mar	3.961	78
19-mar	2.185	20
20-mar	2.818	70
21-mar	8.511	162
22-mar	7.062	178
23-mar	5.207	121



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

24-mar	4.195	117
25-mar	3.489	70
26-mar	1.644	41
27-mar	5.074	275
28-mar	3.761	233
29-mar	2.610	110
30-mar	1.858	138
31-mar	1.991	161
TOTALES	74.503	2.662

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 Marzo de 2023.

Atentamente;

RUBIELA FONSECA ARIAS
JEFE FACTURACIÓN
Supervisor





empecaldas
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

Empecaldas empecaldas_oficial

empo@empecaldas.com.co

www.empecaldas.com.co

Manizales, 10 de Abril de 2023

Doctor
ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
Gerente
EMPOCALDAS S.A E.S.P.

Asunto: Certificación de actividades a cargo del Contrato 082 de 2023- Acta 02.

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 01al 31 de Marzo de 2023, 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 8 de Marzo de 2023 se elaboró y presentó el acta de pago No. 02, para la ejecución del contrato en mención, de acuerdo a la factura de venta No. FEVA 1755 expedida por Susuerte S.A. el día de 10 de Abril de 2023, por un valor de \$ **52.779.949** facturando un total de **77.165** cupones.

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

Atentamente;

WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN
Jefe Departamento Comercial
Supervisor Administrativo

