



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

F-GC-29  
 Versión:07  
 2022-11-04

*Controlacon.*

# CONTRATO Y AÑO	082 DE 2023	Acta N°	3	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	\$	556.776.000,00
				2. VALOR ADICION (+)	\$	-
CONTRATISTA	SUSUERTE S.A			3. VALOR TOTAL (1+2)	\$	556.776.000,00
NIT O CC:	810000317-8			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	\$	48.684.014,00
CDP (#, rubro y fecha)	00153 DE ENERO 13 DE 2023			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	\$	52.779.949,00
RP (#, rubro y fecha)	000301 DEL 01 DE FEBRERO DE 2023			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	\$	455.312.037,00

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, SUPIA, VICTORIA, VITERBO.

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>			
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

<b>DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA</b>	
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 12/05/2023

<b>DATOS DEL SUPERVISOR</b>		
WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL	
NOMBRE	CARGO	
	FIRMA	

<b>DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS</b>		
537308215	AHORROS	BBVA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

*24-05-31/2 p*



Gobierno de  
**CALDAS**



Empocaldas empocaldas\_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

30-abr	1.072	82
<b>TOTALES</b>	<b>54.895</b>	<b>18.398</b>

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 2023.

Atentamente;

  
**RUBIELA FONSECA ARIAS**  
JEFE FACTURACIÓN  
Supervisor

### ACTA DE PAGO No. 03

**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

**VALOR ACTA:** \$ 50.131.547 IVA INCLUIDO ✓

**CDP:** 00153 DE ENERO 13 DE 2023 ✓

**RP:** 000301 DEL 01 DE FEBRERO DE 2023

En la ciudad de Manizales a los doce (12) días del mes de Mayo 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. 03 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
ACTA No. 03	\$ 50.131.547
<b>SALDO POR PAGAR</b>	<b>\$ 405.180.490</b>

*Caufi PS*

La presente se aprueba y se firma a los doce (12) días del mes de Mayo de 2023.



**WILLIAM GERMAN MOLINA MARÍN**  
Jefe del Departamento Comercial  
Supervisor administrativo



**JOSE JULIAN HURTADO QUINTERO**  
Representante Legal Susuerte S.A



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

Orden de Compra

082 DE 2023

Acta Número

3

Pág. 1 De 2

CÓDIGO	CENTROS DE COSTOS, NOMBRE	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO, NOMBRE	VALOR ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
201002	Aguadas Acueducto	1301130	Recaudo	1.674.472,09	318.149,70	1.992.621,78	ACUEDUCTO	1.992.621,78	-
201003	Aguadas Alcantarillado	1301130	Recaudo	862.606,83	163.895,30	1.026.502,13	ALCANTARILLADO	-	1.026.502,13
203002	Arauca Acueducto	1301130	Recaudo	488.608,98	92.835,71	581.444,69	ACUEDUCTO	581.444,69	-
203003	Arauca Alcantarillado	1301130	Recaudo	251.707,66	47.824,45	299.532,11	ALCANTARILLADO	-	299.532,11
205002	Belalcázar Acueducto	1301130	Recaudo	595.207,68	113.089,46	708.297,14	ACUEDUCTO	708.297,14	-
205003	Belalcázar Alcantarillado	1301130	Recaudo	306.622,14	58.258,21	364.880,35	ALCANTARILLADO	-	364.880,35
207002	Filadelfia Acueducto	1301130	Recaudo	498.472,21	94.709,72	593.181,93	ACUEDUCTO	593.181,93	-
207003	Filadelfia Alcantarillado	1301130	Recaudo	256.788,71	48.789,86	305.578,57	ALCANTARILLADO	-	305.578,57
202002	Anserma Acueducto	1301130	Recaudo	2.278.025,57	432.824,86	2.710.850,43	ACUEDUCTO	2.710.850,43	-
202003	Anserma Alcantarillado	1301130	Recaudo	1.173.528,33	222.970,38	1.396.498,71	ALCANTARILLADO	-	1.396.498,71
210002	La Dorada Acueducto	1301130	Recaudo	5.702.461,35	1.083.467,66	6.785.929,01	ACUEDUCTO	6.785.929,01	-
210003	La Dorada Alcantarillado	1301130	Recaudo	2.937.631,61	558.150,01	3.495.781,61	ALCANTARILLADO	-	3.495.781,61
211002	Manzanares Acueducto	1301130	Recaudo	882.379,26	167.652,06	1.050.031,33	ACUEDUCTO	1.050.031,33	-
211003	Manzanares Alcantarillado	1301130	Recaudo	454.559,02	86.366,21	540.925,23	ALCANTARILLADO	-	540.925,23
212002	Marmato Acueducto	1301130	Recaudo	308.794,81	58.671,01	367.465,82	ACUEDUCTO	367.465,82	-
212003	Marmato Alcantarillado	1301130	Recaudo	159.076,11	30.224,46	189.300,57	ALCANTARILLADO	-	189.300,57
213002	Marquetalia Acueducto	1301130	Recaudo	795.886,37	151.218,41	947.104,78	ACUEDUCTO	947.104,78	-
213003	Marquetalia Alcantarillado	1301130	Recaudo	410.002,07	77.900,39	487.902,46	ALCANTARILLADO	-	487.902,46
214002	Marulanda Acueducto	1301130	Recaudo	120.255,47	22.848,54	143.104,01	ACUEDUCTO	143.104,01	-
214003	Marulanda Alcantarillado	1301130	Recaudo	61.949,79	11.770,46	73.720,25	ALCANTARILLADO	-	73.720,25
215002	Neira Acueducto	1301130	Recaudo	1.290.944,38	245.279,43	1.536.223,82	ACUEDUCTO	1.536.223,82	-
215003	Neira Alcantarillado	1301130	Recaudo	665.031,96	126.356,07	791.388,03	ALCANTARILLADO	-	791.388,03
216002	Palestina Acueducto	1301130	Recaudo	500.368,98	95.070,11	595.439,09	ACUEDUCTO	595.439,09	-
216003	Palestina Alcantarillado	1301130	Recaudo	257.765,84	48.975,51	306.741,35	ALCANTARILLADO	-	306.741,35
217002	Riosucio Acueducto	1301130	Recaudo	1.714.304,34	325.717,82	2.040.022,17	ACUEDUCTO	2.040.022,17	-
217003	Riosucio Alcantarillado	1301130	Recaudo	883.126,48	167.794,03	1.050.920,51	ALCANTARILLADO	-	1.050.920,51
218002	Risaralda Acueducto	1301130	Recaudo	578.895,42	109.990,13	688.885,56	ACUEDUCTO	688.885,56	-
218003	Risaralda Alcantarillado	1301130	Recaudo	298.218,86	56.661,58	354.880,44	ALCANTARILLADO	-	354.880,44
219002	Salamina Acueducto	1301130	Recaudo	1.181.690,20	224.521,14	1.406.211,34	ACUEDUCTO	1.406.211,34	-
219003	Salamina Alcantarillado	1301130	Recaudo	608.749,50	115.662,40	724.411,90	ALCANTARILLADO	-	724.411,90
220002	Samaná Acueducto	1301130	Recaudo	773.504,44	146.965,84	920.470,28	ACUEDUCTO	920.470,28	-
220003	Samaná Alcantarillado	1301130	Recaudo	398.471,98	75.709,66	474.181,66	ALCANTARILLADO	-	474.181,66
206002		1301130	Recaudo	4.743.452,42	901.255,96	5.644.708,38	ACUEDUCTO	5.644.708,38	-

SUBTOTAL FACTURA PAG-1

34.113.560,86

6.481.576,56

40.595.137,42

28.711.991,55

11.883.145,87

TOTAL FACTURA

Fecha de Presentación

12/05/2023

DATOS DEL SUPERVISOR

WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN

JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL

NOMBRE

CARGO

FIRMA

Página

Fin  
2



Manizales, 12 de Mayo de 2023

Doctor

**WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN**

Jefe Departamento Comercial

Empocaldas S.A E.S.P

**Asunto:** Actividades realizadas en el mes de Abril de 2023 del contrato 082 de 20232- Acta de pago No. 03.

**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 **73.293** cupones desde el 01 de 30 de Abril de 2023, correspondientes al Acta de pago 03, las cuales están relacionadas en el siguiente cuadro:

NIT	Empresa Contrato	IVA	RECAUDO	Cupones	SUB TOTAL	IVA	TOTAL	Retención	Cuenta por Cobrar
890,803,239	EMPOCALDAS	19%	575	54.895	31.552.548	5.994.984	37.547.532	1.262.102	36.285.430
890,803,239	EMPOCALDAS OTROS CONCEPTOS	19%	575	18.398	10.574.802	2.009.212	12.584.015	422.992	12.161.023
				<b>73.293</b>	<b>42.127.351</b>	<b>8.004.197</b>	<b>50.131.547</b>	<b>1.685.094</b>	<b>48.446.453</b>

*Cuifis PS*

Atentamente,

  
**JOSE JULIAN HURTADO QUINTERO**  
Representante Legal Susuerte S.A

M&A:DA:0353: 23

**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 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 08 días del mes de mayo de 2023, 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: AMUV  
Revisó: AMUV - EAAZ  
Aprobó: DLC





RAZON SOCIAL :	SUSUERTE S A
IDENTIFICACION:	NI-810000317
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-05-04
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-05
FECHA DE PAGO:	2023-05-04
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	26344238
TOTAL COTIZANTES:	1184
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26344238
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	303	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 17.634.200	\$ 17.634.200
EPS005	800251440	SANITAS	96	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.612.500	\$ 6.612.500
EPS010	800088702	EPS SURA	222	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 16.843.100	\$ 16.843.100
EPS017	830003564	FAMISANAR	28	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.697.200	\$ 1.697.200
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	397	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 23.311.500	\$ 23.311.500
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	28	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.517.100	\$ 1.517.100
EPSIC3	817001773	EPS-S AIC CAUCA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 494.100	\$ 494.100
EPSIC5	837000084	EPS-S MALLAMAS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 108.000	\$ 108.000
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 56.100	\$ 56.100
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	58	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.485.600	\$ 3.485.600
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	40	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.522.200	\$ 2.522.200
Subtotal Salud		11	1184	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 74.281.600	\$ 74.281.600
230201	800229739	PROTECCION	289	\$ 185.600	\$ 185.600	\$ 0	\$ 69.468.600	\$ 69.468.600
230301	800224808	PORVENIR	603	\$ 58.600	\$ 58.600	\$ 0	\$ 137.148.400	\$ 137.148.400
231001	800227940	COLFONDOS	78	\$ 29.300	\$ 29.300	\$ 0	\$ 19.026.300	\$ 19.026.300
25-14	900336004	COLPENSIONES	172	\$ 29.300	\$ 29.300	\$ 0	\$ 41.449.000	\$ 41.449.000
Subtotal Pensión		4	1142	\$ 302.800	\$ 302.800	\$ 0	\$ 267.092.300	\$ 267.092.300
14-23	860011153	POSITIVA	1153	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.423.800	\$ 13.423.800
Subtotal ARL		1	1153	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.423.800	\$ 13.423.800
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	1137	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 65.774.200	\$ 65.774.200
Subtotal CCF		1	1137	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 65.774.200	\$ 65.774.200
PASENA	899999034	SENA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 368.000	\$ 368.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 06/06/2023

PAICBF	899999239	ICBF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 552.000	\$ 552.000
Total a pagar				\$ 302.800	\$ 302.800	\$ 0	\$ 421.491.900	\$ 421.491.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 06/06/2023

República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PÚBLICO**

**15357-T**

EDUARDO ALBERTO  
ARTAS ZULUAGA  
C.C. 14.954.800  
RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 1174-T-REC-13-011-86  
UNIVERSIDAD FUNDADA



Presidente

00022875

*Eduardo Alberto Artas Zuluaga*

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 1890.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Educación Nacional o Junta Central de  
Contadores.

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**

ESTATURA

**O+**

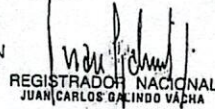
G.S. RH

**M**

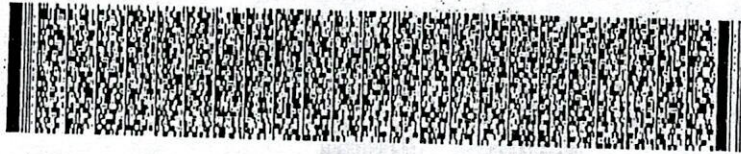
SEXO

**09-DIC-1979-MANIZALES**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION



REGISTRADOR NACIONAL  
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-0900100-35164641-M-0010254600-20080415

0088508106M 02 225651823

Susuerte S.A. NIT:810000317-8  Dirección: CRA 23C N 64 32 PALOGRANDE Teléfono: 8984848 Ciudad: Manizales		 8d335949c1d39859bf030bf0865cf74d298c553a5e362894d8b14		 <i>Siempre te da más!</i>	
<b>FACTURA ELECTRONICA DE VENTA</b>					
<b>FEVA 1804</b>					
<b>Señores:</b>		<b>EMPOCALDAS S.A E.S.P</b>		<b>FECHA FACTURA</b>	<b>FECHA VENCIMIENTO</b>
<b>Nit/CC</b>		<b>890803239 - 9</b>		12/05/2023	11/06/2023
<b>Ciudad:</b>		<b>Manizales</b>		<b>FORMA DE PAGO</b>	
<b>Dirección:</b>		<b>CRA 23 75 82</b>		30 DIAS	
<b>Teléfono:</b>		<b>8867080</b>			

Item	Nombre	Descripción	Vr Unitario	Vr Total
REC4%	RECAUDO 4%	Recaudo Empocaldas de 54.895 Cupones periodo 01 al 30 de Abril de 2023	31,552,548.00	31,552,548.00
REC4%	RECAUDO 4%	Recaudo 18.398 cupones por Otros Conceptos periodo 01 al 30 de Abril de 2023	10,574,802.00	10,574,802.00

<b>SON:</b>		<b>Subtotal</b>	42,127,350.00
Cuarenta y ocho millones cuatrocientos cuarenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos colombianos		<b>Iva</b>	8,004,196.50
<b>OBSERVACIONES:</b>		<b>Total Operación</b>	50,131,546.50
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		<b>Retefuente</b>	1,685,094.00
<b>ELABORADO POR</b>		<b>AUTORIZADO</b>	<b>ACEPTADO</b>
Contabilidad 5 Susuerte			
		<b>Ica</b>	0.00
		<b>Retelva</b>	0.00
		<b>Auto Cree</b>	0.00
		<b>Total Neto</b>	48,446,453.00

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, envío pantallazo donde ese evidencia que las facturas se encuentran en la plataforma de la DIAN.

Este documento le sirve como certificado de existencia

12-05-2023      12-05-2023      FEVA      FEVA1604      Factura electrónica      310000317      SUSUERTE S.A      390503139      ENPOCALDAS S.A.E.S.P      Aprobado con resolución      Factura Electrónica      550.131.547

## ACTA DE PAGO No. 03

**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

**VALOR ACTA:** \$ 50.131.547 IVA INCLUIDO ✓

**CDP:** 00153 DE ENERO 13 DE 2023 ✓

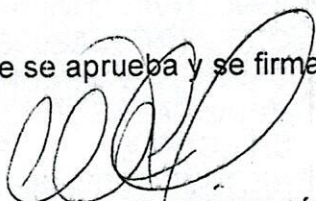
**RP:** 000301 DEL 01 DE FEBRERO DE 2023

En la ciudad de Manizales a los doce (12) días del mes de Mayo 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. 03 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
ACTA No. 03	\$ 50.131.547
<b>SALDO POR PAGAR</b>	<b>\$ 405.180.490</b>

*Cuypa PS*

La presente se aprueba y se firma a los doce (12) días del mes de Mayo de 2023.



**WILLIAM GERMAN MOLINA MARÍN**  
Jefe del Departamento Comercial  
Supervisor administrativo



**JOSE JULIAN HURTADO QUINTERO**  
Representante Legal Susuerte S.A



**REGISTRO PRESUPUESTAL**

Número: 301

FECHA DE EXPEDICION: 1/02/2023

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N°

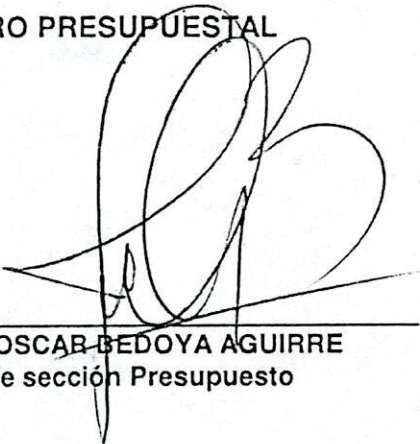
BENEFICIARIO Susuerte Sa

C.C. N° 810000317

PLAZO DE EJECUCION:

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	556,776,000.00
<b>TOTAL, REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>556776000.00</b>



\_\_\_\_\_  
JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE  
Jefe sección Presupuesto