

ACTA DE PAGO No. 04

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: \$ 52.072.705 IVA INCLUIDO *Cuwp/PS*

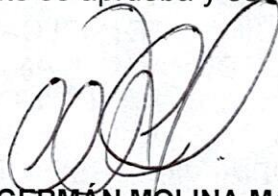
CDP: 00153 DE ENERO 13 DE 2023

RP: 000301 DEL 01 DE FEBRERO DE 2023

En la ciudad de Manizales a los cinco (05) días del mes de Junio 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. 04 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
ACTA No. 04	\$ 52.072.705 <i>Cwf/PS</i>
SALDO POR PAGAR	\$ 353.107.785

La presente se aprueba y se firma a los cinco (05) días del mes de Junio de 2023.



WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN
Jefe del Departamento Comercial
Supervisor administrativo



JOSE JULIAN HURTADO QUINTERO
Representante Legal Susuerte S.A

Manizales, 05 de Junio 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 04.

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 01 al 31 de Mayo 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 05 de Junio de 2023 se elaboró y presentó el acta de pago No. 04, para la ejecución del contrato en mención, de acuerdo a la factura de venta No. FEVA 1843 expedida por Susuerte S.A. el día de 05 de Junio de 2023, por un valor de \$ **52.072.705** facturando un total de **76.131** 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

Manizales, 05 de Junio 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 Mayo de 2023, según lo estipulado en el contrato No. 082 de 2023, recaudando un total de **76.131** 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-may	883	2
2-may	1.775	182
3-may	726	91
4-may	301	135
5-may	685	55
6-may	715	16
7-may	500	6
8-may	1.082	83
9-may	1.231	52
10-may	1.387	81
11-may	1.988	82
12-may	1.654	160
13-may	2.195	69
14-may	864	19
15-may	3.148	117
16-may	3.731	146
17-may	4.187	143
18-may	3.488	118
19-may	3.838	119
20-may	3.183	112
21-may	1.713	44
22-may	1.936	69
23-may	5.655	14
24-may	5.799	0
25-may	4.469	0





empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

26-may	3.681	0
27-may	2.710	0
28-may	1.258	0
29-may	3.956	0
30-may	3.072	0
31-may	2.406	0
TOTALES	74.216	1.915

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 Mayo de 2023.

Atentamente;

RUBIELA FONSECA ARIAS
JEFE FACTURACIÓN
Supervisor



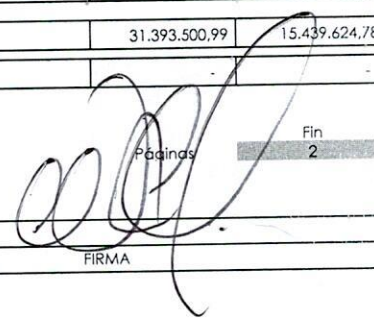
Elija si es orden de compra o contrato y diligencie el número del documento

Orden de Compra	082 DE 2023
Acta Número	4

CÓDIGO	CENTROS DE COSTOS NOMBRE	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO NOMBRE	VALOR ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
206002	Chinchiná Acueducto	1301130	Recaudo	4.933.889,00	937.438,91	5.871.327,91	ACUEDUCTO	5.871.327,91	-
206003	Chinchiná Alcantarillado	1301130	Recaudo	2.541.700,00	482.923,00	3.024.623,00	ALCANTARILLADO	-	3.024.623,00
216002	Palestina Acueducto	1301130	Recaudo	509.094,00	96.727,86	605.821,86	ACUEDUCTO	605.821,86	-
216003	Palestina Alcantarillado	1301130	Recaudo	262.260,62	49.829,52	312.090,14	ALCANTARILLADO	-	312.090,14
203002	Arauca Acueducto	1301130	Recaudo	499.610,27	94.925,95	594.536,22	ACUEDUCTO	594.536,22	-
203003	Arauca Alcantarillado	1301130	Recaudo	257.374,99	48.901,25	306.276,24	ALCANTARILLADO	-	306.276,24
224002	Viterbo Acueducto	1301130	Recaudo	1.329.639,00	252.631,41	1.582.270,41	ACUEDUCTO	1.582.270,41	-
224003	Viterbo Alcantarillado	1301130	Recaudo	684.965,00	130.143,35	815.108,35	ALCANTARILLADO	-	815.108,35
202002	Anserma Acueducto	1301130	Recaudo	2.342.137,00	445.006,03	2.787.143,03	ACUEDUCTO	2.787.143,03	-
202003	Anserma Alcantarillado	1301130	Recaudo	1.206.555,00	229.245,45	1.435.800,45	ALCANTARILLADO	-	1.435.800,45
221002	San José Acueducto	1301130	Recaudo	245.443,00	46.634,17	292.077,17	ACUEDUCTO	292.077,17	-
221003	San José Alcantarillado	1301130	Recaudo	126.440,00	24.023,60	150.463,60	ALCANTARILLADO	-	150.463,60
218002	Risaralda Acueducto	1301130	Recaudo	597.104,00	113.449,76	710.553,76	ACUEDUCTO	710.553,76	-
218003	Risaralda Alcantarillado	1301130	Recaudo	307.599,00	58.443,81	366.042,81	ALCANTARILLADO	-	366.042,81
217002	Riosucio Acueducto	1301130	Recaudo	1.693.819,00	321.825,61	2.015.644,61	ACUEDUCTO	2.015.644,61	-
217003	Riosucio Alcantarillado	1301130	Recaudo	872.574,00	165.789,06	1.038.363,06	ALCANTARILLADO	-	1.038.363,06
222002	Supía Acueducto	1301130	Recaudo	1.702.165,00	323.411,35	2.025.576,35	ACUEDUCTO	2.025.576,35	-
222003	Supía Alcantarillado	1301130	Recaudo	876.873,00	166.605,87	1.043.478,87	ALCANTARILLADO	-	1.043.478,87
212002	Marmato Acueducto	1301130	Recaudo	297.794,00	56.580,86	354.374,86	ACUEDUCTO	354.374,86	-
212003	Marmato Alcantarillado	1301130	Recaudo	153.409,00	29.147,71	182.556,71	ALCANTARILLADO	-	182.556,71
210002	La Dorada Acueducto	1301130	Recaudo	6.361.780,00	1.208.738,20	7.570.518,20	ACUEDUCTO	7.570.518,20	-
210003	La Dorada Alcantarillado	1301130	Recaudo	3.277.281,00	622.683,39	3.899.964,39	ALCANTARILLADO	-	3.899.964,39
223002	Victoria Acueducto	1301130	Recaudo	474.573,00	90.168,87	564.741,87	ACUEDUCTO	564.741,87	-
223003	Victoria Alcantarillado	1301130	Recaudo	244.477,00	46.450,63	290.927,63	ALCANTARILLADO	-	290.927,63
211002	Manzanares Acueducto	1301130	Recaudo	904.761,00	171.904,59	1.076.665,59	ACUEDUCTO	1.076.665,59	-
211003	Manzanares Alcantarillado	1301130	Recaudo	466.089,00	88.556,91	554.645,91	ALCANTARILLADO	-	554.645,91
213002	Marquetalia Acueducto	1301130	Recaudo	814.475,00	154.750,25	969.225,25	ACUEDUCTO	969.225,25	-
213003	Marquetalia Alcantarillado	1301130	Recaudo	419.578,00	79.719,82	499.297,82	ALCANTARILLADO	-	499.297,82
220002	Samaná Acueducto	1301130	Recaudo	823.200,00	156.408,00	979.608,00	ACUEDUCTO	979.608,00	-
220003	Samaná Alcantarillado	1301130	Recaudo	424.073,00	80.573,87	504.646,87	ALCANTARILLADO	-	504.646,87
201002	Aguadas Acueducto	1301130	Recaudo	1.656.263,00	314.689,97	1.970.952,97	ACUEDUCTO	1.970.952,97	-
201003	Aguadas Alcantarillado	1301130	Recaudo	853.226,00	162.112,94	1.015.338,94	ALCANTARILLADO	-	1.015.338,94
219002		1301130	Recaudo	1.195.347,00	227.115,93	1.422.462,93	ACUEDUCTO	1.422.462,93	-

SUBTOTAL FACTURA PAG-1	39.355.567,88	7.477.557,90	46.833.125,78	31.393.500,99	15.439.624,78
TOTAL FACTURA	-	-	-	-	-

Fecha de Presentación 05/06/2023

WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN NOMBRE	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL CARGO	 FIRMA
--	---	--

Susuerte S.A. NIT:810000317-8 Dirección: CRA 23C N 64 32 PALOGRANDE Teléfono: 8984848 Ciudad: Manizales		 <small>:65e725510e36c38bf15eade51802b8d2681391b5660067a9802</small>		 <i>Siempre te da más!</i>	
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA					
FEVA 1843					
Señores:		EMPOCALDAS S.A E.S.P		FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
Nit/CC	890803239 - 9			05/06/2023	05/07/2023
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 74,216 cupones periodo 01 al 31 de Mayo 2023	42,657,872.00	42,657,872.00
REC4%	RECAUDO 4%	Recaudo 1,915 cupones periodo 01 al 31 de Mayo 2023	1,100,704.00	1,100,704.00

SON:		Subtotal	43,758,576.00
Cincuenta millones trescientos veintidos mil trescientos sesenta y dos pesos colombianos		Iva	8,314,129.44
		Total Operación	52,072,705.44
OBSERVACIONES:		Retefuente	1,750,343.04
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	50,322,362.00
ELABORADO POR	AUTORIZADO	ACEPTADO	
Susuerte Contabilidad 3			
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

05-06-2023 05-06-2023 FEVA FEVA1843 Factura electrónica 810000317 SUSUERTE S.A 890803239 EMPOCALDAS S.A.E.S.P Aprobado con notificación ● Factura Electrónica \$52,072,705

Manizales, 05 de Junio de 2023

Doctor

WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN

Jefe Departamento Comercial

Empocaldas S.A E.S.P

Asunto: Actividades realizadas en el mes de Mayo de 2023 del contrato 082 de 20232- Acta de pago No. 04.

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 **76.131** cupones desde el 01 de 31 de Mayo de 2023, correspondientes al Acta de pago 04, 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	19%	575	74.216	42.657.872	8.104.996	50.762.868	1.706.315	49.056.553
890,803,239	EMPOCALDAS OTROS CONCEPTOS	19%	575	1.915	1.100.704	209.134	1.309.837	44.028	1.265.809
				76.131	43.758.576	8.314.129	52.072.705	1.750.343	50.322.363

Cwf/p/s

Atentamente,


JOSÉ JULIAN HURTADO QUINTERO
Representante Legal Susuerte S.A

M&A:DA:0484: 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 mayo 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 junio 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: JAGL
Revisó: JAGL - EAAZ
Aprobó: DLC

Bogotá:
Calle 127A N° 7 - 19
Edificio Access Centro Empresarial
Teléfono: (601) 6210020

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

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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

186922826E999402

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

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)

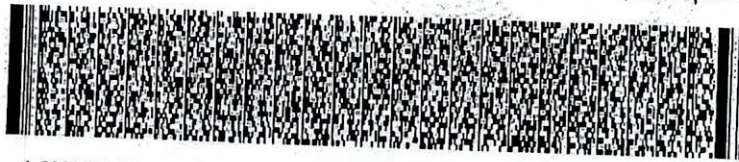
LUGAR DE NACIMIENTO

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

00885 08106M 02 225651823

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



15357-T
 EDUARDO ALBERTO
 ARIAS ZULUAGA
 C.C. 10.254.800
 RESOLUCION INSCRIPCION 1174-T FEB 9-011-86
 UNIVERSIDAD FUNDENA


 Presidente

00022875

F. 10.10.1990

Eduardo Alberto Arias Zuluaga
 F. 10.10.1990

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



RAZON SOCIAL :	SUSUERTE S A
IDENTIFICACION:	NI-810000317
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-06-06
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-06
FECHA DE PAGO:	2023-06-06
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	26609100
TOTAL COTIZANTES:	1181
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26609100
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	304	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 17.996.500	\$ 17.996.500
EPS005	800251440	SANITAS	96	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.775.800	\$ 6.775.800
EPS010	800088702	EPS SURA	219	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 16.918.600	\$ 16.918.600
EPS017	830003564	FAMISANAR	28	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.808.200	\$ 1.808.200
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	395	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 23.625.200	\$ 23.625.200
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	28	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.644.500	\$ 1.644.500
EPSIC3	817001773	EPS-S AIC CAUCA	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 524.400	\$ 524.400
EPSIC5	837000084	EPS-S MALLAMAS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 118.600	\$ 118.600
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 58.800	\$ 58.800
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	58	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.419.500	\$ 3.419.500
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	40	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.579.500	\$ 2.579.500
Subtotal Salud		11	1181	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 75.469.600	\$ 75.469.600
230201	800229739	PROTECCION	289	\$ 185.600	\$ 185.600	\$ 0	\$ 71.868.900	\$ 71.868.900
230301	800224808	PORVENIR	595	\$ 58.600	\$ 58.600	\$ 0	\$ 138.668.600	\$ 138.668.600
231001	800227940	COLFONDOS	78	\$ 34.300	\$ 34.300	\$ 0	\$ 19.549.300	\$ 19.549.300
25-14	900336004	COLPENSIONES	178	\$ 29.300	\$ 29.300	\$ 0	\$ 42.864.500	\$ 42.864.500
Subtotal Pensión		4	1140	\$ 307.800	\$ 307.800	\$ 0	\$ 272.951.300	\$ 272.951.300
14-23	860011153	POSITIVA	1156	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.832.700	\$ 13.832.700
Subtotal ARL		1	1156	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.832.700	\$ 13.832.700
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	1131	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 66.709.400	\$ 66.709.400
Subtotal CCF		1	1131	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 66.709.400	\$ 66.709.400
PASENA	899999034	SENA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 368.000	\$ 368.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	07/07/2023
----------------------------------	------------

PAICBF	899999239	ICBF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 552.000	\$ 552.000
Total a pagar				\$ 307.800	\$ 307.800	\$ 0	\$ 429.883.000	\$ 429.883.000

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	07/07/2023
----------------------------------	------------



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: 301

FECHA DE EXPEDICION: 1/02/2023

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N°

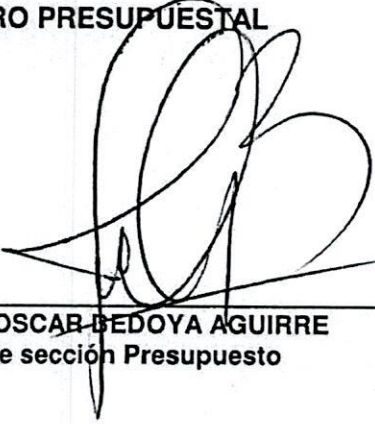
BENEFICIARIO Susuerte Sa

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
TOTAL, REGISTRO PRESUPUESTAL		556776000.00



JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe sección Presupuesto