


| | | | |
|--|---|--|-------------------------------------|
|  | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | | F-GC-29 Versión:07 2022-11-04 |
| | LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA | | |

[Handwritten signature]

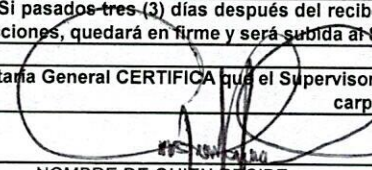
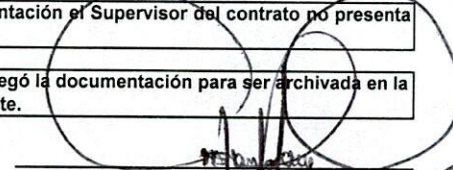
| | | | | | |
|------------------------|----------------------------------|---------|---|-----------------------------------|-------------------|
| # CONTRATO Y AÑO | 082 DE 2023 | Acta N° | 6 | 1. VALOR INICIAL (incluido IVA) | \$ 556.776.000,00 |
| | | | | 2. VALOR ADICION (+) | \$ - |
| CONTRATISTA | SUSUERTE S.A | | | 3. VALOR TOTAL (1+2) | \$ 556.776.000,00 |
| NIT O CC: | 810000317-8 | | | 4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-) | \$ 253.310.027,00 |
| CDP (#, rubro y fecha) | 00153 DE ENERO 13 DE 2023 | | | 5. VALOR PRESENTE ACTA (-) | \$ 52.014.567,00 |
| RP (#, rubro y fecha) | 000301 DEL 01 DE FEBRERO DE 2023 | | | 6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5) | \$ 251.451.406,00 |

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 a 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 28/08/2023

| | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-------|
| 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 |

[Handwritten signature]
20-08-23
Jm

ACTA DE PAGO No. 06

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: \$ 52.014.567 IVA INCLUIDO *CawfuPS*

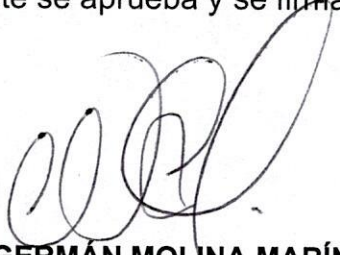
CDP: 00153 DE ENERO 13 DE 2023

RP: 000301 DEL 01 DE FEBRERO DE 2023

En la ciudad de Manizales a los veintiocho (28) días del mes de Agosto 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. 06 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 |
| ACTA No. 05 | \$ 49.641.812 |
| ACTA No. 06 | \$ 52.014.567 <i>Cuafu PS</i> |
| SALDO POR PAGAR | \$ 251.450.806 |

La presente se aprueba y se firma a los veintiocho (28) días del mes de Agosto de 2023.



WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN
Jefe del Departamento Comercial
Supervisor administrativo



JOSE JULIAN HURTADO QUINTERO
Representante Legal Susuerte S.A

Manizales, 28 de Agosto de 2023

Doctor

WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN

Jefe Departamento Comercial

Empocaldas S.A E.S.P

Asunto: Actividades realizadas en el mes de Julio de 2023 del contrato 082 de 20232- Acta de pago No. 06.

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 **76.046** cupones desde el 01 de 31 de Julio de 2023, correspondientes al Acta de pago 05, 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 | 73.071 | 41.999.749 | 7.979.952 | 49.979.702 | 1.679.990 | 48.299.712 |
| 890,803,239 | EMPOCALDAS OTROS CONCEPTOS | 19% | 575 | 2.975 | 1.709.971 | 324.894 | 2.034.865 | 68.399 | 1.966.466 |
| | | | | 76.046 | 43.709.720 | 8.304.847 | 52.014.567 | 1.748.389 | 50.266.178 |

Atentamente,



JOSE JULIAN HURTADO QUINTERO

Representante Legal Susuerte S.A

Cuপিপি



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

Manizales, 28 de Agosto 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 06.

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 Julio 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 28 de Agosto de 2023 se elaboró y presentó el acta de pago No. 06, para la ejecución del contrato en mención, de acuerdo a la factura de venta No. FEVA 1952 expedida por Susuerte S.A. el día de 28 de Agosto de 2023, por un valor de \$ **52.014.567** facturando un total de **76.046** 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, 28 de Agosto 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 Julio de 2023, según lo estipulado en el contrato No. 082 de 2023, recaudando un total de **76.046** 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 | VALOR OTROS |
| 1/07/2023 | 1.755 | 50 |
| 2/07/2023 | 558 | 12 |
| 3/07/2023 | 648 | 4 |
| 4/07/2023 | 1.242 | 114 |
| 5/07/2023 | 587 | 62 |
| 6/07/2023 | 52 | 79 |
| 7/07/2023 | 210 | 54 |
| 8/07/2023 | 336 | 9 |
| 9/07/2023 | 197 | 9 |
| 10/07/2023 | 400 | 66 |
| 11/07/2023 | 380 | 47 |
| 12/07/2023 | 982 | 53 |
| 13/07/2023 | 1.361 | 58 |
| 14/07/2023 | 1.800 | 63 |
| 15/07/2023 | 2.084 | 42 |
| 16/07/2023 | 1.312 | 16 |
| 17/07/2023 | 3.659 | 95 |
| 18/07/2023 | 4.884 | 135 |
| 19/07/2023 | 5.322 | 147 |
| 20/07/2023 | 2.268 | 35 |
| 21/07/2023 | 5.292 | 154 |
| 22/07/2023 | 4.454 | 74 |

| | | |
|--------------|---------------|--------------|
| 23/07/2023 | 2.145 | 45 |
| 24/07/2023 | 5.065 | 135 |
| 25/07/2023 | 4.973 | 225 |
| 26/07/2023 | 4.713 | 452 |
| 27/07/2023 | 4.568 | 231 |
| 28/07/2023 | 3.674 | 167 |
| 29/07/2023 | 2.741 | 98 |
| 30/07/2023 | 1.320 | 40 |
| 31/07/2023 | 4.089 | 204 |
| TOLES | 73.071 | 2.975 |

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 Julio de 2023.

Atentamente;



RUBIELA FONSECA ARIAS
JEFE FACTURACIÓN
Supervisor

| | | | |
|---|--|--|--|
| Susuerte S.A. NIT:810000317-8 Dirección: CRA 23C N 64 32 PALOGRANDE Teléfono: 8984848 Ciudad: Manizales | |  Susuerte <i>Siempre te da más!</i> | |
| 27dfe84eff47fe12051ad3ccdefaf924ec98cc0d96b8f1282aa2c7e | | | |
| Señores: EMPOCALDAS S.A E.S.P Nit/CC 890803239 - 9 Ciudad: Manizales Dirección: CRA 23 75 82 Teléfono: 8867080 | | FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEVA 1952 | |
| | | FECHA FACTURA 28/08/2023 | FECHA VENCIMIENTO 27/09/2023 |
| | | FORMA DE PAGO 30 DIAS | |

| Item | Nombre | Descripción | Vr Unitario | Vr Total |
|-------|------------|---|---------------|---------------|
| REC4% | RECAUDO 4% | Recaudo 73,071 cupones periodo 01 al 31de Julio 2023 | 41,999,749.00 | 41,999,749.00 |
| REC4% | RECAUDO 4% | Recaudo 2,975 cupones periodo 01 al 31 de Julio 2023. | 1,709,971.00 | 1,709,971.00 |

| | | |
|--|-------------------|--|
| SON: Cincuenta millones doscientos sesenta y seis mil ciento setenta y ocho pesos colombianos | | Subtotal 43,709,720.00 Iva 8,304,846.80 Total Operación 52,014,566.80 Retefuente 1,748,388.80 Ica 0.00 Retelva 0.00 Auto Cree 0.00 Total Neto 50,266,178.00 |
| 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 | | |
| ELABORADO POR Susuerte Contabilidad 3 | 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

28-08-2023 28-08-2023 FEVA FEVA1952 Factura electrónica 810000317 SUSUERTE S.A 890803239 ENPOCALDAS S.A. E.S.P Aprobado con notificación ● Factura Electrónica \$52,014,567



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 6

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 | 4.957.787,88 | 941.979,70 | 5.899.767,58 | ACUEDUCTO | 5.899.767,58 | - |
| 206003 | Chinchiná Alcantarillado | 1301130 | Recaudo | 2.554.011,94 | 485.262,27 | 3.039.274,21 | ALCANTARILLADO | - | 3.039.274,21 |
| 216002 | Palestina Acueducto | 1301130 | Recaudo | 512.128,98 | 97.304,51 | 609.433,49 | ACUEDUCTO | 609.433,49 | - |
| 216003 | Palestina Alcantarillado | 1301130 | Recaudo | 263.824,02 | 50.126,56 | 313.950,58 | ALCANTARILLADO | - | 313.950,58 |
| 203002 | Arauca Acueducto | 1301130 | Recaudo | 513.267,04 | 97.520,74 | 610.787,78 | ACUEDUCTO | 610.787,78 | - |
| 203003 | Arauca Alcantarillado | 1301130 | Recaudo | 264.410,30 | 50.237,96 | 314.648,25 | ALCANTARILLADO | - | 314.648,25 |
| 224002 | Viterbo Acueducto | 1301130 | Recaudo | 1.318.637,28 | 250.541,08 | 1.569.178,37 | ACUEDUCTO | 1.569.178,37 | - |
| 224003 | Viterbo Alcantarillado | 1301130 | Recaudo | 679.298,00 | 129.066,62 | 808.364,61 | ALCANTARILLADO | - | 808.364,61 |
| 202002 | Anserma Acueducto | 1301130 | Recaudo | 2.325.824,28 | 441.906,61 | 2.767.730,89 | ACUEDUCTO | 2.767.730,89 | - |
| 202003 | Anserma Alcantarillado | 1301130 | Recaudo | 1.198.151,90 | 227.648,86 | 1.425.800,76 | ALCANTARILLADO | - | 1.425.800,76 |
| 221002 | San José Acueducto | 1301130 | Recaudo | 242.407,72 | 46.057,47 | 288.465,18 | ACUEDUCTO | 288.465,18 | - |
| 221003 | San José Alcantarillado | 1301130 | Recaudo | 124.876,70 | 23.726,57 | 148.603,28 | ALCANTARILLADO | - | 148.603,28 |
| 218002 | Risaralda Acueducto | 1301130 | Recaudo | 625.176,71 | 118.783,57 | 743.960,29 | ACUEDUCTO | 743.960,29 | - |
| 218003 | Risaralda Alcantarillado | 1301130 | Recaudo | 322.060,73 | 61.191,54 | 383.252,27 | ALCANTARILLADO | - | 383.252,27 |
| 217002 | Riosucio Acueducto | 1301130 | Recaudo | 1.756.412,72 | 333.718,42 | 2.090.131,14 | ACUEDUCTO | 2.090.131,14 | - |
| 217003 | Riosucio Alcantarillado | 1301130 | Recaudo | 904.818,68 | 171.915,55 | 1.076.734,22 | ALCANTARILLADO | - | 1.076.734,22 |
| 222002 | Supía Acueducto | 1301130 | Recaudo | 1.753.757,24 | 333.213,88 | 2.086.971,12 | ACUEDUCTO | 2.086.971,12 | - |
| 222003 | Supía Alcantarillado | 1301130 | Recaudo | 903.450,70 | 171.655,63 | 1.075.106,33 | ALCANTARILLADO | - | 1.075.106,33 |
| 212002 | Marmato Acueducto | 1301130 | Recaudo | 286.033,52 | 54.346,37 | 340.379,89 | ACUEDUCTO | 340.379,89 | - |
| 212003 | Marmato Alcantarillado | 1301130 | Recaudo | 147.350,60 | 27.996,61 | 175.347,21 | ALCANTARILLADO | - | 175.347,21 |
| 210002 | La Dorada Acueducto | 1301130 | Recaudo | 6.370.505,16 | 1.210.395,98 | 7.580.901,14 | ACUEDUCTO | 7.580.901,14 | - |
| 210003 | La Dorada Alcantarillado | 1301130 | Recaudo | 3.281.775,38 | 623.537,32 | 3.905.312,71 | ALCANTARILLADO | - | 3.905.312,71 |
| 223002 | Victoria Acueducto | 1301130 | Recaudo | 485.953,50 | 92.331,16 | 578.284,66 | ACUEDUCTO | 578.284,66 | - |
| 223003 | Victoria Alcantarillado | 1301130 | Recaudo | 250.339,68 | 47.564,54 | 297.904,22 | ALCANTARILLADO | - | 297.904,22 |
| 211002 | Manzanares Acueducto | 1301130 | Recaudo | 868.722,49 | 165.057,27 | 1.033.779,77 | ACUEDUCTO | 1.033.779,77 | - |
| 211003 | Manzanares Alcantarillado | 1301130 | Recaudo | 447.523,71 | 85.029,50 | 532.553,21 | ALCANTARILLADO | - | 532.553,21 |
| 213002 | Marquetalia Acueducto | 1301130 | Recaudo | 816.750,88 | 155.182,67 | 971.933,55 | ACUEDUCTO | 971.933,55 | - |
| 213003 | Marquetalia Alcantarillado | 1301130 | Recaudo | 420.750,46 | 79.942,59 | 500.693,04 | ALCANTARILLADO | - | 500.693,04 |
| 220002 | Samaná Acueducto | 1301130 | Recaudo | 764.399,92 | 145.235,99 | 909.635,91 | ACUEDUCTO | 909.635,91 | - |
| 220003 | Samaná Alcantarillado | 1301130 | Recaudo | 393.781,78 | 74.818,54 | 468.600,32 | ALCANTARILLADO | - | 468.600,32 |
| 201002 | Aguadas Acueducto | 1301130 | Recaudo | 1.643.744,35 | 312.311,43 | 1.956.055,77 | ACUEDUCTO | 1.956.055,77 | - |
| 201003 | Aguadas Alcantarillado | 1301130 | Recaudo | 846.777,39 | 160.887,70 | 1.007.665,10 | ALCANTARILLADO | - | 1.007.665,10 |
| 219002 | | 1301130 | Recaudo | 1.152.479,88 | 218.971,18 | 1.371.451,06 | ACUEDUCTO | 1.371.451,06 | - |

SUBTOTAL FACTURA PAG-1

39.397.191,52

7.485.466,39

46.882.657,91

31.408.847,58

13.473.810,33

TOTAL FACTURA

-

-

-

-

-

Fecha de Presentación

28/08/2023

Páginas

Fin
2

DATOS DEL SUPERVISOR

WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN

JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL

NOMBRE

CARGO

FIRMA



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 DEDOYA AGUIRRE
Jefe sección Presupuesto

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)

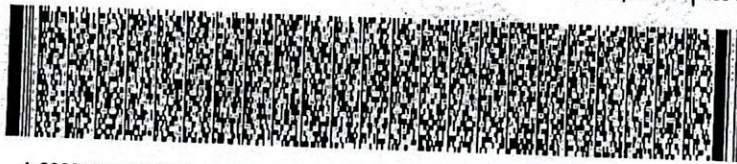
LUGAR DE NACIMIENTO

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 PUBLICO**

15357-T

EDUARDO ALBERTO
ARIAS ZULOAGA
C.C. 20.254.800
RESOLUCION INSCRIPCION 4174-T - FECHA 3-011-86
UNIVERSIDAD FUNDADA



Presidente

00022875

Eduardo Alberto Arias Zuloaga

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 o Junta Central de
Contadores.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

09F4F901165EA472

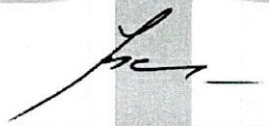
LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**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 Junio 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



| | |
|------------------------------|--------------------|
| RAZON SOCIAL : | SUSUERTE S A |
| IDENTIFICACION: | NI-810000317 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| FECHA GENERACION REPORTE: | 2023-08-04 |
| FECHA LIMITE DE PAGO: | 2023-08-04 |
| FECHA DE PAGO: | 2023-08-04 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BBVA COLOMBIA S.A. |
| PERIODO PENSION: | 2023-07 |
| PERIODO SALUD: | 2023-08 |
| NUMERO PLANILLA: | 27216358 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1190 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 27216358 |
| 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 | 336 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 19.831.400 | \$ 19.831.400 |
| EPS005 | 800251440 | SANITAS | 97 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 6.624.100 | \$ 6.624.100 |
| EPS010 | 800088702 | EPS SURA | 224 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 17.579.600 | \$ 17.579.600 |
| EPS017 | 830003564 | FAMISANAR | 35 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 2.279.800 | \$ 2.279.800 |
| EPS037 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. | 395 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 23.280.200 | \$ 23.280.200 |
| EPS041 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 48 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 2.924.500 | \$ 2.924.500 |
| EPSIC3 | 817001773 | EPS-S AIC CAUCA | 10 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 530.100 | \$ 530.100 |
| EPSIC5 | 837000084 | EPS-S MALLAMAS | 2 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 112.100 | \$ 112.100 |
| ESSC24 | 900226715 | EPS-S COOSALUD | 5 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 289.800 | \$ 289.800 |
| MIN002 | 901037916 | MIN002 - ADRES | 38 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 2.288.500 | \$ 2.288.500 |
| Subtotal Salud | | 10 | 1190 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 75.740.100 | \$ 75.740.100 |
| 230201 | 800229739 | PROTECCION | 287 | \$ 185.600 | \$ 185.600 | \$ 0 | \$ 70.693.300 | \$ 70.693.300 |
| 230301 | 800224808 | PORVENIR | 587 | \$ 58.600 | \$ 58.600 | \$ 0 | \$ 133.684.000 | \$ 133.684.000 |
| 231001 | 800227940 | COLFONDOS | 78 | \$ 39.800 | \$ 39.800 | \$ 0 | \$ 18.794.900 | \$ 18.794.900 |
| 25-14 | 900336004 | COLPENSIONES | 182 | \$ 29.300 | \$ 29.300 | \$ 0 | \$ 44.010.300 | \$ 44.010.300 |
| Subtotal Pensión | | 4 | 1134 | \$ 313.300 | \$ 313.300 | \$ 0 | \$ 267.182.500 | \$ 267.182.500 |
| 14-23 | 860011153 | POSITIVA | 1149 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 12.878.200 | \$ 12.878.200 |
| Subtotal ARL | | 1 | 1149 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 12.878.200 | \$ 12.878.200 |
| CCF11 | 890806490 | CCF DE CALDAS | 1124 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 65.118.500 | \$ 65.118.500 |
| Subtotal CCF | | 1 | 1124 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 65.118.500 | \$ 65.118.500 |
| PASENA | 899999034 | SENA | 1 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 368.000 | \$ 368.000 |
| PAICBF | 899999239 | ICBF | 1 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 552.000 | \$ 552.000 |

| | |
|----------------------------------|------------|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 06/09/2023 |
|----------------------------------|------------|

| | | | | | |
|---------------|------------|------------|------|----------------|----------------|
| Total a pagar | \$ 313.300 | \$ 313.300 | \$ 0 | \$ 421.839.300 | \$ 421.839.300 |
|---------------|------------|------------|------|----------------|----------------|



| | |
|----------------------------------|------------|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 06/09/2023 |
|----------------------------------|------------|