

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



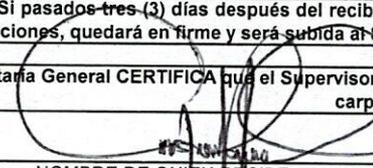
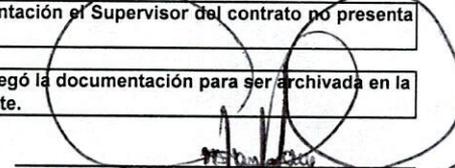
# CONTRATO Y AÑO	082 DE 2023	Acta N°	6	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	\$ 556.776.000,00
				2. VALOR ADICION (+)	\$ -
CONTRATISTA	SUSUERTE S.A			3. VALOR TOTAL (1+2)	\$ 556.776.000,00
NIT O CC:	810000317-8			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	\$ 253.310.027,00
CDP (#, rubro y fecha)	00153 DE ENERO 13 DE 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	
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>			
			# 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 <b>Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción</b> (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.

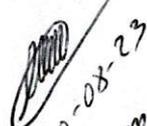
NOMBRE DE QUIEN RECIBE FIRMA

<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 28/08/2023

<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

  
 30-08-23  
 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 *Cawfu PS*

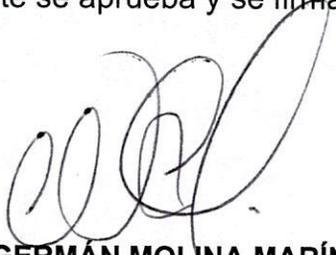
**CDP:** 00153 DE ENERO 13 DE 2023

**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	
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 556.776.000</b>
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>
<b>SALDO POR PAGAR</b>	<b>\$ 251.450.806</b>

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

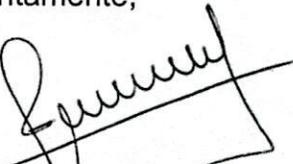
**Asunto:** Actividades realizadas en el mes de Julio de 2023 del contrato 082 de 20232- Acta de pago No. 06.

**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
				<b>76.046</b>	<b>43.709.720</b>	<b>8.304.847</b>	<b>52.014.567</b>	<b>1.748.389</b>	<b>50.266.178</b>

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

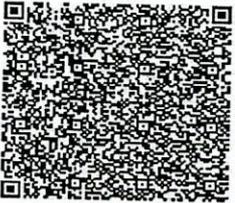
23/07/2023	2.145	45
24/07/2023	5.065	135
25/07/2023	4.973	225
26/07/2023	4.713	452
27/07/2023	4.568	231
28/07/2023	3.674	167
29/07/2023	2.741	98
30/07/2023	1.320	40
31/07/2023	4.089	204
<b>TOLES</b>	<b>73.071</b>	<b>2.975</b>

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 31 de Julio de 2023.

Atentamente;



**RUBIELA FONSECA ARIAS**  
JEFE FACTURACIÓN  
Supervisor

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

<b>SON:</b> Cincuenta millones doscientos sesenta y seis mil ciento setenta y ocho pesos colombianos		<b>Subtotal</b> 43,709,720.00 <b>Iva</b> 8,304,846.80 <b>Total Operación</b> 52,014,566.80 <b>Retefuente</b> 1,748,388.80 <b>Ica</b> 0.00 <b>Retelva</b> 0.00 <b>Auto Cree</b> 0.00 <b>Total Neto</b> 50,266,178.00
<b>OBSERVACIONES:</b> 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>ELABORADO POR</b> Susuerte Contabilidad 3	<b>AUTORIZADO</b>	<b>ACEPTADO</b>
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
<b>TOTAL, REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>556776000.00</b>

  
\_\_\_\_\_  
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)

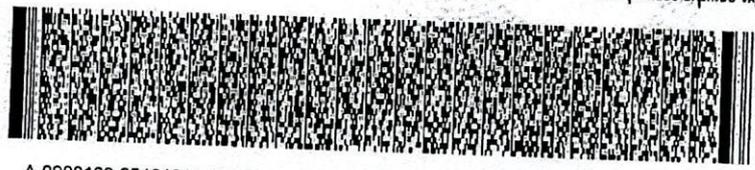
LUGAR DE NACIMIENTO

**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 1990.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Educación Nacional - 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](http://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
----------------------------------	------------