

Handwritten signature/initials

# CONTRATO Y AÑO	082 DE 2023	Acta N°	9	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 (-)	\$ 407.418.040,00
CDP (#, rubro y fecha)	00153 DE ENERO 13 DE 2023			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	\$ 51.898.973,00
RP (#, rubro y fecha)	000301 DEL 01 DE FEBRERO DE 2023			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	\$ 97.458.987,00

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 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 _____

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

Handwritten: No. PATY 16-18-2023 2:12

Fecha de presentación _____ 10/11/2023 _____

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

ACTA DE PAGO No. 09

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: \$ 51.898.973 IVA INCLUIDO *Cw/fo/PS*

CDP: 00153 DE ENERO 13 DE 2023


RP: 000301 DEL 01 DE FEBRERO DE 2023

En la ciudad de Manizales a los diez (10) días del mes de Noviembre 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. 09 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
ACTA No. 07	\$ 51.552.190
ACTA No. 08	\$ 50.541.256
ACTA No. 09	\$ 51.898.973
SALDO POR PAGAR	\$ 97.458.987

Cuifia

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



WILLIAM GERMÁN MOLINÀ MARÍN
Jefe del Departamento Comercial
Supervisor administrativo



JOSE JULIAN HURTADO QUINTERO
Representante Legal Susuerte S.A

Manizales, 10 de Noviembre de 2023

Doctor

WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN

Jefe Departamento Comercial

Empocaldas S.A E.S.P

Asunto: Actividades realizadas en el mes de Octubre de 2023 del contrato 082 de 20232- Acta de pago No. 09.

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 **75.877** cupones desde el 01 de 31 de Octubre de 2023, correspondientes al Acta de pago 09, 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	74.931	43.068.840	8.183.080	51.251.920	1.722.754	49.529.166
890,803,239	EMPOCALDAS OTROS CONCEPTOS	19%	575	946	543.742	103.311	647.053	21.750	625.303
				75.877	43.612.582	8.286.391	51.898.973	1.744.503	50.154.469

Atentamente,

EmpoPS


JOSE JULIAN HURTADO QUINTERO

Representante Legal Susuerte S.A

Manizales, 10 de Noviembre de 2023

**EL JEFE DE LA SECCIÓN DE FACTURACIÓN DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
EN CALIDAD DE SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO 082 DE 2023**

CERTIFICA QUE:

Susuerte S.A, cumplió con las actividades asignadas durante el mes de Octubre de 2023, según lo estipulado en el contrato No. 082 de 2023, recaudando un total de **75.877**

Cupones como se relaciona en el siguiente cuadro:

DEPARTAMENTO COMERCIAL "EMPOCALDAS S.A E.S.P"		
ECHA	MASIVO -CUPONES	OTROS -CUPONES
1-oct	1.074	60
2-oct	2.425	204
3-oct	972	56
4-oct	764	42
5-oct	517	74
6-oct	876	73
7-oct	807	10
8-oct	476	0
9-oct	965	52
10-oct	1.174	46
11-oct	1.294	39
12-oct	1.349	51
13-oct	1.602	41
14-oct	1.784	42
15-oct	992	18
16-oct	1.147	33
17-oct	3.348	105
18-oct	4.232	0
19-oct	4.337	0
20-oct	3.688	0
21-oct	3.776	0
22-oct	2.004	0
23-oct	5.231	0



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

24-oct	4.281	0
25-oct	4.021	0
26-oct	3.856	0
27-oct	3.891	0
28-oct	3.459	0
29-oct	1.284	0
30-oct	5.296	0
31-oct	4.009	0
TOTALES	74.931	946

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 Octubre de 2023.

Atentamente;

RUBIELA FONSECA ARIAS
JEFE FACTURACIÓN
Supervisor

01	1.071	100-1
02	2.321	100-2
03	3.715	100-3
04	4.281	100-4
05	4.856	100-5
06	5.431	100-6
07	6.006	100-7
08	6.581	100-8
09	7.156	100-9
10	7.731	100-10
11	8.306	100-11
12	8.881	100-12
13	9.456	100-13
14	10.031	100-14
15	10.606	100-15
16	11.181	100-16
17	11.756	100-17
18	12.331	100-18
19	12.906	100-19
20	13.481	100-20
21	14.056	100-21
22	14.631	100-22
23	15.206	100-23
24	15.781	100-24
25	16.356	100-25
26	16.931	100-26
27	17.506	100-27
28	18.081	100-28
29	18.656	100-29
30	19.231	100-30
31	19.806	100-31
32	20.381	100-32
33	20.956	100-33
34	21.531	100-34
35	22.106	100-35
36	22.681	100-36
37	23.256	100-37
38	23.831	100-38
39	24.406	100-39
40	24.981	100-40
41	25.556	100-41
42	26.131	100-42
43	26.706	100-43
44	27.281	100-44
45	27.856	100-45
46	28.431	100-46
47	29.006	100-47
48	29.581	100-48
49	30.156	100-49
50	30.731	100-50
51	31.306	100-51
52	31.881	100-52
53	32.456	100-53
54	33.031	100-54
55	33.606	100-55
56	34.181	100-56
57	34.756	100-57
58	35.331	100-58
59	35.906	100-59
60	36.481	100-60
61	37.056	100-61
62	37.631	100-62
63	38.206	100-63
64	38.781	100-64
65	39.356	100-65
66	39.931	100-66
67	40.506	100-67
68	41.081	100-68
69	41.656	100-69
70	42.231	100-70
71	42.806	100-71
72	43.381	100-72
73	43.956	100-73
74	44.531	100-74
75	45.106	100-75
76	45.681	100-76
77	46.256	100-77
78	46.831	100-78
79	47.406	100-79
80	47.981	100-80
81	48.556	100-81
82	49.131	100-82
83	49.706	100-83
84	50.281	100-84
85	50.856	100-85
86	51.431	100-86
87	52.006	100-87
88	52.581	100-88
89	53.156	100-89
90	53.731	100-90
91	54.306	100-91
92	54.881	100-92
93	55.456	100-93
94	56.031	100-94
95	56.606	100-95
96	57.181	100-96
97	57.756	100-97
98	58.331	100-98
99	58.906	100-99
100	59.481	100-100



Manizales, 10 de Noviembre 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 09.

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 Octubre 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 10 de Noviembre de 2023 se elaboró y presentó el acta de pago No. 09, para la ejecución del contrato en mención, de acuerdo a la factura de venta No. FEVA 2092 expedida por Susuerte S.A. el día de 10 de Noviembre de 2023, por un valor de \$ 51.898.973 facturando un total de **75.877** cupones.

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

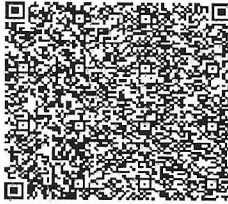
Atentamente



WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN
Jefe Departamento Comercial
Supervisor Administrativo

Susuerte S.A.
NIT:810000317-8

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



7b5a5874e4716595c0a3319713a12e5ebbf72a1e7e57a841b



Siempre te da más!

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEVA 2092

FECHA FACTURA

10/11/2023

FECHA VENCIMIENTO

10/12/2023

FORMA DE PAGO

30 DIAS

Señores: EMPOCALDAS S.A E.S.P
Nit/CC 890803239 - 9
Ciudad: Manizales
Dirección: CRA 23 75 82
Teléfono: 8867080

Item	Nombre	Descripción	Vr Unitario	Vr Total
REC4%	RECAUDO 4%	Recaudo 74.931 Cupones, Periodo del 01 al 31/10/2023	43,068,840.00	43,068,840.00
REC4%	RECAUDO 4%	Recaudo 946 Cupones otros conceptos, Periodo 01 al 31/10/2023	543,742.00	543,742.00

SON: Cincuenta millones ciento cincuenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos colombianos	Subtotal 43,612,582.00 Iva 8,286,390.58 Total Operación 51,898,972.58 Retefuente 1,744,503.28 Ica 0.00 Retelva 0.00 Auto Cree 0.00 Total Neto 50,154,469.00	
OBSERVACIONES:		
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, envió pantallazo donde ese evidencia que las facturas se encuentran en la plataforma de la DIAN.
 Este documento le sirve como certificado de existencia

10-11-2023

10-11-2023

FEVA

FEVA2092

Factura electrónica

810000317

SUSUERTE S.A

890803239

EMPOCALDAS S.A E.S.P

Aprobado con notificación

● Factura Electrónica

571.898.973

FEVA 2023	10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023
10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023
10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023
10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023
10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023
10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023



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

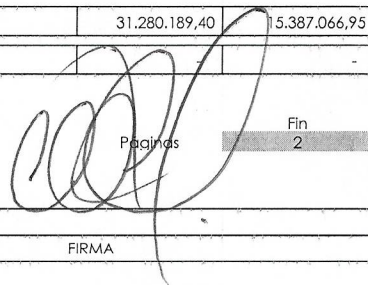
Orden de Compra	082 DE 2023
Acta Número	9

CÓDIGO	CENTROS DE COSTOS NOMBRE	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO NOMBRE	VALOR ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
206002	Chinchiná Acueducto	1301130	Recaudo	4.941.096	938.808	5.879.904,56	ACUEDUCTO	5.879.904,56	-
206003	Chinchiná Alcantarillado	1301130	Recaudo	2.545.413	483.629	3.029.041,74	ALCANTARILLAD O	-	3.029.041,74
216002	Palestina Acueducto	1301130	Recaudo	527.303	100.188	627.490,77	ACUEDUCTO	627.490,77	-
216003	Palestina Alcantarillado	1301130	Recaudo	271.641	51.612	323.252,82	ALCANTARILLAD O	-	323.252,82
203002	Arauca Acueducto	1301130	Recaudo	517.061	98.242	615.302,10	ACUEDUCTO	615.302,10	-
203003	Arauca Alcantarillado	1301130	Recaudo	266.365	50.609	316.973,81	ALCANTARILLAD O	-	316.973,81
224002	Viterbo Acueducto	1301130	Recaudo	1.325.086	251.766	1.576.852,72	ACUEDUCTO	1.576.852,72	-
224003	Viterbo Alcantarillado	1301130	Recaudo	682.620	129.698	812.318,07	ALCANTARILLAD O	-	812.318,07
202002	Anserma Acueducto	1301130	Recaudo	2.284.854	434.122	2.718.976,21	ACUEDUCTO	2.718.976,21	-
202003	Anserma Alcantarillado	1301130	Recaudo	1.177.046	223.639	1.400.684,72	ALCANTARILLAD O	-	1.400.684,72
221002	San José Acueducto	1301130	Recaudo	248.857	47.283	296.139,53	ACUEDUCTO	296.139,53	-
221003	San José Alcantarillado	1301130	Recaudo	128.199	24.358	152.556,73	ALCANTARILLAD O	-	152.556,73
218002	Risaralda Acueducto	1301130	Recaudo	603.174	114.603	717.777,22	ACUEDUCTO	717.777,22	-
218003	Risaralda Alcantarillado	1301130	Recaudo	310.726	59.038	369.764,02	ALCANTARILLAD O	-	369.764,02
217002	Riosucio Acueducto	1301130	Recaudo	1.833.801	348.422	2.182.223,31	ACUEDUCTO	2.182.223,31	-
217003	Riosucio Alcantarillado	1301130	Recaudo	944.685	179.490	1.124.175,65	ALCANTARILLAD O	-	1.124.175,65
222002	Supía Acueducto	1301130	Recaudo	1.680.542	319.303	1.999.844,70	ACUEDUCTO	1.999.844,70	-
222003	Supía Alcantarillado	1301130	Recaudo	865.734	164.489	1.030.223,03	ALCANTARILLAD O	-	1.030.223,03
212002	Marmato Acueducto	1301130	Recaudo	286.034	54.346	340.379,89	ACUEDUCTO	340.379,89	-
212003	Marmato Alcantarillado	1301130	Recaudo	147.351	27.997	175.347,21	ALCANTARILLAD O	-	175.347,21
210002	La Dorada Acueducto	1301130	Recaudo	6.156.170	1.169.672	7.325.841,94	ACUEDUCTO	7.325.841,94	-
210003	La Dorada Alcantarillado	1301130	Recaudo	3.171.360	602.558	3.773.918,57	ALCANTARILLAD O	-	3.773.918,57
223002	Victoria Acueducto	1301130	Recaudo	490.126	93.124	583.250,42	ACUEDUCTO	583.250,42	-
223003	Victoria Alcantarillado	1301130	Recaudo	252.489	47.973	300.462,34	ALCANTARILLAD O	-	300.462,34
211002	Manzanares Acueducto	1301130	Recaudo	894.519	169.959	1.064.477,16	ACUEDUCTO	1.064.477,16	-
211003	Manzanares Alcantarillado	1301130	Recaudo	460.813	87.554	548.367,02	ALCANTARILLAD O	-	548.367,02
213002	Marquetalia Acueducto	1301130	Recaudo	811.440	154.174	965.613,50	ACUEDUCTO	965.613,50	-
213003	Marquetalia Alcantarillado	1301130	Recaudo	418.015	79.423	497.437,26	ALCANTARILLAD O	-	497.437,26
220002	Samaná Acueducto	1301130	Recaudo	821.682	156.120	977.802,17	ACUEDUCTO	977.802,17	-
220003	Samaná Alcantarillado	1301130	Recaudo	423.291	80.425	503.716,27	ALCANTARILLAD O	-	503.716,27
201002	Aguadas Acueducto	1301130	Recaudo	1.678.266	318.870	1.997.136,11	ACUEDUCTO	1.997.136,11	-
201003	Aguadas Alcantarillado	1301130	Recaudo	864.561	164.267	1.028.827,69	ALCANTARILLAD O	-	1.028.827,69
219002		1301130	Recaudo	1.185.863	225.314	1.411.177,09	ACUEDUCTO	1.411.177,09	-
SUBTOTAL FACTURA PAG-1				39.216.181,80	7.451.074,54	46.667.256,35		31.280.189,40	15.387.066,95
TOTAL FACTURA				-	-	-		-	-

Fecha de Presentación 10/11/2023

Páginas 2

Fin 2



DATOS DEL SUPERVISOR

WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL	
NOMBRE	CARGO	FIRMA



RAZON SOCIAL :	SUSUERTE S A
IDENTIFICACION:	NI-810000317
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-03
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-07
FECHA DE PAGO:	2023-11-03
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-11
NUMERO PLANILLA:	28069523
TOTAL COTIZANTES:	1137
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28069523
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	313	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 17.969.100	\$ 17.969.100
EPS005	800251440	SANITAS	100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.364.500	\$ 6.364.500
EPS010	800088702	EPS SURA	208	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 16.479.500	\$ 16.479.500
EPS017	830003564	FAMISANAR	27	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.648.000	\$ 1.648.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	380	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 21.901.300	\$ 21.901.300
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	53	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.310.100	\$ 3.310.100
EPSIC3	817001773	EPS-S AIC CAUCA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 481.500	\$ 481.500
EPSIC5	837000084	EPS-S MALLAMAS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 105.900	\$ 105.900
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 284.200	\$ 284.200
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	39	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.404.700	\$ 2.404.700
Subtotal Salud		10	1137	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70.948.800	\$ 70.948.800
230201	800229739	PROTECCION	269	\$ 185.600	\$ 185.600	\$ 0	\$ 64.100.600	\$ 64.100.600
230301	800224808	PORVENIR	561	\$ 58.600	\$ 58.600	\$ 0	\$ 124.017.600	\$ 124.017.600
231001	800227940	COLFONDOS	74	\$ 30.800	\$ 30.800	\$ 0	\$ 17.571.300	\$ 17.571.300
25-14	900336004	COLPENSIONES	180	\$ 29.300	\$ 29.300	\$ 0	\$ 42.584.800	\$ 42.584.800
Subtotal Pensión		4	1084	\$ 304.300	\$ 304.300	\$ 0	\$ 248.274.300	\$ 248.274.300
14-23	860011153	POSITIVA	1116	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12.582.700	\$ 12.582.700
Subtotal ARL		1	1116	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12.582.700	\$ 12.582.700
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	1087	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 61.299.600	\$ 61.299.600
Subtotal CCF		1	1087	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 61.299.600	\$ 61.299.600
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:	06/12/2023
----------------------------------	------------

Total a pagar	\$ 304.300	\$ 304.300	\$ 0	\$ 394.025.400	\$ 394.025.400
---------------	------------	------------	------	----------------	----------------

ASOPAGOS
S.A.

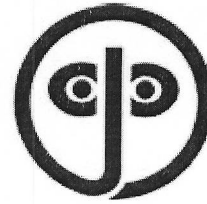
IDENTIFICACION	FECHA GENERACION REPORTE	FECHA VORTE DE PAGO	PERIODO PENSION	PERIODO SUBSIDIO	NUMERO FAMILIA	TOTAL COP VORTE	PERIODO PENSION	PERIODO SUBSIDIO	NUMERO FAMILIA	TOTAL COP VORTE
COD. DE PENSION O SUBSIDIO										
NOM. DE PENSION O SUBSIDIO										
FECHA GENERACION REPORTE										
FECHA VORTE DE PAGO										
PERIODO PENSION										
PERIODO SUBSIDIO										
NUMERO FAMILIA										
TOTAL COP VORTE										

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/12/2023
----------------------------------	------------

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

089981FFRCBE0490

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 6 días del mes de Septiembre 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

M&A:DA:0954: 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 octubre 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 noviembre 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

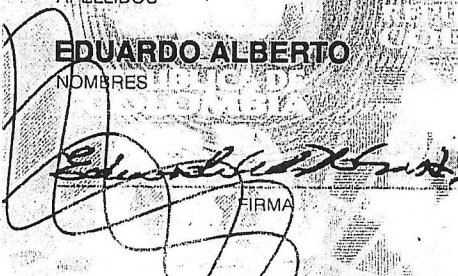
Medellín:
Carrera 43A N° 9 Sur - 91
Edificio Villas Centros de Negocios
Teléfono: (604) 3210317

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

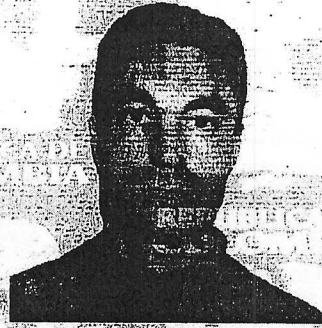
NUMERO **10.254.600**

ARIAS ZULUAGA
APELLIDOS

EDUARDO ALBERTO
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **13-NOV-1961**

MANIZALES
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO

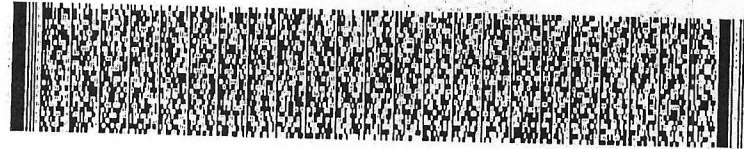
1.77 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

09-DIC-1979 MANIZALES

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION



REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-0900100-35164641-M-0010254600-20080415

0088508106M 02 225651823

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



15357-T

EDUARDO ALBERTO
ARIAS ZULUAGA
C.C. 10.254.800
RESOLUCION INSCRIPCION 1174-T- FECHA 3-011-86
UNIVERSIDAD FUNDEMA

Presidente

00022876

Eduardo Alberto Arias Zuluaga

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 y Junta Central de
Contadores.

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

