	F-GC-29 Versión 4 Junio de 2020	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN			
		LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA			
# CONTRATO Y AÑO	109 DE 2022	Acta N°	3	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	396,448,680
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	SUSUERTE S.A			3. VALOR TOTAL (1+2)	- 396,448,680
NIT O CC:	810000317-8			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	93,256,082
CDP (# rubro y fecha)	00200 DEL 14 DE ENERO DE 2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	45,572,764
RP (#, rubro y fecha)	000473 DEL 01 DE MARZO DE 2022			6 VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	257,619,834

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DEL SERVICIO DE RECAUDO DE DINERO PAGADO POR LOS SUSCRIPTORES Y/O USUARIOS PARA LA FACTURACIÓN Y PRESTACIÓN DIRECTA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y DEMAS SERVICIOS FACTURADOS POR LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPOCALDAS S.A E.S.P EN LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS, CORREGIMIENTOS Y CENTRO POBLADO: AGUADAS- ANSERMA- ARAUCA- ARMA- BELALCAZAR- CHINCHINA- FILADELFIA- GUARINOCITO- KILOMETRO 41- LA DORADA- MANZANARES- MARMATO- MARQUETALIA- MARULANDA-NEIRA- PALESTINA- RIOSUCIO- RISARALDA- SALAMINA- SAMANA, SAN JOSE, SUPIA, VICTORIA-

TIPO DE RECURSOS	Propios	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	1301130
DOCUMENTO VERIFICADOS			
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).			X
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

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

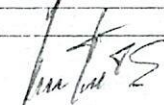
FIRMA

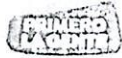
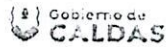
DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
Copia del acta	X
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	N/A
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)	X
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

Id. PATM
15-06-2022
12:00h

Fecha de presentación

7/6/2022

DATOS DEL SUPERVISOR		
JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL	
NOMBRE	CARGO	FIRMA
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
537308215	AHORROS	BBVA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



Empocaldas @empocaldas_oficial

empocaldas@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO: 109 DE 2022

CONTRATISTA: SUSUERTE S.A

OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDO DE DINERO PAGADO POR LOS SUSCRIPTORES Y/O USUARIOS PARA LA FACTURACIÓN Y PRESTACIÓN DIRECTA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y DEMAS SERVICIOS FACTURADOS POR LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPOCALDAS S.A E.S.P EN LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS, CORREGIMIENTOS Y CENTRO POBLADO: AGUADAS- ANSERMA- ARAUCA- ARMA-BELALCAZAR- CHINCHINA- FILADELFIA-GUARINOCITO- KILOMETRO 41- LA DORADA-MANZANARES- MARMATO- MARQUETALIA-MARULANDA-NEIRA- PALESTINA- RIOSUCIO-RISARALDA- SALAMINA- SAMANA, SAN JOSE, SUPIA, VICTORIA- VITERBO.

VALOR CONTRATO: \$396.448.680 INCLUIDO IVA

VALOR ACTA: \$45.572.764 IVA INCLUIDO ✓

CDP: 00200 DEL 14 DE ENERO DE 2022

RP: 000473 DEL 01 DE MARZO DE 2022

En la ciudad de Manizales a los siete (07) días del mes de junio de 2022, se reunieron JOSE JULIAN HURTADO QUINTERO Representante Legal de SUSUERTE S.A. y JULIAN ELICER FONSECA ARIAS Jefe del Departamento Comercial de EMPOCALDAS S.A E.S.P, como supervisor administrativo del contrato, con el fin de dar trámite al Acta de pago No. 03 del contrato 109 de 2022.

Susuerte S.A. NIT:810000317-8 Dirección: CRA 23C N 64 32 PALOGRANDE Teléfono: 8984848 Ciudad: Manizales				 <i>Siempre te da más!</i>	
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEVA 1270					
Señores: EMPOCALDAS S.A E.S.P Nit/CC: 890803239 - 9 Ciudad: Manizales Dirección: CRA 23 75 82 Teléfono: 8867080		FECHA FACTURA 03/06/2022		FECHA VENCIMIENTO 03/07/2022	
FORMA DE PAGO 30 DIAS					

Item	Nombre	Descripción	Vr Unitario	Vr Total
REC4%	RECAUDO 4%	Recaudo 74,301 Cupones Empocaldas Periodo 01 al 31 de Mayo del 2022	37,447,704.00	37,447,704.00
REC4%	RECAUDO 4%	Recaudo 1,684 Cupones Otros Conceptos Periodo 01 al 31 de Mayo del 2022	848,736.00	848,736.00

SON:		Subtotal	38,296,440.00
Cuarenta y cuatro millones cuarenta mil novecientos seis pesos colombianos		Iva	7,276,323.60
		Total Operación	45,572,763.60
OBSERVACIONES:		Retefuente	1,531,857.60
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	44,040,906.00
ELABORADO POR	AUTORIZADO	ACEPTADO	
Susuerte Contabilidad 3			

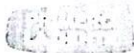
Facturación electrónica por Susuerte S.A.
 Autorización de facturación electrónica (Desde FEVA 1001 hasta FEVA 2500)
 Resolución DIAN 18764024044938 del 13 de Enero de 2022 Vigencia 18 meses



empecaldas
Construyendo juntos a la prosperidad



Gobierno de
CALDAS



Empocaldas @empecaldas_oficial

empe@empecaldas.com.co

www.empecaldas.com.co

Manizales, 07 de junio de 2022

Doctor
ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
Gerente
EMPOCALDAS S.A E.S.P.

Asunto: Certificación de actividades a cargo del Contrato 109 de 2022- Acta 03.

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 mes de Mayo de 2022, según lo estipulado en el contrato en mención, el cual tiene por objeto:

"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDO DE DINERO PAGADO POR LOS SUSCRIPTORES Y/O USUARIOS A TRAVES DE LA FACTURACIÓN POR LA PRESTACIÓN DIRECTA DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO Y DEMAS SERVICIOS FACTURADOS POR LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPOCALDAS S.A E.S.P EN LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS Y CORREGIMIENTOS: AGUADAS – ARMA – ANSERMA – BELALCAZAR – CHINCHINA – FILADELFIA – LA DORADA – GUARINOCITO – NEIRA – KILOMETRO 41 – MARQUETALIA – MARULANDA – MANZANARES – MARMATO – PALESTINA – ARAUCA – RIOSUCIO – RISARALDA – SALAMINA – SAMANA – SAN JOSE – SUPIA – VICTORIA – VITERBO".

El día 07 de junio de 2022 se elaboró y presentó el acta de pago No. 03, para la ejecución del contrato en mención, de acuerdo a la factura de venta No. FEVA 1270, expedida por Susuerte S.A. el día de 03 de junio de 2022, por un valor de \$45.572.764 facturando un total de 75.985 cupones.

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

Atentamente;


JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS
Jefe Departamento Comercial



Carrera 23 No. 75 - 82 Manizales - Caldas



PBX - (+57) (6) 8867080 NIT. 390.603.219-9

Manizales, 07 de junio de 2022

**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 2022, según lo estipulado en el contrato No. 109 de 2022, recaudando un total de 75.985 cupones como se relaciona en el siguiente cuadro:

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS		
FECHA	MASIVO - CUPONES	OTROS - CUPONES
1-may	860	19
2-may	1852	93
3-may	936	63
4-may	322	29
5-may	301	22
6-may	316	26
7-may	475	3
8-may	220	0
9-may	552	24
10-may	906	23
11-may	980	17
12-may	1.618	13
13-may	2.201	26
14-may	2.193	3
15-may	1.268	7
16-may	3.407	64
17-may	4.062	67
18-may	4.786	107
19-may	4.456	77
20-may	4.39	58
21-may	4.677	51
22-may	2.589	21
23-may	6.552	111
24-may	5.569	120
25-may	4.529	111
26-may	3.449	100

Manizales, 07 de junio de 2022

Doctor
JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS
Jefe Departamento Comercial
Empocaldas S.A E.S.P

Asunto: Actividades realizadas en el mes de MAYO de 2022 del contrato 109 de 2022- Acta de pago No. 03.

Objeto del Contrato: "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDO DE DINERO PAGADO POR LOS SUSCRIPTORES Y/O USUARIOS A TRAVES DE LA FACTURACIÓN POR LA PRESTACIÓN DIRECTA DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO Y DEMAS SERVICIOS FACTURADOS POR LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPOCALDAS S.A E.S.P EN LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS Y CORREGIMIENTOS: AGUADAS - ARMA - ANSERMA - BELALCAZAR - CHINCHINA - FILADELFIA - LA DORADA - GUARINOCITO - NEIRA - KILOMETRO 41 - MARQUETALIA - MARULANDA - MANZANARES - MARMATO - PALESTINA - ARAUCA - RIOSUCIO - RISARALDA - SALAMINA - SAMANA - SAN JOSE - SUPIA - VICTORIA - VITERBO".

De la manera más atenta me permito informar que se recaudaron un total de 75.985 cupones en el mes de MAYO de 2022, correspondientes al Acta de pago 03, las cuales están relacionadas en el siguiente cuadro:

Empresa / Convenio	IVA	RECAUDO	Cupones	SUB TOTAL	IVA	TOTAL	Retención	Cuenta por Cobrar
EMPOCALDAS	19%	504	74,301	37,447,704	7,115,064	44,562,768	1,497,908	43,064,860
EMPOCALDAS OTRO CONCEPTOS	19%	504	1,684	848,736	161,260	1,009,996	33,948	976,048
			75,985	38,296,440	7,276,324	45,572,764 ✓	1,531,858	44,040,906

Atentamente,


JOSE JULIAN HURTADO QUINTERO
Representante Legal Susuete S.A

Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra (O.C) o Contrato:

O.C

CONTRATO

X

O.C

CONTRATO

109 DE 2022

Acta N°

3

Pág. 1 De 1

CENTRO DE COSTOS CODIGO / NOMBRE	PROCEDIMIENTO CODIGO / NOMBRE	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	TOTAL
3907 ACUADIA OTROS PROCESOS OPERA	1301130 Requite	2,260,944	429,579	2,690,523	DISTRIBUIR	1,745,343	945,181	2,690,523
3907 BARRAMIA OTROS PROCESOS OPERA	1301130 Requite	1,601,712	304,325	1,906,037	DISTRIBUIR	1,236,446	669,591	1,906,037
3907 BARRIA OTROS PROCESOS OPERA	1301130 Requite	687,960	130,712	818,672	DISTRIBUIR	531,073	287,600	818,672
3907 BARRIA OTROS PROCESOS OPERA	1301130 Requite	1,711,984	325,201	2,036,785	DISTRIBUIR	1,321,267	715,523	2,036,785
3907 BARRIA OTROS PROCESOS OPERA	1301130 Requite	6,340,824	1,204,757	7,545,581	DISTRIBUIR	4,894,818	2,650,762	7,545,581
3907 BARRIA OTROS PROCESOS OPERA	1301130 Requite	676,872	129,606	806,478	DISTRIBUIR	522,513	282,964	806,478
3907 BARRIA OTROS PROCESOS OPERA	1301130 Requite	700,056	133,011	833,067	DISTRIBUIR	540,410	292,656	833,067
3907 BARRIA OTROS PROCESOS OPERA	1301130 Requite	1,721,664	327,116	2,048,780	DISTRIBUIR	1,329,044	719,736	2,048,780
3907 BARRIA OTROS PROCESOS OPERA	1301130 Requite	3,080,448	585,285	3,665,733	DISTRIBUIR	2,377,961	1,287,772	3,665,733
3907 BARRIA OTROS PROCESOS OPERA	1301130 Requite	764,568	145,268	909,836	DISTRIBUIR	590,211	319,625	909,836
3907 BARRIA OTROS PROCESOS OPERA	1301130 Requite	307,944	58,509	366,453	DISTRIBUIR	237,718	128,735	366,453
3907 BARRIA OTROS PROCESOS OPERA	1301130 Requite	825,128	158,674	983,802	DISTRIBUIR	644,680	349,123	983,802
3907 BARRIA OTROS PROCESOS OPERA	1301130 Requite	2,459,520	467,309	2,926,829	DISTRIBUIR	1,898,634	1,028,195	2,926,829
3907 BARRIA OTROS PROCESOS OPERA	1301130 Requite	2,307,312	438,389	2,745,701	DISTRIBUIR	1,781,136	964,565	2,745,701
3907 BARRIA OTROS PROCESOS OPERA	1301130 Requite	407,232	77,374	484,606	DISTRIBUIR	314,364	170,242	484,606
3907 BARRIA OTROS PROCESOS OPERA	1301130 Requite	8,327,088	1,582,147	9,909,235	DISTRIBUIR	6,428,121	3,481,114	9,909,235
3907 BARRIA OTROS PROCESOS OPERA	1301130 Requite	663,768	126,116	789,884	DISTRIBUIR	512,398	277,486	789,884
3907 BARRIA OTROS PROCESOS OPERA	1301130 Requite	1,178,352	223,887	1,402,239	DISTRIBUIR	909,632	492,607	1,402,239
3907 BARRIA OTROS PROCESOS OPERA	1301130 Requite	1,054,872	200,426	1,255,298	DISTRIBUIR	814,312	440,986	1,255,298
3907 BARRIA OTROS PROCESOS OPERA	1301130 Requite	1,055,880	200,617	1,256,497	DISTRIBUIR	815,090	441,407	1,256,497
3907 BARRIA OTROS PROCESOS OPERA	1301130 Requite	152,712	29,015	181,727	DISTRIBUIR	117,886	63,841	181,727

SUBTOTAL FACTURA PAG-1

38,296,440

7,276,324

45,572,764

29,563,052

16,009,712

45,572,764

TOTAL FACTURA PAG-1

38,296,440

7,276,324

45,572,764

29,563,052

16,009,712

45,572,764

Página

FIN

Fecha de presentación

7 Jun 22

DATOS DEL SUPERVISOR

JUAN CARLOS BARRIA	JEFE DE PARTAMENTO COMERCIAL	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

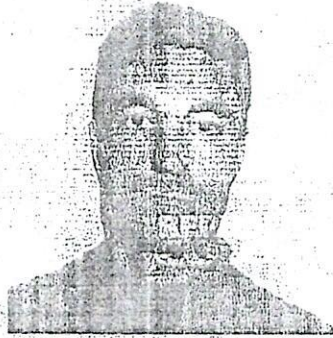
NUMERO: 10.254.600

ARIAS ZULUAGA
APELLIDOS

EDUARDO ALBERTO
NOMBRES



FIRM.



INDICE DER (CHK)

FECHA DE NACIMIENTO 13-NOV-1961

MANIZALES
(CALDAS)

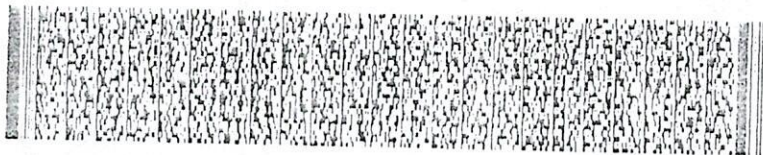
LUGAR DE NACIMIENTO

1.77 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

09-DIC-1979 MANIZALES

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS G. LINDO V. / HA



A-0900100-35164641-M-0010254000-20080415

0088508106M 02 225651823

Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

15357-T

EDUARDO ALBERTO
ARTAS ZULLIAGA
C.C. 10.054.000
RESOLUCION INSCRIPCION 1174-T - FECH 5-011-86
UNIVERSIDAD FUNDEMA



Resolución 1174-T
020.220.7E

Eduardo Alberto Artas Zulliga

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 en su poder esta tarjeta devolvérvala
al Ministerio de Educación Nacional y Junta Central de
Contadores.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

6 0 3 8 0 3 9 0 A 3 0 E 1 4 7 E

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 2022 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:0451: 22

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 Auditoria*" 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 2022, 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 06 días del mes de junio de 2022, a solicitud de la entidad para trámites donde sea requerida.

Atentamente,


EDUARDO ALBERTO ARIAS ZULUAGA

C.P. Revisor Fiscal con T.P. 15357 -T

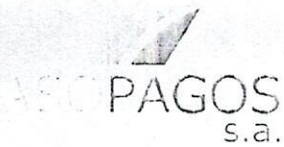
En representación de NEXIA MONTES & ASOCIADOS S.A.S.

Ela. con: CVPIA
Revisó: CVPM - EAAZ
Aprobó: DLC

BOGOTÁ, D. C. - COLOMBIA
CALLE 100 No. 100-100
TELÉFONO: (57) 1 234 5678

BOGOTÁ, D. C. - COLOMBIA
CALLE 100 No. 100-100
TELÉFONO: (57) 1 234 5678

BOGOTÁ, D. C. - COLOMBIA
CALLE 100 No. 100-100
TELÉFONO: (57) 1 234 5678



RAZON SOCIAL :	SUSUERTE S A
IDENTIFICACION:	NI-810000317
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-06-06
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-06-06
FECHA DE PAGO:	2022-06-03
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERIODO PENSION:	2022-05
PERIODO SALUD:	2022-06
NUMERO PLANILLA:	23420881
TOTAL COTIZANTES:	1135
REFERENCIA DE PAGO (PIH):	23420881
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130807	SALUD TOTAL	297	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15,405,500	\$ 15,405,500
EPS005	800191440	SANITAS	98	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5,329,300	\$ 5,329,300
EPS011	800086702	EPS SURA	210	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14,495,200	\$ 14,495,200
EPS017	830005104	FAMISANAR	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,438,100	\$ 1,438,100
EPS037	900196204	NUEVA E.P.S. S.A.	372	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10,516,200	\$ 10,516,200
EPS041	900196104	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 777,500	\$ 777,500
EPS038	817001773	EPS-S AIC CAUCA	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 247,900	\$ 247,900
EPS036	837000004	EPS-S MALAMAS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 45,400	\$ 45,400
EPS034	900196105	EPS-S COOSALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 43,200	\$ 43,200
EPS032	900196106	ESEC ASALET SALUD	60	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,182,100	\$ 1,182,100
EPS001	900197101	MIFONCI - ADRES	39	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,131,100	\$ 1,131,100
Subtotal Salud		11	1135	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 61,413,100	\$ 61,413,100
EPS001	800129739	PROTECCION	271	\$ 179,700	\$ 212,200	\$ 0	\$ 57,131,500	\$ 57,311,200
EPS001	800194108	PORVENIR	575	\$ 51,800	\$ 51,800	\$ 0	\$ 111,047,000	\$ 111,098,800
EPS001	800127540	CCLFONDOS	74	\$ 36,400	\$ 36,400	\$ 0	\$ 16,039,300	\$ 16,075,700
EPS001	900036004	CCLPENSIONES	165	\$ 25,500	\$ 25,500	\$ 0	\$ 3,772,100	\$ 3,797,600
Subtotal Pension		4	1085	\$ 293,600	\$ 326,300	\$ 0	\$ 118,990,100	\$ 119,072,600
EPS001	800011153	POSITIVA	1115	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11,284,200	\$ 11,284,200
Subtotal AR		1	1115	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11,284,200	\$ 11,284,200
EPS001	800106100	CCF DE GALDAS	1085	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 52,454,400	\$ 52,454,400
Subtotal CCF		1	1085	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 52,454,400	\$ 52,454,400
EPS001	800195106	SENA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 325,100	\$ 325,100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 07/07/2022

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P
EMPOCALDAS S.A E.S.P

NIT 890.803.239-9

REGISTRO PRESUPUESTAL
NUMERO 000473




FECHA DE EXPEDICION 2022/03/01
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000200
COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°109 DE 2022 PRESTACION DEL SERVICIO DE RECAUDO DE DINERO
BENEFICIARIO SUSUERTE SA
C.C NRO 810000317

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiacion(es) y no serán utilizados con otro fin. (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecucion).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
245020803	Servicio de recaudo	396,448,680
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		396,448,680

PLAZO DE EJECUCION 330 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto