



GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA

F-GC-29
 Versión:06
 2022-07-22

# CONTRATO Y AÑO	109 DE 2022	Acta N°	6	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 (-)	228.211.679
CDP (#, rubro y fecha)	00200 DEL 14 DE ENERO DE 2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	45.322.064
RP (#, rubro y fecha)	000473 DEL 01 DE MARZO DE 2022			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	122.914.937

OBJETO DEL CONTRATO: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- FILADELFA- GUARINOCITO- KILOMETRO 41- LA DORADA- MANZANARES- MARMATO- MARQUETALIA- MARULANDA-NEIRA- PALESTINA- RIOSUCIO- RISARALDA- SALAMINA- SAMANA, SAN JOSE, SUPIA, 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	

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.

Alexandra Camargo
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]
 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 8/09/2022

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

*Bl. PAT 14.
 22-09-2022
 A:2022*



empocaldas
Construyendo juntas tu bienestar



Gobierno de
CALDAS



Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

ACTA DE PAGO No. 06 ✓

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: \$ 45.322.064 IVA INCLUIDO ✓ *VA GOR AF*

CDP: 00200 DEL 14 DE ENERO DE 2022 ✓

RP: 000473 DEL 01 DE MARZO DE 2022 ✓

En la ciudad de Manizales a los ocho (08) días del mes de Septiembre de 2022, se reunieron **JOSE JULIAN HURTADO QUINTERO** Representante Legal de **SUSUERTE S.A.**, **JULIAN ELICER FONSECA ARIAS** Jefe del Departamento Comercial, como supervisor administrativo del contrato y **WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN** Jefe Sección de facturación, como Supervisor técnico del contrato de **EMPOCALDAS S.A E.S.P.**, con el fin de dar trámite al Acta de pago No. 06 del contrato 109 de 2022. ✓

RELACION DE PAGOS	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 396.448.680
ACTA No. 01	\$ 48.427.021
ACTA No. 02	\$ 44.829.061
ACTA No. 03	\$45.572.764
ACTA No. 04	\$43.769.885
ACTA No. 05	\$45.612.948
ACTA No. 06	\$45.322.064
SALDO POR PAGAR	\$ 122.914.937

OK Qui AF

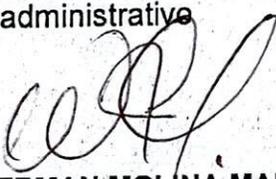
La presente se aprueba y se firma a los ocho (08) días del mes de Septiembre de 2022.



JULIAN ELICER FONSECA ARIAS
Jefe del Departamento Comercial
Supervisor administrativo



JOSE JULIAN HURTADO QUINTER
Representante Legal Susuerte S.A



WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN
Jefe Sección de facturación
Supervisor técnico

M&A:DA:0745: 22

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL (S) 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 agosto 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 07 días del mes septiembre 2022, a solicitud de la entidad para trámites donde sea requerida.

Atentamente,



DÁNIELA LONDOÑO CASTAÑO

C.P. Revisor Fiscal (s) con T.P. 227383 - T

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

Elaboró: TPC
Revisó: TPC - DLC
Aprobó: DLC

Bogotá:
Calle 127 A N° 7 - 15
Edificio Access Centro Empresarial
Teléfono: (57) (1) 7454217

Manizales:
Calle 57 N° 24A - 53
Teléfono: (57) (6) 6814666

Medellín:
Carrera 43A N° 9 Sur - 91
Edificio Villas Centros de negocios
Teléfono: (57) (4) 3210317

Barranquilla:
Calle 77B N° 57 - 103
Edificio Green Tower - Oficina: 124
Teléfono: (57) (5) 3162588



RAZON SOCIAL :	SUSUERTE S A
IDENTIFICACION:	NI-810000317
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-09-06
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-09-06
FECHA DE PAGO:	2022-09-05
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERIODO PENSION:	2022-08
PERIODO SALUD:	2022-09
NUMERO PLANILLA:	24161725
TOTAL COTIZANTES:	1174
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	24161725
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	299	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15.458.300	\$ 15.458.300
EPS005	800251440	SANITAS	96	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.505.700	\$ 5.505.700
EPS010	800088702	EPS SURA	229	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15.415.900	\$ 15.415.900
EPS017	830003564	FAMISANAR	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.584.100	\$ 1.584.100
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	385	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 19.093.800	\$ 19.093.800
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.095.400	\$ 1.095.400
EPSIC3	817001773	EPS-S AIC CAUCA	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 238.000	\$ 238.000
EPSIC5	837000084	EPS-S MALLAMAS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 50.400	\$ 50.400
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 48.300	\$ 48.300
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	72	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.434.200	\$ 3.434.200
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	39	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.223.500	\$ 2.223.500
Subtotal Salud		11	1174	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 64.147.600	\$ 64.147.600
230201	800229739	PROTECCION	284	\$ 179.700	\$ 212.200	\$ 0	\$ 60.965.700	\$ 60.965.700
230301	800224808	PORVENIR	593	\$ 71.900	\$ 71.900	\$ 0	\$ 116.334.400	\$ 116.334.400
231001	800227940	COLFONDOS	77	\$ 36.400	\$ 36.400	\$ 0	\$ 16.860.700	\$ 16.860.700
25-14	900336004	COLPENSIONES	167	\$ 25.900	\$ 25.900	\$ 0	\$ 34.638.000	\$ 34.638.000
Subtotal Pensión		4	1121	\$ 313.900	\$ 346.400	\$ 0	\$ 228.798.800	\$ 228.798.800
14-23	860011153	POSITIVA	1158	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.462.800	\$ 11.462.800
Subtotal ARL		1	1158	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.462.800	\$ 11.462.800
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	1121	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 55.270.500	\$ 55.270.500
Subtotal CCF		1	1121	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 55.270.500	\$ 55.270.500
PASENA	899999034	SENA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 325.400	\$ 325.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/10/2022
----------------------------------	------------

PAICBF	899999239	ICBF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 488.000	\$ 488.000
Total a pagar				\$ 313.900	\$ 346.400	\$ 0	\$ 360.493.100	\$ 360.493.100

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/10/2022
----------------------------------	------------



RAZON SOCIAL :	SUSUERTE S A
IDENTIFICACION:	NI-810000317
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-09-06
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-09-06
FECHA DE PAGO:	2022-09-05
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERIODO PENSION:	2022-08
PERIODO SALUD:	2022-09
NUMERO PLANILLA:	24161725
TOTAL COTIZANTES:	1174
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	24161725
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	299	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15.458.300	\$ 15.458.300
EPS005	800251440	SANITAS	96	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.505.700	\$ 5.505.700
EPS010	800088702	EPS SURA	229	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15.415.900	\$ 15.415.900
EPS017	830003564	FAMISANAR	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.584.100	\$ 1.584.100
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	385	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 19.093.800	\$ 19.093.800
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.095.400	\$ 1.095.400
EPSIC3	817001773	EPS-S AIC CAUCA	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 238.000	\$ 238.000
EPSIC5	837000084	EPS-S MALLAMAS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 50.400	\$ 50.400
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 48.300	\$ 48.300
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	72	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.434.200	\$ 3.434.200
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	39	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.223.500	\$ 2.223.500
Subtotal Salud		11	1174	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 64.147.600	\$ 64.147.600
230201	800229739	PROTECCION	284	\$ 179.700	\$ 212.200	\$ 0	\$ 60.965.700	\$ 60.965.700
230301	800224808	PORVENIR	593	\$ 71.900	\$ 71.900	\$ 0	\$ 116.334.400	\$ 116.334.400
231001	800227940	COLFONDOS	77	\$ 36.400	\$ 36.400	\$ 0	\$ 16.860.700	\$ 16.860.700
25-14	900336004	COLPENSIONES	167	\$ 25.900	\$ 25.900	\$ 0	\$ 34.638.000	\$ 34.638.000
Subtotal Pensión		4	1121	\$ 313.900	\$ 346.400	\$ 0	\$ 228.798.800	\$ 228.798.800
14-23	860011153	POSITIVA	1158	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.462.800	\$ 11.462.800
Subtotal ARL		1	1158	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.462.800	\$ 11.462.800
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	1121	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 55.270.500	\$ 55.270.500
Subtotal CCF		1	1121	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 55.270.500	\$ 55.270.500
PASENA	899999034	SENA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 325.400	\$ 325.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/10/2022
----------------------------------	------------

PAICBF	899999239	ICBF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 488.000	\$ 488.000
Total a pagar				\$ 313.900	\$ 346.400	\$ 0	\$ 360.493.100	\$ 360.493.100

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/10/2022
----------------------------------	------------

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



227383-T

DANIELA
LONDOÑO CASTAÑO
C.C. 1053842738
RES. INSCRIPCIÓN 320
UNIVERSIDAD DE MANIZALES

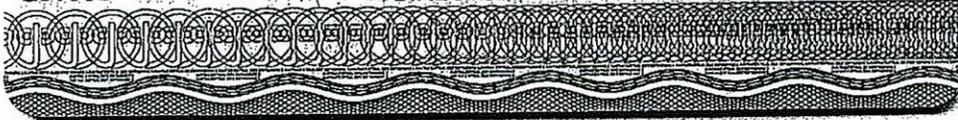


DEL 07/04/2017

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

231668

245495



Identificación Plástica S.A. 170014/0117

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

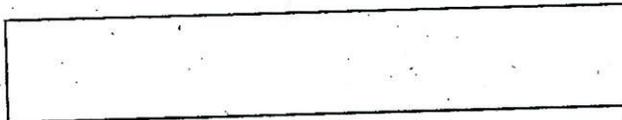
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C



FIRMA



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



**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 **DANIELA LONDOÑO CASTAÑO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1053842736 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 227383-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 5 días del mes de Septiembre 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

Susuerte S.A.

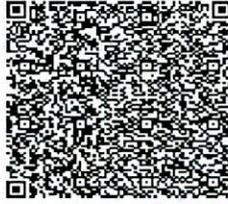
NIT:810000317-8

Dirección: CRA 23C N 64 32 PALOGRANDE

Teléfono: 8984848

Ciudad: Manizales

6d6baf31683110439719237170fb5a9763e72596bde7af1d11ed



Siempre te da más!

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEVA 1422

FECHA FACTURA

FECHA VENCIMIENTO

08/09/2022

08/10/2022

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 73,520 cupones Empocaldas periodo 01 al 31 de Agosto 2022.	37,054,080.00	37,054,080.00
REC4%	RECAUDO 4%	Recaudo 2,047 cupones Empocaldas otros conceptos periodo 01 al 31 de Agosto 2022.	1,031,688.00	1,031,688.00

SON:

Cuarenta y tres millones setecientos noventa y ocho mil seiscientos treinta y tres pesos colombianos

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.

Subtotal 38,085,768.00

Iva 7,236,295.92

Total Operación 45,322,063.92

Retefuente 1,523,430.72

Ica 0.00

Retelva 0.00

Auto Cree 0.00

Total Neto 43,798,633.00

ELABORADO POR

Susuerte Contabilidad 3

AUTORIZADO

ACEPTADO

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



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

Manizales, 08 de Septiembre 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 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 mes de Agosto 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 MUNICIÍOS 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 08 de Septiembre de 2022 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 1422, expedida por Susuerte S.A. el día de 08 de septiembre de 2022, por un valor de \$ **45.322.064** facturando un total de **75.567** cupones.

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

Atentamente;

WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN ✓
Jefe Sección de facturación
Supervisor técnico



Manizales, 08 de septiembre 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 Septiembre de 2022, según lo estipulado en el contrato No. 109 de 2022, recaudando un total de **75.567** cupones como se relaciona en el siguiente cuadro:

CUPONES RECAUDADOS AGOSTO DE 2022 EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS DEPARTAMENTO COMERCIAL "EMPOCALDAS S.A E.S.P"		
FECHA	MASIVO -CUPONES	OTROS -CUPONES
1-ago	1.843	105
2-ago	978	52
3-ago	732	21
4-ago	1.006	26
5-ago	1.380	40
6-ago	1.174	5
7-ago	652	1
8-ago	1.399	31
9-ago	1.559	22
10-ago	1.676	37
11-ago	1.727	26
12-ago	1.881	35
13-ago	2.040	25
14-ago	999	14
15-ago	1.405	13
16-ago	4.920	98
17-ago	4.550	111
18-ago	4.083	87
19-ago	3.617	92
20-ago	3.456	55
21-ago	1.847	23
22-ago	5.101	112
23-ago	4.487	136
24-ago	3.527	113



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

25-ago	3.266	89
26-ago	2.700	88
27-ago	2.210	44
28-ago	1.170	27
29-ago	3.710	199
30-ago	2.435	144
31-ago	1.990	176
TOTALES	73.520	2.047

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 mes de Agosto de 2022.

Atentamente;

WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN ✓

Jefe Sección de facturación

Supervisor técnico



Manizales, 08 de Septiembre de 2022

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

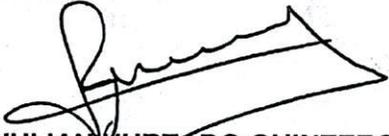
Asunto: Actividades realizadas en el mes de Agosto de 2022 del contrato 109 de 2022- Acta de pago No. 06.

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 **75.567** cupones en el mes de Agosto de 2022, correspondientes al Acta de pago 06, 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%	504	73.520	37.054.080	7.040.275	44.094.355	1.482.163	42.612.192
890,803,239	EMPOCALDAS OTRO CONCEPTOS	19%	504	2.047	1.031.688	196.021	1.227.709	41.268	1.186.441
				75.567	38.085.768	7.236.296	45.322.064	1.523.431	43.798.633

Atentamente,


JOSE JULIAN HURTADO QUINTERO
Representante Legal Susuerte S.A

**DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES**
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA
ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA
COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta:
No. FEVA1422Fecha de generación de la factura electrónica de venta:
(fecha de la firma electrónica):
2022-09-08 12:00:00.000 UTC-5Estado vigente:
TÍTULO VALORCUFE:
4133673498b092c0c4a0a7445fec2e31c4295ebe5906d6baf316
83110439719237170fb5a9763e72596bde7af1d11edRAZÓN SOCIAL DEL EMISOR:
SUSUERTE S,ARAZÓN SOCIAL DEL ADQUIRIENTE:
EMPOCALDAS S.A E.S.PNIT:
810000317NIT:
890803239VALOR DE LA FACTURA ELECTRÓNICA:
45322063.92FORMA DE PAGO:
A CRÉDITODIVISA:
COPVENCIMIENTO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA:
2022-09-08 12:00:00.000 UTC-5**VALIDACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**CUDE:
89af1af7b21554fd5119b539cfe5286ce035ed938ba4ad0baee1d
6c0b6ba654a097504fccebdb6578e18a398977da3ebPERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
Unidad Especial Dirección de Impuestos y Aduanas NacionalesFECHA DE VALIDACIÓN:
2022-09-08 03:52:24.000 UTC-5**ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:**
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES.RECEPTOR DEL EVENTO:
SUSUERTE S,A**NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:**

Documento validado por la DIAN

La validez de este documento podrá verificarse en la página
www.dian.gov.co



DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA
ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA
COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta:
No. FEVA1422

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:
(fecha de la firma electrónica):
2022-09-08 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:
TÍTULO VALOR

CUFE:
4133673498b092c0c4a0a7445fec2e31c4295ebe5906d6baf316
83110439719237170fb5a9763e72596bded7af1d11ed

EVENTO 030: Acuse de recibo de la Factura Electrónica de Venta

CUDE:
179ed7d55bd6f3b3c71356f1cac4b88859364cd7aea10d5484f3
03d9971314be964d6aec47a237c5b1cdda52e6dd92c4

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES.

FECHA DE VALIDACIÓN:
2022-09-12 01:44:35.000 UTC-5

RECEPTOR DEL EVENTO:
SUSUERTE S,A

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:

Documento validado por la DIAN

EVENTO 032: Recibo del bien o prestación del servicio

CUDE:
7e87a26f6e5e23dcd71eb85c2f86aa86580b45a34b7d115d9ca4
a3d59156796355d012deb442384ec26dcafc4008edcb

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES.

FECHA DE VALIDACIÓN:
2022-09-12 01:48:35.000 UTC-5

RECEPTOR DEL EVENTO:
SUSUERTE S,A

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:

Documento validado por la DIAN



**DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA
ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR**

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA
COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta:
No. FEVA1422

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:
(fecha de la firma electrónica):
2022-09-08 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:
TÍTULO VALOR

CUFE:
4133673498b092c0c4a0a7445fec2e31c4295ebe5906d6baf316
83110439719237170fb5a9763e72596bde7af1d11ed

EVENTO 033: Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta

CUDE:
376d89c621955f942d3bf303ce85f8005d5ec8e9a88e0dce6cab
634dca2a95de098355dc0a06325b87dd7f18f142e75d

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

FECHA DE VALIDACIÓN:
2022-09-12 01:48:51.000 UTC-5

ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES.

RECEPTOR DEL EVENTO:
SUSUERTE S,A

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:

Documento validado por la DIAN

DOCUMENTOS Y EVENTOS ASOCIADOS A LA
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA COMO
TÍTULO VALOR:

NRO. TOTAL DE DOCUMENTOS: 1

NRO. TOTAL DE EVENTOS: 3

FIN DE ESTE DOCUMENTO

El interesado debe comunicar a la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales, cualquier falla o error en el registro de los
documentos o eventos.

FECHA: 9/12/2022 -EXPEDIDO EN: BOGOTÁ



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