

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

Handwritten signature

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|---------|---|-----------------------------------|------------|
| # CONTRATO Y AÑO | 0129/2024 | Acta N° | 1 | 1. VALOR INICIAL (incluido IVA) | 45.000.000 |
| | | | | 2. VALOR ADICIÓN (+) | 0 |
| CONTRATISTA | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S | | | 3. VALOR TOTAL (1+2) | 45.000.000 |
| NIT O CC: | 900062917-9 | | | 4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-) | 0 |
| CDP (#, rubro y fecha) | 2024403 01/04/2024 | | | 5. VALOR PRESENTE ACTA (-) | 4.728.700 |
| RP (#, rubro y fecha) | 2024465 10/04/2024 | | | 6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5) | 40.271.300 |

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIO POSTALES DE RECOLECCIÓN, ADMISIÓN, CURSO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LOS SERVICIOS DE CORREO CERTIFICADO, ENCOMIENDA, POSTEXPRESS; MASIVOS Y DEMAS OBJETOS POSTALES; A NIVEL NACIONAL CON LOS TIEMPOS DE

| | | | |
|------------------|--|----------------------------------|--|
| TIPO DE RECURSOS | | CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO | |
|------------------|--|----------------------------------|--|

| DOCUMENTO VERIFICADOS | | ✓ | # FOLIOS |
|--|--|---|----------|
| 1- Acta original | | X | 1 |
| 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 | 1 |
| 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 | 1 |
| 4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado). | | X | 1 |
| 5- Pagos SENA y ICBF. | | | |
| 6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final) | | | |
| 7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo). | | | |
| 8- Informe de actividades a cargo del Supervisor. | | | |
| 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) | | | |
| 10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación) | | | |
| 11- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor | | X | 1 |
| 12- Certificado expedido por el DAFP de aprobación del curso Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción (aplica para el acta 1) | | | |

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.

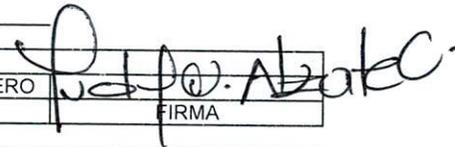
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA

| DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA | | ✓ |
|---|--|---|
| Copia del acta | | |
| Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado). | | |
| Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final). | | |
| Informe de actividades a cargo del Supervisor. | | |
| 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). | | |
| Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos _____ (firma de recibido) | | |
| Copia del registro presupuestal | | |

Fecha de presentación 7 DE MAYO DE 2024

| DATOS DEL SUPERVISOR | | |
|------------------------------|------------------------------------|---|
| YUDY CRISTINA ALZATE CARDONA | JEFE DEPARTAMENTO ADM Y FINANCIERO |  |
| NOMBRE | CARGO | |
| | FIRMA | |

| DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS | | |
|--------------------------------------|------------------|--------------------|
| 221806300 | CUENTA E AHORROS | BANCO DE OCCIDENTE |
| CUENTA | TIPO DE CUENTA | BANCO |

ACTA DE RECIBO N°1

CONTRATO: N°0129/2024

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIO POSTALES DE RECOLECCION, ADMISION, CURSO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LOS SERVICIOS DE CORREO CERTIFICADO, ENCOMIENDA, POSTEXPRESS; MASIVOS Y DEMAS OBJETOS POSTALES; A NIVEL NACIONAL CON LOS TIEMPOS DE ENTREGA ESTABLECIDOS EN EL PORTAFOLIO DE SERVICIOS OFRECIDO POR SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S

CONTRATISTA: SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S (REGIONAL EJE CAFETERO)

VALOR CONTRATO: \$45'000.000 INCLUIDO IVA

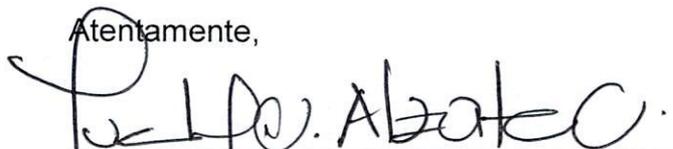
PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 O HASTA AGOTAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

RECURSOS: PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los 22 días del mes de mayo de 2024, se reunieron **YUDY CRISTINA ALZATE CARDONA**, Jefe del Departamento Administrativo y Financiero de EMPOCALDAS S.A.E.S.P., en su calidad de supervisora y, **LUZ MARY MURILLO FRANCO** Gerente Regional de SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S (REGIONAL EJE CAFETERO) como contratista, con el fin de realizar el Acta de Recibo N°1 del contrato Nro. 0129 DE 2024.

| ITEM | DESCRIPCION | VALOR |
|------|--|-------------|
| 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIO POSTALES DE RECOLECCION, ADMISION, CURSO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LOS SERVICIOS DE CORREO CERTIFICADO, ENCOMIENDA, POSTEXPRESS; MASIVOS Y DEMAS OBJETOS POSTALES; A NIVEL NACIONAL CON LOS TIEMPOS DE ENTREGA ESTABLECIDOS EN EL PORTAFOLIO DE SERVICIOS OFRECIDO POR SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S. | \$4'728.700 |

Atentamente,


YUDY CRISTINA ALZATE CARDONA
Jefe Depto. Administrativo y Financiero


LUZ MARY MURILLO FRANCO
Gerente Regional

INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO: N°0129/2024

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIO POSTALES DE RECOLECCION, ADMISION, CURSO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LOS SERVICIOS DE CORREO CERTIFICADO, ENCOMIENDA, POSTEXPRESS; MASIVOS Y DEMAS OBJETOS POSTALES; A NIVEL NACIONAL CON LOS TIEMPOS DE ENTREGA ESTABLECIDOS EN EL PORTAFOLIO DE SERVICIOS OFRECIDO POR SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S

CONTRATISTA: SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S.
(REGIONAL EJE CAFETERO)

VALOR CONTRATO: \$45'000.000 INCLUIDO IVA

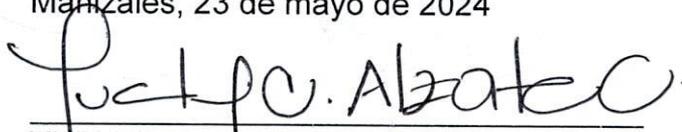
PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 O HASTA AGOTARDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

RECURSOS: PROPIOS

En cumplimiento del contrato N°0129 DE 2024, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIO POSTALES DE RECOLECCION, ADMISION, CURSO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LOS SERVICIOS DE CORREO CERTIFICADO, ENCOMIENDA, POSTEXPRESS; MASIVOS Y DEMAS OBJETOS POSTALES; A NIVEL NACIONAL CON LOS TIEMPOS DE ENTREGA ESTABLECIDOS EN EL PORTAFOLIO DE SERVICIOS OFRECIDO POR SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S la Jefe del Depto. Administrativo y Financiero, supervisora del contrato manifiesta que el contrato se ha desarrollado satisfactoriamente a los términos y especificaciones según el objeto contractual mencionado.

| | |
|--------------------|--------------|
| VALOR CONTRATO | \$45'000.000 |
| ACTA 01 | \$4'728.700 |
| VALOR EJECUTADO | |
| VALOR NO EJECUTADO | \$40'271.300 |

Manizales, 23 de mayo de 2024



YUDY CRISTINA ALZATE CARDONA
Jefe Depto. Administrativo y Financiero



Servicios Postales Nacionales S.A.S NIT: 900.062.917-9 Dirección: Diagonal 25 G No 95 A 55 PBX: (+57) (601)4722005-Bogota D.C.-Dirección General. "Servicios Postales Nacionales S.A.S es una Entidad de Derecho Público, en su calidad de Empresa Industrial y Comercial del Estado, en los términos establecidos en los Artículos 38 y 49 de la Ley 489 de 1998. Somos Grandes Contribuyentes (Resolución 012220 26 de diciembre de 2022). Somos Autorretenedores (Resolución 1005 de diciembre 2/2008). Responsable de IVA . Somos Agentes de Retención de IVA - Actividad Económica CIU 5310 (Actividades Postales Nacionales).

Resolución DIAN No. 18764056625459 Fecha: 2023-09-22
Numeración autorizada: 05-501936 hasta 05-520000

**FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA No.**

05-502364

| | |
|---|---|
| Señores: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS | NIT: 890803239 |
| Dirección: CRA 23 N° 75-82 | Fecha: 21/05/2024 |
| Detalle Cliente: EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DE CALDAS EMPOCALDAS SA ESP | Fecha Vencimiento: 20/06/2024 |
| Servicio - Contrato: N°-129- Ciudad: MANIZALES | Sucursal: 05170010001 SEDE PRINCIPAL REGIONAL EJE CAFETERO |

| CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR BRUTO | VALOR DESC | %IVA | VALOR TOTAL |
|----------|-----------------------------|--------------|------------|------|--------------|
| 463.00 | Correo Certificado Nacional | 3.717.450,00 | 0,00 | % | 3.717.450,00 |
| 35.00 | Encomienda Nacional | 1.011.250,00 | 0,00 | % | 1.011.250,00 |

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto: SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA A CRÉDITO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024

| | Valor Base: | Valor |
|-----------|-------------|--------------|
| SUBTOTAL | | |
| DESCUENTO | 0,00 | 4.728.700,00 |
| ANTICIPO | 0,00 | 0,00 |
| IVA | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 4.728.700,00 |

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

OBSERVACIONES: Favor realizar el pago en la(s) siguiente(s) Cuentas Bancarias:
BANCO DE OCCIDENTE AHORROS 221-80630-0

Si desea realizar su pago en línea, haga click en el siguiente enlace



CUFE: a1a2374f76b3317fd654774a7c303e203cec7b5da60acf6880a12371cf43981b46eecb535c5b885e65580dc721e8ab2f

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA DEBERÁ SER CANCELADA ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. VENCIDO ESTE PLAZO SE COBRARÁN INTERESES DE MORA DE ACUERDO CON LA TASA MÁXIMA LEGAL PERMITIDA.

Esta factura se asimila en sus efectos a la Letra de Cambio (Art.774 del Código de Comercio). SI EL PAGO ES EN CHEQUE SÍRVASE GIRAR CRUZADO A NOMBRE DE SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. DESPUÉS DE DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO A LA FECHA DE RECEPCION DE LA FACTURA NO SE ACEPTARÁ NINGÚN RECLAMO Y SE ENTENDERÁ LA ACEPTACIÓN DE LOS SERVICIOS UTILIZADOS Y DESCRITOS EN EL DETALLE DE ESTE DOCUMENTO DE FORMA TÁCITA IRREVOCABLE. PARA CUALQUIER INFORMACIÓN O REQUERIMIENTO CONTACTÉSE CON LA LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE 018000111210 O AL CORREO ELECTRONICO servicioalcliente@4-72.com.co *PARA TÉRMINOS Y CONDICIONES FAVOR CONSULTAR LA PÁGINA WEB www.4-72.com.co



De conformidad con lo dispuesto por la Ley Estatutaria 1581 de Protección de datos personales el cliente autoriza que sus datos, facilitados voluntariamente, formen parte de una base de datos responsabilidad de 4-72 y tratados con la finalidad de gestionar el servicio contratado. Por otra parte, se informa que los datos serán tratados en base a los criterios de seguridad definidos en la política de tratamiento desarrollada por 4-72 cuya consulta puede llevarse a cabo en la siguiente página web: www.4-72.com.co

Así mismo, le informamos que puede ejercer los derechos de consulta y reclamo sobre sus datos mediante escrito dirigido a 4 -72 en la siguiente dirección servicioalcliente@4-72.com.co. Nuestras Regionales: Regional Centro / Bogotá – Diagonal 25G # 95A-55 Tel: (1) 4722005 – Regional Noroccidente /Medellín – Cr 64C #72-20 Tel: (4) 2575074 – Regional Oriente/Bucaramanga Cr 36 # 52-68 Tel: (7) 6439492 – Regional Occidente/Cali Calle 10 No 4-38 Oficina 1204Tel: (2) 6683406 – Regional Eje Cafetero/Manizales - Kilometro 14 via al Magdalena Tel: (6) 8742029 – Regional Norte/Barranquilla – CL 30 # 13C-07 Tel: (5) 3643834. Regional Sur / Ibagué - Carrera 16 Sur No 90-66 Bodega 1

21/05/2024 11:50 AM

Este comprobante ha sido emitido por TITANIO el software de Facturación Electrónica de Delcop Colombia S.A.S. NIT 860.028.581-1.

Página 1/1

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

Eventos: 05502364

| Consecutivo | Fecha | Evento | Estado | Fecha generación | Acciones |
|-------------|---------------------|---|----------|---------------------|----------|
| ALDD552 | 22/05/2024 09:22 AM | Acuse de recibo de Factura Electrónica de Venta | Aprobado | 22/05/2024 09:22 AM | ⋮ |
| ALDD554 | 22/05/2024 09:24 AM | Recibo del bien y/o prestación del servicio | Aprobado | 22/05/2024 09:24 AM | ⋮ |
| ALDD561 | 22/05/2024 09:25 AM | Aceptación expresa | Aprobado | 22/05/2024 09:25 AM | ⋮ |

Cerrar



DISTRIBUCIÓN CENTROS DE COSTOS

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

| | |
|-------------|------|
| Contrato | 4-72 |
| Acta Número | 1 |

| CÓDIGO | CENTROS DE COSTOS NOMBRE | CÓDIGO | PROCEDIMIENTO NOMBRE | VALOR ANTES DE IVA | IVA | TOTAL | UNIDAD DE SERVICIO | ACUEDUCTO | ALCANTARILLADO |
|--------|--|---------|----------------------|--------------------|-----|--------------|--------------------|--------------|----------------|
| 201004 | Aguadas Compartido | 1301081 | Transporte | 48.000,00 | | 48.000,00 | DISTRIBUIR | 31.900,80 | 16.099,20 |
| 202004 | Anserma Compartido | 1301081 | Transporte | 24.000,00 | | 24.000,00 | DISTRIBUIR | 15.950,40 | 8.049,60 |
| 206004 | Chinchiná Compartido | 1301081 | Transporte | 543.300,00 | | 543.300,00 | DISTRIBUIR | 361.077,18 | 182.222,82 |
| 208004 | Guarinocito Compartido | 1301081 | Transporte | 48.600,00 | | 48.600,00 | DISTRIBUIR | 32.299,56 | 16.300,44 |
| 210004 | La Dorada Compartido | 1301081 | Transporte | 3.349.850,00 | | 3.349.850,00 | DISTRIBUIR | 2.226.310,31 | 1.123.539,69 |
| 104001 | Departamento Administrativo y Financiero | 1301081 | Transporte | 515.600,00 | | 515.600,00 | DISTRIBUIR | 342.667,76 | 172.932,24 |
| 211004 | Manzanares Compartido | 1301081 | Transporte | 12.000,00 | | 12.000,00 | DISTRIBUIR | 7.975,20 | 4.024,80 |
| 213004 | Marquetalia Compartido | 1301081 | Transporte | 12.000,00 | | 12.000,00 | DISTRIBUIR | 7.975,20 | 4.024,80 |
| 217004 | Riosucio Compartido | 1301081 | Transporte | 24.000,00 | | 24.000,00 | DISTRIBUIR | 15.950,40 | 8.049,60 |
| 220004 | Samaná Compartido | 1301081 | Transporte | 55.350,00 | | 55.350,00 | DISTRIBUIR | 36.785,61 | 18.564,39 |
| 222004 | Supía Compartido | 1301081 | Transporte | 36.000,00 | | 36.000,00 | DISTRIBUIR | 23.925,60 | 12.074,40 |
| 223004 | Victoria Compartido | 1301081 | Transporte | 12.000,00 | | 12.000,00 | DISTRIBUIR | 7.975,20 | 4.024,80 |
| 207004 | Filadelfia Compartido | 1301081 | Transporte | 24.000,00 | | 24.000,00 | DISTRIBUIR | 15.950,40 | 8.049,60 |
| 219004 | Salamina Compartido | 1301081 | Transporte | 24.000,00 | | 24.000,00 | DISTRIBUIR | 15.950,40 | 8.049,60 |
| | | 1301081 | Transporte | | | - | | - | - |
| | | 1301081 | Transporte | | | - | | - | - |

| | | | | | |
|------------------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|
| SUBTOTAL FACTURA PAG-4 | 4.728.700,00 | - | 4.728.700,00 | 3.142.694,02 | 1.586.005,98 |
| TOTAL FACTURA | - | - | - | - | - |

Fecha de Presentación _____

| | | | |
|------------------------------|---|-------|--|
| YUDY CRISTINA ALZATE CARDONA | DATOS DEL SUPERVISOR | | |
| NOMBRE | JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | CARGO | |



INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Código: PR-OP-PE-002-FR-003
 Versión: 2
 Actualización: 02/2023
 Emisión: 09/2021

| INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO | | | | | | | | | |
|--|------|--------------------|------------|----------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------|------|----------------------------|
| CONTRATO No. | | CODIGO DE PROYECTO | | IDENTIFICACIÓN NIT o C.C.: | | RAZON SOCIAL Y/O REPRESENTANTE LEGAL | | | |
| CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NRO 129 | | PB7416 | | 890803239-9 | | EMPOCALDAS SA | | | |
| OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS POSTALES DE RECOLECCIÓN, ADMISION, CURSO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LOS SERVICIOS DE CORREO CERTIFICADO, ENCOMIENDA, POSTEXPRESS, MASIVOS Y DEMAS OBJETOS POSTALES A NIVEL NACIONAL CON LOS TIEMPOS DE ENTREGA ESTABLECIDOS EN EL PORTAFOLIO DE SERVICIOS OFRECIDO POR SERVICIOS POSTALES NACIONALES S. A. S | | | | | | | | | |
| PLAZO INICIAL | | FECHAS | | | PRÓRROGAS | | PLAZO FINAL | | FECHA FINAL DE TERMINACIÓN |
| MESES | DÍAS | SUSCRIPCIÓN | INICIO | TERMINACION INICIAL | MESES | DÍAS | MESES | DÍAS | |
| | | | 10/04/2024 | | | | | | 31/12/2024 |
| VALOR INICIAL CONTRATO | | | | | VALOR FINAL | | | | |
| \$ 45.000.000 | | | | | \$ 45.000.000 | | | | |

Las siguientes actividades se desarrollaron en cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones pactadas en el Contrato.

| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS | ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO | ANEXOS | OBSERVACIONES |
|---|--|-----------|--|
| 1. Cumplir con todas las especificaciones y requerimientos del estudio de necesidad de contratación y aspectos contemplados en la solicitud de oferta | Todas las especificaciones y requerimientos del estudio de necesidad de contratación y aspectos contemplados en la solicitud de oferta se cumplen por parte de SPN 472 | No aplica | Se cumple con esta obligación |
| 2. El contratista deberá concertar con el supervisor un cronograma de actividades o plan de entregas de acuerdo con el objeto del contrato y las necesidades de Empocaldas S.A E.S.P. P | En caso de solicitar la entidad al supervisor un cronograma de actividades o plan de entregas SPN 4-72 entregara todo lo que sea necesario o se requiera para cumplir con el adecuado desarrollo del actual contrato y su objeto | No aplica | Se cumple satisfactoriamente con esta obligación |

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Código: PR-OP-PE-002-FR-003

Versión: 2

Actualización: 02/2023

Emisión: 09/2021

| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS | ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO | ANEXOS | OBSERVACIONES |
|--|---|--|---|
| 3. Asumir por su cuenta y riesgo todos los gastos en el desarrollo del contrato | Para el desarrollo del actual contrato y en cumplimiento de su objeto SPN 4-72 dispone por su propia cuenta de todos los gastos y requerimientos que sean necesarios para asumir los riesgos que pudieran presentarse durante su ejecución | No aplica | En caso de presentarse alguna novedad que pueda afectar el desarrollo del actual contrato, SPN 4-72 dispone |
| 4. Presentar el pago de aportes a la seguridad social cada mes al supervisor del contrato con el fin de autorizar el pago correspondiente | Entrega por parte de SPN 4-72 de su facturación mensual acompañada de los parafiscales | envió de facturación mensual con parafiscales y aportes a seguridad social en físico | Se entrega mensualmente la correspondiente factura a la entidad con sus parafiscales y aportes a seguridad social, cumpliendo con esta obligación |
| 5. En caso de tener trabajadores a cargo deberá suministrar los elementos de protección requeridos para el desarrollo de su función y asegurarse de que lo | Todos los empleados de SPN 4-72 disponen de todos los elementos de protección para el adecuado desarrollo de sus funciones y por parte de nuestra área de seguridad y salud en le trabajo constantemente se acompañan para asegurarse de su uso | No aplica | No se reportan novedades con esta obligación por lo que se cumple satisfactoriamente |
| 6. Sin perjuicio de la autonomía técnica y administrativa, atender instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la EMPOCALDAS S.A E.S.P. P (supervisor). Como presentar informes que se exija | Se atienden con autonomía técnica y administrativa todas las instrucciones y lineamientos que se puedan presentar durante el desarrollo del contrato y que puedan ser impartidas por EMPOCALDAS S.A E.S.P. P al igual que la presentación de lo informes que se llegaran a requerir | No aplica | Se atienden todos los requerimientos de EMPOCALDAS S.A E.S.P. P por parte de SPN 4-72 por lo cual no se reportan novedades referentes a esta obligación |



Correo y mucho más

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Código: PR-OP-PE-002-FR-003

Versión: 2

Actualización: 02/2023

Emisión: 09/2021

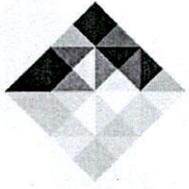
| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS | ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO | ANEXOS | OBSERVACIONES |
|---|--|-----------|---|
| 7. Responder por los daños que ocasione en desarrollo del contrato a EMPOCALDAS S.A E.S.P. P y a terceros afectados | SPN 4-72 dispone de todos los medios técnicos como son las respectivas compañías aseguradoras y sus pólizas en caso de presentarse alguna novedad por los daños a terceros ocasionados durante el desarrollo del presente contrato | No aplica | No se presentan novedades referentes al cumplimiento de esta obligación por lo que se cumple satisfactoriamente |
| 8. Las demás obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato y de las exigencias legales | SPPN 472 garantiza que las demás obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato y de las exigencias legales se cumplan | No aplica | No se reportan novedades con esta obligación por lo que se cumple a satisfacción |

| EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL CONTRATO | | | | | |
|--|------|-------|-----------------|------------------|-----------------|
| No | AÑO | MES | VALOR EJECUTADO | VALOR DESCUENTOS | VALOR FACTURADO |
| 1 | 2024 | Abril | \$ 4.728.700 | 0 | \$ 4.728.700 |
| TOTAL | | | \$ 4.728.700 | 0 | \$ 4.728.700 |

| OBSERVACIONES FINALES |
|-----------------------|
| |

Hago constar que durante el periodo reportado se adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades entre el 01/04/2024 al 30/04/2024

LUZ MARY MURILLO FRANCO
GERENTE REGIONAL SERVICIOS POSTALES NACIONALES 472 S.A.S



AMÉZQUITA & CIA

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S**
NIT. 900.062.917-9

CERTIFICA QUE:

1. En mi calidad de revisor fiscal he efectuado procedimientos de revisión con el propósito de verificar el pago realizado por **SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S.** por concepto de aportes al sistema general de seguridad social y parafiscales, cuando a ello haya lugar.
2. La liquidación y pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la entidad como parte de su gestión.
3. Mi responsabilidad es emitir una certificación sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

- Indagar con el personal del área responsable, los procedimientos utilizados para identificar y pagar los aportes.
 - Obtener las planillas de declaración de los aportes.
 - Validar la concordancia entre el pago de los aportes y las declaraciones.
4. De acuerdo con el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y registros contables y demás información soporte de la contabilidad, que reposa en el archivo de la entidad, **SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S** cumplió con la declaración y pago de los aportes al sistema general de seguridad social por concepto de riesgos laborales, pensión y salud, y de los aportes parafiscales, por concepto de Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar, cuando a ello haya lugar, durante los últimos seis (6) meses calendario, contados hasta el 30 de Abril de 2024.
 5. El 7 de mayo de 2024 **SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S** presentó y pagó su última declaración de aportes a la seguridad social y aportes parafiscales, tal como se detalla a continuación:



NIT. 860.023.380-3



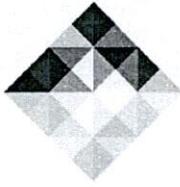
www.amezquita.com.co



Calle 37 No. 24 -28



601 2087500
301 2408931



AMÉZQUITA & CIA

| Aporte | Valor | Mes declarado | Número Planilla |
|----------------------|-------------|---------------|-----------------|
| Salud | 152.994.500 | Mayo de 2024 | 9466793657 |
| | 66.927.200 | | 9466803831 |
| | 180.013.100 | | 9466851582 |
| Pensión | 503.328.600 | Abril de 2024 | 9466793657 |
| | 143.554.700 | | 9466803831 |
| | 720.499.100 | | 9466851582 |
| Riesgos laborales | 132.544.100 | Abril de 2024 | 9466793657 |
| | 35.048.100 | | 9466803831 |
| | 82.998.800 | | 9466851582 |
| ICBF | 1.374.400 | Abril de 2024 | 9466793657 |
| | 10.886.600 | | 9466803831 |
| SENA | 916.300 | Abril de 2024 | 9466793657 |
| | 7.258.200 | | 9466803831 |
| Caja de Compensación | 123.208.500 | Abril de 2024 | 9466793657 |
| | 32.426.400 | | 9466803831 |
| | 181.679.500 | | 9466851582 |

6. Ha cumplido con el pago de los aportes correspondientes al programa de Protección en Seguridad Social denominado **PISO DE PROTECCION SOCIAL** de conformidad con el artículo 193 de la ley 1955 de 2019, reglamentado por el decreto 1174 de 2020 y la resolución 2421 de diciembre de 2020, expedida por el Ministerio de Salud y protección social a través de la planilla (PILA) tipo B habilitada para el efecto.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los diez (10) días del mes de mayo de dos mil veinticuatro (2024), por solicitud de la administración de **SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S**, como soporte de la declaración y pago de los aportes al sistema general de seguridad social y parafiscales.

Cordialmente;

OLGA ROCIO MUÑOZ ORTIZ
 Firmado digitalmente por OLGA ROCIO MUÑOZ ORTIZ
 Fecha: 2024.05.10 09:40:26 -05'00'

OLGA ROCÍO MUÑOZ ORTIZ
 Revisor Fiscal Principal
 T.P. No. 54299-T
 Designado por Amézquita & Cía. S.A.S

AMÉZQUITA & CIA
 Rad. No.: 2-2024-1816
 Fecha: 09/05/2024 16:08:28
 Destino: SERVICIOS NACIONALES
 Copia: N/A
 Anexos: N/A Folios: 1



En su respuesta indique este radicado



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO 24.824.505

MURILLO FRANCO

APELLIDOS

LUZ MARY

NOMBRES

Luz Mary Murillo Franco

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 01-MAY-1966

NEIRA
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 B+

ESTATURA G.S. RH

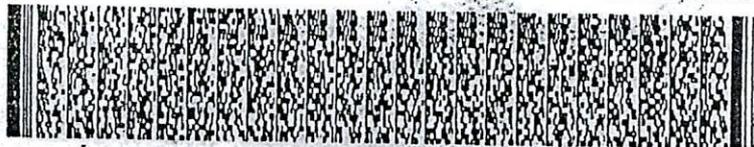
26-FEB-1985 NEIRA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

F

SEXO

Alexander Vega Rocha
REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA



R-0900100-01132258-F-0024824505-20200217

0070117107A-1

8500279732



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: 2024465

FECHA DE EXPEDICION: 10/04/2024

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 2024403

BENEFICIARIO Servicios Postales Nacionales

C.C. N° 900062917

PLAZO DE EJECUCION: Sin plazo

OBJETO: PRESTACION DE LOS SERVICIOS POSTALES DE RECOLECCION, ADMISION, CURSO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LOS SERVICIOS DE CORREO CERTIFICADO, ENCOMIENDA, POSTEXPRESS™

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 |
|-------------------------------------|--|----------------------|
| 212020200601 | Comunicación y transporte (telecomunicaciones) | 45,000,000.00 |
| TOTAL, REGISTRO PRESUPUESTAL | | 45,000,000.00 |


DIANA PATRICIA MARTINEZ LOREZ
Jefe sección Presupuesto



EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
NIT 890.803.239-9
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

| | |
|-----------|------------|
| FORMATO: | F-GF-40 |
| VERSION: | 01 |
| FECHA: | 2023-01-01 |
| Página de | 1 de 1 |

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número: 2024403

**EL SUSCRITO JEFE DE LA SECCION DE PRESUPUESTO
CERTIFICA:**

Que el presupuesto de Gastos para la vigencia 2024 existe saldo disponible y no comprometido en el (o los) siguiente rubro (s) de apropiación

EXPEDICION DE CDP: 1/04/2024

SECCIONAL:

OBJETO: PRESTACION DE LOS SERVICIOS POSTALES DE RECOLECCION, ADMISION, CURSO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LOS SERVICIOS DE CORREO CERTIFICADO, ENCOMIENDA, POSTEXPRESS

| RUBRO APROPIACION | DESCRIPCION | VALOR |
|---|--|----------------------|
| 212020200601 | Comunicación y transporte (telecomunicaciones) | 45,000,000.00 |
| TOTAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | 45,000,000.00 |


DIANA PATRICIA MARTINEZ LOPEZ
Jefe sección Presupuesto

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

2478583050976598

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:

AMEZQUITA

Que el contador público **OLGA ROCIO MUÑOZ ORTIZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51952077 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 54299-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 8 días del mes de Mayo de 2024 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

República de Colombia
 Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
 TARJETA PROFESIONAL
 DE CONTADOR PÚBLICO**

54299-T

ORGA. REGIO
 ALFARO, ORTIZ
 C.A.C. 51552877

RESOLUCION INSCRIPCION 101 FECHA 27/07/97
 UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

Presidente: *[Signature]* 0006275



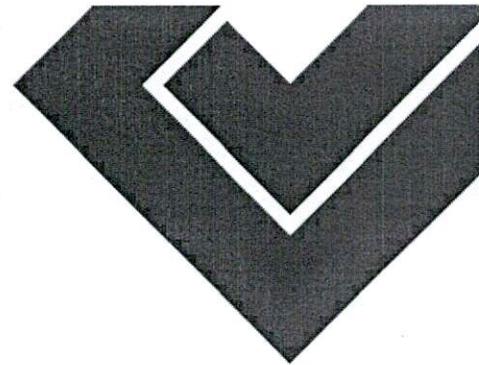
[Signature]

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
 CONTADOR PÚBLICO 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.

010889

NIT 890.300.279-4



CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A S** identificada con el número de documento **9000629179** es cliente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 05 de agosto de 2010 con la Cuenta de Ahorros 221-806300 la cual se encuentra Activa y vigente

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa **SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A S** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **10 de mayo de 2024**.

Ivan Mauricio Ricardo Arias
Vicepresidencia de Empresas