

Contratación

| | | | | | |
|------------------------|--|---------|---|-----------------------------------|---------------------|
| # CONTRATO Y AÑO | 153 DE 2024 | Acta N° | 1 | 1. VALOR INICIAL (incluido IVA) | \$ 2.643.290.073,00 |
| | | | | 2. VALOR ADICION (+) | |
| CONTRATISTA | SUSUERTE S.A | | | 3. VALOR TOTAL (1+2) | \$ 2.643.290.073,00 |
| NIT O CC: | 810000317-8 | | | 4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-) | |
| CDP (#, rubro y fecha) | 2024443 DEL 8 DE MAYO DE 2024 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD VIGENCIAS FUTURAS No. 2 | | | 5. VALOR PRESENTE ACTA (-) | \$ 57.845.798 |
| RP (#, rubro y fecha) | 2024554 DEL 30 DE MAYO DE 2024 REGISTRO PRESUPUESTAL VIGENCIAS FUTURAS No. 3 | | | 6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5) | \$ 2.585.444.275,00 |

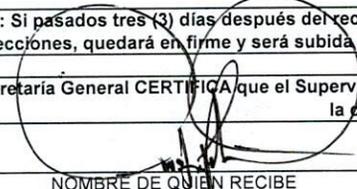
OBJETO DEL CONTRATO:PRESTAR EL SERVICIO DE RECAUDO FÍSICO DE LOS SERVICIOS FACTURADOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Y EL COBRO CONJUNTO DEL SERVICIO DE ASEO EN LOS CASOS QUE APLIQUE EN LAS SIGUIENTES SECCIONALES AGUADAS, ANSERMA, ARMA (CORREGIMIENTO), ARAUCA (CORREGIMIENTO), 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.

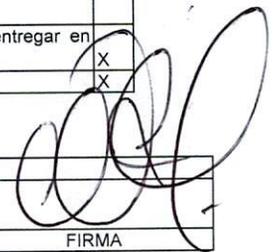
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.


 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 |

Fecha de presentación 10/07/2024

| 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 |



ACTA DE PAGO No. 1

CONTRATO: 153 DE 2024

CONTRATISTA: SUSUERTE S.A

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE RECAUDO FÍSICO DE LOS SERVICIOS FACTURADOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 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: \$ 2.643.290.073 IVA INCLUIDO

VALOR ACTA: \$ 57.845.798 IVA INCLUIDO

CDP: 2024443 DEL 8 DE MAYO DE 2024
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD VIGENCIAS
FUTURAS No. 2

En la ciudad de Manizales a los diez (10) días del mes de Julio de 2024, se reunieron **JOSE JULIAN HURTADO QUINTERO** Representante Legal de SUSUERTE S.A., **WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN** 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. 1 del contrato 153 de 2024. Correspondiente del 1 al 30 de Junio de 2024.



empocaldas
Construyendo juntos el bienestar

Gobierno de
CALDAS

f X @Empocaldas @empocaldas_oficial
✉ empo@empocaldas.com.co www.empocaldas.com.co

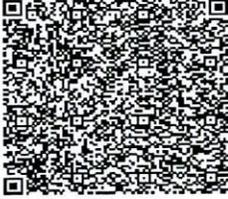
| RELACIÓN DE PAGOS | |
|--------------------|------------------|
| VALOR DEL CONTRATO | \$ 2.643.290.073 |
| ACTA No. 17 | \$ 57.845.798 |
| SALDO POR PAGAR | \$ 2.585.444.275 |

Yor DF

La presente se aprueba y se firma a los diez (10) días del mes de Julio de 2024.

WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN
Jefe del Departamento Comercial
Supervisor administrativo

JOSE JULIAN HURTADO QUINTERO
Representante Legal Susuerte S.A

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--------------------------|
| 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 2476 | | | | | |
| Señores: | | EMPOCALDAS S.A E.S.P | | FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO |
| Nit/CC | | 890803239 - 9 | | 10/07/2024 | 09/08/2024 |
| Ciudad: | | Manizales | | FORMA DE PAGO | |
| Dirección: | | CRA 23 75 82 | | 30 DIAS | |
| Teléfono: | | 8867080 | | | |

| Item | Nombre | Descripción | Vr Unitario | Vr Total |
|-------|------------|--|---------------|---------------|
| REC4% | RECAUDO 4% | Recaudo 77.347 cupones Empocaldas del 01 al 30/06/2024 | 46,680,461.00 | 46,680,461.00 |
| REC4% | RECAUDO 4% | Recaudo 3.197 cupones Otros Conceptos del 01/06/2024 | 1,929,453.00 | 1,929,453.00 |

| | | | |
|--|-------------------|------------------------|---------------|
| SON: | | Subtotal | 48,609,914.00 |
| Cincuenta y cinco millones novecientos un mil cuatrocientos un pesos colombianos | | Iva | 9,235,883.66 |
| | | Total Operación | 57,845,797.66 |
| | | Retefuente | 1,944,396.56 |
| OBSERVACIONES: | | Ica | 0.00 |
| 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 | | Retelva | 0.00 |
| | | Auto Cree | 0.00 |
| | | Total Neto | 55,901,401.00 |
| ELABORADO POR | AUTORIZADO | ACEPTADO | |
| Yuribia Arango | | | |
| Susuerte S.A. Autorización de Facturación Electronica Desde FEVA 1892 hasta FEVA 2500 Resolución No 18764051790812 del 13 de Julio de 2023 18 meses RÉGIMEN ORDINARIO - AGENTE RETENEDOR A TÍTULO DE RENTA E IVA - GRAN CONTRIBUYENTE Resolución No 012220 DE DICIEMBRE DE 2022 | | | |

Buen día, envío pantallazo donde ese evidencia que las facturas se encuentran en la plataforma de la DIAN.

Este documento le sirve como certificado de existencia

10-07-2024 10-07-2024 FEVA FEVA2476 Factura electrónica 810000317 SUSLENTE S.A. 880603239 EIMPOCALDAS S.A. E.S.P. Aprobado con rotificación ● Factura Electrónica 557.845.798

Manizales, 10 de Julio de 2024

Doctor

WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN

Jefe Departamento Comercial

Empocaldas S.A E.S.P

Asunto: Actividades realizadas del 1 al 30 de Junio de 2024 del contrato 153 de 2024- Acta de pago No. 1.

Objeto del Contrato: "PRESTAR EL SERVICIO DE RECAUDO FÍSICO DE LOS SERVICIOS FACTURADOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 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 **80.544** cupones desde el 1 de 30 de junio de 2024, correspondientes al Acta de pago 1, 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 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024 | 19% | 603,52 | 77.347 | 46.680.461 | 8.869.288 | 55.549.749 | 1.867.218 | 53.682.531 |
| 890.803.239 | EMPOCALDAS OTROS CONCEPTOS 01 AL 30 DE | 19% | 603,52 | 3.197 | 1.929.453 | 366.596 | 2.296.050 | 77.178 | 2.218.871 |
| | | | | 80.544 | 48.609.915 | 9.235.884 | 57.845.799 | 1.944.397 | 55.901.402 |

Atentamente,


JOSE JULIAN HURTADO QUINTERO
Representante Legal Susuerte S.A

Yor DF

| | |
|------------------------------|--------------------|
| RAZÓN SOCIAL : | SUSUERTE S A |
| IDENTIFICACIÓN: | NI-810000317 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| FECHA GENERACION REPORTE: | 2024-07-05 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2024-07-05 |
| FECHA DE PAGO: | 2024-07-05 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BBVA COLOMBIA S.A. |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2024-06 |
| PERÍODO SALUD: | 2024-07 |
| NÚMERO PLANILLA: | 30289366 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1109 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 30289366 |
| TIPO DE PLANILLA: | E |

| CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NÚMERO AFILIADOS | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|------------------|-----------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|----------------|
| EPS002 | 800130907 | SALUD TOTAL | 292 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 18.803.500 | \$ 18.803.500 |
| EPS005 | 800251440 | SANITAS | 106 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 7.518.100 | \$ 7.518.100 |
| EPS008 | 860066942 | COMPENSAR-EPS | 1 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 15.600 | \$ 15.600 |
| EPS010 | 800088702 | EPS SURA | 203 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 17.570.900 | \$ 17.570.900 |
| EPS017 | 830003564 | FAMISANAR | 23 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 1.642.000 | \$ 1.642.000 |
| EPS037 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. | 370 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 24.046.700 | \$ 24.046.700 |
| EPS041 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 61 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 4.538.400 | \$ 4.538.400 |
| EPSIC3 | 817001773 | EPS-S AIC CAUCA | 9 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 536.000 | \$ 536.000 |
| EPSIC5 | 837000084 | EPS-S MALLAMAS | 3 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 191.000 | \$ 191.000 |
| ESSC24 | 900226715 | EPS-S COOSALUD | 5 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 300.300 | \$ 300.300 |
| MIN002 | 901037916 | MIN002 - ADRES | 36 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 2.486.800 | \$ 2.486.800 |
| Subtotal Salud | | 11 | 1109 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 77.649.300 | \$ 77.649.300 |
| 230201 | 800229739 | PROTECCION | 246 | \$ 164.700 | \$ 164.700 | \$ 0 | \$ 66.449.400 | \$ 66.449.400 |
| 230301 | 800224808 | PORVENIR | 553 | \$ 64.000 | \$ 64.000 | \$ 0 | \$ 139.258.200 | \$ 139.258.200 |
| 230901 | 800253055 | SKANDIA | 1 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 487.500 | \$ 487.500 |
| 231001 | 800227940 | COLFONDOS | 60 | \$ 41.000 | \$ 41.000 | \$ 0 | \$ 16.995.000 | \$ 16.995.000 |
| 25-14 | 900336004 | COLPENSIONES | 200 | \$ 26.000 | \$ 26.000 | \$ 0 | \$ 52.197.400 | \$ 52.197.400 |
| Subtotal Pensión | | 5 | 1060 | \$ 295.700 | \$ 295.700 | \$ 0 | \$ 275.387.500 | \$ 275.387.500 |
| 14-23 | 860011153 | POSITIVA | 1097 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 13.510.400 | \$ 13.510.400 |
| Subtotal ARL | | 1 | 1097 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 13.510.400 | \$ 13.510.400 |
| CCF11 | 890806490 | CCF DE CALDAS | 1054 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 67.940.300 | \$ 67.940.300 |
| Subtotal CCF | | 1 | 1054 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 67.940.300 | \$ 67.940.300 |

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

06/08/2024

| | | | | | | | | |
|---------------|-----------|------|---|------------|------------|------|----------------|----------------|
| PASENA | 899999034 | SENA | 1 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 402.200 | \$ 402.200 |
| PAICBF | 899999239 | ICBF | 1 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 603.300 | \$ 603.300 |
| Total a pagar | | | | \$ 295.700 | \$ 295.700 | \$ 0 | \$ 435.493.000 | \$ 435.493.000 |

PAGADO

| | |
|----------------------------------|------------|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 06/08/2024 |
|----------------------------------|------------|



Manizales, 10 de Julio de 2024

EL JEFE DE LA SECCIÓN DE FACTURACIÓN DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN CALIDAD DE SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO 153 DE 2024

CERTIFICA QUE:

Susuerte S.A, cumplió con las actividades asignadas durante el 1 al 30 de Junio de 2024, según lo estipulado en el contrato No. 153 de 2024, recaudando un total de Cupones como se relaciona en el siguiente cuadro:

| OFICINA | CANT. TRANSACCIONES | OTROS CONCEPTOS |
|-------------------------|---------------------|-----------------|
| 10-OFICINA CHINCHINA | 13.871 | 487 |
| 11-OFICINA PALESTINA | 1.297 | 41 |
| 12-OFICINA ARAUCA | 1.245 | 18 |
| 13-OFICINA VITERBO | 3.385 | 29 |
| 14-OFICINA ANSERMA | 5.446 | 360 |
| 15-OFICINA BELALCAZAR | 1.592 | 3 |
| 16-OFICINA SAN JOSE | 630 | 29 |
| 17-OFICINA RISARALDA | 1.484 | 176 |
| 18-OFICINA RIOSUCIO | 5.984 | 224 |
| 19-OFICINA SUPIA | 5.383 | 108 |
| 1-OFICINA MANIZALES | 800 | 56 |
| 20-OFICINA MARMATO | 799 | 65 |
| 21-OFICINA LA MERCED | 2 | |
| 22-OFICINA LA DORADA | 15.729 | 915 |
| 23-OFICINA VICTORIA | 1.075 | 25 |
| 24-OFICINA NORCASIA | 2 | |
| 25-OFICINA MANZANARES | 2.054 | 278 |
| 26-OFICINA PENNSILVANIA | 3 | |
| 27-OFICINA MARQUETALIA | 2.059 | 97 |
| 28-OFICINA SAMANA | 2.186 | 6 |
| 2-OFICINA VILLAMARIA | 31 | 3 |
| 41-OFICINA PAGOS | 12 | |
| 4-OFICINA AGUADAS | 4.532 | 39 |
| 5-OFICINA SALAMINA | 2.888 | 122 |
| 6-OFICINA PACORA | 1 | |

| | | |
|----------------------|---------------|--------------|
| 7-OFICINA FILADELFIA | 1.255 | 8 |
| 84-OFICINA MARULANDA | 296 | 3 |
| 87-OFICINA PAGOS | 2 | |
| 8-OFICINA NEIRA | 3.302 | 105 |
| 9-OFICINA ARANZAZU | 2 | |
| | 77.347 | 3.197 |

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 30 de Junio de 2024.

Atentamente;



RUBIELA FONSECA ARIAS
JEFÉ FACTURACIÓN
Supervisor



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar

Gobierno de
CALDAS

f X @Empocaldas

▶ @empocaldas_oficial

✉ empo@empocaldas.com.co

🌐 www.empocaldas.com.co

Manizales, 10 de Julio de 2024

Doctor

CRISTIAN MATEO LOAIZA ALFONSO

Gerente

EMPOCALDAS S.A E.S.P.

Asunto: Certificación de actividades a cargo del Contrato 153 de 2024 - Acta 1.

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 1al 30 de Junio de 2024, 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 Julio de 2024 se elaboró y presentó el acta de pago No. 1, para la ejecución del contrato en mención, de acuerdo a la factura de venta No. FEVA 2476 expedida por Susuerte S.A. el día de 10 de Julio de 2024, por un valor de **\$ 57.845.798** facturando un total **80.544** 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



GESTIÓN FINANCIERA
DISTRIBUCIÓN CENTROS DE COSTOS

F-GF-32
Versión: 11
2024-06-20

Tipo de Documento: Contrato 153 - RECAUDO
Acta Número: 1

Tipo de Contrato: Servicios Ok

Pág. 1 De. 2

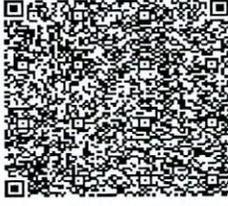
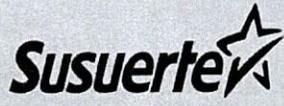
| Acción | Unidad de Servicio | Centro de Costo | | Valor Antes de IVA | IVA | Total | Administrativo | Acueducto | Alcantarillado | |
|------------------------|--------------------|-----------------|--------|--------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----|
| | | Seccional | Código | | | | | | | |
| Acueducto | Acueducto. | Chinchiná | 206002 | 6.078.412,03 | 1.154.898,29 | 7.233.310,32 | - | 7.233.310,32 | - | Ok |
| Alcantarillado | Alcantarillado. | Chinchiná | 206003 | 3.131.303,17 | 594.947,60 | 3.726.250,77 | - | - | 3.726.250,77 | Ok |
| Acueducto | Acueducto. | Palestina | 216002 | 532.956,44 | 101.261,72 | 634.218,17 | - | 634.218,17 | - | Ok |
| Alcantarillado | Alcantarillado. | Palestina | 216003 | 274.553,32 | 52.165,13 | 326.718,45 | - | - | 326.718,45 | Ok |
| Acueducto | Acueducto. | Arauca | 203002 | 503.082,20 | 95.585,62 | 598.667,82 | - | 598.667,82 | - | Ok |
| Alcantarillado | Alcantarillado. | Arauca | 203003 | 259.163,56 | 49.241,08 | 308.404,63 | - | - | 308.404,63 | Ok |
| Acueducto | Acueducto. | Viterbo | 224002 | 1.359.875,40 | 258.376,33 | 1.618.251,73 | - | 1.618.251,73 | - | Ok |
| Alcantarillado | Alcantarillado. | Viterbo | 224003 | 700.541,88 | 133.102,96 | 833.644,83 | - | - | 833.644,83 | Ok |
| Acueducto | Acueducto. | Anserma | 202002 | 2.312.664,50 | 439.406,25 | 2.752.070,75 | - | 2.752.070,75 | - | Ok |
| Alcantarillado | Alcantarillado. | Anserma | 202003 | 1.191.372,62 | 226.360,80 | 1.417.733,42 | - | - | 1.417.733,42 | Ok |
| Acueducto | Acueducto. | Belalcázar | 205002 | 635.325,50 | 120.711,85 | 756.037,35 | - | 756.037,35 | - | Ok |
| Alcantarillado | Alcantarillado. | Belalcázar | 205003 | 327.288,90 | 62.184,89 | 389.473,79 | - | - | 389.473,79 | Ok |
| Acueducto | Acueducto. | San José | 221002 | 262.494,99 | 49.874,05 | 312.369,04 | - | 312.369,04 | - | Ok |
| Alcantarillado | Alcantarillado. | San José | 221003 | 135.224,69 | 25.692,69 | 160.917,38 | - | - | 160.917,38 | Ok |
| Acueducto | Acueducto. | Risaraldá | 218002 | 661.216,51 | 125.631,14 | 786.847,65 | - | 786.847,65 | - | Ok |
| Alcantarillado | Alcantarillado. | Risaraldá | 218003 | 340.626,69 | 64.719,07 | 405.345,76 | - | - | 405.345,76 | Ok |
| Acueducto | Acueducto. | Riosucio | 217002 | 2.472.790,43 | 469.830,18 | 2.942.620,61 | - | 2.942.620,61 | - | Ok |
| Alcantarillado | Alcantarillado. | Riosucio | 217003 | 1.273.861,73 | 242.033,73 | 1.515.895,46 | - | - | 1.515.895,46 | Ok |
| Acueducto | Acueducto. | Supía | 222002 | 2.187.192,69 | 415.566,61 | 2.602.759,30 | - | 2.602.759,30 | - | Ok |
| Alcantarillado | Alcantarillado. | Supía | 222003 | 1.126.735,63 | 214.079,77 | 1.340.815,40 | - | - | 1.340.815,40 | Ok |
| Acueducto | Acueducto. | Marmato | 212002 | 344.947,89 | 65.540,10 | 410.487,99 | - | 410.487,99 | - | Ok |
| Alcantarillado | Alcantarillado. | Marmato | 212003 | 177.700,43 | 33.763,08 | 211.463,51 | - | - | 211.463,51 | Ok |
| Acueducto | Acueducto. | La Dorada | 210002 | 6.629.691,34 | 1.259.641,35 | 7.889.332,70 | - | 7.889.332,70 | - | Ok |
| Alcantarillado | Alcantarillado. | La Dorada | 210003 | 3.415.295,54 | 648.906,15 | 4.064.201,69 | - | - | 4.064.201,69 | Ok |
| Acueducto | Acueducto. | Victoria | 223002 | 438.952,17 | 83.400,91 | 522.353,08 | - | 522.353,08 | - | Ok |
| Alcantarillado | Alcantarillado. | Victoria | 223003 | 226.126,87 | 42.964,11 | 269.090,98 | - | - | 269.090,98 | Ok |
| Acueducto | Acueducto. | Manzanares | 211002 | 930.084,67 | 176.716,09 | 1.106.800,76 | - | 1.106.800,76 | - | Ok |
| Alcantarillado | Alcantarillado. | Manzanares | 211003 | 479.134,53 | 91.035,56 | 570.170,09 | - | - | 570.170,09 | Ok |
| Acueducto | Acueducto. | Marquetalia | 213002 | 858.784,82 | 163.169,12 | 1.021.953,93 | - | 1.021.953,93 | - | Ok |
| SUBTOTAL FACTURA PAG-1 | | | | 39.267.401,14 | 7.460.806,22 | 46.728.207,36 | - | 31.188.081,19 | 15.640.126,16 | Ok |
| TOTAL FACTURA * | | | | - | - | - | - | - | - | Ok |

Fecha de Presentación

DATOS DEL SUPERVISOR

WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN - JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL
NOMBRE

Fin 2
Páginas
FIRMA

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| Susuerte S.A. NIT:810000317-8 Dirección: CRA 23C N 64 32 PALOGRANDE Teléfono: 8984848 Ciudad: Manizales | |  6604856b5bc5026767de393feadbccce4af5a866412a2711fed519 | |  <i>Siempre te da más!</i> | |
| Señores: EMPOCALDAS S.A E.S.P Nit/CC: 890803239 - 9 Ciudad: Manizales Dirección: CRA 23 75 82 Teléfono: 8867080 | | | | FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEVA 2476 | |
| | | FECHA FACTURA 10/07/2024 | FECHA VENCIMIENTO 09/08/2024 | | |
| | | FORMA DE PAGO 30 DIAS | | | |

| Item | Nombre | Descripción | Vr Unitario | Vr Total |
|-------|------------|--|---------------|---------------|
| REC4% | RECAUDO 4% | Recaudo 77.347 cupones Empocaldas del 01 al 30/06/2024 | 46,680,461.00 | 46,680,461.00 |
| REC4% | RECAUDO 4% | Recaudo 3.197 cupones Otros Conceptos del 01/06/2024 | 1,929,453.00 | 1,929,453.00 |

| | | |
|---|-------------------|--|
| SON: Cincuenta y cinco millones novecientos un mil cuatrocientos un pesos colombianos | | Subtotal 48,609,914.00 Iva 9,235,883.66 Total Operación 57,845,797.66 Retefuente 1,944,396.56 Ica 0.00 Retelva 0.00 Auto Cree 0.00 Total Neto 55,901,401.00 |
| 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 | | |
| ELABORADO POR Yuribia Arango | 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, envío pantallazo donde ese evidencia que las facturas se encuentran en la plataforma de la DIAN.

Este documento le sirve como certificado de existencia

10-07-2024 10-07-2024 FEVA FEVA2476 Factura electrónica 610000317 SUSLENTE S.A 8908003339 EMPOCALDA S.A E.S.P Aprobado con notificación Factura Electrónica 557.845.798

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024554

FECHA DE EXPEDICION: 30/05/2024

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 2024443

BENEFICIARIO Susuerte Sa

C.C. N° 810000317

PLAZO DE EJECUCION: Sin plazo

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE RECAUDO FISICO DE LOS SERVICIOS FACTURADOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Y EL COBRO CONJUNTO DEL SERVICIO DE ASEO EN LOS CASOS QUE APLIQUE EN LAS SECCIONALES DONDE EMPOCALDAS PRESTA SUS SERVICIOS""

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 | 377,048,495.00 |
| TOTAL, REGISTRO PRESUPUESTAL | | 377,048,495.00 |


DIANA PATRICIA MARTINEZ LOPEZ
Jefe sección Presupuesto



empocaldas

Gobierno de CALDAS

Facebook X @Empocaldas YouTube Instagram @empocaldas_oficial
Email empo@empocaldas.com.co Website www.empocaldas.com.co

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

REGISTRO PRESUPUESTAL
VIGENCIAS FUTURAS
NUMERO: 3

EXPEDICION DEL CDP: 30/05/2024
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD VIGENCIAS FUTURAS: 2

COMPROMISO QUE AMPARA:

PRESTAR EL SERVICIO DE RECAUDO FISICO DE LOS SERVICIOS FACTURADOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Y EL COBRO OCNJUNTO DEL SERVICIO DE ASEO EN LOS CASOS QUE APLIQUE EN LAS SIGUIENTES SECCIONALES: AGUADAS, ANSERMA, ARMA (CORREGIMIENTO), ARAUCA (CORREGIMIENTO), BELALCAZAR, CHINCHINA, FILADELFIA, GUARINOCITO (CORREGIMIENTO), KM 41 (CENTRO POBLADO), LA DORADA, MANZANARES, MARMATO, MARQUETALIA, MARULANDA, NEIRA, PALESTINA, RIOSUCIO, RISARALDA, SALAMINA, SAMANA, SAN JOSE, SUPIA, VICTORIA Y VITERBO.

BENEFICIARIO: SU SUERTE S.A.
NIT: 810.000.317

Con el presente acto administrativo se afectan las apropiaciones y no serán utilizadas en otro fin.

| RUBRO DE APROPIACIÓN | DESCRIPCIÓN | VALOR CDP | VALOR RP |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 245020803 | RECAUDO - VIGENCIA 2025 | 698.078.357 | 698.078.357 |
| 245020803 | RECAUDO - VIGENCIA 2026 | 753.924.625 | 753.924.625 |
| 245020803 | RECAUDO - VIGENCIA 2027 | 814.238.596 | 814.238.596 |
| TOTAL DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | 2.266.241.578 | 2.266.241.578 |

DIANA PATRICIA MARTINEZ LOPEZ
Jefe Sección Presupuesto

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **10.254.600**

ARIAS ZULUAGA
APELLIDOS

EDUARDO ALBERTO
NOMBRES

Eduardo Alberto Arias Zuluaga
FIRMA



INDICE DERECHO

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

MANIZALES
(CALDAS)

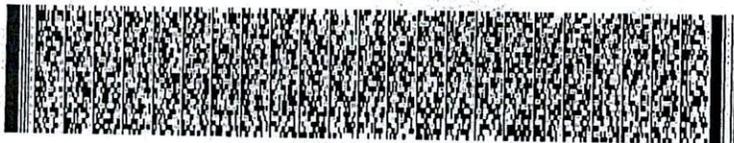
LUGAR DE NACIMIENTO

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

M
SEXO

09-DIC-1979 MANIZALES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Juan Carlos Galindo Vácha
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA



A-0900100-35164641-M-0010254600-20080415

0088508106M 02 225651823

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO



15357-T

EDUARDO ALBERTO
ARIAS ZULUAGA
C.C. 18.1254.800

RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 1174-T. FECHA 3-011-86
UNIVERSIDAD FUNDEMA

Presidente

00022875

Eduardo Alberto Arias Zuluaga

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 1890.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional, Junta Central de
Contadores.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

E 5 C F 7 E E C 0 6 F 2 H 4 4 F

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 BOGOTÁ a los 6 días del mes de Junio 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



M&A:DA:0618: 24

**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 **Junio de 2024**, 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 10 días del mes de julio de 2024, 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: RAEB
Revisó: RAEB - EAAZ
Aprobó: DLC