

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 <b>Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción</b> (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	FIRMA
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
537308215	AHORROS	BBVA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

[Handwritten Signature]



## 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

*Yur DP*

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

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

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

<b>SON:</b>		<b>Subtotal</b>	48,609,914.00
Cincuenta y cinco millones novecientos un mil cuatrocientos un pesos colombianos		<b>Iva</b>	9,235,883.66
		<b>Total Operación</b>	57,845,797.66
		<b>Retefuente</b>	1,944,396.56
<b>OBSERVACIONES:</b>		<b>Ica</b>	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		<b>Retelva</b>	0.00
		<b>Auto Cree</b>	0.00
		<b>Total Neto</b>	55,901,401.00
<b>ELABORADO POR</b>	<b>AUTORIZADO</b>	<b>ACEPTADO</b>	
Yuribia Arango			
<b>Susuerte S.A.</b> Autorización de Facturación Electronica Desde FEVA 1892 hasta FEVA 2500 Resolución No 18764051790812 del 13 de Julio de 2023 18 meses <b>RÉGIMEN ORDINARIO - AGENTE RETENEDOR A TÍTULO DE RENTA E IVA - GRAN CONTRIBUYENTE</b> 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 AGUADÁS, 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
				<b>80.544</b>	<b>48.609.915</b>	<b>9.235.884</b>	<b>57.845.799</b>	<b>1.944.397</b>	<b>55.901.402</b>

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	
	<b>77.347</b>	<b>3.197</b>

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

✉ empocaldas@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.	Supia	222002	2.187.192,69	415.566,61	2.602.759,30	-	2.602.759,30	-	Ok
Alcantarillado	Alcantarillado.	Supia	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



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

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

<b>SON:</b>		<b>Subtotal</b>	<b>48,609,914.00</b>
Cincuenta y cinco millones novecientos un mil cuatrocientos un pesos colombianos		<b>Iva</b>	<b>9,235,883.66</b>
		<b>Total Operación</b>	<b>57,845,797.66</b>
		<b>Retefuente</b>	<b>1,944,396.56</b>
		<b>Ica</b>	<b>0.00</b>
		<b>Retelva</b>	<b>0.00</b>
		<b>Auto Cree</b>	<b>0.00</b>
		<b>Total Neto</b>	<b>55,901,401.00</b>
<b>OBSERVACIONES:</b>			
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			
<b>ELABORADO POR</b>	<b>AUTORIZADO</b>	<b>ACEPTADO</b>	
Yuribia Arango			
<b>Susuerte S.A.</b> Autorización de Facturación Electronica Desde FEVA 1892 hasta FEVA 2500 Resolución No 18764051790812 del 13 de Julio de 2023 18 meses <b>RÉGIMEN ORDINARIO - AGENTE RETENEDOR A TÍTULO DE RENTA E IVA - GRAN CONTRIBUYENTE</b> 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
<b>TOTAL, REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>377,048,495.00</b>



**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
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>		<b>2.266.241.578</b>	<b>2.266.241.578</b>

DIANA PATRICIA MARTINEZ LOPEZ  
Jefe Sección Presupuesto

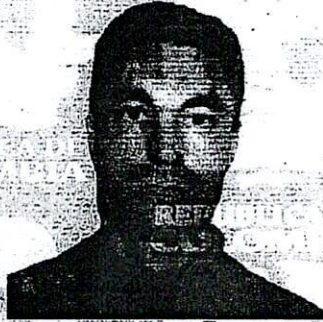
REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

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)

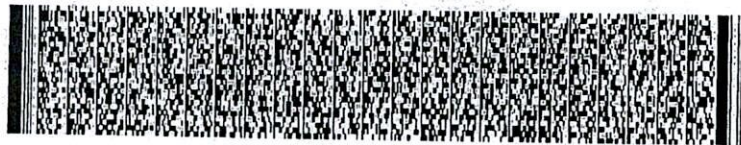
LUGAR DE NACIMIENTO

**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](http://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