



F-GC-29
Versión 1
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE
SERVICIOS Y CONSULTORIA

# CONTRATO Y AÑO	0001/2017 /	Acta N°	11 /	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	548.352.000
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	SUSUERTE S.A			3. VALOR TOTAL (1+2)	548.352.000
NIT O CC:	810000317-8			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	434.534.231
CDP (#, rubro y fecha)	00060 DEL 01 DE ENERO DE 2017			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	44.124.058
RP (#, rubro y fecha)	000101/2017			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	69.693.711

prestación del servicio de recaudo de dinero pagado por los suscriptores o usuarios por la facturación y/o prestación directa de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo y demás 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 - Manulanda - Manzanares - Marmato - Palestina - Arauca - Riosucio - Risaralda - Salamina - Samana - San Jose -

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
DOCUMENTO VERIFICADOS			
			# FOLIOS
1- 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
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X		1
3- Pagos SENA y ICBF.			N/A
4- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)			N/A
5- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).			
6- Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X		2

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.

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

Sudy Gonzalez A.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

12-12-2017
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).		
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X	
Copia del Registro Presupuestal.	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).		
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32		

Fecha de presentación

DATOS DEL SUPERVISOR		
JUAN PABLO TOBON	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL	
NOMBRE	CARGO	

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

ACTA DE RECIBO PARCIAL NRO. 11

CONTRATO: 0001 DE 2017.

CONTRATISTA: SUSUERTE S.A

OBJETO: Prestación Del Servicio De Recaudo De Dinero Pagado Por Los Suscriptores O Usuarios Por La Facturación Y/O Prestación Directa De Los Servicios Públicos De Acueducto, Alcantarillado Y Aseo Y Demás Servicios Facturados Por La Empresa De Obras Sanitarias De Caldas EMPOCALDAS S.A E.S.P. En Los Siguietes Municipios Y Corregimientos: Aguadas – Arma – Anserma –Belalcázar – Chinchina –Filadelfia – La Dorada – Guarinocito –Neira – Kilometro 41 – Marquetalia –Marulanda – Manzanares- Marmato – Palestina – Arauca – Riosucio – Risaralda – Salamina – Samana- San José – Supia – Victoria – Viterbo- Manizales.

SECCIONAL: VEINTICUATRO (24) SECCIONALES.

VALOR TOTAL: \$ 548.352.000 (IVA INCLUIDO).

VALOR ACTA: \$ 44.124.058

(IVA INCLUIDO).

CDP 00060 DE ENERO 1 DE 2017


En la ciudad de Manizales a los Once (11) días del mes de Diciembre de 2017, se reúnen el Doctor JOSE JULIAN HURTADO QUINTERO, Representante Legal SUSUERTE S.A y el Doctor JUAN PABLO TOBÓN CORREA Jefe del Departamento Comercial de EMPOCALDAS S.A E.S.P, como interventor Administrativo, para dar recibo a la presente Acta, Según Factura de Venta Nro. COMP 1092 de 7 de Diciembre de 2017.

TOTAL FACTURAS	VALOR FACTURA	SUBTOTAL	IVA 19%	VALOR TOTAL
72.420	\$ 512.00	\$ 37.079.040,00	\$ 7.045.018,00	\$ 44.124.058,00


No siendo otro el objeto se firma por los que en ella intervinieron.


JOSE JULIAN HURTADO QUINTERO
Representante Legal SUSUERTE S.A


JUAN PABLO TOBÓN CORREA
Jefe Departamento Comercial

SUSUERTE S.A NIT:810000317-8 Dirección: CL 21 N 22 16 Teléfono: 8971499 Ciudad: Manizales			
		FACTURA DE VENTA	
		COMP 1092	
		FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
		07/12/2017	22/12/2017
		FORMA DE PAGO	
		15 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 de 72.420 cupones, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 y el 30/11/2017	37,079,040.00	37,079,040.00

SON:			
Cuarenta y dos millones seiscientos cuarenta mil ochocientos noventa y seis pesos colombianos		Subtotal	37,079,040.00
		Iva	7,045,018.00
		Total Operación	44,124,058.00
OBSERVACIONES:		Retefuente	1,483,162.00
Agradecemos cancelar en las siguientes cuentas Bancarias a nombre de SUSUERTE S.A.:		Ica	0.00
CUENTA DE AHORROS BBVA, N° 537308215		Retelva	0.00
CUENTA CORRIENTE BANCO DE OCCIDENTE. N° 060064185		Auto Cree	0.00
		Total Neto	42,640,896.00
ELABORADO POR	AUTORIZADO	ACEPTADO	
CLAUDIA MIDEROS			

Factura impresa por computador por SUSUERTE S.A
 Autoriza Facturación por Computador (Desde COMP 501 hasta COMP 1500) Resolución DIAN 10000091193 del 28 de Marzo de 2016
GRAN CONTRIBUYENTE - AGENTE RETENEDOR DE IVA - REGIMEN COMUN
 Resolución DIAN 000041 DEL 30 ENERO DE 2014

Manizales, 11 de Diciembre de 2017

Doctor
CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
Gerente
EMPOCALDAS S.A E.S.P.

Asunto: Informe de supervisión SUSUERTE S.A. Acta Nro. 11, contrato 0001.

Permitame a través de la presente, informarle que la firma SUSUERTE S.A cumplió con lo establecido en el contrato Nro. 0001 de 01 de Enero de 2017, prestación del servicio de recaudo de dinero pagado por los suscriptores o usuarios por la facturación y/o prestación directa de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo y demás 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 – Manizales.

El día 11 de Diciembre de 2017, se elaboró y presentó el acta de recibo parcial Nro. 11, para la ejecución del contrato en mención, de acuerdo a la factura de venta Nro. COMP 1092, expedida por SUSUERTE S.A el día 7 de Diciembre de 2017, por un valor de \$ 44.124.058, facturando un total de 72.420 cupones recaudados según la siguiente relación:

CUPONES RECAUDADOS MAYO DE 2017			
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS			
DEPARTAMENTO COMERCIAL "EMPOCALDAS S.A E.S.P"			
01-nov	242	16-nov	5293
02-nov	796	17-nov	4523
03-nov	747	18-nov	4377
04-nov	531	19-nov	2494
05-nov	195	20-nov	6767
06-nov	298	21-nov	4618
07-nov	911	22-nov	3384
08-nov	1897	23-nov	2296
09-nov	2835	24-nov	1864
10-nov	3236	25-nov	1665
11-nov	3002	26-nov	737
12-nov	1597	27-nov	1832
13-nov	1766	28-nov	1532
14-nov	5061	29-nov	950
15-nov	5186	30-nov	673
		TOTAL	72.420
		OTROS CONCEPTOS	1115
		TOTAL	72.420

Como supervisor administrativo verifiqué que todo se encuentre en concordancia con el objeto contractual y las obligaciones de las partes.

Atentamente;



JUAN PABLO TOBÓN CORREA
 Jefe Departamento Comercial
 Interventor Administrativo



REPORTE DE RECAUDO A TERCEROS

FECHA INICIAL: 01/11/2017
 FECHA FINAL: 30/11/2017
 Fecha Generación: 01/12/2017 07:34:36 AM
 Generado Por: CLAUDIA MARCELA MIDEROS
 30355420



SERVICIO	28-EMP/COALDAS	VALOR ASES	VALOR DIFER	VALOR
OFICINA				
1-OFFICINA MANIZALES	583	10.566.829.00	18.575.134.00	29.141.963
2-OFFICINA VILLAMARIA	31	620.089.00	998.574.00	1.618.663
4-OFFICINA AGUADAS	4.033	44.647.377.00	110.061.525.00	155.308.902
5-OFFICINA SALAMINA	3.459	49.838.100.00	111.046.218.00	161.484.318
7-OFFICINA FLADELFLIA	1.304	11.199.777.00	37.471.963.00	48.671.740
8-OFFICINA NEIRA	3.025	39.020.296.00	103.920.787.00	142.951.083
10-OFFICINA CHINCHINA	10.929	180.911.223.00	364.299.025.00	545.210.258
11-OFFICINA PALESTINA	1.228	18.893.539.00	47.596.939.00	67.490.478
12-OFFICINA ARAUCA	1.239	22.106.327.00	54.486.067.00	76.592.394
13-OFFICINA VITERBO	2.339	49.194.621.00	120.617.402.00	169.802.023
14-OFFICINA ANSERMA	5.664	87.757.024.00	221.731.385.00	309.488.409
15-OFFICINA BELCAZAR	1.436	14.685.977.00	59.420.632.00	74.106.609
16-OFFICINA SAN JOSE	611	4.989.398.00	16.845.921.00	23.635.290
17-OFFICINA RISARALDA	1.393	12.071.754.00	44.054.252.00	56.726.006
18-OFFICINA RIOSUCIO	4.878	69.414.164.00	170.302.883.00	239.717.047
19-OFFICINA SUPIA	4.035	53.437.255.00	120.376.225.00	173.813.480
20-OFFICINA MARMATO	618	52.817.00	18.495.885.00	18.548.702
21-OFFICINA LA MERCED	1	10.795.00	9.005.00	18.800
22-OFFICINA LA DORADA	18.075	263.346.818.00	608.561.372.00	871.908.190
23-OFFICINA VICTORIA	1.268	14.066.581.00	45.451.510.00	59.518.091
24-OFFICINA NORCASIA	2	39.405.00	40.514.00	79.919
25-OFFICINA MANIZANARES	2.319	24.648.267.00	61.398.980.00	86.016.647
26-OFFICINA PENNSILVANIA	2	22.445.00	68.036.00	90.481
27-OFFICINA MARQUETALIA	1.972	17.697.168.00	56.545.588.00	74.242.757
28-OFFICINA SAMANA	1.843	10.979.419.00	40.322.365.00	51.301.784
39-DINEROMOVIL	8	77.709.00	149.608.00	227.317
41-OFFICINA PAGOS MANIZALES	5	69.444.00	99.002.00	167.446



FECHA INICIAL: 07/1/2017
 FECHA FINAL: 30/1/2017

Fecha Generación: 07/1/2017 2:37:36 PM
 Generado Por: CLAUDIA MARCELA VIDEROS
 30395420

REPORTE DE RECAUDO A TERCEROS



CAT@CENTER S.A.
 SINGAPORE

SERVICIO	OFICINA	CANT. TRANSACCIONES	VALOR ASADO	VALOR OTROS	VALOR
29-EMPCCALDAS OTROS CONCEPTOS	1-OFFICINA MANIZALES	5	0.00	446,732.00	446,732
	4-OFFICINA AGUADAS	25	0.00	1,926,343.00	1,926,343
	5-OFFICINA SALAMINA	50	0.00	2,494,603.00	2,494,603
	7-OFFICINA FILADELFA	11	0.00	385,100.00	385,100
	8-OFFICINA NEIRA	31	0.00	1,948,480.00	1,948,480
	10-OFFICINA CHINCHINA	133	0.00	10,067,687.00	10,067,687
	11-OFFICINA PALESTINA	31	0.00	2,422,916.00	2,422,916
	12-OFFICINA ARAUCA	16	0.00	1,584,051.00	1,584,051
	13-OFFICINA VITERBO	12	0.00	2,139,376.00	2,139,376
	14-OFFICINA ANSERMA	62	0.00	6,119,085.00	6,119,085
	15-OFFICINA BELALCAZAR	42	0.00	4,034,242.00	4,034,242
	16-OFFICINA SAN JOSE	5	0.00	165,336.00	165,336
	17-OFFICINA RISAPALDA	40	0.00	2,314,891.00	2,314,891
	18-OFFICINA RIOSUCIO	108	0.00	6,090,186.00	6,090,186
	19-OFFICINA SUPIA	42	0.00	3,532,895.00	3,532,895
	20-OFFICINA MARMATO	3	0.00	64,380.00	64,380
	22-OFFICINA LA DORADA	361	0.00	3,772,330.00	3,772,330
	23-OFFICINA VICTORIA	36	0.00	2,093,532.00	2,093,532
	25-OFFICINA MANZANARES	27	0.00	1,037,908.00	1,037,908
	27-OFFICINA MARQUETALIA	2	0.00	96,073.00	96,073
	28-OFFICINA SAMANA	55	0.00	1,526,933.00	1,526,933
TOTAL	29-EMPCCALDAS OTROS CONCEPTOS	1,115	0.00	88,216,059.00	88,216,059
TOTAL		1,115	0.00	88,216,059.00	88,216,059
TOTALES		1,115	0.00	88,216,059.00	88,216,059



JAG-M-DYD. 0621

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL SUPLENTE DE LA SOCIEDAD
SUSUERTE S.A
NIT 810.000.317-8**

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con las disposiciones en materia de seguridad social, artículos 11 y 12 del Decreto 1406 de 1999, por el cual se adoptan disposiciones reglamentarias de la Ley 100 de 1993 y la Ley 488 de 1998, certifico que la Empresa; identificada con NIT No. 810.000.317-8 ha venido cumpliendo oportunamente con sus obligaciones, incluyendo en las autoliquidaciones las bases correctas para el pago de los aportes y realizándolos de manera oportuna dentro de los plazos establecidos.

La Empresa se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de seguridad social correspondientes a los últimos seis (6) meses de 2017. Estos pagos se realizan con base en el total de empleados de la Empresa; quienes están afiliados en su totalidad al sistema de seguridad social.

Para constancia se firma en la ciudad de Manizales a los seis (06) días del mes de Diciembre de 2017.

**SANDRA MILENA GONZALEZ SALAZAR
REVISOR FISCAL SUPLENTE**

TP. 179202 - T

Delegado de D&D Consultores y Asesores S.A.S.

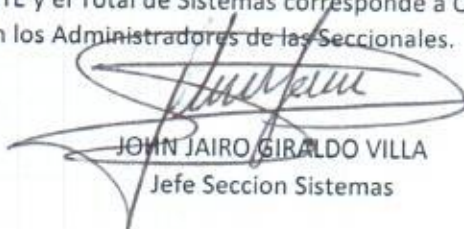
Principal Carrera 12 No. 93 - 78 Oficina 506 Edificio Verde Sólido Teléfonos : (051) 805 38 08 Bogotá D.C
E-mail: informacion@dcprevisores.com

Sucursal: Carrera 7 No. 19 - 28 Oficina 1005 Edificio Torre Bolivar Teléfonos : (056) 335 37 09 - 335 37 59 Pereira

Sucursal : Calle 21 No. 21 - 45 Piso 16 Propiedad Horizontal Millán & Asociados Teléfonos : (056) 884 38 40 - 884 09 16 Fax 884 71 05 Manizales


EMPOCALDAS S.A E.S.P					TOTAL
CUPONES MES NOVIEMBRE DE DE 2017	CUPONES		ASEO	PAGOS DOBLES	
AGUADAS	3630				3630
ANSERMA	5671				5671
ARAUCA	1198		70		1268
ARMA	403				403
BELALCAZAR	1449		20		1469
CHINCHINA	10590				10590
FILADELFIA	1314				1314
GUARINOCITO	665				665
DORADA	15407				15407
MARQUETALIA	1976				1976
MARULANDA	325		11		336
MANZANARES	2330				2330
MARMATO	628				628
NEIRA	3068				3068
PALESTINA	1413		7		1420
RISARALDA	1547				1547
RIOSUCIO	4882				4882
SALAMINA	3139				3139
SAMANA	1846				1846
SUPIA	4045				4045
SAN JOSE	584				584
VICTORIA	1278				1278
VITERBO	3346				3346
K-41	458		5		463
TOTAL REPORTE SOLIN					0
TOTAL REPORTTE ASEO					0
TOTAL	71192		113	0	71305

Nota: El Reporte de Cupones se genera directamente de la Base de Datos del Sistema Comercial Solin. La información de los cupones de Aseo y Pagos Dobles, se realiza con la Auxiliar de Facturación, Ana Lucía Osorio, quien registra esta información en una carpeta física. La diferencia de los cupones entre la Factura que entrega SUSUERTE y el Total de Sistemas corresponde a Otros Conceptos que concilia el Departamento Comercial con los Administradores de las Seccionales.


 JOHN JAIRO GIRALDO VILLA
 Jefe Sección Sistemas

Original: Departamento Comercial
 Copia: Sección Facturación
 Sección Sistemas

Martha U.

SUSUERTE S.A NIT:810000317-8 Dirección: CL 21 N 22 16 Teléfono: 8971499 Ciudad: Manizales		 <i>Siempre te da más!</i>	
		FACTURA DE VENTA	
		COMP 1092	
Señores: EMPOCALDAS S.A E.S.P Nit/CC: 890803239 - 9 Ciudad: Manizales Dirección: CRA 23 75 82 Teléfono: 8867080		FECHA FACTURA 07/12/2017	FECHA VENCIMIENTO 22/12/2017
		FORMA DE PAGO	
		15 DIAS	

Item	Nombre	Descripción	Vr Unitario	Vr Total
REC4%	RECAUDO 4%	Recaudo de 72.420 cupones, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 y el 30/11/2017	37,079,040.00	37,079,040.00

SON: Cuarenta y dos millones seiscientos cuarenta mil ochocientos noventa y seis pesos colombianos		Subtotal 37,079,040.00
		Iva 7,045,018.00
		Total Operación 44,124,058.00
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		Retefuente 1,483,162.00
		Ica 0.00
		Retelva 0.00
		Auto Cree 0.00
		Total Neto 42,640,896.00
ELABORADO POR CLAUDIA MIDEROS	AUTORIZADO	ACEPTADO

Factura impresa por computador por SUSUERTE S.A
 Autoriza Facturación por Computador (Desde COMP 501 hasta COMP 1500) Resolución DIAN 100000091193 del 28 de Marzo de 2016
GRAN CONTRIBUYENTE - AGENTE RETENEDOR DE IVA - REGIMEN COMUN
 Resolución DIAN 000041 DEL 30 ENERO DE 2014