



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°	12	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 (-)	478.658.289
CDP (#, rubro y fecha)	00060 DEL 01 DE ENERO DE 2017			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	41.872.768
RP (#, rubro y fecha)	000101/2017			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	27.820.943

prestacion 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 – Samaná – San José –

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.			
4- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)			
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.

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

Susy Gaviria A.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

28/12/17

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. 12

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: \$ 41.872.768 ✓

(IVA INCLUIDO).

CDP 00060 DE ENERO 1 DE 2017 ✓

En la ciudad de Manizales a los (27) 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 1104** de 27 de Diciembre de 2017.

TOTAL FACTURAS	VALOR FACTURA	SUBTOTAL	IVA 19%	VALOR TOTAL
68.725 ✓	\$ 512.00 ✓	\$ 35.187.200 ✓	6.685.568 ✓	\$ 41.872.768 ✓

Manizales


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 1104	
Señores: EMPOCALDAS S.A E.S.P Nit/CC 890803239 - 9 Ciudad: Manizales Dirección: CRA 23 75 82 Teléfono: 8867080	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
	27/12/2017	11/01/2018
FORMA DE PAGO 15 DIAS		

Item	Nombre	Descripción	Vr Unitario	Vr Total
REC4%	RECAUDO 4%	Recaudo de 68.725 cupones, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 y el 26/12/2017	35,187,200.00	35,187,200.00

SON: Cuarenta millones cuatrocientos sesenta y cinco mil doscientos ochenta pesos colombianos	Subtotal 35,187,200.00 Iva 6,685,568.00 Total Operación 41,872,768.00 Retefuente 1,407,488.00 Ica 0.00 Retelva 0.00 Auto Cree 0.00 Total Neto 40,465,280.00
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 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

Manizales, 27 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. 12, contrato 0001.

Permítame 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 27 de Diciembre de 2017, se elaboró y presentó el acta de recibo parcial Nro. 12, para la ejecución del contrato en mención, de acuerdo a la factura de venta Nro. COMP 1104, expedida por SUSUERTE S.A el día 27 de Diciembre de 2017, por un valor de \$ 41.872.468, facturando un total de 68.725 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-dic	321	16-dic	4341
02-dic	717	17-dic	2432
03-dic	232	18-dic	7352
04-dic	831	19-dic	5413
05-dic	1460	20-dic	4251
06-dic	1474	21-dic	323
07-dic	1499	22-dic	2443
08-dic	1076	23-dic	1789
09-dic	2539	24-dic	739
10-dic	1349	25-dic	376
11-dic	4620	26-dic	2164
12-dic	4664		
13-dic	4323		
14-dic	4133		
15-dic	4050		
		TOTAL	67.811
		OTROS CONCEPTOS	914
		TOTAL	68.725

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



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 Bolívar 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

REPORTE DE RECAUDO A TERCEROS



SERVICIO	28-EMPPOCALDAS	CANT TRANSACCIONES	VALOR ASEO	VALOR OTROS	VALOR
OFICINA	1-OFFICINA MANIZALES	570	16 046,884.00	17 755,468.00	33,802,353
	2-OFFICINA VILLAMARIA	22	359,400.00	713,827.00	1,083,232
	4-OFFICINA AGUADAS	3,938	42 936,329.00	110,496,770.00	153,435,098
	5-OFFICINA SALAMINA	3,244	46 692,638.00	109,530,188.00	156,222,826
	7-OFFICINA FLADEFIA	1,151	10,000,033.00	33,703,491.00	43,703,524
	8-OFFICINA NEIRA	2,869	37 525,165.00	109,503,398.00	147,028,564
	10-OFFICINA CHINCHINA	10,378	173 570,838.00	362,504,770.00	536,075,608
	11-OFFICINA PALESTINA	1,236	20 731,881.00	51,035,246.00	71,767,127
	12-OFFICINA ARAUCA	1,180	21 249,649.00	50,946,667.00	72,197,316
	13-OFFICINA VITERBO	3,344	45 874,882.00	127 576,545.00	173,451,427
	14-OFFICINA ANSERMA	5,505	86 788,581.00	206,277,368.00	293,063,949
	15-OFFICINA BELCAZAR	1,265	12 389,845.00	52,210,683.00	64,600,528
	16-OFFICINA SAN JOSE	583	4 358,281.00	20,235,519.00	24,593,800
	17-OFFICINA RISARALDA	1,286	11 277,765.00	39,296,897.00	50,644,662
	18-OFFICINA RIOSUCIO	4,964	70 015,829.00	181,702,117.00	251,717,946
	19-OFFICINA SUPIA	3,825	51 007,744.00	111,542,487.00	162,550,231
	20-OFFICINA MARMATO	637	41 945.00	20,442,013.00	20,483,958
	22-OFFICINA LA DORADA	14,644	240 114,978.00	541,353,008.00	781,467,986
	23-OFFICINA VICTORIA	1,264	14 467,707.00	47,298,633.00	61,766,340
	24-OFFICINA NORCASIA	2	15,890.00	26,387.00	42,277
	25-OFFICINA MANZANARES	2,295	24,066,534.00	63,923,157.00	87,989,691
	27-OFFICINA MARQUETALIA	1,783	15 514,591.00	55,152,845.00	70,667,436
	28-OFFICINA SAMANA	1,815	10 787,009.00	45,986,728.00	56,774,337
	39-DINEROMOVIL	6	82,239.00	177,649.00	259,888
	41-OFFICINA PAGOS MANIZALES	5	99,164.00	71,184.00	170,348
TOTAL	28-EMPPOCALDAS	67,811	955,905,145.00	2,358,534,057.00	3,315,440,102
TOTAL		67,811	955,905,145.00	2,358,534,057.00	3,315,440,102



FECHA INICIAL: 01/12/2017 Fecha Generación: 27/12/2017 02:25:42 PM
 FECHA FINAL: 28/12/2017 Generación Por: CLAUDIA MARCELA WIDEROS
 30396420

REPORTE DE RECAUDO A TERCEROS



SERVICIO	29-EMPICALDAS OTROS CONCEPTOS	CANT. TRANSACCIONES	VALOR ASEO	VALOR OTROS	VALOR
OFICINA	1-OFFICINA MANIZALES	5	0.00	723,371.00	723,371
	4-OFFICINA AGUADAS	30	0.00	3,041,432.00	3,041,432
	5-OFFICINA SALAMINA	63	0.00	4,365,846.00	4,365,846
	7-OFFICINA FLADELFINA	24	0.00	783,013.00	783,013
	8-OFFICINA NEIRA	30	0.00	1,761,723.00	1,761,723
	10-OFFICINA CHINCHINA	111	0.00	10,809,134.00	10,809,134
	11-OFFICINA PALESTINA	16	0.00	1,273,963.00	1,273,963
	12-OFFICINA ARAUCA	17	0.00	1,030,260.00	1,030,260
	13-OFFICINA VITERBO	11	0.00	1,892,545.00	1,892,545
	14-OFFICINA ANSERMA	70	0.00	5,519,267.00	5,519,267
	15-OFFICINA BELALCAZAR	27	0.00	1,826,090.00	1,826,090
	16-OFFICINA SAN JOSE	9	0.00	690,212.00	690,212
	17-OFFICINA RISARALDA	22	0.00	1,160,621.00	1,160,621
	18-OFFICINA RIOSUCIO	62	0.00	5,663,814.00	5,663,814
	19-OFFICINA SUPIA	39	0.00	2,589,850.00	2,589,850
	20-OFFICINA MARMATO	2	0.00	139,270.00	139,270
	22-OFFICINA LA DORADA	316	0.00	42,235,036.00	42,235,036
	23-OFFICINA VICTORIA	31	0.00	2,153,663.00	2,153,663
	25-OFFICINA MANZANARES	21	0.00	1,149,290.00	1,149,290
	28-OFFICINA SAMANA	11	0.00	570,796.00	570,796
TOTAL	29-EMPICALDAS OTROS CONCEPTOS	914	0.00	89,379,196.00	89,379,196
TOTAL		914	0.00	89,379,196.00	89,379,196
TOTALES		914	0.00	89,379,196.00	89,379,196