



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°	13 Y FINAL	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 (-)	520.531.057
CDP (#, rubro y fecha)	00060 DEL 01 DE ENERO DE 2017			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	2.120.294
RP (#, rubro y fecha)	000101/2017			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	25.700.649

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 - Manilanda - Manzanaras - Marmato - Palestina - Arauca - Bjosucio - Risaralda - Salamina - Samana - San Jose -

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

DOCUMENTO VERIFICADOS	V	# 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.

Judy González A.

01/01/18.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	V
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



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 Milán & Asociados Teléfonos : (056) 884 38 40 - 884 09 16 Fax 884 71 05 Manizales

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 1113	
Señores: EMPOCALDAS S.A E.S.P Nit/CC: 890803239 - 9 Ciudad: Manizales Dirección: CRA 23 75 82 Teléfono: 8867080		FECHA FACTURA 30/12/2017	FECHA VENCIMIENTO 14/01/2018
		FORMA DE PAGO	
		15 DIAS	

Item	Nombre	Descripción	Vr Unitario	Vr Total
REC4%	RECAUDO 4%	Recaudo de 3.480 cupones, correspondiente al periodo comprendido entre el 27 y el 30/12/2017	1,781,760.00	1.781.760.00

SON: Dos millones cuarenta y nueve mil veinticuatro pesos colombianos		Subtotal 1,781,760.00
		Iva 338,534.00
		Total Operación 2,120,294.00
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 71,270.00
		Ica 0.00
		Retelva 0.00
		Auto Cree 0.00
		Total Neto 2,049,024.00
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

Manizales, 30 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. 13 y final, 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 – Manizales – Marmato – Palestina – Arauca – Riosucio – Risaralda – Salamina – Samana – San Jose – Supia – Victoria – Viterbo – Manizales.

El día 30 de Diciembre de 2017, se elaboró y presentó el acta de recibo parcial Nro. 13 y FINAL, para la ejecución del contrato en mención, de acuerdo a la factura de venta Nro. COMP 1113, expedida por SUSUERTE S.A el día 30 de Diciembre de 2017, por un valor de \$ 2.120.294, facturando un total de 3.480 cupones recaudados según la siguiente relación:

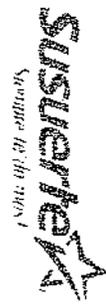


INSTITUCION: SUSUSTERKA
 FECHA: 28/12/2017
 NOMBRE: Sususterka
 CUAL: 28-EMPOCALDAS

REPORTI DE RECIBUDO A TERCEROS

Versión: 2.0
 Sususterka

SERVICIO	CANT TRANSACCIONES	VALOR ASES	VALOR OTROS	VALOR
28-EMPOCALDAS				
OFICINA MANIZALES				
1-OFFICINA MANIZALES	670	18.046,894.00	17.755,469.00	35,802,363
2-OFFICINA VII LAMURIA	22	369,405.00	713,827.00	1,083,232
4-OFFICINA AGUADAS	3,938	42,938,328.00	170,486,770.00	13,435,098
5-OFFICINA SAN AMINA	3,244	46,892,630.00	109,530,188.00	156,222,816
7-OFFICINA FLADEFILIA	1,161	10,850,033.00	33,703,491.00	43,703,524
8-OFFICINA NEIRA	2,059	37,925,195.00	189,603,389.00	147,028,534
10-OFFICINA CHINCLINA	10,378	173,518,838.00	382,504,710.00	536,015,548
11-OFFICINA PALESTINA	1,236	20,731,881.00	51,035,246.00	71,767,127
12-OFFICINA ARAUCA	1,180	21,248,639.00	60,906,667.00	72,197,316
13-OFFICINA VITERBO	3,344	45,814,882.00	127,576,545.00	173,391,427
14-OFFICINA ANSERMA	5,506	96,789,501.00	206,277,368.00	293,063,869
15-OFFICINA BELCAZAR	1,285	12,389,845.00	52,210,683.00	64,600,528
16-OFFICINA SAN JOSE	583	4,358,281.00	20,236,519.00	24,593,800
17-OFFICINA RISARALDA	1,288	11,277,785.00	39,368,897.00	50,646,682
18-OFFICINA RIOSUCIO	4,984	79,015,829.00	181,702,117.00	251,717,946
19-OFFICINA SUPIA	3,826	51,007,744.00	111,542,487.00	162,550,231
20-OFFICINA MARMATO	637	41,945.00	20,442,813.00	20,483,958
22-OFFICINA LA DORADA	14,844	240,114,918.00	541,335,008.00	781,487,926
23-OFFICINA VICTORIA	1,264	14,487,707.00	47,288,633.00	61,786,340
24-OFFICINA NORCASIA	2	15,880.00	26,387.00	42,277
25-OFFICINA MANZANARES	2,285	24,068,334.00	63,923,157.00	87,989,491
27-OFFICINA MARQUETALIA	1,783	15,514,581.00	55,152,849.00	70,667,436
28-OFFICINA SAMANA	1,815	10,787,609.00	45,986,728.00	56,774,337
39-DINEROKOVIL	6	82,239.00	177,649.00	259,888
41-OFFICINA PAGOS MANIZALES	5	99,164.00	71,184.00	170,348
TOTAL 28-EMPOCALDAS	67,811	955,905,145.00	2,369,534,957.00	3,315,440,102
TOTAL	67,811	955,905,145.00	2,369,534,957.00	3,315,440,102



REPORTE DE RECAUDO A TERCEROS

Fecha Inicio: 28/12/2017
 Fecha Fin: 28/12/2017
 Fecha Generación: 27/12/2017 02:25:42 PM
 Usuario: CLAUDIA MARCELA VIDEROS
 ID: 30398220

IMPRESION

SERVICIO	DESCRIPCION	CANT. TRANSACCIONES	VALOR ASIENTO	VALOR OTROS	VALOR
29-EMPOCALDAS OTROS CONCEPTOS	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 FILADELFIA	21	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	6,519,267.00	6,519,267
	15-OFFICINA BELCAZAR	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	1,160,821.00	1,160,821
	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	570,706.00	570,706
TOTAL	29-EMPOCALDAS OTROS CONCEPTOS	914	0.00	89,379,196.00	89,379,196
TOTAL	ESTATALES	914	0.00	89,379,196.00	89,379,196

ACTA DE RECIBO PARCIAL NRO. 13 y FINAL

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 Siguients 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: \$ 2.120.294 ✓

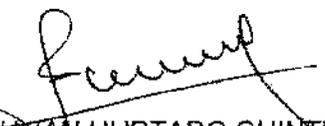
(IVA INCLUIDO).

CDP 00060 DE ENERO 1 DE 2017 ✓

En la ciudad de Manizales a los (30) 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 1113 de 30 de Diciembre de 2017.

TOTAL FACTURAS	VALOR FACTURA	SUBTOTAL	IVA 19%	VALOR TOTAL
3.480	\$ 512.00	\$1.781.760,00	\$ 338.534,40	\$ 2.120.294

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

 F-GC-18 Versión 4 Mayo 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN		
	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS (Aplica para prestación de servicios y consultorías)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	SUSUERTE S.A	DIRECCIÓN:	MANIZALES
NIT O CEDULA	8100003178	FECHA DE CALIFICACIÓN	2018-01-04
NUMERO DE CONTRATO:	0001/2017	CALIFICACIÓN	3
Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A			
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACION	
CALIDAD DEL SERVICIO	Cumple con el objeto del contrato conforme a los requerimientos técnicos.	3	
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3	
	Entrega oportuna de documentos necesarios para el trámite de pagos.	3	
	Cumplimiento en el cronograma de actividades.	3	
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación de la afiliación propia y/o del personal a cargo.	3	
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.	3	
	Cumple en forma estricta y oportuna con la presentación de los informes técnicos.	3	
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACIÓN X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	30%	3	0.9
Manejo del Contrato	30%	3	0.9
EVALUADOR: (INTERVENTOR)			
NOMBRE:	JUAN PABLO TOBON		
CARGO:	Jefe Departamento Comercial		
FIRMA:			