EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ALBANIA
EMSERPA S.A ESP
NIT. 900.098.017-0

EL CONTADOR PÚBLICO Y EL REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ALBANIA "EMSERPA S.A. ESP"

CERTIFICAN

Que la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Albania "EMSERPA S.A. ESP" durante el mes de **MAYO** de 2024, otorgo Subsidios por los Servicios de **ACUEDUCTO, *ALCANTARILLADO Y ASEO.*** Según listado anexo.

La presente certificación se expide para que la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Albania "EMSERPA S.A. ESP", realice el respectivo cobro así:

SERVICIOS	ESTRATO	VALOR POR ESTRATO	VALOR TOTAL
ACUEDUCTO	1	15.047.320,00	$ 17.400.372,00
	2	2.329.817,00	
	3	23.235,00	
ALCANTARILLADO	1	4.287.076,00	$ 4.337.847,00
	2	43.253,00	
	3	7.518,00	
ASEO	1	10.880.562,00	$ 11.156.852,00
	2	259.772,00	
	3	16.518,00	
VALOR TOTAL			$32'895.071,00

ALAN CASTAÑEDA ARDILA
Contador Público
T.P. 252901-T

SERGIO ALEJANDRO PARRA ZULUAGA
Revisor Fiscal
T.P. 268097-T

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ALBANIA EMSERPA S.A. ESP

NIT:900.098.017

INFORME CONSOLIDADO DE SUBSIDIO Y CONTRIBUCIÓN

CICLO: , ESTRATO: , PERIODO: MAYO/01/2024 31/MAYO/2024

SUBSIDIOS ACUEDUCTO											
Estrato	No.Usuarios	Cargo Fijo	% Subsidio Cargo Fijo	Vr.Subsidio Cargo Fijo	Total Subsidio Cargo Fijo	m3 Subsidiado	Vr.m3	% Subsidio por m3	Vr. Subsidio por m3	Vr.Subsidio Consumo	Total Subsidio Acueducto
1	815	10.115	70	7.081	5.771.015	9.423	1.406	70	984	9.276.305	15.047.320
2	243	10.115	40	4.046	983.178	2.394	1.406	40	563	1.346.639	2.329.817
3	6	10.115	15	1.517	9.102	67	1.406	15	211	14.133	23.235
Totales	**1.064**			**12.644**	**6.763.295**	**11.884**				**10.637.077**	**17.400.372**

CONTRIBUCIÓN ACUEDUCTO											
Estrato	No.Usuarios	Cargo Fijo	% Contribucion Cargo Fijo	Vr.Contrib Cargo Fijo	Total Contrib.Cargo Fijo	m3 Contrib.	Vr.m3	% Contribucion por m3	Vr.Contrib. por m3	Vr.Contrib Consumo	Total Contrib. Acueducto
4	11	10.115	1	101	1.111	110	1.406	1	14	1.549	2.660
10	3	10.115	30	3.035	9.105	59	1.406	30	422	24.891	33.996
11	2	10.115	50	5.058	10.116	32	1.406	50	703	22.502	32.618
Totales	**16**			**8.194**	**20.332**	**201**				**48.942**	**69.274**

SUBSIDIOS ALCANTARILLADO											
Estrato	No.Usuarios	Cargo Fijo	% Subsidio Cargo Fijo	Vr.Subsidio Cargo Fijo	Total Subsidio Cargo Fijo	m3 Subsidiado	Vr.m3	% Subsidio por m3	Vr. Subsidio por m3	Vr.Subsidio Consumo	Total Subsidio Alcantarillado
1	726	4.729	70	3.310	2.403.060	8.655	311	70	218	1.884.016	4.287.076
2	13	4.729	40	1.892	24.596	150	311	40	124	18.657	43.253
3	6	4.729	15	709	4.254	70	311	15	47	3.264	7.518
Totales	**745**			**5.911**	**2.431.910**	**8.875**				**1.905.937**	**4.337.847**

CONTRIBUCIÓN ALCANTARILLADO											
Estrato	No.Usuarios	Cargo Fijo	% Contribucion Cargo Fijo	Vr.Contrib Cargo Fijo	Total Contrib.Cargo Fijo	m3 Contrib.	Vr.m3	% Contribucion por m3	Vr.Contrib. por m3	Vr.Contrib Consumo	Total Contrib. Alcantarillado
4	11	4.729	1	47	517	130	311	1	3	405	922
10	2	4.729	30	1.419	2.838	127	311	30	93	11.848	14.686
11	1	4.729	50	2.365	2.365	16	311	50	155	2.488	4.853
Totales	**14**			**3.831**	**5.720**	**273**				**14.741**	**20.461**

SUBSIDIOS ASEO							
Concepto	Estrato	No.Usuarios	Cargo Fijo	% Subsidio Cargo Fijo	Vr.Subsidio Cargo Fijo	Total Subsidio Cargo Fijo	Total Subsidio Aseo
Cargo Fijo Aseo	1	862	18.351	70	12.846	10.880.562	10.880.562
Cargo Fijo Aseo	2	41	18.351	40	7.340	7.340	7.340
Cargo Fijo Aseo	2	41	17.529	40	7.012	252.432	252.432
Cargo Fijo Aseo	3	6	18.351	15	2.753	16.518	16.518
	Subtotal Cargo Fijo Aseo	950	0	0	0	11.156.852	11.156.852
	Total	**950**	**0**	**0**	**0**	**11.156.852**	**11.156.852**

CONTRIBUCIÓN ASEO							
Concepto	Estrato	No.Usuarios	Cargo Fijo	% Contrib.Cargo Fijo	Vr.Contrib.Cargo Fijo	Total Contrib.Cargo Fijo	Total Contrib Aseo
Cargo Fijo Aseo	10	3	18.351	30	5.505	11.010	11.010
Cargo Fijo Aseo	11	2	18.351	50	9.176	18.352	18.352
Cargo Fijo Aseo	4	11	18.351	1	184	2.024	2.024
	Subtotal Cargo Fijo Aseo	16	0	0	0	31.386	31.386
	Total	**16**	**0**	**0**	**0**	**31.386**	**31.386**

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 29758324
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-05-03

277

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS EMSERPA S A ESP	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900098017	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CL 6 NO 4 22FRENTE AL PARQUE	DEPARTAMENTO	CAQUETA	MUNICIPIO	ALBANIA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	3600	CORREO ELECTRÓNICO	EMSERPA_ALBANIA2007@YAHOO.ES	TELÉFONO	4303109
FAX	4303109	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	6716318	PRIMER APELLIDO	ORTIZ	SEGUNDO APELLIDO	CRUZ
PRIMER NOMBRE	FERNEY	SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 04	Año: 2024	Mes: 05	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
13		$22.244.272		29758324

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-26632113	01	No	No	No	18	29	2522101	Fijo	APRAEZ LOZADA ANA JULIA	$1.998.000
CC-1117548728	01	No	No	No	18	29	2522101	Fijo	CABRERA JIMENEZ JHON ORLANDO	$2.033.751
CC-17705148	01	No	No	No	18	29	2522101	Variable	CARVAJAL ALVIS NOLBERT	$1.537.043
CC-6803679	01	No	No	No	18	29	2522101	Fijo	COLLAZOS CORDOBA YOVANNY	$1.450.061
CC-17640810	01	No	No	No	18	29	2522101	Fijo	CRUZ ROJAS MAURICIO	$1.512.853
CC-1117786097	01	No	No	No	18	29	2522101	Variable	ESCOBAR ARDILA ANDRES FELIPE	$1.521.553
CC-96357683	01	No	No	No	18	29	2522101	Variable	JACOBO BENAVIDES ROBINSON ALBERTO	$1.523.489
CC-1117784350	01	No	No	No	18	29	2522101	Fijo	OLAYA CASTRO EDINSON	$1.300.000
CC-6716318	01	No	No	No	18	29	2522101	Fijo	ORTIZ CRUZ FERNEY	$3.928.543
CC-96357538	01	No	No	No	18	29	2522101	Fijo	RODRIGUEZ SOLORZANO ALEXANDER	$1.300.000
CC-17704128	01	No	No	No	18	29	2522101	Variable	ROJAS SILVA NELSON	$1.538.979
CC-96357306	01	No	No	No	18	29	2522101	Fijo	VILLEGAS BERMEO OMAR	$1.300.000
CC-1117486054	01	No	No	No	18	29	2522101	Fijo	ZUÑIGA ORTIZ DARIO FABIAN	$1.300.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 26632113																													0		
CC - 1117548728																													0		
CC - 17705148																													0		
CC - 6803679																													0		
CC - 17640810																													0		
CC - 1117786097																													0		
CC - 96357683																													0		
CC - 1117784350																													0		
CC - 6716318																													0		
CC - 96357538																													0		
CC - 17704128																													0		
CC - 96357306																													0		
CC - 1117486054																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 26632113	COLPENSIONES	30	$1.998.000	0.1600000	$319.700	$0	$0	$319.700	$0	$0	$0
CC - 1117548728	PORVENIR	30	$2.033.751	0.1600000	$325.500	$0	$0	$325.500	$0	$0	$0
CC - 17705148	PORVENIR	30	$1.537.043	0.1600000	$246.000	$0	$0	$246.000	$0	$0	$0
CC - 6803679	PORVENIR	30	$1.450.061	0.1600000	$232.100	$0	$0	$232.100	$0	$0	$0
CC - 17640810	PORVENIR	30	$1.512.853	0.1600000	$242.100	$0	$0	$242.100	$0	$0	$0
CC - 1117786097	PORVENIR	30	$1.521.553	0.1600000	$243.500	$0	$0	$243.500	$0	$0	$0
CC - 96357683	COLFONDOS	30	$1.523.489	0.1600000	$243.800	$0	$0	$243.800	$0	$0	$0
CC - 1117784350	COLFONDOS	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 6716318	PORVENIR	30	$3.928.543	0.1600000	$628.600	$0	$0	$628.600	$0	$0	$0
CC - 96357538	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 17704128	PORVENIR	30	$1.538.979	0.1600000	$246.300	$0	$0	$246.300	$0	$0	$0
CC - 96357306	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1117486054	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 26632113	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.998.000	0.0400000	$80.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.998.000	2	0.0104400	$20.900
CC - 1117548728	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$2.033.751	0.0400000	$81.400	$0	0	$0	0	$0	30	$2.033.751	2	0.0104400	$21.300
CC - 17705148	ESSC ASMET SALUD	30	$1.537.043	0.0400000	$61.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.537.043	2	0.0104400	$16.100
CC - 6803679	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.450.061	0.0400000	$58.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.450.061	2	0.0104400	$15.200
CC - 17640810	SANITAS	30	$1.512.853	0.0400000	$60.600	$0	0	$0	0	$0	30	$1.512.853	2	0.0104400	$15.800
CC - 1117786097	ESSC ASMET SALUD	30	$1.521.553	0.0400000	$60.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.521.553	2	0.0104400	$15.900
CC - 96357683	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.523.489	0.0400000	$61.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.523.489	2	0.0104400	$16.000
CC - 1117784350	ESSC ASMET SALUD	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	2	0.0104400	$13.600

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 6716318	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$3.928.543	0.0400000	$157.200	$0	0	$0	0	$0	30	$3.928.543	2	0.0104400	$41.100
CC - 96357538	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	3	0.0104400	$13.600
CC - 17704128	ESSC ASMET SALUD	30	$1.538.979	0.0400000	$61.600	$0	0	$0	0	$0	30	$1.538.979	2	0.0104400	$16.100
CC - 96357306	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	2	0.0104400	$13.600
CC - 1117486054	ESSC ASMET SALUD	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	2	0.0104400	$13.600

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-26632113	COMFACA	30	$1.998.000	0.0400000	$80.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1117548728	COMFACA	30	$2.033.751	0.0400000	$81.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-17705148	COMFACA	30	$1.537.043	0.0400000	$61.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-6803679	COMFACA	30	$1.450.061	0.0400000	$58.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-17640810	COMFACA	30	$1.512.853	0.0400000	$60.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1117786097	COMFACA	30	$1.521.553	0.0400000	$60.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-96357683	COMFACA	30	$1.523.489	0.0400000	$61.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1117784350	COMFACA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-6716318	COMFACA	30	$3.928.543	0.0400000	$157.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-96357538	COMFACA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-17704128	COMFACA	30	$1.538.979	0.0400000	$61.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-96357306	COMFACA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1117486054	COMFACA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 04											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLFONDOS	2	$451.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$451.800
PORVENIR	9	$2.580.100	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$2.580.100
COLPENSIONES	2	$527.700	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$527.700

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	1	$60.600	$0	0	$0	0	$0	$60.600	0	$0	$0	$60.600	$0	0	$0	$0	$60.600	$0	$0	$60.600
NUEVA E.P.S. S.A.	7	$541.700	$0	0	$0	0	$0	$541.700	0	$0	$0	$541.700	$0	0	$0	$0	$541.700	$0	$0	$541.700
ESSC ASMET SALUD	5	$288.000	$0	0	$0	0	$0	$288.000	0	$0	$0	$288.000	$0	0	$0	$0	$288.000	$0	$0	$288.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	13	$232.800	0	$0	$0	$232.800	0	$0	$232.800	0	$0	$0	$232.800

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFACA	13	$890.300	0	$0	$890.300
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$890.300
PENSIONES	3	$3.559.600
RIESGOS PROFESIONALES	1	$232.800
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$890.300
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$5.573.000

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

EMSERPA S.A. ESP

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8727e3e95ed3b7ea712ed8db535f1ccd739cadc14329a34f93a4fa3a8892895660c22f9692a4775f8a6ac41da038602f

Número de Factura: FE-47
Fecha de Emisión: 23/05/2024
Fecha de Vencimiento: 22/06/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Débito Ahorro
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ALBANIA S.A E.S.P.
Nombre Comercial: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ALBANIA S.A E.S.P.
Nit del Emisor: 900098017
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 3600

País: Colombia
Departamento: Caquetá
Municipio / Ciudad: Albania
Dirección: CL 6 4 22 BRR CENTRO 1
Teléfono / Móvil: 3143326085
Correo: emserpa_albania2007@yahoo.es

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE ALBANIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891190431
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Caquetá
Municipio / Ciudad: Albania
Dirección: CL 6 6 05
Teléfono / Móvil: 3143307290
Correo: contactenos@albania-caqueta.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		SUBSIDIOS DE ACUEDUCTO MES MAYO 2024	94	1,00	$ 17.400.372,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.400.372,00
2	002	SUBSIDIOS DE ALCANTARILLADO MES MAYO 2024	94	1,00	$ 4.337.847,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.337.847,00
3	003	SUBSIDIOS DE ASEO MES MAYO 2024	94	1,00	$ 11.156.852,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 11.156.852,00

Notas Finales

SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MES DE MAYO DE 2024
Linea de negocio:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-05-23 10:07:48
Documento generado el: 2024-05-23 10:07:48
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			32.895.071,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			32.895.071,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			32.895.071,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	32.895.071,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764064408010 Rango desde: 42 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2025-01-26

	FORMATO ACTA DE SUPERVISOR EN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN Y OTROS

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 005
28 de Mayo de 2024

Clase de contrato:	CONVENIO DE INTERADMINISTRATIVO
No. de contrato:	001-CONI-2024
Fecha de celebración:	15 de Febrero de 2024
CDP:	2024-47 del 6 de Febrero de 2024
RP:	2024-88 del 15 de Febrero de 2024
Objeto:	"GARANTIZAR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETA A LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ALBANIA CON DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS QUE SE APROPIEN EN EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y DISTRIBUCCION DE INGRESOS DESTINADOS A SUBSIDIAR LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO A LOS USUARIOS DE LOS ESTRATOS 1,2 Y 3 DURANTE LA VIGENCIA 2024".
Acta de Inicio	15 de Febrero de 2024
Plazo:	El plazo previsto para la ejecución del contrato es hasta el 30 de diciembre de 2024, una vez firmada el acta de inicio.
Imputación Presupuestal	2.3.3.01.02.004 SUBSIDIOS - SECTOR: 40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO – AREA 393-Subsidios de Aseo - FUENTE 1.2.4.6.00 – SGP- Agua potable y saneamiento básico - PROGRAMA 4003 - acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico INDICADOR PRODUCTO 400301701 - Recursos entregados en subsidios al consumo
Forma de pago:	El municipio realizará los desembolsos con base en la cuenta de cobro presentada por la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ALBANIA CAQUETA EMSERPA S.A E.S. P. cuenta que deberá ser cancelada dentro de los 10 días siguientes a su presentación, las cuentas no podrán superar el monto fijado y presupuestado por el MUNICIPIO en el presente convenio. En caso de que el valor facturado de subsidios sea superior al valor correspondiente a la facturación, la EMPRESA deberá efectuar reintegro correspondiente, en el caso contrario se atenderá lo dispuesto en el parágrafo del artículo 6 de

	FORMATO ACTA DE SUPERVISOR EN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN Y OTROS

	decreto 565 de 1996 o la norma que la modifique, sustituya o derogue. NOTA 1. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el giro de los aportes a su cargo, cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el convenio. NOTA 2. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
Póliza de Cumplimiento:	No Aplica
Aprobación de la póliza:	No Aplica
Contratista:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ALBANIA CAQUETA EMSERPA S.A E.S. P.
Identificación:	NIT No. 900.098.017-0
Régimen tributario:	Impto. Renta y compl. régimen ordinario Retención en la fuente a título de renta Informante de exógena. Obligación facturar por ingresos bienes Obligado a llevar contabilidad Facturador electrónico Informante de beneficiarios finales
Dirección del Contratista:	CALLE 6 N° 4-22
Celular del contratista:	3143326085
Correo electrónico:	Emserpa_albania2007@yahoo.es
Supervisor:	YEREMITH VALENTINA RAMOS MUÑOZ
Cargo del supervisor:	Secretaria Planeación, Infraestructura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente
Valor total del contrato:	El valor estimado para la presente contratación es TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($398.000.000) M/CTE., incluido IVA y demás impuestos municipales.
Valor Ejecutado:	$ 166.362.357
Valor Pendiente Por Ejecutar:	$ 231.637.643
Valor Pagado:	$ 133.467.286
Valor A Pagar:	$ 32.895.071
Periodo ejecutado:	Mes de Mayo de 2024

	FORMATO ACTA DE SUPERVISOR EN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN Y OTROS

Periodo que se certifica:

Operador: ASOPAGOS

RIESGO	PERIODO	pensión	04	salud	05	No. Planilla	29758324
AFP	PENSIONES						$ 3.559.600
EPS	SALUD						$ 890.300
ARL	RIESGOS PROFESIONALES						$ 232.800
CCF	COMFACA						$ 890.300
						Total:	$ 5.671.000

Teniendo en cuenta lo anterior, se suscribe la presente acta en aval del cumplimiento de las actividades desarrolladas a satisfacción del Municipio y se autoriza el pago de esta en cuantía de **TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO SETENTA Y UN PESOS ($32.895.071) M/cte**, adjuntándose copia de la cuenta de cobro correspondiente, factura electrónica y planilla de seguridad social a la presente acta, la relación detallada del número de suscriptores, promedio de consumo, porcentaje de subsidio asignado y valor de la tarifa estos últimos reposan en el archivo magnético.

YEREMITH VALENTINA RAMOS MUÑOZ.
Supervisora

Elaboro	Francisco Javier Osso	Técnico Administrativo	
Proyecto	Francisco Javier Osso	Técnico Administrativo	
Reviso	Yeremith Valentina Ramos Muñoz	Secretaria Planeación, Infraestructura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente	

282

MUNICIPIO DE ALBANIA
NIT : 891,190,431 - 8
CALLE 6 No. 6 - 05
4303089 - 3102409015
ALBANIA - COLOMBIA

CAUSACION GASTOS

L - 020 - 242

Señores	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILARIO DE ALBANIA CAQUETA			**Fecha Comprobante**
NIT	900,098,017 - 0	**Teléfono**	4303109	2024-05-30
Dirección	ALBANIA	**Ciudad**	ALBANIA - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5503060100	*Asignacion de Bienes y Servicios CONV 001 2024*	*900,098,017*			*17.400.372,00*
2430120000	SERVICIO DE ACUEDUCTO CONV INTER 001 2024	900,098,017			-17.400.372,00
5503060100	Asignacion de Bienes y Servicios CONV INTER 001	900,098,017			4.337.847,00
2430130000	SERVICIO DE ALCANTARILLADO CONV *INTER 001 2024*	900,098,017			-4.337.847,00
5503060100	Asignacion de Bienes y Servicios CONV 001 2024	900,098,017			11.156.852,00
2430140000	SERVICIO DE ASEO CONV INTER 001 2024	900,098,017			-11.156.852,00

OBSERVACIONES

QUINTO PAGO CONVENIO INTERADMIISTRATIVO Nº 001 2024 GARANTIZAR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETA A LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ALBANIA CON DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS QUE SE APROPIEN EN EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y DISTRIBUCCION DE INGRESOS DESTINADOS A SUBSIDIAR LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO A LOS USUARIOS DE LOS ESTRACTOS 1 2 Y 3 DURANTE LA VIGENCIA 2024

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por

Aprobado por

ALCALDIA MUNICIPAL DE ALBANIA CAQUETA
SECRETARIA DE HACIENDA
NIT: 891.190.431-8
COMPROBANTE DE EGRESO No. 407

FECHA:	2024/05/30	**COD. CONTABLE:**	
BENEFICIARIO:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	**BANCO:**	CTA AHO 4960-0014-0798 MAES
IDENTIFICACION:	900.098.017	**CHEQUE:**	5
DIRECCION	ALBANIA	**DEPENDENCIA:**	*Administracion Central*
TELEFONO	4.303.109	**VALOR DEL GIRO:**	$ 32.895.071,00

LA SUMA DE: TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETENTA Y UN PESOS M/C

POR CONCEPTO DE:			VALOR
2430120000	SERVICIO DE ACUEDUCTO	0000 00	17.400.372,00
2430130000	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0000 00	4.337.847,00
2430140000	SERVICIO DE ASEO	0000 00	11.156.852,00

CONCEPTO: QUINTO PAGO CONVENIO INTERADMIISTRATIVO Nº 001 2024 GARANTIZAR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETA A LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ALBANIA CON DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS QUE SE APROPIEN EN EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y DISTRIBUCCION DE INGRESOS DESTINADOS A SUBSIDIAR LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO A LOS USUARIOS DE LOS ESTRATOS 1 2 Y 3 DURANTE LA VIGENCIA 2024

CARLOS ALBAN QUINTERO TRUJILLO ALCALDE MUNICIPAL	BALQUIS YOLIMA NARANJO VASQUEZ SECRETARIA DE HACIENDA	Ver soporte pago Anexo FIRMA DEL BENEFICIARIO NIT o C.C. Recibi (Cheque y Cpbte. de Pago)

MUNICIPIO DE ALBANIA
891190431-8
OBLIGACION PRESUPUESTAL No: 2024-403
Vigencia Fiscal 2024

Fecha Documento	:	30/05/2024
Dependencia	:	16 - ENTIDADES TERRITORIALES-ADMINISTRACION CENTRAL
Concepto	:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 001 DE 2024 GARANTIZAR LA TRASNFERENCIA DE RECURSOS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETA A LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ALBANIA CON DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS QUE SE APROPIAN EN EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y DISTRIBUCION DE INGRESOS DESTINADOS A SUBSIDIAR LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO A LOS USUARIOS DE LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 DURANTE LA VIGENCIA 2024
Ordenador	:	6.801.573 CARLOS ALBAN QUINTERO TRUJILLO
Tercero	:	**900.098.017-0 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILARIO DE ALBANIA CAQUETA**
Doc.Soporte	:	8 - REGISTRO PRESUPUESTAL **Nro.** 88 **Fecha Doc.Soporte:** 15/02/2024
Nro. RP	:	88

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	391-Subsidios de acueducto	2.3.3.01.02.004.01 - SUBSIDIOS DE ACUEDUCTO	1.2.4.6.00 - SGP-Agua potable y saneamiento básico	4003-Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico	400304701-Recursos entregados en subsidios al consumo	2024180290013	17.400.372,00
40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	392-Subsidios de alcantarillado	2.3.3.01.02.004.02 - SUBSIDIOS DE ALCANTARILLADO	1.2.4.6.00 - SGP-Agua potable y saneamiento básico	4003-Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico	400304701-Recursos entregados en subsidios al consumo	2024180290013	4.337.847,00
40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	393-Subsidios de aseo	2.3.3.01.02.004.03 - SUBSIDIOS DE ASEO	1.2.4.6.00 - SGP-Agua potable y saneamiento básico	4003-Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico	400304701-Recursos entregados en subsidios al consumo	2024180290013	11.156.852,00
							32.895.071,00

BALQUIS YOLIMA NARANJO VASQUEZ
Jefe de Presupuesto

Elaboró: YAQUELINE TORRES MUÑOZ

MUNICIPIO DE ALBANIA

891190431-8

GIRO PRESUPUESTAL No: 2024-403

Vigencia Fiscal 2024

Fecha Documento : 30/05/2024

Dependencia : 16 - ENTIDADES TERRITORIALES-ADMINISTRACION CENTRAL

Concepto : CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 001 DE 2024 GARANTIZAR LA TRASNFERENCIA DE RECURSOS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETA A LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ALBANIA CON DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS QUE SE APROPIAN EN EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y DISTRIBUCION DE INGRESOS DESTINADOS A SUBSIDIAR LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO A LOS USUARIOS DE LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 DURANTE LA VIGENCIA 2024

Ordenador : 6.801.573 CARLOS ALBAN QUINTERO TRUJILLO

Tercero : **900.098.017-0 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILARIO DE ALBANIA CAQUETA**

Doc.Soporte : 9 - OBLIGACION PRESUPUESTAL **Nro.** 403 **Fecha Doc.Soporte:** 30/05/2024

Nro. OP : 403

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	391-Subsidios de acueducto	2.3.3.01.02.004.01 - SUBSIDIOS DE ACUEDUCTO	1.2.4.6.00 - SGP-Agua potable y saneamiento básico	4003-Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico	400304701-Recursos entregados en subsidios al consumo	2024180290013	17.400.372,00
40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	392-Subsidios de alcantarillado	2.3.3.01.02.004.02 - SUBSIDIOS DE ALCANTARILLADO	1.2.4.6.00 - SGP-Agua potable y saneamiento básico	4003-Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico	400304701-Recursos entregados en subsidios al consumo	2024180290013	4.337.847,00
40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	393-Subsidios de aseo	2.3.3.01.02.004.03 - SUBSIDIOS DE ASEO	1.2.4.6.00 - SGP-Agua potable y saneamiento básico	4003-Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico	400304701-Recursos entregados en subsidios al consumo	2024180290013	11.156.852,00
							32.895.071,00

BALQUIS YOLIMA NARANJO VASQUEZ
Jefe de Presupuesto

CARLOS ALBAN QUINTERO TRUJILLO
Ordenador

Elaboró: YAQUELINE TORRES MUÑOZ

296

Último ingreso exitoso:
jueves 9 de mayo de 2024 - 02:46:44 PM
Último intento de ingreso.no exitoso:
lunes 15 de abril de 2024 - 03:31:18 PM

> **Empresa**
MUNICIPIO DE ALBA...
> **Administración**
> **Consulta de Cuentas**
> **Certificaciones**
> **Informe Anual Costos**
> **Reporte Anual de Costos**
> **Cuentas Maestras**
> **Domiciliación**
> **Informes**
> **Inscripciones**
> **Libranza de Créditos**
> **Multicuenta**
> **Pagos**
Pago a Proveedores
> Administración de Pagos
> Consultas
- Procesos de Pago
- Estado de Pago
> Personalizar Plantillas
> **Pagos de Productos Davivienda**
> **Transferencias**
> **Manual de Usuario**
> **Atención en línea**
> **Sesión**

Bienvenido: Señor(a) YOLIMA BALQUIS NARANJO VASQUEZ
NIT 8911904318 - MUNICIPIO DE ALBANIA

jueves 30 de mayo de 2024

Detalle de Pago de Proveedores

Detalle Pago			
No. de Proceso Pago:	7473969	Nombre del Proceso de Pago:	PAGO SUBSIDIOS MAYO CONVENIO 001 2024 ENERO FEBRERO MARZO
Cantidad Pagos	1	Valor Total a Pagar	$ 32.895.071,00
Tipo Identificación	NIT	No. Identificación	9000980170
Nombres	EMSERPA	Apellidos	EMSERPA
Número de referencia	4202024180290013		
Tipo Producto o Servicio Destino	Cuenta Corriente Otros Bancos	No. Producto o Servicio Destino	375010000434
Banco	BANCO AGRARIO	Estado Pago	Pendiente de Respuesta otros bancos
E-Mail		Valor del Pago	$ 32.895.071,00
		REGRESAR	

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

120-242
61-407