ESPAG S.A. E.S.P.
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Armero Guayabal

INFORME SUPERVISION FINAL CONTRATO 017-2024

1. INTRODUCCION

La EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE ARMERO GUAYABAL TOLIMA "ESPAG S.A E.S.P"., en aras de embellecer los parques y zonas comunes del municipio.

Por lo anterior expuesto, este informe describe las actividades desarrolladas durante el control y ejecución del contrato No 017 de 2024, con acta de inicio el 23 de mayo de 2024 entre la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ARMERO GUAYABAL "ESPAG S.A E.S.P.", y el CONTRATISTA, el cual tiene por objeto.
"PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL TOLIMA"

ESPAG S.A. E.S.P.
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Armero Guayabal

2. INFORMACION CONTRACTUAL

CONTRATO	017 DE 2024
CONTRATANTE	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ARMERO GUAYABAL "ESPAG S.A E.S.P.",
CONTRATISTA	DL SERCAL S.A.S 900.455.572-9 DORIS VARON GOMEZ 65.726.293 de Ibagué
OBJETO	"PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL TOLIMA"
VALOR DEL CONTRATO	$32.480.000=
PLAZO	TREINTA (30) DIAS
FECHA	23 DE MAYO DE 2024
FECHA DE INICIACION	23 DE MAYO DE 2024
SUPERVISOR	GERENTE

ESPAG S.A. E.S.P.
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Armero Guayabal

3. DESCRIPCION

Contratar una empresa para el embellecimiento de parques y áreas comunes del municipio.

Seguimiento del contrato

Contrato de Prestación de Servicios No 017 de 2024, se suscribió el día 23 de mayo de 2024, y se asigna en primer lugar al señor BENJAMIN WILLIAMS, el cual realizo supervisión hasta el día 5 de junio de 2024, presenta renuncia ya que como Coordinador General Operativo de la empresa no tiene mucho tiempo no pudo continuar con la supervisión del contrato, se asigna al Gerente LUIS ALBERTO URUEÑA FAJARDO, como nuevo supervisor.

4. INFORME TECNICO

A continuación, el registro fotográfico de las actividades realizadas.

ANEXO: Registro fotográfico 43 folios

ESPAG S.A. E.S.P.
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Armero Guayabal

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO 017-2024 (23 de mayo de 2024 a 22 de junio de 2024)	
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
TIPO DE ACTO CONTRACTUAL	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
NÚMERO DE CONTRATO	**017-2024**
LUGAR Y FECHA:	Armero Guayabal, 23 de Mayo de 2024
CONTRATISTA:	**DL SERCAL S.A.S**
NIT	900.455.572-9
REPRESENTANTE LEGAL	**DORIS VARON GOMEZ**
CEDULA	65.726.293 de Ibagué
OBJETO:	"PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL TOLIMA"
ACTA DE INICIO:	23 de mayo de 2024
PLAZO:	Treinta (30) Días
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($32.480.000).
No DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2024000142 de mayo 23 de 2024
NO DE REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL	2024000183 de mayo 23 2024
NO. DE REGISTRO PRESUPUESTAL ADICION 1	N/A
2. INFORMACIÓN BÁSICA PARA EL PRESENTE PAGO	
PERIODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO:	23 de mayo 2024 a 22 de junio de 2024
No DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE - FECHA	FEVS 141 - 29 de mayo del 2024
No DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE - FECHA	FEVS 150 - 18 de junio del 2024
VALOR DE FACTURA PARA EL PRESENTE PAGO:	TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CT ($32.480.000).
3. SEGUIMIENTO ECONÓMICO Y FINANCIERO	
GESTIÓN DE PAGOS	
De acuerdo con lo establecido, en la cláusula CLÁUSULA TERCERA. FORMA DE PAGO: La Empresa de Servicios Públicos domiciliarios de Armero Guayabal Tolima cancelara un anticipo del 50% del valor del contrato una vez se haya adjudicado el proceso de selección de acuerdo al manual de contratación de la empresa y suscrito el Acta de Inicio, la cual se deber presentar aprobación por parte del supervisor de la labor, y un pago final del 50% previa certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor y previa presentación de los siguientes documentos: Informe de actividades ejecutadas,	

ESPAG S.A.E.S.P.
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Armero Guayabal

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ESPAG	MEMORIA CANTIDADES DE OBRA	
	PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUE, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL	Contrato N°017-2024

ACTIVIDAD: Podadores de Arboles
UNIDAD: Un

DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	DIMENSIONES			CANTIDADES	OBSERVACIONES
	FECHA	FECHA	DIAS LABORADOS	VALOR PARCIAL	VALOR EJECUTADO	
QUINTERO OSWALDO	MAYO-29-30-31-2024	JUNIO-01-04-05-06-07-08-11-12-13-14-15-17-DE 2024	15,00	116.725,00	1.750.875,00	
LARA EDGAR ARMANDO	MAYO-29-30-31-2024	JUNIO-01-04-05-06-07-08-11-12-13-14-15-17-DE 2024	15,00	116.725,00	1.750.875,00	
CASTRO CAMILO ANDRES	MAYO-29-30-31-2024	JUNIO-01-04-05-06-07-08-11-12-13-14-15-17-DE 2024	15,00	116.725,00	1.750.875,00	
LOZANO JUAN ALBERTO	MAYO-29-30-31-2024	JUNIO-01-04-05-06-07-08-11-12-13-14-15-17-DE 2024	15,00	116.725,00	1.750.875,00	
ROJAS BEJARANO GONZALO	MAYO-29-30-31-2024	JUNIO-01-04-05-06-07-08-11-12-13-14-15-17-DE 2024	15,00	116.725,00	1.750.875,00	
TOTAL					8.754.375,00	

LUIS ALBERTO URUEÑA FAJARDO
GERENTE ESPAG

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ESPAG	MEMORIA CANTIDADES DE OBRA N°002	
	PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUE, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL	Contrato N°017-2024

ACTIVIDAD: Guadañador
UNIDAD: Un

DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	DIMENSIONES		CANTIDADES		OBSERVACIONES
	FECHA	FECHA	DIAS LABORADOS	VALOR PARCIAL	VALOR EJECUTADO	
AYALA JOSE E.	MAYO-29-30-31-2024	JUNIO-01-04-05-06-07-08-11-12-13-14-15-17 DE 2024	15,00	105.000,00	1.575.000,00	
ROJAS ARMANDO	MAYO-29-30-31-2024	JUNIO-01-04-05-06-07-08-11-12-13-14-15-17 DE 2024	15,00	105.000,00	1.575.000,00	
OVALLE JOSE NELSON	MAYO-29-30-31-2024	JUNIO-01-04-05-06-07-08-11-12-13-14-15-17 DE 2024	15,00	105.000,00	1.575.000,00	
PAEZ ORLANDO	MAYO-29-30-31-2024	JUNIO-01-04-05-06-07-08-11-12-13-14-15-17 DE 2024	15,00	105.000,00	1.575.000,00	
LEON ABELARDO	MAYO-29-30-31-2024	JUNIO-01-04-05-06-07-08-11-12-13-14-15-17 DE 2024	15,00	105.000,00	1.575.000,00	
INFANTE IVAN ANTONIO	MAYO-29-30-31-2024	JUNIO-01-04-05-06-07-08-11-12-13-14-15-17 DE 2024	15,00	105.000,00	1.575.000,00	
TOTAL					9.450.000,00	

LUIS ALBERTO URUEÑA FAJARDO
GERENTE ESPAG

ESPAG S.A. E.S.P.
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Armero Guayabal

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ESPAG	MEMORIA CANTIDADES DE OBRA N°001	
	PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUE, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL	Contrato N°017-2024

ACTIVIDAD: Ayudantes
UNIDAD: Un

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			CANTIDADES		OBSERVACIONES
	FECHA	FECHA	DIAS LABORADOS	VALOR PARCIAL	VALOR EJECUTADO	
MOLINA MILENA	MAYO-29-30-31-2024	JUNIO-01-04-05-06-07-08-11-12-13-14-15-17 DE 2024	15,00	76.125,00	1.141.875,00	FALTA (1)AYUDANTE.
GUTIERREZ EDNA ROCIO	MAYO-29-30-31-2024	JUNIO-01-04-05-06-07-08-11-12-13-14-15-17 DE 2024	15,00	76.125,00	1.141.875,00	FALTA (1)AYUDANTE.
LAVERDE MARTHA	MAYO-29-30-31-2024	JUNIO-01-04-05-06-07-08-11-12-13-14-15-17 DE 2024	15,00	76.125,00	1.141.875,00	FALTA (1)AYUDANTE.
LOZANO LIZETH	MAYO-29-30-31-2024	JUNIO-01-04-05-06-07-08-11-12-13-14-15-17 DE 2024	15,00	76.125,00	1.141.875,00	FALTA (1)AYUDANTE.
GARCIA NATALY ROCIO	MAYO-29-30-31-2024	JUNIO-01-04-05-06-07-08-11-12-13-14-15-17 DE 2024	15,00	76.125,00	1.141.875,00	FALTA (1)AYUDANTE.
TOTAL					5.709.375,00	

LUIS ALBERTO URUEÑA FAJARDO
GERENTE ESPAG

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ESPAG	MEMORIA CANTIDADES DE OBRA	
	PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUE, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL	Contrato N°017-2024

ACTIVIDAD: Pintucal
UNIDAD: Un

DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	DIMENSIONES			CANTIDADES		OBSERVACIONES
	IGUALES	LARGO	ANCHO	VALOR PARCIAL	SUB-TOTAL PROYECTADO	VALOR EJECUTADO	
masilla pintucal x10K	18,00			$ 11.900	$ 1.000.000	$ 214.200,00	Pintura Sardinel según oferta
masilla pintucal x10K	40,00			12.000		480.000,00	
cuneles de pintura	2,00			150.000		300.000,00	
					5.800		vr. Sin ejecutar
TOTAL						994.200,00	

LUIS ALBERTO URUEÑA FAJARDO
GERENTE ESPAG

ESPAG S.A. E.S.P.
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Armero Guayabal

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ESPAG	MEMORIA CANTIDADES DE OBRA	
	PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUE, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL	Contrato N°017-2024

ACTIVIDAD: Combustible Gasolina equipos
UNIDAD: Gal

DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	DIMENSIONES			CANTIDADES		OBSERVACIONES
	IGUALES	LARGO	ANCHO	VALOR PARCIAL	SUB-TOTAL PROYECTADO	VALOR EJECUTADO	
Cantidad galones convenio Alcaldia	36,64			$ 15.599,71	$ 571.648,00	$ 571.573,37	Galones para equipos segun oferta
Cantidad Contratista	99,38			15599,71		$ 1.550.299	
Galones sin autorizacion y/o Modificacion al contrato y convenio	62,74			$ 15.599,71		$ 978.726	
TOTAL						571.648,00	Valor a Cancelar

LUIS ALBERTO URUEÑA FAJARDO
GERENTE ESPAG

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ESPAG	MEMORIA CANTIDADES DE OBRA	
	PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUE, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL	Contrato N°017-2024

ACTIVIDAD: Consumibles (lonas, bolsas, plásticos, polisombra)
UNIDAD: Gl

DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	DIMENSIONES			CANTIDADES		OBSERVACIONES
	IGUALES	LARGO	ANCHO	VALOR PARCIAL	SUB-TOTAL PROYECTADO	VALOR EJECUTADO	
Baldes de construccion	2,00			$ 6.400,00	$ 400.000	$ 12.800	
Brochas 4"	4,00			$ 9.750,00		$ 39.000	
Escobas con palo	2,00			$ 8.900,00		$ 17.800	
Delantal, cuchillas	10,00			$ 21.200,00		$ 212.000	
Grasa y piola guadaña	1,00			$ 32.500,00		$ 32.500	
Polisombra	10,00			$ 7.000,00		$ 70.000	
Guantes de caucho	3,00			$ 6.000,00		$ 18.000	
					$ 2.100,00	$ 402.100,00	valor ejecutado
TOTAL						400.000,00	valor a pagar

LUIS ALBERTO URUEÑA FAJARDO
GERENTE ESPAG

ESPAG S.A. E.S.P.
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Armero Guayabal

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ESPAG	MEMORIA CANTIDADES DE OBRA	
	PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUE, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL	Contrato N°017-2024

ACTIVIDAD: Transporte Material Vegetal (Volqueta)
UNIDAD: Dia

DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	DIMENSIONES			CANTIDADES		OBSERVACIONES
	Dias	LARGO	ANCHO	VALOR PARCIAL	SUB-TOTAL PROYECTADO	VALOR EJECUTADO	
Alquiler Volqueta	1,00			$ 500.000		$ 500.000	Recoleccion de residuos
	2,00			$ 500.000		$ 1.000.000	
	2,00			$ 500.000		$ 1.000.000	
TOTAL					2.500.000,00	2.500.000,00	✓

LUIS ALBERTO URUEÑA FAJARDO
GERENTE ESPAG

Registro Fotográfico (anexo 43 folios), Presentación de cuenta y/o factura de cobro por parte del contratista, Acreditación del pago de las obligaciones al sistema de seguridad social integral de acuerdo con el Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y el Acuerdo 003 de 2015. El supervisor que no verifique el pago al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales incurrirá en causal de mala conducta y estará sujeto a las sanciones establecidas en el Código Único Disciplinario (Ley 734 de 2002). Un primer pago día 27 de junio de 2024, por valor de $16.240.000, 2do pago parcial, el día 27 de junio de 2024, por valor de $12.582.600, 3er pago el 19 de noviembre de 2024 de $1.947.963.

BALANCE GENERAL

CONCEPTO	VALOR DEL CONTRATO	PAGOS
Valor del Contrato	32.480.000	
Valor Anticipo 50% No.01		16.240.000
Valor Parcial No.02		12.582.600
Valor Pago Final No.03		1.947.963
Saldo a Favor del municipio por no ejecución		1.262.443
Tributos		190.116
Rete fuente		174.155.52
Rete IVA		82.723.87
TOTAL	**32.480.000**	**32.480.001.39**

ESPAG S.A. E.S.P.
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Armero Guayabal

PAGOS CONTRATISTA

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: ESPAG S.A E.S.P
NIT: 900311356
Tipo de pago: *PAGO A PROVEEDORES*
Nombre del pago: FACTURAFEVS141
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 38962732469
Fecha: 27-06-2024 **Hora:** 10:30:24
Fecha de Generación: 27-06-2024
Fecha de envío del pago: 26-06-2024
Fecha para Procesar el pago: 26-06-2024

Impreso por: Pacha2024

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $16,240,000.00	**Valor Registros Procesados:** $16,240,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000167600115163	Ahorros	9004555729	DL SERCAL SAS	16,240,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2024

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: ESPAG S.A E.S.P
NIT: 900311356
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago: FACTURAFEVS150
Secuencia: ac
Número de cuenta a debitar: 38962732469
Fecha: 27-06-2024 **Hora:** 10:32:12
Fecha de Generación: 27-06-2024
Fecha de envío del pago: 26-06-2024
Fecha para Procesar el pago: 26-06-2024

Impreso por: Pacha2024

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $12,582,600.00	**Valor Registros Procesados:** $12,582,600.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000167600115163	Ahorros	9004555729	DL SERCAL SAS	12,582,600.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2024

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: ESPAG S.A E.S.P
NIT: 900311356
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago: ACTAFINALCONTRATO
Secuencia: ab
Número de cuenta a debitar: 38962732469
Fecha: 20-11-2024 **Hora:** 16:13:12
Fecha de Generación: 20-11-2024
Fecha de envío del pago: 19-11-2024
Fecha para Procesar el pago: 19-11-2024

Impreso por: Pacha2024

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,947,963.00	**Valor Registros Procesados:** $1,947,963.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000167600115163	Ahorros	9004555729	DL SERCAL SAS	1,947,963.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-11-2024

ESPAG S.A. E.S.P.
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Armero Guayabal

SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: ESPAG S.A E.S.P
NIT: 900311356
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: LIQUIDACIONCONVENIO
Secuencia: af 92-2024
Número de cuenta a debitar: 38962732469

Fecha: 20-11-2024 **Hora:** 16:13:57
Fecha de Generación: 20-11-2024

Fecha de envío del pago: 19-11-2024
Fecha para Procesar el pago: 19-11-2024

Impreso por: Pacha2024

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,262,443.00	**Valor Registros Procesados:** $1,262,443.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000418064713	Corriente	890700982	MUNICIPIO ARMERO F	1,262,443.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-11-2024

TRIBUTOS

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: ESPAG S.A E.S.P
NIT: 900311356
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: INDUSTRIA
Secuencia: ab
Número de cuenta a debitar: 38962732469

Fecha: 05-11-2024 **Hora:** 17:55:13
Fecha de Generación: 05-11-2024

Fecha de envío del pago: 31-10-2024
Fecha para Procesar el pago: 31-10-2024

Impreso por: Pacha2024

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $29,025.00	**Valor Registros Procesados:** $29,025.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000418064747	Corriente	890700982	MUCIPIO ARMERO	29,025.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	31-10-2024

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: ESPAG S.A E.S.P
NIT: 900311356
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: INDUSTRIAYCOMERCIO
Secuencia: ac
Número de cuenta a debitar: 38962732469

Fecha: 05-11-2024 **Hora:** 17:54:06
Fecha de Generación: 05-11-2024

Fecha de envío del pago: 31-10-2024
Fecha para Procesar el pago: 31-10-2024

Impreso por: Pacha2024

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,451.00	**Valor Registros Procesados:** $1,451.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000418072997	Ahorros	890700982	MUNICIPIO ARMERO	1,451.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	31-10-2024

ESPAG S.A. E.S.P.
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Armero Guayabal

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: ESPAG S.A E.S.P
NIT: 900311356
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PRODEPORTE
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 38962732469

Fecha: 05-11-2024 **Hora:** 17:54:42
Fecha de Generación: 05-11-2024

Fecha de envio del pago: 31-10-2024
Fecha para Procesar el pago: 31-10-2024

Impreso por: Pacha2024

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $14,512.00	**Valor Registros Procesados:** $14,512.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000363450289	Ahorros	890700982	MUNICIPIO ARMERO	14,512.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	31-10-2024

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: ESPAG S.A E.S.P
NIT: 900311356
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ADULTOMAYOR
Secuencia: ad
Número de cuenta a debitar: 38962732469

Fecha: 05-11-2024 **Hora:** 17:54:22
Fecha de Generación: 05-11-2024

Fecha de envio del pago: 31-10-2024
Fecha para Procesar el pago: 31-10-2024

Impreso por: Pacha2024

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $116,103.00	**Valor Registros Procesados:** $116,103.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000418051926	Ahorros	890700982	MUNICIPIO ARMERO	116,103.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	31-10-2024

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: ESPAG S.A E.S.P
NIT: 900311356
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PROCULTURA
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 38962732469

Fecha: 05-11-2024 **Hora:** 17:54:59
Fecha de Generación: 05-11-2024

Fecha de envio del pago: 31-10-2024
Fecha para Procesar el pago: 31-10-2024

Impreso por: Pacha2024

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $29,025.00	**Valor Registros Procesados:** $29,025.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000418049896	Corriente	890700982	MUNICIPIO ARMERO	29,025.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	31-10-2024

ESPAG S.A. E.S.P.
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Armero Guayabal

DTO RETEFUENTE Y RETEIVA

ORDEN DE PAGO Nº

FECHA: JUNIO 26 DE 2024

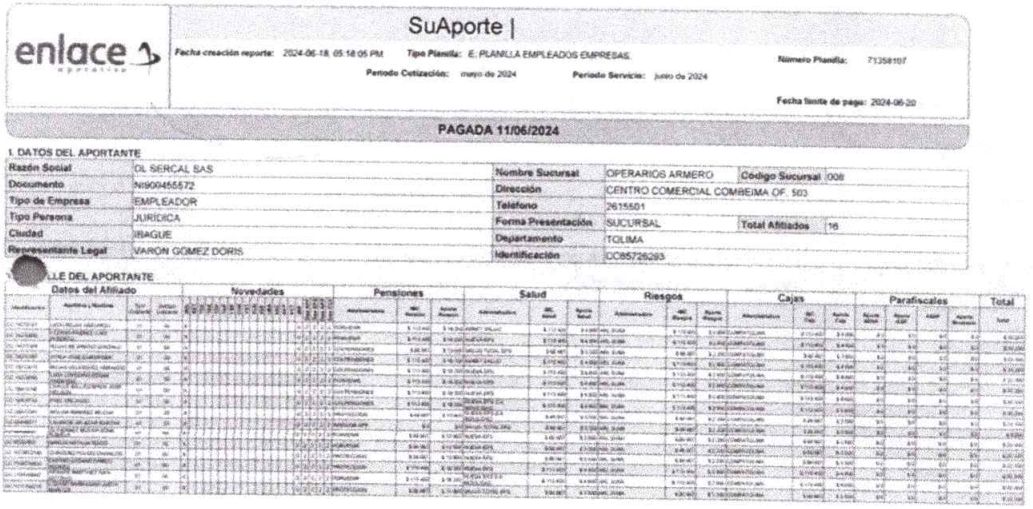
LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ARMERO GUAYABAL
DEBE A:

BENEFICIARIO: DL SERCAL SAS/DORIS VARON GOMEZ	
NIT Nº900.455.572-9	
POR CONCEPTO DE:	TOTAL A PAGAR
SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO DE SERVICIOS Y SUMINISTRO N° 017 DEL 23 DE MAYO DEL 2024 DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL TOLIMA FACTURA ANEXA N° FEV S 150 DE JUNIO 18 DEL 2024 POR V ALOR $16240000	
	29.025.916
AIU BASE GRAVABLE ESPECIAL	2.902.592
IVA 19% SOBRE AIU BASE GRAVABLE ESPECIAL	551.492
PRIMER PAGO POR VALOR	16.240.000
LA SUMA DE: DIECISES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE	16.240.000
INDUSTRIA Y COMERCIO *10/1000 (2902592)	29.025,92
SOBRE TASA BOMBERIL DEL 5% =29025	1.451,30
PRODEPORTE DEL 0.5%()	14.512,96
RETEFUENTE (6% ()	174.155,52
ANCIANO DEL 4% ()	116.103,68
PROCULTURA DEL 1%()	29.025,92
FONDO DE SEGURIDAD 2%()	
RETE IVA 15%(551492)	82.723,87
SEGUNDO PAGO	12.582.600,00
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	1.947.963
SALDO A FAVOR MUNICIPIO	1.262.443

1. El contratista deberá acreditar el pago de los aportes de seguridad social. Se verifico mediante la plataforma dispuesta por la PILA que ha efectuado los pagos a la seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales, y se encuentra a paz y salvo a la fecha como lo demuestran las planillas de pago adjuntas al informe de actividades.

REPORTE DE PAGOS

MES	NRO PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALOR IBC IDENTIFICADO EN LA PLANILLA
MAYO	71358107	Mayo 24 2024	419.600
AGOSTO	71458022	Agosto 16 2024	2.529.100



enlace operativo

SuAporte |

Fecha creación reporte: 2024-06-18 05:18:05 PM Tipo Planilla: E. PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS Número Planilla: 71358107
Periodo Cotización: mayo de 2024 Periodo Servicio: junio de 2024
Fecha límite de pago: 2024-06-20

PAGADA 11/06/2024

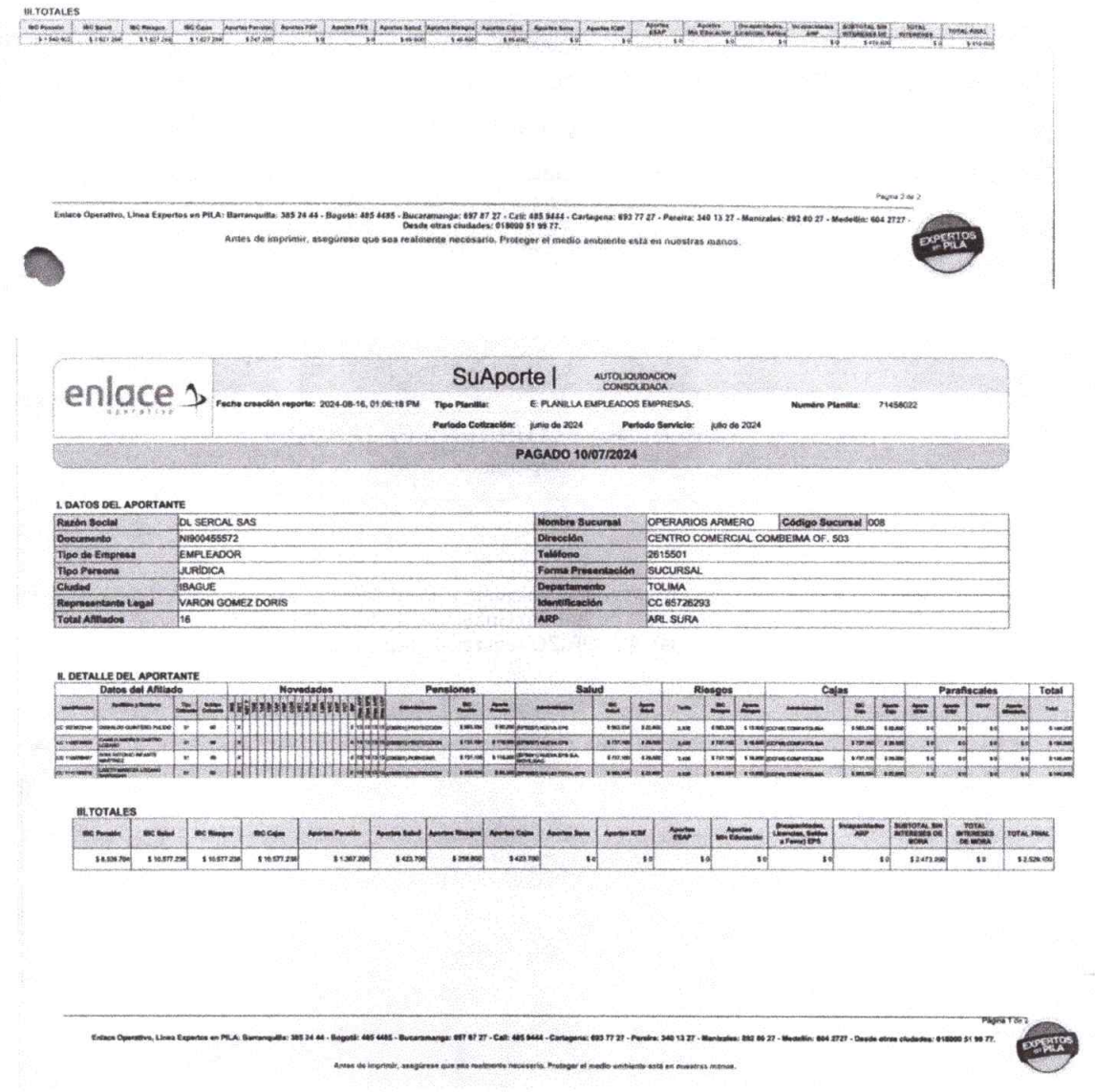
I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DL SERCAL SAS	Nombre Sucursal	OPERARIOS ARMERO	Código Sucursal	008
Documento	NI900455572	Dirección	CENTRO COMERCIAL COMBEIMA OF. 503		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	2615501		
Tipo Persona	JURIDICA	Forma Presentación	SUCURSAL	Total Afiliados	16
Ciudad	IBAGUE	Departamento	TOLIMA		
Representante Legal	VARON GOMEZ DORIS	Identificación	CC85726293		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades	Pensiones		Salud		Riesgos		Cajas		Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante		Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte ICBF	Aporte SENA	Aporte Exoneración	
CC 1107514...	[illegible]	01	00		[illegible]	$ 419.600	$ 79.724	[illegible]	$ 419.600	$ 59.800	[illegible]	$ 419.600	$ 2.306	[illegible]	$ 419.600	$ 16.784	$ 12.588	$ 8.392	$ 0	$ 119.480
CC 1107514...	[illegible]	01	00		[illegible]	$ 419.600	$ 79.724	[illegible]	$ 419.600	$ 59.800	[illegible]	$ 419.600	$ 2.306	[illegible]	$ 419.600	$ 16.784	$ 12.588	$ 8.392	$ 0	$ 119.480
CC 1107514...	[illegible]	01	00		[illegible]	$ 419.600	$ 79.724	[illegible]	$ 419.600	$ 59.800	[illegible]	$ 419.600	$ 2.306	[illegible]	$ 419.600	$ 16.784	$ 12.588	$ 8.392	$ 0	$ 119.480
CC 1107514...	[illegible]	01	00		[illegible]	$ 419.600	$ 79.724	[illegible]	$ 419.600	$ 59.800	[illegible]	$ 419.600	$ 2.306	[illegible]	$ 419.600	$ 16.784	$ 12.588	$ 8.392	$ 0	$ 119.480
CC 1107514...	[illegible]	01	00		[illegible]	$ 419.600	$ 79.724	[illegible]	$ 419.600	$ 59.800	[illegible]	$ 419.600	$ 2.306	[illegible]	$ 419.600	$ 16.784	$ 12.588	$ 8.392	$ 0	$ 119.480
CC 1107514...	[illegible]	01	00		[illegible]	$ 419.600	$ 79.724	[illegible]	$ 419.600	$ 59.800	[illegible]	$ 419.600	$ 2.306	[illegible]	$ 419.600	$ 16.784	$ 12.588	$ 8.392	$ 0	$ 119.480
CC 1107514...	[illegible]	01	00		[illegible]	$ 419.600	$ 79.724	[illegible]	$ 419.600	$ 59.800	[illegible]	$ 419.600	$ 2.306	[illegible]	$ 419.600	$ 16.784	$ 12.588	$ 8.392	$ 0	$ 119.480
CC 1107514...	[illegible]	01	00		[illegible]	$ 419.600	$ 79.724	[illegible]	$ 419.600	$ 59.800	[illegible]	$ 419.600	$ 2.306	[illegible]	$ 419.600	$ 16.784	$ 12.588	$ 8.392	$ 0	$ 119.480
CC 1107514...	[illegible]	01	00		[illegible]	$ 419.600	$ 79.724	[illegible]	$ 419.600	$ 59.800	[illegible]	$ 419.600	$ 2.306	[illegible]	$ 419.600	$ 16.784	$ 12.588	$ 8.392	$ 0	$ 119.480
CC 1107514...	[illegible]	01	00		[illegible]	$ 419.600	$ 79.724	[illegible]	$ 419.600	$ 59.800	[illegible]	$ 419.600	$ 2.306	[illegible]	$ 419.600	$ 16.784	$ 12.588	$ 8.392	$ 0	$ 119.480
CC 1107514...	[illegible]	01	00		[illegible]	$ 419.600	$ 79.724	[illegible]	$ 419.600	$ 59.800	[illegible]	$ 419.600	$ 2.306	[illegible]	$ 419.600	$ 16.784	$ 12.588	$ 8.392	$ 0	$ 119.480
CC 1107514...	[illegible]	01	00		[illegible]	$ 419.600	$ 79.724	[illegible]	$ 419.600	$ 59.800	[illegible]	$ 419.600	$ 2.306	[illegible]	$ 419.600	$ 16.784	$ 12.588	$ 8.392	$ 0	$ 119.480
CC 1107514...	[illegible]	01	00		[illegible]	$ 419.600	$ 79.724	[illegible]	$ 419.600	$ 59.800	[illegible]	$ 419.600	$ 2.306	[illegible]	$ 419.600	$ 16.784	$ 12.588	$ 8.392	$ 0	$ 119.480
CC 1107514...	[illegible]	01	00		[illegible]	$ 419.600	$ 79.724	[illegible]	$ 419.600	$ 59.800	[illegible]	$ 419.600	$ 2.306	[illegible]	$ 419.600	$ 16.784	$ 12.588	$ 8.392	$ 0	$ 119.480
CC 1107514...	[illegible]	01	00		[illegible]	$ 419.600	$ 79.724	[illegible]	$ 419.600	$ 59.800	[illegible]	$ 419.600	$ 2.306	[illegible]	$ 419.600	$ 16.784	$ 12.588	$ 8.392	$ 0	$ 119.480
CC 1107514...	[illegible]	01	00		[illegible]	$ 419.600	$ 79.724	[illegible]	$ 419.600	$ 59.800	[illegible]	$ 419.600	$ 2.306	[illegible]	$ 419.600	$ 16.784	$ 12.588	$ 8.392	$ 0	$ 119.480
CC 1107514...	[illegible]	01	00		[illegible]	$ 419.600	$ 79.724	[illegible]	$ 419.600	$ 59.800	[illegible]	$ 419.600	$ 2.306	[illegible]	$ 419.600	$ 16.784	$ 12.588	$ 8.392	$ 0	$ 119.480
CC 1107514...	[illegible]	01	00		[illegible]	$ 419.600	$ 79.724	[illegible]	$ 419.600	$ 59.800	[illegible]	$ 419.600	$ 2.306	[illegible]	$ 419.600	$ 16.784	$ 12.588	$ 8.392	$ 0	$ 119.480
CC 1107514...	[illegible]	01	00		[illegible]	$ 419.600	$ 79.724	[illegible]	$ 419.600	$ 59.800	[illegible]	$ 419.600	$ 2.306	[illegible]	$ 419.600	$ 16.784	$ 12.588	$ 8.392	$ 0	$ 119.480

ESPAG S.A. E.S.P.
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Armero Guayabal



III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Subsidios y Fondo EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.540.900	$ 1.627.200	$ 1.627.200	$ 1.627.200	$ 247.200	$ 0	$ 0	$ 65.900	$ 40.800	$ 65.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 479.800	$ 0	$ 510.700

Página 2 de 2

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-08-16, 01:06:18 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 71458022

Periodo Cotización: junio de 2024 **Periodo Servicio:** julio de 2024

PAGADO 10/07/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DL SERCAL SAS	**Nombre Sucursal**	OPERARIOS ARMERO	**Código Sucursal**	008
Documento	NI900455572	**Dirección**	CENTRO COMERCIAL COMBEIMA OF. 503		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	2615501		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	IBAGUE	**Departamento**	TOLIMA		
Representante Legal	VARON GOMEZ DORIS	**Identificación**	CC 65726293		
Total Afiliados	16	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																								Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante																									Administradora	IBC Pens.	Aporte Pens.	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Cajas	Aporte Cajas	Aporte Sena	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Min Educ	Total
CC 1007207240	OSWALDO QUINTERO PALOMO	51	00	X																								$ 965.004	$ 80.200	SURA/PROTECCION	$ 965.004	$ 80.200	SURA/PROTECCION	$ 965.004	$ 10.800	COMFATOLIMA	$ 965.004	$ 65.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.200
CC 1107104920	JUAN DAVID CASTRO LOZANO	51	00	X																								$ 737.100	$ 76.600	SURA/PROTECCION	$ 737.100	$ 76.600	SURA/PROTECCION	$ 737.100	$ 16.600	COMFATOLIMA	$ 737.100	$ 29.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 106.200
CC 1104104941	DIANA NATALY INFANTE MARTINEZ	51	00	X																								$ 737.100	$ 76.600	SURA/PROTECCION	$ 737.100	$ 76.600	SURA/PORVENIR	$ 737.100	$ 16.600	COMFATOLIMA	$ 737.100	$ 29.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 106.200
CC 1110104914	LUIS ALBERTO URUEÑA FAJARDO	51	00	X																								$ 965.004	$ 80.200	SURA/PROTECCION	$ 965.004	$ 80.200	SURA/PROTECCION	$ 965.004	$ 10.800	COMFATOLIMA	$ 965.004	$ 65.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Subsidios y Fondo EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 8.539.704	$ 10.577.236	$ 10.577.236	$ 10.577.236	$ 1.367.200	$ 423.700	$ 358.800	$ 423.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.473.200	$ 0	$ 2.526.100

Página 1 de 2

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

2. Una vez revisado El artículo 65 de la ley 1819 de diciembre 29 de 2016, que adiciona el artículo 114-1 al estatuto tributario, se evidencia que según la naturaleza del contratista **(NO)** (**ESTÁ)** obligado a realizar el pago de los aportes parafiscales (*A favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).*

1. RESUMEN TÉCNICO Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

Que de acuerdo con la supervisión establecida por LUIS ALBERTO URUEÑA FAJARDO – gerente, una vez revisado el informe de cumplimiento de las obligaciones contractuales presentado por el contratista (documento adjunto), en el cual registra las actividades

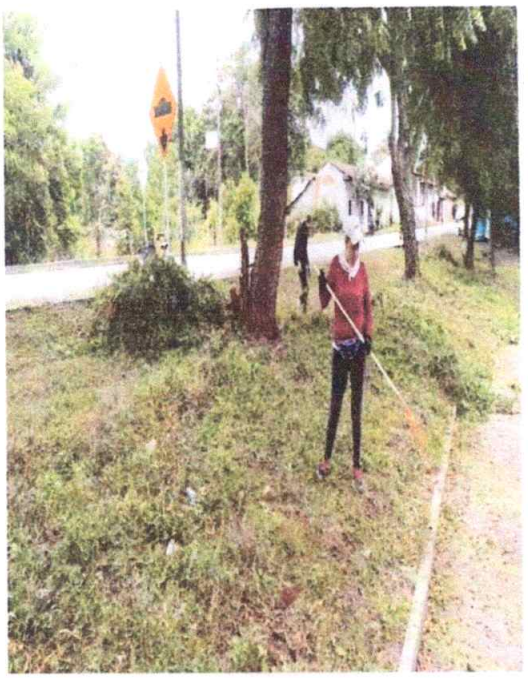
ESPAG S.A. E.S.P.
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Armero Guayabal

realizadas conforme a las obligaciones estipuladas y el seguimiento día a día al cumplimiento de las mismas se pudo constatar que el contratista ha cumplido cabalmente con las obligaciones y compromisos pactados en el contrato, por lo tanto, los servicios prestados durante el tiempo en mención, han sido recibidos a satisfacción, conforme a lo establecido en el acto contractual enunciado y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.

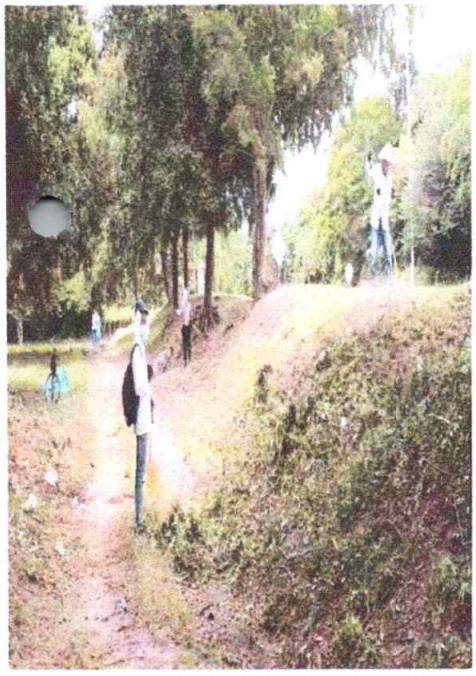
LUIS ALBERTO URUEÑA FAJARDO
Supervisor

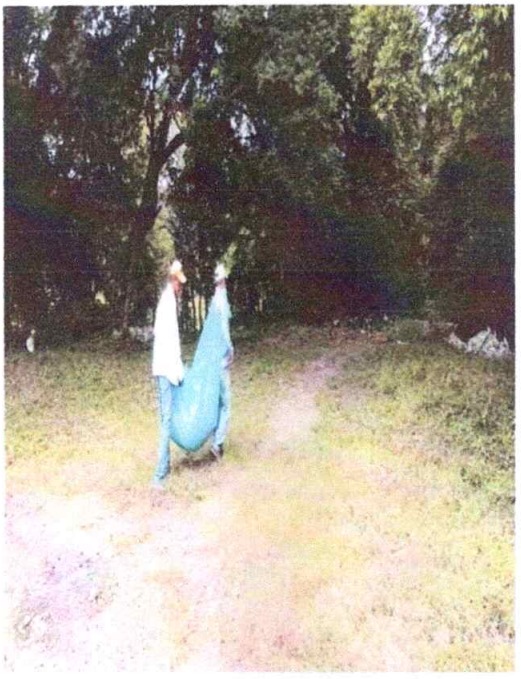
Certifico que el presente informe de supervisión se ajusta a lo establecido en el Manual de Supervisión e interventoría adoptado por el Municipio de Armero Guayabal, así las cosas, conforme al cumplimiento contractual, AUTORIZO realizar el respectivo pago.






PARE

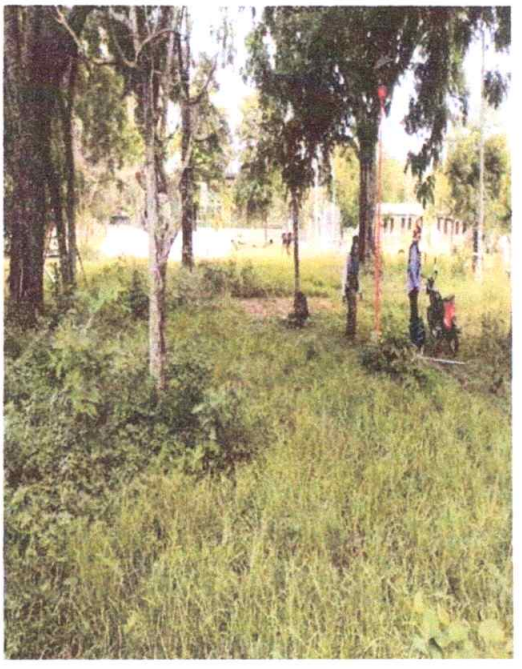


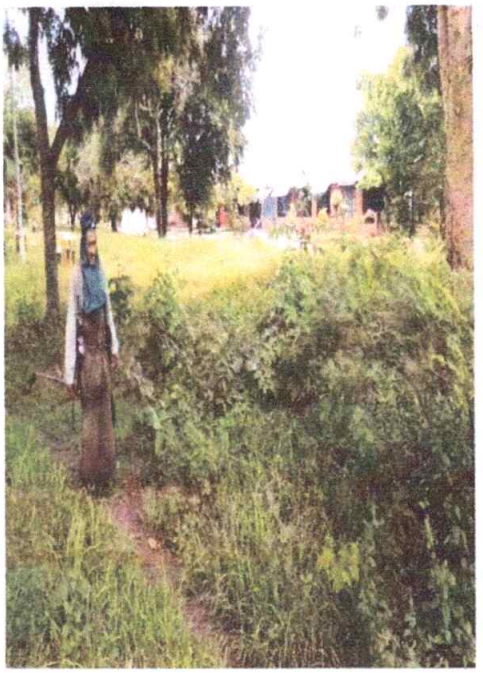
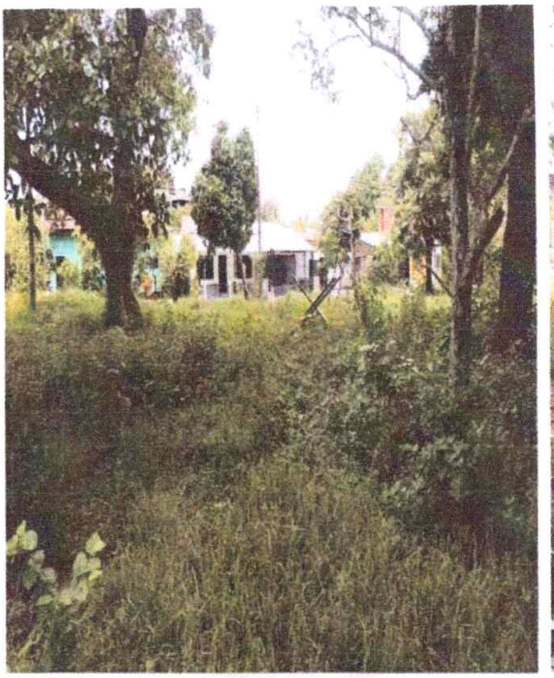
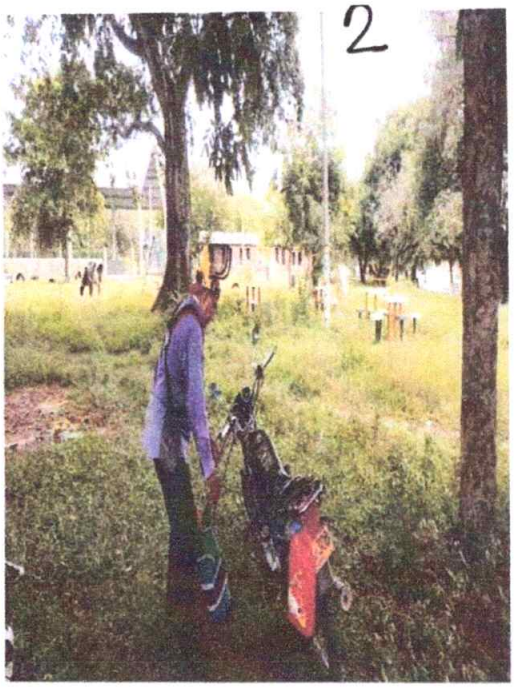
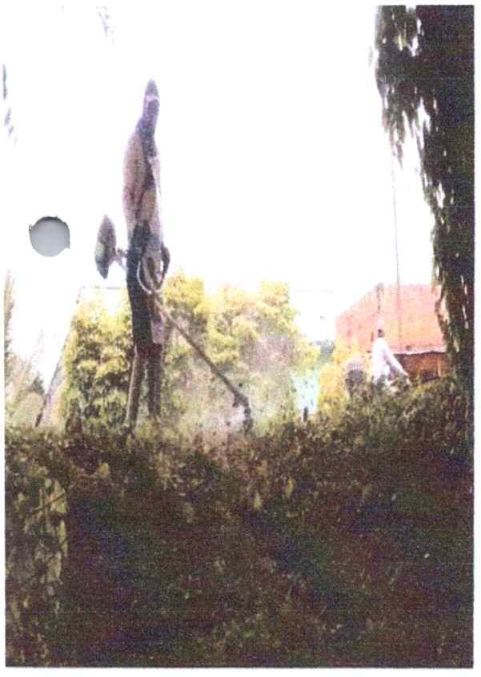


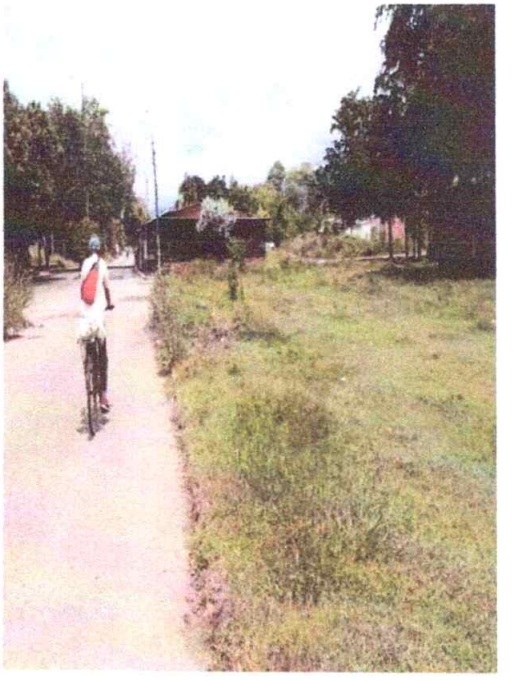
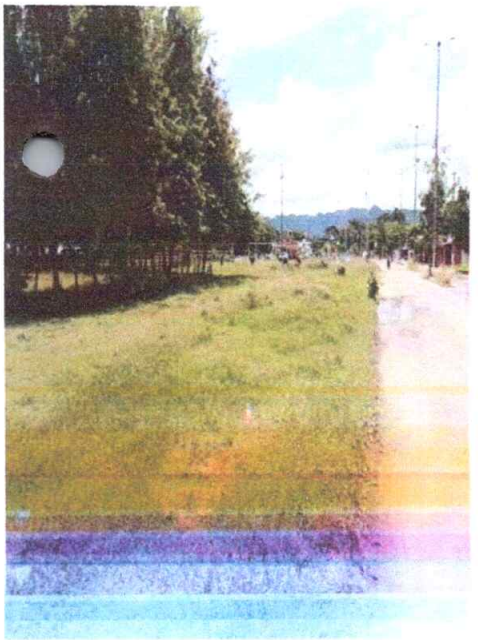
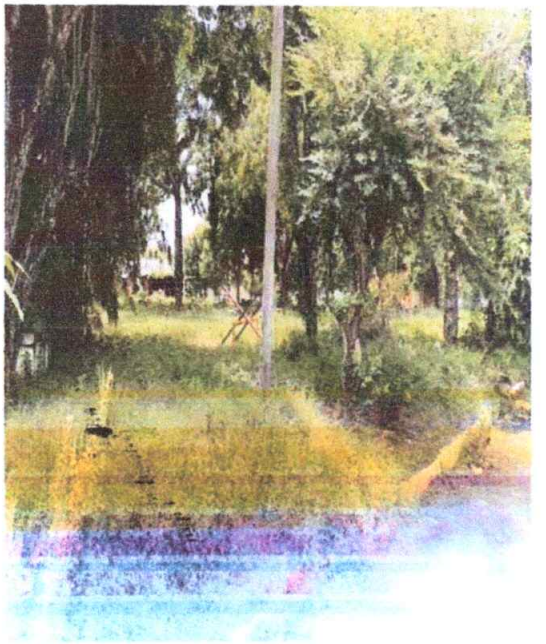




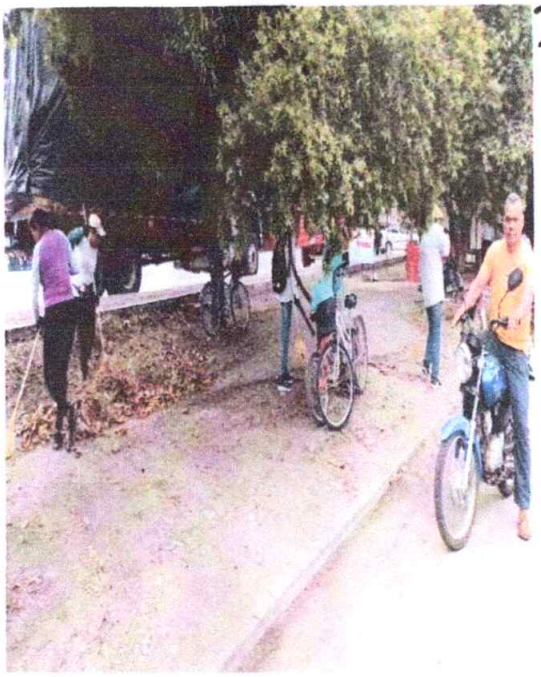




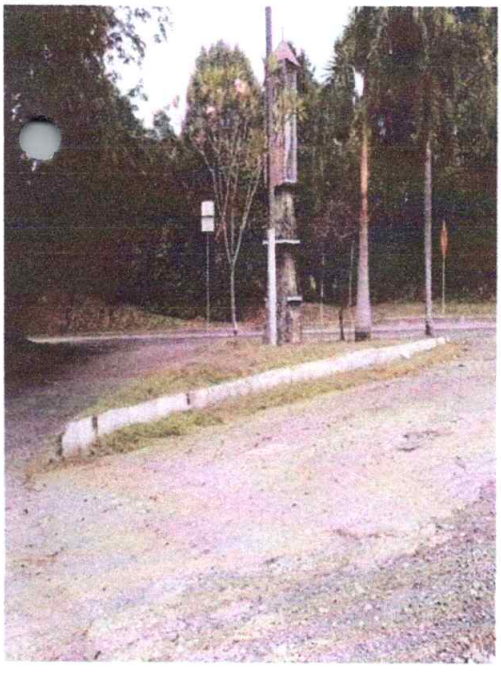




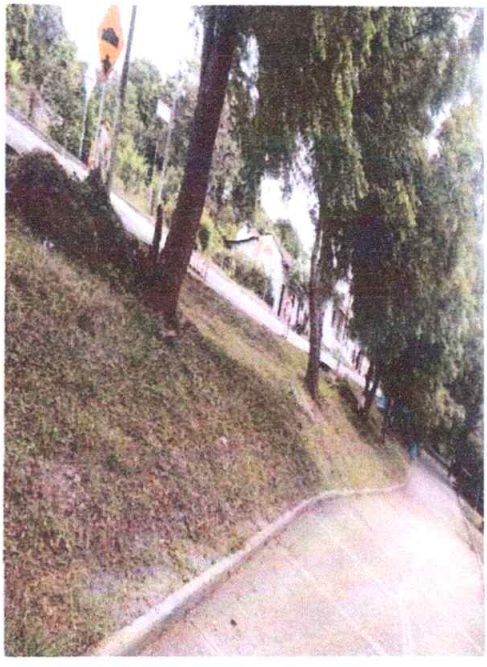








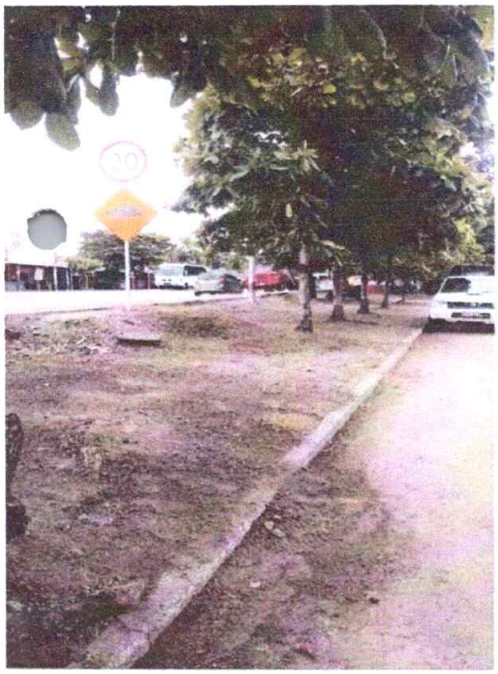


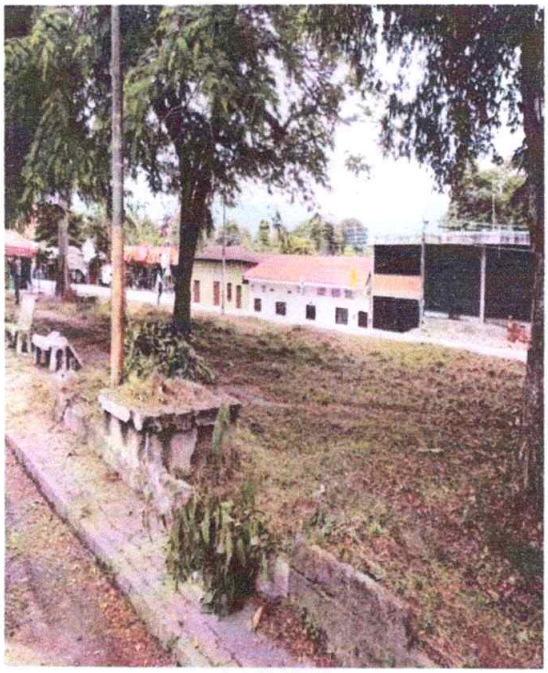






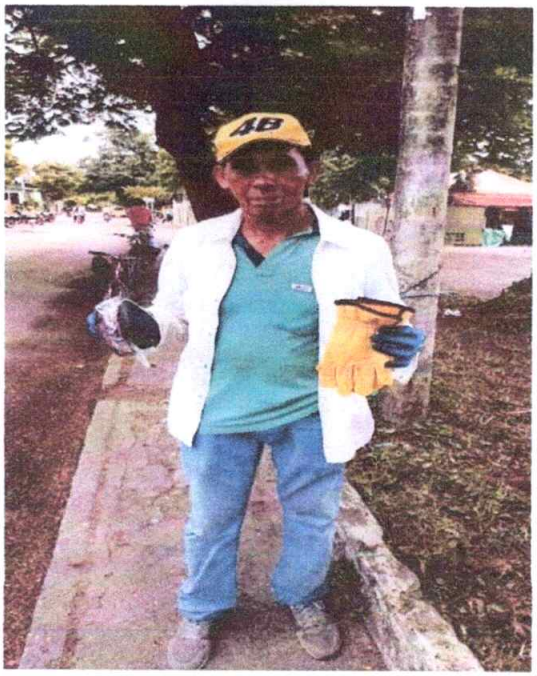








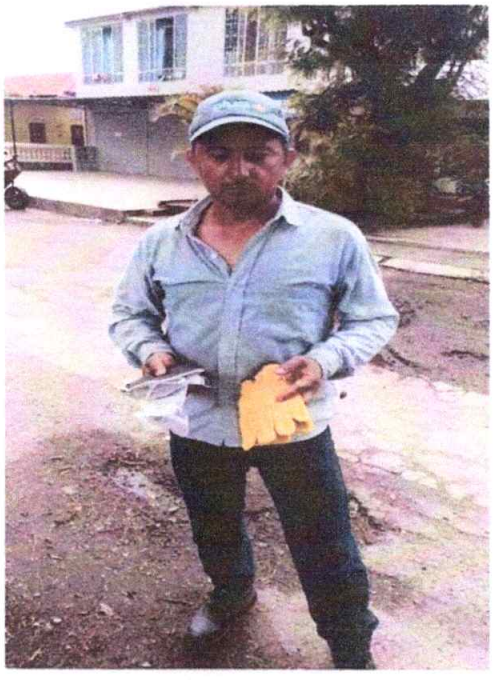








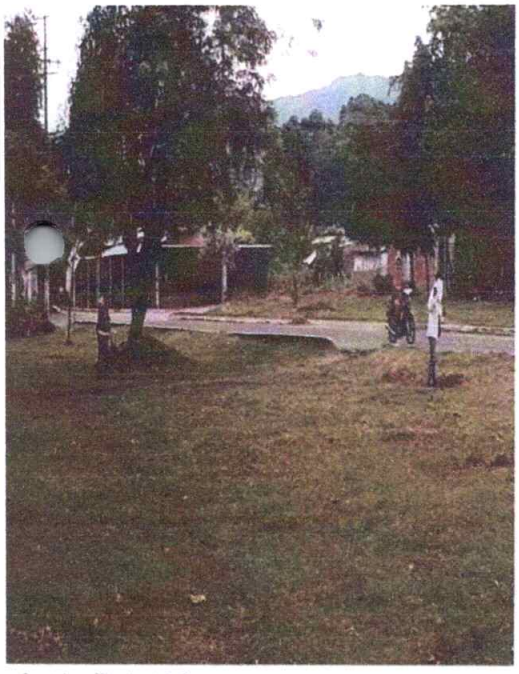






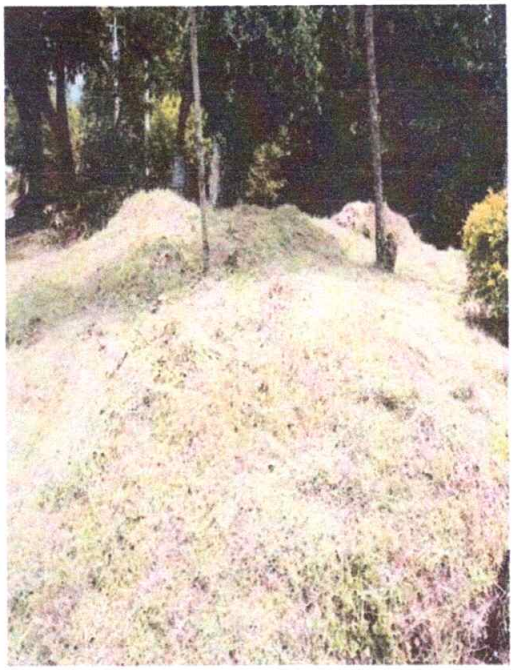




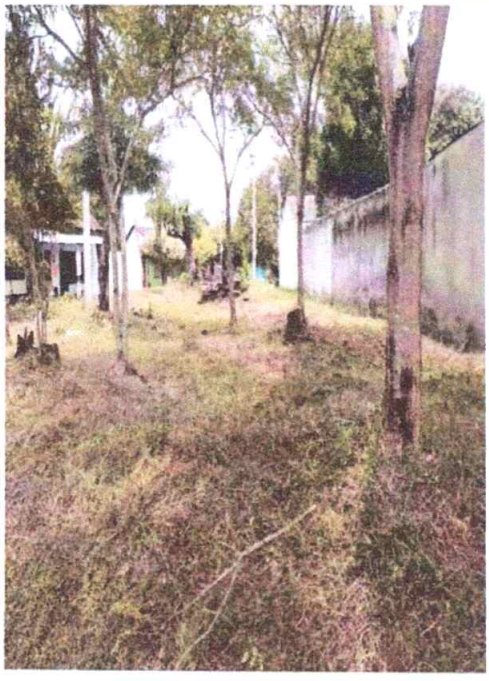

6


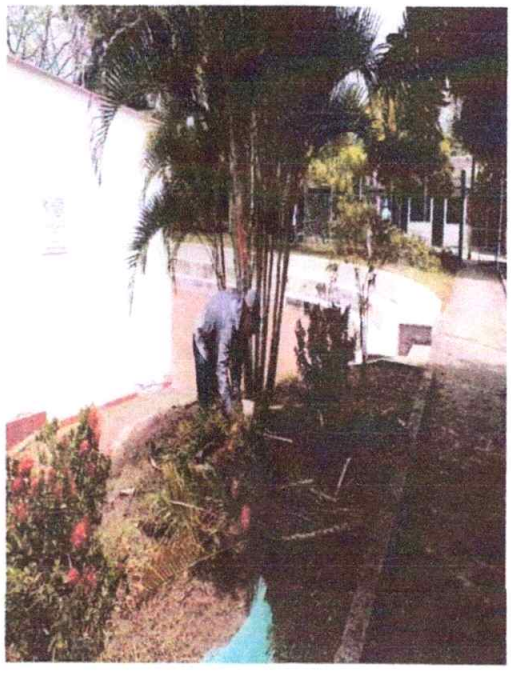




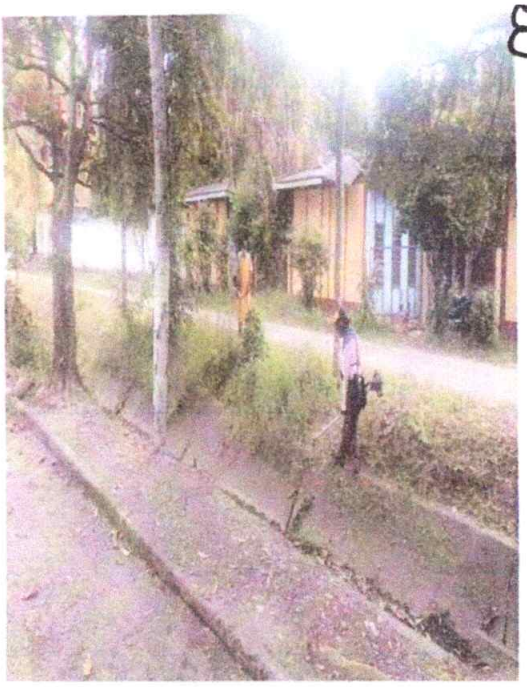



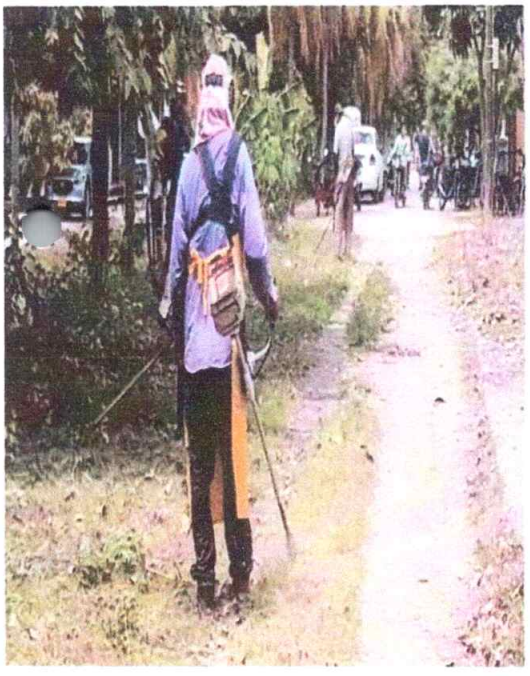


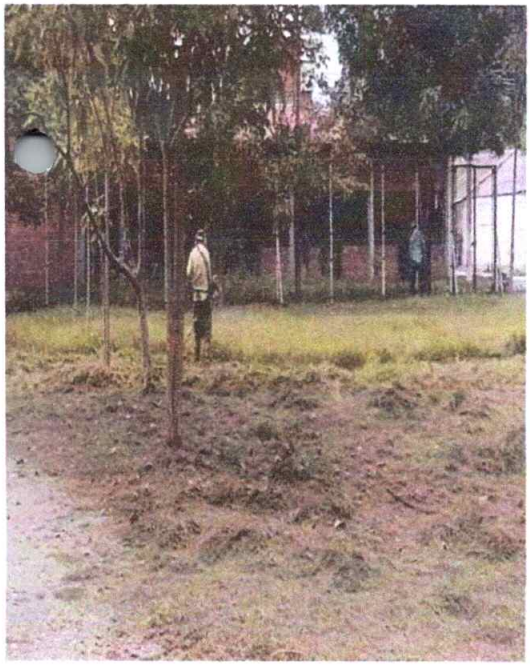
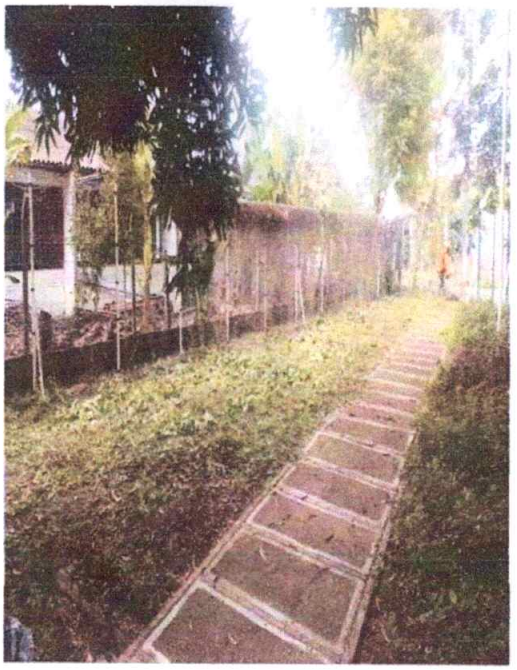





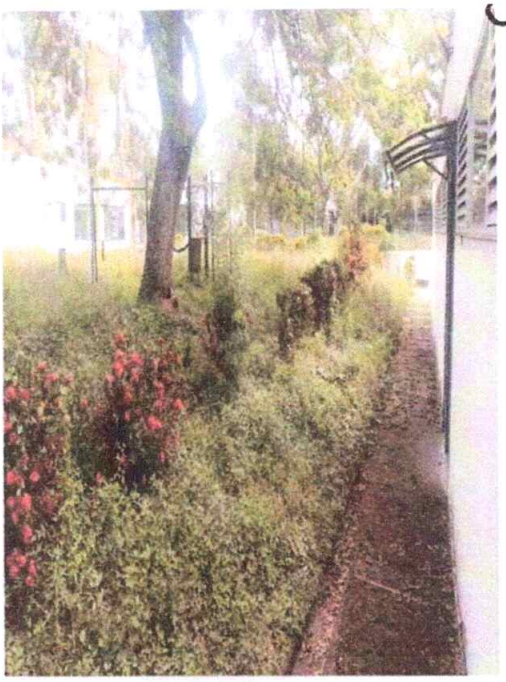




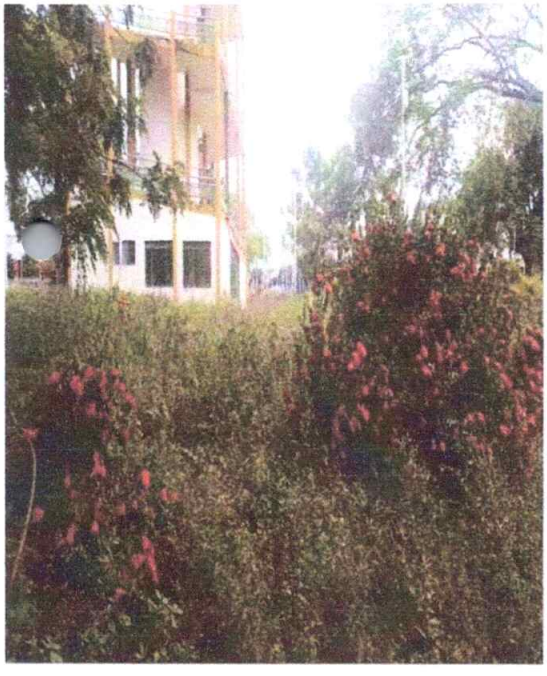


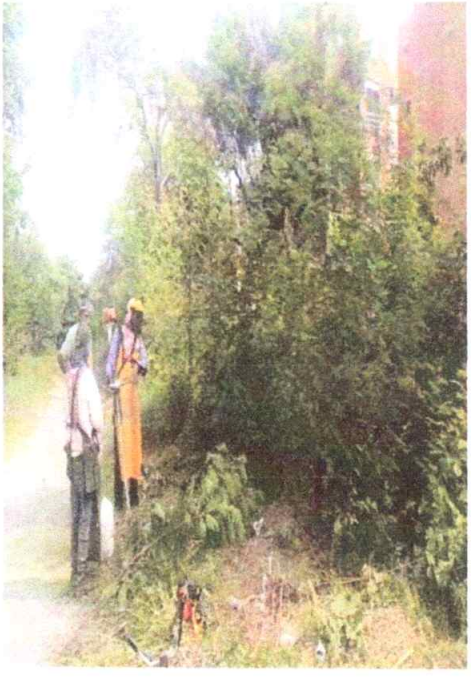


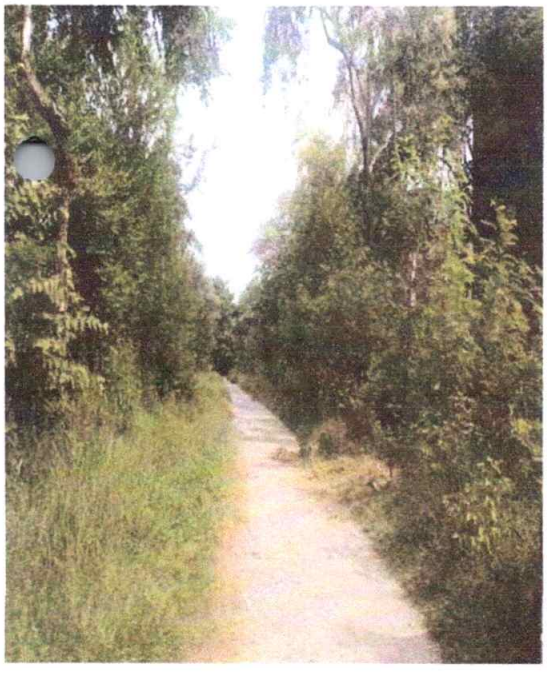





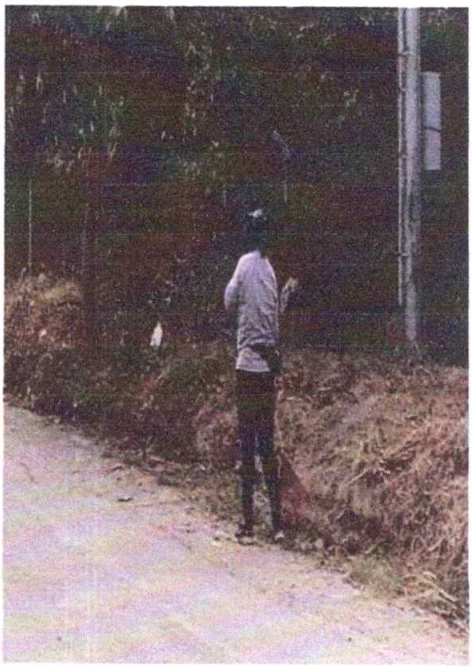




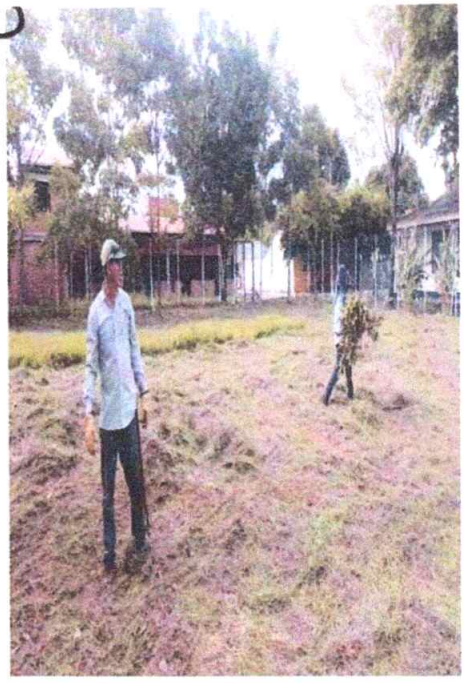


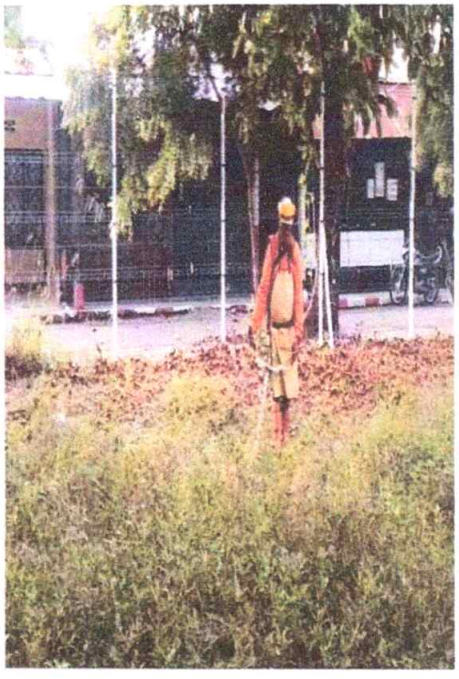
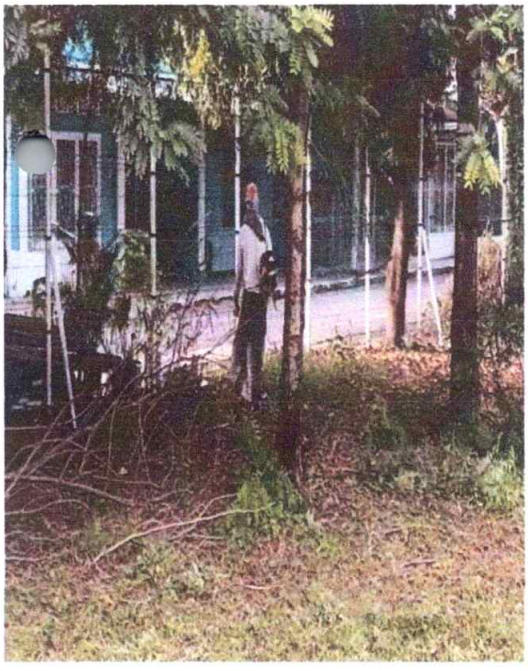


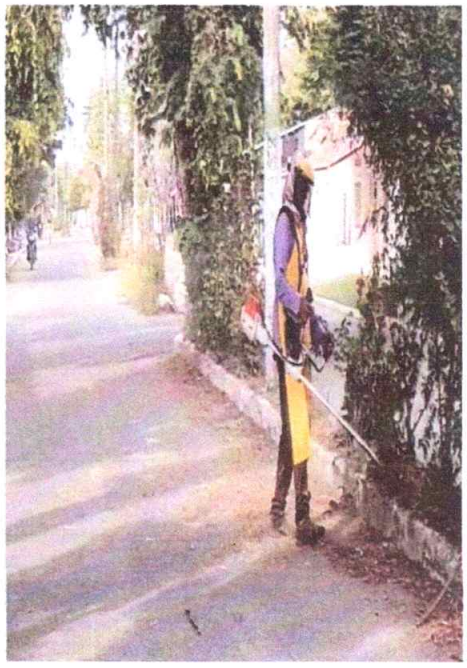


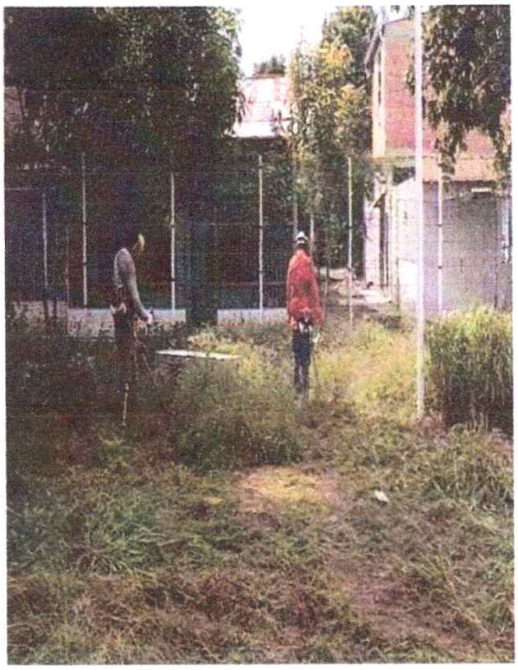


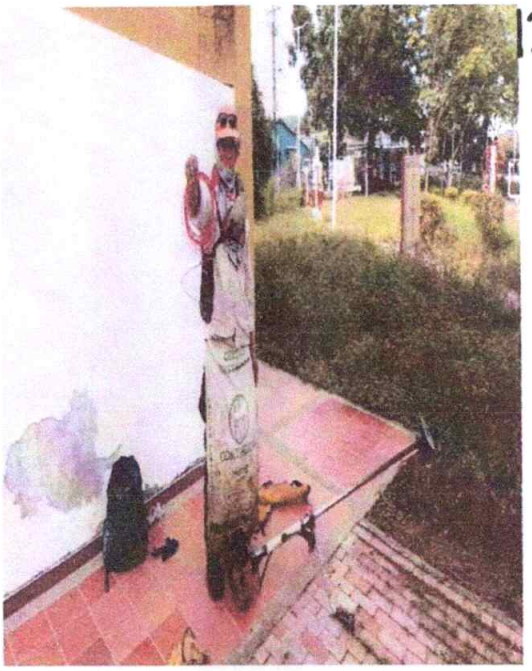




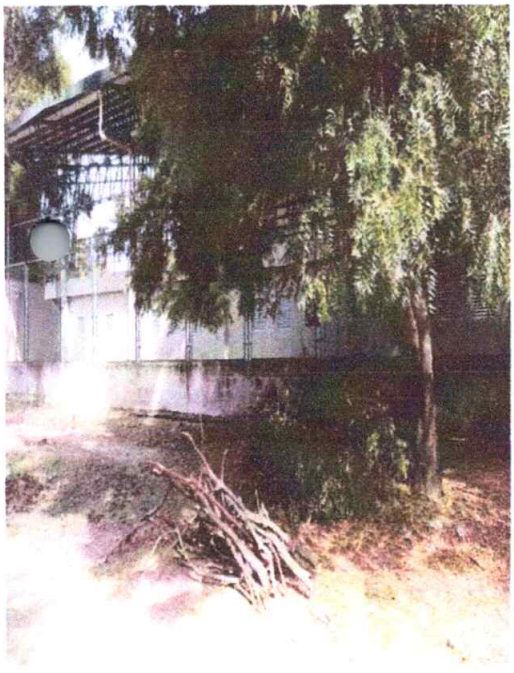






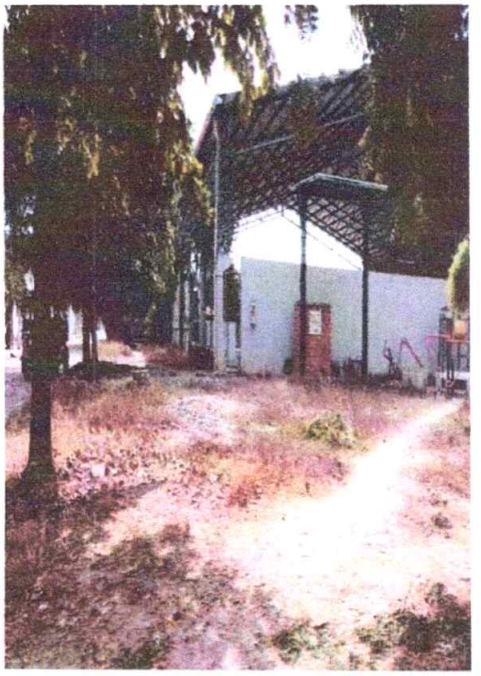










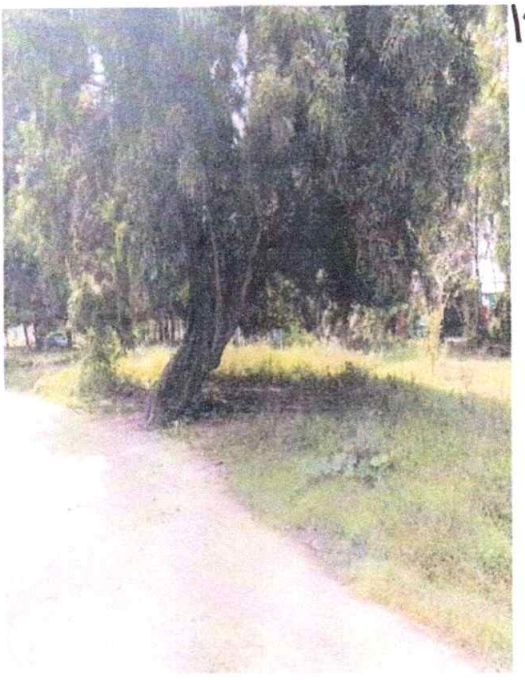














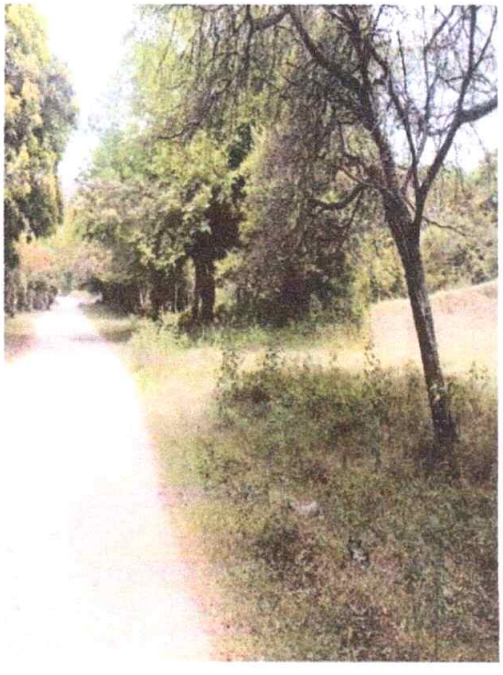


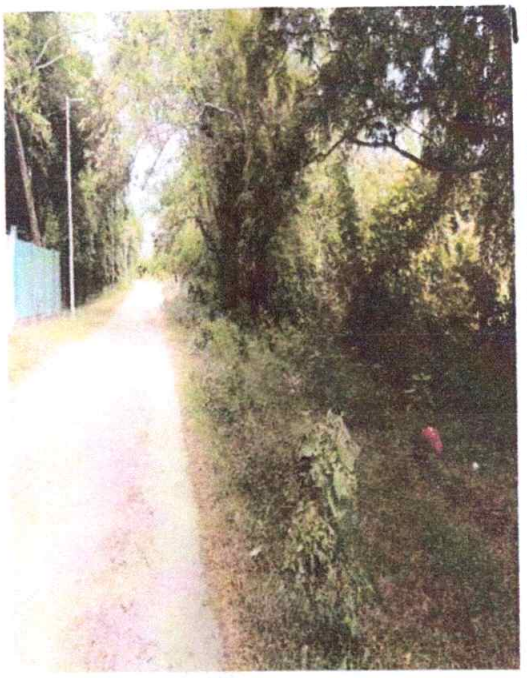
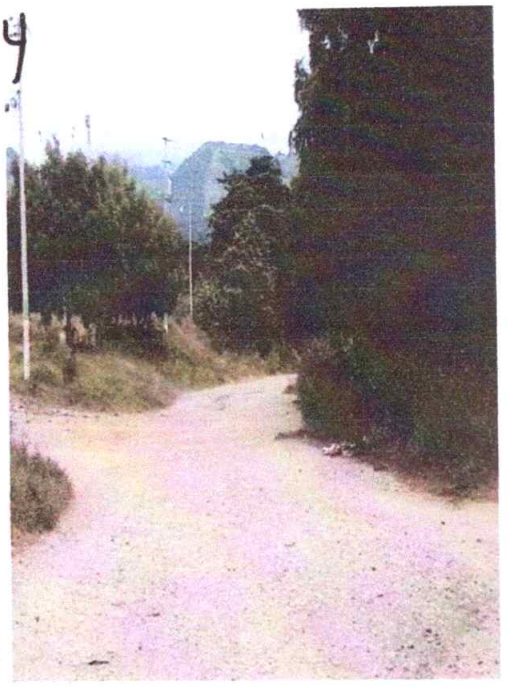




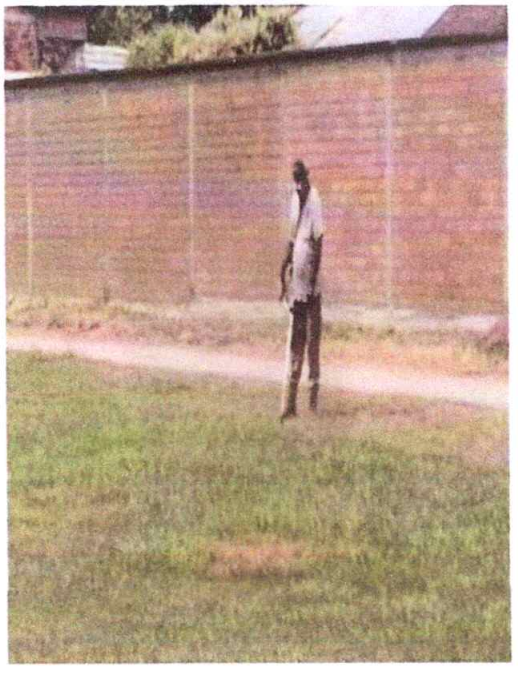


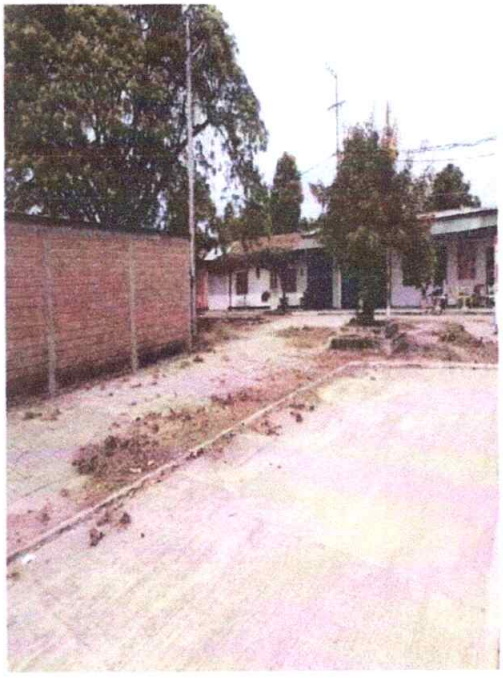






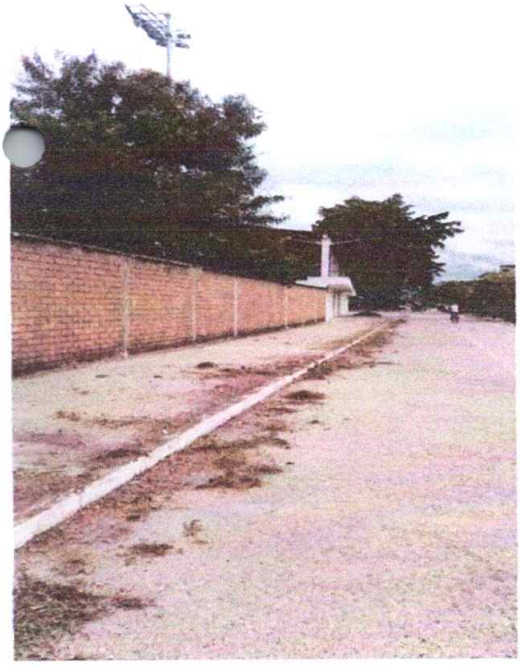








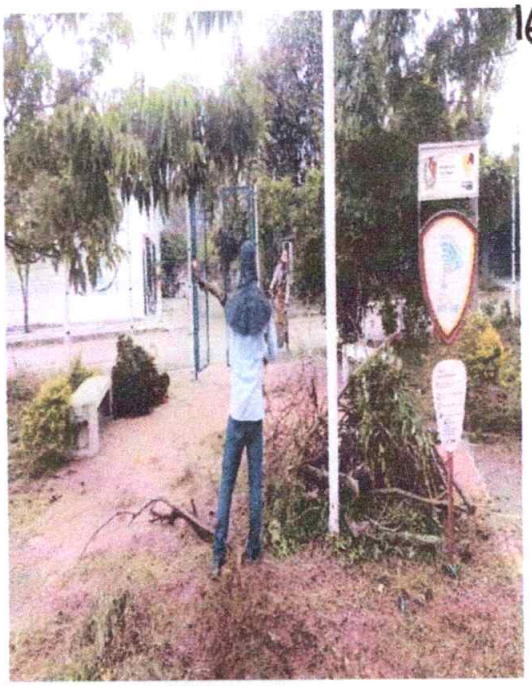


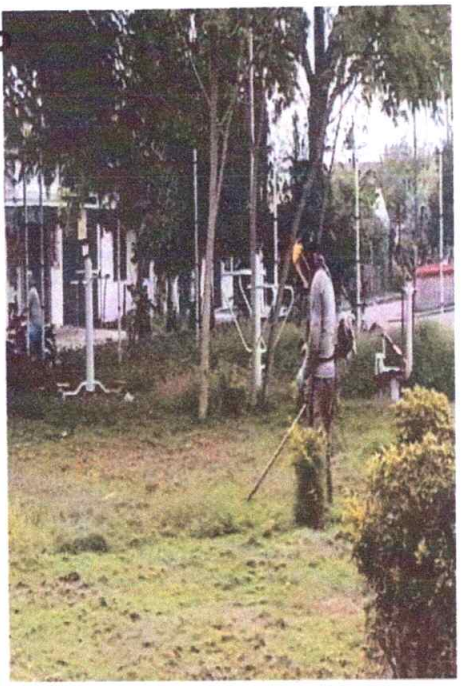










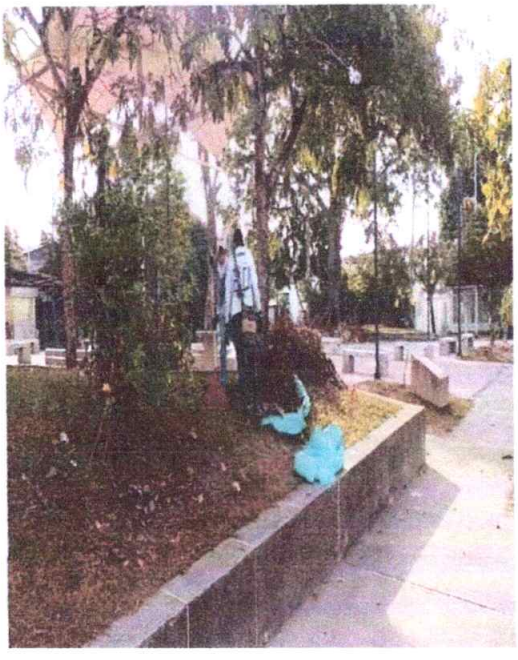










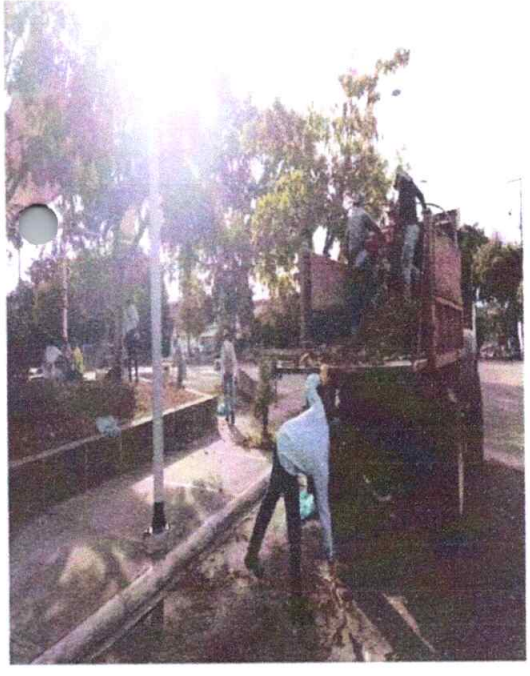


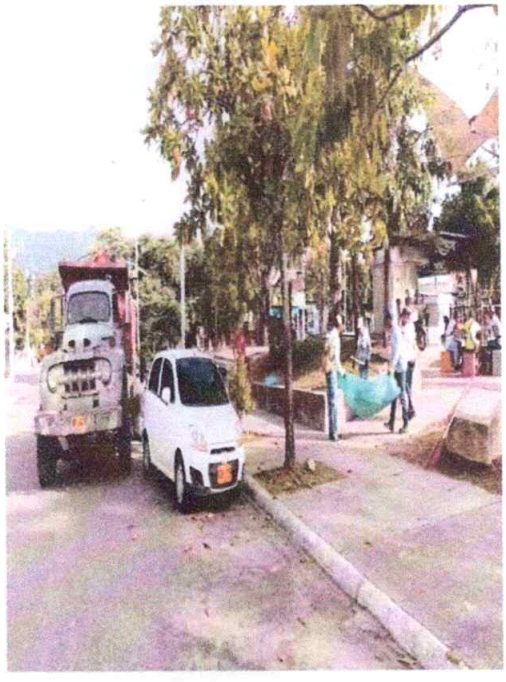


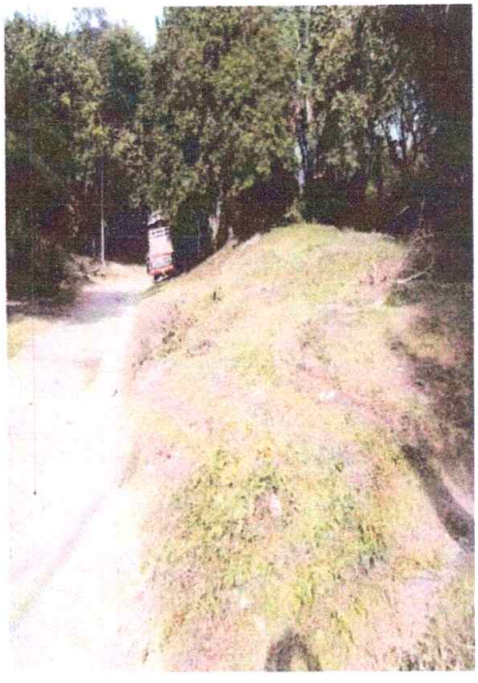


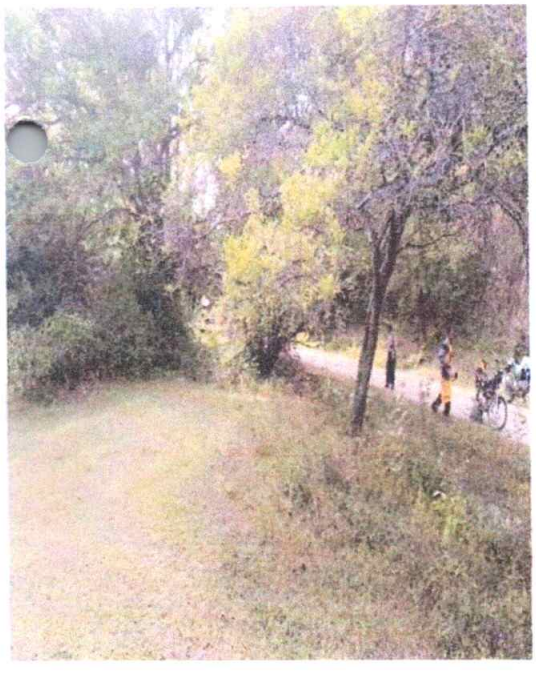








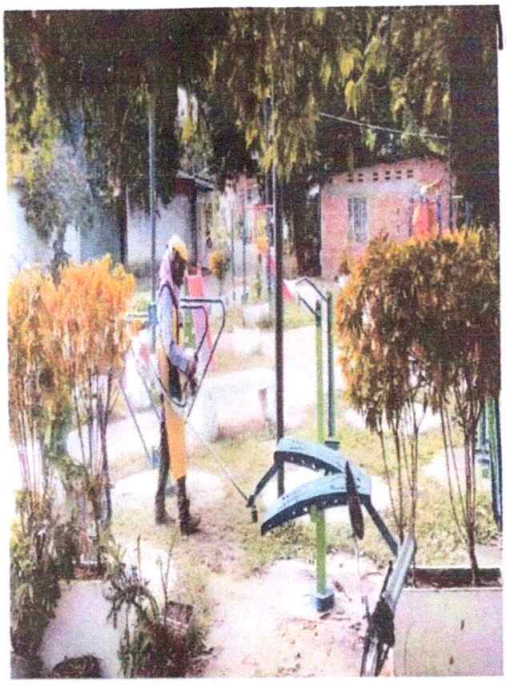




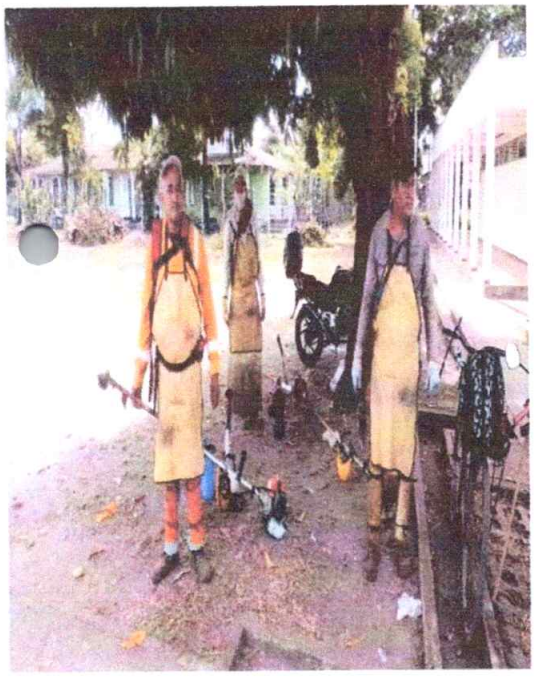


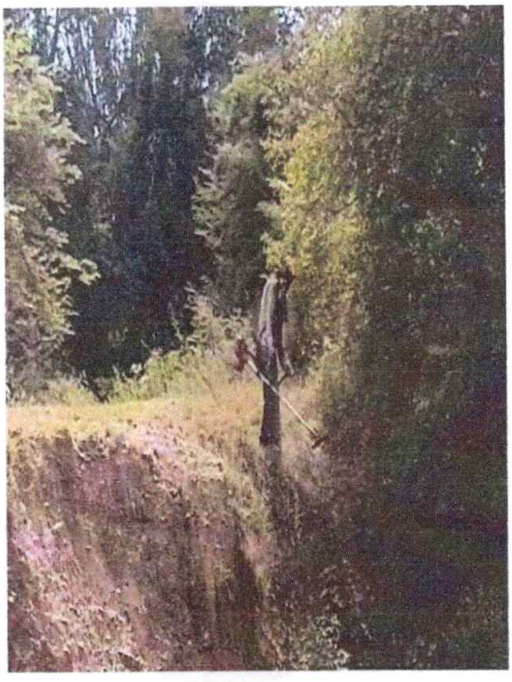






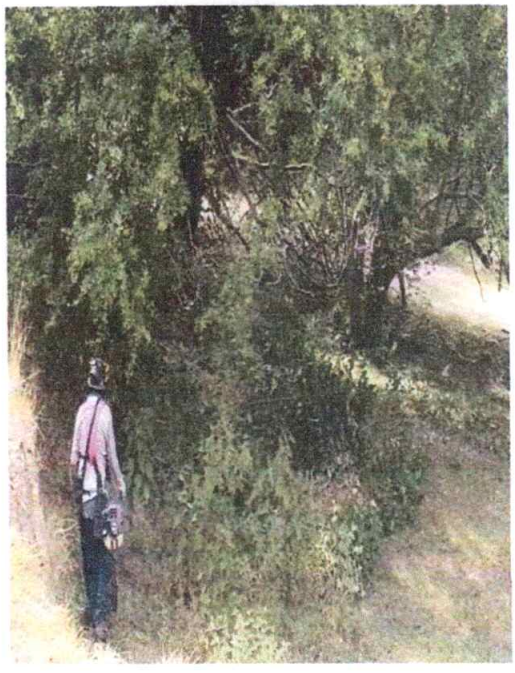








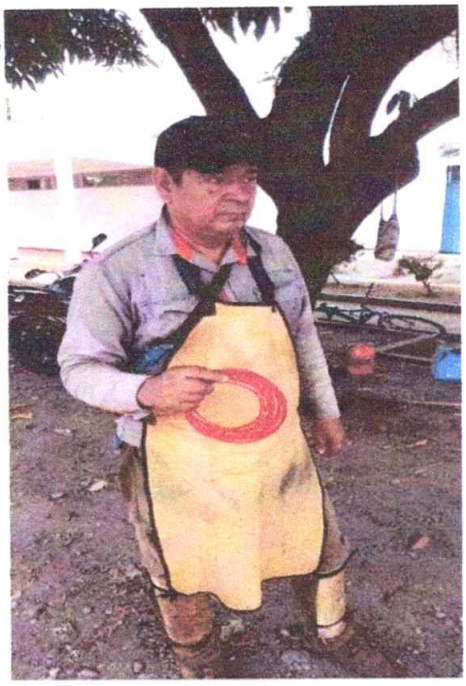








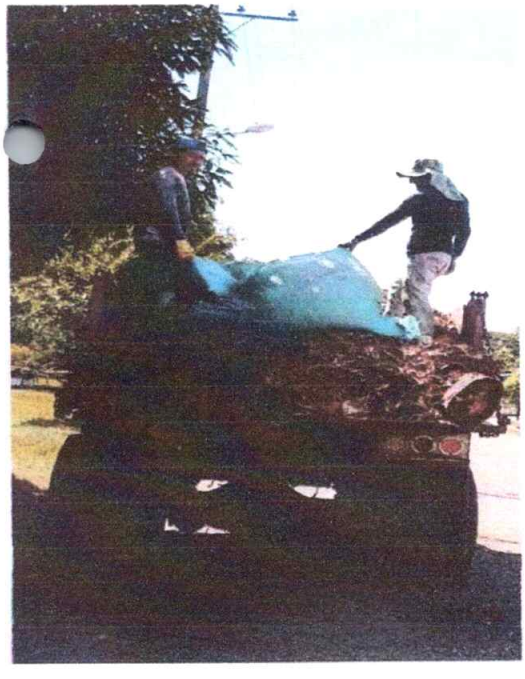


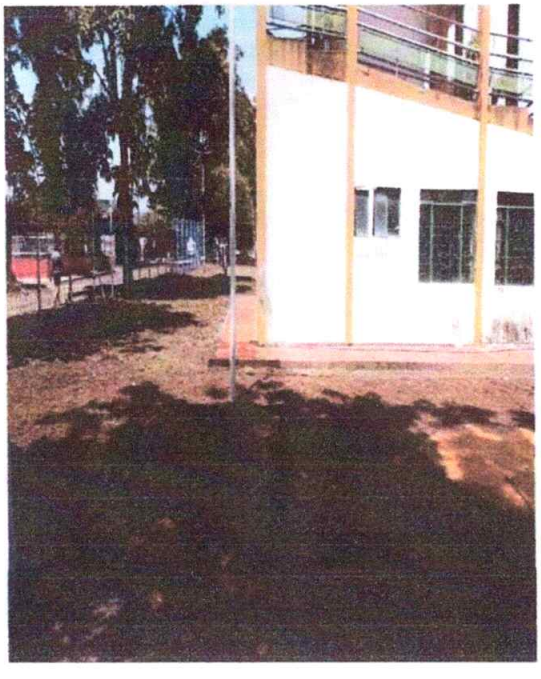




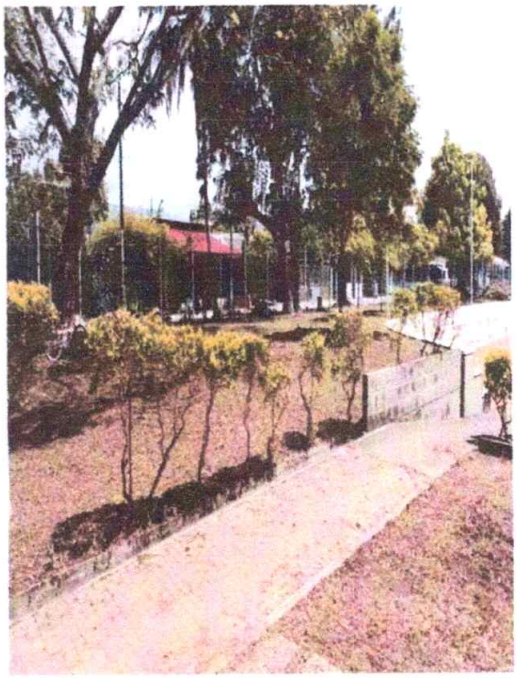


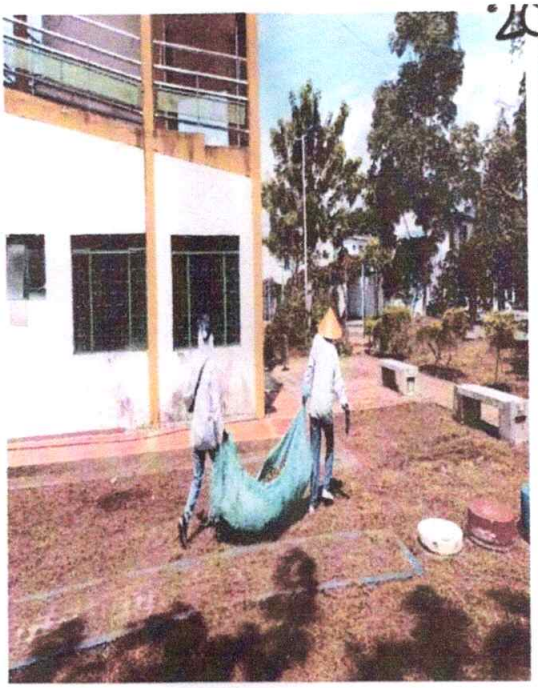


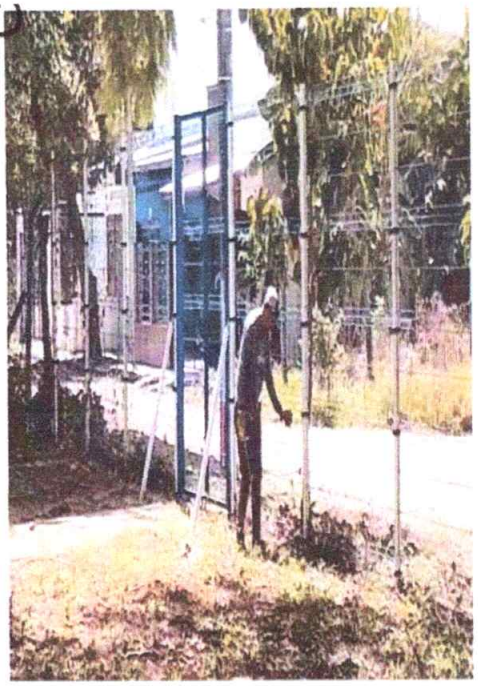


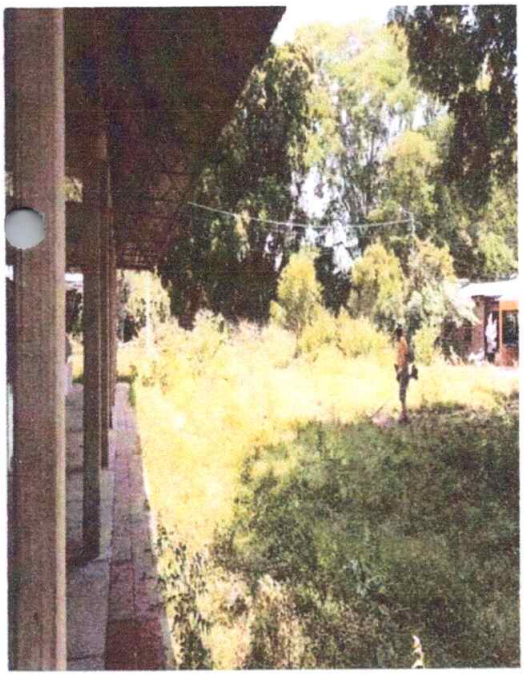


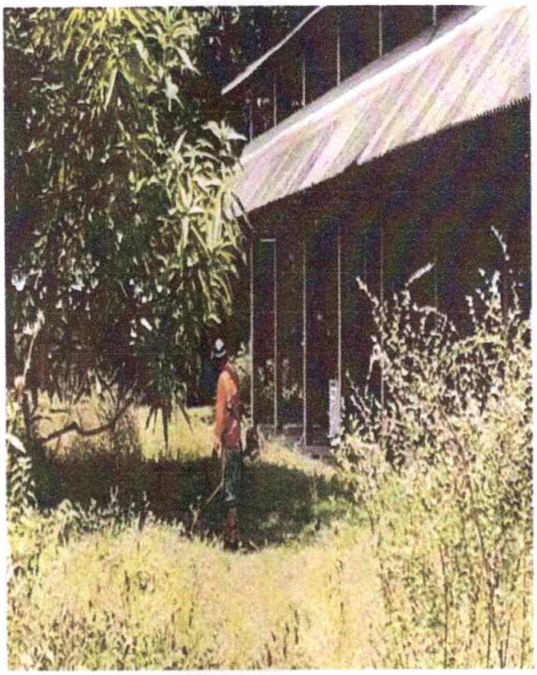


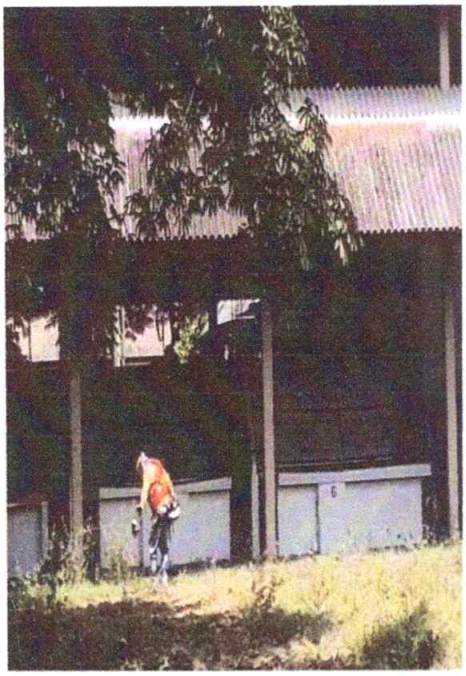


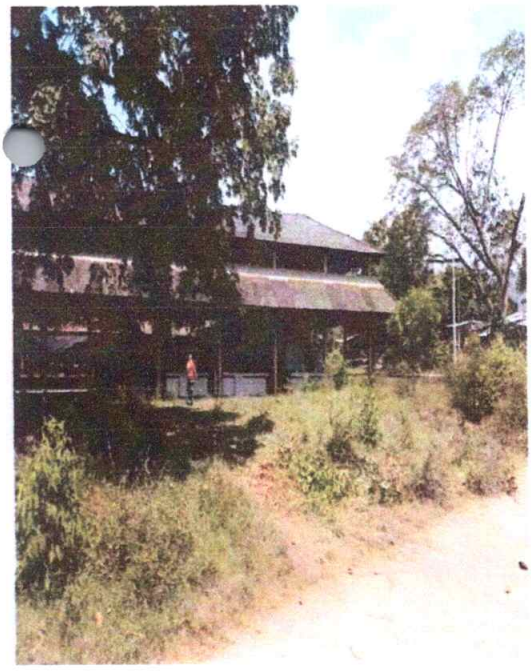




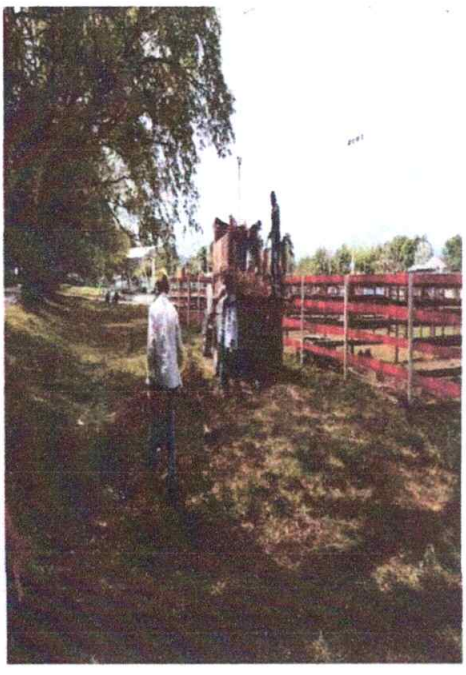


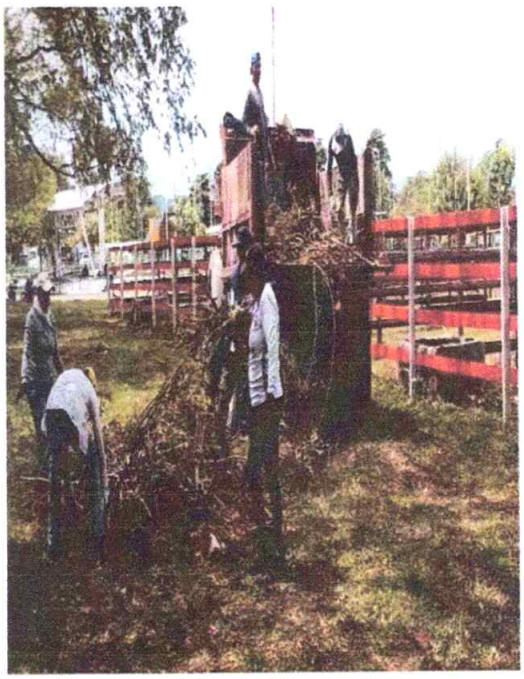


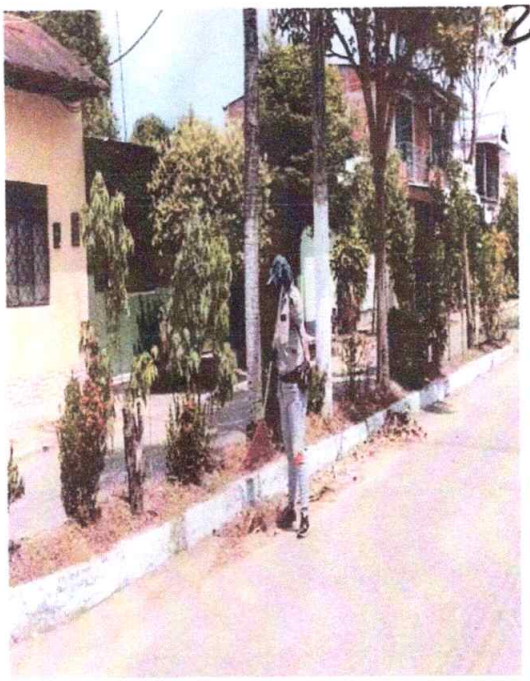




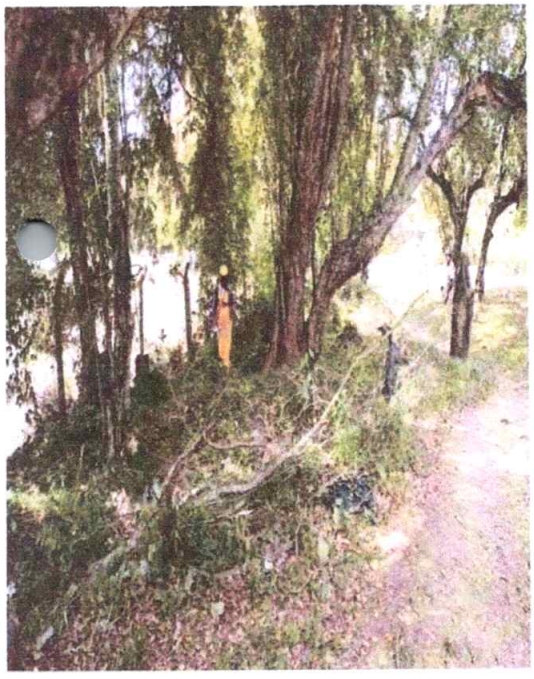


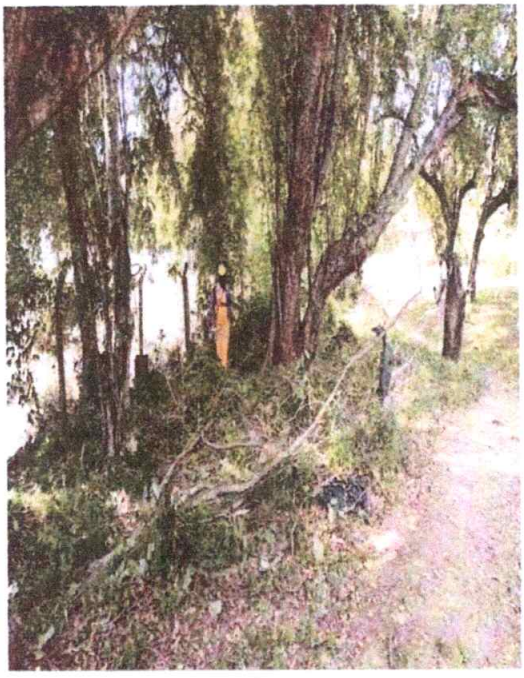


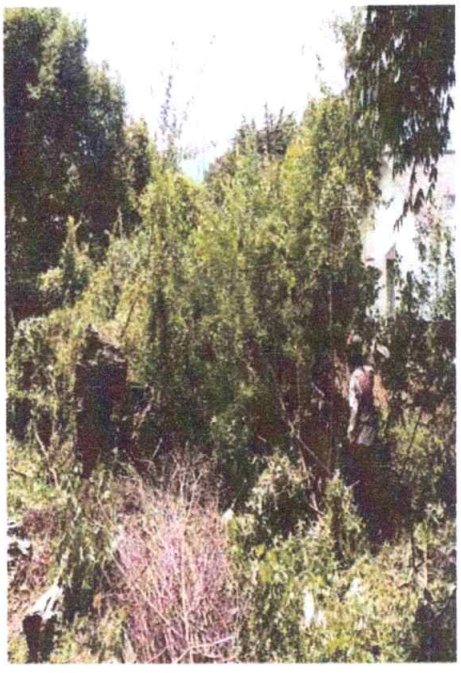


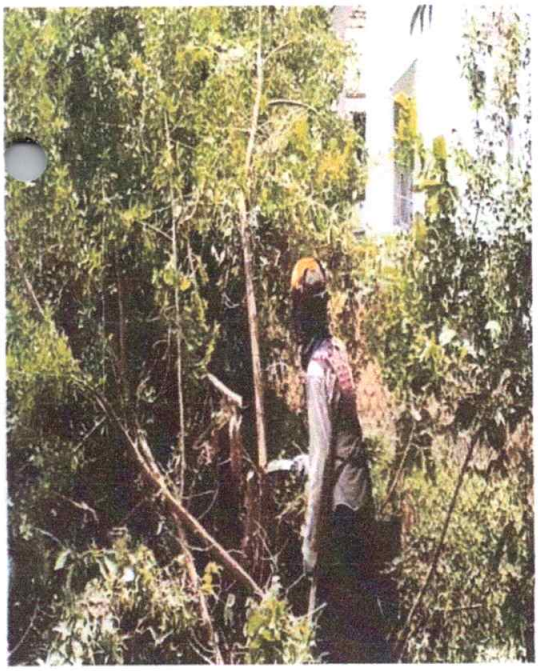


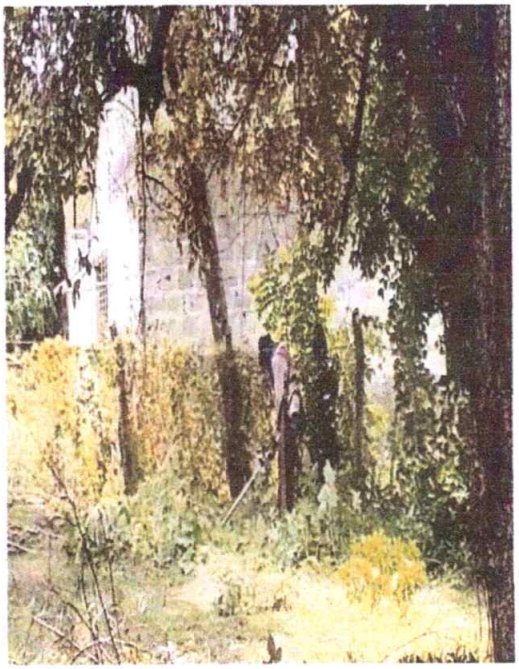


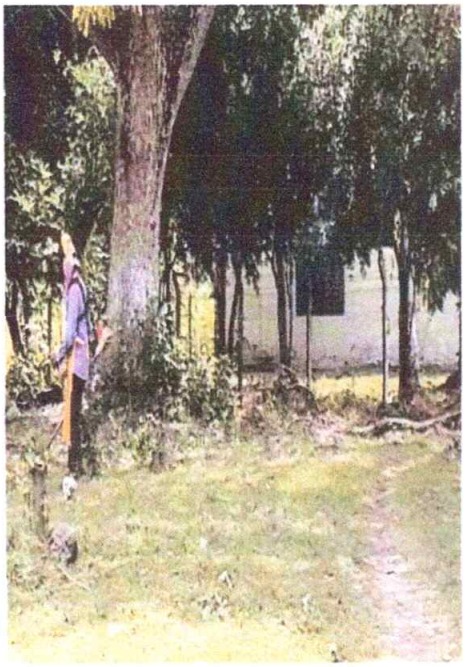


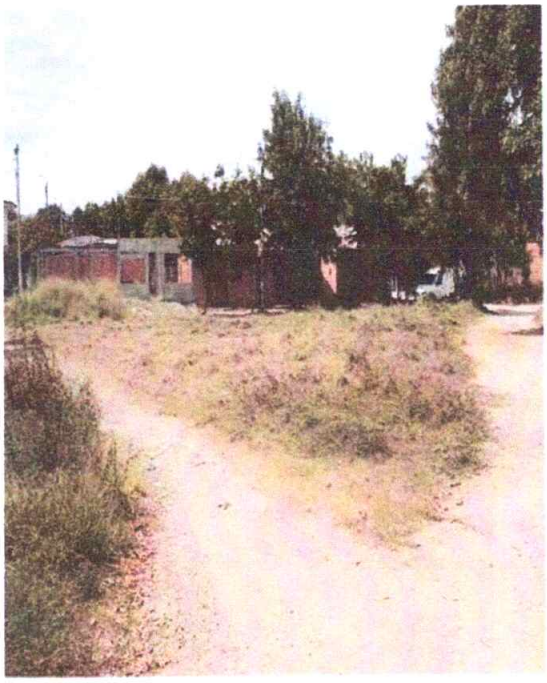


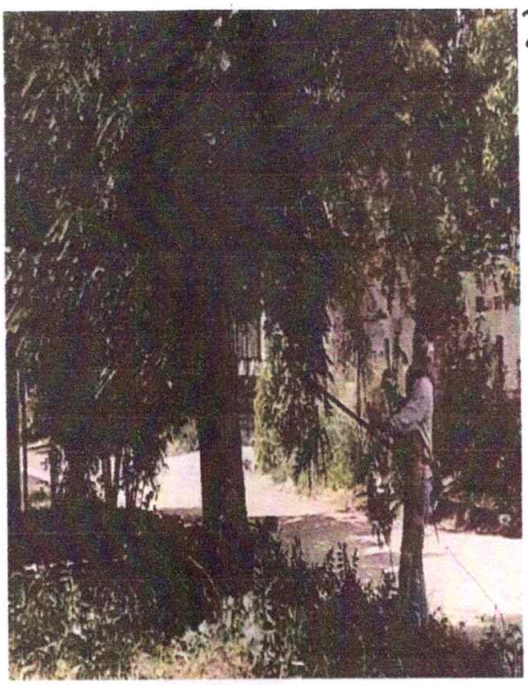












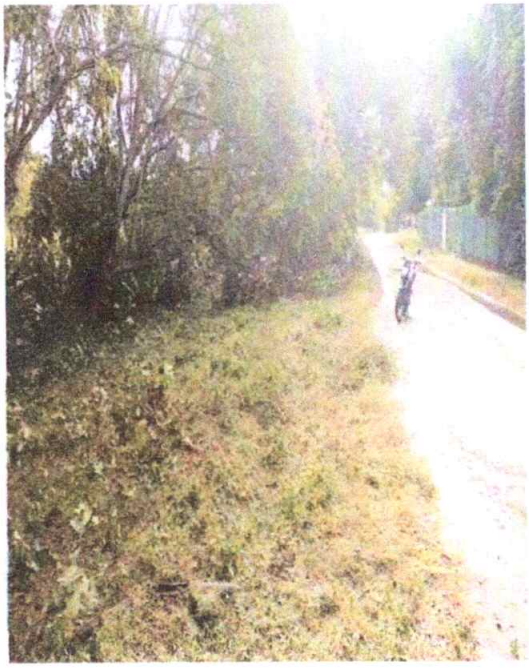


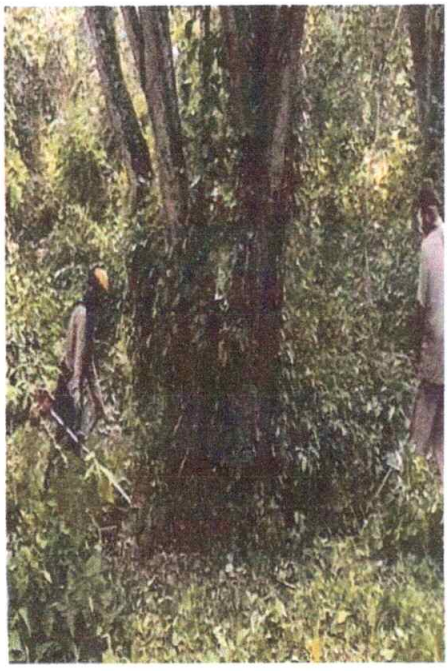




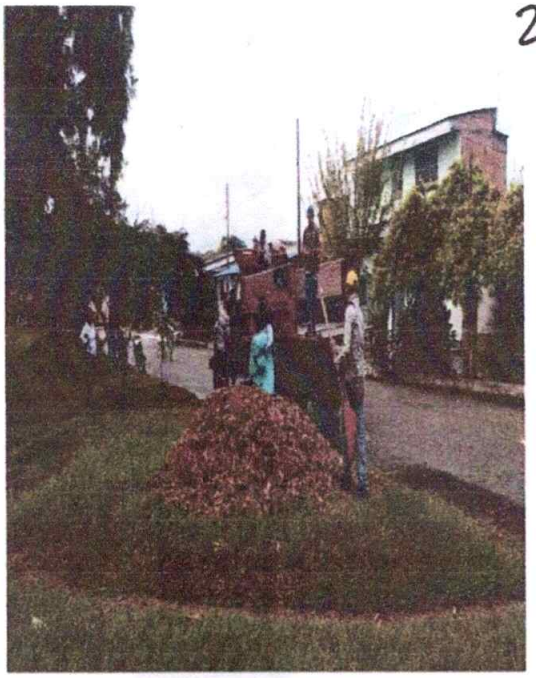








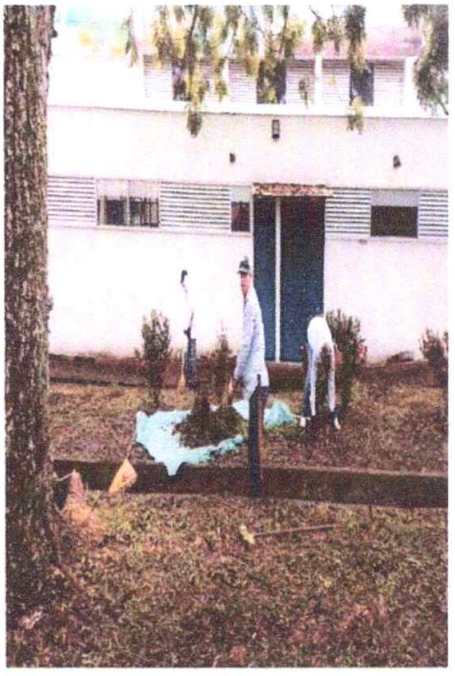


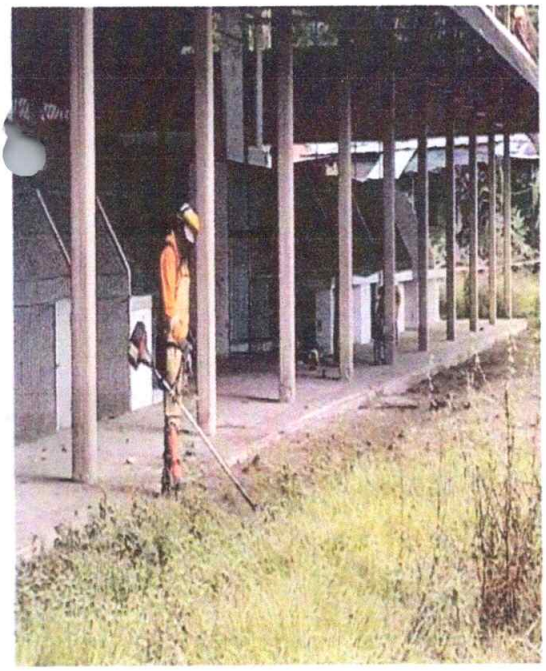


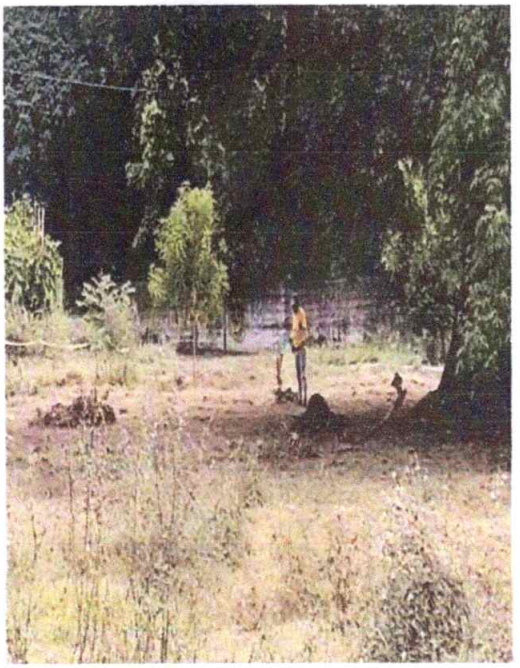




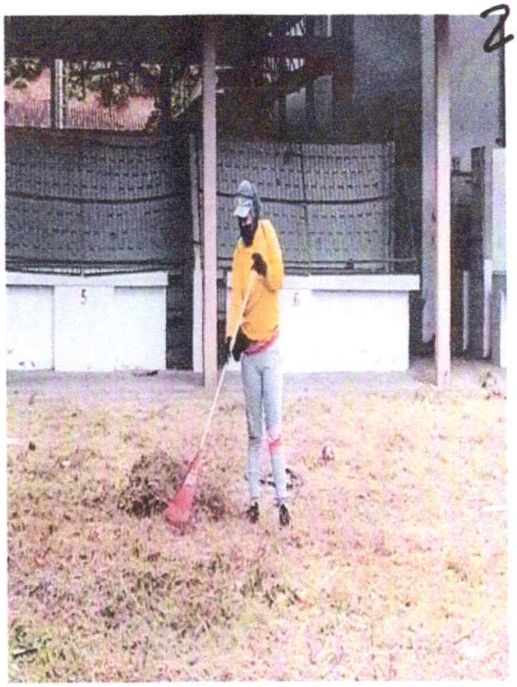
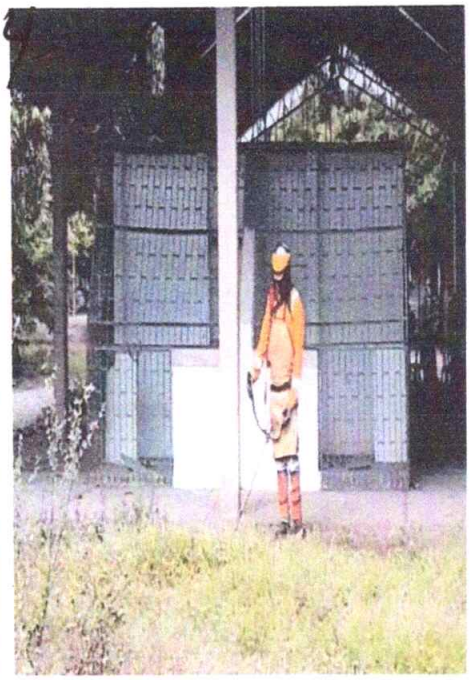
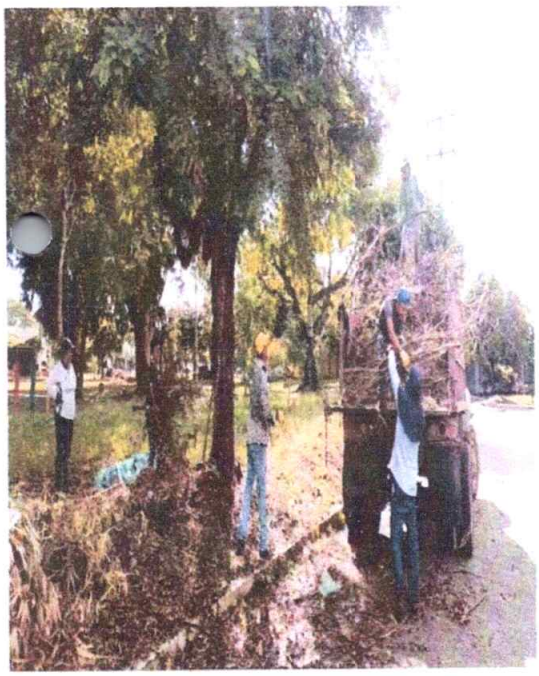


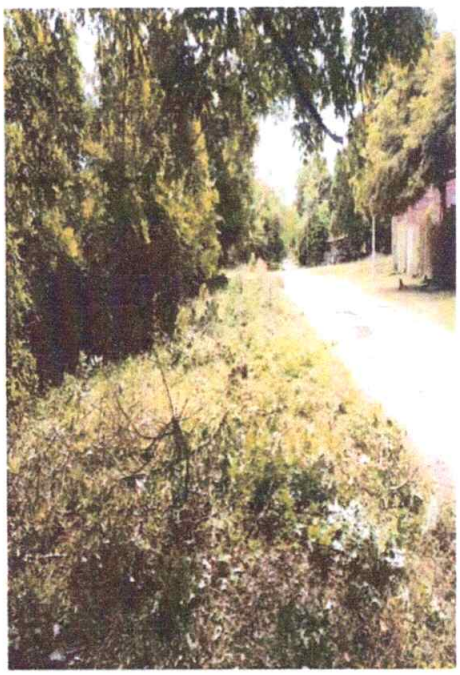


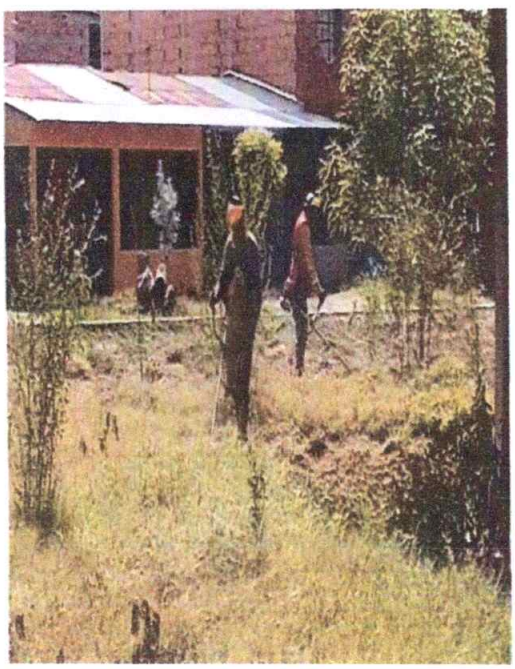


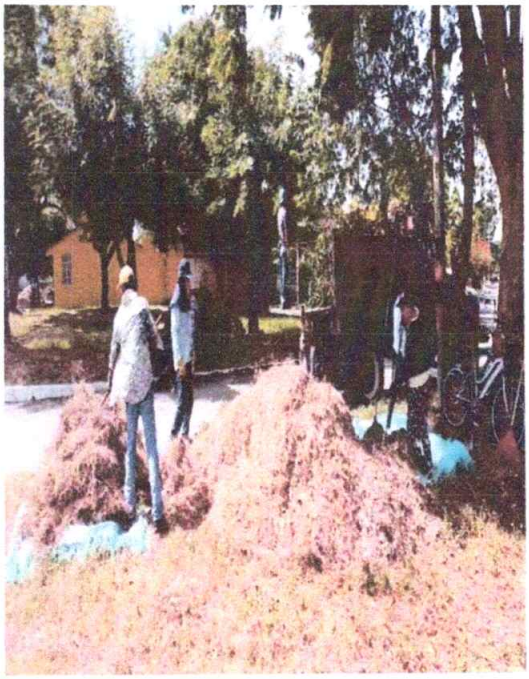
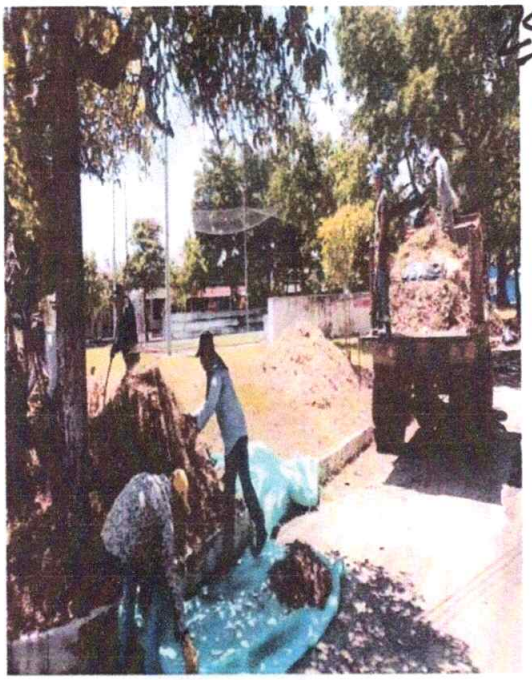
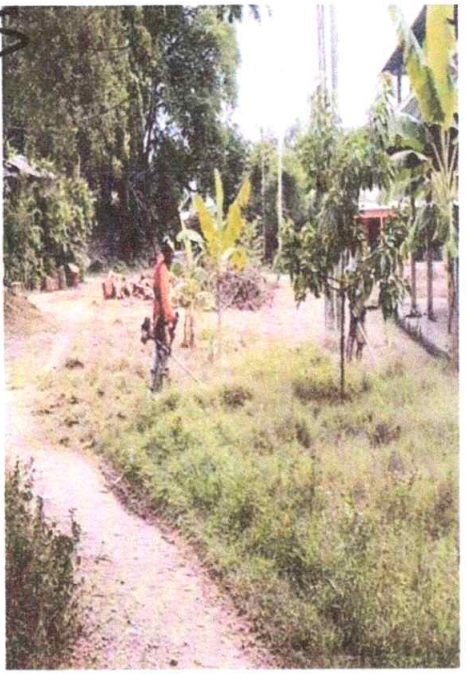


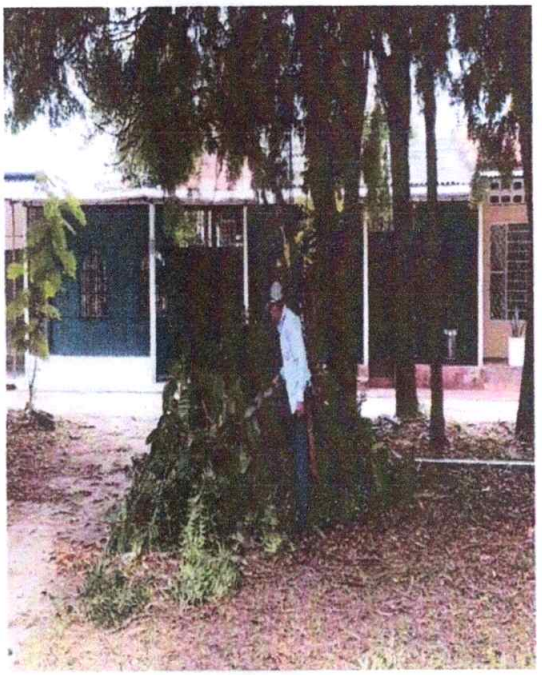
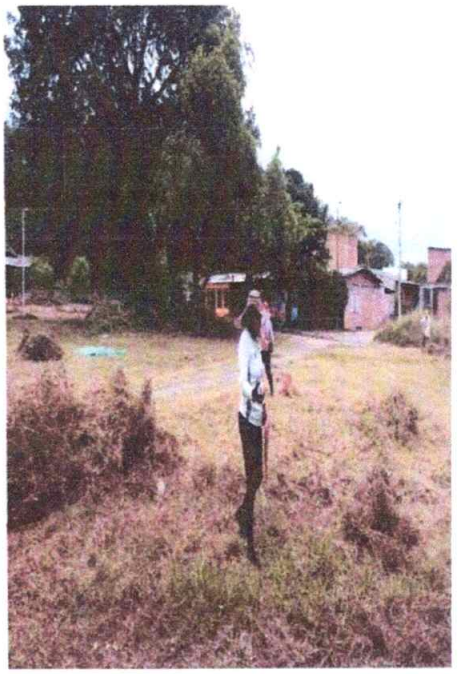


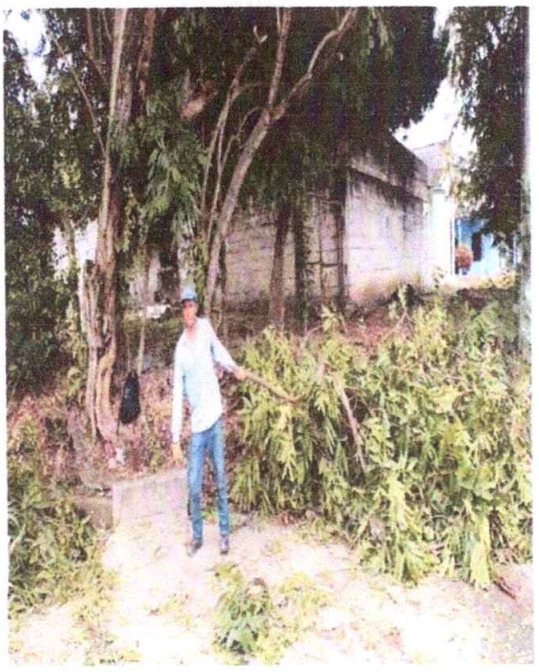









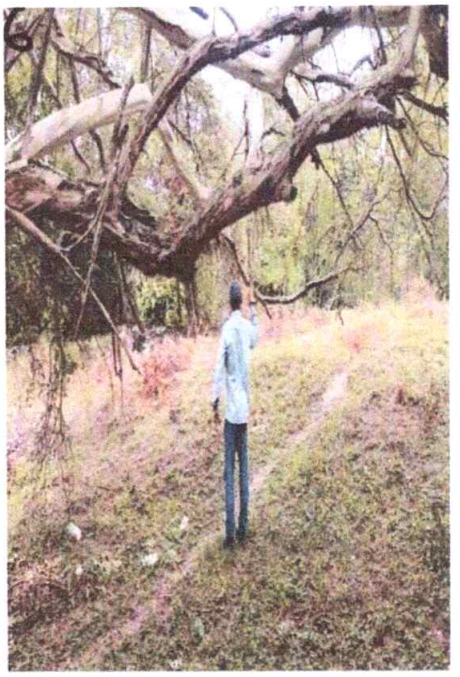





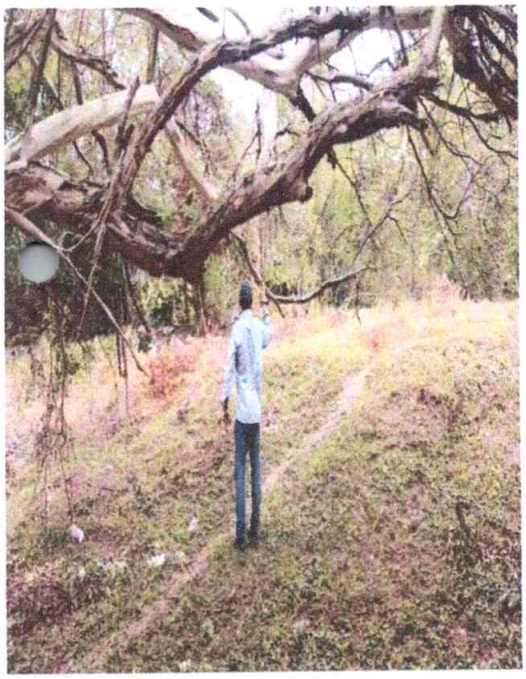









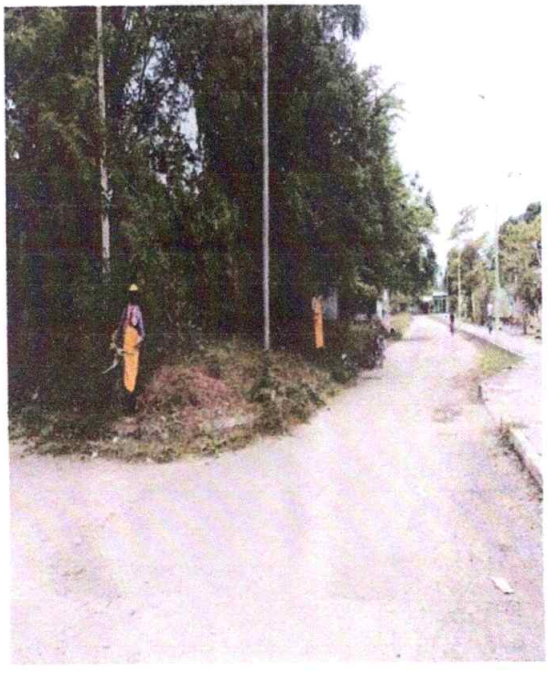









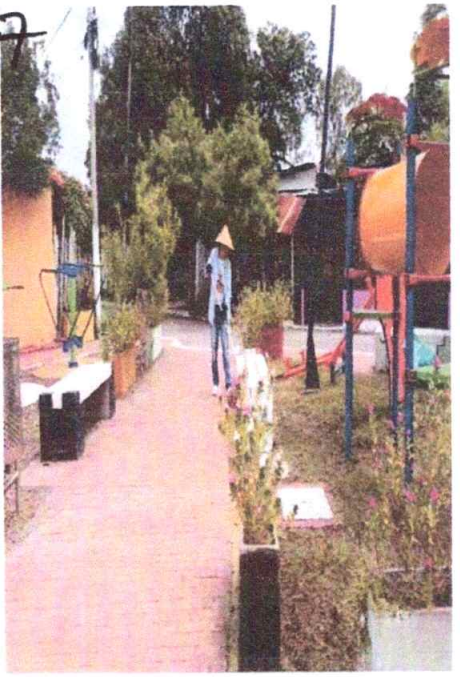


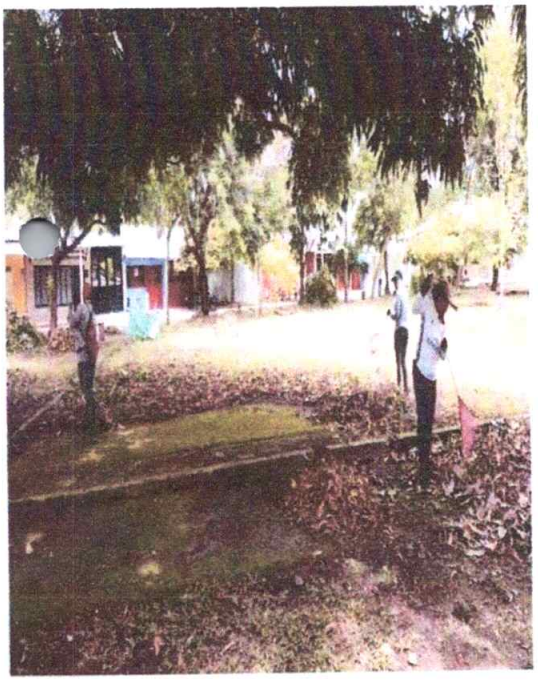


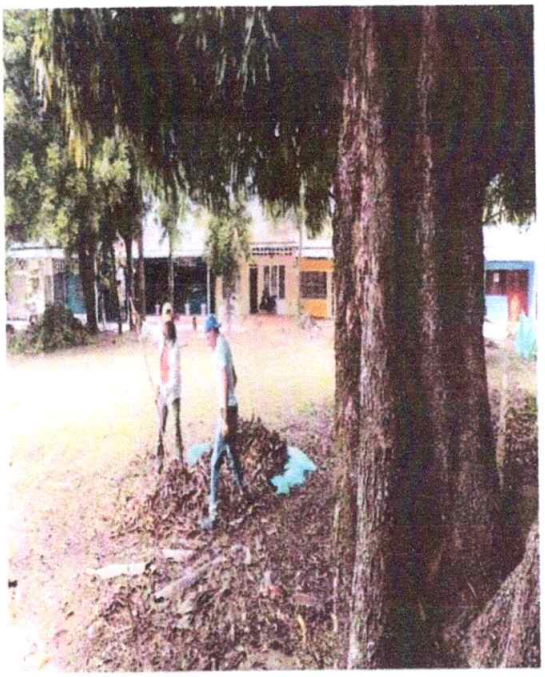




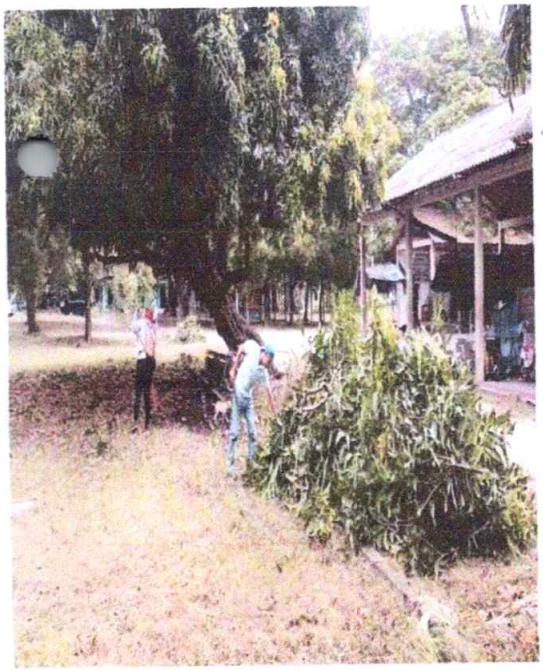






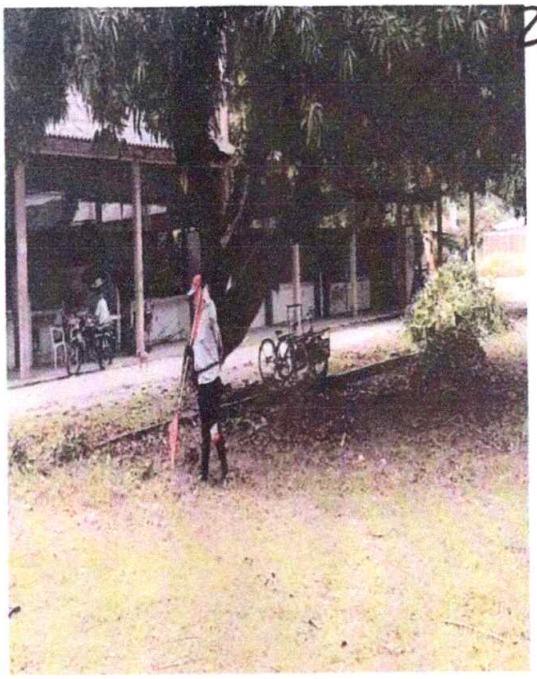


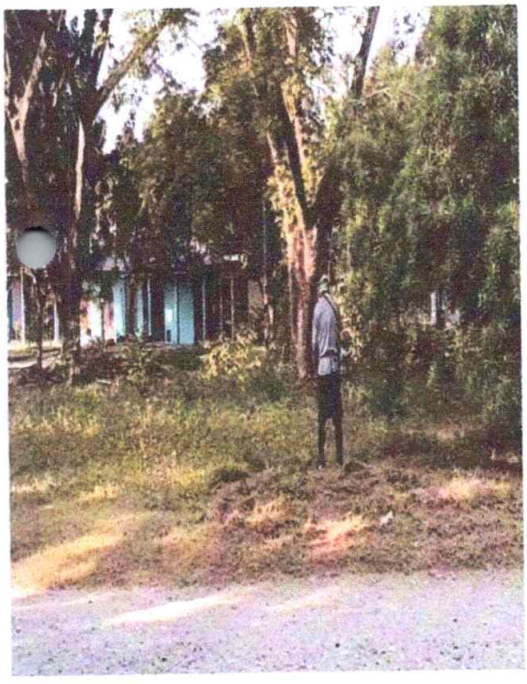
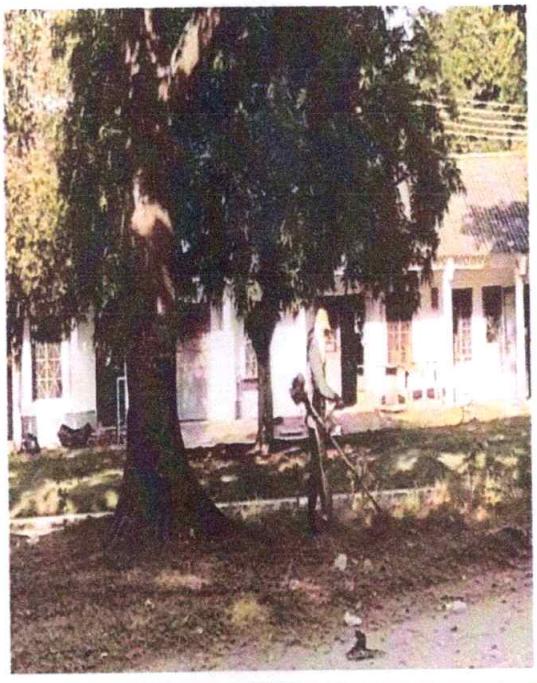


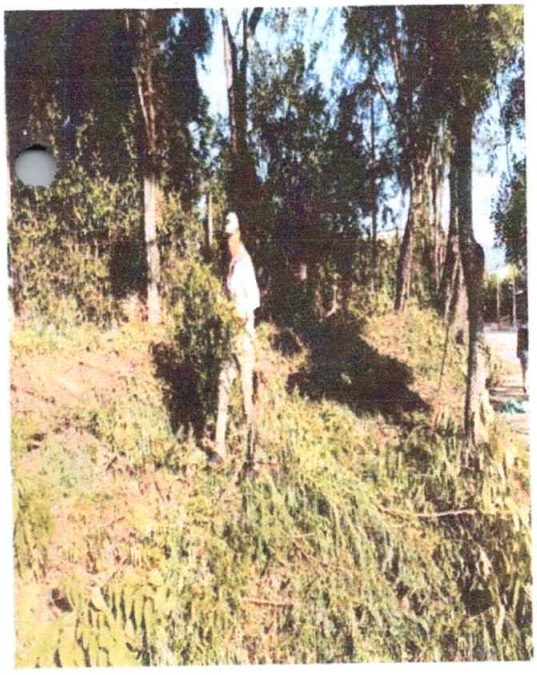
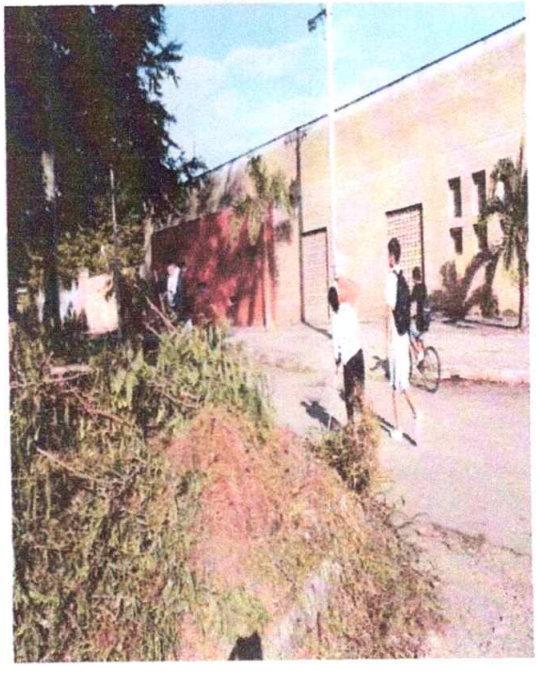


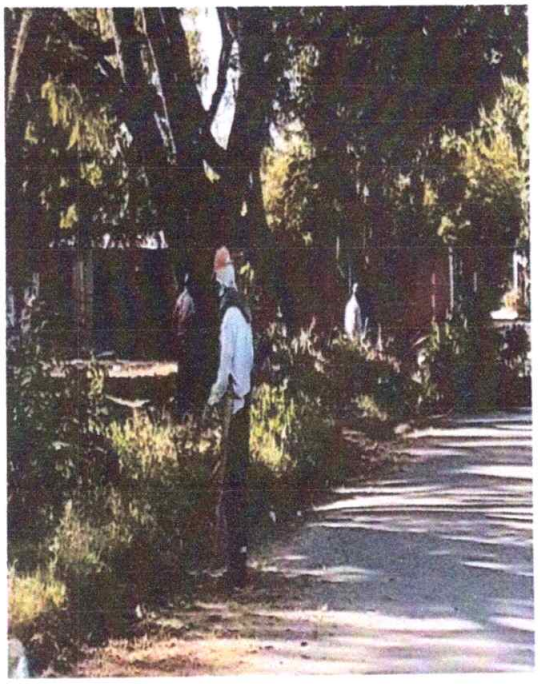




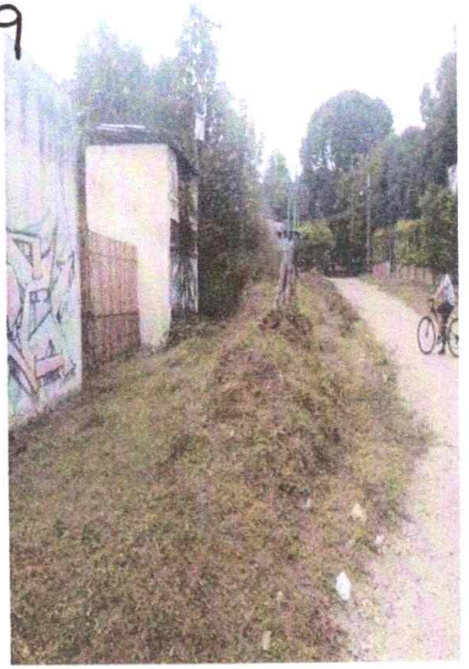



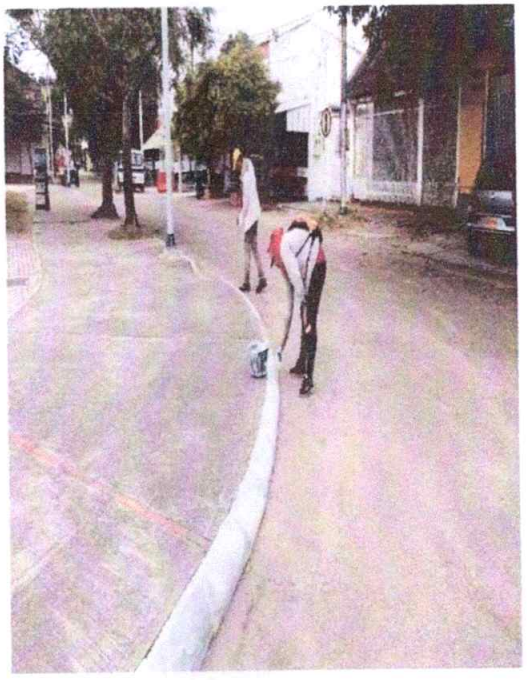



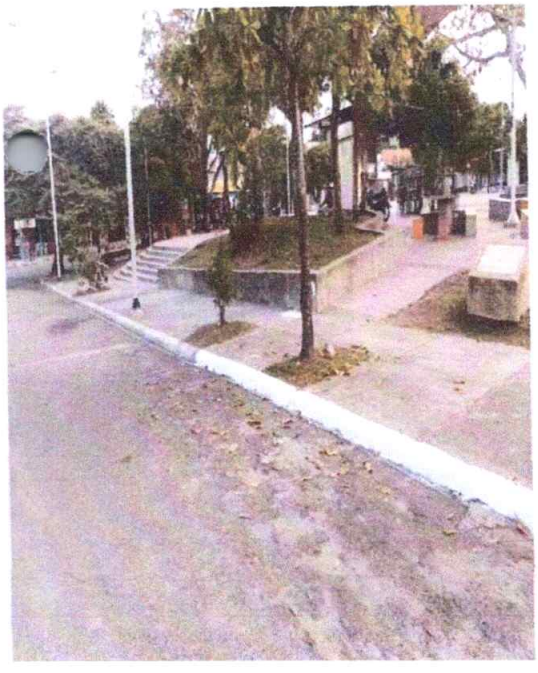




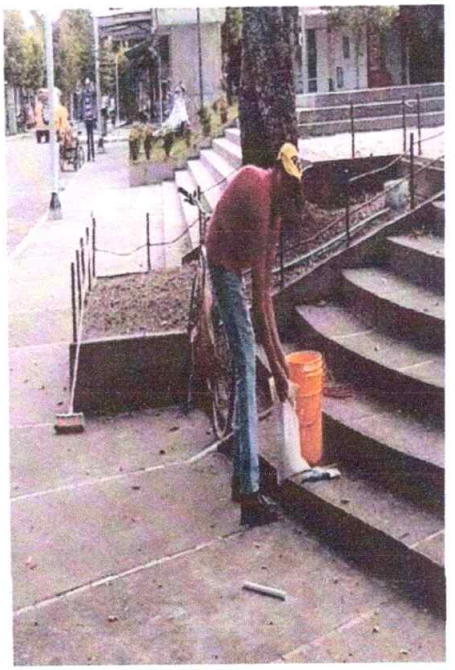


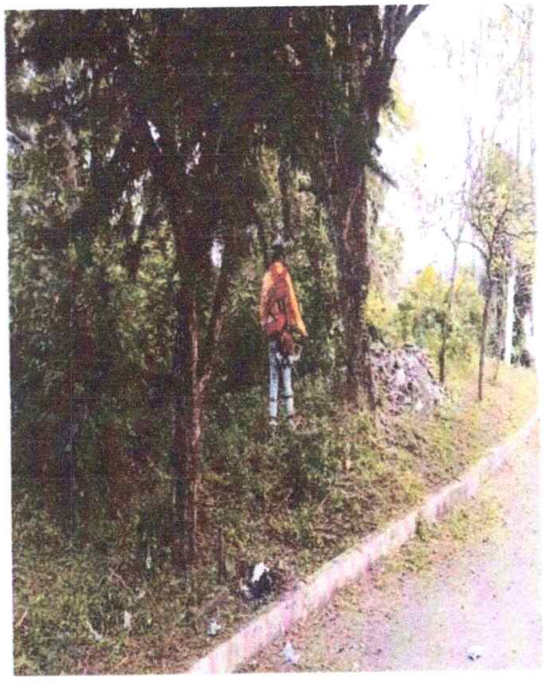


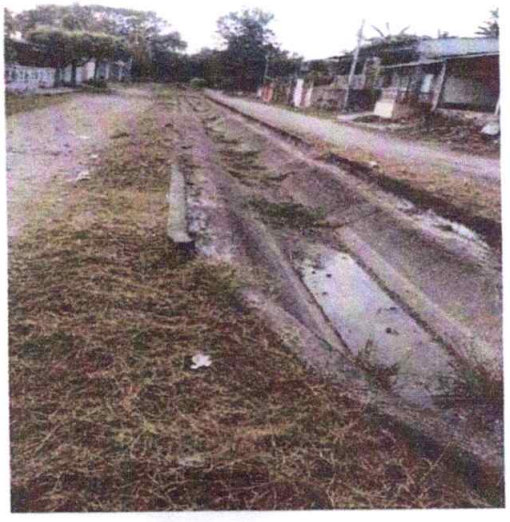




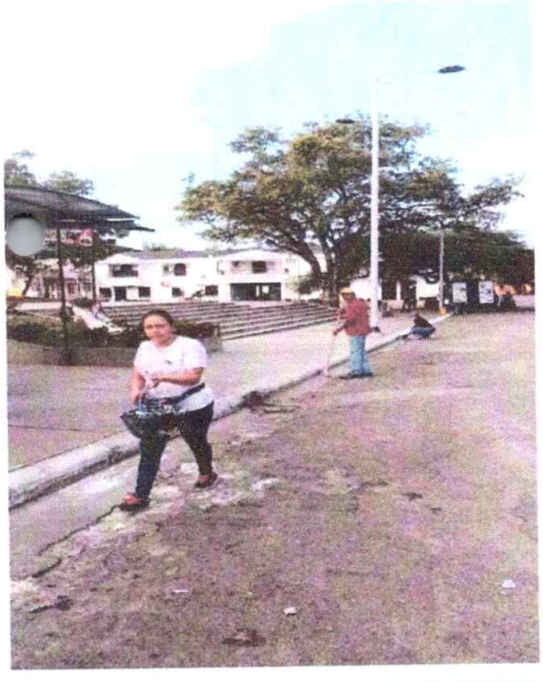


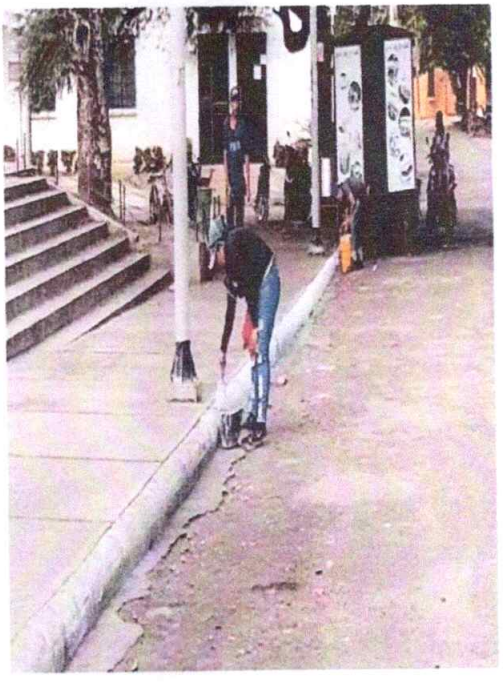


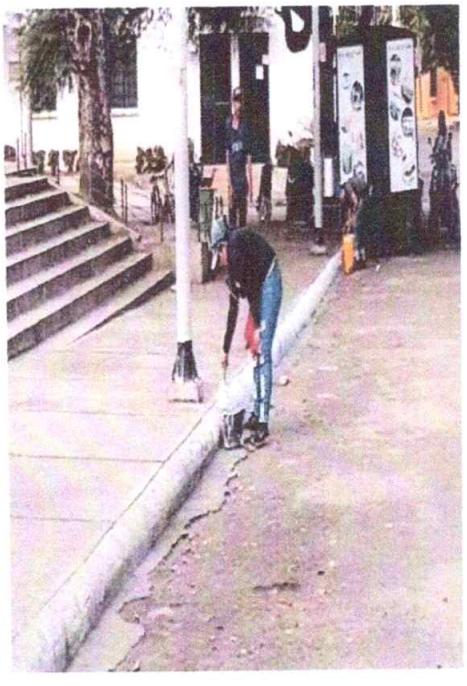




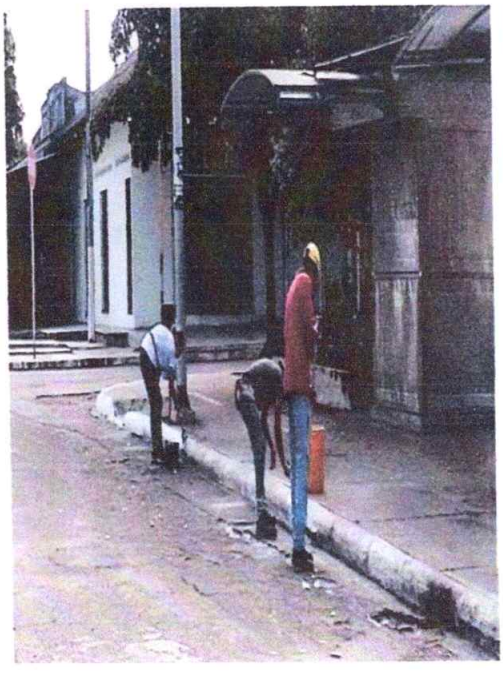


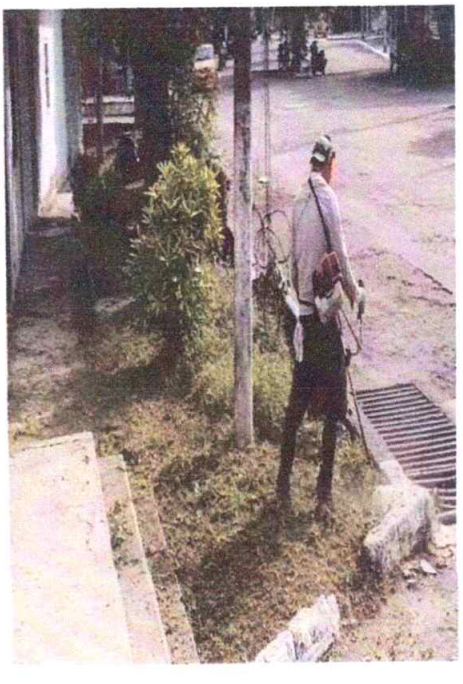




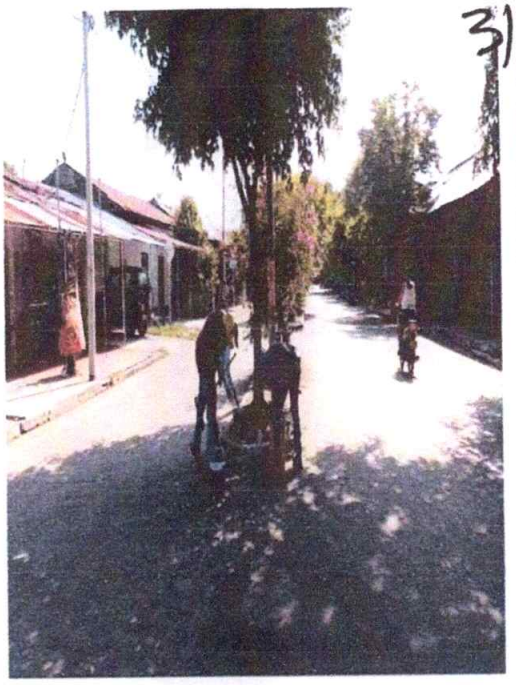


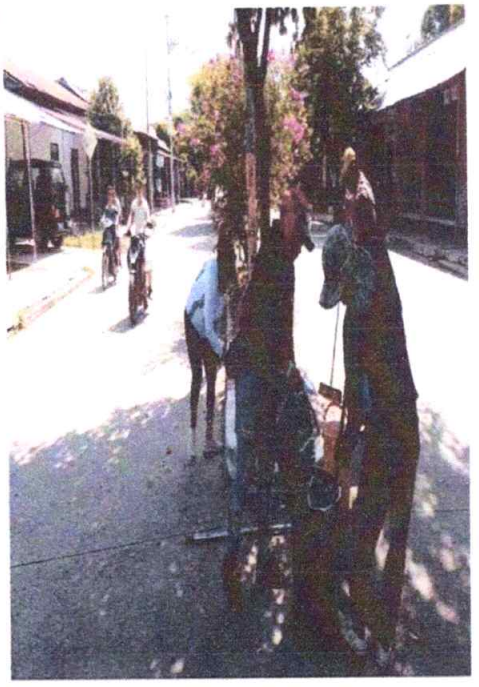






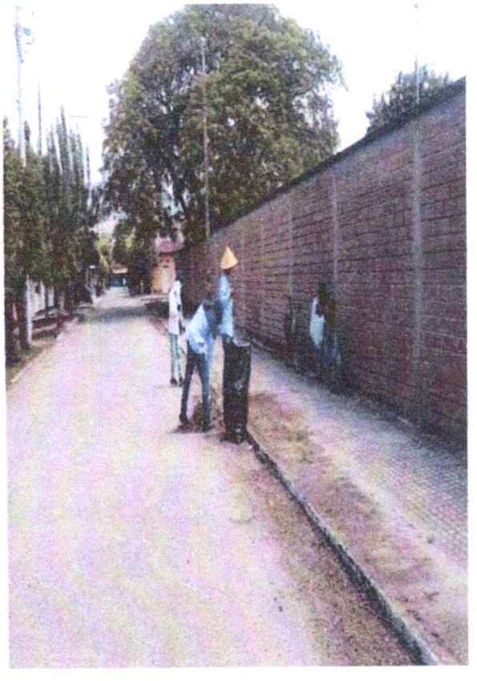


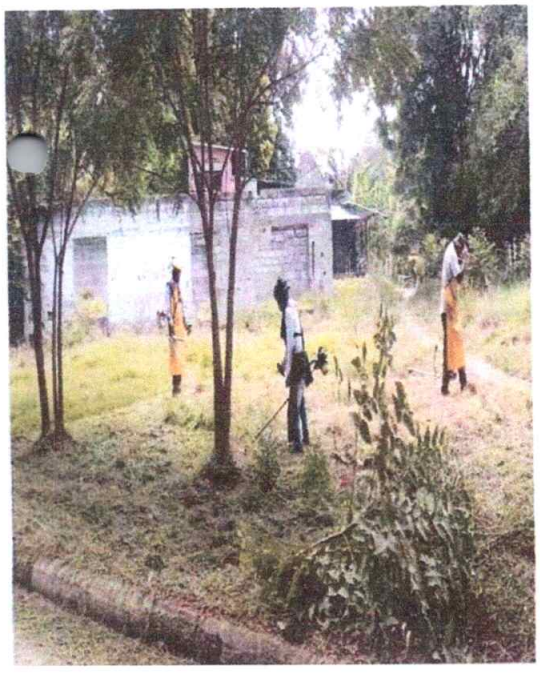


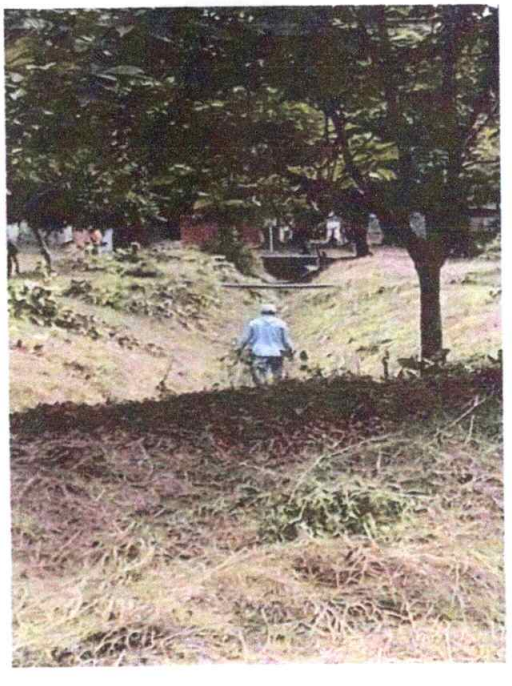






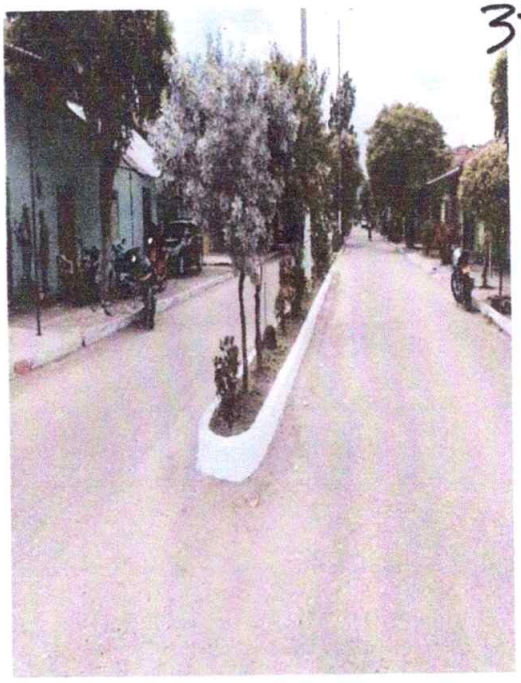




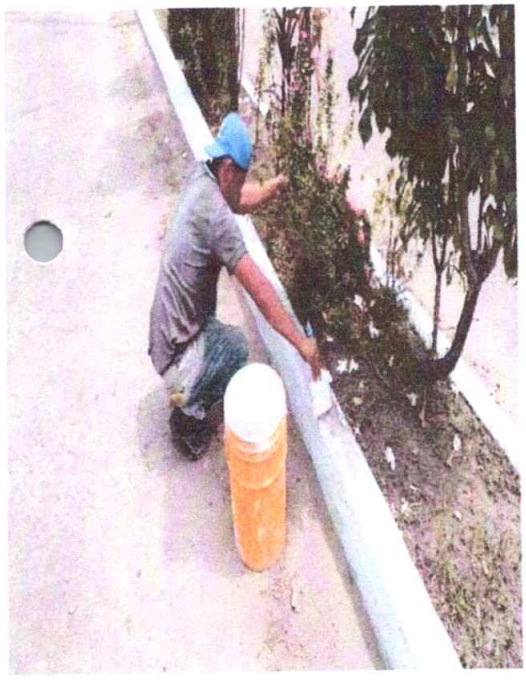




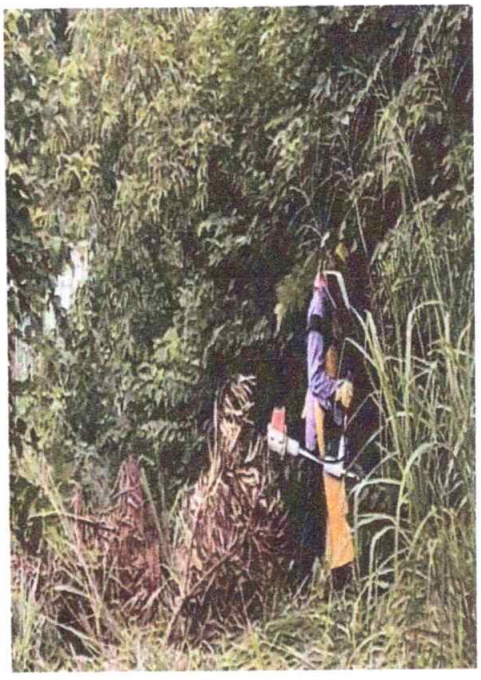








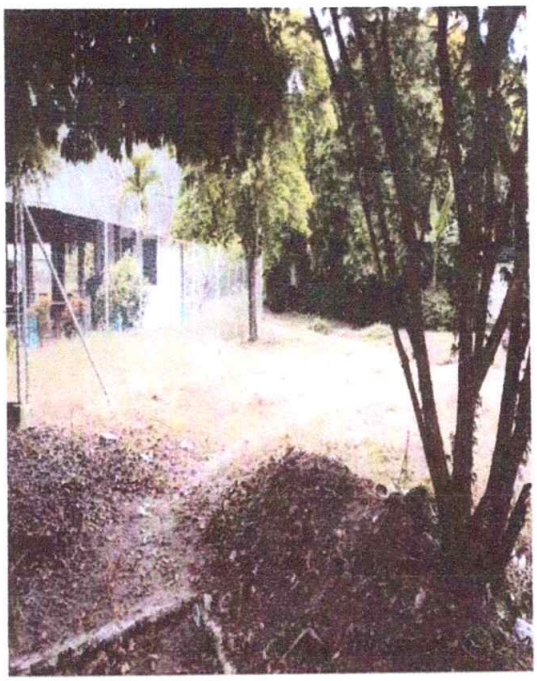




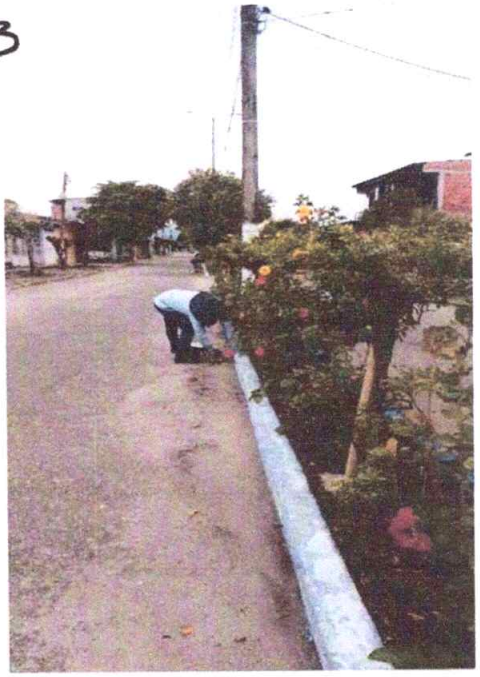




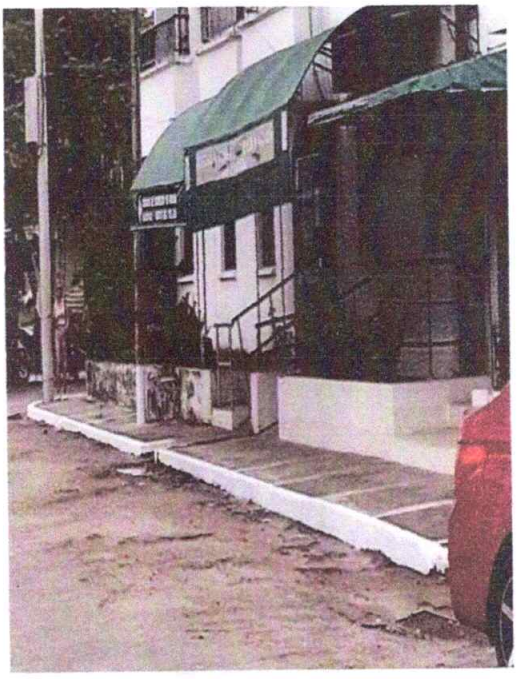


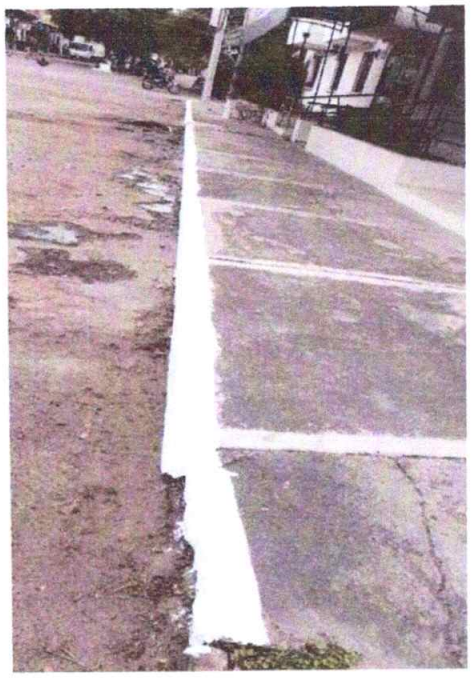












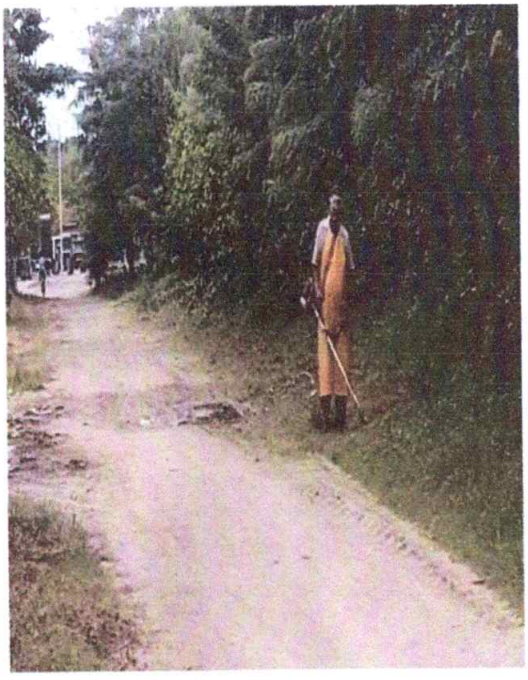


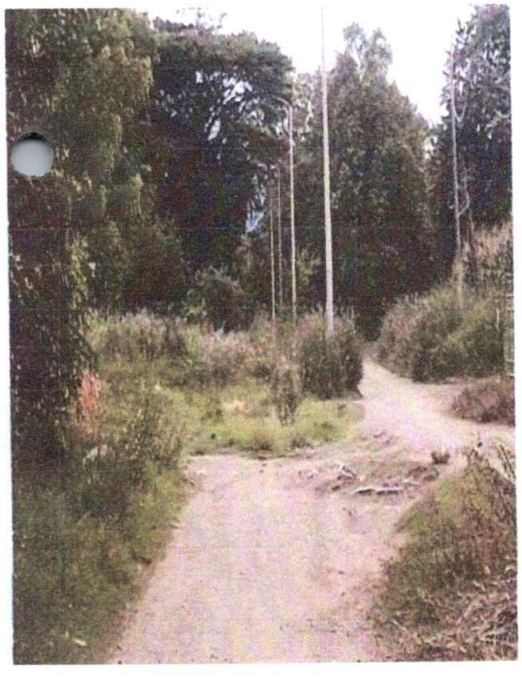
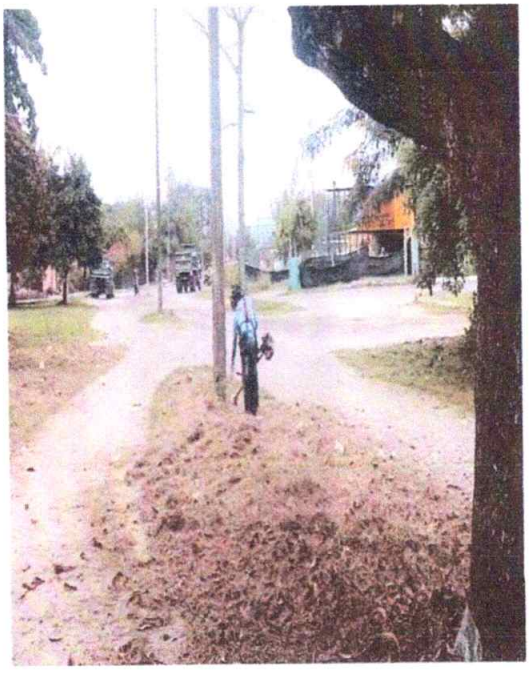




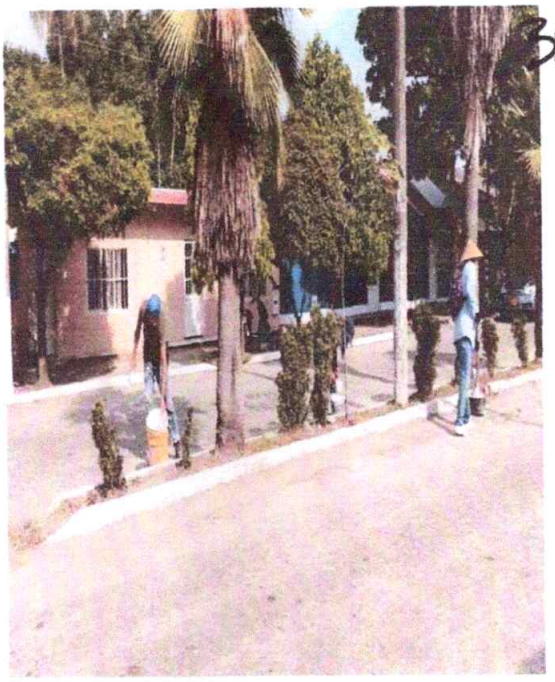




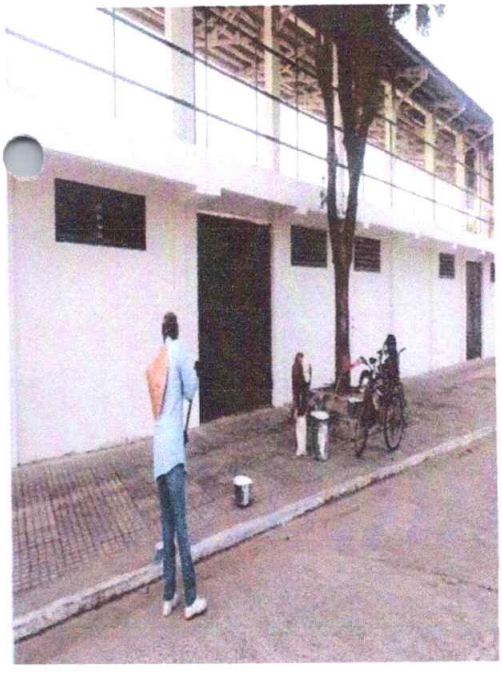








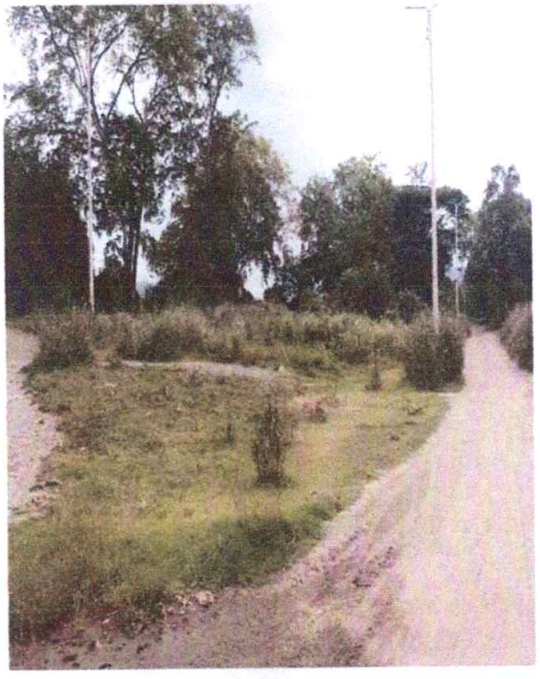


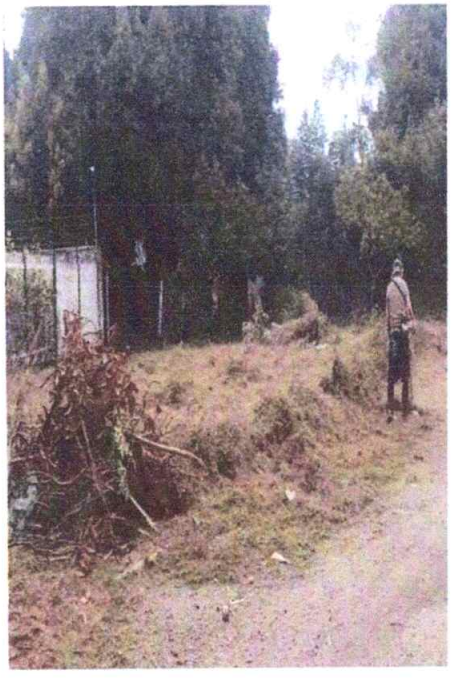


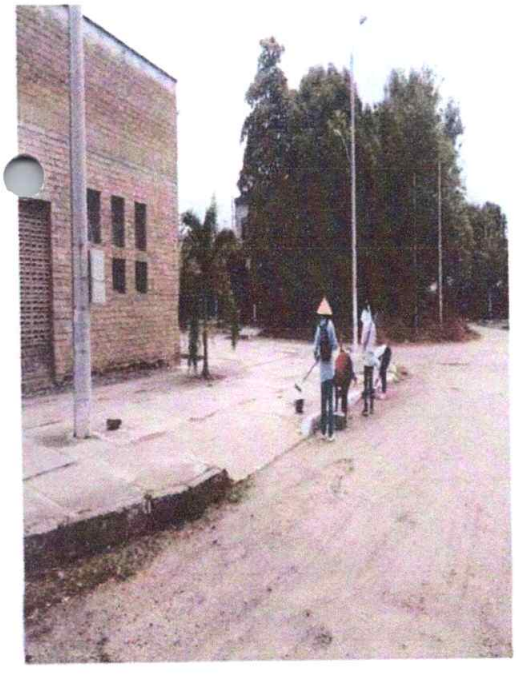




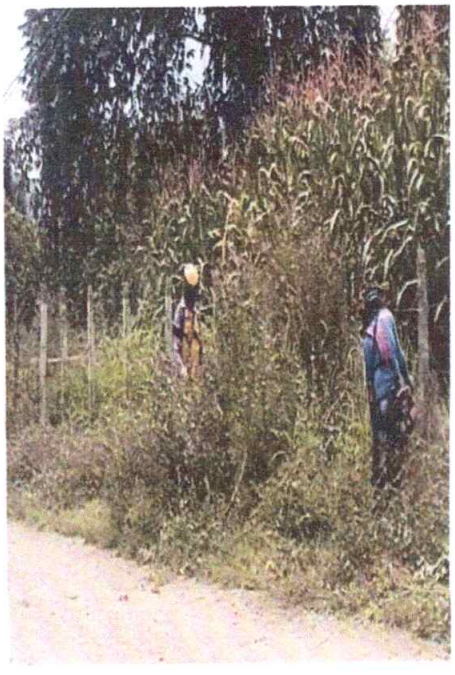






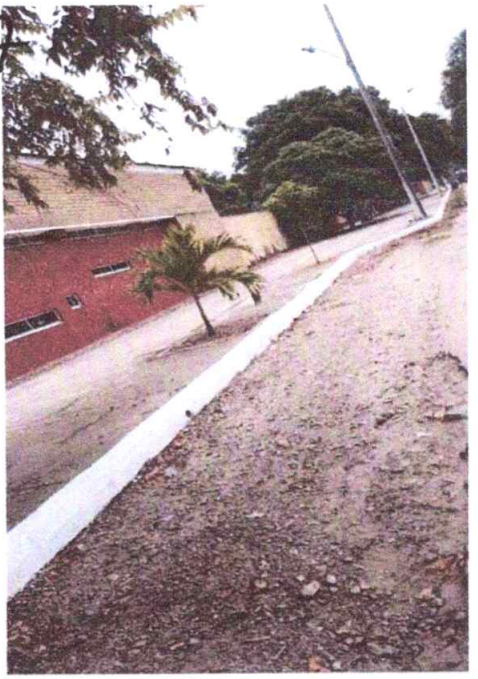


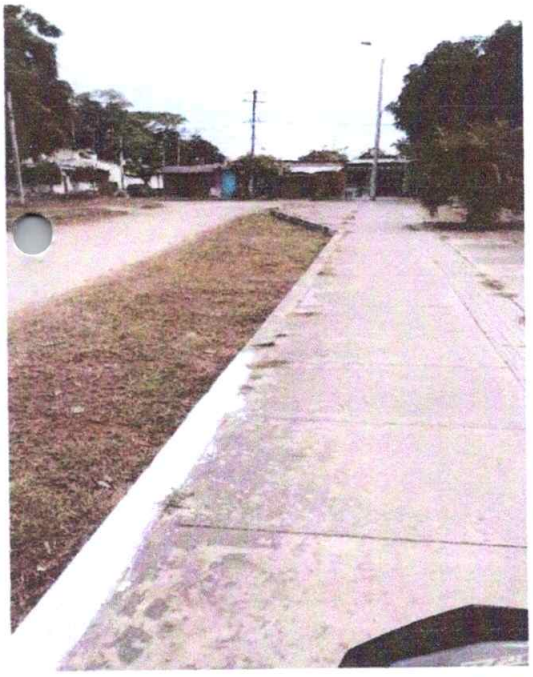




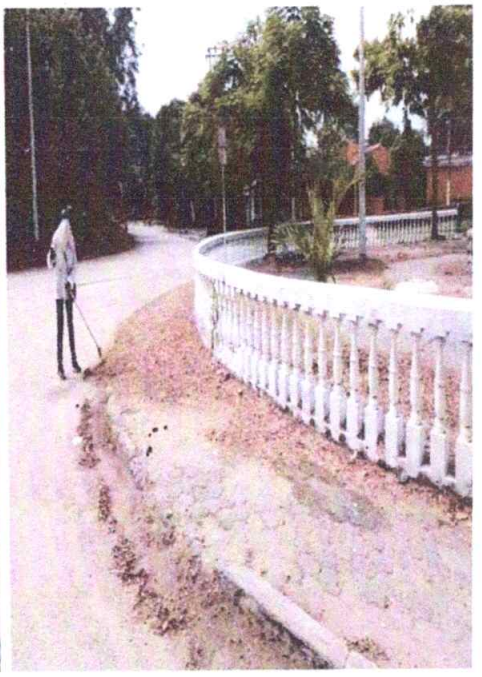






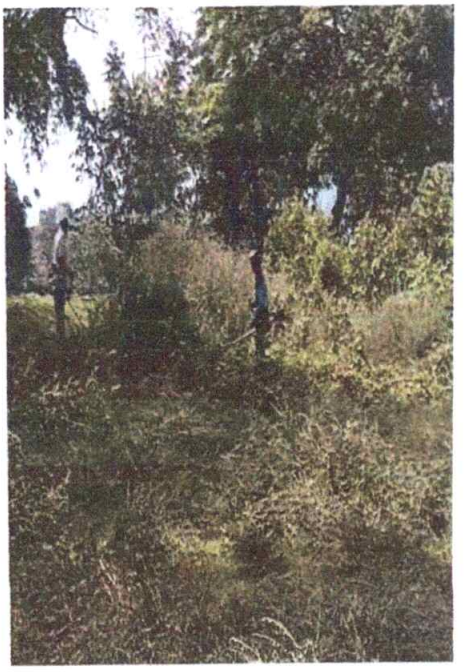


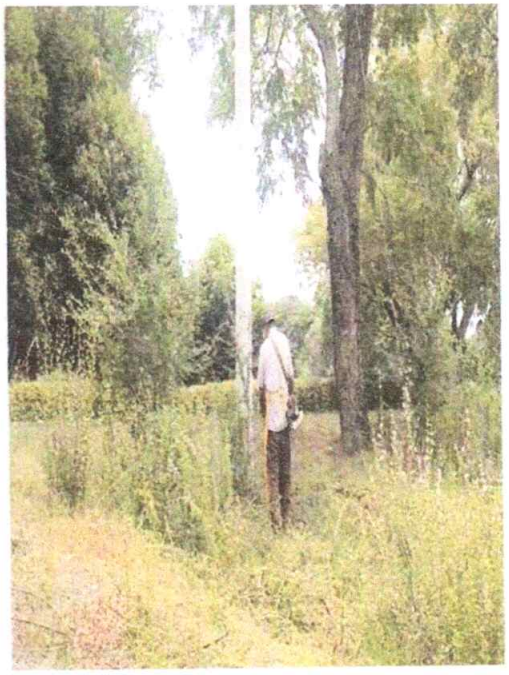


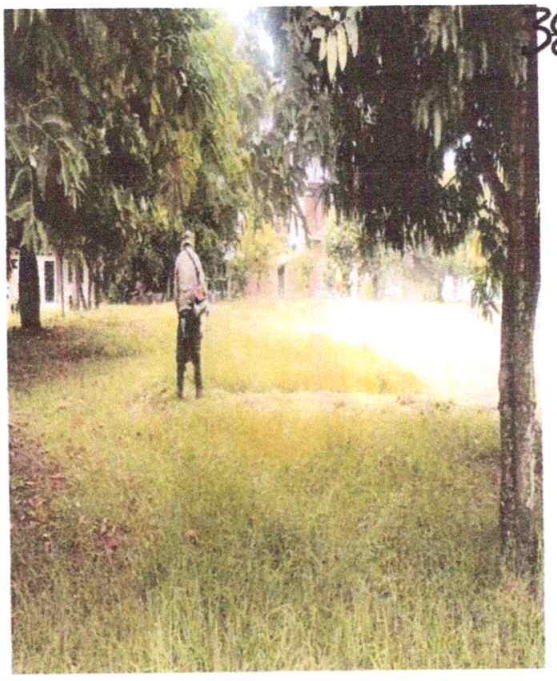






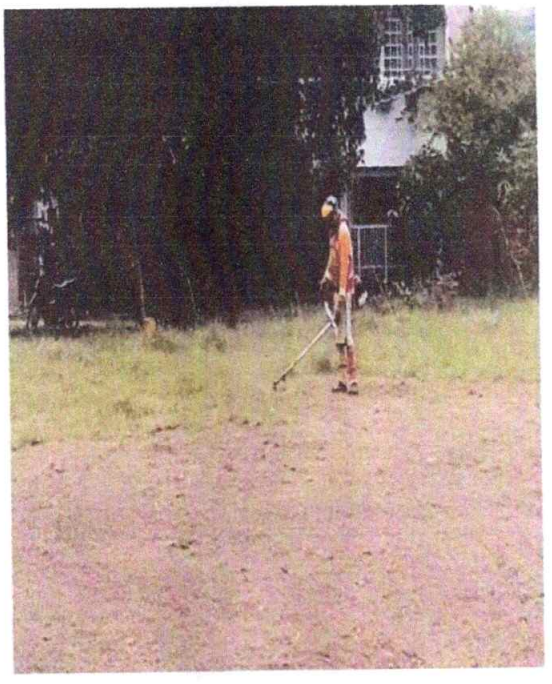










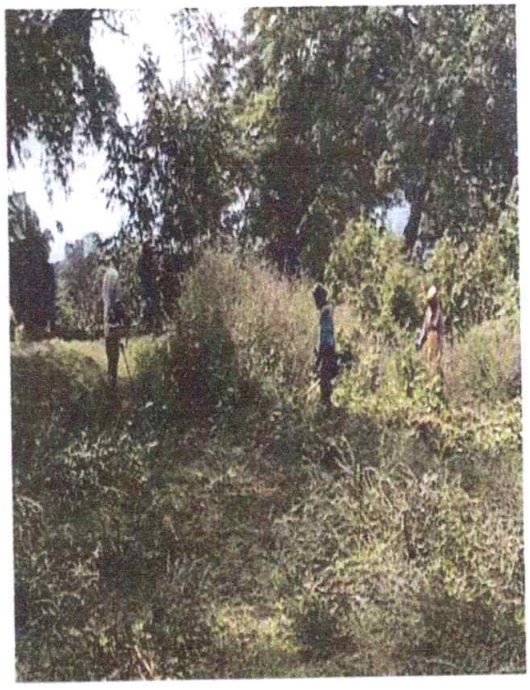


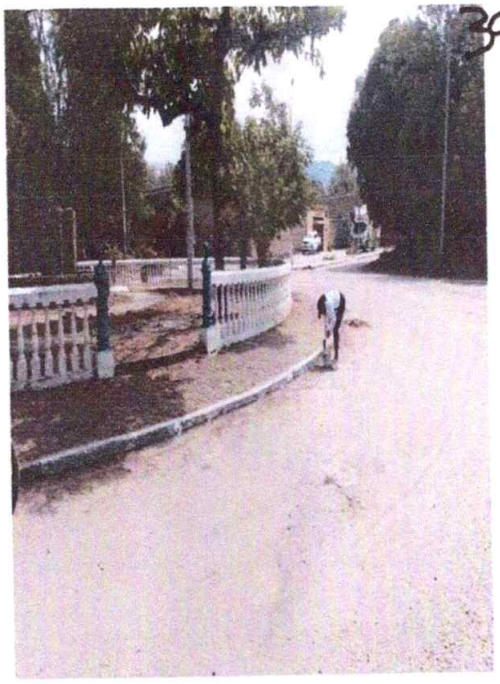


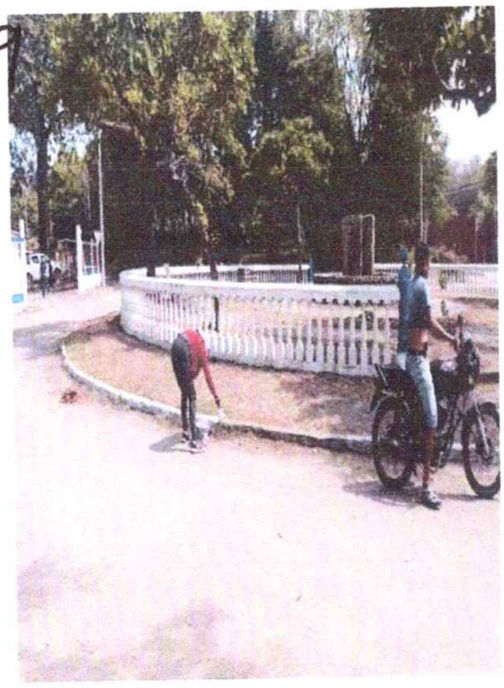


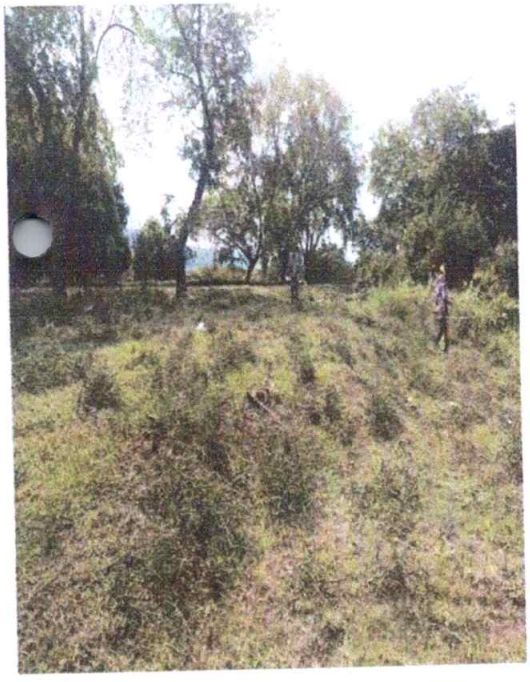








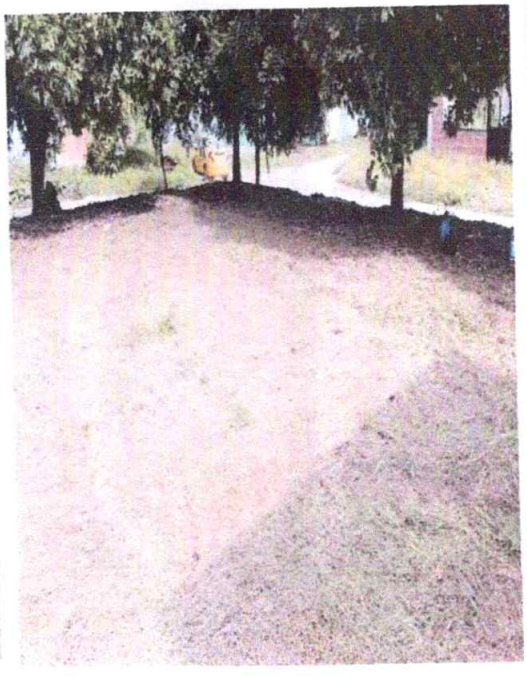








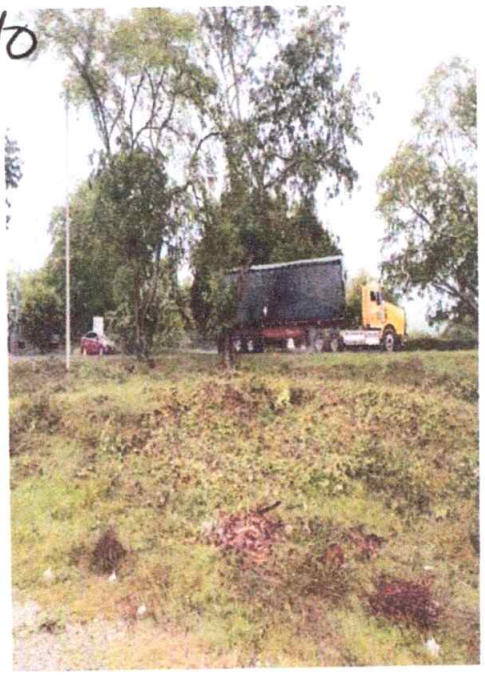


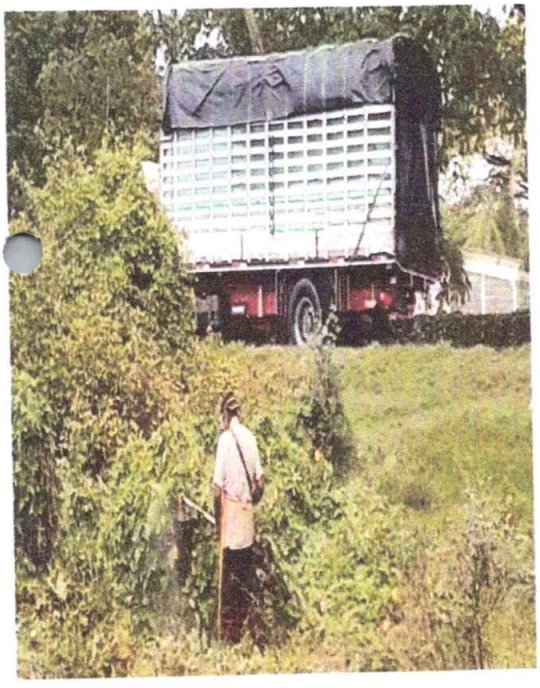


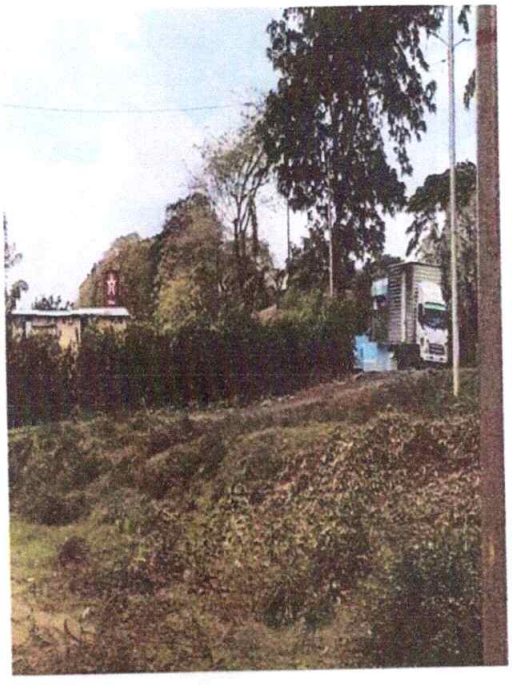


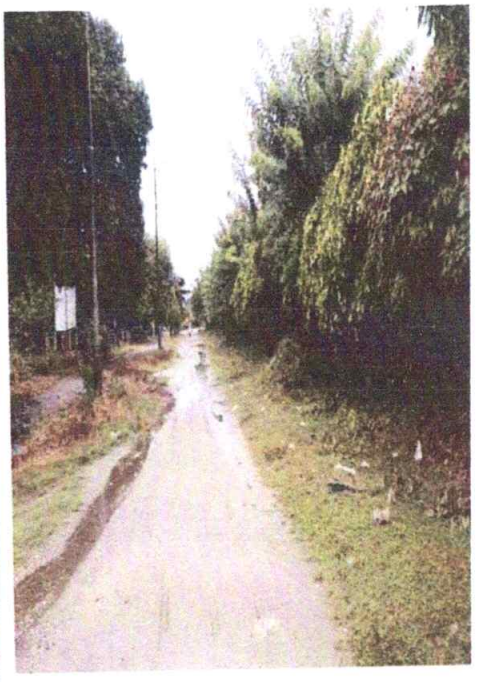




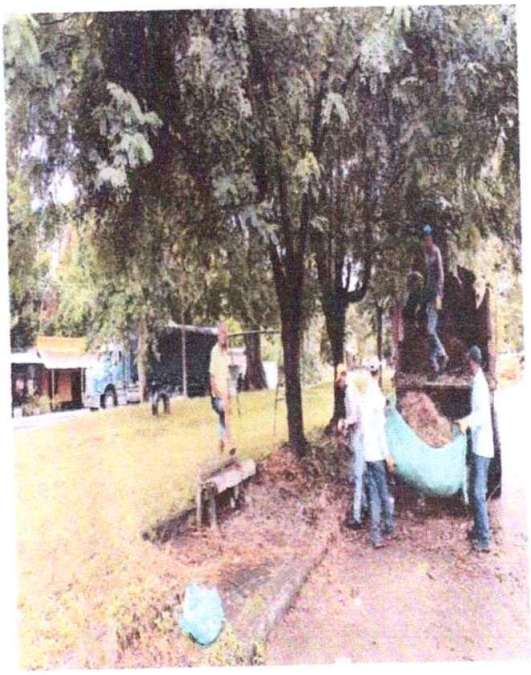


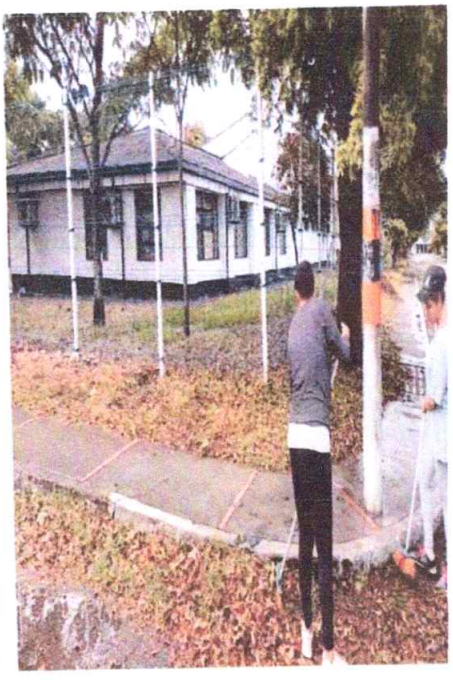








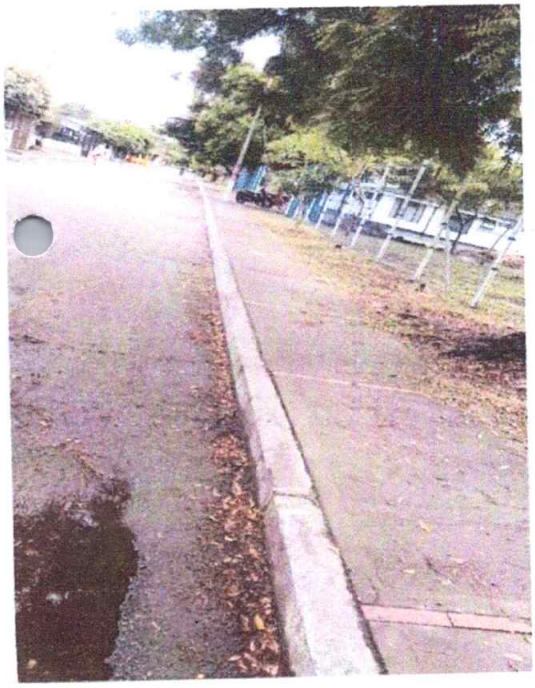














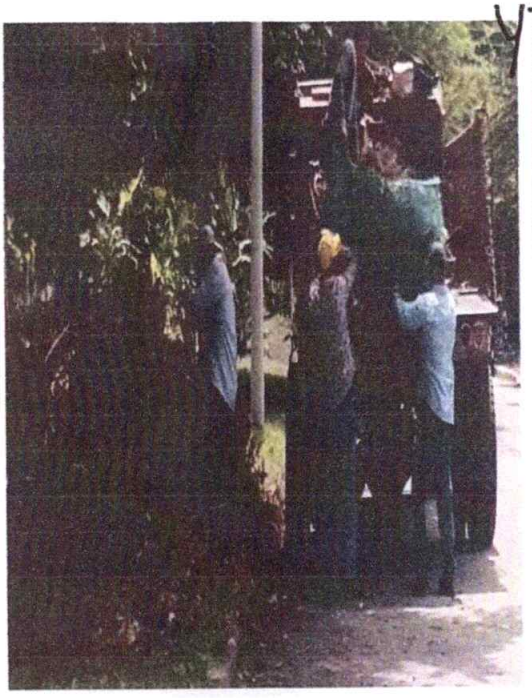








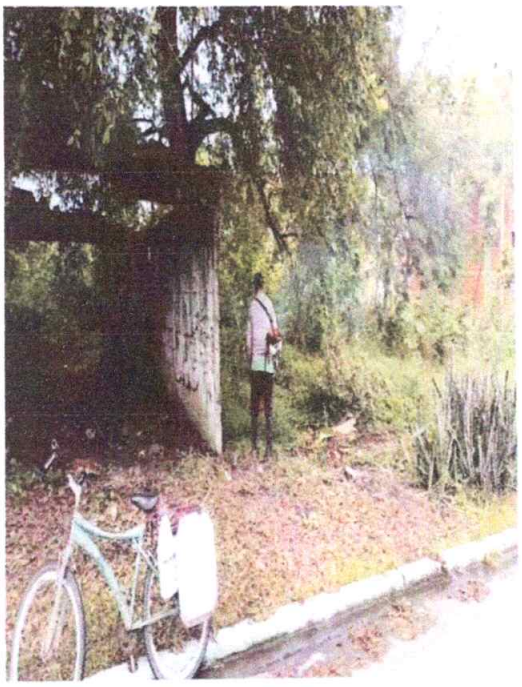
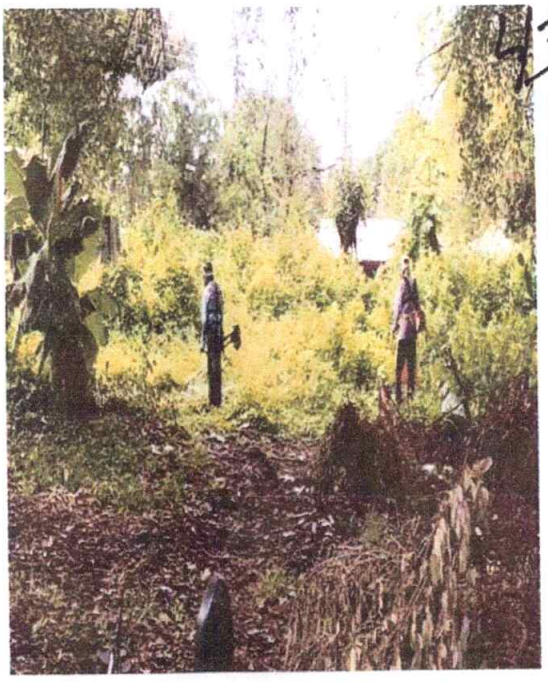
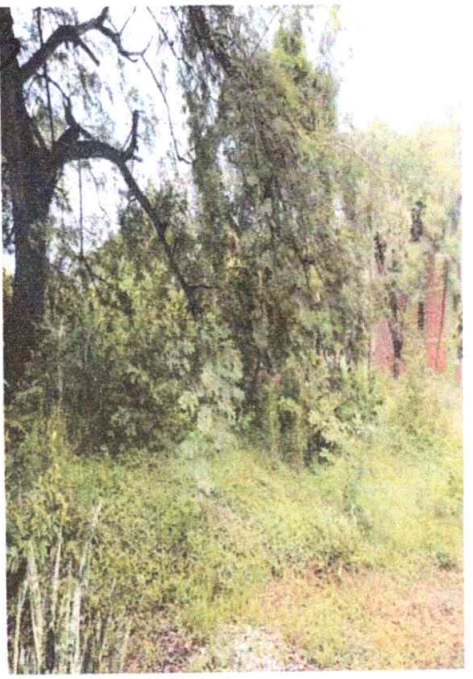
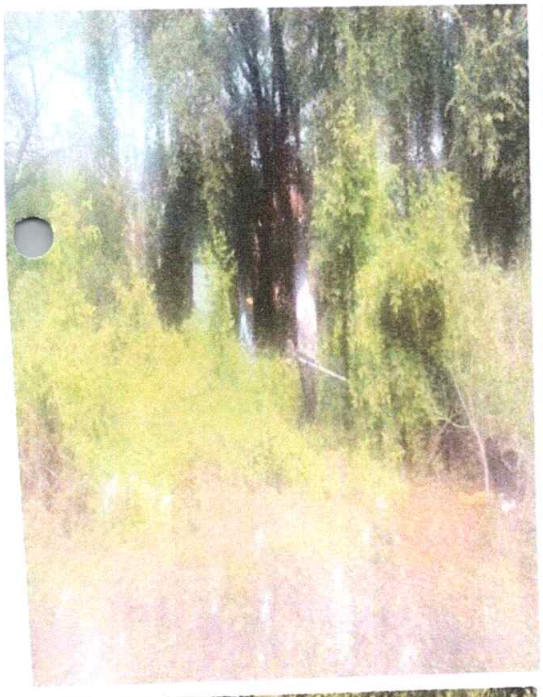
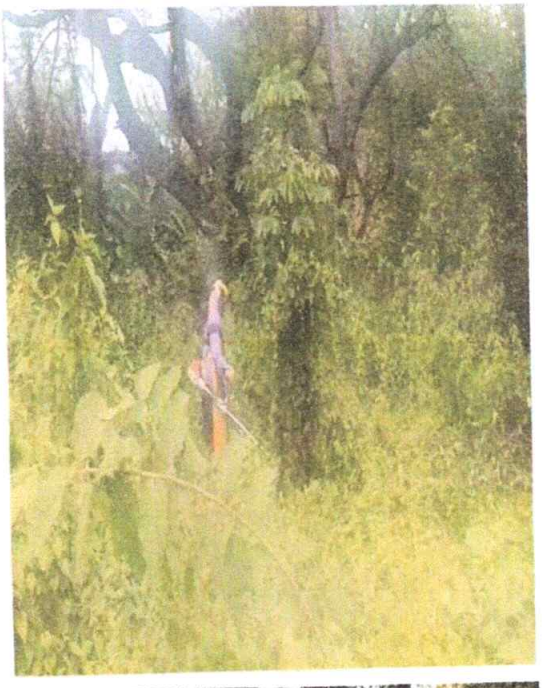


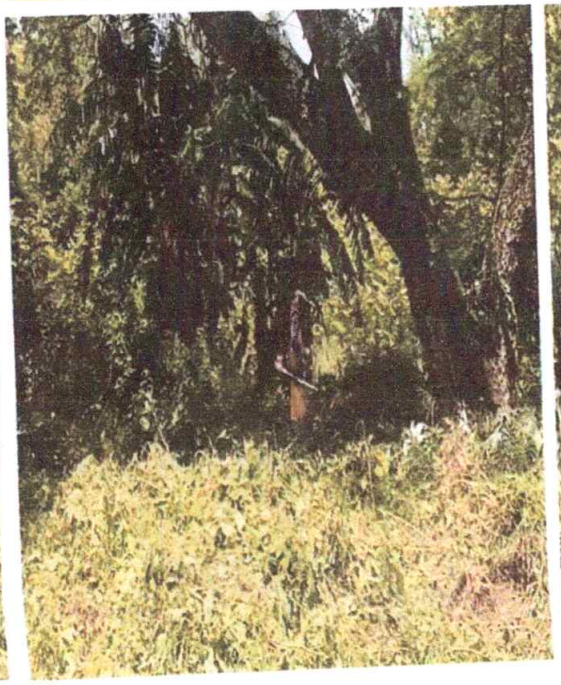









	ACTA FINAL	
ACTO CONTRACTUAL CONTRATO DE SERVICIOS Y SUMINISTRO	**NUMERO: 017-2024**	**FECHA: 23-06-2024**

INFORMACIÓN BÁSICA CONTRATISTA		
NOMBRE	**DL SERCAL SAS**	
NIT:	900.455.572-9	
REPRESENTE LEGAL	**DORIS VARON GOMEZ**	
C.C.N.	65.726.293 de Ibagué	
DIRECCION:	C.C. Combeima OF.701 Centro Ibagué	
MUNICIPIO:	IBAGUE TOLIMA	
TELÉFONO:	2615501-3174388207	**Correo electrónico: dlsercalsas@hotmail.com**

INFORMACIÓN TRIBUTARIA		
PERSONA JURIDICA	**RÉGIMEN TRIBUTARIO: COMUN**	**FECHA RUT** 2023-05-25

PLAZO	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO A PÁRTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
VALOR	Para la presente selección se estimó el valor de **TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE ($32.480.000.oo)**
PAGO	DOS PAGOS, contados a partir de la suscripción del acta de inicio así:

CONCEPTO	VALOR DEL CONTRATO	PAGOS
Valor del Contrato	32.480.000	
Valor Anticipo 50% CTA N°01		16.240.000
Valor Parcial CTA No.02		12.582.600
Tributos		446.994
Acta Final		1.947.963
Saldo a Favor del municipio		**1.262.443**
TOTAL	**32.480.000**	**32.480.000**

OBJETO	**"PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL TOLIMA"**
IMPUTACION	2.4.5.02.08.010 Certificado de disponibilidad presupuestal del 23 de Mayo del 2024.

Entre los suscritos a saber: LUIS ALBERTO URUEÑA FAJARDO, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 14.271.449 de Armero Guayabal, en su condición de Representante Legal y Gerente de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ARMERO GUAYABAL "ESPAG S.A E.S.P", nombrado mediante Decreto No. 026 de 26 de Marzo del 2024, y acta de posesión de la misma fecha, quien en adelante se denominara LA EMPRESA, el Señor BENJAMIN WILLIAMS CASTAÑEDA, Coordinador Operativo, Supervisor designado inicialmente por la ESPAG S.A. E.S.P y posteriormente relevado por el señor LUIS ALBERTO URUEÑA, Gerente, por una parte la señora DORIS VARON GOMEZ, identificada con la cedula de ciudadanía No.65.726.293 de Ibagué, en su condición de representante legal de la empresa DL SERCAL SAS identificada con NIT.900.455.572-9; quién en adelante se denominará EL CONTRATISTA, suscribimos la presente Acta de finalización del **CONTRATO DE SERVICIOS Y SUMINISTRO** No. 017-2024, cuyo objeto es **"PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL TOLIMA"**, quedando a paz y salvo por todo concepto el día de hoy 23 de Junio de 2024

LUIS ALBERTO URUEÑA FAJARDO.
Gerente

DL SERCAL SAS
Nit.N°900.455.572-9
DORIS VARON GOMEZ
C.C. 65.726.293 de Ibagué
Representante legal
Contratista

LUIS ALBERTO URUEÑA FAJARDO
Supervisor

ESPAG S.A. E.S.P.
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Armero Guayabal
NIT.900.311.356-6

LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ARMERO GUAYABAL ESPAG S.A. E.S.P.

CERTIFICA

Que una vez revisado el extracto de la cuenta de ahorro N. 389-627324-69 del BancoColombia a nombre de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios ESPAG S.A E.S.P, se verifico las transferencias efectuadas por el Municipio de Armero Guayabal, correspondiente al convenio No 092-2024, así:
Junio 25 de 2024 $28.822.600
Julio 18 de 2024 $ 3.657.400

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los catorce dias del mes de Enero de 2025.

SANDRA PATRICIA MUÑOZ
Directora Administrativa y Financiera

Elaboró: Ana Barco – Técnica administrativa

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: ESPAG S.A E.S.P
NIT: 900311356
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: FACTURAFEVS141
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 38962732469

Fecha: 27-06-2024 **Hora:** 10:30:24
Fecha de Generación: 27-06-2024

Fecha de envío del pago: 26-06-2024
Fecha para Procesar el pago: 26-06-2024

Impreso por: Pacha2024

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $16,240,000.00	**Valor Registros Procesados:** $16,240,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000167600115163	Ahorros	9004555729	DL SERCAL SAS	16,240,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2024

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: ESPAG S.A E.S.P
NIT: 900311356
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: FACTURAFEVS150
Secuencia: ac
Número de cuenta a debitar: 38962732469

Fecha: 27-06-2024 **Hora:** 10:32:12
Fecha de Generación: 27-06-2024

Fecha de envío del pago: 26-06-2024
Fecha para Procesar el pago: 26-06-2024

Impreso por: Pacha2024

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $12,582,600.00	**Valor Registros Procesados:** $12,582,600.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000167600115163	Ahorros	9004555729	DL SERCAL SAS	12,582,600.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-06-2024

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: ESPAG S.A E.S.P
NIT: 900311356
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ACTAFINALCONTRATO
Secuencia: ab
Número de cuenta a debitar: 38962732469

Fecha: 20-11-2024 **Hora:** 16:13:12
Fecha de Generación: 20-11-2024

Fecha de envío del pago: 19-11-2024
Fecha para Procesar el pago: 19-11-2024

Impreso por: Pacha2024

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,947,963.00	**Valor Registros Procesados:** $1,947,963.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000167600115163	Ahorros	9004555729	DL SERCAL SAS	1,947,963.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-11-2024

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: ESPAG S.A E.S.P
NIT: 900311356
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: INDUSTRIAYCOMERCIO
Secuencia: ac
Número de cuenta a debitar: 38962732469

Fecha: 05-11-2024 **Hora:** 17:54:06
Fecha de Generación: 05-11-2024

Fecha de envío del pago: 31-10-2024
Fecha para Procesar el pago: 31-10-2024

Impreso por: Pacha2024

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,451.00	**Valor Registros Procesados:** $1,451.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000418072997	Ahorros	890700982	MUNICIPIO ARMERO	1,451.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	31-10-2024

Mpio

Bancolombia

NIT 890903938

Empresa: ESPAG S.A E.S.P
NIT: 900311356
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ADULTOMAYOR
Secuencia: ad
Número de cuenta a debitar: 38962732469

Fecha: 05-11-2024 **Hora:** 17:54:22
Fecha de Generación: 05-11-2024

Fecha de envío del pago: 31-10-2024
Fecha para Procesar el pago: 31-10-2024

Impreso por: Pacha2024

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $116,103.00	**Valor Registros Procesados:** $116,103.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000418051926	Ahorros	890700982	MUNICIPIO ARMERO	116,103.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	31-10-2024

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: ESPAG S.A E.S.P
NIT: 900311356
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PRODEPORTE
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 38962732469

Fecha: 05-11-2024 **Hora:** 17:54:42
Fecha de Generación: 05-11-2024

Fecha de envío del pago: 31-10-2024
Fecha para Procesar el pago: 31-10-2024

Impreso por: Pacha2024

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $14,512.00	**Valor Registros Procesados:** $14,512.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000363460289	Ahorros	890700982	MUNICIPIO ARMERO	14,512.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	31-10-2024

Bancolombia

T. 890.903.938-8

Empresa: ESPAG S.A E.S.P
NIT: 900311356
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PROCULTURA
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 38962732469

Fecha: 05-11-2024 **Hora:** 17:54:59
Fecha de Generación: 05-11-2024

Fecha de envío del pago: 31-10-2024
Fecha para Procesar el pago: 31-10-2024

Impreso por: Pacha2024

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $29,025.00	**Valor Registros Procesados:** $29,025.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000418049896	Corriente	890700982	MUNICIPIO ARMERO	29,025.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	31-10-2024

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: ESPAG S.A E.S.P
NIT: 900311356
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: INDUSTRIA
Secuencia: ab
Número de cuenta a debitar: 38962732469

Fecha: 05-11-2024 **Hora:** 17:55:13
Fecha de Generación: 05-11-2024

Fecha de envío del pago: 31-10-2024
Fecha para Procesar el pago: 31-10-2024

Impreso por: Pacha2024

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $29,025.00	**Valor Registros Procesados:** $29,025.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000418064747	Corriente	890700982	MUCIPIO ARMERO	29,025.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	31-10-2024

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: ESPAG S.A E.S.P
NIT: 900311356
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: LIQUIDACIONCONVENIO
Secuencia: af 092-2024
Número de cuenta a debitar: 38962732469

Fecha: 20-11-2024 **Hora:** 16:13:57
Fecha de Generación: 20-11-2024

Fecha de envío del pago: 19-11-2024
Fecha para Procesar el pago: 19-11-2024

Impreso por: Pacha2024

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,262,443.00	**Valor Registros Procesados:** $1,262,443.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000418064713	Corriente	890700982	MUNICIPIO ARMERO F	1,262,443.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-11-2024