ACTA DE PAGO No 11
CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. 006-2025

OBJETO: **"PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA RECEPCIÓN, APROVECHAMIENTO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, GENERADOS POR LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO DE LA EMPRESA CABRERANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A ESP"**

VALOR INICIAL	$19.937.500,00
CONTRATISTA	EMPRESA DE SOLUCIONES AMBIENTALES PARA COLOMBIA S.A.S E.S.P. "EMPSACOL S.A.S E.S.P
NIT	900.508.526-9
REP LEGAL	JHONNATHAN VESGA PALOMINO
IDENTIFICACION	CC 1.101.682.024 expedida en Socorro
SUPERVISOR	INGRID YISSELA DELGADO CALDERON Técnico Administrativo
FECHA DE SUSCRIPCION	14 DE ENERO DE 2025
PLAZO	ONCE (11) MESES QUINCE (15) Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS ASIGNADOS.
No REGISTRO PRESUPUESTAL	25-00006 DEL 14 DE ENERO DE 2025
FECHA DE INICIACION	14 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACION PROYECTADA	28 DE DICIEMBRE DE 2025

En Cabrera Santander, a los diez (10) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025) se reunieron: **JHONNATHAN VESGA PALOMINO** identificado con cedula de ciudadanía No 1.101.682.024 expedida en Socorro, representante legal la empresa **EMPSACOL S.A.S E.S.P**, en calidad de contratista, **INGRID YISSELA DELGADO CALDERON**, técnico administrativo en calidad de supervisor y **LUZ MIREYA MURLLO DELGADO,** Gerente **CABRERANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. ESP**, para suscribir la presente acta parcial No 11, los cuales:

CONSIDERANDO

1. Que el contratista ha venido cumpliendo a cabalidad con el objeto del contrato de la referencia, realizando la disposición final de los residuos sólidos a satisfacción en el periodo comprendido del 01 al 30 de noviembre de 2025.
2. Que el supervisor ha elaborado el respectivo informe de supervisión correspondiente al periodo que se pretende pagar, donde se evidencia el cumplimiento de las obligaciones contratadas.
3. Que el supervisor hace constar que el contratista ha cumplido con el deber del pago de seguridad social con base en los documentos presentados por el contratista.

ACUERDAN

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar undécimo pago parcial por valor de **UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($1.398.375,00)**, en el desarrollo del contrato de prestación de servicios No. 006-2025 cuyo objeto es "**PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA RECEPCIÓN, APROVECHAMIENTO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, GENERADOS POR LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO DE LA EMPRESA CABRERANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A ESP**".

ARTICULO SEGUNDO. Autorizar el pago de la presente Acta.

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron en Cabrera, a los diez (10) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

La empresa,

Luz Mireya Murillo Delgado.

LUZ MIREYA MURILLO DELGADO
Gerente
CABRERANA DE SERVICIOS
PUBLICOS S.A ESP

El contratista,

JHONNATHAN VESGA PALOMINO.
CC 1.101.682.024, expedida en Socorro
RL Gerente EMPSACOL S.A.S E.S.P
NIT No 900.508.526-9

El Supervisor,

Ingrid Yissela Delgado

INGRID YISSELA DELGADO CALDERON
Supervisor/Técnico Administrativo
CABRERANA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A ESP

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2025	12	17	No: OP 25S00098	Con: 1 1

CABRERANA DE SERVICIOS PUBLICOS SA ESP
Nit: 00900253669 - 7
CABRERA

Beneficiario: NIT: 00900508526 - 9 - EMPRESA DE SOLUCIONES AMBIENTALES PARA COLOMBIA

CP 25-00006, CD 25-00006, SEGUN ACTA DE PAGO No 11 DEL CONTRATO No 006 2025 CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA RECEPCIÓN, APROVECHAMIENTO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, GENERADOS POR LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO DE LA EMPRESA CABRERANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A ESP

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	1,398,375.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	27,968.00
papeleria	25,000.00	0.00	Estampilla Pro-Deporte	0.00	34,959.00
Pro-Anciano Mpal	0.00	55,935.00	Pro-Cultura Mpal	0.00	27,968.00
Retención Ind y Cio	0.00	11,187.00	Estampilla para la Justicia Familiar	0.00	27,968.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Servicios personales asociados a la nóm	036001	2.4.5.01.03.06	ASEO	1,398,375.00	0.00	0.00
2	Servicios personales asociados a la nóm	035001			0.00	1,398,375.00	0.00
3	Disposicion final de Residuos solidos	7504020201			1,398,375.00	0.00	1,398,375.00
4	Bienes y Servicios	24010101			0.00	1,398,375.00	1,398,375.00
				TOTALES $	**2,796,750.00**	**2,796,750.00**	

INGRID
Elaboró

Gerente General

17 12 2025 1,187,390.00

EMPRESA DE SOLUCIONES AMBIENTALES PARA COLOMBIA

UN MILLóN CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS m/cte**********

CABRERANA DE SERVICIOS PUBLICOS SA ESP
Nit: 00900253669 - 7
CABRERA

AÑO MES DÍA **COMPROBANTE DE EGRESO** **Pág**

2025 12 17 **No: CE 25S00145** Con: 1 1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA
Cuenta Número : 500-80473139-1
Nombre Banco : BANCO POPULAR
Nombre Cuenta : ASEO BANCO POPULAR
Benef : EMPRESA DE SOLUCIONES AMBIENTALES PARA COLOMBIA
Nit : 00900508526 - 9

OP 25S00098, CP 25-00006, CD 25-00006, SEGUN ACTA DE PAGO No 11 DEL CONTRATO No 006 2025 CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA RECEPCIÓN, APROVECHAMIENTO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, GENERADOS POR LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO DE LA EMPRESA CABRERANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A ESP

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	1,398,375.00	Retención en la Fuente	27,968.00
Estampilla Pro Cultura	27,968.00	Estampilla Pro-Anciano	55,935.00
Ind y Cio	11,187.00		
Total Descuentos $	**123,058.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101			1,398,375.00	0.00	1,398,375.00
5133	Servicios personales asociados a la nómi	037001	2.4.5.01.03.06	ASEO	1,398,375.00	0.00	1,398,375.00
5041	Servicios personales asociados a la nómi	036001			0.00	1,398,375.00	1,398,375.00
0523	SERVICIO RETENCION 2%	24360502			0.00	27,968.00	1,398,375.00
1084	papeleria	41104501			0.00	25,000.00	1,398,375.00
4355	Venta de servicio de aseo	021750	1.1.02.05.002.09.01	ASEO	25,000.00	0.00	1,398,375.00
4596	Venta de servicio de aseo	022450			0.00	25,000.00	1,398,375.00
1124	EStampilla pro Deporte	24072206			0.00	34,959.00	1,398,375.00
1133	ESTAMPILLA PRO-ANCIANO	24072200102			0.00	55,935.00	1,398,375.00
1042	EStampilla pro cultura	24072201			0.00	27,968.00	1,398,375.00
1070	INDUSTRIA Y COMERCIO	24079004			0.00	11,187.00	1,398,375.00
2202	Estampilla para la Justicia Familiar	24072209			0.00	27,968.00	1,398,375.00
1237	ASEO CTA BANCO POPULAR	11100601064			0.00	1,187,390.00	1,187,390.00

SUMAS IGUALES $ **2,821,750.00** **2,821,750.00**

Valor a pagar: $ 1,187,390.00
En letras: UN MILLóN CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS m/cte.**********

INGRID
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:
C.C. de