ACTA DE PAGO No 12 Y FINAL
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 veintitrés (23) 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 12 y final, 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 23 de diciembre 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 doceavo y ultimo pago parcial por valor de **DOS MILLONES SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($2.063.875,00),** 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 veintitrés (23) 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

CABRERANA DE SERVICIOS PUBLICOS SA ESP Nit: 00900253669 - 7 CABRERA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO		Pág
	2025	12	26	No: OP 25S00106	Con: 1	1

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

CP 25-00006, CD 25-00006,SEGUN ACTA DE PAGO FINAL 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	2,063,875.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	41,278.00
papeleria	25,000.00	0.00	Estampilla Pro-Deporte	0.00	51,597.00
Pro-Anciano Mpal	0.00	82,555.00	Pro-Cultura Mpal	0.00	41,278.00
Retención Ind y Cio	0.00	16,511.00	Estampilla para la Justicia Familiar	0.00	41,278.00

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	2,063,875.00	0.00	0.00
2	Servicios personales asociados a la nóm	035001			0.00	2,063,875.00	0.00
3	Disposicion final de Residuos solidos	7504020201			2,063,875.00	0.00	2,063,875.00
4	Bienes y Servicios	24010101			0.00	2,063,875.00	2,063,875.00
				TOTALES $	**4,127,750.00**	**4,127,750.00**	

INGRID

Elaboró

Gerente General

26 12 2025 1,764,378.00

EMPRESA DE SOLUCIONES AMBIENTALES PARA COLOMBIA

UN MILLóN SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA	**COMPROBANTE DE EGRESO**	Pág
2025	12	26	**No: CE 25S00155**	Con: 1 1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA
Cuenta Número : 500-80703926-8
Nombre Banco : BANCO POPULAR
Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS CONVENIO 04
Benef : EMPRESA DE SOLUCIONES AMBIENTALES PARA COLOMBIA
Nit : 00900508526 - 9

OP 25S00106, CP 25-00006, CD 25-00006,SEGUN ACTA DE PAGO FINAL 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 LA EMPRESA CABRERANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A ESP

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	2,063,875.00	Retención en la Fuente	41,278.00
Estampilla Pro Cultura	41,278.00	Estampilla Pro-Anciano	82,555.00
Ind y Cio	16,511.00		
Total Descuentos $	**181,622.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101			2,063,875.00	0.00	2,063,875.00
5133	Servicios personales asociados a la nómi	037001	2.4.5.01.03.06	ASEO	2,063,875.00	0.00	2,063,875.00
5041	Servicios personales asociados a la nómi	036001			0.00	2,063,875.00	2,063,875.00
0523	SERVICIO RETENCION 2%	24360502			0.00	41,278.00	2,063,875.00
1084	papeleria	41104501			0.00	25,000.00	2,063,875.00
4355	Venta de servicio de aseo	021750	1.1.02.05.002.09.01	ASEO	25,000.00	0.00	2,063,875.00
4596	Venta de servicio de aseo	022450			0.00	25,000.00	2,063,875.00
1124	EStampilla pro Deporte	24072206			0.00	51,597.00	2,063,875.00
1133	ESTAMPILLA PRO-ANCIANO	24072200102			0.00	82,555.00	2,063,875.00
1042	EStampilla pro cultura	24072201			0.00	41,278.00	2,063,875.00
1070	INDUSTRIA Y COMERCIO	24079004			0.00	16,511.00	2,063,875.00
2202	Estampilla para la Justicia Familiar	24072209			0.00	41,278.00	2,063,875.00
9574	CUENTA DE AHORROS CONVENIO 04	11100601074			0.00	1,764,378.00	1,764,378.00
				SUMAS IGUALES $	**4,152,750.00**	**4,152,750.00**	

Valor a pagar: $ 1,764,378.00
En letras: UN MILLóN SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS m/cte.**********

INGRID
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:
C.C. de

banco popular

Fecha Actual: 2025/12/30 | Hora Ingreso: 15:28 IP: 45.172.222.122

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Transacciones Realizadas

Empresa: CABRERANA DE SERVICIOS PUBLI
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900253669
Generado por: LUZ MIREYA MURILLO DELGADO

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2025/12/01	2025/12/30
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO9268
Nro. Producto	*****9268
Fecha Transferencia	2025/12/26
Nombre Destinatario	EMPSACOL
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	900508526
Valor Transferencia	$1,764,378.00

Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	048070002588
Información Adicional	Pago 12 Contrato 006-25
Estado	Exitosa
Nro. Autorización	619PSG7OBP000159
Fecha de Emisión	2025/12/26
Exonerar Transacción de GMF	N/A
Usuario Crea	LUZ MIREYA MURILLO DELGADO