

CRUCE DE CUENTAS

ACTA No.001

EMDUPAR S.A. E.S.P. vs ASEO DEL NORTE S.A. E.S.P.

Hoja 1 de 2

En Valledupar a los QUINCE (15) días del mes de Mayo de la presente vigencia fiscal, se reunió la **Doctora YANETH ARENAS Jefe del Departamento Comercial** en representación de ASEO DEL NORTE S.A. E.S.P. y por otra parte la **Doctora SILVIA ELIZABETH DAZA PUPO Jefe del Departamento Comercial** y la **Doctora MONICA BENJUMEA DAZA Jefe de la División de Tesorería** en representación de EMDUPAR S.A. E.S.P.; quienes en uso de sus facultades realizaron el debido cruce de cuentas entre los valores adeudados por EMDUPAR S.A. E.S.P. y ASEO DEL NORTE S.A. E.S.P. **CLAUSULA PRIMERA:** La EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR EMDUPAR S.A. E.S.P. mediante certificación FIRMADA por la *Jefe del Departamento Comercial* se ESPECIFICA que si existen valores dejados de consignar durante la gestión comercial del Punto de Pago "C.D.V." y la Contratista "SITE" en las vigencias fiscales del 2004 - 2005 - 2006 y que cuya deuda asciende a CIENTO SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/TE. (\$171.740.263.00) Según detalles descritos en documentos anexos **CLAUSULA SEGUNDA:** Que ASEO DEL NORTE S.A. E.S.P. adeuda por concepto de Interventoría y Comisión de Recaudo con corte 31 de marzo del 2008 un valor de CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS M/TE. (\$439.977.403.00). **CLAUSULA TERCERA:** Que existe un saldo a favor de EMDUPAR S.A. E.S.P. pendiente por cobrar a ASEO DEL NORTE S.A. E.S.P. por valor de UN MILLON CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/TE. (\$1.113.732.00). **CLAUSULA CUARTA:** Las partes realizan el respectivo CRUCE de CUENTAS y determinan que el valor a CANCELAR por parte de ASEO DEL NORTE S.A. E.S.P. es de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/TE. (\$269.350.872.00), los cuales serán cancelados según estipulen los Representantes Legales de las partes. **CLAUSULA QUINTA:** La presente ACTA se encuentra abierta a cualquier modificación que se genere de la Auditoria puntualizada realizada por las partes.

Hoja 2 de 2

Para efectos legales se firma en Valledupar a los

PARTES QUE INTERVIENEN

EMDUPAR S.A. E.S.P.

ASEO DEL NORTE S.A. E.S.P.


SILVIA ELIZABETH DAZA PUPO
Jefe Departamento Comercial


YANETH ARENAS
Jefe Departamento Comercial


MONICA BENJUMEA DAZA
Jefe División Tesorería

Proyecto: Monica B
Edición: Carlos B

Valledupar

Valledupar, 06 de Mayo de 2008

**LA JEFE DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE LA EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR "EMDUAPR S.A. E.S.P."**

CERTIFICA

Que la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR "EMDUPAR S.A. E.S.P." debe a INTERASEO S.A. el valor de CIENTO SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/TE. (\$171.740.263,00). cifra esta derivada de los valores dejados de Consignar por parte de EMDUPAR S.A. E.S.P. por concepto de Recaudos realizados por intermedio de la Contratista "SITE" y el Punto de Pago "C.D.V." entre las vigencias fiscales del 2004, 2005 y 2006.

Por otra parte se recomienda realizar el cruce de cuenta respectivo.

Cordialmente


SILVIA ELIZABETH DAZA PUJO

Jefe Departamento Comercial

**INTERASEO S.A.
VALORES DEJADOS DE CONSIGNAR
CONTRATISTA "SITE"
VIGENCIA 2004 - 2005 - 2006**

VIGENCIA	CONCEPTO	VALOR A PAGAR	
2004	Recaudo mes de Septiembre	805,358.00	
	Recaudo mes de Octubre	7,719,647.00	
	Recaudo mes de Noviembre	5,683,319.00	
	Recaudo mes de Diciembre	3,393,058.00	17,601,382.00
2005	Recaudo mes de Enero	5,368,018.00	
	Recaudo mes de Febrero	4,859,100.00	
	Recaudo mes de Marzo	5,799,062.00	
	Recaudo mes de Abril	5,042,078.00	
	Recaudo mes de Mayo	3,649,399.00	
	Recaudo mes de Junio	4,277,812.00	
	Recaudo mes de Julio	4,837,546.00	
	Recaudo mes de Agosto	8,557,746.00	
	Recaudo mes de Septiembre	11,508,961.00	
	Recaudo mes de Octubre	4,368,984.00	
	Recaudo mes de Noviembre	2,699,322.00	
	Recaudo mes de Diciembre	2,224,051.00	63,192,079.00
2006	Recaudo mes de Enero	49,057,636.00	
	Recaudo mes de Febrero	6,906,239.00	
	Recaudo mes de Marzo	8,744,901.00	64,708,776.00
	SUBTOTAL	145,502,237.00	

Son: CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/TE.

INTERASEO S.A.
VALORES DEJADOS DE CONSIGNAR
PUNTO DE PAGO C.D.V.
VIGENCIA 2004 - 2005

VIGENCIA	CONCEPTO	VALOR A PAGAR	
2004	Recaudo mes de Enero	4,055,981.00	
	Recaudo mes de Febrero	2,820,913.00	
	Recaudo mes de Marzo	2,726,861.00	
	Recaudo mes de Abril	1,838,057.00	
	Recaudo mes de Mayo	2,448,313.00	
	Recaudo mes de Junio	1,801,931.00	
	Recaudo mes de Julio	1,534,240.00	
	Recaudo mes de Agosto	2,010,454.00	
	Recaudo mes de Septiembre	1,835,089.00	
	Recaudo mes de Octubre	1,902,953.00	
	Recaudo mes de Noviembre	1,042,276.00	
	Recaudo mes de Diciembre	2,069,111.00	26,086,179.00
2005	Recaudo mes de Enero	151,847.00	
			151,847.00
	SUBTOTAL	26,238,026.00	

Son: VEINTI SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL VEINTI SEIS PESOS M/TE.

**INTERASEO S.A.
VALORES DEJADOS DE CONSIGNAR
CONTRATISTA "SITE" y PUNTO DE PAGO C.D.V.
VIGENCIA 2004 - 2005 - 2006**

VIG.	CONCEPTO	VALOR A PAGAR	
2001	Contratista "SITE" meses de Sept. a Dic.	17,601,382.00	
2005	Contratista "SITE" meses de Enero a Dic.	63,192,079.00	
2006	Contratista "SITE" meses de Enero a Marzo	64,708,776.00	145,502,237.00
2001	Punto de Recaudo C.D.V. meses de Enero a Dic.	26,086,176.00	
2005	Punto de Recaudo C.D.V. mes de Enero	151,847.00	26,238,026.00
TOTAL A PAGAR		171,740,263.00	

Son: CIENTO SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/TE.

VALOR ADEUDADO POR INTERASEO

ITEM	CONCEPTO	VALOR A PAGAR
1	Interventoria y Comisión de Recaudo con corte 31 de Marzo de 2008	439,977,403.00
2	SUBTOTAL	439,977,403.00

Son: CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS M/TE.

MEZCLAD LAS EMPRESAS, UNOS VECES 95 ASO MORTE Y OTRAS INTERASEO?

VALOR ADEUDADO POR EMDUPAR S.A. E.S.P.

ITEM	CONCEPTO	VALOR A PAGAR
1	Valores dejados de Consignar en Punto de Recaudo C.D.V. y Contratista "SITE"	171,740,263.00
	SUBTOTAL	171,740,263.00

Son: CIENTO SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/TE.



**Realizar CRUCE DE CUENTAS
 INTERASEO vs EMDUPAR S.A. E.SP.**

ITEM	CONCEPTO	VALOR A PAGAR
1	Adeudado EMDUPAR S.A. E.S.P.	-171,740,263.00 * 1
2	Adeudado INTERASEO S.A.	439,977,403.00 * 2
3	Saldo Caja Pendiente por Cobrar.	1,113,732.00
	SUBTOTAL	269.350.872.00

¿Cuales son los soportes que siman estos valores?