REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUATAPE S.A.S E.S.P
Nit: 811.037.130

COMPROBANTE DE EGRESO — CE Nº 00598

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00531	29/12/2023

Fecha de Expedición: 29/12/2023

Nit ó Cedula:	800.055.930
Beneficiario:	INGENIERIA TOTAL S.A.S

Concepto de este Egreso

PAGO FINAL AL CONTRATO N° 25 DE 2023 CUYO OBJETIVO: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA REALIZACION DE LAVADO E INSPECCION DE REDES DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUATAPE. SEGUN FACTURA N°FE226

Rubro	Descripción		Valor Rubro
2.1.2.02.02.008	**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**		**1.963.500,00**
CCPET01 - CPC V2 1 AC	8715999	Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p.	1.963.500,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	1.963.500,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.21	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.963.500,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	1.963.500,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación especifica	1.963.500,00
CCPET90 - SERVICIOS PÚBLICOS	70020300	Mantenimiento Alcantarillado	1.963.500,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
1.963.500,00	228.525,00	1.734.975,00

Valor en letras:

7B38FE2FED9E000AC273B8A77E244DEF

UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	Detalle	Documento	Valor
2024-01	BANCOLOMBIA CTA CTE 64796081561	00000CE598	1.734.975,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Rete IVA Servicios	15,00	47.025,00
Arrendamiento de Bnes Muebles	4,00	66.000,00
Ret Industria y Comercio	1,00	16.500,00
Prohospital	1,00	16.500,00
Pro adulto mayor	4,00	66.000,00
SOBRETASA PRO DEPORTE Y RECREACION	1,00	16.500,00

Federico Cuervo H

Gerente E.S.P. GUATAPE

Firma del Interesado Nit / C.C.

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_espguatape_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: YARLIS HERNANDEZ GALLO, el día: viernes, 29 de diciembre de 2023 siendo las: 13:48:49

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUATAPE S.A.S E.S.P
Nit: 811.037.130

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00531

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00083	27/03/2023

Fecha de Expedición: 29/12/2023

Nit ó Cedula:	800.055.930
Beneficiario:	INGENIERIA TOTAL S.A.S

Por Concepto de:

PAGO FINAL AL CONTRATO N° 25 DE 2023 CUYO OBJETIVO: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA REALIZACION DE LAVADO E INSPECCION DE REDES DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUATAPE. SEGUN FACTURA N°FE226

1D7B8CE6D18850D4789A915A38E796E8

Rubro	Descripción		Valor Rubro
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION		1.963.500,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	8715999	Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p.	1.963.500,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	1.963.500,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.21	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.963.500,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	1.963.500,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	1.963.500,00
CCPET90 - SERVICIOS PÚBLICOS	70020300	Mantenimiento Alcantarillado	1.963.500,00

Valor en letras:

UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Rete IVA Servicios	15,00	47.025,00
Arrendamiento de Bnes Muebles	4,00	66.000,00
Ret Industria y Comercio	1,00	16.500,00
Prohospital	1,00	16.500,00
Pro adulto mayor	4,00	66.000,00
SOBRETASA PRO DEPORTE Y RECREACION	1,00	16.500,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
1.963.500,00	228.525,00	1.734.975,00

Gerente E.S.P. GUATAPE

Tecnica en Presupuesto y contabilidad

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_espguatape_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: YARLIS HERNANDEZ GALLO, el día: viernes, 29 de diciembre de 2023 siendo las: 12:25:12

INGELAIN
INGENIERÍA LAVADO E INSPECCIÓN S.A.S.
NIT: 901.723.659-4
CALLE 12 NRO 39-52, MEDELLIN
TEL: (604) 4.48.00.20
ingelainsas@outlook.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE226

Fecha Factura	21	Dic	2023
Vence:	22	Dic	2023

Fecha validación: 2023-12-21T12:26:22.80Z

Forma de Pago: CREDITO

RÉGIMEN IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS IVA (COMUN)
No somos grandes contribuyentes
No somos autorretenedores

Resolución de Numeración de facturación electrónica de venta
DIAN NRO 18764051346248
AUTORIZA FE 1-1000, de julio 4-2023
x 12 meses

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUATAPE S.A.S E.S
NIT: 811037130 -1
DIRECCION: CR 28 31 11
CIUDAD: GUATAPE
CELULAR: 3044484256
TELEFONO: 8611241 **E-MAIL:** serviciospublicos@guatape-antioquia.gov.co
CUFE: 04ee2e8b12bad0ca4867c2b7de83d67528ea1db39fd50eb1274ccac310ba273155ac1cd8afc3f7f84276e5643e7bcd08

DESCRIPCION	Und	Cant.	V/r. Unit	V/r. Total
ALQUILER DE EQUIPO PRESIÓN SUCCIÓN OBRA: MUNICIPIO DE GUATAPE UBICACION: GUATAPE contacto: Sandra Liliana 314 4665 75 96	HORAS	5	330,000	1,650,000

Valor en letras: UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESO COLOMBIANO CON CERO CENTAVOS

La presente factura cumple con los requisitos de la Ley 1231 del 17 de julio de 2008. La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al Artículo 640 del Código de Comercio e igualmente la entrega real y material de la mercancía o prestación del servicio. Las reclamos y devoluciones se recibirán dentro de los primeros 10 días calendario siguientes a la recepción (Artículo 773 del Código de Comercio). El vendedor podrá transferir la factura después de aceptada por el comprador 3 días antes de su vencimiento para el pago y el legítimo tenedor de la factura informará de su tenencia al comprador. (Artículo 773 del Código de Comercio). En ausencia expresa en la factura de la fecha de vencimiento, se entenderá que debe ser pagada dentro de los 30 días calendario siguientes a la emisión (Art. 774 del Código de Comercio, numeral 1).

SUBTOTAL:	1,650,000
IVA	313,500
TOTAL:	**1,963,500**

Favor enviar soporte de pago a ingelainsas@outlook.com
CONSIGNAR EN CUENTA CORRIENTE BANCO DE OCCIDENTE 408-906022

Firma Vendedor:
Nombre:
C.C

Firma comprador:
Nombre:
C.C

Documento elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT 830.048.145-8

esp GUATAPÉ	**INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION**	**CÓDIGO: CON-FR-33** **VERSIÓN: 01** **PÁGINA: 1 DE 3**

INFORME DE SUPERVISIÓN	**No.**	**002**

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Seleccione con una X el tipo de documento:	**CONTRATO**		**CONVENIO**	

NÚMERO DEL CONTRATO	C-025-2023	**FECHA**	27	Mar	2023	**VALOR INICIAL**	$ 12.000.000,00

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO PARA LA REALIZACÍON DE LAVADO E INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ

SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN	FEDERICO GIRALDO FLOREZ	**CÉDULA**	1.037.236.067
CARGO	GERENTE		
CONTRATISTA	INGELAI S.A.S	**CÉDULA O NIT**	901723659-4

FECHA ELABORACIÓN DE INFORME	29	Dic	2023	**PERÍODO DE COBRO**	27	Sep	2023	A	21	Dic	2023

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

REGISTRO PRESUPUESTAL:	**No.**	*0083*	**FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL**	27	Mar	2023

FECHA DE INICIO (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)	27	Mar	2023	**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO**	22	Dic	2023
							MESES

DURACIÓN DEL CONTRATO	OCHO (08) MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS

2.1 PRÓRROGAS

A LA FECHA DEL INFORME EL CONTRATO O CONVENIO PRESENTA PRÓRROGAS	NO

	CONTRATO ADICIONAL NÚMERO	**TIEMPO DIAS CALENDARIO**
1		
2		
3		

DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO CON LA PRÓRROGA		**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LA PRÓRROGA**			

2.2 ADICIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO ADICIONES AL CONTRATO	NO

	CONTRATO ADICIONAL NÚMERO	**No. REGISTRO PRESUPUESTAL**	**VALOR DE LA ADICIÓN**
1			
2			$ -

VALOR TOTAL ADICIONES	

VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO (Valor definitivo teniendo en cuenta el inicial más las adiciones)	

2.3 SUSPENSIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES ALCONTRATO	NO

ACTA DE SUSPENSIÓN N°		TIEMPO (N°de días de suspensión)
1	N/A	

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	12.000.000
VALOR TOTAL ADICIÓN	$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	12.000.000
VALOR PAGO ANTICIPADO **(Si aplica)**		
FE1545	$	3.141.600
FE226	$	1.963.500
VALOR DEL ACTA No. 3		
VALOR DEL ACTA No. 4		
VALOR TOTAL EJECUTADO	$	5.105.100
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	$	(6.894.900)

3.1 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA

TIPO DE CUENTA	CORRIENTE	NO.	00742553783	ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	NO
	N° Planilla
	67384874

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	42,54%

	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION	CÓDIGO: CON-FR-33
		VERSIÓN: 01
		PÁGINA: 3 DE 3

Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades).

No	ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO	ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO DE PAGO
1	Se brinda el servicio de alquiler del equipo vector (EQUIPO PRESIÓN SUCCIÓN) a la Empresa De Servicios Públicos Domiciliarios De Guatapé S.A.S E.S.P el pasado 12 de Diciembre del presente año con el fin de realizar un lavado e inspección de las redes de alcantarillado del municipio de Guatapé	

6. ANEXOS			Marque X
1	Informe de ejecución presentado por:	INGELAI S.A.S	X
2	Cuenta de Cobro o Factura Número	FE226	X
3	Planilla de seguridad social y/o Certificado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y el Representante Legal de la Entidad.		X

NOMBRE DEL CONTRATISTA (Sólo aplica para prestación de servicios)		NOMBRE INTERVENTOR / SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISIÓN	
INGELAI S.A.S		FEDERICO GIRALDO FLOREZ	
Firma: María Isabel Angarita		Firma: Federico Giraldo	
Cédula No.	901723659-4	Cédula No.	

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2023-12-18, 12:16:51 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 57384674

Periodo Cotización 202311 **Periodo Servicio** 202312

PAGADA 2023-12-15 08:11:03.0

. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INGENIERIA LAVADO E INSPECCION SAS INGELAIN SAS				
Documento	NI 901723659	Dirección	CL 12 #39 - 52		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	4480020		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	31
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA		
Representante Legal	ANGARITA HERRERA MARIA ISABEL	Identificación	CC 1039473328		

I. DATOS DEL AFILIADO

Documento			Residente		Exonerado		Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00 -				S	MONTOYA MAYA GABRIEL ALONSO	5001000 - 05		ANTIOQUIA

II. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARL	Días CCF																											
							X							0	30	30	30	30		F	$ 1.288.000	Código AFP	Código Trasl. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Trasl. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
																							16 %	$ 1.510.365	$ 241.700	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 1.510.365	$ 60.500	$ 0	14-05	5	6.960 %	$ 1.510.365	$ 105.200	CCF04	4 %	$ 1.510.365	$ 60.500	0 %	$ 0	0 %	$ 0

V.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 241.700	$ 0	$ 0	$ 60.500	$ 105.200	$ 60.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 467.900

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. Línea Ética: 018000 517606.

Empresa: EMPRESA DE SERVICIOS **Nit:** 811037130
Usuario: FEDERICO Giraldo Florez

29 de Diciembre de 2023 12:38:33 PM
Dirección IP: 190.107.25.169

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 29 de diciembre de 2023 - 9:03 AM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado | **Detalle** | Verificación | Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
EMPRESA DE SERVICIOS
NIT: 811037130
FECHA: 29/12/2023

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	742553783
Identificación Beneficiario	900183161
Tipo de Identificación	3
Nombre del Beneficiario	Promotora Carmel
Tipo de Producto	Corriente
Tipo de Transacción	27
Valor	1,734,975.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2023/12/29
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar