



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

Página 1 de: 1

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 00154

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00110	04/04/2025

Fecha de Expedición: 11/04/2025

Nit o Cedula:	901.723.658
Beneficiario:	INGENIERIA LAVADO E INSPECCION SAS

Concepto de este Egreso

PAGO DEL 100% DEL CONTRATO N° 013-2025 DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO COMO MEDIDA PREVENTIVA PARA LA REALIZACIÓN DE LAVADO E INSPECCIÓN D REDES DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUATAPE. SEGUN FACTURA N° FE820.

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	11.138.400,00
CCPET01 - CPC V2 1 AC	8715999 Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p.	11.138.400,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	23.0 ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	11.138.400,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.2.1 R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	11.138.400,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	11.138.400,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	11.138.400,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	22215 Mantenimiento y Reparacion de Bienes Muebles e Inmuebles - Alcantarillado	11.138.400,00

Total de la Presente Orden

11.138.400,00

Total Retenciones

1.296.360,00

Total a Pagar

9.842.040,00

Valor en letras:

BD27BAC3100F45BF2EA60F4F2B52A93A

NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUARENTA PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
2024-01	BANCOLOMBIA CTA CTE 64796081561	00000CE154	9.842.040,00

RETENCIONES

DESCRIPCION	%	VALOR
Rete IVA Servicios	15,00	266.760,00
Servicios Gnrales Declarantes	4,00	374.400,00
Ret Industria y Comercio	1,00	93.600,00
Prohospital	1,00	93.600,00
Pro adulto mayor	4,00	374.400,00
SOBRETASA PRO DEPORTE Y RECREACION	1,00	93.600,00

Gerente E.S.P. GUATAPE

Firma del Interesado Nit / C.C.



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

Página 1 de: 1

ORDEN DE PAGO

OP N° 00110

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00089	26/03/2025

Fecha de Expedición: 04/04/2025

Nit ó Cedula:	901.723.659
Beneficiario:	INGENIERIA LAVADO E INSPECCION SAS

Por Concepto de:

PAGO DEL 100% DEL CONTRATO N° 013-2025 DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO COMO MEDIDA PREVENTIVA PARA LA REALIZACION DE LAVADO E INSPECCION D REDES DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUATAPE. SEGUN FACTURA N° FE820.

958E1E203B8109A41EF91DA47BCD4CE4

Rubro	Descripción		Valor Rubro
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION		11.138.400,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	8715999	Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p.	11.138.400,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	23.0	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	11.138.400,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.21	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	11.138.400,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	11.138.400,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	11.138.400,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	22215	Mantenimiento y Reparacion de Bienes Muebles e Inmuebles - Alcantarillado	11.138.400,00

Valor en letras:

ONCE MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Rete IVA Servicios	15,00	266.760,00
Servicios Gnrales Declarantes	4,00	374.400,00
Ret Industria y Comercio	1,00	93.600,00
Prohospital	1,00	93.600,00
Pro adulto mayor	4,00	374.400,00
SOBRETASA PRO DEPORTE Y RECREACION	1,00	93.600,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
11.138.400,00	1.296.360,00	9.842.040,00

E. S. O. A. S. O. M. E. Z.

J. A. S. O. M. E. Z.



**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.

001

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Seleccione con una X el tipo de documento:

CONTRATO

X

CONVENIO

NÚMERO DEL CONTRATO

13

FECHA

26

Mar

2025

VALOR
INICIAL

\$

11.138.400,00

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO COMO MEDIDA PREVENTIVA PARA LA REALIZACIÓN DE LAVADO E INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ

SUPERVISOR Y/O APOYO A LA
SUPERVISIÓN

YEISON ALBERTO GOMEZ SANCHEZ

CÉDULA

1.037.237.131

CARGO

GERENTE GENERAL

CONTRATISTA

INGELAIN S.A.S

CÉDULA O NIT

901723659-4

FECHA ELABORACIÓN DE INFORME

4

Abr

2025

PERÍODO DE
COBRO

26

Mar

2025

A

25

Abr

2025

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

REGISTRO PRESUPUESTAL:

No.

0089

FECHA REGISTRO
PRESUPUESTAL

26

Mar

2025

FECHA DE INICIO

(Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)

26

Mar

2025

FECHA DE TERMINACIÓN DEL
CONTRATO

25

Abr

2025

DURACIÓN DEL CONTRATO

UN (01) MES

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



**INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION**

CÓDIGO: CON-FR-33

VERSIÓN: 01

PÁGINA: 2 DE 3

2.3 SUSPENSIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES AL CONTRATO

NO

ACTA DE SUSPENSIÓN N°

TIEMPO (N° de días de suspensión)

1

N/A

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

\$

11.138.400

VALOR TOTAL ADICIÓN

\$

-

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

\$

11.138.400

VALOR PAGO ANTICIPADO (Si aplica)

VALOR DEL ACTA No. 1

(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).

\$

11.138.400

VALOR DEL ACTA No. 2

(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).

VALOR DEL ACTA No. 3

(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).

VALOR DEL ACTA No. 4

(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).

VALOR TOTAL EJECUTADO

\$

11.138.400

VALOR FALTANTE POR EJECUTAR

\$

-

3.1 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA

TIPO DE CUENTA

CORRIENTE

NO.

408-906022

**ENTIDAD
BANCARIA**

OCCIDENTE

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.

SI

N° Planilla

76479217

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA

**PORCENTAJE DE AVANCE EN LA
EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

100,00%



**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

1	Prestar el servicio de limpieza y succión de redes de conformidad con las necesidades de LA EMPRESA.	a) En caso de que la orden de servicio sea de un cliente diferente a EPM, el Ingeniero Residente acompañado del Gestor Ambiental, generan la Bitácora. b) Se hace entrega del R-50 o Bitácora al Operador de Equipo de Presión-Succión. c) El personal involucrado, acompañado del encargado de seguridad y salud en el trabajo y/o Gestión Ambiental y/o seguridad vial, realizan una lista de chequeo a los vehículos que trabajaran esa semana. d) Se hace el desplazamiento a las zonas de trabajo, en los equipos presión succión. e) En la zona de trabajo, se verifica que la información del R-50 o Bitácora coincida con lo solicitado por el cliente. f) Ubican el equipo presión succión lo más cerca del MH en que van a laborar.
2	Suministrar y disponer adecuadamente la señalización exigida por las autoridades pertinentes.	Con el vehículo estacionado por completo se comienza la señalización que consiste en: encerrar el MH con cinta y conos. Lo mismo se hace con el Vehículo. (Así evitamos que los usuarios, vehículos que transiten a nuestro alrededor, trabajadores externos a otras actividades externas puedan
3	Prestar el servicio contratado con personal especializado, para lo cual deberá disponer de un técnico operario y un operario ayudante.	El personal se prepara para ejercer su labor en Equipo presión succión. *La manguera de lavado se ingresa al MH y con la misma presión de agua se hace el lavado de la red *La succión se utiliza cuando la carga es arrastrada al MH, se ingresa el tubo y comienza la succión, esta carga va directamente al tanque de sólidos que tiene el equipo. *Si la carga no es arrastrada por la presión de la manguera o por el tubo de succión, el ayudante deberá ingresar al MH y retirar la carga manualmente (palín, balde, lazo).

6. ANEXOS

		Marque X
1	Informe de ejecución presentado por:	ANA MARIA MUÑOZ LOPEZ
2	Cuenta de Cobro o Factura Número	FE820
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.	

NOMBRE DEL CONTRATISTA
(Solo aplica para prestación de servicios)

**NOMBRE INTERVENTOR / SUPERVISOR O APOYO A LA
SUPERVISIÓN**

INGELAIN S.A.S

YEISON ALBERTO GOMEZ SANCHEZ

Firma:

Firma:

Cédula No.

901723659-4

Cédula No.

1.037.237.131

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 11 de abril de 2025 - 4:11 PM

Consulta del Detalle de la Transacción



Encabezado	Detalle	Verificación	Confirmación
	Bancolombia NIT 890903938-8		
	EMPRESA DE SERVICIOS		
	NIT: 811037130		
	FECHA: 21/04/2025		
	Entidad	BANCO DE OCCIDENTE	
	Producto Beneficiario	408906022	
	Identificación Beneficiario	901723659	
	Tipo de Identificación	3	
	Nombre del Beneficiario	INGENIERIA LAVADO	
	Tipo de Producto	Corriente	
	Tipo de Transacción	27	
	Valor	9,842,040.00	
	Oficina de Entrega	0	
	Referencia		
	Lugar de Pago		
	Número de Celular		
	Fecha Aplicación	2025/04/11	
	E-mail		
	Identificación del Autorizado		
	Estado del Pago:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	
	Regresar		