



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° 00127

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00109	04/04/2025

Fecha de Expedición: 11/04/2025

Nit ó Cedula:	900.963.551
Beneficiario:	INVERSIONES, CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S

Por Concepto de:

PAGO 100% DEL CONTRATO MC N° 009-2025: OBJETO SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA LABORES DE ASEO PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE GUATAPE. SEGUN ORDEN DE ALTA 0153 Y FACTURA N° ICC37.

4097A127ED15A5B36AB559E24B131543

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	20.000.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 23.0	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	20.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.3.3.4.21	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	20.000.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	20.000.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica	20.000.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS 23305	Equipos y Herramientas - Aseo	20.000.000,00

Valor en letras:

VEINTE MILLONES DE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Rete IVA -Compras	15,00	478.991,60
Compras General - declarante	2,50	420.168,07
Ret Industria y Comercio	1,00	168.067,23
Prohospital	1,00	168.067,23
Procultura	1,50	252.100,84
SOBRETASA PRO DEPORTE Y RECREACION	1,00	168.067,23

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
20.000.000,00	1.655.462,20	18.344.537,80

Gerente E.S.P. GUATAPE

Tecnica en Presupuesto y contabilidad



**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

MC-009-2025

FECHA

4

Abr

2025

VALOR
INICIAL

\$

20.000.000,00

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA LABORES DE ASEO PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE GUATEPE.

SUPERVISOR Y/O APOYO A LA
SUPERVISIÓN

YEISON ALBERTO GOMEZ SANCHEZ

CÉDULA

1.037.237.131

CARGO

GERENTE GENERAL

CONTRATISTA

INVERSIONES, CONSULTORIAS Y
CONSTRUCCIONES S.A.S

CÉDULA O NIT

900963551-3

FECHA ELABORACIÓN DE INFORME

9

Abr

2025

PERÍODO DE
COBRO

4

Abr

2025

A

23

Abr

2025

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

REGISTRO PRESUPUESTAL:

No.

0109

FECHA REGISTRO
PRESUPUESTAL

4

Abr

2025

FECHA DE INICIO

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

4

Abr

2025

FECHA DE TERMINACIÓN DEL
CONTRATO

23

Abr

2025

DURACIÓN DEL CONTRATO

VEINTE (20) 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

\$



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 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

\$ 20.000.000

VALOR TOTAL ADICIÓN

\$

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

\$ 20.000.000

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).

\$ 20.000.000

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 DEL ACTA No. 5

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

VALOR DEL ACTA No. 6

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

VALOR TOTAL EJECUTADO

\$ 20.000.000

VALOR FALTANTE POR EJECUTAR

\$

3.1 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA

TIPO DE CUENTA

AHORROS

NO.

33464191921

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.

SI

N° Planilla

76719654

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO



**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 PERIODO DE PAGO
1	Suministrar, de acuerdo con las necesidades de la E.S.P de Guatapé, los equipos de aseo requeridos por la empresa contratante. 1 HIDROLAVADORA HD 4/10 CLASSIC 110V-KARCHER 2 BARREDORA KM 70/20 C 288 MANUEAL-KARCHER 1 SOPLADORA A GASOLINA 79.9CC BR 800 STIHL	SE RECIBE DE 1 HIDROLAVADORA HD 4/10 CLASSIC 110V-KARCHER, 2 BARREDORA KM 70/20 C 288 MANUEAL-KARCHER, 1 SOPLADORA A GASOLINA 79,9CC BR 800 STIHL

6. ANEXOS

		Marque X
1	Informe de ejecución presentado por:	Adriana Patricia Urrea x
2	Cuenta de Cobro o Factura Número	1 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**

INVERSIONES, CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S

YEISON ALBERTO GOMEZ SANCHEZ

Firma:

Firma:

Cédula No.

900963551-3

Cédula No.

1.037.237.131

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 11 de abril de 2025 - 12:19 PM

Consulta del Detalle de la Transacción



Encabezado Detalle Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
 EMPRESA DE SERVICIOS
 NIT: 811037130
 FECHA: 11/04/2025

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	33464191921
Identificación Beneficiario	900963551
Tipo de Identificación	3
Nombre del Beneficiario	INVERSIONES CONSUL
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	18,344,537.00
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 BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar