

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 00198

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00155	30/05/2025

Fecha de Expedición: 30/05/2025

Nit ó Cedula:	901.819.183
Beneficiario:	FUMIGACION COLOMBIANA S.A.S

Concepto de este Egreso

A3A40141553FEB8B7411548C1F2C8D29

ACTA 2 DE CONTRATO # 007 DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANEJO INTREGRADO DE PLAGAS Y ROEDORES

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	7.354.200,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 85999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	7.354.200,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	7.354.200,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.3.3.1.00	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	7.354.200,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS 24223	Servicios - Administrativo	7.354.200,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situacion de Fondos	7.354.200,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación especifica	7.354.200,00

Total de la Presente Orden

7.354.200,00

Total Retenciones

948.630,00

Total a Pagar

6.405.570,00

Valor en letras:

SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
10	FONDO DE SERVICIOS PUBLICOS AAA		948.630,00
10	FONDO DE SERVICIOS PUBLICOS AAA		0,00
11082493917	Cuenta Cte Pagadora	0000000198	6.405.570,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Servicios en general Declarantes de Renta	4,00	247.200,00
Estampilla pro cultura	1,50	92.700,00
Rete Ica	1,00	61.800,00
Estampilla ProHospital	1,00	61.800,00
Rete Iva en Servicios	15,00	176.130,00
Estampilla Pro Anciano	4,00	247.200,00
Estampilla Universidad de Antioquia	1,00	61.800,00

Gerente E.S.P.

Tesorero E.S.P.

Firma del Interesado Nit / C.C.

Empresas Públicas Municipales de Betania S.A. E.S.P

NIT 900.217.714-8

Calle 18 N° 24-01 Teléfono 843 5055

Email: serviciospublicos@betania-antioquia.gov.co



ORDEN DE PAGO

OP N° 00155

Fecha de Expedición: 30/05/2025

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00044	17/02/2025

Nit ó Cedula:	901.819.183
Beneficiario:	FUMIGACION COLOMBIANA S.A.S

Por Concepto de:

26291BB331A49CC76BEFAFE536895EDB

ACTA 2 DE CONTRATO # 007 DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANEJO INTREGRADO DE PLAGAS Y ROEDORES

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	7.354.200,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 85999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	7.354.200,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	7.354.200,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.3.3.1.00	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	7.354.200,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS 24223	Servicios - Administrativo	7.354.200,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	7.354.200,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica	7.354.200,00

Valor en letras:

SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Servicios en general Declarantes de Renta	4,00	247.200,00
Estampilla pro cultura	1,50	92.700,00
Rete Ica	1,00	61.800,00
Estampilla ProHospital	1,00	61.800,00
Rete Iva en Servicios	15,00	176.130,00
Estampilla Pro Anciano	4,00	247.200,00
Estampilla Universidad de Antioquia	1,00	61.800,00

Total de la Presente Orden

7.354.200,00

Total Retenciones

948.630,00

Total a Pagar

6.405.570,00

Gerente E.S.P.

Tesorero E.S.P.

Empresas Públicas Municipales de Betania S.A. E.S.P

NIT 900.217.714-8

Calle 18 N° 24-01 Teléfono 843 5055

Email: serviciospublicos@betania-antioquia.gov.co



FUMIGACIÓN
COLOMBIANA S.A.S.
Profesionales en el servicio integral
de plagas en sector público
Nit. 901819183-4

FUMIGACION COLOMBIANA S.A.S.
NIT 901,819,183-4

RESPONSABLE DE IVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA 8129
CR 52 NO. 50 64 Tel: 3116097231
E-mail: fumigacioncolombiana@gmail.com

**FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA**

FEFU 755

RESOLUCION DIAN No.18764068858669 FECHA: 12/04/2024
NUMERACIÓN DE AUTORIZADA DEL No. FEFU 1 AL FEFU 1000 VIGENCIA 24
MESES.

FECHA FACTURA 29 05 2025	FECHA VENCIMIENTO 30 05 2025	Señor (ES): EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE	Correo serviciospublicos@betania-antioquia.go
NIT O C.C. 900217714-8	Dirección: CL 18 24 01	Ciudad: BETANIA	Tel: 6048435055
		Forma de Pago: CREDITO	

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	1	Manejo integrado Plagas y Roedores Manejo integrado de plagas y roedores en los siguientes establecimientos en las instalaciones del relleno sanitario, planta de agua residuales, planta de agua potable, oficina, bodega, parqueadero y 70 unidades de manjoles.	\$6,180,000	\$6,180,000
SON SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE			SUB-TOTAL \$	\$6,180,000
			I.V.A \$	\$1,174,200
NOTA: Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio según Artículo 774 del Código de Comercio.			TOTAL \$	\$7,354,200

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS
BANCOLOMBIA 43800003678 A NOMBRE DE
FUMIGACION COLOMBIANA S.A.S. Y ENVIAR
COPIA AL WHATSAPP 3116097231

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FECHA DE RECIBIDO



Fecha G. 29/05/2025 8:33:38 a. m.

Fecha Ex. 29/05/2025 8:33:38 a. m.

CUFE d659c844aab6e5ff22afc734965949a5d01ce5aaf21bfe81b4a33e68879ccd70adb79716ab21fbbabf286df7c0420495

RAZÓN SOCIAL :	FUMIGACION COLOMBIANA SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-901819183
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-05-26
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-05-21
FECHA DE PAGO:	2025-05-26
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-04
PERÍODO SALUD:	2025-05
NÚMERO PLANILLA:	33534416
TOTAL COTIZANTES:	8
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33534416
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	5	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000	\$ 285.000	\$ 286.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	\$ 0	\$ 0	\$ 600	\$ 171.000	\$ 171.600
Subtotal Salud		2	8	\$ 0	\$ 0	\$ 1.600	\$ 456.000	\$ 457.600
230201	800229739	PROTECCION	4	\$ 0	\$ 0	\$ 3.000	\$ 911.200	\$ 914.200
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 800	\$ 227.800	\$ 228.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	3	\$ 0	\$ 0	\$ 2.300	\$ 683.400	\$ 685.700
Subtotal Pensión		3	8	\$ 0	\$ 0	\$ 6.100	\$ 1.822.400	\$ 1.828.500
14-23	860011153	POSITIVA	8	\$ 0	\$ 0	\$ 1.700	\$ 496.000	\$ 497.700
Subtotal ARL		1	8	\$ 0	\$ 0	\$ 1.700	\$ 496.000	\$ 497.700
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	8	\$ 0	\$ 0	\$ 1.500	\$ 456.000	\$ 457.500
Subtotal CCF		1	8	\$ 0	\$ 0	\$ 1.500	\$ 456.000	\$ 457.500
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 10.900	\$ 3.230.400	\$ 3.241.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

20/06/2025

 EPMB Entregamos Calidad de Vida		ACTA DE PAGO Y SUPERVISION DE CONTRATO			Código: EPBM- AC-AA.240.3 Versión: 001 Página 1 de 1	
Fecha:		29	de	mayo	de	2025
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO						
CONTRATO		x	ORDEN		CONVENIO	
Contrato Número:		007	del		17 de febrero del 2025	
OBJETO: Prestación de servicios para realizar el manejo integrado de las plagas y roedores con la fumigación y conexos de las plantas, relleno y instalaciones de las empresas públicas municipales de Betania						
CONTRATISTA	NOMBRE:	FUMIGACION COLOMBIANA S.A.S				
	NIT	901819183-4				
	Representante Legal	JUAN MANUEL ESCOBAR RICO				
	C.C del RL	71.250.148				
VALOR [\$]:	INICIAL	22.062.600				
PLAZO:	INICIAL	Desde la suscripcion del presente acta de inicio hasta el 30 de diciembre del 2025				
FECHA ACTA DE INICIO:		17	febrero		2025	
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO:	44				
	FECHA	17	febrero		2025	
ASISTENTES A LA REUNION DE SEGUIMIENTO DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION	Por parte del supervisor:	Robert Antonio Perez Loaiza				
	Por parte del contratista:	Juan Manuel Escobar Rico				
	Lugar donde se realiza la reunión:	EPMB				
OBJETIVO DE LA REUNIÓN	Seguimiento del contrato	007				
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO						
Actividad / Compromisos	Prestación de servicios para realizar el manejo integrado de las plagas y roedores con la fumigación y conexos de las plantas, relleno y instalaciones de las empresas públicas municipales de Betania					
Estado de avance de la actividad / Compromiso	67%					
Evaluación al proveedor o contratista	En el desarrollo del contrato se obtiene los siguientes resultados:					
	§ Cumplimiento al objeto del contrato o convenio: satisfactorio.					
	§ Calidad de las especificaciones del bien o servicio: satisfactorio.					
	§ Cumplimiento de la entrega: satisfactorio.					
§ Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista: se atienden de manera oportuna todos los						
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO						
Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista				
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Comprobante de egreso	Fecha	Valor	
Valor inicial del contrato	\$ 22.062.600	pago 001	00039	18/02/2025	\$ 7.354.200	
Valor Adiciones	\$ 0					
Valor Total del Contrato	\$ 22.062.600					
Valor pagado	\$ 7.354.200					
Valor autorizado presente acta	\$ 7.354.200					
Valor total ejecutado	\$ 14.708.400					
Valor saldo por ejecutar	\$ 7.354.200					
Fecha próxima reunión		de		de		
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los						
29	del	mes	de	mayo	de	2025


Firma: _____
Nombre: Robert Antonio Perez Loaiza
SUPERVISOR


Firma: _____
Nombre: Juan Manuel Escobar Rico
CONTRATISTA

 EPMB ENTREGAMOS CALIDAD DE VIDA	ACTA DE AVANCE DE ACTIVIDADES		Código	EPMB-AC-AA.240.1
			Versión	002
			Fecha	1/09/2023
EPMB	INFORME No. 02			
FECHA: 29 de mayo del 2025 OBJETO: " Prestación de servicios para realizar el manejo integrado de las plagas y roedores con la fumigación y conexos de las plantas, relleno y instalaciones de las empresas públicas municipales de Betania VALOR DE CONTRATO	PLAZO: Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de diciembre del 2025 VALOR: VEINTIDOS MILLONES SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS (22.062.600) \$ 22.062.600	CONTRATISTA: FUMIGACION COLOMBIANA S.A.S NIT 901819183-4 ÁREA DESIGNADA DE LA SUPERVISIÓN: Gerencia		
INFORME DE ACTIVIDADES				
FUMIGACION RELLENO SANITARIO, PLANTA DE AGUA RESIDUAL PLANTA DE AGUA POTABLE, OFICINA, PARQUEADERO, BODEGA Y 70 MANJOLES.				
DESCRIPCIÓN DE LOS PAGOS				
Saldo Contrato	Total Acta	Acumulado de Pagos	% de Ejecución	
\$ 7.354.200	\$ 7.354.200	\$ 7.354.200	67%	
OBSERVACIONES:				



Contratista
Juan Manuel Escobar Rico
 C.C. 71250148

 EPMB Ente Público Municipal de Betania S.A.E.S.P. ENTREGAMOS CALIDAD DE VIDA	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código	EPMB- IN- AA.240.11
		Versión	001
		Fecha	01-09-2023
		Página 1 de 2	

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 002
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 007 DE 2025

CONTRATISTA: FUMIGACION COLOMBIANA S.A.S
NIT / CC: NIT. 901819183
VALOR DEL CONTRATO: VEINTIDOS MILLONES SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS (\$ 22.062.600)
PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecución será de TRECIENTOS TRES (303) DIAS, desde la fecha de perfeccionamiento y firma del acta de inicio hasta el día 30 DE DICIEMBRE de 2025.
OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ROEDORE CON LA FUMIGACION Y CONEXOS DE LAS PLANTAS PTAP, PETAR, RELLENO MUNICIPAL, BODEGA, PARQUEADERO Y DEMAS INSTALACIONES DE LAS EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE BETANIA ADEMAS DE LOS (70) SETENTA MAHOLLES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO URBANO"

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN:

De acuerdo con el objeto contractual y al informe entregado por el contratista, el gerente de Empresas Públicas Municipales de Betania S.A.E.S.P. como supervisor designado, certifica que se recibió a entera satisfacción por parte del señor JUAN MANUEL ESCOBAR RICO con CC No. 71250148 el avance del acta 02 actividades correspondientes contrato de prestación de servicio para realizar el manejo integrado de plagas y roedore con la fumigación y conexos de las plantas ptap, petar, relleno municipal ,bodega, parqueadero y demás instalaciones de las empresas públicas municipales de Betania además de los (70) setenta maholles del sistema de alcantarillado urbano

VALOR FACTURADO	VALOR RETENCIONES	TOTAL, A PAGAR
\$7.354.200	\$948.630	\$ 6.405.570

El presente documento se expide para trámites de pago.

Para constancia, se firma en el municipio de Betania el treinta (30) de mayo del 2025.

Elaboró: Daniela Alvarez Arenas Fecha: 30/05/2025	Revisó: Robert Antonio Pérez Loaiza Fecha: : 30/05/2025	Aprobó: Robert Antonio Pérez Loaiza Fecha: : 30/05/2025
--	--	--

Empresas Públicas Municipales de Betania S.A. E.S.P.
NIT 900.217.714-8; Calle 18 No 24-01; Telefax 843 50 55
Email: serviciospublicos@betania-antioquia.gov.co

COPIA NO CONTROLADA

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código	EPMB- IN- AA.240.11
		Versión	001
		Fecha	01-09-2023
		Página 2 de 2	



ROBERT ANTONIO PÉREZ LOAIZA
Supervisor

Elaboró: Daniela Alvarez Arenas Fecha: 30/05/2025	Revisó Robert Antonio Pérez Loaiza Fecha: : 30/05/2025	Aprobó: Robert Antonio Pérez Loaiza Fecha: : 30/05/2025
--	---	--

Empresas Públicas Municipales de Betania S.A. E.S.P
 NIT 900.217.714-8; Calle 18 No 24-01; Telefax 843 50 55
 Email: serviciospublicos@betania-antioquia.gov.co

COPIA NO CONTROLADA

Empresa: E.E.P,P,B,B

NIT: 900217714

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: FUMIGACION198

Secuencia: AA

Número de cuenta a debitar: 11082493917

Fecha: 30-05-2025

Hora: 16:36:19

Fecha de Generación: 30-05-2025

Fecha de envío del pago: 30-05-2025

Fecha para Procesar el pago: 30-05-2025

Impreso por: R98450973

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$6,405,570.00	Valor Registros Procesados: \$6,405,570.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
43800003676	Ahorros	901819183	FUMIGACION COLOMBI	6.405.570.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA. PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2025