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 00261

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00211	30/05/2025

Fecha de Expedición: 06/06/2025

Nit ò Cedula:	901.041.591
Beneficiario:	ENSEK S.A.S

Concepto de este Egreso

AVANCE AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR FUMIGACIÓN DE ZONAS DURAS DESIGNADAS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUATAPÉ. SEGUN FACTURA N° FE3901.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.006	**COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA**		**820.000,57**
CCPET01 - CPC V2 1 AC	66019	Otros servicios de alquiler de vehículos de trasporte con operario n.c.p.	820.000,57
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	23.0	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	820.000,57
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.21	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	820.000,57
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	820.000,57
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación especifica	820.000,57
CCPET70 - SERVICIOS PUBLICOS	23215	Mantenimiento y Reparación de Bienes Muebles e Inmuebles - Aseo	820.000,57
2.1.2.02.02.008	**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**		**5.000.000,00**
CCPET01 - CPC V2 1 AC	82120	Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho	337.894,00
	8715999	Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p.	4.662.106,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	23.0	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	5.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.21	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	5.000.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	5.000.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación especifica	5.000.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PUBLICOS	22215	Mantenimiento y Reparacion de Bienes Muebles e Inmuebles - Alcantarillado	4.662.106,00
	24214	Mantenimiento y Reparación de Bienes Muebles e Inmuebles - Administrativo	337.894,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
5.820.000,57	600.584,94	5.219.415,63

Valor en letras:

683B07C315E5194B88550A86EAA72C91

CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS. M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	Detalle	Documento	Valor

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 00211

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00136	15/05/2025

Fecha de Expedición: 30/05/2025

Nit ò Cedula:	901.041.591
Beneficiario:	ENSEK S.A.S

Por Concepto de:

AVANCE AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR FUMIGACIÓN DE ZONAS DURAS DESIGNADAS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUATAPÉ. SEGUN FACTURA N° FE3901.

DCEC04A51969E952BDDC0219C3FC14BD

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.006	**COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA**		**820.000,57**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	66019	Otros servicios de alquiler de vehículos de trasporte con operario n.c.p.	820.000,57
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	23.0	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	820.000,57
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.21	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	820.000,57
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	820.000,57
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación especifica	820.000,57
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23215	Mantenimiento y Reparación de Bienes Muebles e Inmuebles - Aseo	820.000,57
2.1.2.02.02.008	**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**		**5.000.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	82120	Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho	337.894,00
	8715999	Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p.	4.662.106,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	23.0	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	5.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.21	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	5.000.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	5.000.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación especifica	5.000.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	22215	Mantenimiento y Reparacion de Bienes Muebles e Inmuebles - Alcantarillado	4.662.106,00
	24214	Mantenimiento y Reparación de Bienes Muebles e Inmuebles - Administrativo	337.894,00

Valor en letras:

CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS. M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

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	19	FECHA	14	May	2025	VALOR INICIAL	$ 15.000.000,00

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR FUMIGACIÓN DE ZONAS DURAS DESIGNADAS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUATAPÉ

SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN	YEISON ALBERTO GOMEZ SANCHEZ	CÉDULA	1.037.237.131
CARGO	GERENTE GENERAL		
CONTRATISTA	ENSEK S.A.S	CÉDULA O NIT	901.041.591-5

FECHA ELABORACIÓN DE INFORME	3	Jun	2025	PERÍODO DE COBRO	14	May	2025	A	30	May	2025

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

REGISTRO PRESUPUESTAL:	No.	*0136*	FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL	15	May	2025

FECHA DE INICIO (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)	15	May	2025	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	13	Dic	2025

DURACIÓN DEL CONTRATO	SIETE (7) MESES

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)	$ 15.000.000,00

2.3 SUSPENSIONES	
A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES ALCONTRATO	NO

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

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	**15.000.000**
VALOR TOTAL ADICIÓN	$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	**15.000.000**
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).	$	5.820.001
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	$	5.820.001
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	$	**9.179.999**

3.1 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA

TIPO DE CUENTA	AHORROS	NO.	92870846179	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
	78058162

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

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

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	Realizar la fumigación en diferentes zonas como: redes de alcantarillado, relleno sanitario, plantas de tratamiento, barrio Betania, áreas comunes, parque principal, araucarias, malecón, plazoleta y demás zonas designadas por el supervisor a cargo.	CALLE ARAUCARIAS: aplica aspersion de manera preventiva e instalacion de sebos en las areas donde no hay obras civiles PARQUE PRINCIPAL: control de roedors y nebulizacion, aspersion de manera perimetral, instalacion de sebos en alambres en las alcantarillas, sugieren instalacion de mallas metalicas en las alcantarillas. MALECON: aplican sebos en parte de las alcantarillas, la mayoria estaban inundadas, recomiendan aseo constante en las casetas del malecon. RELLENO SANITARIO: intervienen madrigueras en todas las areas internas y alrededores del relleno sanitario, se realiza teecnica de nebulizacion observa cucaracha alemana y moscas, recomiendan insalacion de 10 estaciones de monitoreo para mejor control.

5. ANEXOS			Marque x
1	Informe de ejecución presentado por:	Adriana Patricia Urrea	x
2	Cuenta de Cobro o Factura Número	FE3901	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 (Solo aplica para prestación de servicios)		NOMBRE INTERVENTOR / SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISIÓN	
ENSEK S.A.S		YEISON ALBERTO GOMEZ SANCHEZ	
Firma		Firma:	
Cédula No	901.041.591-5	Cédula No	~~1.037.237.131~~

Elaboro: Lina Urrea
Auxiliar Administrativa

Revisó: Yeison Gómez Sanchez
Gerente

Aprobo: Yeison Gómez Sánchez
Gerente

Fecha 10/01/2024

Empresa: EMPRESA DE SERVICIOS **Nit:** 811037130
Usuario: YEISON ALBERTO GOMEZ SANCHEZ

6 de Junio de 2025 4:34:24 PM
Dirección IP: 190.107.25.174

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 05 de junio de 2025 - 3:58 PM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado | **Detalle** | Verificación | Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
EMPRESA DE SERVICIOS
NIT: 811037130
FECHA: 06/06/2025

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	92870846179
Identificación Beneficiario	901041591
Tipo de Identificación	3
Nombre del Beneficiario	ENSEK
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	5,219,415.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2025/06/06
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar