



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° 00401

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00346	15/08/2025

Fecha de Expedición: 15/08/2025

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

Concepto de este Egreso

PAGO 100% DEL CONTRATO MC N° 013 DE 2025, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN NECESARIAS DE UNA BODEGA EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS, PARA LA CORRECTA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE GUATAPÉ ANTIOQUIA, SEGUN FACTURA N° ICC 60.

Rubro	Descripción		Valor Rubro
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION		16.545.647,00
CCPET01 - CPC V2 1 AC	8714199	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p.	16.545.647,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	23.0	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	16.545.647,00
CCPET05 - PUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.21	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	16.545.647,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	16.545.647,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	16.545.647,00
CCPET70 - SERVICIOS PUBLICOS	23235	Contrato Obra - Aseo	16.545.647,00

Total de la Presente Orden

16.545.647,00

Total Retenciones

1.654.564,70

Total a Pagar

14.891.082,30

Valor en letras:

C396DB145E161932C03F5224EF581DC5

CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHENTA Y DOS PESOS CON TREINTA CENTAVOS. M/L
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
2024-01	BANCOLOMBIA CTA CTE 64796081561	00000CE401	14.891.082,30

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Contratos Construcción- Urb obra publica	2,00	330.912,94
Ret Industria y Comercio	1,00	165.456,47
Fdo Seguridad 5%	5,00	827.282,35
Prohospital	1,00	165.456,47
SOBRETASA PRO DEPORTE Y RECREACION	1,00	165.456,47

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° 00346

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00227	08/08/2025

Fecha de Expedición: 15/08/2025

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

Por Concepto de:

PAGO 100% DEL CONTRATO MC NJ 013 DE 2025, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN NECESARIAS DE UNA BODEGA EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS, PARA LA CORRECTA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE GUATAPE ANTIOQUIA. SEGUN FACTURA N° ICC 60.

DD8E804EF20AC6FA73CE0C8A8C8D224F

Rubro	Descripción		Valor Rubro
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION		16.545.647,00
CCPET01 - CPC V2 1 AC	8714199	Servicio de mantenimiento y reparación de vehiculos automotores n.c.p.	16.545.647,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	23.0	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	16.545.647,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.21	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	16.545.647,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	16.545.647,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	16.545.647,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23235	Contrato Obra - Aseo	16.545.647,00

Valor en letras:

DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Contratos Construcción- Urb obra publica	2,00	330.912,94
Ret Industria y Comercio	1,00	165.456,47
Fdo Seguridad 5%	5,00	827.282,35
Prohospital	1,00	165.456,47
SOBRETASA PRO DEPORTE Y RECREACION	1,00	165.456,47

Total de la Presente Orden

16.545.647,00

Total Retenciones

1.654.564,70

Total a Pagar

14.891.082,30



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-013-2025

FECHA

6

Ago

2025

VALOR
INICIAL

\$

16.545.647,00

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN NECESARIAS DE UNA BODEGA EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS, PARA LA CORRECTA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE GUATAPE ANTIOQUIA.

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

14

Ago

2025

PERÍODO DE
COBRO

8

Ago

2025

A

7

Sep

2025

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

REGISTRO PRESUPUESTAL:

No.

0227

FECHA REGISTRO
PRESUPUESTAL

8

Ago

2025

FECHA DE INICIO

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

8

Ago

2025

FECHA DE TERMINACIÓN DEL
CONTRATO

7

Sep

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 PRÓRROGAFECHA 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

\$

16.545.647

VALOR TOTAL ADICIÓN

\$

-

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

\$

16.545.647

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).

\$

16.545.647

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

\$

16.545.647

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

78810523

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

1.037.237.131

EMPRESA DE SERVICIOS

130

o: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: OBRA

Secuencia: AA

Número de cuenta a debitar: 64796081561

Fecha: 15-08-2025

Hora: 10:27:28

Fecha de envío del pago: 15-08-2025

Fecha de Generación: 15-08-2025

Fecha para Procesar el pago: 15-08-2025

Yarher12

ros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
del Pago: \$14,891,082.00	Valor Registros Procesados: \$14,891,082.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
91921 Ahorros	900963551	INVERSIONES CONSUL	14,891,082.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-08-2025