

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 00339

Fecha de Expedición: 04/09/2025

Documentos Asignados

| Num Doc. | Fecha Doc. |
|----------|------------|
| 00260    | 04/09/2025 |

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

Concepto de este Egreso

3629498946752823CD81BDB6C9F1F8E5

ACTA 3 Y DE LIQUIDACION 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 |

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             | 0000000339 | 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



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA  
EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE BETANIA S.A. E.S.P  
Nit: 900.217.714

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Código:         | EPMB – FR -TS - 220.9 |
| Versión:        | 001                   |
| Fecha:          |                       |
| Página: 1 de: 1 |                       |

ORDEN DE PAGO

OP N° 00260

Fecha de Expedición: 04/09/2025

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:

5A2E717E75E5F380D0046645EE5BA6DC

ACTA 3 Y DE LIQUIDACION 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

| 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

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19\_op\_espbetania\_CCPET.rdlc - Versión AriesNet  
Impreso por: OLGA LIGIA RESTREPO VELEZ, el día: jueves, 4 de septiembre de 2025 siendo las: 11:55:39



**FUMIGACIÓN  
COLOMBIANA S.A.S.**  
Profesionales en el manejo integrado  
de plagas en salud pública  
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 945**

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

| FECHA FACTURA |    |      | FECHA VENCIMIENTO |    |      | Señor (ES):                      |  | Correo                                                                                             |  |
|---------------|----|------|-------------------|----|------|----------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 04            | 09 | 2025 | 11                | 09 | 2025 | EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE |  | <a href="mailto:serviciospublicos@betania-antioquia.go">serviciospublicos@betania-antioquia.go</a> |  |
| NIT O C.C.    |    |      | Dirección:        |    |      | Ciudad:                          |  | Tel:                                                                                               |  |
| 900217714-8   |    |      | CL 18 24 01       |    |      | BETANIA                          |  | 6048435055                                                                                         |  |
|               |    |      |                   |    |      |                                  |  | Forma de Pago:                                                                                     |  |
|               |    |      |                   |    |      |                                  |  | CREDITO                                                                                            |  |

| CODIGO                                                                                                                                      | CANTIDAD | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                               | VR. UNITARIO        | VR. TOTAL          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 1                                                                                                                                           | 1        | Manejo integrado Plagas y Roedores<br><br>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        |
| <b>SON</b><br>SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>SUB-TOTAL \$</b> | \$6,180,000        |
|                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>I.V.A \$</b>     | \$1,174,200        |
| <b>NOTA:</b> Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio según Artículo 774 del Código de Comercio. |          |                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>TOTAL \$</b>     | <b>\$7,354,200</b> |

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

FUMIGACION COLOMBIANA S.A.S.

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FECHA DE RECIBIDO



Fecha G. 4/09/2025 8:28:23 a. m.

Fecha Ex. 4/09/2025 8:28:23 a. m.

CUFE f27b43008e4ad7178dfeee22face028b3fc21eecdccf053b045d51ddfc95a6915951928c8f303cdb8f46952501753c63

# Certificación Bancaria



andes, 6 de Junio de 2025.

Señor

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que FUMIGACION COLOMBIANA S.A.S identificado(a) con NIT No. 901819183 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

| Nombre Producto                    | Número Producto | Fecha Apertura<br>(aaaa/mm/dd) | Estado   |
|------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------|
| CUENTA AHORROS<br>PERSONA JURIDICA | 43800003678     | 2024/04/06                     | A ACTIVA |

\* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.  
\* Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: En Bogotá (601) 343 0000, Medellín (604) 510 9000, Cali (602) 554 0505, Barranquilla (605) 361 8888, Bucaramanga (607) 697 2525, Cartagena (605) 693 4400, Resto del país 018000912345  
Sede principal Carrera 48 # 26-85 Torre Norte Medellín - Colombia



COMPROBANTE DE PAGO

| ACCIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL              | CLASE APORTANTE | SUCURSAL | CORREO                         | CIUDAD - DEPARTAMENTO | CELULAR    |
|--------|----|---------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|-----------------------|------------|
| 9183   | 4  | FUMIGACION COLOMBIANA SAS | B               | 0        | FUMIGACIONCOLOMBIANA@GMAIL.COM | 5-34                  | 3116097231 |

|                          |              |            |               |
|--------------------------|--------------|------------|---------------|
| NÚMERO PLANILLA          | 34408965     |            |               |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN) | 34408965     |            |               |
| PAGO HASTA               | DÍAS DE MORA | VALOR MORA | TOTAL A PAGAR |
| 2025-08-22               | 0            | \$0        | \$ 2.867,000  |

| ENTIDAD                                             | AFILIADOS | TOTALES    |
|-----------------------------------------------------|-----------|------------|
| Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES | 3         | \$ 683.400 |
| PORVENIR                                            | 1         | \$ 22.800  |
| PROTECCION (ING+PROTECCION)                         | 4         | \$ 911.200 |
| EPS SURA                                            | 5         | \$ 285.000 |
| NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.               | 3         | \$ 119.700 |
| ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS                  | 8         | \$ 440.200 |
| Caja de Compensacion Familiar COMFENALCO ANTIOQUIA  | 8         | \$ 404.700 |
| SENA                                                | 0         | \$ 0       |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR          | 0         | \$ 0       |
| ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA          | 0         | \$ 0       |
| MINISTERIO DE EDUCACION                             | 0         | \$ 0       |

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE     |               |                           |                 |          |                          |            | CIUDAD - DEPARTAMENTO |           | TELÉFONO     |
|-----------------------------------|---------------|---------------------------|-----------------|----------|--------------------------|------------|-----------------------|-----------|--------------|
| IDENTIFICACIÓN                    | DV            | RAZÓN SOCIAL              | CLASE APORTANTE | SUCURSAL | DIRECCIÓN                |            |                       |           |              |
| 91 901819183                      | 4             | FUMIGACION COLOMBIANA SAS | B               | 0        | CRR 52 50 64             |            | 5-34                  |           | 3116097231   |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN |               |                           |                 |          |                          |            |                       |           |              |
| NO PENSIÓN                        | PERÍODO SALUD | NÚMERO ID                 | PLANILLA        | TIPO     | REFERENCIA DE PAGO (PIN) | FECHA PAGO | BANCO                 | DÍAS MORA | VALOR        |
| 25-07                             | 2025-08       | 901819183                 | 34408965        | E        | 34408965                 | 2025-08-15 | BANCOLOMBIA           | 0         | \$ 2.867.000 |

| RESUMEN DE PAGO |        |     |    |           |                 | SUMA INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|-----------------|--------|-----|----|-----------|-----------------|--------------------|---------------|
| ENTIDADES       | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES          | SALDO A FAVOR |

| ENTIDADES               | CÓDIGO | NIT       | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES   | SALDO A FAVOR | SUMA INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|-------------------------|--------|-----------|----|-----------|-----------------|-------------|---------------|--------------------|---------------|
| EP (Administradoras: 3) |        |           |    |           |                 |             |               |                    |               |
| PORVENIR                | 230301 | 800224808 | 8  | 1         | \$22.800        | \$0         | \$0           | \$0                | \$22.800      |
| PROTECCION              | 230201 | 800229739 | 0  | 4         | \$911.200       | \$0         | \$0           | \$0                | \$911.200     |
| COLPENSIONES            | 25-14  | 900336004 | 7  | 3         | \$683.400       | \$0         | \$0           | \$0                | \$683.400     |
| PS (Administradoras: 2) |        |           |    |           |                 |             |               |                    |               |
| NUEVA E.P.S. S.A.       | EPS037 | 900156264 | 2  | 3         | \$119.700       | \$0         | \$0           | \$0                | \$119.700     |
| EPS SURA                | EPS010 | 800088702 | 2  | 5         | \$285.000       | \$0         | \$0           | \$0                | \$285.000     |
| RL (Administradoras: 1) |        |           |    |           |                 |             |               |                    |               |
| POSITIVA                | 14-23  | 860011153 | 6  | 8         | 440.200         | \$0         | \$0           | \$0                | \$440.200     |
| CF (Administradoras: 1) |        |           |    |           |                 |             |               |                    |               |
| IFENALCOANTIOQUIACCF    | CCF03  | 890900842 | 6  | 8         | \$404.700       | \$0         | \$0           | \$0                | \$404.700     |
| TOTAL                   |        |           |    |           |                 | \$2.867.000 | \$0           | \$0                | \$2.867.000   |

# ACTA DE PAGO Y SUPERVISION DE CONTRATO

Código: EPBM- AC-  
AA.240.3

Versión: 001

Página 1 de 1

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                        |                 |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|
| Fecha:                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                      | de                                                                                 | septiembre             | de              | 2025         |
| <b>INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO</b>                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                        |                 |              |
| <b>CONTRATO</b>                                                                                                                                                                                                       | x                                                                                                                                                                                                      | <b>ORDEN</b>                                                                       |                        | <b>CONVENIO</b> |              |
| Contrato Número:                                                                                                                                                                                                      | 007                                                                                                                                                                                                    | del                                                                                | 17 de febrero del 2025 |                 |              |
| <b>OBJETO:</b> 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 |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                        |                 |              |
| <b>CONTRATISTA</b>                                                                                                                                                                                                    | NOMBRE:                                                                                                                                                                                                | FUMIGACION COLOMBIANA S.A.S                                                        |                        |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                       | NIT                                                                                                                                                                                                    | 901819183-4                                                                        |                        |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                       | Representante Legal                                                                                                                                                                                    | MATEO ESCOBAR SIERRA                                                               |                        |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                       | C.C del RL                                                                                                                                                                                             | 1.027.891.629                                                                      |                        |                 |              |
| <b>VALOR (\$):</b>                                                                                                                                                                                                    | INICIAL                                                                                                                                                                                                | 22.062.600                                                                         |                        |                 |              |
| <b>PLAZO:</b>                                                                                                                                                                                                         | INICIAL                                                                                                                                                                                                | Desde la suscripcion del presente acta de inicio hasta el 30 de diciembre del 2025 |                        |                 |              |
| <b>FECHA ACTA DE INICIO:</b>                                                                                                                                                                                          | 17                                                                                                                                                                                                     | febrero                                                                            | 2025                   |                 |              |
| <b>REGISTRO PRESUPUESTAL</b>                                                                                                                                                                                          | NUMERO:                                                                                                                                                                                                | 44                                                                                 |                        |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                       | FECHA                                                                                                                                                                                                  | 17                                                                                 | febrero                | 2025            |              |
| <b>ASISTENTES A LA REUNION DE SEGUIMIENTO DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION</b>                                                                                                                                        | Por parte del supervisor:                                                                                                                                                                              | Robert Antonio Perez Loaiza                                                        |                        |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                       | Por parte del contratista:                                                                                                                                                                             | Mateo Escobar Sierra                                                               |                        |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                       | Lugar donde se realiza la reunión:                                                                                                                                                                     | EPMB                                                                               |                        |                 |              |
| <b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN</b>                                                                                                                                                                                         | Seguimiento del contrato                                                                                                                                                                               |                                                                                    | 007                    |                 |              |
| <b>VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO</b>                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                        |                 |              |
| <b>Actividad / Compromisos</b>                                                                                                                                                                                        | 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 |                                                                                    |                        |                 |              |
| <b>Estado de avance de la actividad / Compromiso</b>                                                                                                                                                                  | 100%                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                        |                 |              |
| <b>Evaluación al proveedor o contratista</b>                                                                                                                                                                          | 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                                                                                     |                                                                                    |                        |                 |              |
| <b>BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO</b>                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                        |                 |              |
| <b>Balance General del Contrato</b>                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        | <b>Pagos realizados al contratista</b>                                             |                        |                 |              |
| Concepto                                                                                                                                                                                                              | Valor                                                                                                                                                                                                  | Concepto<br>(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                                                                                                                                                                                                   | pago 002                                                                           | 00198                  | 30/05/2025      | \$ 7.354.200 |
| Valor Total del Contrato                                                                                                                                                                                              | \$ 22.062.600                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                        |                 |              |
| Valor pagado                                                                                                                                                                                                          | \$ 14.708.400                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                        |                 |              |
| Valor autorizado presente acta                                                                                                                                                                                        | \$ 7.354.200                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |                        |                 |              |
| Valor total ejecutado                                                                                                                                                                                                 | \$ 22.062.600                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                        |                 |              |
| Valor saldo por ejecutar                                                                                                                                                                                              | \$ 0                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                        |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                        |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                        |                 |              |
| <b>Fecha próxima reunión</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                        | de                                                                                 |                        | de              |              |
| Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                        |                 |              |
| 4                                                                                                                                                                                                                     | del                                                                                                                                                                                                    | mes                                                                                | de                     | septiembre      | de 2025      |

Firma:   
Nombre: Robert Antonio Perez Loaiza  
**SUPERVISOR**

  
**Contratista**  
**Mateo Escobar Sierra**  
C C. 1.027.891.629

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|  <p><b>EPMB</b><br/>Empresa Pública Municipal<br/>de Betania S.A.S.P.<br/>ENTREGAMOS CALIDAD DE VIDA</p>                                                                                                              | <b>ACTA DE AVANCE DE ACTIVIDADES</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | <b>Código</b>  | <b>EPMB-AC-AA.240.1</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | <b>Versión</b> | <b>003</b>              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | <b>Fecha</b>   | <b>1/09/2023</b>        |
| <b>EPMB</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>INFORME No. 03</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                |                         |
| <b>FECHA:</b> 04 de septiembre del 2025<br><br><b>OBJETO:</b> " 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<br><br><b>VALOR DE CONTRATO</b> | <b>PLAZO:</b> Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de diciembre del 2025<br><br><b>VALOR:</b> VEINTIDOS MILLONES SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS (22.062.600)<br><br><b>\$ 22.062.600</b> | <b>CONTRATISTA:</b> FUMIGACION COLOMBIANA S.A.S<br><br><b>NIT</b> 901819183-4<br><br><b>ÁREA DESIGNADA DE LA SUPERVISIÓN:</b> Gerencia |                |                         |
| <b>INFORME DE ACTIVIDADES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                |                         |
| FUMIGACION RELLENO SANITARIO, PLANTA DE AGUA RESIDUAL, PLANTA DE AGUA POTABLE, OFICINA, PARQUEADERO, BODEGA Y 70 MANJOLES.                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                |                         |
| <b>DESCRIPCIÓN DE LOS PAGOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                |                         |
| Saldo Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Total Acta                                                                                                                                                                                                   | Acumulado de Pagos                                                                                                                     | % de Ejecución |                         |
| \$ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 7.354.200                                                                                                                                                                                                 | \$ 14.708.400                                                                                                                          | 100%           |                         |
| <b>OBSERVACIONES:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                |                         |

  
**Contratista**  
**Mateo Escobar Sierra**  
**C.C. 1.027.891.629**





TEL: 890.903.938-8

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

NIT: 900217714

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: FUMIGACION339

Secuencia: AA

Número de cuenta a debitar: 11082493917

Fecha: 04-09-2025

Fecha de Generación: 04-09-2025

Hora: 15:27:25

Fecha para Procesar el pago: 04-09-2025

Fecha de envío del pago: 04-09-2025

Impreso por: OLGABETA2105

|                                      |                                            |                                    |                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 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 |
|------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|-------------|----------------------------------|------------------|
| 43800003678      | Ahorros        | 901819183              | FUMIGACION COLOMBI  | 6,405,570.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA | 04-09-2025       |

|                                                                                                                                                                                                                  |                               |                      |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|
|  <b>EPMB</b><br><small>Empresas Públicas Municipales de Betania S.A.E.S.P.</small><br><small>ENTREGAMOS CALIDAD DE VIDA</small> | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b> | <b>Código</b>        | <b>EPMB- IN- AA.240.11</b> |
|                                                                                                                                                                                                                  |                               | <b>Versión</b>       | <b>001</b>                 |
|                                                                                                                                                                                                                  |                               | <b>Fecha</b>         | <b>01-09-2023</b>          |
|                                                                                                                                                                                                                  |                               | <b>Página 1 de 2</b> |                            |

**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 003**  
**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 03 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 cuatro (04) de septiembre del 2025.

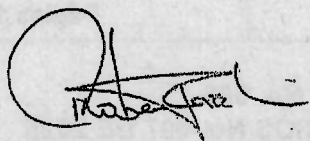
|                                                                    |                                                                         |                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboró:</b> Daniela Alvarez Arenas<br><b>Fecha:</b> 04/09/2025 | <b>Revisó</b> Robert Antonio Pérez Loaiza<br><b>Fecha:</b> : 04/09/2025 | <b>Aprobó:</b> Robert Antonio Pérez Loaiza<br><b>Fecha:</b> : 04/09/2025 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

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](mailto: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:** 04/09/2025

**Revisó:** Robert Antonio Pérez Loaiza  
**Fecha:** : 04/09/2025

**Aprobó:** Robert Antonio Pérez Loaiza  
**Fecha:** : 04/09/2025

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](mailto:serviciospublicos@betania-antioquia.gov.co)

**COPIA NO CONTROLADA**