



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: 2

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 00511

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00436	09/10/2025

Fecha de Expedición: 14/10/2025

Nit o Cedula:	901.723.659
Beneficiario:	INGENIERIA LAVADO E INSPECCION SAS

Concepto de este Egreso

PAGO FINAL DEL CONTRATO N° 028-2025 DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO COMO MEDIDA PREVENTIVA PARA LA REALIZACIÓN DE LAVADO E INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ. SEGUN FACTURA N° FE1071.

Rubro	Descripción		Valor Rubro
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION		6.000.000,00
CCPET01 - CPC V2 1 AC	8715999	Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p.	6.000.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	23.0	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	6.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.21	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	6.000.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	6.000.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	6.000.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PUBLICOS	22215	Mantenimiento y Reparacion de Bienes Muebles e Inmuebles - Alcantarillado	6.000.000,00
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES		6.994.800,00
CCPET01 - CPC V2 1 AC	94110	Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	6.994.800,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	23.0	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	6.994.800,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.21	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	6.994.800,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	6.994.800,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	6.994.800,00
CCPET70 - SERVICIOS PUBLICOS	22232	Mantenimiento Vactor - Alcantarillado	6.994.800,00

Total de la Presente Orden

12.994.800,00

Total Retenciones

1.512.420,00

Total a Pagar

11.482.380,00

Valor en letras:

D12C75508C927A91C1D69EC40CAC8907

ONCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

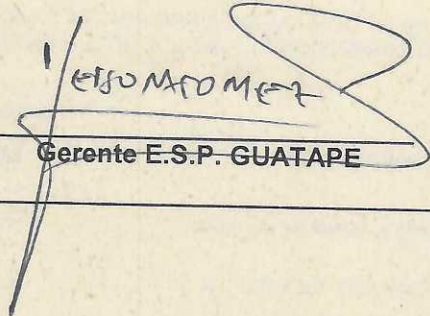
Codigo	Detalle	Documento	Valor
2024-01	BANCOLOMBIA CTA CTE 64796081561	00000CE511	5.482.380,00
2024-08	BANCOLOMBIA CTA AHORROS 334-861817-24 CON 020-2025 VACTOR	00000CE511	6.000.000,00



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUATAPE S.A.S E.S.P
Nit: 811.037.130

Página 2 de: 2

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Rete IVA Servicios	15,00	311.220,00
Servicios Gnrales Declarantes	4,00	436.800,00
Ret Industria y Comercio	1,00	109.200,00
Prohospital	1,00	109.200,00
Pro adulto mayor	4,00	436.800,00
SOBRETASA PRO DEPORTE Y RECREACION	1,00	109.200,00


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: 2

ORDEN DE PAGO

OP N° 00436

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00226	06/08/2025
00275	07/10/2025

Fecha de Expedición: 09/10/2025

Nit ó Cedula:	901.723.659
Beneficiario:	INGENIERIA LAVADO E INSPECCION SAS

Por Concepto de:

PAGO FINAL DEL CONTRATO N° 028-2025 DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO COMO MEDIDA PREVENTIVA PARA LA REALIZACIÓN DE LAVADO E INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUATAPE. SEGUN FACTURA N° FE1071

7916FD72AAFF612AFA76873E383CBFB5

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	6.000.000,00
CCPET01 - CPC V2 1 AC	8715999	Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p.
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	23.0	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.21	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	22215	Mantenimiento y Reparacion de Bienes Muebles e Inmuebles - Alcantarillado
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	6.994.800,00
CCPET01 - CPC V2 1 AC	94110	Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	94110	Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	23.0	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	23.0	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	1.3.3.4.21	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	1.3.3.4.21	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	C	Con Situación de Fondos
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	120501	Ingresos sin destinación específica
CCPET01 - CPC V2 1 AC	120501	Ingresos sin destinación específica
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	22232	Mantenimiento Vactor - Alcantarillado
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	22232	Mantenimiento Vactor - Alcantarillado

Valor en letras:



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUATAPE S.A.S E.S.P
Nit: 811.037.130

Página 2 de: 2

DOCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Rete IVA Servicios	15,00	311.220,00
Servicios Gnrales Declarantes	4,00	436.800,00
Ret Industria y Comercio	1,00	109.200,00
Prohospital	1,00	109.200,00
Pro adulto mayor	4,00	436.800,00
SOBRETASA PRO DEPORTE Y RECREACION	1,00	109.200,00

Total de la Presente Orden

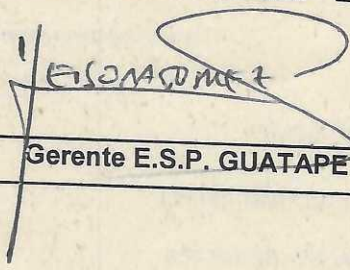
12.994.800,00

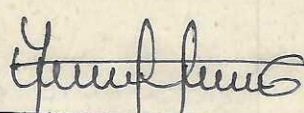
Total Retenciones

1.512.420,00

Total a Pagar

11.482.380,00


Gerente E.S.P. GUATAPE


Tecnica en Presupuesto y contabilidad



**INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION**

CÓDIGO: CON-FR-33

VERSIÓN: 01

PÁGINA: 1 DE 3

INFORME DE SUPERVISIÓN

No.

001

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Seleccione con una X el tipo de documento:

CONTRATO

X

CONVENIO

NÚMERO DEL CONTRATO

C-028-2025

FECHA

5

Ago

2025

VALOR
INICIAL

\$

12.000.000,00

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO COMO MEDIDA PREVENTIVA PARA LA REALIZACIÓN DE LAVADO E INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ

SUPERVISOR Y/O APOYO A LA
SUPERVISIÓN

YEISON ALBERTO GOMEZ SANCHEZ

CÉDULA

1.037.237.131

CARGO

GERENTE GENERAL

CONTRATISTA

INGELAIN S.A.S

CÉDULA O NIT

901723659-4

FECHA ELABORACIÓN DE INFORME

9

Oct

2025

PERÍODO DE
COBRO

4

Ago

2025

A

6

Ago

2025

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

REGISTRO PRESUPUESTAL:

No.

0226

FECHA REGISTRO
PRESUPUESTAL

6

Ago

2025

FECHA DE INICIO

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

6

Ago

2025

FECHA DE TERMINACIÓN DEL
CONTRATO

5

Nov

2025

DURACIÓN DEL CONTRATO

TRES (03) 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

OTROSI001

275

\$

994.800,00

2

VALOR TOTAL ADICIONES

\$

994.800,00

VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO

(Valor definitivo teniendo en cuenta el inicial más las adiciones)

\$

12.994.800,00



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

\$

12.000.000

VALOR TOTAL ADICIÓN

\$

994.800

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

\$

12.994.800

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).

\$

12.994.800

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 TOTAL EJECUTADO

\$

12.994.800

VALOR FALTANTE POR EJECUTAR

\$

3.1 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA

TIPO DE CUENTA

CORRIENTE

NO.

408-906022

ENTIDAD
BANCARIA

OCCIDENTE

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

80051668

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA

PORCENTAJE DE AVANCE EN LA
EJECUCIÓN DEL CONTRATO

100,00%

Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades).

No

ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO

ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO DE PAGO



INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION

CÓDIGO: CON-FR-33

VERSIÓN: 01

PÁGINA: 3 DE 3

1	Prestar el servicio de limpieza y succión de redes de conformidad con las necesidades de LA EMPRESA.	a) En caso de que la orden de servicio sea de un cliente diferente a EPM, el Ingeniero Residente acompañado del Gestor Ambiental, generan la Bitácora. b) Se hace entrega del R-50 o Bitácora al Operador de Equipo de Presión-Succión. c) El personal involucrado, acompañado del encargado de seguridad y salud en el trabajo y/o Gestión Ambiental y/o seguridad vial, realizan una lista de chequeo a los vehículos que trabajaran esa semana. d) Se hace el desplazamiento a las zonas de trabajo, en los equipos presión succión. e) En la zona de trabajo, se verifica que la información del R-50 o Bitácora coincida con lo solicitado por el cliente. f) Ubican el equipo presión succión lo más cerca del MH en que van a laborar.
2	Suministrar y disponer adecuadamente la señalización exigida por las autoridades pertinentes.	Con el vehículo estacionado por completo se comienza la señalización que consiste en: encerrar el MH con cinta y conos. Lo mismo se hace con el Vehículo. (Así evitamos que los usuarios, vehículos que transiten a nuestro alrededor, trabajadores externos a otras actividades externas puedan
3	Prestar el servicio contratado con personal especializado, para lo cual deberá disponer de un técnico operario y un operario ayudante.	El personal se prepara para ejercer su labor en Equipo presión succión. *La manguera de lavado se ingresa al MH y con la misma presión de agua se hace el lavado de la red *La succión se utiliza cuando la carga es arrastrada al MH, se ingresa el tubo y comienza la succión, esta carga va directamente al tanque de sólidos que tiene el equipo. *Si la carga no es arrastrada por la presión de la manguera o por el tubo de succión, el ayudante deberá ingresar al MH y retirar la carga manualmente (palín, balde, lazo).

6. ANEXOS

		Marque X
1	Informe de ejecución presentado por:	ANA MARIA MUÑOZ LOPEZ
2	Cuenta de Cobro o Factura Número	FE1071
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.	

NOMBRE DEL CONTRATISTA
(Sólo aplica para prestación de servicios)

NOMBRE INTERVENTOR / SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISIÓN

INGELAIN S.A.S

YEISON ALBERTO GOMEZ SANCHEZ

Firma:

Firma:

Cédula No.

901723659-4

Cédula No.

1.037.237.131

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 15 de octubre de 2025 - 10:10 AM

Consulta del Detalle de la Transacción



Encabezado

Detalle

Verificación

Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8

EMPRESA DE SERVICIOS

NIT: 811037130

FECHA: 15/10/2025

Entidad	BANCO DE OCCIDENTE
Producto Beneficiario	408906022
Identificación Beneficiario	901723659
Tipo de Identificación	3
Nombre del Beneficiario	INGENIERIA LAVADO
Tipo de Producto	Corriente
Tipo de Transacción	27
Valor	11,482,380.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2025/10/14
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO

[Regresar](#)