



Página 1 de 1

**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 N° 00657**

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00577	29/12/2025

Fecha de Expedición: 30/12/2025

Nit ó Cedula:	1.037.236.771
Beneficiario:	JORGE MARIO GIRALDO ARBELAEZ

**Concepto de este Egreso**

VALOR FINAL DEL OTROSÍ N°1 CONTRATO C 021-2025. OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECOLECCIÓN MENSUAL DE PUNTOS PARA LA DISPOSICIÓN DE HECEC FECALAS DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, JORNADAS POSCONSUMO Y DEENCARTE EN EL MUNICIPIO DE GUATAPÉ SEGÚN CONTRATO INTER 004-2025.

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	5.500.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	94110 Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	5.500.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	23.0 ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	5.500.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.21 R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	5.500.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	5.500.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	5.500.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23304 Convenio PGIRS - MIRS	5.500.000,00

Total de la Presente Orden

5.500.000,00

Total Retenciones

110.000,00

Total a Pagar

5.390.000,00

Valor en letras:

7BD38C1779B003D01BE0AA04A8F3F191

CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**Detalle de Movimiento de Bancos y Caja**

Código	Detalle	Documento	Valor
2024-07	BANCOLOMBIA CTA AHORROS 33469034271 CONV PGIRS - MIRS	00000CE657	5.390.000,00

**RETENCIONES**

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Ret Industria y Comercio	1,00	55.000,00
Prohospital	1,00	55.000,00

**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**

**ORDEN DE PAGO**

**OP N° 00577**

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00146	30/05/2025
00260	22/09/2025

Fecha de Expedición: 29/12/2025

Nit ó Cedula:	1.037.236.771
Beneficiario:	JORGE MARIO GIRALDO ARBELAEZ

**Por Concepto de:**

VALOR FINAL DEL OTROSÍ N°1 CONTRATO C 021-2025. OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECOLECCIÓN MENSUAL DE PUNTOS PARA LA DISPOSICIÓN DE HECES FECALES DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, JORNADAS POSCONSUMO Y DEENCARTE EN EL MUNICIPIO DE GUATAPÉ SEGÚN CONTRATO INTER 004-2025.

79BE5BA0B8E0F40B56C35375CA06ED41

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	5.500.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	94110 Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	1.420.000,00
	94110 Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	4.080.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	23.0 ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	1.420.000,00
	23.0 ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	4.080.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.21 R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.420.000,00
	1.3.3.4.21 R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4.080.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	1.420.000,00
	C Con Situación de Fondos	4.080.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	1.420.000,00
	120501 Ingresos sin destinación específica	4.080.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23304 Convenio PGIRS - MIRS	1.420.000,00
	23304 Convenio PGIRS - MIRS	4.080.000,00

**Valor en letras:**

CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Ret Industria y Comercio	1,00	55.000,00
Prohospital	1,00	55.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
5.500.000,00	110.000,00	5.390.000,00





**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. 008

**1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

Seleccione con una X el tipo de documento:

CONTRATO

X

CONVENIO

NÚMERO DEL CONTRATO

C-021-2025

FECHA

30

May

2025

VALOR INICIAL

\$

25,000,000.00

**OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO**

PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECOLECCION MENSUAL DE PUNTOS PARA LA DISPOSICION DE HECES FECALES DE ANIMALES DE COMPAÑIA, JORNADAS DE POSCONSUMO Y DESENCARTE EN EL MUNICIPIO DE GUATAPÉ SEGÚN CONTRATO INRTER 004-2025

SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN

MAURICIO ALEJANDRO HERNANDEZ JIMENEZ

CÉDULA

98,512,550

CARGO

GERENTE GENERAL

CONTRATISTA

JORGE MARIO GIRALDO ARBÉLAEZ

CÉDULA O NIT

1,037,236,771

FECHA ELABORACIÓN DE INFORME

22

Dic

2025

PERÍODO DE COBRO

1

Dic

2025

A

31

Dic

2025

**2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

RÉGISTRO PRESUPUESTAL:

No.

0146

FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL

30

May

2025

FECHA DE INICIO

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

30

May

2025

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

31

Dic

2025

DURACIÓN DEL CONTRATO

SIETE (07) MESES Y DOS (02) DIAS

**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

SI

CONTRATO ADICIONAL NÚMERO

No. REGISTRO PRESUPUESTAL

VALOR DE LA ADICIÓN

1

OTROS 001

260

\$

10,280,000.00

2

\$

VALOR TOTAL ADICIONES

\$

10,280,000.00

VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO

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

\$

35,280,000.00

**2.3 SUSPENSIONES**

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES AL CONTRATO

ACTA DE SUSPENSIÓN N°

TIEMPO (N° de días de suspensión)

1

N/A

**3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**



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

CÓDIGO: CON-FR-33  
PAGINA: 2 DE 3  
VERSIÓN: 01

<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>		\$	25,000,000
VALOR TOTAL ADICIÓN		\$	10,280,000
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>		\$	<b>35,280,000</b>
<b>VALOR PAGO ANTICIPADO (SI aplica)</b>			
VALOR DEL ACTA No. 1	(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro	\$	4,000,000
VALOR DEL ACTA No. 2	(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro	\$	2,880,000
VALOR DEL ACTA No. 3	(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro	\$	2,880,000
VALOR DEL ACTA No. 4	(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro	\$	5,500,000
VALOR DEL ACTA No. 5	(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro	\$	6,200,000
VALOR DEL ACTA No. 6	(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro	\$	4,160,000
VALOR DEL ACTA No. 7	(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro	\$	4,160,000
VALOR DEL ACTA No. 8	(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro	\$	5,500,000
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>		\$	35,280,000
<b>VALOR FALTANTE POR EJECUTAR</b>		\$	
<b>3.1 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA</b>			
TIPO DE CUENTA	AHORROS	NQ.	64779390347
			ENTIDAD BANCARIA
			BANCOLOMBIA
<b>4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO</b>			
<b>4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES</b>			
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
			Nº Planilla
			82423225-
			81946007
<b>5. COMPONENTE TÉCNICO</b>			



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

CÓDIGO: CON-FR-33  
PAGINA: 3 DE 3  
VERSIÓN: 01

**6.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO**

PORCENTAJE DE EJECUCION 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				
		Fecha	Día	Puntos atendidos	Cantidad recolectada (kg)	
1	Mantenimiento y recolección mensual en los 12 puntos de disposición de heces fecales de animales de compañía instalados en el municipio de Guatapé.	01/12/2025	Lunes	16 puntos	268 kg	
		03/12/2025	Miércoles	16 puntos	235 kg	
		06/12/2025	Sábado	16 puntos	193 kg	
		08/12/2025	Lunes	16 puntos	241 kg	
		11/12/2025	Miércoles	16 puntos	269 kg	
		13/12/2025	Sábado	16 puntos	238 kg	
		15/12/2025	Lunes	16 puntos	272 kg	
		18/12/2025	Miércoles	16 puntos	kg	
		20/12/2025	Sábado	16 puntos	kg	
		22/12/2025	Lunes	16 puntos	kg	
		25/12/2025	Miércoles	16 puntos	kg	
		27/12/2025	Sábado	16 puntos	1716 kg	
		TOTAL				1716 kg
		PROMEDIO				100.08 kg

2	Realizar 2 jornadas posconsumo y 2 jornadas desencarte conforme a los requerimientos establecidos	EN ESTE PAGO NO SE REALIZO JORNADAS DE RECOLECCION POSCONSUMO NI DESENCARTE			
		Componente	Meta Pactada	Ejecutado	Avance
		Recolección puntos heces	12 puntos (8 servicios)	12 puntos (8 servicios)	100%
		Jornada posconsumo	2 jornadas	2 jornada	100%
Jornada desencarte	2 jornadas	2 jornada	100%		

**6. ANEXOS**

1	Informe de ejecución presentado por:	JORGE MARIO GIRALDO ARBELAEZ	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Cuenta de Cobro o Factura Número	8	<input checked="" type="checkbox"/>
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.		<input checked="" type="checkbox"/>

<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b> (Solo aplica para prestación de servicios)	<b>NOMBRE INTERVENTOR / SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISIÓN</b>
---	---

JORGE MARIO GIRALDO ARBELAEZ	MAURICIO ALEJANDRO HERNANDEZ JIMENEZ
------------------------------	--------------------------------------

Firma: <i>Jorge Mario Giraldo A.</i>	Firma: <i>Mauricio Alejandro Hernandez Jimenez</i>
--------------------------------------	--

Cédula No. 1,037,236,771	Cédula No. 98,512,550
--------------------------	-----------------------



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO**

Código: CON-FR-31

Versión: 04

Página: 1 de 1

GUATAPE, 17 DE DICIEMBRE DE 2025

EL GERENTE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUATAPE S.A.S  
E.S.P

CERTIFICA

Que JORGE MARIO GIRALDO ARBELAEZ. Identificada con CC. 1037236771 cumplió satisfactoriamente con el contrato de **PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°021**, del 30 de mayo de 2025 con la Empresa de Servicios Públicos, cuyo objeto es: **"MANTENIMIENTO Y RECOLECCION MENSUAL DE PUNTOS PARA LA DISPOSICION DE HECES FECALES DE ANIMALES DE COMPAÑIA, JORNADAS POSCONSUMO Y DESENCARTE EN EL MUNICIPIO DE GUATAPÉ INTER 004-2025"**

Por tal motivo autorizo el pago de la factura N° 008 por valor de CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$5.500.000)



**MAURICIO HERNANDEZ JIMENEZ**  
Gerente

**Empresa:** EMPRESA DE SERVICIOS  
**Usuario:** Yarlis Hernandez Gallo

**Nit:** 811037130

**30 de Diciembre de 2025 4:32:26 PM**  
**Dirección IP:** 190.107.25.171

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 30 de diciembre de 2025 - 3:54 PM



## Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado      Detalle      Verificación      Confirmación

**Bancolombia NIT 890903938-8**  
EMPRESA DE SERVICIOS  
**NIT:** 811037130  
**FECHA:** 30/12/2025

<b>Entidad</b>	BANCOLOMBIA
<b>Producto Beneficiario</b>	64779390347
<b>Identificación Beneficiario</b>	1037236771
<b>Tipo de Identificación</b>	1
<b>Nombre del Beneficiario</b>	jorge mario giraldo
<b>Tipo de Producto</b>	Ahorros
<b>Tipo de Transacción</b>	37
<b>Valor</b>	5,390,000.00
<b>Oficina de Entrega</b>	0
<b>Referencia</b>	
<b>Lugar de Pago</b>	
<b>Número de Celular</b>	
<b>Fecha Aplicación</b>	2025/12/29
<b>E-mail</b>	
<b>Identificación del Autorizado</b>	
<b>Estado del Pago:</b>	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA

**Regresar**