CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS

CXPCANC Nº 00085

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00862	01/01/2026

Fecha de Expedición: 27/02/2026

Nit ò Cedula:	901.738.586
Beneficiario:	INTERVENTORIA Y SUPERVISION SAS

Concepto de este Egreso

PAGO DE FC N° SI-52, CONTRATO CPS-2025-07-015, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ÁREA DE TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA CIVIL Y SANITARIA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

4E3114C3F002FE3E84E2FD304E963CB0

Rubro		Descripción	Valor Rubro
04-2.4.5.02.08	**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**		**6.000.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	86330	Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato)	6.000.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	6.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.09	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	6.000.000,00
CCPET10 - SERVICIOS PÚBLICOS	700202106	Prestacion de servicios Acueducto	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
CCPET90 - CENTRO DE COSTOS	9002	Centro de costos de Acueducto	6.000.000,00
04-2.4.5.02.09	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**		**4.997.980,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	94110	Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	4.997.980,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	4.997.980,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.09	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	4.997.980,00
CCPET10 - SERVICIOS PÚBLICOS	700202107	Prestacion de servicios Alcantarillado	4.997.980,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	4.997.980,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	4.997.980,00
CCPET90 - CENTRO DE COSTOS	9003	Centro de costos de Alcantarillado	4.997.980,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
10.997.980,00	1.048.967,00	9.949.013,00

Valor en letras:

NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRECE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
322016775	Banco de Bogota	000000CE85	9.949.013,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Reteiva	15,00	263.397,00
Estampilla procultura	2,00	184.840,00
Estampilla Adulto mayor	4,00	369.680,00
Estampilla Pro Deporte	2,50	231.050,00

Tesorero(a)

Firma del Interesado
Nit / C.C.

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00862

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00228	08/07/2025

Fecha de Expedición: 16/12/2025

Nit ò Cedula:	901.738.586
Beneficiario:	INTERVENTORIA Y SUPERVISION SAS

Por Concepto de:

PAGO DE FC N° SI-52, CONTRATO CPS-2025-07-015, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ÁREA DE TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA CIVIL Y SANITARIA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

2089A72E032AD6A59EDEFDE5E32215EC

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.4.5.02.08	**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**		**6.000.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	86330	Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato)	6.000.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	6.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.09	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	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
CCPET90 - CENTRO DE COSTOS	9002	Centro de costos de Acueducto	6.000.000,00
CCPET10 - SERVICIOS PÚBLICOS	700202106	Prestacion de servicios Acueducto	6.000.000,00
2.4.5.02.09	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**		**4.997.980,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	94110	Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	4.997.980,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	4.997.980,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.09	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	4.997.980,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	4.997.980,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	4.997.980,00
CCPET90 - CENTRO DE COSTOS	9003	Centro de costos de Alcantarillado	4.997.980,00
CCPET10 - SERVICIOS PÚBLICOS	700202107	Prestacion de servicios Alcantarillado	4.997.980,00

Valor en letras:

DIEZ MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Reteiva	15,00	263.397,00
Estampilla procultura	2,00	184.840,00
Estampilla Adulto mayor	4,00	369.680,00
Estampilla Pro Deporte	2,50	231.050,00

Total de la Presente Orden | **Total Retenciones** | **Total a Pagar**

10.997.980,00	1.048.967,00	9.949.013,00

Gerente

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN S.A.S

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7a83b0264a183a20ea47d6e89588ee700698f5c78899628eac606363c7411d918e6bd0d260ddf15d8844c748c0775e69

Número de Factura: SI-52
Fecha de Emisión: 31/12/2025
Fecha de Vencimiento: 31/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Débito Ahorro
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INTERVENTORIA Y SUPERVISION SAS
Nombre Comercial: INTERVENTORIA Y SUPERVISION SAS
Nit del Emisor: 901738586
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7112

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: CR 94 38 275 AP 404 TO ACACIAS
Teléfono / Móvil: 3105145228
Correo: PAOLAHINCAPIE424@HOTMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FRONTINO E.S.P FRONTINO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 811019874
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Frontino
Dirección: CR 32 31 60
Teléfono / Móvil: 8596476
Correo: serviciospublicos@frontino-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PS	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL AREA DE TECNICA DE INFRAESTRUCTURA CIVIL Y SANITARIA	NIU	1,00	$ 9.242.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.755.980,00	19.00			$ 9.242.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
31/12/2025 13:40:40
Documento validado por la DIAN:
31/12/2025 13:40:40
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		9242000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		9242000
IVA		1755980
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		1755980
Total neto factura (=)		10997980
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 10997980

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		9.242.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		9.242.000,00
IVA		1.755.980,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		1.755.980,00
Total neto factura (=)		10.997.980,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 10.997.980,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764088625741 Rango desde: 22 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-02-10

SUPERVISIÓN AL CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

CPS-2025-07-015

Frontino, 31 de diciembre de 2025

Tipo de contrato	Contrato por prestación de servicios profesionales
Contratante	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FRONTINO
Contratista	**INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN SAS**
Objeto contractual	**APOYAR LA GESTIÓN EN EL ÁREA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA CIVIL Y SANITARIA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE FRONTINO**
Vigencia	CIENTO SESENTA Y OCHO (168) DIAS
Valor	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS M.L. (54.989.900 COP)
Fecha inicio	17 de julio de 2025
Fecha terminación	31 de diciembre de 2025
Valor Parcial Ejecutado	DIEZ MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS (10.997.980 COP)
Supervisor Y/O Interventor	Mauricio Piedrahita Valencia

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato No **CPS-2025-07-015**, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en el Manual de Contratación de E.S.P de Frontino, y demás normas que regulan la materia:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y el alcance del contrato, conforme a las obligaciones del contratista y de E.S.P de Frontino y las especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos

- Informes de las actividades realizadas por parte del contratista

2. INFORME ADMINISTRATIVO

- Relación de Factura SI-52 del 31 de diciembre de 2025
- Informe de actividades

a) Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

La Representante Legal comunica mediante certificación que a la fecha de expedición del documento la empresa se encuentra a paz y salvo de aportes durante los últimos seis (6) meses anteriores por concepto de: Salud, pensiones, ARL, caja de compensación e Instituto Colombia de Bienestar Familiar (ICBF). En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

a. Relación de la Imputación del gasto:

RUBRO PRESUPUESTAL	CDP-CRP	FECHA
2.4.5.02.08 –2.4.5.02.09	CDP00124	8-07-2025
2.4.5.02.08 –2.4.5.02.09	CRP00228	8-07-2025

a. Relación de los pagos realizados de forma acumulativa y porcentual:

Relación de los pagos realizados de forma acumulativa y porcentual:	Fecha comprobante pago	No. Comprobante egreso	Saldo Pagado a la fecha	Saldo Pendiente	Porcentaje de Ejecución

0				54.989.900 COP	0%
10.997.980 COP	CE00581	25/9/25	10.997.980 COP	43.991.920 COP	20,00%
10.997.980 COP	CE00609	17/10/25	21.995.960 COP	32.993.940 COP	40%
10.997.980 COP	CE00775	15/11/25	32.993.940 COP	21.995.960 COP	60%
10.997.980 COP	CE00817	26/12/25	43.991.920 COP	10.997.980 COP	80%

b. Resumen parcial de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	54.989.900 COP
Valor de la adición	0
Valor total de contrato	54.989.900 COP
Pagos realizados (acumulado)	43.991.920 COP
Valor parcial ejecutado mes pendiente por pago	10.997.980 COP
Valor total ejecutado	54.989.900 COP
Valor Saldo por ejecutar	0
Porcentaje de ejecución parcial financiera	100%

4. INFORME JURÍDICO:

a. El Estado de las garantías y amparos se aplicarán según el Capítulo VI Garantías, en su Artículo 35 numeral 2, 4 Y 8 respectivamente, en cumplimiento al manual Interno de Contratación de la Empresa de Servicios Públicos de Frontino, según Acuerdo N°001 de 2024, y de la CLAUSULA DÉCIMA QUINTA: Garantías, del mencionado contrato

Póliza No. 496 47 994000022051

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO 15%	$8.248.485	17/07/2025	31/03/2026
CALIDAD DEL SERVICIO 15%	$8.248.485	17/07/2025	31/03/2026
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 10%	$5.498.990	17/07/2025	31/12/2028

b.Después de revisar el cumplimiento del objeto del contrato de la referencia, con lo evidenciado en el apoyo a la gestión en el área de técnica de infraestructura civil y sanitaria de la Empresa De Servicios Públicos Domiciliarios, se considera aceptar y certificar las actividades desarrolladas por el contratista Igualmente, se certifica que el contratista y presenta certificado de parafiscales.

c.Autoriza el pago por valor de DIEZ MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS (10.997.980 COP), soportado en la Factura SI-52 del 31 de diciembre de 2025, se anexa a este documento al igual que La Representante Legal comunica mediante certificación que a la fecha de expedición del documento la empresa se encuentra a paz y salvo de aportes durante los últimos seis (6) meses anteriores por concepto de: Salud, pensiones, ARL, caja de compensación e Instituto Colombia de Bienestar Familiar (ICBF). En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, se anexa factura.

Para Constancia firma en el municipio de Frontino Antioquia, a los treinta y un (31) días del mes de diciembre de 2025

Mauricio Piedrahita Valencia
supervisor E.S.P. de Frontino
Director Técnico Operativo AAA

INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN S.A.S

Medellín, 15 de Diciembre 2025

CERTIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

PERSONA JURÍDICA

REFERENCIA: Carta de cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales

Por medio de la presente me permito certificar, que la firma que represento o audito, a la fecha y durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de este documento se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados al sistema general de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y servicios complementarios (cajas de compensación familiar), aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF. (Artículo 50 de la Ley 789 DE 2002). De conformidad con lo establecido en la Ley 1607 de 2012 y el decreto 862 de 2013, deberá diligenciar la siguiente información:

EXONERACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES	PERSONA NATURAL	PERSONA JURIDICA
Exento de los pagos parafiscales del ICBF y SENA de sus empleados	SI () NO(X)	SI (X) NO()

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que la sociedad que represento, se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Medellín, a los quince días (15) días del mes de diciembre.

INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN S.A.S

Contadora Pública
C.C 1115077226
TP 253232-T
INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN S.A.S
NIT 901738586

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.115.077.226**

PEÑA NARVAEZ

APELLIDOS

TATIANA PAOLA

NOMBRES

Tatiana P P. Narváez

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **22-DIC-1991**

SINCELEJO
(SUCRE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62	**B+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

12-ABR-2010 BUGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-3102200-00242811-F-1115077226-20100628 **0022**496015A 1 33837240

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

253232-T



TATIANA PAOLA
PEÑA NARVAEZ
C.C. 1115077226
RES. INSCRIPCION 43 DEL 04/02/2019
INSTITUCION UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

261320 **282356**

Identificacion Plastica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS-
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8110198746
Generado por: ANA LUCIA RESTREPO LONDONO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	16024608	**Fecha de Emisión**	2026/02/27

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC6775	**No. Producto**	*****6775
Fecha de Pago	2026/02/27		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9017385860
Beneficiario	INTERVENTORIA Y SUPERVISION SAS
Valor a Pagar	$9,949,013.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	39900004224
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco