DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EMPRESAS PUBLICAS DE BETULIA S.A E.S.P
Nit: 900.262.923

COMPROBANTE DE EGRESO — CE Nº 00147

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00111	31/03/2026

Fecha de Expedición: 24/04/2026

Documento de Identidad:	43.718.676
Nombre:	LINA MINDREY GOMEZ CARO

Concepto de este Egreso

CC651B5A2ACC6504E31E58B6B34282E0

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN REALIZANDO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA GENERAL EN LA SEDE ADMINISTRATIVA Y DEMÁS CENTROS DE TRABAJO DE EMPRESAS PUBLICAS DE BETULIA S.A. E.S.P, CONTRATO 002-2026, PAGO No 03.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008		**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**	**1.450.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	85330	Servicios de limpieza general	1.450.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	1.450.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	1.450.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	1.450.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	1.450.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	24225	Servicios Generales - Administrativo	1.450.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
1.450.000,00	240.250,00	1.209.750,00

Valor en letras:

UN MILLÓN DOSCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
3990 6999 9536	CUENTA_CORRIENTE_9536	0054350747	1.209.750,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Pro - Hospitales Públicos 1%	1.00	14.500,00
Descuento x Libranzas Bancarias	0.00	204.000,00
Estampilla Pro - Cultura - (1.5%)	1.50	21.750,00

BAYARDO URREGO URREGO
Gerente E.S.P.

Transferencia N: 54350747
Medio de Pago Utilizado

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_espbetulia_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EMPRESAS PUBLICAS DE BETULIA S.A E.S.P
Nit: 900.262.923

ORDEN DE PAGO OP Nº 00111

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00002	06/01/2026

Fecha de Expedición: 31/03/2026

Documento de Identidad:	43.718.676
Nombre:	LINA MINDREY GOMEZ CARO

Por Concepto de:

4A2AC9CFB2324764EF13D0A0DE051CC2

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN REALIZANDO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA GENERAL EN LA SEDE ADMINISTRATIVA Y DEMÁS CENTROS DE TRABAJO DE EMPRESAS PUBLICAS DE BETULIA S.A. E.S.P, CONTRATO 002-2026, PAGO No 03.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008		**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**	**1.450.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	85330	Servicios de limpieza general	1.450.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	1.450.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	1.450.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	1.450.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	1.450.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	24225	Servicios Generales - Administrativo	1.450.000,00

Valor en letras:

UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Pro - Hospitales Públicos 1%	1,00	14.500,00
Descuento x Libranzas Bancarias	0,00	204.000,00
Estampilla Pro - Cultura - (1.5%)-	1,50	21.750,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
1.450.000,00	240.250,00	1.209.750,00

Gerente E.S.P.

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EMPRESAS PUBLICAS DE BETULIA S.A E.S.P
Nit: 900.262.923

CERTIFICADO DE REGISTRO Y COMPROMISO PRESUPUESTAL **CRP Nº 00002**

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00002	06/01/2026

Fecha de Expedición: 06/01/2026

CERTIFICA, que en las imputaciones del Presupuesto de la vigencia fiscal 2026, Existe un Compromiso Presupuestal, para atender los compromisos Adquiridos:

Documento de Identidad:	43.718.676
Nombre:	LINA MINDREY GOMEZ CARO

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008		**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**	**8.700.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	85330	Servicios de limpieza general	8.700.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	8.700.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACION	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	8.700.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	8.700.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación especifica	8.700.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	24225	Servicios Generales - Administrativo	8.700.000,00

Valor en letras:

5B446C08C8C22055C89A0A4B63E94E29

OCHO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto del Compromiso

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN REALIZANDO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA GENERAL EN LA SEDE ADMINISTRATIVA Y DEMÁS CENTROS DE TRABAJO DE EMPRESAS PUBLICAS DE BETULIA S.A. E.S.P. CONTRATO 002-2026.

Gerente E.S.P.

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EMPRESAS PUBLICAS DE BETULIA S.A E.S.P
Nit: 900.262.923

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **CDP Nº 00002**

Fecha de Expedición: 06/01/2026

Documento de Identidad:	900.262.923
Nombre:	EMPRESAS PUBLICAS DE BETULIA S.A E.S.P

El Suscrito Gerente CERTIFICA Que en el Presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia 2026 de las EMPRESAS PUBLICAS DE BETULIA S.A E.S.P, Existe la Disponibilidad Presupuestal para respaldar la adquisición de los servicios, Compras, Contratos, Licitaciones y Otros Gastos, que a continuación se detallan en los Rubros Presupuestales:

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008		**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**	**8.700.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	85330	Servicios de limpieza general	8.700.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	8.700.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	8.700.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	8.700.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación especifica	8.700.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PUBLICOS	24225	Servicios Generales - Administrativo	8.700.000,00

Valor en letras:

EB197C1C4994694966E0C3ED408758FE

OCHO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto de la disponibilidad

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN REALIZANDO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA GENERAL EN LA SEDE ADMINISTRATIVA Y DEMÁS CENTROS DE TRABAJO DE EMPRESAS PUBLICAS DE BETULIA S.A. E.S.P, CONTRATO 002-2026.

Gerente E.S.P.

CUENTA DE COBRO No. 09

Marzo 31 de 2026

EMPRESAS PÚBLICAS DE BETULIA S.A E.S.P
NIT 900262923-1
DIRECCIÓN: CALLE 19 20-30
TELÉFONO: 6048436678

DEBE A:

LINA MINDREY GOMEZ CARO
C.C 43.718.676 de Betulia – Antioquia
Celular: 3012559969

LA SUMA DE:

UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L ($1.450.000) Por concepto de prestación de servicios durante el mes de marzo del año 2026, en la ejecución del contrato de prestación de servicios No. 002–2026, cuyo objeto PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN REALIZANDO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA GENERAL EN LA SEDE ADMINISTRATIVA Y DEMÁS CENTROS DE TRABAJO DE EMPRESAS PUBLICAS DE BETULIA S.A. E.S.P

Manifiesto al agente retenedor que no usare costos en mi declaración de renta, para que por favor me aplique la tabla de retención por el artículo 383.

Favor consignar en la cuenta de ahorros número 4884-4341-7818 del Banco Davivienda y realizar retención por concepto de crédito de libranza No. 05903399000083637 por valor de $204.000

Atentamente,

Lina Mindrey Gómez
LINA MINDREY GOMEZ CARO
Contratista

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-03-30, 08:27:45 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2026
Empresa	LINA MINDREY GOMEZ CARO
CEDULA CIUDADANIA	CC 43718676
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	8909627822 / 83943666
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	652860
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 508.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	$ 280.200	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1	$ 218.900	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 9.200	$ 0
			SubTotales:	$ 508.300	$ 0
			Total a Pagar:		$ 508.300

Enlace Operativo – Linea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellin (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Representación Gráfica

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

EMPRESAS PUBLICAS DE BETULIA S.A. E.S.P.
NIT. 9002629231

Datos del documento

Código Único de Documento Soporte - CUDS:
0163680a1bc355e84db7b538e282ff08ad5997a31bca7aca9b29f27051bf0cd11cc16f2e2660946d96757670d8ea9bdc

Fecha de Emisión: 2026-03-31
Forma de Pago: CONTADO
Fecha de Vencimiento: 2026-04-30

Número de Documento Soporte: 1051
Prefijo: ESP
Medio de Pago: 31

Datos del Vendedor

Razón Social: LINA MINDREY GOMEZ CARO
Tipo de Documento: NIT
Número de Documento: 43718676
Tipo de contribuyente: Persona Natural
Procedencia: Residente
Tipo Responsabilidad: R-99-PN

Nit del Vendedor: 43718676
Dirección: Carrera 18 No. 23-38
Departamento: ANTIOQUIA
Municipio: Betulia
Correo: Glina5828@gmail.com
Telefono: 3204402683

Datos del Adquiriente

Razón Social: EMPRESAS PUBLICAS DE BETULIA S.A. E.S.P.
Tipo de Documento: NIT
Número de Documento: 900262923
Tipo de contribuyente: Persona Natural
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No Aplica
Tipo Responsabilidad: R-99-PN

Nit del Vendedor: 900262923
Dirección: CL 19 20 30
Departamento: Antioquia
Municipio: Betulia
Correo: Spdbetulia@gmail.com
Telefono:

Datos del producto

Nro	Código	Descripción	UM	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	Valor venta por Item
1	85330	Servicios de limpieza general	EA	1.00	1,450,000.00	0.00	0.00		1,450,000.00

Descuentos y Retenciones

Código	Descripción	%	Monto

Observaciones

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN REALIZANDO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA GENERAL EN LA SEDE ADMINISTRATIVA Y DEMÁS CENTROS DE TRABAJO DE EMPRESAS PUBLICAS DE BETULIA S.A. E.S.P, CONTRATO 002-2026, PAGO No 03.

Número de Autorización:18764102233243 Rango Autorizado Desde: ESP 1001 Hasta ESP 10000 Vigencia 2027-11-28

Datos totales



Documento Validado por la DIAN

Documento Generado 2026-03-31

Generado Por Proveedor Tecnologico
NIT. 800.182.856-1

Moneda	
TASA DE CAMBIO	0
Subtotal precio unitario (=)	1,450,000.00
Descuento detalle (-)	0.00
Subtotal Base gravable (=)	1,450,000.00
Total IVA (+)	0.00
Total otros impuestos (+)	0.00
Total mas impuesto (=)	0.00
Descuento Global (-)	0.00
Valor total de la operación (=)	1,450,000.00

epb Empresas Públicas de Betulia S.A E.S.P

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 002-2026
ENERO 06 DE 2026

Fecha:	**Marzo 31 de 2026**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Contrato	**X**	**Convenio**	
Contrato de Prestación de servicios:	**002-2026**	**CCPET**	2.1.2.02.02.008
Clasificador Servicios Públicos	24225	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN.	
Objeto del Contrato:	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN REALIZANDO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA GENERAL EN LA SEDE ADMINISTRATIVA Y DEMÁS CENTROS DE TRABAJO DE EMPRESAS PUBLICAS DE BETULIA S.A. E.S.P		
Supervisor:	EDINSON ILIER GONZALEZ NAVARRO		
Contratista:	LINA MINDREY GOMEZ CARO		
Valor inicial:	OCHO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/L ($8.700.000).		
Adición:	$0		
Valor final:	OCHO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/L ($8.700.000).		
Fecha Inicial:	ENERO 06 DEL 2026		
Fecha de Terminación:	JUNIO 30 DEL 2026		
Plazo:	CIENTO SETENTA Y SEIS (176) DÍAS.		

OBJETIVO
Seguimiento a la ejecución del Contrato de prestación de servicios No 002-2026 de enero 06 de 2026, Cuyo objeto es "PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN REALIZANDO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA GENERAL EN LA SEDE ADMINISTRATIVA Y DEMÁS CENTROS DE TRABAJO DE EMPRESAS PUBLICAS DE BETULIA S.A. E.S.P"

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO	
Actividad / Compromiso	Acatar con el cumplimiento de las actividades encomendadas de conformidad con el objeto del contrato de prestación N° 002-2026.
Estado de avance de la actividad	Se ha cumplido con el **50.00%** del objeto del contrato, las actividades ejecutadas se describen a continuación: • El contratista realizo durante el mes de marzo de 2026 Aseo a la oficina y áreas asignadas. • Mantuvo las unidades sanitarias en perfectas condiciones de aseo y limpieza y con la dotación de elementos necesaria. • Presto los servicios en la cafetería a los funcionarios y visitantes de la sede administrativa. • Mantuvo limpios los bienes muebles, enseres, puertas, ventanas y áreas comunes de la sede administrativa.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO	
Estado de avance de la actividad	• Realizo aseo y limpieza en la planta de tratamiento de agua potable y en la planta de tratamiento de agua residual, realizo limpieza y orden de la bodega de fontanería. • Realizo las labores de mensajería de Empresas Públicas de Betulia SA E.S.P dentro del área urbana del municipio de Betulia
Justificación / Observaciones	El contratista ha cumplido con cada una de las actividades encomendadas de conformidad con el contrato de prestación de servicios y ha acatado las órdenes establecidas por el técnico administrativo del área de servicios administrativos de Empresas Públicas de Betulia S.A. E.S.P., quien ejerce las labores de supervisión y seguimiento del contrato en mención.

Balance General del Contrato	
Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$8.700.000
Valor Adiciones	$0
Valor total del contrato	$8.700.000
Valor pagado	$0
Valor causado que no se ha pagado	$ 0
Valor de la presente acta	$1.450.000
Valor total ejecutado	$4.350.000
Saldo a favor de la Empresa	$4.350.000

Que en desarrollo del contrato se efectuaron los siguientes pagos:					
descripción	**Valor contrato**	**Valor del pago**	**Amortización al anticipo**	**Valor neto a pagar**	**Saldo a favor de la empresa**
Contrato original	$8.700.000	-	-	-	$8.700.000
Adición	$0	-	-	-	$0
Valor total del contrato	$8.700.000	-	-	-	$8.700.000
Acta No. 1	-	$1.450.000	$0	$1.450.000	$7.250.000
Acta No. 2	-	$1.450.000	$0	$1.450.000	$5.800.000
Acta No. 3	-	$1.450.000	$0	$1.450.000	$4.350.000
Total	$8.700.000	$2.900.000	$0	$2.900.000	$4.350.000

RELACIÓN POR RUBROS PRESUPUESTALES						
CCPET	**Clasificador**	**Descripción**	**Valor inicial**	**Valor Acta N. 03**	**Total, Causado y/o pagado**	**Saldo a favor**
2.1.2.02.02.008	24225	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	$8.700.000	$1.450.000	$2.900.000	$4.350.000

Acuerdan
Pagar al contratista la suma de **UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L ($1.450.000).** correspondiente al pago No.03 por labores realizadas durante el mes de marzo de 2026; según cuenta de cobro No 09 fechada el 31 de marzo de 2026.

Para constancia, se firma la presente acta a los treinta y uno (31) días del mes de marzo de 2026.

EDINSON ILIER GONZALEZ N.
Supervisor

LINA MINDREY GOMEZ CARO
Contratista

DAVIVIENDA

EMPRESAS PUBLICAS DE BETULIA S A ESP
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	PAGO No 03 LINA MINDREY GOMEZ CARO CONTRATO 002-2026	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	54350747		
Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560399069999536		
Fecha de Creacion	24/04/2026	**Fecha de Pago**	24/04/2026 16:55
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 1.209.750,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 1.209.750,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
43718676	LINA MINDREY GOMEZ CARO	0000000000000000	Ahorros	488443417818	DAVIVIENDA	$ 1.209.750,00	Pago Exitoso	