



COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 00365

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00330	18/06/2026

Fecha de Expedición: 22/06/2026

Nit ó Cedula:	4.829.474
Beneficiario:	GONZALO DE JESUS GOMEZ AGUDELO

Concepto de este Egreso

SUMINISTRO MATERIAL LITOGRAFICO Y SUMINISTROS QUE CONTENGAN INFORMACION PUBLICITARIA DE LA EMPRESA.

FD0AA95EF336BF827F7AB0A771350A0

Rubro	Rubro	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	2.056.250,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2 1 AC	3262003 Catálogos, folletos y otras impresiones publicitarias	1.209.946,00
	3331101 Gasolina motor corriente	846.304,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0 ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	2.056.250,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	2.056.250,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	2.056.250,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	2.056.250,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET86 - UNIDAD EJECUTORA SERVICIOS PUBLICOS	0602226302 Materiales y Suministros	846.304,00
	0602230105 Convenio PGIRS - Litografía	1.209.946,00

Total de la Presente Orden

2.056.250,00

Total Retenciones

261.144,00

Total a Pagar

1.795.106,00

Valor en letras:

UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SEIS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Código	Detalle	Documento	Valor
64147066402	RECAUDO ASEO Y OTROS	0000TF6.56	1.795.106,00





RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RTE COMPRAS (DECLARANTES)	2,50	51.406,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1,00	20.563,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,00	41.125,00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4,00	82.250,00
RTE ICA ACTIVIDADES COMERCIALES	0,70	14.394,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2,50	51.406,00

Gerente

Coordinadora Administrativa

Firma del Interesado
Nit / C.C.





ORDEN DE PAGO

OP N° 00330

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00060	29/01/2026

Fecha de Expedición: 18/06/2026

Nit ò Cedula:	4.829.474
Beneficiario:	GONZALO DE JESUS GOMEZ AGUDELO

Por Concepto de:

SUMINISTRO MATERIAL LITOGRAFICO Y SUMINISTROS QUE CONTENGAN INFORMACION PUBLICITARIA DE LA EMPRESA.

E89ED378B28350ECC5CF7D10A21726BA

Rubro	Rubro	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	2.056.250,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3262003 Catálogos, folletos y otras impresiones publicitarias	1.209.946,00
	3331101 Gasolina motor corriente	846.304,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0 ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	2.056.250,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	2.056.250,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	2.056.250,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	2.056.250,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET86 - UNIDAD EJECUTORA SERVICIOS PUBLICOS	0602226302 Materiales y Suministros	846.304,00
	0602230105 Convenio PGIRS - Litografía	1.209.946,00

Valor en letras:

DOS MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RTE COMPRAS (DECLARANTES)	2,50	51.406,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1,00	20.563,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,00	41.125,00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4,00	82.250,00
RTE ICA ACTIVIDADES COMERCIALES	0,70	14.394,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2,50	51.406,00





Total de la Presente Orden

2.056.250,00

Total Retenciones

261.144,00

Total a Pagar

1.795.106,00


Gerente


Coordinadora Administrativa



004768
05 JUN. 2026

Gonzalo G.

CUENTA DE COBRO NO 495

3 DE JUNIO DEL 2026

DEBE A:
GONZALO DE JESÚS GÓMEZ AGUDELO
CC. 4.829.474

CONCEPTO:

Señor(es): EMPRESA DE ASEO

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
250	LLAVEROS DE RECORDATORIOS	\$ 5.625	\$ 1.406.250
1	JUEGO DIDACTICO	\$ 380.000	\$ 380.000
45	PLANTILLAS	\$ 6.000	\$ 270.000

\$2.056.250

Gonzalo de J Gómez

Nombre
CC 4.829.474
Teléfono 3144856846

CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA : 641-336018-20



GONZALO DE JESUS GOMEZ AGUDELO



C.C: 4829474

Autorización de facturación No.18764099591353, desde 382 hasta 3000
2026-10-02

Beneficiario: EMPRESA PRESTADORA DEL
SERVICIO PUBLICO DE ASEO CIUDAD BOLIVAR

**Documento Soporte En Adquisiciones Efectuadas A No
Obligados A Facturar**

N°.DSE446

Nit: 811015728

Fecha emisión: 18/06/2026

Dirección: CALLE 50 No 47 40

Fecha Vencimiento: 18/06/2026

Ciudad: Ciudad Bolívar

Forma de pago: Contado

Medio de pago: Efectivo

REF	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	VR. UNITARIO	TOTAL
3262003	Catálogos, folletos y otras impresiones publicitarias	1	EA	1.209.960,00	1.209.960,00
3331101	Gasolina motor corriente	1	EA	846.280,00	846.280,00

Valor en letras:
DOS MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL
DOSIENTOS CUARENTA PESOS

Observaciones:
SUMINISTRO MATERIAL LITOGRAFICO Y
SUMINISTROS QUE CONTENGAN
INFORMACION PUBLICITARIA DE LA EMPRESA.

RETENCION TOTAL		SUBTOTAL:	2.056.240,00
NOMBRE	VALOR		
RETERENTA:	51.406,00	TOTAL DOCUMENTO:	2.056.240,00

CUDS: ea2ef486cc954a1d72a7850cd2c5de2853e25aba0091bcbcea848ec39cde68ed37a6160119a59d66f8f074c22d850677

Certificación Bancaria

Martes, 27 de enero de 2026

A quien le interese

Bancolombia S.A. se permite informar que GONZALO DE JESUS COMEZ AGUDELO identificado(a) con CC 4829474, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta de ahorros	64133601820	2014-11-10	Activo

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números:
Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05
Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

 **Bancolombia**

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospchoso@bancolombia.com.co



GG.210.07.08

**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01
CONTRATO DE COMPRAVENTA - CS 2026- 012**

CONTRATANTE	EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CIUDAD BOLÍVAR – ANTIOQUIA “NUESTRO ASEO” E.S.P.	
CONTRATISTA	GONZALO DE JESUS GOMEZ AGUDELO	
CÉDULA DE CIUDADANÍA	48.294.741	
FECHA DEL CONTRATO:	29 De enero de 2026	
NO. DEL CONTRATO	CS 2026- 012	
OBJETO:	El contratista debe suministrar a la EMPRESA material litográfico y suministros que contengan información publicitaria de la empresa como: pendones, vallas informativas, volantes, cartillas informativas, letreros, sacos para aprovechamiento de reciclaje, avisos, carnet de identificación para Empleados, adhesivos, botones, cartillas educativas, señalización para las áreas de trabajo de la Empresa y su respectiva instalación de acuerdo a las necesidades de la Empresa, de acuerdo a los requerimientos de la Empresa	
VALOR DEL CONTRATO:	TRECE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS (13.882.472) M.L.C.	
PLAZO:	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta agotar el presupuesto oficial, lo que primero ocurra	
TIPO DE REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE:	Régimen simplificado	
FECHA DE INICIO:	29 de enero de 2026	
FECHA FINAL	03 de junio de 2026	
OBSERVACION:		
CERTIFICADO:	NÚMERO	FECHA
DISPONIBILIDAD	00056	29/01/2026
REGISTRO	00060	29/01/2026

El suscrito, **JUAN GABRIEL ALVAREZ** Gerente de “Nuestro Aseo” E.S.P., en calidad de supervisor del contrato de la referencia, hace constar que la contratista ha cumplido a **GONZALO DE JESUS GOMEZ AGUDELO** cabalidad con el objeto del contrato, durante el período comprendido entre el **29 de enero hasta el 03 de junio** presente año.

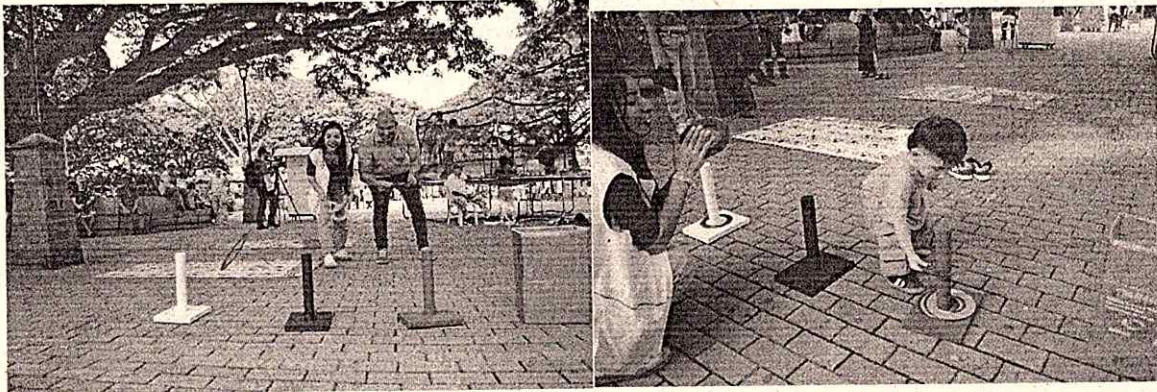
Se anexa constancia que el contratista acreditó los requisitos previstos en el Artículo 23 de la ley 1150 de 2007 así: pago de la planilla asistida del mes de **mayo de 2026**.

“MEJORANDO TU MEDIO AMBIENTE”

Calle 50 No.47-40 Plaza de Mercado segundo piso. Teléfono: 841 00 91. Email: snuestroaseo@ciudadbolivar-antioquia.gov.co

Productos entregados en el mes de enero-junio de 2026

1. Plantillas para logo.
2. Juego didáctico
3. Llaveros recordatorios



GG.210.07.08



Teniendo en cuenta que las actividades realizadas dentro del período de cobro corresponden a las obligaciones contractuales, se autoriza el pago de honorarios de acuerdo con la Cuenta de cobro 495, de acuerdo con el siguiente comportamiento de pagos:

	VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR A PAGAR	VALOR POR EJECUTAR
INTERVENTORIAS				\$ 13.882.472
Informe No. 1	\$ 13.882.472	\$ 0	\$ 2.056.250	\$ 11.826.222

Atentamente,

Juan G.
JUAN GABRIEL ALVAREZ C.
 Gerente "Nuestro Aseo" E.S.P.
 Supervisor- Juan A.

"MEJORANDO TU MEDIO AMBIENTE"

Calle 50 No.47-40 Plaza de Mercado segundo piso. Teléfono: 841 00 91. Email: snuestroaseo@ciudadbolivar-antioquia.gov.co

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Gonzalo De Jesus G

Producto destino
641 - 336018 - 20

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
22 Jun 2026

Identificación destinatario
4829474

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP \$ 1.795.106,00

Código
OKA

