EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GRANADA
811016501-0

Comprobante de Egreso 00 000288

Orden de pago:	00 000212-V	**Fecha:**	22/10/2026
Beneficiario:	PAULA ANDREA CASTRILLÓN LÓPEZ	**Nit:**	1041202210
Cuenta beneficiario:			
Concepto:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PS-11 DE 2026		
Objeto:	Prestación de servicios a la Empresa de Servicios Públicos de Granada E.S.P.G. mediante el apoyo en la gestión contractual y rendición entes de control y apoyo en almacén. DS 230		
Documento:			
Disponibilidad:	00 000074 - 19/06/2026	**Registro:**	00 000087 - 23/06/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS

Código	Concepto	Def.	Rubro	Atributo	Cod. Contable	Valor
2.1.2.02.02.008.06	Servicios profesionales y de Apoyo a la Gestión Administrativo *Fuente de recurso: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN*	00 000212	2.1.2.02.02.008.06	120501	249054.01	3,200,000.00
Und. Ejec: 6		**Prod. MGA:** 000000				**Prod. DANE:** 00
					Totales:	**3,200,000.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE

Código	Concepto	Base	Porcentaje(%)	Valor
240722.02	Estampilla Pro-Cultura	3,200,000.00	1.0	32,000.00
240722.04	Estampilla Pro Bienestar del Adulto Mayor	3,200,000.00	4.0	128,000.00
240722.08	ICA - Otras de servicios no clasificados 0.88%	3,200,000.00	0.88	28,160.00
			Total Descuentos:	**188,160.00**

FORMAS DE PAGO

Forma de Pago	Banco	Nro. Cuenta	Cheque No.	Valor
Cheque	02/COOPERATIVA COOGRANADA	1-106-2-2	2637612	3,011,840.00

NETO A PAGAR: 3,011,840.00

GERENTE

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. / NIT: 1041202210

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GRANADA
NIT : 811016501-0

ORDEN DE PAGO No. 00 000212

FECHA : 22/10/2026
A FAVOR DE : PAULA ANDREA CASTRILLÓN LÓPEZ NIT: 1041202210-8 CTA. BANCARIA:
CONCEPTO : Prestación de servicios a la Empresa de Servicios Públicos de Granada E.S.P.G. mediante el apoyo en la gestión contractual y rendición entes de control y apoyo en almacén. DS 230

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 000087 -- jun-23/2026
TIPO : 04 - PRESTACION DE SERVICIOS
DEPENDENCIA : GERENCIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	REGISTRO	VALOR
6	**2.1.2.02.02.008.06**	Servicios profesionales y de Apoyo a la Gestión Administrativo	000087 - 23/06/2026	3,200,000.00

Fuente Recurso: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN
Producto MGA: 000000 - SIN PRODUCTO
Código BPIN: 00 - SIN CODIGO BPIN
Atributo: 120501 - INGRESOS SIN DESTINACIÓN ESPECÍFICA
Sit. Fondos: CSF

TOTALES **3,200,000.00**

VIGENCIA : 2026
VALOR : TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS.

DILSON JULIAN LONDOÑO MUNERA
GERENTE
1037368305

CLAUDIA YANETH CUERVO MARTINEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
43449813

Empresa de Servicios Públicos de Granada	**INFORME DE SUPERVISIÓN**	**Página:** 1 de 2 **Código:** **Versión:** **Fecha:**

				DD	**MM**	**AAAA**
INFORME DE SUPERVISIÓN No	4	**FECHA**		22	10	2026
PERÍODO SE SEGUIMIENTO	**Desde**	23/09/2026	**Hasta**	22/10/2026		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**Financiera**	66,7%	**Física**	67%		
VALOR DEL INFORME	Tres millones doscientos mil pesos ($3.200.000)					

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTÓRICA DEL CONTRATO/CONVENIO

CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**No**	PS11-2026
CONTRATISTA:	PAULA ANDREA CASTRILLÓN LÓPEZ	**NIT:**	1.041.202.210

OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de servicios a la Empresa de Servicios Públicos de Granada E.S.P.G. mediante el apoyo en la gestión contractual y rendición entes de control y apoyo en almacén.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	23 de junio de 2026				
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	23 de junio de 2026				
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	22 de diciembre de 2026				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($19.200.000)				
PLAZO INICIAL	Seis (06) meses				
ADICIÓN (Días Calendario)	**N°**		**VALOR ADICION**	**% DE ADICION**	
PRÓRROGAS AL CONTRATO (Días Calendario)	**N°**		**T. PRORROGADO**	**N. FECHA DE TERM**	
HISTORICO DE SUSPENCIONES	**N°**		**FECHA INICIO**	**FECHA REANUDACION**	
REINICIO	**N°**		**FECHA REINICIO**		
VENCIMIENTO DE PÓLIZAS Y GARANTÍAS	**N°**		**FECHA**		

NOMBRE SUPERVISOR	DILSON JULIAN LONDOÑO MUNERA
CARGO	Gerente General
DEPENDENCIA	Gerente E.S.P.G.

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

2.1 SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO

De acuerdo a la prestación de servicios contratada a la Señora PAULA ANDREA CASTRILLÓN LÓPEZ, se realizo seguimiento del 22 de octubre de 2026, encontrando que las siguientes actividades se encuentran cumplidas, así:

- Apoyo en labores Administrativas.
- Ingreso de pagos a gestión transparente y secop
- Transcripción de incapacidad.
- Respuesta Derecho de Petición
- Rendición contratos gestión transparente y secop II.
- Notas de Inventario por traslado.
- Ingreso de activos Almacén.
- Radicado Nueva Eps incapacidad
- Radicado Super Salud.
- Realización de contratos y estudios previos SU11-PS14-PS15-PS16-PS17-PS18.
- Realización informe Austeridad en el gasto III trimestre.
- Seguimiento PQRS

Empresa de Servicios Públicos de Granada	INFORME DE SUPERVISIÓN	Página 2 de 2
		Código:
		Versión:
		Fecha:

2.2 SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

N/A

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

CLÁUSULA QUINTA. Valor y forma de pago. El valor de este contrato es por la suma de DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($19.200.00) IVA incluido, los cuales se cancelarán al CONTRATISTA en seis cuotas de $3.200.000 cada una, previa verificación de los servicios brindados y presentación de la cuenta de cobro; el CONTRATANTE tendrá un término de cinco (05) días contados a partir del día siguiente a la presentación de la respectiva cuenta de cobro y los demás requisitos para el pago.

N°	DESCRIPCIÓN	PAGO PARCIAL	PAGO ANTICIPADO	ANTICIPO	PAGO FINAL	EGRESO N° Y FECHA	VALOR	SALDO
1	Cuenta de Cobro 01	X				190 del 31/07/2026	$ 3.200.000	$ 16.000.000
2	Cuenta de Cobro 02	X				214 del 24/08/2026	$ 3.200.000	$ 12.800.000
3	Cuenta de Cobro 03	X				250 del 22/09/2026	$ 3.200.000	$ 9.600.000
4	Cuenta de Cobro 04	X				288 del 22/10/2026	$ 3.200.000	$ 6.400.000

4. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES PARAFISCALES Y SEGURID EN EL TRABAJO

El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y e igualmente por el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, seguridad industrial, trabajo en alturas, bioseguridad y uso adecuado de los desechos (para los contratos y convenios que aplique) de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Nacional 1072 de 2015 y la Resolución 1111 de 2017, para las personas naturales se debe verificar en el FOSYGA y generar el soporte.

5. CONCEPTO DEL SUPERVISOR SOBRE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL OBJETO CONTRATADO

De acuedo a la información descrita anteriormente, certifico que al 22 de octubre de 2026 la señora PAULA ANDREA CASTRILLÓN LÓPEZ, presto los servicios contratados y solicitados por la Empresa de Servicios Publicos a entera satisfacción.

6. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

N/A

En constancia de lo anterior se firma la presente acta:

DILSON JULIAN LONDOÑO MUNERA

Supervisor

CUENTA DE COBRO 04
LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GRANADA ESPG
NIT 811.016.501-0

DEBE A

PAULA ANDREA CASTRILLÓN LÓPEZ
CC 1.041.202.210

LA SUMA DE: Tres millones doscientos mil pesos ($3.200.000)

POR CONCEPTO DE: Pago 04 al contrato de prestación de servicios N° PS11-2026, cuyo objeto es "Prestación de servicios a la Empresa de Servicios Públicos de Granada E.S.P.G. mediante el apoyo en la gestión contractual y rendición entes de control y apoyo en almacén." durante el periodo comprendido del 23 de septiembre al 22 de octubre de 2026.

Granada, 22 de octubre de 2026

Cordialmente,

PAULA ANDREA CASTRILLÓN LÓPEZ
CC 1.041.202.210

Señor
DILSON JULIAN LONDOÑO MUNERA
Municipio de Granada

Asunto: Informe de actividades N° 04 del contrato PS11-2026.

A continuación, presento informe acerca de las actividades realizadas en durante el periodo comprendido del 23 de septiembre al 22 de octubre de 2026.

- Apoyo en labores Administrativas.
- Ingreso de pagos a gestión transparente y secop
- Transcripción de incapacidad.
- Respuesta Derecho de Petición
- Rendición contratos gestión transparente y secop II.
- Notas de Inventario por traslado.
- Ingreso de activos Almacén.
- Radicado Nueva Eps incapacidad
- Radicado Super Salud.
- Realización de contratos y estudios previos SU11-PS14-PS15-PS16-PS17-PS18.
- Realización informe Austeridad en el gasto III trimestre.
- Seguimiento PQRS.

Se adjunta:
Planilla de pago de seguridad social mes de septiembre de 2026.

Cordialmente,

PAULA ANDREA CASTRILLÓN LÓPEZ
CC 1.041.202.210.

Granada 22 octubre 2026.

Señor
Contratistas vigencia 2026
ESPG Municipio de Granada

ASUNTO: Declaración juramentada para disminuir la base gravable de las retenciones en la fuente por renta.

Yo, Paula Andrea Castrillón López identificada con cedula de ciudadanía N° 1.041.202.210 expedida en Granada - Antioquia, de profesión Tecnóloga en Gestión Administrativa (8299), manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 329 y 330 E.T. (Determinación cedular), mis ingresos provienen de:

1	RENTAS DE TRABAJO, DE CAPITAL Y NO LABORALES	SI	x	NO	
2	RENTAS DE PENSIONES	SI		NO	x
3	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	SI		NO	x
4	**Tengo A Cargo Dos (2) o Más Empleados**	SI		NO	x
5	INGRESOS BRUTOS del año 2024 son inferiores a $224.095.500	SI	x	NO	
6	Que por el año gravable inmediatamente anterior (2025) estoy obligado (a) a PRESENTAR DECLARACIÓN DE RENTA, según el artículo 593 del E.T.	SI		NO	x

2. Los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al sistema general de seguridad social corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención.

Los aportes realizados al sistema general de seguridad social, según planilla **N° 6033713118** la cual adjunto, corresponde a este contrato.

El valor para disminuir de la base de retención en la fuente corresponde al periodo que origina el pago del mes de septiembre de 2026.

Con el objeto de aplicar para aplicar lo dispuestos en el Art. 388. Depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente, adjunto:

Planilla de seguridad social del mes de septiembre 2026.

Cordialmente,

PAULA ANDREA CASTRILLÓN LÓPEZ

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1041202210
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			PAULA ANDREA CASTRILLON LOPEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CR 22 26-29 PISO 2	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades combinadas de servicios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6033713118**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/09/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		693736041

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 280.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 218.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 218.900**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909008419	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	1	$ 35.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 35.100**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 9.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 9.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 543.400**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 543.400**

EVIDENCIAS DEL 23 SEP AL 22 OCT

RADICADO SUPERSALUD

GOV.CO

Supersalud

Fecha radicación 25/09/2026 10:21

Bien!

Su solicitud ha sido registrada de forma exitosa con el radicado Nº. **20262100026471902**. Por favor tenga en cuenta estos datos para que realice la consulta del estado a su solicitud.

Para conocer los costos de reproducción de la información pública que reposa en la Superintendencia Nacional de Salud, consulte la Certificación de actualización de precios de reproducción de la información pública vigencia 2021, que se encuentra establecida según lo dispuesto en el artículo 4 de la Resolución número 005015 de 2018.

Pulse continuar para terminar la solicitud y visualizar el documento en formato PDF. Si desea almacenelo en su disco duro o imprímalo.

Continuar Volver

RADICADO INCAPACIDAD NUEVA EPS

nueva eps | gente cuidando gente

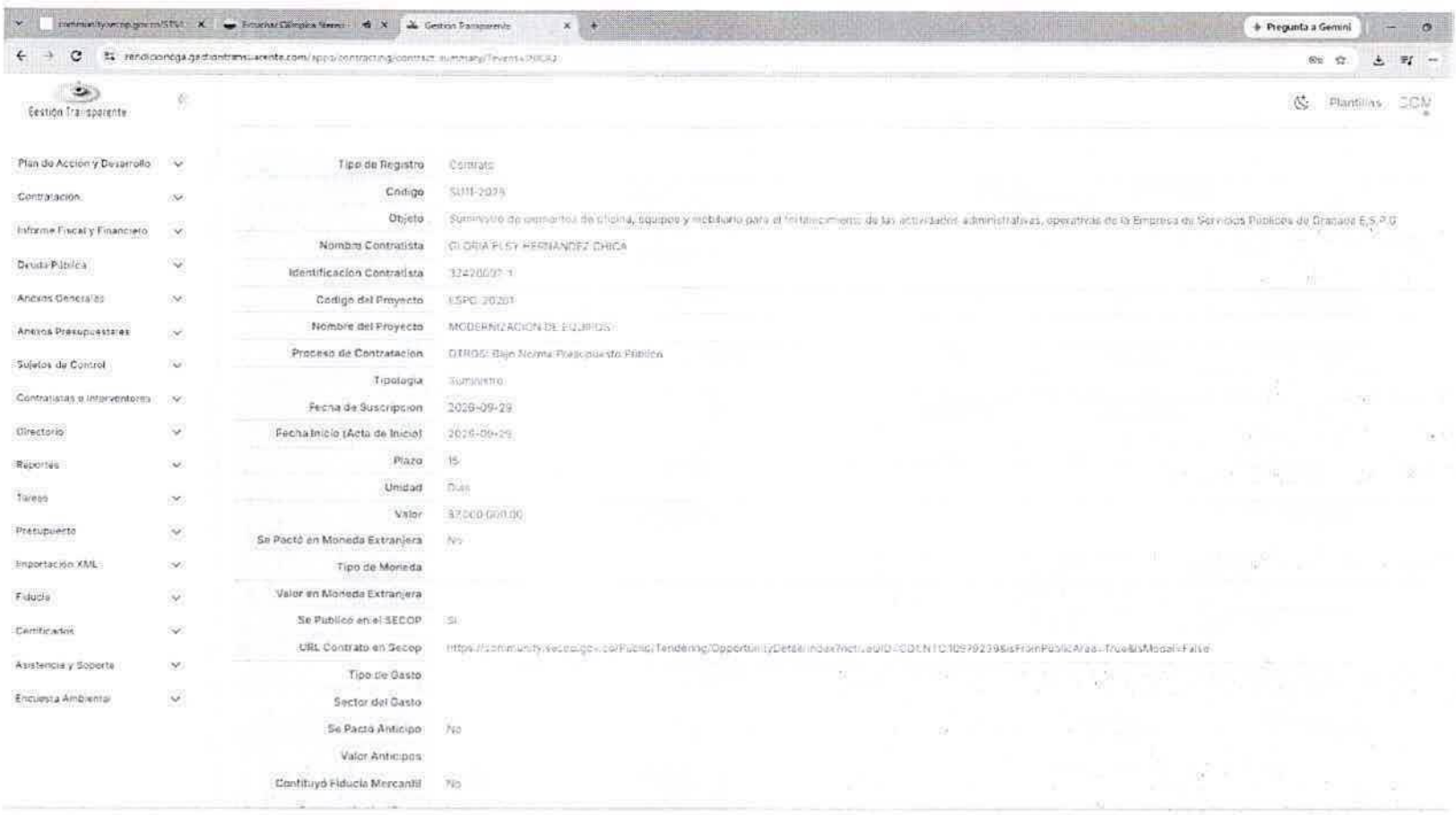
SOLICITUDES DE TRANSCRIPCIÓN DE INCAPACIDADES Y LICENCIAS

Las siguientes incapacidades y/o licencias fueron radicadas:

Radicado	Identificación afiliado	Fecha Inicio incapacidad	Fecha radicación
2721506	CC 70827645	25/09/2026	28/09/2026

VOLVER GUARDAR

GESTION TRANSPARENTE SU11-2026



CARGUE PAGO SECOP II

CARGUE PAGO GESTION TRANSPARENTE

Gestión Transparente

Plan de Acción y Desarrollo
Contratación
Informe Fiscal y Financiero
Deuda Pública
Anexos Generales
Anexos Presupuestales
Sujetos de Control
Contratistas e Interventores
Directorio
Reportes
Tareas
Presupuesto
Importación XML
Fiducia
Certificados
Asistencia y Soporte
Encuesta Ambiental

Plantillas

Buscar

DOCUMENTO DE LEGALIDAD	PÁGINA	NOTAS	ACCIONES
Sin filas			

Anexos Existentes

Buscar

DOCUMENTO	FECHA	TIPO
CE 253-254 GLORIA ELCY HERNANDEZ CHICA	2026-10-01	Comprobantes de egreso (Pagos)
CE 253-254 GLORIA ELCY HERNANDEZ CHICA	2026-10-01	Orden de Pago
CE 253-254 GLORIA ELCY HERNANDEZ CHICA	2026-10-01	Comprobantes de egreso (Pagos)
CE 253-254 GLORIA ELCY HERNANDEZ CHICA	2026-10-01	Orden de Pago
CE 253-254 GLORIA ELCY HERNANDEZ CHICA	2026-10-01	Informe de Interventoria para el Pago Específico
CE 253-254 GLORIA ELCY HERNANDEZ CHICA	2026-10-01	Factura y/o Cuenta de Cobro

Filas por página: 10 1-6 de 6

Copyright © 2026 Contraloría General de Antioquia. Todos los derechos reservados

Gestión Transparente

Plan de Acción y Desarrollo
Contratación
Informe Fiscal y Financiero
Deuda Pública
Anexos Generales
Anexos Presupuestales
Sujetos de Control
Contratistas e Interventores
Directorio
Reportes
Tareas
Presupuesto
Importación XML
Fiducia
Certificados
Asistencia y Soporte
Encuesta Ambiental

Plantillas

SUBIR ARCHIVO

Información de Documentos

Buscar

DOCUMENTO DE LEGALIDAD	PÁGINA	NOTAS	ACCIONES
Sin filas			

Anexos Existentes

Buscar

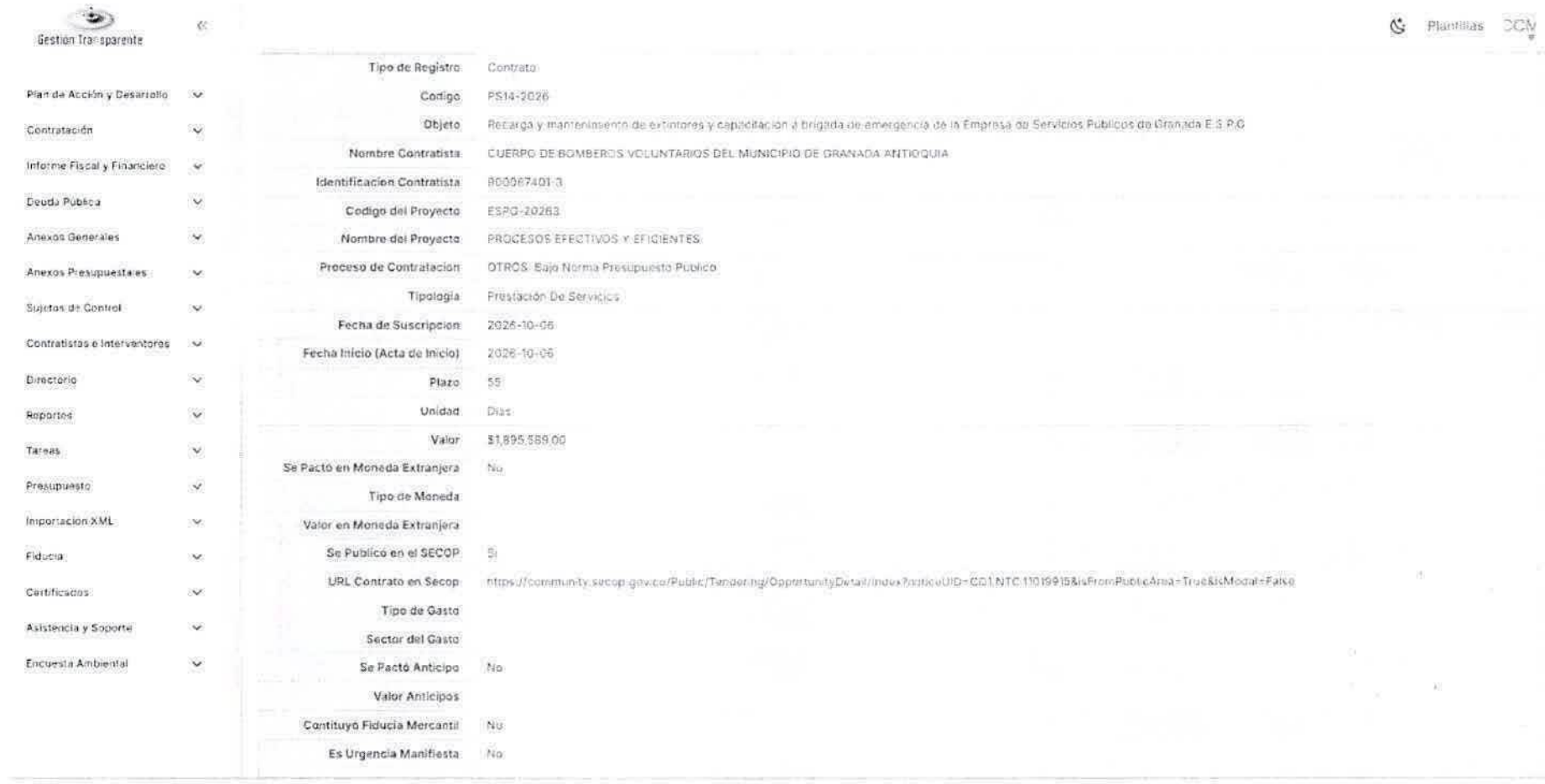
DOCUMENTO	FECHA	TIPO
CE 274 PABLO CESAR GARCIA GARCIA	2026-10-16	Comprobantes de egreso (Pagos)
CE 274 PABLO CESAR GARCIA GARCIA	2026-10-16	Orden de Pago
CE 274 PABLO CESAR GARCIA GARCIA	2026-10-16	Factura y/o Cuenta de Cobro
CE 274 PABLO CESAR GARCIA GARCIA	2026-10-16	Informe de Interventoria para el Pago Específico

Filas por página: 10 1-4 de 4

Copyright © 2026 Contraloría General de Antioquia. Todos los derechos reservados

Mostrar escritos

CARGUE CONTRATO PS14-2026



REALIZACION DE CONTRATO Y ESTUDIO PREVIO PS14-2026

espg Empresa de Servicios Públicos de Granada	MINUTA DE CONTRATO	Código Versión Fecha Página 1 de 3

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°PS14- DE 2026

CONTRATANTE:	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GRANADA NIT 811.016.501-0
CONTRATISTA:	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE GRANADA- NIT 900.067.401-3
OBJETO:	Recarga y mantenimiento de extintores y capacitación a brigada de emergencia de la Empresa de Servicios Públicos de Granada E.S.P.G.
VALOR:	UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS (1.895.589) IVA INCLUIDO
PLAZO:	Cincuenta y cinco (55) días
LUGAR Y FECHA:	Granada, 06 de octubre de 2026

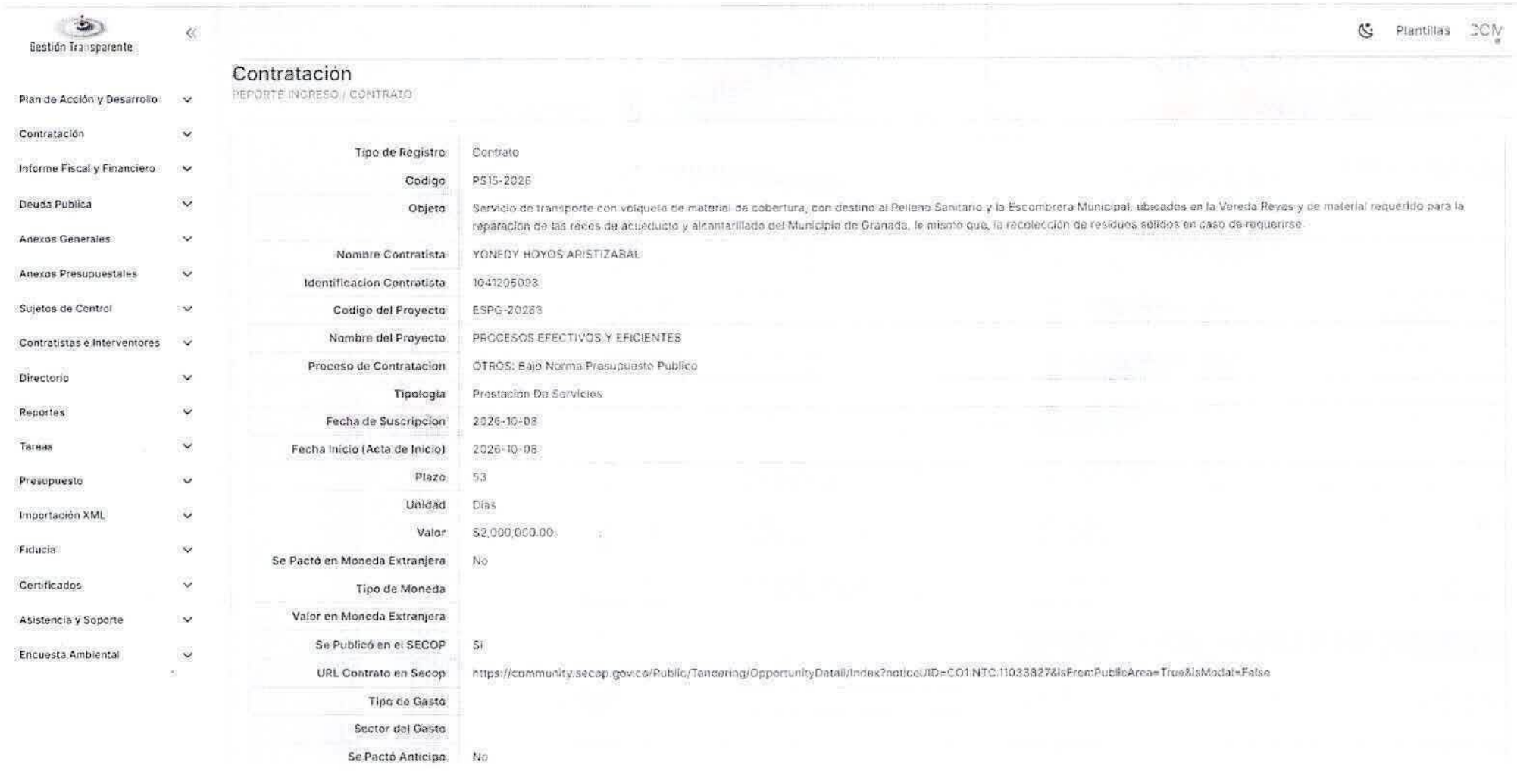
Entre los suscritos a saber **DILSON JULIAN LONDOÑO MUNERA,** identificado con la cédula de ciudadanía número 1.037.368.305 de Maceo (Antioquia), en calidad de Gerente y Representante Legal de la **EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GRANADA,** identificada con NIT 811.016.501-0, que en adelante se denominará **LA CONTRATANTE**, y de otra parte, y la señora **PAOLA ANDREA GONZALEZ ARTEAGA,** identificado con la cédula de ciudadanía número 1.036.413.968 de Marinilla - Antioquia, en representación de **CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO GRANADA** identificado con el NIT 900.067.401 -3,, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, han decidido suscribir el presente contrato de Suministro el cual se regirá por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO.** Recarga y mantenimiento de extintores y capacitación a brigada de emergencia de la Empresa de Servicios Públicos de Granada E.S.P.G. de acuerdo con el siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
RECARGAS DE EXTINTORES			
RYM - RECARGA Y MANTENIMIENTO ABC 10 LBS	7	36.225	253.575
RYM - RECARGA Y MANTENIMIENTO ABC 20 LBS	1	71.875	71.875
RYM - REVISION Co2	3	28.750	86.250
RYM – RECARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTOR TIPO A	1	34.500	34.500
RP - VALVULA MEDIANA	1	18.732	18.732
CAPACITACIÓN BRIGADA DE EMERGENCIA			
Capacitación Brigada de Emergencia	12 HORAS	94.000	1.128.000
SUBTOTAL			1.592.932
IVA			302.657
TOTAL			1.895.589

espg Empresa de Servicios Públicos de Granada	MINUTA DE CONTRATO	Código Versión Fecha Página 2 de 3

SEGUNDA. TÉRMINO: El término de duración de este contrato es de dos (02) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio **CLÁUSULA TERCERA. VALOR:** El valor del presente contrato es de UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS (1.895.589) IVA INCLUIDO **CLÁUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO: LA EMPRESA** pagará al **CONTRATISTA,** previa presentación de la factura, una vez se haya suministrado y recibido a entera satisfacción los bienes a cancelar. **CLÁUSULA QUINTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA** se obliga con **LA EMPRESA**. 1) Realizar la capacitación de la brigada de emergencia en las fechas y horas programada. 2) Entregar los extintores en el término y calidad pactados en la oficina de la empresa. **CLÁUSULA SEXTA. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA: LA EMPRESA** se obliga con **EL CONTRATISTA** a: 1. Verificar la concordancia entre lo facturado y lo efectivamente entregado. 2. Efectuar el pago oportuno al contratista, luego de haber legalizado la respectiva factura. 3. Proporcionarle al CONTRATISTA toda la información que éste solicite y que sea necesaria para el desarrollo del objeto contratado, la cual deberá suministrarse de manera inmediata y si la demora en ella afecta el desarrollo y ejecución del contrato, dicha responsabilidad será exclusiva de la entidad contratante. **CLÁUSULA SÉPTIMA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA** responderá civil y penalmente, tanto por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de suministro, como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y que causen daño o perjuicio a **LA EMPRESA. CLÁUSULA OCTAVA. FONDOS Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES. LA EMPRESA** atenderá el pago del valor del presente contrato con cargo del rubro N°2.4.5.02.09.04 denominado "Implementación del Acueducto $631.863 2.4.5.02.09.05 denominado "Implementación del Alcantarillado $631.863 2.4.5.02.09.06 denominado "Implementación del Aseo $631.863 Disponibilidad Presupuestal N°111 del 03 de octubre de 2026 y Compromiso Presupuestal N°129 del 06 de octubre de 2026. **CLÁUSULA NOVENA: GARANTÍAS**. Para la presente contratación no se estiman riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato, por lo que no se hace necesario asignar responsabilidades. **CLÁUSULA DÉCIMA: APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDADSOCIAL.** El CONTRATISTA debe hacer presentación al momento de solicitar el pago por los servicios prestados con ocasión al presente contrato, de los recibos con la constancia de pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y ARL). **CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: PENAL PECUNIARIA.** En caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA se estipula una pena pecuniaria en cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato. **CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: MULTAS.** En caso de que el contratista incurra en mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales originadas en este contrato, EL CONTRATANTE, mediante acto administrativo motivado, podrá imponer multas así: por cada día de retardo en la prestación efectiva del servicio una multa equivalente al tres por ciento (3%) del valor del contrato. **CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: NO VINCULACIÓN LABORAL**. La celebración de este contrato no genera ni supone la existencia de relación laboral entre LA EMPRESA Y EL CONTRATISTA, en consecuencia, EL CONTRATISTA sólo tiene derecho al pago de los emolumentos expresamente convenidos en este documento. **CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: REQUISITOS DE EJECUCIÓN YPERFECCIONAMIENTO**. El presente contrato requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes, y para la ejecución la obtención del registro presupuestal correspondiente. **CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA. INHABILIDADES E**

CARGUE CONTRATO PS15-2026



CARGUE PAGO GESTION TRANSPRENTE



NOTA DE INVENTARIO POR TRASLADO

Portal TNS Oficial

811016501 → Almacén → Reportes → Inv. a Fecha

Nota de Inventario

Prefijo	00 - SIN PREFIJO	Número	000008	Fecha	09/10/2026
Recibe	70828080 / JOSE POMPILIO HOYOS HOYOS	Concepto	001 - NOTA DE INVENTARIO	Asentado	ASENTADO
Destinación	001 - BODEGA DE BIENES Y SERVICIOS	Retén. Documento			
Resumen	TRASALDO DE REGISTRO DE CORTE				
Observaciones					
Total	.00				

COD. ARTICULO	ARTICULO	BODEGA	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
01.08.01.178	REGISTRO DE CORTE AF DE 3/4 PVC	00	unidad	-2.00	51,190.98	-102,381.96
V.01.08.01.178	REGISTRO DE CORTE AF DE 3/4 PVC	00	unidad	2.00	51,190.98	102,381.96
1-08.01.439	REGISTROS DE CORTE SENCILLOS 3/4	00	unidad	-12.00	48,111.69	-577,340.28
V.01.08.01.439	REGISTRO DE CORTE SENCILLOS 3/4	00	unidad	12.00	48,111.69	577,340.28

AÑO: 2026 PERIODO: 10 - OCTUBRE SUCURSAL: 00 - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GRANADA USUARIO: 1041202210 VIGENCIA: ACTUAL

INGRESO DE ACTIVOS

811016501 → Activos Fijos → Movimientos → Entradas

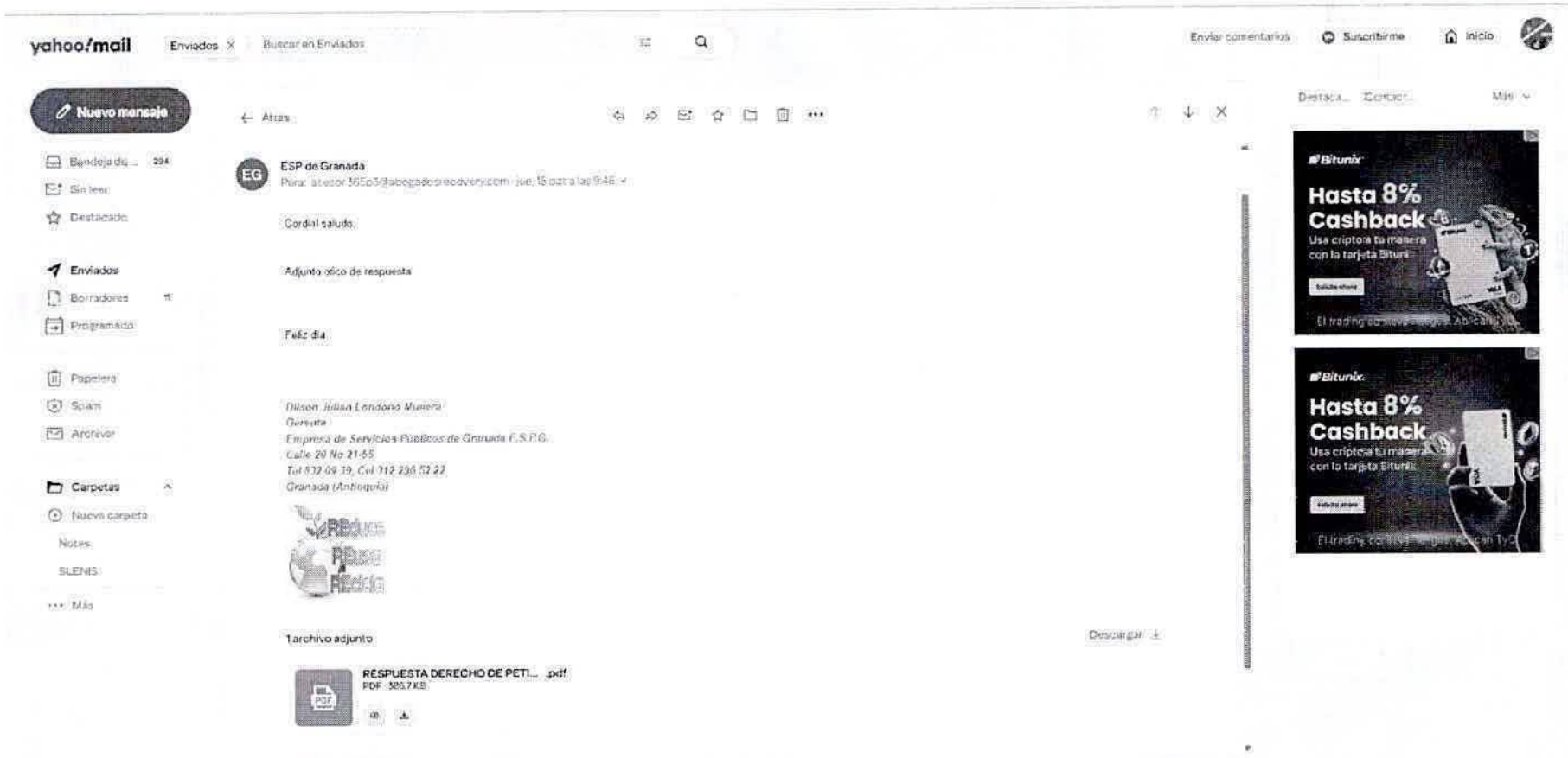
Entradas

Tipo	EN - ENTRADAS DE ACTIVOS	Fecha	02/10/2026	Asentado	ASENTADO
Prefijo	00 - SIN PREFIJO	Número	000001	Registro Pres	
Destino	001 - BODEGA DE BIENES Y SERVICIOS	Recibido Por	1037368305 / DILSON JULIAN LONDOÑO MUNERA	Contrato	SU11-2026
Tipo de Adquisición	Compra	Retén. Documento		Entrada de Saldos Iniciales	
Entrada de Saldos Adicionales					
Detalle	COMPRA DE ELEMENTOS DE OFICINA				
Registro					
Valor Total	7,000,000.00				

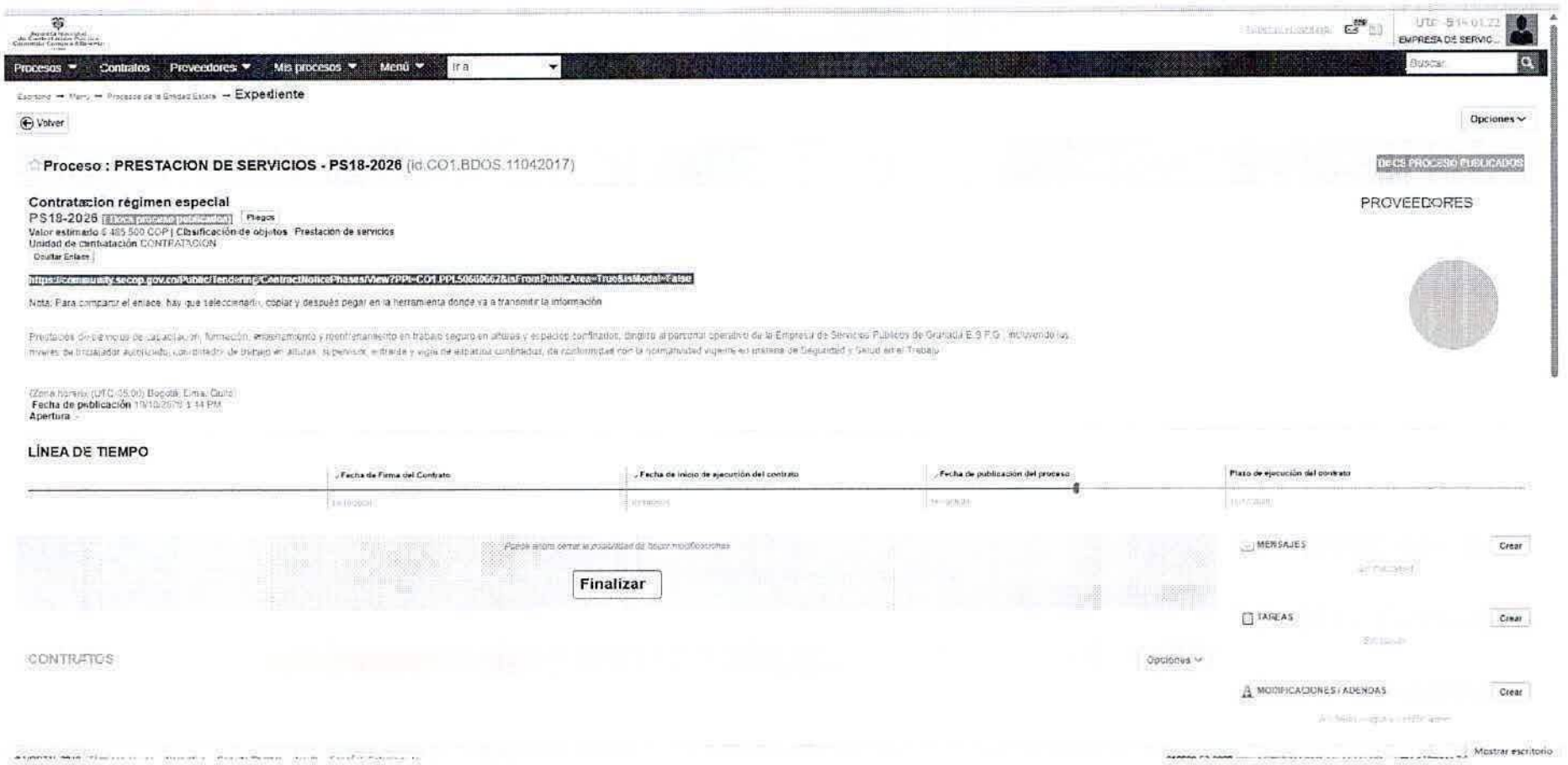
CODIGO	ACTIVO	VALOR	PROVEEDOR	VIDA UTIL
2-12.01.047	GUILLOTINA METALICA	83,880.00	GLORIA ELSY HERNANDEZ CHICA	60.00
2-07.01.001	SOPORTE DE TECHO PARA TELEVISOR	125,880.00	GLORIA ELSY HERNANDEZ CHICA	60.00
2-12.01.048	PERFORADORA INDUSTRIAL	515,880.00	GLORIA ELSY HERNANDEZ CHICA	60.00
2-18.03.025	SILLA ERGONOMICA 1	642,600.00	GLORIA ELSY HERNANDEZ CHICA	36.00
2-18.03.035	SILLA ERGONOMICA 2	642,600.00	GLORIA ELSY HERNANDEZ CHICA	36.00
2-18.03.036	SILLA ERGONOMICA 3	642,600.00	GLORIA ELSY HERNANDEZ CHICA	36.00
2-18.03.037	SILLA ERGONOMICA 4	642,600.00	GLORIA ELSY HERNANDEZ CHICA	36.00
2-10.02.007	MAQUINA DE CAFÉ ESPRESSO	3,703,960.00	GLORIA ELSY HERNANDEZ CHICA	24.00

AÑO: 2026 PERIODO: 10 - OCTUBRE SUCURSAL: 00 - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GRANADA USUARIO: 1041202210 VIGENCIA: ACTUAL

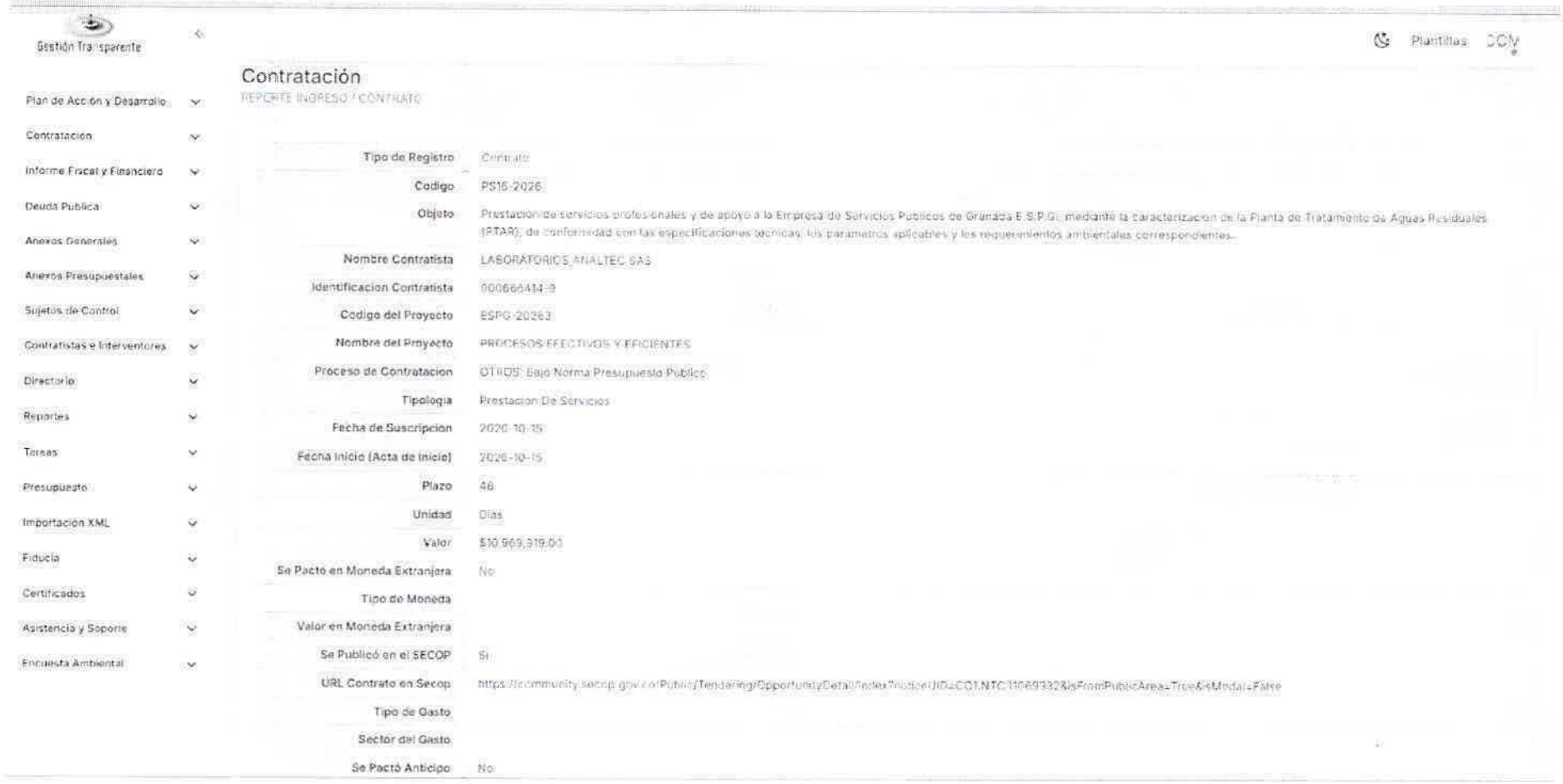
RESPUESTA DERECHO DE PETICIÓN



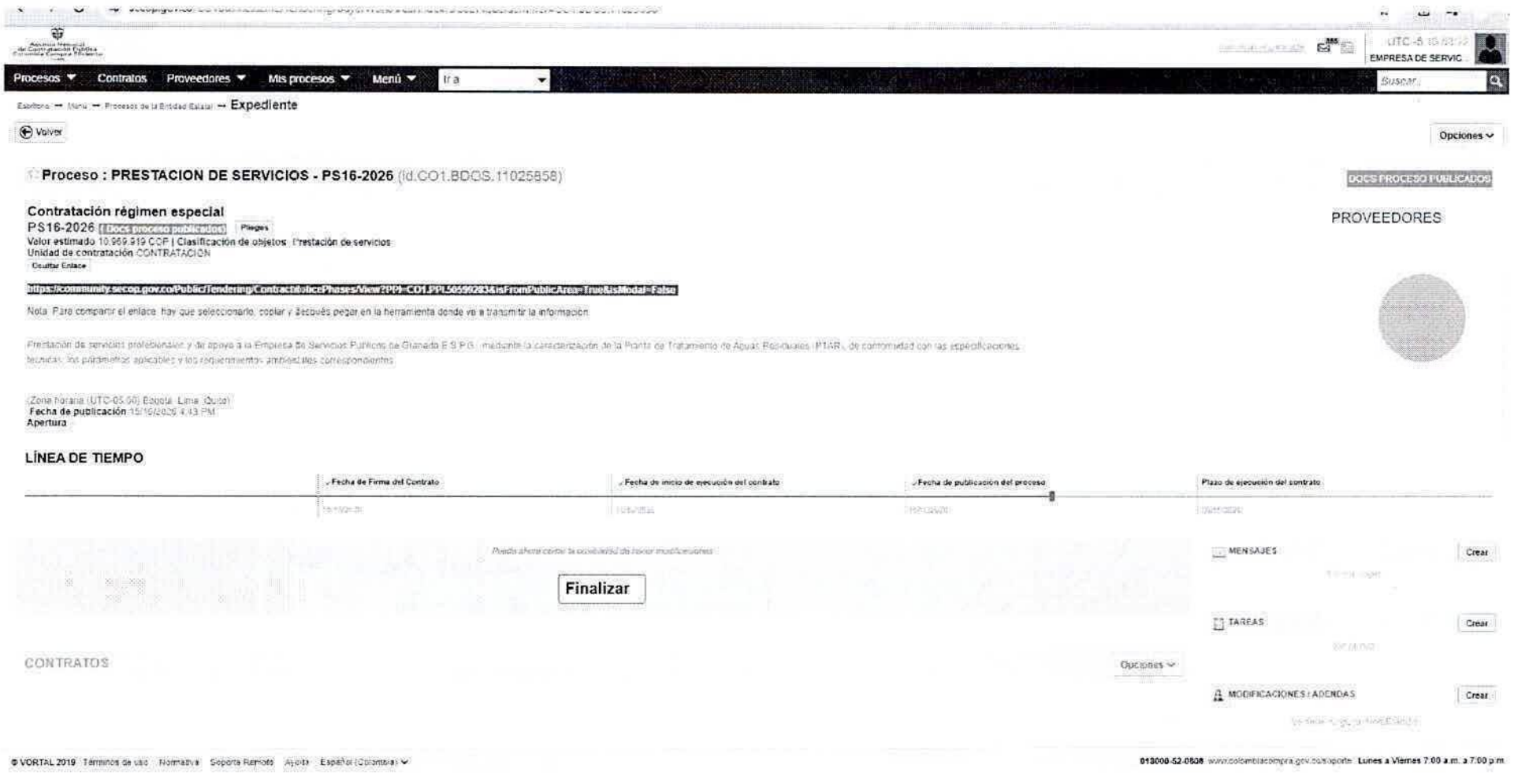
CARGUE CONTRATO PS18-2026 SECOP II



CARGUE CONTRATO PS16-2026 GESTIÓN TRASNPARENTE



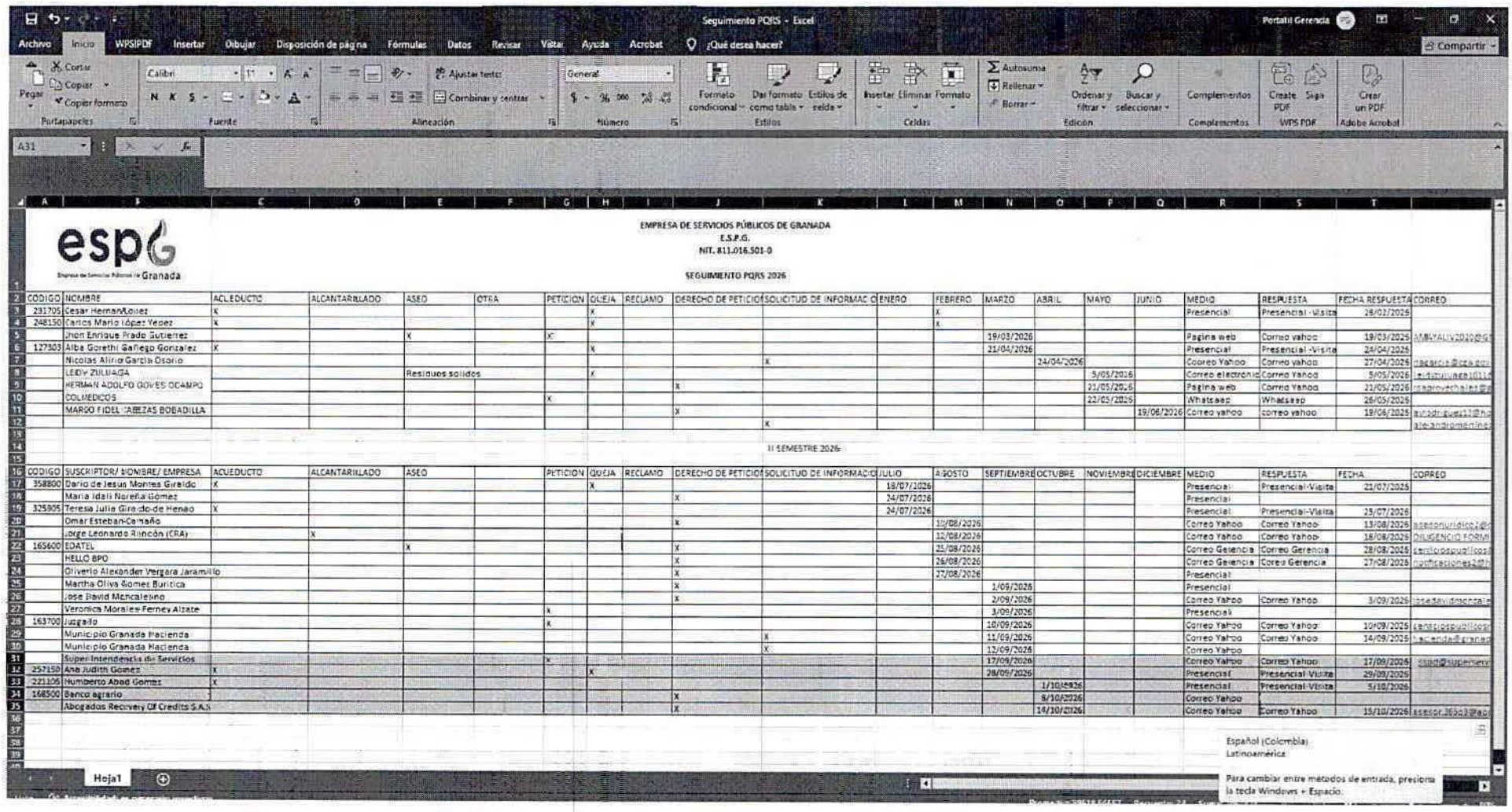
CARGUE SECOP II PS 16-2026



INFORME TRIMESTARL DE AUSTERIDAD EN EL GASTO JUL -SEP



SEGUIMIENTO PQRS



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GRANADA
E.S.P.G.
NIT. 811.016.501-0

SEGUIMIENTO PQRS 2026

CODIGO	NOMBRE	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO	OTRA	PETICION	QUEJA	RECLAMO	DERECHO DE PETICIÓ	SOLICITUD DE INFORMAC	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	MEDIO	RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	CORREO
231705	Cesar Hernan Lopez	X					X					X					Presencial	Presencial -Visita	28/02/2026	
248150	Carlos Mario López Yepez	X					X					X								
	Jhon Enrique Prado Gutierrez			X		X							19/03/2026				Pagina web	Correo yahoo	19/03/2026	AMBYALLV2020@G
127303	Alba Gorethi Gallego Gonzalez	X					X						21/04/2026				Presencial	Presencial -Visita	24/04/2026	
	Nicolas Alirio Garzon Osorio									X				24/04/2026			Correo Yahoo	Correo yahoo	27/04/2026	ngarzo@espg.gov
	LEIDY ZULUAGA			Residuos solidos			X								5/05/2026		Correo electronic	Correo Yahoo	5/05/2026	leidyzuluaga1011@
	HERMAN ADOLFO GOYES OCAMPO								X						21/05/2026		Pagina web	Correo Yahoo	21/05/2026	magoyesh@hotmail.c
	COLMEDICOS					X									22/05/2026		Whatsaap	Whatsaap	26/05/2026	
	MARGO FIDEL TARAZAS BOBADILLA								X							19/06/2026	Correo yahoo	correo yahoo	19/06/2026	margofideltarazas@ho
										X										alejandramartinez

II SEMESTRE 2026

CODIGO	SUSCRIPTOR/ NOMBRE/ EMPRESA	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO		PETICION	QUEJA	RECLAMO	DERECHO DE PETICIÓ	SOLICITUD DE INFORMACIÓ	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MEDIO	RESPUESTA	FECHA	CORREO
358800	Dario de Jesus Montes Giraldo	X					X				18/07/2026						Presencial	Presencial-Visita	21/07/2026	
	Maria Idali Noreña Gomez								X		24/07/2026						Presencial			
325905	Teresa Julia Giraldo de Henao	X									24/07/2026						Presencial	Presencial-Visita	25/07/2026	
	Omar Esteban Camaño								X			10/08/2026					Correo Yahoo	Correo Yahoo	13/08/2026	asesorjuridico2@
	Jorge Leonardo Rincón (CRA)		X									12/08/2026					Correo Yahoo	Correo Yahoo	18/08/2026	DILIGENCIO FORMU
165600	EDATEL			X					X			25/08/2026					Correo Gerencia	Correo Gerencia	28/08/2026	carlospupillos@
	HELLO BPO								X			26/08/2026					Correo Gerencia	Correo Gerencia	27/08/2026	notificaciones24@h
	Oliverio Alexander Vergara Jaramillo								X			27/08/2026					Presencial			
	Martha Oliva Gomez Buritica								X				1/09/2026				Presencial			
	Jose David Mancalelvino								X				2/09/2026				Correo Yahoo	Correo Yahoo	3/09/2026	josedavidmancala
	Veronica Morales Ferney Alzate					X							3/09/2026				Presencial			
163700	Juzgado					X							10/09/2026				Correo Yahoo	Correo Yahoo	10/09/2026	carlospupillos@
	Municipio Granada Hacienda									X			11/09/2026				Correo Yahoo	Correo Yahoo	14/09/2026	hacienda@granad
	Municipio Granada Hacienda									X			12/09/2026				Correo Yahoo			
	Super Intendencia de Servicios					X							17/09/2026				Correo Yahoo	Correo Yahoo	17/09/2026	esad@superserv
257150	Ana Judith Gomez	X					X						28/09/2026				Presencial	Presencial-Visita	29/09/2026	
221106	Humberto Abad Gomez	X												1/10/2026			Presencial	Presencial-Visita	5/10/2026	
168500	Banco agrario								X					8/10/2026			Correo Yahoo			
	Abogados Recovery Of Credits S.A.S								X					14/10/2026			Correo Yahoo	Correo Yahoo	15/10/2026	asesor.360@Pab

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GRANADA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: DS 230

22/10/2026

COMPRADO A	: PAULA ANDREA CASTRILLÓN LÓPEZ	NIT	: 1041202210-8
CON DESTINO A	: BODEGA DE BIENES Y SERVICIOS		
FACTURA No	:	FECHA	:
ORDEN COMPRA	:	FECHA	:

MODALIDAD :
RESUMEN : Prestación de servicios a la Empresa de Servicios Públicos de Granada E.S.P.G. mediante el apoyo en la gestión contractual y rendición entes de control y apoyo en almacén pago 4 de 6
CUDS : b2847b00a888686ef2ad652457f293dda4a4003d8ce446400dde532e2e0e913d8688159b7c32a11dd7fb3e4c6d2baa4a

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
511114.01	**Materiales y suministros**						
DS-0002	SERVICIOS PROFESIONALES	unidad	0.0%	1.00	3,200,000.00	3,200,000.00	00
					3,200,000.00	**3,200,000.00**	

SUBTOTAL	3200000.0
IVA	0.00
TOTAL FACTURA	3,200,000.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	3,200,000.00

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS.

DILSON JULIAN LONDOÑO MUNERA
GERENTE

ELABORO 43449813