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

COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 00472

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00463	30/10/2026

Fecha de Expedición: 30/10/2026

Documento de Identidad:	43.718.676
Nombre:	LINA MINDREY GOMEZ CARO

Concepto de este Egreso

A92BC2B3CA00F3BD866E0D767AA71243

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 N° 022-2026, PAGO N° 04.

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	**36.250,00**	**1.413.750,00**

Valor en letras:

UN MILLÓN CUATROCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
3990 6999 9536	CUENTA_CORRIENTE_9536	0055933037	1.413.750,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Pro - Hospitales Públicos 1%	1,00	14.500,00
Estampilla Pro - Cultura - (1,5%)	1,50	21.750,00

BAYARDO URREGO URREGO
Gerente E.S.P.

Transferencia N: 55933037
Medio de Pago Utilizado

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

ORDEN DE PAGO — OP Nº 00463

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00179	02/07/2026

Fecha de Expedición: 30/10/2026

Documento de Identidad:	43.718.676
Nombre:	LINA MINDREY GOMEZ CARO

Por Concepto de: 063E3C693A5E82CE3E0DD5495F6D88C4

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 N° 022-2026, PAGO N° 04.

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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Pro - Hospitales Públicos 1%	1,00	14.500,00
Estampilla Pro - Cultura - (1.5%)	1,50	21.750,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
1.450.000,00	36.250,00	1.413.750,00

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 00179

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00148	02/07/2026

Fecha de Expedición: 02/07/2026

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 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 PÚBLICOS	24225	Servicios Generales - Administrativo	8.700.000,00

Valor en letras:

E57143C961B9B6D010E7117B359A2F0D

OCHO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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 N° 022-2026.

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 00148

Fecha de Expedición: 02/07/2026

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 específica	8.700.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	24225	Servicios Generales - Administrativo	8.700.000,00

Valor en letras:

290CD2F4D3C91543DE188588BF215FC0

OCHO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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.

Gerente E.S.P.

CUENTA DE COBRO No. 16

Octubre 30 de 2026

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

DEBE A:

LINA MINDREY GOMEZ CARO
C.C 43.718.676 DE BETULIA – ANTIOQUIA
CELULAR: 3012559969
CORREO: GLINA5828@GMAIL.COM

LA SUMA DE:

UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L ($1.450.000) Por concepto del pago N° 04 por prestación de servicios generales durante el mes de octubre del año 2026, en la ejecución del contrato de prestación de servicios No. 022–2026, 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 o transferir a la cuenta de ahorros número 4884-4341-7818 del Banco Davivienda.

Atentamente,

Lina Mindrey Gómez Caro
LINA MINDREY GOMEZ CARO
Contratista

SuAporte | Pago a las Administradoras

Fecha Creación Reporte: 2026-10-29, 09:51:10 AM **Tipo Planilla:** I: Planilla independientes **Número Planilla:** 88466787

Periodo Cotización: octubre de 2026 **Referencia pago (PIN):** 8900952676

Periodo Servicio: octubre de 2026

PAGADO 29/10/2026

Datos del Aportante

Razón Social	LINA MINDREY GOMEZ CARO		
Documento	CC43718676	**Dirección**	CR 18 #23 - 38 SECTOR TOLIMA
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3012559969
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BETULIA	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	

Detalle de los Pagos por Administradora

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Sin Mora	Valor Mora	Total Pagado
N800227940	231001	COLFONDOS	1	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 9.200	$ 0	$ 9.200
N900604350	EPS040	SAVIA SALUD	1	$ 218.900	$ 0	$ 218.900
Total Pagado				$ 508.300	$ 0	$ 508.300

Enlace Operativo – Línea 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 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 ·

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

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:
9ee0b1e14fb1bf267bf1773fb85ecee6bbe4310e0ead84d2a6cac19f34b86b68c2ac2dc92be972dfd12fc2f0cf6c469e

Fecha de Emisión: 2026-10-30
Forma de Pago: CONTADO
Fecha de Vencimiento: 2026-11-30

Número de Documento Soporte: 1139
Prefijo: ESP
Medio de Pago: TRANSFERENCIA DEBITO

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 Jurídica
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: 6048436678

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 N° 022-2026, PAGO N° 04.

Datos totales

Documento Validado por la DIAN

Documento Generado 2026-10-30

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

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

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 04
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 022-2026
JULIO 02 DEL 2026

Fecha:	**OCTUBRE 30 DE 2026**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Contrato	**X**	**Convenio**	
Contrato Prestación de servicios:	**022-2026**	**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:	JULIO 02 DEL 2026		
Fecha de Terminación:	DICIEMBRE 31 DEL 2026		
Plazo:	CIENTO OCHENTA Y TRES (183) DÍAS.		

OBJETIVO
Seguimiento a la ejecución del Contrato de prestación de servicios No 022-2026 de julio 02 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° 022-2026.
	Se ha cumplido con el **66.66%** del objeto del contrato, las actividades

Estado de avance de la actividad	ejecutadas se describen a continuación: • El contratista realizo durante el mes de octubre de 2026 aseo a las instalaciones de la sede administrativa 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, a usuarios y visitantes de la sede administrativa. • Mantuvo limpios los bienes muebles, enseres, puertas, ventanas y áreas comunes de la sede administrativa.
Estado de avance de la actividad	• Realizo aseo y limpieza general 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	$4.350.000
Valor causado que no se ha pagado	$ 0
Valor de la presente acta	$1.450.000
Valor total ejecutado	$5.800.000
Saldo a favor de la Empresa	$2.900.000

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
Acta No. 4	-	$1.450.000	$0	$1.450.000	$2.900.000
Total	**$8.700.000**	**$5.800.000**	**$0**	**$5.800.000**	**$2.900.000**

RELACIÓN POR RUBROS PRESUPUESTALES

CCPET	Clasificador	Descripción	Valor inicial	Valor Acta N. 04	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	$4.350.000	$2.900.000

Acuerdan

Pagar al contratista la suma de **UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L ($1.450.000).** correspondiente al pago No.04 por labores realizadas durante el mes de octubre de 2026; según cuenta de cobro No 16 fechada el 30 de octubre de 2026.

Para constancia, se firma la presente acta a los treinta (30) días del mes de octubre 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 04 LINA MINDREY GOMEZ CARO CONTRATO 022-2026	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	55933037		
Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 05603990****9536		
Fecha de Creacion	30/10/2026	**Fecha de Pago**	30/10/2026 12:00
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 1.413.750,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 1.413.750,00

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	0000000000000003	Ahorros	488443417818	DAVIVIENDA	$ 1.413.750,00	Pago Exitoso	