

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 00133

Documentos Asignados

Fecha de Expedición: 22/04/2025

| Num Doc. | Fecha Doc. |
|----------|------------|
| 00107    | 22/04/2025 |

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Nit ó Cedula: | 890.903.993               |
| Beneficiario: | AGENCIAS NACIONALES LTDA. |

Concepto de este Egreso

922B5A591479F719A0C52678109767DD

ACTA 1 DE ANTICIPO PARA DOTACION PARA EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE BETANIA

| Rubro                                                        | Descripción                                                                                | Valor Rubro  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2.1.2.02.01.002                                              | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO | 6.373.948,00 |
| CCPET01 - CPC V2.1 AC 2823609                                | Uniformes de trabajo                                                                       | 6.373.948,00 |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 1.0                               | ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL                           | 6.373.948,00 |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.3.2.27                 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL                               | 6.373.948,00 |
| CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS 21227                           | Dotacion y suministro a Trabajadores - Acueducto                                           | 1.436.448,00 |
| 22227                                                        | Dotacion y suministro a trabajadores - Alcantarillado                                      | 1.425.000,00 |
| 23227                                                        | Dotación y suministro a trabajadores - Aseo                                                | 2.437.500,00 |
| 24227                                                        | Dotacion y suministro a trabajadores - Administrativo                                      | 1.075.000,00 |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C | Con Situación de Fondos                                                                    | 6.373.948,00 |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501            | Ingresos sin destinación específica                                                        | 6.373.948,00 |

Total de la Presente Orden

6.373.948,00

Total Retenciones

956.094,00

Total a Pagar

5.417.854,00

Valor en letras:

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

| Codigo      | Detalle                         | Documento  | Valor        |
|-------------|---------------------------------|------------|--------------|
| 10          | FONDO DE SERVICIOS PUBLICOS AAA |            | 956.094,00   |
| 10          | FONDO DE SERVICIOS PUBLICOS AAA |            | 0,00         |
| 11082493917 | Cuenta Cte Pagadora             | 0000000133 | 5.417.854,00 |

RETENCIONES

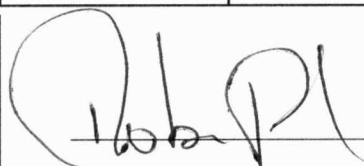
| DESCRIPCIÓN                             | %     | VALOR      |
|-----------------------------------------|-------|------------|
| Compras en General declarantes de Renta | 2,50  | 133.361,00 |
| Estampilla pro cultura                  | 1,50  | 80.017,00  |
| Rete Ica                                | 1,00  | 53.344,00  |
| Estampilla ProHospital                  | 1,00  | 53.344,00  |
| Rete Iva en Compras                     | 15,00 | 155.929,00 |
| Estampilla Pro Anciano                  | 4,00  | 213.377,00 |
| Tasa pro Deporte y recreacion           | 2,00  | 106.889,00 |
| Estampilla Universidad de Antioquia     | 1,00  | 53.344,00  |
| Estampilla Comisaria de familia         | 2,00  | 106.889,00 |

Empresas Públicas Municipales de Betania S.A. E.S.P

NIT 900.217.714-8

Calle 18 N° 24-01 Teléfono 843 5055

Email: serviciospublicos@betania-antioquia.gov.co

  
Gerente E.S.P.

  
Tesorero E.S.P.

Firma del Interesado Nit / C.C.

Empresas Públicas Municipales de Betania S.A. E.S.P  
NIT 900.217.714-8  
Calle 18 N° 24-01 Teléfono 843 5055  
Email: serviciospublicos@betania-antioquia.gov.co



|                                                                                                                |                                                                                                                               |                 |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| <br>ENTREGAMOS CALIDAD DE VIDA | REPUBLICA DE COLOMBIA<br>DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA<br>EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE BETANIA S.A. E.S.P<br>Nit: 900.217.714 | Código:         | EPMB – FR -TS - 220.9 |
|                                                                                                                |                                                                                                                               | Versión:        | 001                   |
|                                                                                                                |                                                                                                                               | Fecha:          |                       |
|                                                                                                                |                                                                                                                               | Página: 1 de: 1 |                       |

## ORDEN DE PAGO

OP N° 00107

Fecha de Expedición: 22/04/2025

## Documentos Asignados

| Num Doc. | Fecha Doc. |
|----------|------------|
| 00101    | 15/04/2025 |

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Nit ó Cedula: | 890.903.993               |
| Beneficiario: | AGENCIAS NACIONALES LTDA. |

## Por Concepto de:

C2A35718A3D7C1B3DCE65CCBFB9B0F6A

ACTA 1 DE ANTICIPO PARA DOTACION PARA EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE BETANIA

| Rubro                                                      | Descripción                                                                                | Valor Rubro   |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2.1.2.02.01.002                                            | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO | 12.747.896,00 |
| CCPET01 - CPC V2.1 AC                                      | 2823609 Uniformes de trabajo                                                               | 12.747.896,00 |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA                                 | 1.0 ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL                       | 12.747.896,00 |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN                          | 1.2.3.2.27 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL                    | 12.747.896,00 |
| CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS                               | 21227 Dotacion y suministro a Trabajadores - Acueducto                                     | 2.872.896,00  |
|                                                            | 22227 Dotacion y suministro a trabajadores - Alcantarillado                                | 2.850.000,00  |
|                                                            | 23227 Dotación y suministro a trabajadores - Aseo                                          | 4.875.000,00  |
|                                                            | 24227 Dotacion y suministro a trabajadores - Administrativo                                | 2.150.000,00  |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS | C Con Situación de Fondos                                                                  | 12.747.896,00 |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA                 | 120501 Ingresos sin destinación específica                                                 | 12.747.896,00 |

## Valor en letras:

DOCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

| RETENCIONES                             |       |            |
|-----------------------------------------|-------|------------|
| DESCRIPCIÓN                             | %     | VALOR      |
| Compras en General declarantes de Renta | 2,50  | 266.721,00 |
| Estampilla pro cultura                  | 1,50  | 160.033,00 |
| Rete Ica                                | 1,00  | 106.688,00 |
| Estampilla ProHospital                  | 1,00  | 106.688,00 |
| Rete Iva en Compras                     | 15,00 | 311.858,00 |
| Estampilla Pro Anciano                  | 4,00  | 426.754,00 |
| Tasa pro Deporte y recreacion           | 2,00  | 213.377,00 |
| Estampilla Universidad de Antioquia     | 1,00  | 106.688,00 |
| Estampilla Conisaria de familia         | 2,00  | 213.377,00 |

## Total de la Presente Orden

12.747.896,00

## Total Retenciones

1.912.184,00

## Total a Pagar

10.835.712,00

Gerente E.S.P.

Tesorero E.S.P.

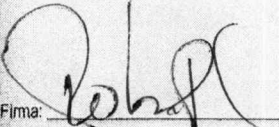
Empresas Públicas Municipales de Betania S.A. E.S.P

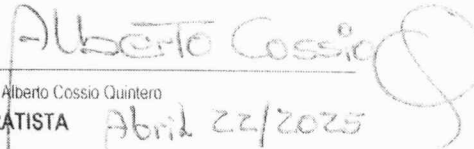
NIT 900.217.714-8

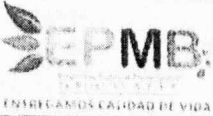
Calle 18 N° 24-01 Teléfono 843 5055

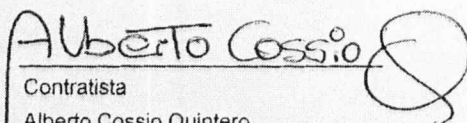
Email: serviciospublicos@betania-antioquia.gov.co

|                                                                                                                                                                                |                                                                       |                                                                       |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  <b>ACTA DE PAGO Y SUPERVISION DE CONTRATO</b>                                                |                                                                       | Código: EPMB- AC-AA.240.3<br>Versión: 001<br>Página 1 de 1            |                                         |
| Fecha:                                                                                                                                                                         | 21                                                                    | de                                                                    | abril de 2025                           |
| <b>INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO</b>                                                                                                                                        |                                                                       |                                                                       |                                         |
| CONTRATO                                                                                                                                                                       | x                                                                     | ORDEN                                                                 | CONVENIO                                |
| Contrato Número:                                                                                                                                                               | 009                                                                   | del                                                                   | 15 de abril del 2025                    |
| <b>OBJETO:</b> SUMINISTRO DE DOTACION DE VESTIDO DE LABOR (UNIFORMES) PARA EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE BETANIA S.A E.S.P |                                                                       |                                                                       |                                         |
| CONTRATISTA                                                                                                                                                                    | NOMBRE:                                                               | AGENCIAS NACIONALES S.A.S                                             |                                         |
|                                                                                                                                                                                | NIT                                                                   | 890903993-3                                                           |                                         |
|                                                                                                                                                                                | Representante Legal                                                   | ALBERTO COSSIO QUINTERO                                               |                                         |
|                                                                                                                                                                                | C.C del RL                                                            | 71.578.839                                                            |                                         |
| VALOR (\$):                                                                                                                                                                    | INICIAL                                                               | 12.747.896                                                            |                                         |
| PLAZO:                                                                                                                                                                         | INICIAL                                                               | Desde la suscripcion del acta de inicio hasta el 30 de mayo del 2025. |                                         |
| FECHA ACTA DE INICIO:                                                                                                                                                          | 15                                                                    | abril                                                                 | 2025                                    |
| REGISTRO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                          | NUMERO:                                                               | 00101                                                                 |                                         |
|                                                                                                                                                                                | FECHA                                                                 | 15                                                                    | abril 2025                              |
| ASISTENTES A LA REUNION DE SEGUIMIENTO DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION                                                                                                        | Por parte del supervisor:                                             | Robert Antonio Perez Loaiza                                           |                                         |
|                                                                                                                                                                                | Por parte del contratista:                                            | Alberto Cossio Quintero                                               |                                         |
|                                                                                                                                                                                | Lugar donde se realiza la reunión:                                    | EPMB                                                                  |                                         |
| OBJETIVO DE LA REUNIÓN                                                                                                                                                         | Seguimiento del contrato                                              | 009                                                                   |                                         |
| <b>VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO</b>                                                                            |                                                                       |                                                                       |                                         |
| Actividad / Compromisos                                                                                                                                                        |                                                                       |                                                                       |                                         |
| Estado de avance de la actividad / Compromiso                                                                                                                                  | 50%                                                                   |                                                                       |                                         |
| Evaluación al proveedor o contratista                                                                                                                                          | En el desarrollo del contrato se obtiene los siguientes resultados:   |                                                                       |                                         |
|                                                                                                                                                                                | § Cumplimiento al objeto del contrato o convenio: satisfactorio.      |                                                                       |                                         |
|                                                                                                                                                                                | § Calidad de las especificaciones del bien o servicio: satisfactorio. |                                                                       |                                         |
|                                                                                                                                                                                | § Cumplimiento de la entrega: satisfactorio.                          |                                                                       |                                         |
| § Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista: se atienden de manera oportuna todos los                                                             |                                                                       |                                                                       |                                         |
| <b>BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO</b>                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                       |                                         |
| Balance General del Contrato                                                                                                                                                   |                                                                       | Pagos realizados al contratista                                       |                                         |
| Concepto                                                                                                                                                                       | Valor                                                                 | Concepto<br>(Anticipo, actas, pagos)                                  | Comprobante de egreso    Fecha    Valor |
| Valor inicial del contrato                                                                                                                                                     | \$ 12.747.896                                                         |                                                                       |                                         |
| Valor Adiciones                                                                                                                                                                |                                                                       |                                                                       |                                         |
| Valor Total del Contrato                                                                                                                                                       | \$ 12.747.896                                                         |                                                                       |                                         |
| Valor pagado                                                                                                                                                                   |                                                                       |                                                                       |                                         |
| Valor autorizado presente acta                                                                                                                                                 | \$ 6.373.948                                                          |                                                                       |                                         |
| Valor total ejecutado                                                                                                                                                          | \$ 6.373.948                                                          |                                                                       |                                         |
| Valor saldo por ejecutar                                                                                                                                                       | \$ 6.373.948                                                          |                                                                       |                                         |
| Fecha próxima reunión                                                                                                                                                          |                                                                       | de                                                                    | de                                      |
| Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los                                                                                    |                                                                       |                                                                       |                                         |
| 21                                                                                                                                                                             | del                                                                   | mes                                                                   | de abril de 2025                        |

Firma:   
 Nombre: Robert Antonio Perez Loaiza  
**SUPERVISOR**

Firma:   
 Nombre: Alberto Cossio Quintero  
**CONTRATISTA**    Abril 22/2025

|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                                                      |                       |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| <br><b>EPMB</b><br><small>ENTRECAMPOS CALIDAD DE VIDA</small>                                   | <b>ACTA DE AVANCE DE ACTIVIDADES</b>                                                                         |                                                                      | <b>Código</b>         | <b>EPMB- AC-AA.240.3</b> |
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                                                      | <b>Versión</b>        | <b>001</b>               |
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                                                      | <b>Fecha</b>          | <b>01/09/2023</b>        |
| <b>EPMB</b>                                                                                                                                                                      | <b>INFORME No. 01</b>                                                                                        |                                                                      |                       |                          |
| <b>FECHA:</b> 21 de abril del 2025                                                                                                                                               | <b>PLAZO:</b> Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de mayo del 2025.                          | <b>CONTRATISTA:</b> AGENCIAS NACIONALES S.A.S<br><br>CC. 890903993-3 |                       |                          |
| <b>OBJETO:</b> "SUMINISTRO DE DOTACION DE VESTIDO DE LABOR (UNIFORMES) PARA EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE BETANIA S.A E.S.P" | <b>VALOR:</b> DOCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS (\$12.747.896) | <b>ÁREA DESIGNADA DE LA SUPERVISIÓN:</b><br>GERENCIA                 |                       |                          |
| <b>VALOR DE CONTRATO</b>                                                                                                                                                         | \$ 12.747.896                                                                                                |                                                                      |                       |                          |
| <b>INFORME DE ACTIVIDADES</b>                                                                                                                                                    |                                                                                                              |                                                                      |                       |                          |
| <b>DOTACION</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                                                      |                       |                          |
| <b>DESCRIPCIÓN DE LOS PAGOS</b>                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                                                      |                       |                          |
| <b>Saldo Contrato</b>                                                                                                                                                            | <b>Total Acta</b>                                                                                            | <b>Acumulado de Pagos</b>                                            | <b>% de Ejecución</b> |                          |
| \$ 6.373.948                                                                                                                                                                     | \$ 6.373.948                                                                                                 | \$ 0                                                                 | 50%                   |                          |
| <b>OBSERVACIONES:</b>                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                                                                      |                       |                          |


  
 Contratista
   
 Alberto Cossio Quintero
   
 CC. 71578839
   
 AGENCIAS NACIONALES S.A.S
   
 Abril 22/2025

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE                                             |                               |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| TIPO IDENTIFICACIÓN:                                                      | NIT NUMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 690903993                        |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:                                                    |                               | AGENCIAS NACIONALES LTDA         |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                         | ENVIADO DEPARTAMENTO:         | ANTIOQUIA                        |
| DIRECCIÓN:                                                                | CRA 47 # 20 SUR 07 TELEFONO:  | 4804500                          |
| TIPO APORTANTE:                                                           | 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES        |
| TIPO EMPRESA:                                                             | PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:  | Confección de prendas de vestir, |
| FORMA DE PRESENTACIÓN:                                                    | UNICO                         |                                  |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENAE E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) |                               | SI                               |

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA |  |             |         |                      |       |
|--------------------------------|--|-------------|---------|----------------------|-------|
| NÚMERO PLANILLA:               |  | 7964716166  |         | TÍPO DE PLANILLA:    |       |
|                                |  | E-EMPLEADOS |         |                      |       |
| PERIODO COTIZACIÓN:            |  | MES:        | febrero | PERIODO COTIZACIÓN:  | MES:  |
|                                |  |             |         |                      | marzo |
| OTROS SUBSISTEMAS:             |  | AÑO:        | 2025    | SALUD:               | AÑO:  |
|                                |  |             |         |                      | 2025  |
| DÍAS DE MORA:                  |  | 0           |         |                      |       |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)        |  | 2025/03/20  |         | NÚMERO AUTORIZACIÓN: |       |
|                                |  |             |         | 1350098305           |       |

| LIQUIDACIÓN GENERAL   |        |                                        |  |    | TOTALES    |               |
|-----------------------|--------|----------------------------------------|--|----|------------|---------------|
|                       |        |                                        |  |    | COTIZANTES | TOTAL PAGADO  |
| PENSIÓN               |        |                                        |  |    |            |               |
|                       |        | ADMINISTRADORA                         |  |    |            |               |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE                                 |  |    |            |               |
| 8002297390            | 230201 | 230201-PROTECCIÓN                      |  | 10 |            | \$ 2.792.800  |
| 9003360047            | 25-14  | 25-14 COLPENSIONES                     |  | 18 |            | \$ 6.621.700  |
| 8002279406            | 231001 | 231001-COLFONDOS                       |  | 1  |            | \$ 256.600    |
| 8002248088            | 230301 | 230301-POEVENIR                        |  | 2  |            | \$ 515.800    |
| SUBTOTAL:             |        |                                        |  | 31 |            | \$ 10.186.900 |
| SALUD                 |        |                                        |  |    |            |               |
|                       |        | ADMINISTRADORA                         |  |    |            |               |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE                                 |  |    |            |               |
| 8001309074            | EPS002 | EPS002-SALUD TOTAL                     |  | 3  |            | \$ 306.700    |
| 9001562642            | EPS037 | EPS037-NUOVA EPS                       |  | 5  |            | \$ 327.500    |
| 8000887022            | EPS010 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD |  | 33 |            | \$ 5.355.900  |
| SUBTOTAL:             |        |                                        |  | 41 |            | \$ 5.990.100  |
| CAJA DE COMPENSACIÓN  |        |                                        |  |    |            |               |
|                       |        | ADMINISTRADORA                         |  |    |            |               |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE                                 |  |    |            |               |
| 8909008419            | CCFD4  | CCFD4-CCF DE ANTIOQUIA                 |  | 39 |            | \$ 4.058.300  |
| SUBTOTAL:             |        |                                        |  | 39 |            | \$ 4.058.300  |
| RIESGOS PROFESIONALES |        |                                        |  |    |            |               |
|                       |        | ADMINISTRADORA                         |  |    |            |               |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE                                 |  |    |            |               |
| 8909037905            | 14-11  | 14-11 - ARL SURA                       |  | 41 |            | \$ 899.300    |
| SUBTOTAL:             |        |                                        |  | 41 |            | \$ 899.300    |
| OTROS PARAFISCALES    |        |                                        |  |    |            |               |
|                       |        | ADMINISTRADORA                         |  |    |            |               |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE                                 |  |    |            |               |
| 8999990341            | PASENA | PASENA-SENA                            |  | 1  |            | \$ 369.800    |
| 8999992392            | PAICBF | PAICBF-ICEF                            |  | 1  |            | \$ 554.700    |
| SUBTOTAL:             |        |                                        |  |    |            | \$ 924.500    |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| VALOR SIN MORA: | \$ 22.059.100 |
| VALOR MORA:     | \$ 0          |
| TOTAL PAGADO:   | \$ 22.059.100 |

|                                                                                   |                               |                      |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|
|  | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b> | <b>Código</b>        | <b>EPMB- IN- AA.240.11</b> |
|                                                                                   |                               | <b>Versión</b>       | <b>004</b>                 |
|                                                                                   |                               | <b>Fecha</b>         | <b>01-09-2023</b>          |
|                                                                                   |                               | <b>Página 1 de 2</b> |                            |

**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001  
CONTRATO DE SUMINISTROS No. 009 DE 2025**

**CONTRATISTA:** AGENCIAS NACIONALES S.A.S  
**NIT / CC:** NIT: 890.903.993-8  
**VALOR DEL CONTRATO:** DOCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS (\$ 12.747.896)  
**PLAZO DE EJECUCION:** El plazo de ejecución será de cuarenta y seis días (46) DIAS desde la fecha de perfeccionamiento y firma del acta de inicio hasta el día 30 DE MAYO de 2025  
**OBJETO DEL CONTRATO:** “suministro de dotación de vestido de labor (uniformes) para el personal de las diferentes dependencias de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BETANIA S.A E.S. P”

**CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN:**

De acuerdo con el objeto contractual y al informe entregado por el contratista, el gerente de Empresas Públicas Municipales de Betania S.A E.S.P. como supervisor designado, certifica que se recibió a entera satisfacción por parte del señor AGENCIAS NACIONALES S.A.S con NIT No. 890.903.993-8 el avance del acta 01 actividades correspondientes contrato de suministros para suministro de dotación de vestido de labor (uniformes) para el personal de las diferentes dependencias de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BETANIA S.A E.S. P.

| <b>VALOR FACTURADO</b> | <b>VALOR RETENCIONES</b> | <b>TOTAL, A PAGAR</b> |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>\$ 6.373.948</b>    | <b>\$ 956.094</b>        | <b>\$ 5.417.854</b>   |

El presente documento se expide para trámites de pago.

Para constancia, se firma en el municipio de Betania el día veintidós (22) días de abril del 2025.

|                                                                    |                                                                        |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboró:</b> Daniela Alvarez Arenas<br><b>Fecha:</b> 22/04/2025 | <b>Revisó:</b> Robert Antonio Pérez Loaiza<br><b>Fecha:</b> 22/04/2025 | <b>Aprobó:</b> Robert Antonio Pérez Loaiza<br><b>Fecha:</b> 22/04/2025 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

Empresas Públicas Municipales de Betania S.A. E.S.P  
NIT 900.217.714-8; Calle 18 No 24-01; Telefax 843 50 55  
Email: [serviciospublicos@betania-antioquia.gov.co](mailto:serviciospublicos@betania-antioquia.gov.co)

|                                                                                   |                               |               |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------------|
|  | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b> | Código        | EPMB- IN- AA.240.11 |
|                                                                                   |                               | Versión       | 004                 |
|                                                                                   |                               | Fecha         | 01-09-2023          |
|                                                                                   |                               | Página 2 de 2 |                     |



**ROBER ANTONIO PEREZ LOAIZA**  
Supervisor

|                                                                    |                                                                        |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboró:</b> Daniela Alvarez Arenas<br><b>Fecha:</b> 22/04/2025 | <b>Revisó:</b> Robert Antonio Pérez Loaiza<br><b>Fecha:</b> 22/04/2025 | <b>Aprobó:</b> Robert Antonio Pérez Loaiza<br><b>Fecha:</b> 22/04/2025 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

Empresas Públicas Municipales de Betania S.A. E.S.P.  
 NIT 900.217.714-8; Calle 18 No 24-01; Telefax 843 50 55  
 Email: [serviciospublicos@betania-antioquia.gov.co](mailto:serviciospublicos@betania-antioquia.gov.co)

Señores

**EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE BETANIA SA ESP****SR(A). FABIO ANDRES OCHOA VERA****MOVIL:** 3234611570**E-MAIL:** [serviciospublicos@betania.antioquia](mailto:serviciospublicos@betania.antioquia)

CL192103 BETANIA ANTIOQUIA

**PRE-FACTURA #005341LE****Asunto:** Propuesta comercial

A continuación, relacionamos la siguiente información para su estudio:

**OBSERVACIONES:**

EN ESTA COTIZACIÓN, SE HA INCREMENTADO UN 15% EN LOS PRECIOS PARA QUE EL CLIENTE PUEDA APLICAR EL DESCUENTO CORRESPONDIENTE POR ESTAMPILLAS.

| #  | Producto                                                                                                                                                                                                | Imagen                                                                              | Material | Talla | Unidades | P.Unitario | Subtotal    | %IVA | Total con IVA |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|------------|-------------|------|---------------|
| 1. | (G21)<br>CAMISETA<br>REF: 7193 T-<br>POLO M/L<br>HOMBRE<br>LIVIANA CON<br>CITAS<br>REFLECTIVAS<br>EN ESPALDA Y<br>FRENTE<br>ABAJO DE LA<br>SISA, MAS<br>BORDADO EN<br>FRENTE Y<br>ESPALDA.              |    | LACOSTE  | S/XL  | 23       | \$49,600   | \$1,140,800 | 19%  | \$1,357,552   |
| 2. | (G21)<br>CAMISETA<br>REF: 098 T-<br>POLO M/L<br>DAMA CON<br>CITAS<br>REFLECTIVAS<br>EN ESPALDA Y<br>FRENTE<br>ABAJO DE LA<br>SISA, MAS<br>BORDADO EN<br>FRENTE Y<br>ESPALDA.                            |  | LACOSTE  | L/XL  | 4        | \$47,600   | \$190,400   | 19%  | \$226,576     |
| 3. | (G21)<br>CAMISETA<br>REF: 078 T-<br>POLO M/C<br>DAMA GRIS<br>JASPE DE<br>DAMA, CON<br>CINTAS<br>REFLECTIVAS<br>EN ESPALDA Y<br>FRENTE<br>ABAJO DE LA<br>SISA, MAS<br>BORDADO EN<br>FRENTE Y<br>ESPALDA. |  | LACOSTE  | L/XL  | 4        | \$47,600   | \$190,400   | 19%  | \$226,576     |
| 4. | (G21)<br>CAMISETA<br>REF: 7193 T-<br>POLO M/L<br>HOMBRE<br>LIVIANA GRIS<br>JASPE, CON<br>CITAS<br>REFLECTIVAS<br>EN ESPALDA Y                                                                           |  | LACOSTE  | M/XL  | 23       | \$49,600   | \$1,140,800 | 19%  | \$1,357,552   |

**Conoce más productos en [agenciasnacionales.com](http://agenciasnacionales.com)**

| #  | Producto                                                                                                                                                                                                  | Imagen                                                                              | Materia              | Talla | Unidades | P.Unitario | Subtotal  | %IVA | IVA       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|----------|------------|-----------|------|-----------|
|    | FRENTE<br>ABAJO DE LA<br>SISA, MAS<br>BORDADO EN<br>FRENTE Y<br>ESPALDA.                                                                                                                                  |                                                                                     |                      |       |          |            |           |      |           |
| 5. | CACHUCHA<br>DRIL TIPO<br>CHAVO CON<br>SOLAPA CON<br>BORDADO EN<br>FRETE                                                                                                                                   |    | DRIL AZUL<br>OSCURO. | UNICA | 25       | \$23,000   | \$575,000 | 19%  | \$684,250 |
| 6. | (G21)<br>CAMISETA<br>REF:7093 T-<br>POLO M/C<br>HOMBRE<br>LIVIANA<br>VERDE LIMON,<br>CON CITAS<br>REFLECTIVAS<br>EN ESPALDA Y<br>FRENTE<br>ABAJO DE LA<br>SISA, MAS<br>BORDADO EN<br>FRENTE Y<br>ESPALDA. |    | LACOSTE              | M/L   | 2        | \$46,000   | \$92,000  | 19%  | \$109,480 |
| 7. | (G21)<br>CAMISETA<br>REF:7093 T-<br>POLO M/C<br>HOMBRE<br>LIVIANA GRIS<br>JASPE, CON<br>CITAS<br>REFLECTIVAS<br>EN ESPALDA Y<br>FRENTE<br>ABAJO DE LA<br>SISA, MAS<br>BORDADO EN<br>FRENTE Y<br>ESPALDA.  |   | LACOSTE              | M/L   | 2        | \$46,000   | \$92,000  | 19%  | \$109,480 |
| 8. | (G21)<br>CAMISETA<br>REF:078 T-<br>POLO M/C<br>DAMA GRIS<br>JASPE, CON<br>CITAS<br>REFLECTIVAS<br>EN ESPALDA Y<br>FRENTE<br>ABAJO DE LA<br>SISA, MAS<br>BORDADO EN<br>FRENTE Y<br>ESPALDA.                |  | LACOSTE              | L     | 1        | \$46,000   | \$46,000  | 19%  | \$54,740  |
| 9. | (G21)<br>CAMISETA<br>REF:078 T-<br>POLO M/C<br>DAMA VERDE<br>LIMON, CON<br>CITAS<br>REFLECTIVAS<br>EN ESPALDA Y<br>FRENTE<br>ABAJO DE LA<br>SISA, MAS<br>BORDADO EN                                       |  | LACOSTE              | L     | 1        | \$46,000   | \$46,000  | 19%  | \$54,740  |

Conoce más productos en [agenciasnacionales.com](http://agenciasnacionales.com)

| #   | Producto                                                                                                                                                                                             | Imagen                                                                              | Materia                            | Talla | Unidades | P.Unitario | Subtotal    | %IVA | IVA         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|----------|------------|-------------|------|-------------|
|     | FRENTE Y ESPALDA.                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                    |       |          |            |             |      |             |
| 10. | (G21)<br>CAMISETA<br>REF:7093 T-<br>POLO M/C<br>HOMBRE<br>LIVIANA<br>BLANCAS,CON<br>CITAS<br>REFLECTIVAS<br>EN ESPALDA Y<br>FRENTE<br>ABAJO DE LA<br>SISA, MAS<br>BORDADO EN<br>FRENTE Y<br>ESPALDA. |    | LACOSTE                            | L     | 1        | \$43,000   | \$43,000    | 19%  | \$51,170    |
| 11. | (G21)<br>CAMISETA<br>REF:078 T-<br>POLO M/C<br>DAMA<br>BLANCAS,CON<br>CITAS<br>REFLECTIVAS<br>EN ESPALDA Y<br>FRENTE<br>ABAJO DE LA<br>SISA, MAS<br>BORDADO EN<br>FRENTE Y<br>ESPALDA.               |    | LACOSTE                            | L     | 1        | \$43,000   | \$43,000    | 19%  | \$51,170    |
| 12. | AG BOTA<br>SEGURIDAD<br>INYECTADA<br>P/P REF:<br>GAZELLA<br>MUNDIAL<br>NEGRA 100%<br>L.M                                                                                                             |   | CUERO                              | 34/45 | 38       | \$68,500   | \$2,603,000 | 19%  | \$3,097,570 |
| 13. | BLUE JEAN<br>CLASICO<br>HOMBRE<br>CINTA 5CM<br>CINTAS<br>REFLECTIVAS<br>GRIS DE 5 CM<br>EN<br>CONTORNO<br>DE PIERNAS.                                                                                |  | ÍNDIGO<br>AZUL<br>OSCURO.          | 30/40 | 43       | \$45,500   | \$1,956,500 | 19%  | \$2,328,235 |
| 14. | BLUE JEAN<br>CLASICO<br>DAMA INDIGO<br>STRECH -<br>PRETINA<br>ANATOMICA<br>CINTAS<br>REFLECTIVAS<br>GRIS DE 5 CM<br>EN<br>CONTORNO<br>DE PIERNAS.                                                    |  | INDIGO<br>STRECH<br>AZUL<br>OSCURO | 8/16  | 8        | \$61,700   | \$493,600   | 19%  | \$587,384   |
| 15. | PANTALON<br>DRIL AZUL<br>OSCURO CON<br>CINTAS<br>REFLECTIVAS<br>EN<br>CORTORNO<br>DE PIERNA.                                                                                                         |  | DRIL AZUL<br>OSCURO.               | 30/40 | 43       | \$44,900   | \$1,930,700 | 19%  | \$2,297,533 |

Conoce más productos en [agenciasnacionales.com](http://agenciasnacionales.com)

| #   | Producto                                                                                                                                                                    | Imagen                                                                            | Material             | Talla | Unidades | P.Unitario | Subtotal  | %IVA | IVA       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|----------|------------|-----------|------|-----------|
| 16. | PANTALON<br>DAMA DRIL<br>AZUL<br>OSCURO CON<br>CINTAS<br>REFLECTIVAS<br>EN<br>CORTORNO<br>DE PIERNA.<br>OJO EL<br>PANTALON<br>DRIL ES LA<br>MISMA<br>MOLDERIA DE<br>HOMBRE. |  | DRIL AZUL<br>OSCURO. | 8/16  | 8        | \$44,900   | \$359,200 | 19%  | \$427,448 |

50%  
\$ 6.373.948

|                                                                                                                                                      |  |                               |                     |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA</b>                                                                                                                  |  | <b>Subtotal</b>               | <b>\$10,942,400</b> |                    |
| <b>CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA<br/>01490399307 Y/O CUENTA<br/>CORRIENTE BANCO DE BOGOTA<br/>393007364 A NOMBRE DE AGENCIAS<br/>NACIONALES S.A.S</b> |  | <b>Base Imponible</b>         | <b>\$10,942,400</b> |                    |
|                                                                                                                                                      |  | <b>I.V.A.</b>                 | <b>19%</b>          | <b>\$2,079,056</b> |
|                                                                                                                                                      |  | <b>Retención en la Fuente</b> | <b>2,5%</b>         | <b>\$273,560</b>   |
|                                                                                                                                                      |  | <b>TOTAL FACTURA</b>          | <b>\$12,747,896</b> |                    |

Las imágenes son la representación gráfica del producto, pueden variar de acuerdo a las especificaciones del cliente en cuanto a colores y diseños.

**NOTA:** camisas con tallas superiores a la 44 y pantalones con tallas superiores a la 40, tienen un incremento del 20%.

**PRENDAS MARCADAS CON LOGOS CORPORATIVOS NO TIENEN CAMBIO.**

#### CONDICIONES COMERCIALES

**IMPOVENTA:** DEBE ADICIONAR EL 19% DE I.V.A.

**FORMA DE PAGO:** 50% ADELANTO, 50 % CUANDO SE ENTREGUE .

**TIEMPO DE ENTREGA:** 35 DÍAS HÁBILES.

**VIGENCIA DE COTIZACION:** 2025-05-08.

GRACIAS POR SU ATENCIÓN Y CONFIANZA. CUALQUIER INQUIETUD, SOLICITUD Y SUGERENCIA, CON GUSTO SERÁ ATENDIDA.

SALUDOS CORDIALES

LUZ EXTELA BERRIO PINO

3003241667

Conoce más productos en [agenciasnacionales.com](http://agenciasnacionales.com)

UNIFORMES Y CALZADO DE TRABAJO CON GARANTÍA, RESPALDO, SERVICIO, ASESORIA Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, ROPA PROTECTORA  
Cra. 47 N.º 20 Sur - 7 Bosques de Zúñiga Enviado - Antioquia - Conmutador: 322 22 92

Empresa: E.E.P,P,B,B

NIT: 900217714

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: AGENCIASNACIONALES

Secuencia: AA

Número de cuenta a debitar: 11082493917

Fecha: 22-04-2025

Hora: 10:24:58

Fecha de Generación: 22-04-2025

Fecha de envío del pago: 22-04-2025

Fecha para Procesar el pago: 22-04-2025

Impreso por: OLGABETA2105

|                                      |                                            |                                    |                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 1          | Registros Procesados: 1                    | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 0            |
| Valor Total del Pago: \$5,417,854.00 | Valor Registros Procesados: \$5,417,854.00 | Valor Registros Rechazados: \$0.00 | Valor Registros Pendientes: \$0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR        | ENTIDAD     | ESTADO                                         | FECHA APLICACIÓN |
|------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|-------------|------------------------------------------------|------------------|
| 01490399307      | Corriente      | 890903993              | AGENCIA NACIONALES  | 5,417,854.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 22-04-2025       |