

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 00234

Fecha de Expedición: 24/06/2025

Documentos Asignados

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

Nit ó Cedula:	890.903.993
Beneficiario:	AGENCIAS NACIONALES LTDA.

Concepto de este Egreso

B904E9A3762DCD8CDA43CD7FD041D7F

ACTA 2 Y DE LIQUIDACION 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

956.090,00

Total a Pagar

5.417.858,00

Valor en letras:

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

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
10	FONDO DE SERVICIOS PUBLICOS AAA	modificado	956.090,00
10	FONDO DE SERVICIOS PUBLICOS AAA	modificado	0,00
11082493917	Cuenta Cte Pagadora	0000000234	5.417.858,00

RETENCIONES

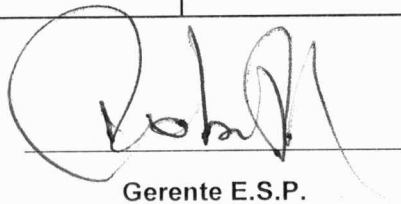
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Compras en General declarantes de Renta	2,50	133.360,00
Estampilla pro cultura	1,50	80.016,00
Rete Ica	1,00	53.344,00
Estampilla ProHospital	1,00	53.344,00
Rete Iva en Compras	15,00	155.929,00
Estampilla Pro Anciano	4,00	213.377,00
Tasa pro Deporte y recreacion	2,00	106.688,00
Estampilla Universidad de Antioquia	1,00	53.344,00
Estampilla Comisaria de familia	2,00	106.688,00

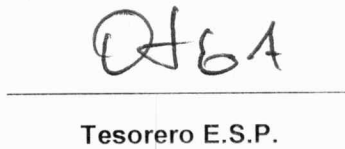
Empresas Públicas Municipales de Betania S.A. E.S.P

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



COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 00133

Fecha de Expedición: 22/04/2025

Documentos Asignados

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 PUBLICOS 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	106.689,00
Estampilla Universidad de Antioquia	1,00	53.344,00
Estampilla Comisaria de familia	2,00	106.689,00

IMPUTACIÓN CONTABLE

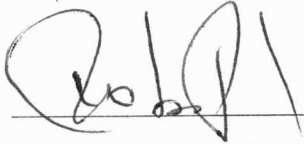
CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
240101	6.373.948,00	0,00
11100502	0,00	5.417.854,00
24360801	0,00	133.361,00
240722	0,00	613.460,00
240790	0,00	53.344,00
243625	0,00	155.929,00
TOTAL:	6.373.948,00	6.373.948,00

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





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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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 Comisaria de familia	2,00	213.377.00

IMPUTACIÓN CONTABLE		
CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
75020226	2.872.896,00	0,00
240101	0,00	12.747.896,00
750310	2.850.000,00	0,00
750410	4.875.000,00	0,00
510804	2.150.000,00	0,00
TOTAL	12.747.896,00	12.747.896,00

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.

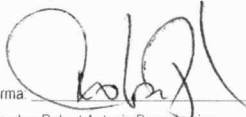
Empresas Públicas Municipales de Betania S.A. E.S.P

NIT 900.217.714-8

Calle 18 N° 24-01 Teléfono 843 5055

Email: serviciospublicos@betania-antioquia.gov.co

 EPMB EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE BETANIA S.A.E.S.P ENTREGAMOS CALIDAD DE VIDA	ACTA DE PAGO Y SUPERVISION DE CONTRATO				Código: EPMB- AC-AA.240.3	
					Versión: 001	
					Página 1 de 1	
Fecha:	24	de	junio	de	2025	
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO						
CONTRATO	x	ORDEN	CONVENIO			
Contrato Número:	009	del	15 de abril del 2025			
OBJETO: 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 suscripción 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				
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO						
Actividad / Compromisos	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					
Estado de avance de la actividad / Compromiso	100%					
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					
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO						
Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista				
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Comprobante de egreso	Fecha	Valor	
Valor inicial del contrato	\$ 12.747.896	pago 001	00133	22/04/2025	\$ 6.373.948	
Valor Adiciones						
Valor Total del Contrato	\$ 12.747.896					
Valor pagado	\$ 6.373.948					
Valor autorizado presente acta	\$ 6.373.948					
Valor total ejecutado	\$ 12.747.896					
Valor saldo por ejecutar	\$ 0					
Fecha próxima reunión		de		de		
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los						
24	del	mes	de	junio	de	2025

Firma: 
Nombre: Robert Antonio Perez Loaiza
SUPERVISOR

Firma: 
Nombre: Alberto Cossio Quintero
CONTRATISTA

 ENTREGAMOS CALIDAD DE VIDA	ACTA DE AVANCE DE ACTIVIDADES		Código	EPMB- AC-AA.240.3
			Versión	002
			Fecha	1/09/2023
EPMB	INFORME No. 02			
FECHA: 24 de junio del 2025 OBJETO: "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"	PLAZO: Desde la suscripcion del acta de inicio hasta el 30 de mayo del 2025. VALOR: DOCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS (\$12.747.896)	CONTRATISTA: AGENCIAS NACIONALES S.A.S CC. 890903993-3 ÁREA DESIGNADA DE LA SUPERVISIÓN: GERENCIA		
VALOR DE CONTRATO	\$ 12.747.896			
INFORME DE ACTIVIDADES				
DOTACION				
DESCRIPCIÓN DE LOS PAGOS				
Saldo Contrato	Total Acta	Acumulado de Pagos	% de Ejecución	
\$ -	\$ 6.373.948	\$ 6.373.948	100%	
OBSERVACIONES:				

Firma Alberto Cossio
 Nombre: Alberto Cossio Quintero
 CONTRATISTA



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nro. AN22878

FECHA FACTURA: DIA 18 MES 06 AÑO 2025
FECHA VENCIMIENTO: DIA 26 MES 06 AÑO 2025
CONDICIONES DE PAGO 8 días
FORMA DE PAGO CREDITO



Representación gráfica de factura de venta electrónica según
párrafo 1, artículo 3 decreto 2242 de 2015

AGENCIAS NACIONALES S.A.S.

NIT. 890903993-3

Cra 47 No. 20 sur 7

ENVIGADO - ANTIOQUIA - COLOMBIA

Tel: 6043222292 cel: 3137896082

E-mail: notificacionesfe@agenciasnacionales.com

contabilidad@agenciasnacionales.com

FACTURADO A: EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE BETANIA SA ESP

C.C/NIT 900217714-8

TELEFONO: 8435055

3234611570

DIRECCIÓN:

CALLE 18 # 24-01

E-MAIL: serviciospublicos@betania-antioquia.gov.co

CIUDAD BETANIA

Iva Reg. Común Régimen de Radicación No.11-0036-20, No
somos Grandes Contribuyentes, Retención en la fuente en el
impuesto sobre las ventas, No somos Autorretenedores,
Autorización numeración de facturación No. 18764080122307 del
24/09/2024 Vigencia hasta 24/09/2025 Facturas habilitadas desde
AN 20001 hasta AN 30000. Factura por Computador impresa por
SIIGO S.A.S Nit: 830.048.145-8 ACTIVIDAD ECONOMICA 1410
AUTORRETENEDOR CREE 0.4

CUFE e7420cbda97b43a96f5202d0fbdcdf51395797e7c918c6f6b52c9f2b8bce f72f35ee98ba06f2daf598489f98570dc444

VENDEDOR: LUZ EXTELA BERRIO PINO

PEDIDO 47031

IT	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%	% IVA	V/R TOTAL
1	5001T830	BLUE JEAN CON CINTA	UNIDA D	6	45,500		19	273,000.00
2	5001T834	BLUE JEAN CON CINTA	UNIDA D	14	45,500		19	637,000.00
3	5003N14	BLUE JEAN DAMA PRETINA ANATOMICA	UNIDA D	2	61,700		19	123,400.00

TOTAL ITEM: 3.00

TOTAL CANTIDAD: 22.00

Esta factura de venta es un título valor según resolución 0085 abril 2022. Toda mora en el pago a partir del vencimiento causará intereses mensuales a la tasa máxima legal. La misma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al Artículo 640 del Código de Comercio e igualmente constancia de la entrega Real y Material de la Mercancía. Revise cuidadosamente la mercancía cuando se le entregue, si en los 3 días calendario siguiente a la fecha de recepción no ha sido objetada, se considera irrevocablemente aceptada y no se aceptarán reclamos ni devoluciones. Girar cheque cruzado a favor de AGENCIAS NACIONALES S.A.S. o consignar en CTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 01490399307 y/o CTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTÁ 393007364 a nombre de AGENCIAS NACIONALES S.A.S.

SON: UN MILLON DOSCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS ONCE PESO
COLOMBIANO CON CERO

Nos obligamos a pagar, a favor de AGENCIAS NACIONALES S.A.S., el valor de la presente factura sin perjuicio de lo consagrado en el código de procedimiento civil. Autorizo a AGENCIAS NACIONALES S.A.S. para consultar, procesar, solicitar y divulgar toda la información que se refiera a mi comportamiento crediticio, a los operadores de Bancos de Datos como, ASOBANCARIA (CIFIN), DATACREDITO y FENALCO (PROCREDITO) o a quienes representen sus derechos; igualmente para que la misma sea usada y puesta en circulación con fines estrictamente comerciales. Así mismo, acepto pagar los honorarios que se le generen a mi acreedor por concepto del cobro prejudicial o judicial que tenga que iniciar en mi contra, así como los gastos y costos que le generen por el retiro y/o actualización de las Bases de Datos en la que me encuentre reportado por causa de mi cumplimiento o mora.

F. VALIDACION: 2025-06-18T11:05:43.611Z

HORA: 11:03:57 a.

VALOR BRUTO	1,033,400.00
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL:	1,033,400.00
IVA:	196,346.00
RETE IVA:	0.00
RET ICA:	0.00
RETE FUENTE:	25,835.00
VALOR A PAGAR:	1,203,911.00

ELABORADO POR: Agencias Nacionales S.A.S.
NIT. 890.903.993-3
FIRMA Y SELLO EMISOR

RECIBI CONFORME:
NOMBRE LEGIBLE, SELLO,
CEDULA Y FECHA DE RECIBO

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

NIT: 900217714

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: AGENCIASNACIONALES2

Secuencia: ab

Número de cuenta a debitar: 11082493917

Fecha: 26-06-2025

Hora: 11:22:11

Fecha de Generación: 26-06-2025

Fecha de envío del pago: 26-06-2025

Fecha para Procesar el pago: 26-06-2025

Impreso por: OLGABETA2105

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$5,417,858.00	Valor Registros Procesados: \$5,417,858.00	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	5,417,858.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	890903993
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	AGENCIAS NACIONALES LTDA	
CIUDAD/MUNICIPIO:	ENVIGADO DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 47 # 20 SUR 07 TELÉFONO:	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:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7972314395	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES: mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:	AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/05/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1497506444

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	10	\$ 2.405.500
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	18	\$ 6.700.300
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	2	\$ 98.300
8002248088	230301	230301-PORVENIR	2	\$ 401.900
SUBTOTAL:			32	\$ 9.606.000
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3	\$ 210.400
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4	\$ 258.400
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	32	\$ 5.061.300
SUBTOTAL:			39	\$ 5.530.100
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909008419	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	38	\$ 3.816.400
SUBTOTAL:			38	\$ 3.816.400
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	39	\$ 886.700
SUBTOTAL:			39	\$ 886.700
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8999990341	PASENA	PASENA-SENA	1	\$ 369.800
8999992392	PAICBF	PAICBF-ICBF	1	\$ 554.700
SUBTOTAL:				\$ 924.500

VALOR SIN MORA:	\$ 20.763.700
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 20.763.700

Planilla



Planilla



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nro. AN22867

FECHA FACTURA: DIA 17 MES 06 AÑO 2025
FECHA VENCIMIENTO: DIA 25 MES 06 AÑO 2025
CONDICIONES DE PAGO 8 días
FORMA DE PAGO CREDITO



Representación gráfica de factura de venta electrónica según
párrafo 1, artículo 3 decreto 2242 de 2015

AGENCIAS NACIONALES S.A.S.
NIT. 890903993-3
Cra 47 No. 20 sur 7
ENVIADO - ANTIOQUIA - COLOMBIA
Tel: 6043222292 cel: 3137896082
E-mail: notificacionesfe@agenciasnacionales.com
contabilidad@agenciasnacionales.com

FACTURADO A: EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE BETANIA SA ESP
C.C/NIT 900217714-8
TELEFONO: 604 3234611570
DIRECCIÓN:
CALLE 18 # 24-01
E-MAIL: serviciospublicos@betania.antioquia.gov.co
CIUDAD BETANIA

Iva Reg. Común Régimen de Radicación No.11-0036-20. No
somos Grandes Contribuyentes, Retención en la fuente en el
impuesto sobre las ventas, No somos Autorretenedores,
Autorización numeración de facturación No. 18764080122307 del
24/09/2024 Vigencia hasta 24/09/2025 Facturas habilitadas desde
AN 20001 hasta AN 30000. Factura por Computador impresa por
SIIGO S.A.S Nit: 830.048.145-8 ACTIVIDAD ECONOMICA 1410
AUTORRETENEDOR CREE 0.4

CUFE 1e9e8dada564275701c964aa0c1fc9d93d38b97c4e23a1add75c6e4efb803f9ddbe5d57c13b788e8ff3e684dd651035e

VENDEDOR: LUZ EXTELA BERRIO PINO			PEDIDO 47031					
IT	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%	% IVA	V/R TOTAL
1	5001T832	BLUE JEAN CON CINTA	UNIDAD	15	45,500		19	682,500.00
2	5001T836	BLUE JEAN CON CINTA	UNIDAD	4	45,500		19	182,000.00
3	5001T838	BLUE JEAN CON CINTA	UNIDAD	2	45,500		19	91,000.00
4	5001T840	BLUE JEAN CON CINTA	UNIDAD	2	45,500		19	91,000.00
5	5003N08	BLUE JEAN DAMA PRETINA ANATOMICA	UNIDAD	2	61,700		19	123,400.00
6	5003N14	BLUE JEAN DAMA PRETINA ANATOMICA	UNIDAD	2	61,700		19	123,400.00
7	5003N16	BLUE JEAN DAMA PRETINA ANATOMICA	UNIDAD	2	61,700		19	123,400.00
8	5101A30	PANTALON DRIL AZUL OSCURO	UNIDAD	6	44,900		19	269,400.00
9	5101A32	PANTALON DRIL AZUL OSCURO	UNIDAD	15	44,900		19	673,500.00
10	5101A34	PANTALON DRIL AZUL OSCURO	UNIDAD	14	44,900		19	628,600.00
11	5101A36	PANTALON DRIL AZUL OSCURO	UNIDAD	4	44,900		19	179,600.00
12	5101A38	PANTALON DRIL AZUL OSCURO	UNIDAD	2	44,900		19	89,800.00
13	5101A40	PANTALON DRIL AZUL OSCURO	UNIDAD	2	44,900		19	89,800.00
14	5001Z8	PANTALON DAMA DRIL AZUL OSCURO	UNIDAD	2	44,900		19	89,800.00
15	5001Z14	PANTALON DAMA DRIL AZUL OSCURO	UNIDAD	4	44,900		19	179,600.00
16	5001Z16	PANTALON DAMA DRIL AZUL OSCURO	UNIDAD	2	44,900		19	89,800.00
17	52406CL38	CAMISETA M/L T-POLO LACOST LIMON	UNIDAD	8	49,600		19	396,800.00
18	52406CL40	CAMISETA M/L T-POLO LACOST LIMON	UNIDAD	11	49,600		19	545,600.00
19	52406CL42	CAMISETA M/L T-POLO LACOST LIMON	UNIDAD	3	49,600		19	148,800.00
20	52406CL44	CAMISETA M/L T-POLO LACOST LIMON	UNIDAD	1	49,600		19	49,600.00
21	52406CL40	CAMISETA M/L T-POLO LACOST LIMON DAMA	UNIDAD	3	47,600		19	142,800.00
22	52406CL42	CAMISETA M/L T-POLO LACOST LIMON DAMA	UNIDAD	1	47,600		19	47,600.00
TOTAL ITEM: 22.00			TOTAL CANTIDAD: 107.00		VALOR BRUTO		5,037,800.00	
Esta factura de venta es un título valor según resolución 0085 abril 2022. Toda mora en el pago a partir del vencimiento causará intereses mensuales a la tasa máxima legal. La misma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al Artículo 640 del Código de Comercio e igualmente constancia de la entrega Real y Material de la Mercancía. Revise cuidadosamente la mercancía cuando se le entregue, si en los 3 días calendario siguiente a la fecha de recepción no ha sido objetada, se considera irrevocablemente aceptada y no se aceptaran reclamos ni devoluciones. Girar cheque cruzado a favor de AGENCIAS NACIONALES S.A.S. o consignar en CTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 01490399307 y/o CTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA 393007364 a nombre de AGENCIAS NACIONALES S.A.S. SON: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y SIETE PESO COLOMBIANO CON CERO Nos obligamos a pagar, a favor de AGENCIAS NACIONALES S.A.S. el valor de la presente factura sin perjuicio de lo consagrado en el código de procedimiento civil. Autorizo a AGENCIAS NACIONALES S.A.S. para consultar, procesar, solicitar y divulgar toda la información que se refiera a mi comportamiento crediticio, a los operadores de Bancos de Datos como, ASOBANCARIA (CIFIN), DATA CREDITO y FENALCO (PROCREDITO) o a quienes representen sus derechos; igualmente para que la misma sea usada y puesta en circulación con fines estrictamente comerciales. Así mismo, acepto pagar los honorarios que se le generen a mi acreedor por concepto del cobro prejurídico o judicial que tenga que iniciar en mi contra, así como los gastos y costos que le generen por el retiro y/o actualización de las Bases de Datos en la que me encuentre reportado por causa de mi cumplimiento o mora. F. VALIDACION: 2025-06-17T14:21:49.697Z HORA: 2:21:26 p. m					DESCUENTO:		0.00	
					SUBTOTAL:		5,037,800.00	
					IVA:		957,182.00	
					RETE IVA:		0.00	
					RET ICA:		0.00	
					RETE FUENTE:		125,945.00	
					VALOR A PAGAR:		5,869,037.00	
ELABORADO POR: Agencias Nacionales S.A.S. NIT. 890903.993-3 FIRMA Y SELLO EMISOR					RECIBI CONFORME:			
					NOMBRE LEGIBLE, SELLO, CEDULA Y FECHA DE RECIBO			

FECHA FACTURA: DIA 17 MES 06 AÑO 2025
FECHA VENCIMIENTO: DIA 25 MES 06 AÑO 2025
CONDICIONES DE PAGO 8 días
FORMA DE PAGO CREDITO



Representación gráfica de factura de venta electrónica según
párrafo 1, artículo 3 decreto 2242 de 2015

AGENCIAS NACIONALES S.A.S.

NIT. 890903993-3

Cra 47 No. 20 sur 7

ENVIGADO - ANTIOQUIA - COLOMBIA

Tel: 6043222292 cel: 3137896082

E-mail: notificacionesfe@agenciasnacionales.com

contabilidad@agenciasnacionales.com

FACTURADO A: EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE BETANIA SA ESP

C.C/NIT 900217714-8

TELEFONO: 8435055

3234611570

DIRECCIÓN:

CALLE 18 # 24-01

E-MAIL: serviciospublicos@betania.antioquia.gov.co

CIUDAD BETANIA

Iva Reg. Común Régimen de Radicación No.11-0036-20. No
somos Grandes Contribuyentes. Retención en la fuente en el
impuesto sobre las ventas. No somos Autorretenedores.
Autorización numeración de facturación No. 18764080122307 del
24/09/2024 Vigencia hasta 24/09/2025 Facturas habilitadas desde
AN 20001 hasta AN 30000. Factura por Computador impresa por
SIIGO S.A.S Nit: 830.048.145-8 ACTIVIDAD ECONOMICA 1410
AUTORREtenedor CREE 0.4

CUFE 9b14126c390db440b78136aec7a628fe523e25fe6321f10f13d61bbda42c0c881581aa1d0b491dade3d99b4d9225744c

VENDEDOR: LUZ EXTELA BERRIO PINO				PEDIDO 47031				
IT	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%	% IVA	V/R TOTAL
1	1201E37	BOTA INYECTADA PP DE MUNDIAL NEGRA	PAR	4	68,500		19	274,000.00
2	1201E38	BOTA INYECTADA PP DE MUNDIAL NEGRA	PAR	2	68,500		19	137,000.00
3	1201E39	BOTA INYECTADA PP DE MUNDIAL NEGRA	PAR	12	68,500		19	822,000.00
4	1201E40	BOTA INYECTADA PP DE MUNDIAL NEGRA	PAR	9	68,500		19	616,500.00
5	1201E41	BOTA INYECTADA PP DE MUNDIAL NEGRA	PAR	6	68,500		19	411,000.00
6	1201E42	BOTA INYECTADA PP DE MUNDIAL NEGRA	PAR	3	68,500		19	205,500.00
7	1201E43	BOTA INYECTADA PP DE MUNDIAL NEGRA	PAR	2	68,500		19	137,000.00
8	5002Z38	CAMISETA M/L T-POLO LA COST GRIS JASPE	UNIDAD	8	49,600		19	396,800.00
9	5002Z40	CAMISETA M/L T-POLO LA COST GRIS JASPE	UNIDAD	11	49,600		19	545,600.00
10	5002Z42	CAMISETA M/L T-POLO LA COST GRIS JASPE	UNIDAD	3	49,600		19	148,800.00
11	5002Z44	CAMISETA M/L T-POLO LA COST GRIS JASPE	UNIDAD	1	49,600		19	49,600.00
12	5002Z40	CAMISETA M/L T-POLO LA COST GRIS JASPE D	UNIDAD	3	47,600		19	142,800.00
13	5002Z42	CAMISETA M/L T-POLO LA COST GRIS JASPE D	UNIDAD	1	47,600		19	47,600.00
14	56DR07	CACHUCHA DRIL AZUL OSCURO	UNIDAD	25	23,000		19	575,000.00
15	5002340	CAMISETA M/C T-POLO SINGLENIT GRIS JASPE	UNIDAD	1	46,000		19	46,000.00
16	5002Y38	CAMISETA M/C T-POLO LA COST GRIS JASPE	UNIDAD	1	46,000		19	46,000.00
17	5002Y40	CAMISETA M/C T-POLO LA COST GRIS JASPE	UNIDAD	1	46,000		19	46,000.00
18	52406CT38	CAMISETA M/C T-POLO LA COST LIMON	UNIDAD	1	46,000		19	46,000.00
19	52406CT40	CAMISETA M/C T-POLO LA COST LIMON	UNIDAD	1	46,000		19	46,000.00
20	52406CT40	CAMISETA M/C T-POLO LA COST LIMON DAMA	UNIDAD	1	46,000		19	46,000.00
21	0000CT40	CAMISETA M/C T-POLO LA COST BLANCO	UNIDAD	1	43,000		19	43,000.00
22	0000CT40	CAMISETA M/C T-POLO LA COST BLANCO DAMA	UNIDAD	1	43,000		19	43,000.00

TOTAL ITEM: 22.00

TOTAL CANTIDAD: 98.00

VALOR BRUTO	4,871,200.00
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL:	4,871,200.00
IVA:	925,528.00
RETE IVA:	0.00
RET ICA:	0.00
RETE FUENTE:	121,780.00
VALOR A PAGAR:	5,674,948.00

Esta factura de venta es un título valor según resolución 0085 abril 2022. Toda mora en el pago a partir del vencimiento causará intereses mensuales a la tasa máxima legal. La misma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al Artículo 640 del Código de Comercio e igualmente constancia de la entrega Real y Material de la Mercancía. Revise cuidadosamente la mercancía cuando se le entregue, si en los 3 días calendario siguiente a la fecha de recepción no ha sido objetada, se considera irrevocablemente aceptada y no se aceptaran reclamos ni devoluciones. Girar cheque cruzado a favor de AGENCIAS NACIONALES S.A.S. o consignar en CTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 01490399307 y/o CTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTÁ 393007364 a nombre de AGENCIAS NACIONALES S.A.S.

SON: CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESO COLOMBIANO CON CERO

Nos obligamos a pagar, a favor de AGENCIAS NACIONALES S.A.S. el valor de la presente factura sin perjuicio de lo consagrado en el código de procedimiento civil. Autorizo a AGENCIAS NACIONALES S.A.S. para consultar, procesar, solicitar y divulgar toda la información que se refiere a mi comportamiento crediticio, a los operadores de Bancos de Datos como, ASOBANCARIA (CIFIN), DATA CREDITO y FENALCO (PROCREDITO) o a quienes representen sus derechos; igualmente para que la misma sea usada y puesta en circulación con fines estrictamente comerciales. Así mismo, acepto pagar los honorarios que se le generen a mi acreedor por concepto del cobro prejudicial o judicial que tenga que iniciar en mi contra, así como los gastos y costos que le generen por el retiro y/o actualización de las Bases de Datos en la que me encuentre reportado por causa de mi cumplimiento o mora.

F. VALIDACION: 2025-06-17T15:14:58.258Z

HORA: 3:14:51 p.m.

ELABORADO POR: Agencias Nacionales S.A.S.
C.C. 890.903.993-3

FIRMA Y SELLO EMISOR

RECIBI CONFORME:

NOMBRE LEGIBLE, SELLO,
CEDULA Y FECHA DE RECIBO

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

**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 002
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.

VALOR FACTURADO	VALOR RETENCIONES	TOTAL, A PAGAR
\$ 6.373.948	\$ 956.094	\$ 5.417.854

El presente documento se expide para trámites de pago.

Para constancia, se firma en el municipio de Betania el día veinticuatro (24) días de junio del 2025.

Elaboró: Daniela Alvarez Arenas Fecha: 24/06/2025	Revisó: Robert Antonio Pérez Loaiza Fecha: 24/06/2025	Aprobó: Robert Antonio Pérez Loaiza Fecha: 24/06/2025
--	--	--

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

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código	EPMB- IN- AA.240.11
		Versión	004
		Fecha	01-09-2023
		Página 2 de 2	



ROBER ANTONIO PEREZ LOAIZA
Supervisor

Elaboró: Daniela Alvarez Arenas Fecha: 24/06/2025	Revisó: Robert Antonio Pérez Loaiza Fecha: 24/06/2025	Aprobó: Robert Antonio Pérez Loaiza Fecha: 24/06/2025
--	--	--

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