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

COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 00506

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00452	26/12/2025

Fecha de Expedición: 29/12/2025

Documento de Identidad:	43.717.505
Nombre:	FLOR DENIS BENITEZ PINEDA

Concepto de este Egreso

36FE3DA925E5D070E3FAF0B6CE771F65

SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LOS BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS DE EMPRESAS PÚBLICAS DE BETULIA S.A E.S.P EN EL MARCO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, CONTRATO 032-2025, PAGO No 01 Y FINAL FACTURA ELECTRÓNICA No FEFD253.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.009		**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**915.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	97230	Servicios de bienestar físico	915.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	915.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	915.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	21205	Seguridad industrial y Salud Ocupacional - Acueducto	228.750,00
	22205	Seguridad industrial y Salud Ocupacional - Alcantarillado	228.750,00
	23205	Seguridad industrial y Salud Ocupacional - Aseo	320.250,00
	24209	Seguridad Industrial y Salud Ocupacional - Administrativo	137.250,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	915.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	915.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
915.000,00	**126.384,00**	**788.616,00**

Valor en letras:

SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
3990 6999 9536	CUENTA_CORRIENTE_9536	0053411515	788.616,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RF COMPRAS EN GENERAL P. DECLARANTES	2,50	22.636,00
RETENCION IVA REGIMEN COMUN	15,00	1.437,00
Estampilla Pro - Hospitales 1%	1,00	9.054,00
Estampilla Pro - Adulto Mayor 4%	4,00	36.217,00
Estampilla Pro - Cultura - (1.5%)	1,50	13.581,00
Retencion - ICA Tarifa 8 x 1000 (0,8%)	0,80	7.243,00
Tasa Pro - Deporte y Recreación 2%	2,00	18.108,00
Estampilla Para la Justicia Familiar 2%	2,00	18.108,00

Gerente E.S.P.

Transferencia N° 53411515

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 00452

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00281	02/12/2025

Fecha de Expedición: 26/12/2025

Documento de Identidad:	43.717.505
Nombre:	FLOR DENIS BENITEZ PINEDA

Por Concepto de:

9358D2710BC288D677E6C683543F5CC3

SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LOS BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS DE EMPRESAS PÚBLICAS DE BETULIA S.A E.S.P EN EL MARCO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, CONTRATO 032-2025, PAGO No 01 Y FINAL FACTURA ELECTRÓNICA No FEFD253.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.009		**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**915.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	97230	Servicios de bienestar físico	915.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	915.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	915.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	21205	Seguridad industrial y Salud Ocupacional - Acueducto	228.750,00
	22205	Seguridad industrial y Salud Ocupacional - Alcantarillado	228.750,00
	23205	Seguridad industrial y Salud Ocupacional - Aseo	320.250,00
	24209	Seguridad Industrial y Salud Ocupacional - Administrativo	137.250,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	915.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	915.000,00

Valor en letras:

NOVECIENTOS QUINCE MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RF COMPRAS EN GENERAL P. DECLARANTES	2,50	22.836,00
RETENCION IVA REGIMEN COMUN	15,00	1.437,00
Estampilla Pro - Hospitales 1%	1,00	9.054,00
Estampilla Pro - Adulto Mayor 4%	4,00	36.217,00
Estampilla Pro - Cultura - (1.5%)	1,50	13.581,00
Retencion - ICA Tarifa 8 x 1000 (0,8%)	0,80	7.243,00
Tasa Pro - Deporte y Recreación 2%	2,00	18.108,00
Estampilla Para la Justicia Familiar 2%	2,00	18.108,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
915.000,00	126.384,00	788.616,00

Gerente E.S.P.

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_espbetulia_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

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

CERTIFICADO DE REGISTRO Y COMPROMISO PRESUPUESTAL CRP Nº 00281

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00281	02/12/2025

Fecha de Expedición: 02/12/2025

CERTIFICA, que en las imputaciones del Presupuesto de la vigencia fiscal 2025, Existe un Compromiso Presupuestal, para atender los compromisos Adquiridos:

Documento de Identidad:	43.717.505
Nombre:	FLOR DENIS BENITEZ PINEDA

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.009		**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**915.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	97230	Servicios de bienestar físico	915.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	915.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACION	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	915.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PUBLICOS	21205	Seguridad industrial y Salud Ocupacional - Acueducto	228.750,00
	22205	Seguridad industrial y Salud Ocupacional - Alcantarillado	228.750,00
	23205	Seguridad industrial y Salud Ocupacional - Aseo	320.250,00
	24209	Seguridad Industrial y Salud Ocupacional - Administrativo	137.250,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCION CON / SIN SITUACION DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	915.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACION DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinacion especifica	915.000,00

Valor en letras:

169586143C3E47C0A560A40E7C72CF55

NOVECIENTOS QUINCE MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto del Compromiso

SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LOS BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS DE EMPRESAS PÚBLICAS DE BETULIA S.A E.S.P EN EL MARCO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, CONTRATO 032-2025.

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 00281

Fecha de Expedición: 02/12/2025

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 2025 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
2.1.2.02.02.009		**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**915.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	97230	Servicios de bienestar físico	915.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	915.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACION	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	915.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PUBLICOS	21205	Seguridad industrial y Salud Ocupacional - Acueducto	228.750,00
	22205	Seguridad industrial y Salud Ocupacional - Alcantarillado	228.750,00
	23205	Seguridad industrial y Salud Ocupacional - Aseo	320.250,00
	24209	Seguridad Industrial y Salud Ocupacional - Administrativo	137.250,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCION CON / SIN SITUACION DE FONDOS	C	Con Situacion de Fondos	915.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACION DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación especifica	915.000,00

Valor en letras:

22CA1850CA24BD304C482DEE75368F5D

NOVECIENTOS QUINCE MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto de la disponibilidad

SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LOS BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS DE EMPRESAS PÚBLICAS DE BETULIA S.A E.S.P EN EL MARCO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, CONTRATO 032-2025.

Gerente E.S.P.

flor denis benitez pineda
NIT. 43717505 - 2

Betulia - Antioquia

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FEFD253

CUFE: 431816679df3042f458c8d1a0406b05a457505249b04e0ae3a08084e94110b24597c8075fa2eaee3417c2660119946b8

FACTURADO A:

Razón social:	EMPRESAS PUBLICAS DE BETULIA S.A E.S.P
Tipo identificación:	Cédula de Ciudadanía
Cédula de Ciudadanía:	900262923
Dirección:	CI 19 20 30
Teléfono:	
Ciudad:	Betulia
País:	Colombia
Email:	spdbetulia@gmail.com

VENDEDOR:	O.C. CLIENTE :	ORDEN DE VENTA:	FORMA DE PAGO:	MEDIO DE PAGO:	REMISIÓN:
			Contado	Efectivo	

FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	MONEDA:	FECHA GENERACIÓN ERP:	FECHA VALIDACIÓN DIAN:
19/12/2025	19/12/2025	COP	19/12/2025 02:22:36	19/12/2025 02:22:40

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	TOTAL
1	7707270361086	GUA NITRILO NEGRO PROTEXION L CAJA X 50 PARES	2.00	UNIDAD	$ 25,210.00	19.0 %	$ 50,420
2	7702184020319	YODO-POVIDONA BACTRODERM SOLUCION X 60 ML	5.00	UNIDAD	$ 14,000.00	0.0 %	$ 70,000
3	7703712135499	SUERO ORAL SABOR UVA	5.00	UNIDAD	$ 3,500.00	0.0 %	$ 17,500
4	7702027416330	NOSOTRAS INVISIBLE RAPIGEL	1.00	UNIDAD	$ 10,000.00	0.0 %	$ 10,000
5	7709352224166	TORNIQUETE PEQUEÑO	5.00	UNIDAD	$ 12,000.00	0.0 %	$ 60,000
6	7702208100201	ALGODON HIGIETEX X 20 GR	5.00	UNIDAD	$ 2,000.00	0.0 %	$ 10,000
7	7707228369508	GASA GRANDE 2000	15.00	UNIDAD	$ 3,500.00	0.0 %	$ 52,500
8	7705366102063	CLORURO DE SODIO 0.9% 250 ML	1.00	UNIDAD	$ 5,000.00	0.0 %	$ 5,000

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS: NOVECIENTOS QUINCE MIL PESOS

El pago no oportuno de la presente factura de venta, causará intereses de mora a la tasa máxima legal establecida por la Superintendencia Financiera. El comprador del bien o beneficiario del servicio no podrá alegar falta de representación o indebida presentación por razón de la persona que reciba la mercancía o servicio en sus dependencias y suscriba la factura de venta, para efectos de la aceptación del título valor (Art. 2 ley 1231/08). La presente factura de venta tiene el carácter de titulo valor. Por cumplir con la totalidad de los requisitos legales señalados en el artículo (3) Ley 1231 /08, se aplicarán a la presente factura de venta en lo pertinente, las normas relativas a la letra de cambio (Art. 7 Ley 1231/08). La presente factura se asimila a una letra de cambio.

SUBTOTAL	$905,420.00
TOTAL RETENCIONES	$0.00
TOTAL IVA	$9,580.00
TOTAL IMPUESTOS	$9,580.00
TOTAL	$915,000.00

Fecha de recibido:

Nombre:

Identificación:

Firma:

_____

RECIBIDO CONFORME FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: BTW S.A.S. NIT 900665411 - INFORMACIÓN FACTURACIÓN ERP:

© Copyright 2025. Documento creado por BTW S.A.S proveedor técnologico de FLOR DENIS BENITEZ PINEDA, sujeto a condiciones y restricciones.

btw.com.co

9	7709568271466	TAPABOCAS X 50	10.00	UNIDAD	$ 29,000.00	0.0 %	$ 290,000
10	7707282990946	CURAS LARGAS KIDS FIGURAS BEGU 2017D X CJAX90 - BEGUT	5.00	UNIDAD	$ 18,000.00	0.0 %	$ 90,000
11	7705137100151	ALCOHOL ANTISEPTICO OSA X 120 ML	5.00	UNIDAD	$ 4,000.00	0.0 %	$ 20,000
12	6971075391628	APLICADORES X 20	5.00	UNIDAD	$ 10,000.00	0.0 %	$ 50,000
13	7707282990175	ESPARADRAPO 3X5	5.00	UNIDAD	$ 18,000.00	0.0 %	$ 90,000
14	7702184020326	YODO-POVIDONA BACTRODERM ESPUMA X 60 ML	5.00	UNIDAD	$ 14,000.00	0.0 %	$ 70,000
15	6957588536077	TIJERAS	5.00	UNIDAD	$ 4,000.00	0.0 %	$ 20,000

TOTAL ÍTEMS: 15

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: BTW S.A.S. NIT 900665411 - INFORMACIÓN FACTURACIÓN ERP:

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS: NOVECIENTOS QUINCE MIL PESOS

El pago no oportuno de la presente factura de venta, causará intereses de mora a la tasa máxima legal establecida por la Superintendencia Financiera. El comprador del bien o beneficiario del servicio no podrá alegar falta de representación o indebida presentación por razón de la persona que reciba la mercancía o servicio en sus dependencias y suscriba la factura de venta, para efectos de la aceptación del título valor (Art. 2 ley 1231/08). La presente factura de venta tiene el carácter de título valor. Por cumplir con la totalidad de los requisitos legales señalados en el artículo (3) Ley 1231 /08, se aplicarán a la presente factura de venta en lo pertinente, las normas relativas a la letra de cambio (Art. 7 Ley 1231/08). La presente factura se asimila a una letra de cambio.

SUBTOTAL	$905,420.00
TOTAL RETENCIONES	$0.00
TOTAL IVA	$9,580.00
TOTAL IMPUESTOS	$9,580.00
TOTAL	$915,000.00

Fecha de recibido:

Nombre:

Identificación:

Firma:

_____

RECIBIDO CONFORME FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

© Copyright 2025. Documento creado por BTW S.A.S proveedor técnologico de FLOR DENIS BENITEZ PINEDA, sujeto a condiciones y restricciones.

btw.com.co

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	43717505
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			FLOR DENIS BENITEZ PINEDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CL 21 22 30	TELÉFONO:	8436085
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			5167774116	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			7				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/12/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			0223988736

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.300	$ 0	$ 280.800	$ 1.300	$ 282.100
SUBTOTALES:										**$ 280.800**	**$ 1.300**	**$ 282.100**

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 219.300	$ 0	$ 1.000	$ 0	$ 219.300	$ 1.000	$ 0	$ 220.300
SUBTOTALES:													**$ 219.300**	**$ 1.000**	**$ 0**	**$ 220.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 Y FINAL
CONTRATO DE SUMINISTROS N° 032-2025 DE DICIEMBRE 02 DE 2025

Fecha:	**Diciembre 26 de 2025**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Contrato	**X**	**Convenio**	
Contrato de Suministros:	**032-2025**	**CCPET**	2.1.2.02.009
Clasificador Servicios Públicos	21205 22205 23205 24209	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	
Objeto del Contrato:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LOS BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS DE EMPRESAS PÚBLICAS DE BETULIA S.A E.S.P EN EL MARCO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.		
Supervisor:	EDINSON ILIER GONZALEZ NAVARRO		
Contratista:	FLOR DENIS BENITEZ PINEDA		
Valor inicial:	NOVECIENTOS QUINCE MIL PESOS M/L ($915.000).		
Adición:	$0		
Valor final:	NOVECIENTOS QUINCE MIL PESOS M/L ($915.000).		
Plazo:	VEINTICINCO 25 DIAS		

OBJETIVO
Seguimiento a la ejecución del Contrato de suministros No 032-2025 de diciembre 02 de 2025, cuyo objeto es: SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LOS BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS DE EMPRESAS PÚBLICAS DE BETULIA S.A E.S.P EN EL MARCO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

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 suministros N° 032-2025.
Estado de avance de la actividad	Se ha cumplido con el **100,00%** del objeto del contrato de suministros: El contratista suministro elementos para los botiquines de primeros auxilios de todos los centros de trabajo a cargo de Empresas Públicas de Betulia, según detalle de factura electrónica No. FEFD253.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO	
Justificación / Observaciones	El contratista ha cumplido con cada una de las actividades encomendadas de conformidad con el contrato de suministros y ha acatado las órdenes establecidas por el Gerente 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	$915.000
Valor Adiciones	$0
Valor total del contrato	$915.000
Valor pagado	$0
Valor causado que no se ha pagado	$ 0
Valor de la presente acta	$915.000
Valor total ejecutado	$915.000
Saldo a favor de la Empresa	$0

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	$915.000	-	-	-	$915.000
Adición	$0	-	-	-	$0
Valor total del contrato	$915.000	-	-	-	$915.000
Acta No. 1 y Final	-	$915.000	$0	$915.000	$0
Total	**$915.000**	**$915.000**	**$0**	**$915.000**	**$0**

RELACIÓN POR RUBROS PRESUPUESTALES						
CCPET	**Clasificador**	**Descripción**	**Valor inicial**	**Valor Acta N. 01 y Final**	**Total, Causado y/o pagado**	**Saldo a favor**
2.1.2.02.02.009	21205	Seguridad industrial y Salud Ocupacional - Acueducto	$228.750	$ 228.750	$0	$0

2.1.2.02.02.009	22205	Seguridad industrial y Salud Ocupacional - Alcantarillado	$228.750	$ 228.750	$0	$0
	23205	Seguridad industrial y Salud Ocupacional - Aseo	$320.250	$ 320.250	$0	$0
	24209	Seguridad Industrial y Salud Ocupacional - Administrativo	$137.250	$ 137.250	$0	$0

Acuerdan
Pagar al contratista la suma de **NOVECIENTOS QUINCE MIL PESOS M/L ($915.000).** correspondiente al pago No.01 y final por suministros de elementos de primeros auxilios; según Factura Electrónica N° FEFD253 , fechada el 19 de diciembre de 2025.

Para constancia, se firma la presente acta a los veintiséis (26p) días del mes de diciembre de 2025.

BAYARDO URREGO URREGO
Supervisor

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

BETULIA-
ANTIOQUIA,
ANTIOQUIA,
COLOMBIA,
A quien interese

26/12/2025

Por medio de la presente hacemos constar que **la señora FLOR DENIS BENITEZ PINEDA** con **Cédula de Ciudadanía** número **43717505**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**0550399000047601**
Fecha de apertura	**27/03/2017**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO

DAVIVIENDA

EMPRESAS PUBLICAS DE BETULIA S A ESP
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	PAGO No 01 Y FINAL FLOR DENIS BENITEZ PINEDA CONTRATO 032-2025 FACTURA ELECTRONICA No FEFD253.	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	53411515		
Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560399069999536		
Fecha de Creacion	29/12/2025	**Fecha de Pago**	29/12/2025 08:45
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 788.616,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 788.616,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
43717505	FLOR DENIS BENITEZ PINEDA	0000000000000253	Ahorros	399000047601	DAVIVIENDA	$ 788.616,00	Pago Exitoso	