COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 00456

Fecha de Expedición: 13/11/2025

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00346	13/11/2025

Nit ò Cedula:	800.226.360
Beneficiario:	ACUATUBOS S.A

Concepto de este Egreso

2D1FF1ABBEF6A51784CBAB2FF62E63F1

ACTA 1 DE CONTRATO 013 DE SUMINISTRO, TRANSPORTE DE TUBERIA, ACCESORIOSY MATERIALES NECESARIOS PARA LA AMPLIACION Y MEJORA DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE BETANIA

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003		**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**10.214.984,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3623001	Mangueras de caucho	6.128.990,00
	3632009	Accesorios de plástico para fontanería	4.085.994,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	10.214.984,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	10.214.984,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	21207	Tuberias y Accesorios en General - Acueducto	10.214.984,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	10.214.984,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	10.214.984,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
10.214.984,00	1.060.126,00	9.154.858,00

Valor en letras:

NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla pro cultura	1,50	128.760,00
Estampilla ProHopital	1,00	85.840,00
Rete Iva en Compras	15,00	244.645,00
Estampilla Pro Anciano	4,00	343.361,00
Tasa pro Deporte y recreacion	2,00	171.680,00
Estampilla Universidad de Antioquia	1,00	85.840,00

Gerente E.S.P.

Tesorero E.S.P.

Firma del Interesado Nit / C.C.

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_espbetania_CCPET.rdlc - Versión AriesNet
Impreso por: OLGA LIGIA RESTREPO VELEZ, el día: jueves, 13 de noviembre de 2025 siendo las: 10:04:25

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00346

Fecha de Expedición: 13/11/2025

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00252	07/11/2025

Nit ò Cedula:	800.226.360
Beneficiario:	ACUATUBOS S.A

Por Concepto de:

1E342C750280481B0773EAE3F419E9FA

ACTA 1 DE CONTRATO 013 DE SUMINISTRO, TRANSPORTE DE TUBERIA, ACCESORIOSY MATERIALES NECESARIOS PARA LA AMPLIACION Y MEJORA DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE BETANIA

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003		**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**10.214.984,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3623001	Mangueras de caucho	6.128.990,00
	3632009	Accesorios de plástico para fontanería	4.085.994,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	10.214.984,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	10.214.984,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	21207	Tuberias y Accesorios en General - Acueducto	10.214.984,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	10.214.984,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	10.214.984,00

Valor en letras:

DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla pro cultura	1,50	128.760,00
Estampilla ProHopital	1,00	85.840,00
Rete Iva en Compras	15,00	244.645,00
Estampilla Pro Anciano	4,00	343.361,00
Tasa pro Deporte y recreacion	2,00	171.680,00
Estampilla Universidad de Antioquia	1,00	85.840,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
10.214.984,00	1.060.126,00	9.154.858,00

Gerente E.S.P.

Tesorero E.S.P.

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_espbetania_CCPET.rdlc - Versión AriesNet
Impreso por: OLGA LIGIA RESTREPO VELEZ, el día: jueves, 13 de noviembre de 2025 siendo las: 10:01:28

ACUATUBOS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No FEN182351

ACUATUBOS S.A.S - NIT 800226360-1
OF. PPAL. CRA 49A No 48SUR-100 LOCAL 102 UNIVEGAS
Envigado - Antioquia - Tel: 6043838
facturacion@acuatubos.com.co
www.acuatubos.com.co

Resolución de facturación electrónica DIAN No.18764092824099 del FEN 180001 al FEN 190000
Fecha de Resolucion 06-05-2025 con vigencia hasta: 06-05-2027
SOMOS RESPONSABLES DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA 4663
SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCION DIAN No.10320 - 2005/11/02
SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA RESOLUCION SECR. DE HACIENDA DE ENVIGADO No. 20230021159 ? 2023/11/15

Señores: **EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE BETANIA S.A. E.S.P**
NIT: **900217714-8**
Dirección: **CL 19 21 03**
Forma de Pago: **CRÉDITO**
Ciudad: **BETANIA - ANTIOQUIA**
Correo: **SERVICIOSPUBLICOS@BETANIA-ANTIOQUIA.GOV.CO**
Teléfono: **843 5055**
Medio de Pago:
Condiciones de Pago: **60**

Fecha Factura: [Año-Mes-Día]: **27-08-2025 10:15:41**
Fecha Vencimiento: [Año-Mes-Día]: **26-10-2025**
Vendedor: **JAIRO ALBERTO SANCHEZ RUBIO**
O.Compra: **08/2025**
Remisión: **5080172**

#	Código	Descripción	Cantidad	Unid	Valor Unidad	Total
1	2215	ADAPTADOR HEMBRA EN PVC SOLDAR 1/2"	50	UND	420.00	21,000.00
2	2221	ADAPTADOR MACHO EN PVC SOLDAR 1/2"	50	UND	360.00	18,000.00
3	2260	CODO EN PVC SOLDAR 90°X1/2"	50	UND	480.00	24,000.00
4	2440	UNION EN PVC SOLDAR 1/2"	50	UND	300.00	15,000.00
5	2452	UNION MECANICA RAPIDA PVC 3"	20	UND	48,480.00	969,600.00
6	6462	TUBERIA PE 100 PN 16 RDE 11 DE 63MM	300	MT	15,354.60	4,606,380.00
7	9707	SOLDADURA PVC 1/4 (PEGA EN AGUA)	4	UND	68,460.00	273,840.00
8	9803	TEFLON PTFE 3/4" X 15 MT X 0,075 MM (UL)	10	UND	2,820.00	28,200.00
9	CT5060	TAPA PP+FV 34 X 21 X 20 CM CON CAJILLA PP	30	UND	87,600.00	2,628,000.00

Observaciones:
ENVI REM: CALLE 18 N° 24-01 BETANIA.

Base Gravable	8,584,020.00
+ I.V.A. 19.00%	1,630,963.80
Valor Factura	10,214,983.80
-Rete.Fuente	0.00
-Retención I.V.A.	0.00
-Retención I.C.A.	

CUFE: fbf7b44d8e9d5b5ef00d63e2aeba372908e22cec4a785716ca01509a275801a600e3ee7ffa1ae2175d9977a46e63ddd6

Son: DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA CENTAVOS

Total a Pagar **10,214,983.80**

Autorizo a Acuatubos S.A.S o a quien haga sus veces, a consultar y/o reportar, en cualquier tiempo, ante las centrales de riesgo, el comportamiento del crédito que por este documento se solicita y/o los datos relevantes para conocer mi desempeño como deudor, capacidad de pago, viabilidad para mantener una relación contractual, o para cualquier finalidad.
Esta factura de venta es un título valor (ley 1231 de julio 17 de 2008). El no pago de esta factura dentro del plazo pactado causará intereses a la tasa máxima permitida por la Superintendencia (Art. 885 del Código de Comercio).
Consiento y autorizo de manera previa, expresa e inequívoca que mis datos personales sean tratados conforme a lo previsto en la Política de Protección de Datos Personales de ACUATUBOS S.A.S de conformidad con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013.

Autoriza

Firma o sello del cliente

Total de Lineas:9

NumRot 2.0 Version:Factura56 / FEVPAcx20250721.ps **- REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA CON VALIDACIÓN PREVIA-** **Página 1 de 1**

ACUATUBOS S.A.S
NIT 800226360-1

(415)7709998473652(8020)182351

Opciones de pago: PÁGUESE EN EFECTIVO O CHEQUE
ancolombia Cta Cte No. 00305433062
nco Occidente Cta Cte No. 410051155
anco Davivienda Cta Cte No. 396769999303

Cliente: EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE BETANIA S.A. E.S.P
NIT/CC: 900217714-8

Banco	No. Cheque	Valor
No. de Cheques	Total Cheque	
	Total Efectivo	
	Total a Pagar	

Referencia No.182351

ESTADO DE CUENTA

Este estado de cuenta solo muestra 20 facturas, en su orden de vencimiento, pero el "Saldo Total" refleja el total de su cartera actual, incluyendo esta factura. En caso de encontrar alguna diferencia, error u omisión, hacérnoslo saber de inmediato al correo electrónico: cartera@acuatubos.com.co, o al teléfono: (4) 604 3838 Ext. 137

DVF: Días de vencimiento de la factura.

Documento			Valor	Valor Pendiente	Fecha Vencimiento	DVF
Fecha	Número	Tipo				
21-08-2025	182231	FR	221,102	221,102	20-10-2025	60
27-08-2025	182351	FR	10,214,983	10,214,983	26-10-2025	60

Saldo Total: 10,214,983

TAMBIÉN PUEDES PAGAR EN:

BALOTO ELECTRONICO

CODIGO BANCO: 959595
CONVENIO ACUATUBOS: 4062
NIT O CEDULA DEL CLIENTE, NO DE QUIEN EFETUA LA CONSIGNACIÓN.

éxito

SE PAGA CON EL CODIGO DE BARRAS DE LA FACTURA.

Pensando en usted implementamos el CÓDIGO DE BARRAS

Para realizar el pago a través de los Bancos que aparecen en el desprendible. Disfrute de este nuevo beneficio.

¡MEJORAMOS PARA USTED!

Debe tener en cuenta lo siguiente:

- Si el pago es en efectivo, escriba el valor a pagar en las casillas correspondientes.
- Si el pago es en cheque, diligencia las casillas correspondientes a la información del cheque y el valor del mismo (Este tipo de pago podrá tardar entre 2 y 3 días hábiles, según el caso para ser reportado en nuestra cuenta.)
- El sello y timbre en la factura será el soporte de su pago, lo que le evita más documentos.
- El departamento de cartera de ACUATUBOS S.A.S tendrá información actualizada y confiable de su estado de cuenta, mejorando nuestra relación comercial.
- La demora en los bancos es menor puesto que la información que deben digitar los cajeros es mínima.

EPMB Empresas Públicas Municipales 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:	11	de	noviembre	de	2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	x	ORDEN		CONVENIO	
Contrato Número:	013	del	07 de noviembre de 2025		

OBJETO: El contratista se obliga a suministrar para las EPMB el transporte, accesorios y materiales necesarios para la ampliación y mejora de la cobertura del servicio de acueducto y alcantarillado en el municipio de Betania de conformidad con lo dispuesto en los estudios y documentos previos y la oferta presentada por el contratista

CONTRATISTA	NOMBRE:	ACUATUBOS SAS
	NIT	800226360-1
	Representante Legal	Jose Alejandro García Paredes
	C.C del RL	7.699.509
VALOR [$]:	INICIAL	25.000.000
PLAZO:	INICIAL	Desde la suscripcion del acta de incio hasta el 31 de diciembre de 2025

FECHA ACTA DE INICIO:		7	noviembre	2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO:	"00252		
	FECHA	7	noviembre	2025
ASISTENTES A LA REUNION DE SEGUIMIENTO DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION	Por parte del supervisor:	Robert Antonio Perez Loaiza		
	Por parte del contratista:	Acuatubos SAS		
	Lugar donde se realiza la reunión:	EPMB		
OBJETIVO DE LA REUNIÓN	Seguimiento del contrato	013		

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad / Compromisos	El contratista se obliga a suministrar para las EPMB el transporte, accesorios y materiales necesarios para la ampliación y mejora de la cobertura del servicio de acueducto y alcantarillado en el municipio de Betania de conformidad con lo dispuesto en los estudios y documentos previos y la oferta presentada por el contratista
Estado de avance de la actividad / Compromiso	41%
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	$ 25.000.000				
Valor Adiciones					
Valor Total del Contrato	$ 25.000.000				
Valor pagado					
Valor autorizado presente acta	$ 10.214.984				
Valor total ejecutado	$ 10.214.984				
Valor saldo por ejecutar	$ 14.785.016				
Fecha próxima reunión		de		de	

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

11	del	mes	de	noviembre	de	2025

Firma:
Nombre:Robert Antonio Perez Loaiza
SUPERVISOR

Firma:
Nombre: Jose Alejandro Garcia Paredes
CONTRATISTA
Acuatubos SAS

EPMB Empresas Publicas Municipales de Betania S.A.E.S.P. ENTREGAMOS CALIDAD DE VIDA	ACTA DE AVANCE DE ACTIVIDADES	Codigo	EPMB- AC-AA.240.3
		Versión	001
		Fecha	1/09/2023

EPMB	INFORME No. 01

FECHA: 11 de noviembre del 2025	**PLAZO:** Desde la suscripcion del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2025	**CONTRATISTA:** Acuatubos S.A.S **Nit.** 800.226.360-1
OBJETO: "el contratista se obliga a suministrar para las EPMB el transporte, accesorios y materiales necesarios para la ampliación y mejora de la cobertura del servicio de acueducto y alcantarillado en el municipio de Betania de conformidad con lo dispuesto en los estudios y documentos previos y la oferta presentada por el contratista"	**VALOR:** Veinticinco millones de pesos ($25.000.000)	**ÁREA DESIGNADA DE LA SUPERVISIÓN:** GERENCIA
VALOR DE CONTRATO	$ 25.000.000	

INFORME DE ACTIVIDADES
ADAPTADOR HEMBRA EN PVC SOLDAR 1/2
ADAPTADOR MACHO EN PVC SOLDAR 1/2
CODO EN PVC SOLDAR 90°X1/2
UNION EN PVC SOLDAR 1/2
UNION MECANICA RAPIDA
TUBERIA PE 100 PN 16 RDE 11 DE 63MM
TAPA PP+FV 34X21X20 CM CON CAJILLA
SOLDADURA PVC 1/4 (PEGA EN AGUA)
TEFLON PTFE 3/4 X 15 MT

DESCRIPCIÓN DE LOS PAGOS

Saldo Contrato	Total Acta	Acumulado de Pagos	% de Ejecución
$ 14.785.016	$ 10.214.984	$ 0	41%

OBSERVACIONES:

Contratista
Jose Alejandro Garcia Paredes
CC. 7699509
Acuatubos SAS

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800226360	1	ACUATUBOS S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 49A N 48 SUR 100	ENVIGADO-ANTIOQUIA	6043838	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1840852961	9493121868	E	2025/10/15	2025/10/09	BANCOLOMBIA	0	$48,903,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				39	$28,949,500	$0	$0	$28,949,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$2,338,100	$0	$0	$2,338,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	$7,246,800	$0	$0	$7,246,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$2,352,400	$0	$0	$2,352,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	19	$13,742,800	$0	$0	$13,742,800
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$3,269,400	$0	$0	$3,269,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				40	$3,011,400	$0	$0	$3,011,400
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	40	$3,011,400	$0	$0	$3,011,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 7)				40	$7,319,800	$0	$0	$7,319,800
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	3	$852,900	$0	$0	$852,900
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	30	$5,582,600	$0	$0	$5,582,600
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	$107,100	$0	$0	$107,100
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	$141,700	$0	$0	$141,700
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	$148,000	$0	$0	$148,000
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	$149,600	$0	$0	$149,600
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	3	$337,900	$0	$0	$337,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				39	$8,660,600	$0	$0	$8,660,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	30	$7,187,400	$0	$0	$7,187,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$515,000	$0	$0	$515,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$62,100	$0	$0	$62,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$255,100	$0	$0	$255,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$641,000	$0	$0	$641,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$577,000	$0	$0	$577,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$577,000	$0	$0	$577,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$384,700	$0	$0	$384,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$384,700	$0	$0	$384,700
TOTAL				40	$48,903,000	$0	$0	$48,903,000

2025/10/15 11:44 AM

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: E.E.P,P,B.B
NIT: 900217714
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ACUATUBOS456
Secuencia: ab
Número de cuenta a debitar: 11082493917

Fecha: 13-11-2025 **Hora:** 14:37:50
Fecha de Generación: 13-11-2025

Fecha de envío del pago: 13-11-2025
Fecha para Procesar el pago: 13-11-2025

Impreso por: R98450973

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $9,154,858.00	**Valor Registros Procesados:** $9,154,858.00	**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
00305433062	Corriente	800226360	ACUATUBOS	9,154,858.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	13-11-2025

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001
CONTRATO DE SUMINISTROS No. 013 DE 2025

CONTRATISTA: ACUATUBOS SAS
NIT / CC: NIT. 800226360-1
VALOR DEL CONTRATO: VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($25.000.000)
PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecución será desde la fecha de perfeccionamiento y firma del acta de inicio hasta el día 31 DE DICIEMBRE de 2025
OBJETO DEL CONTRATO: "el contratista se obliga a suministrar para las EPMB el transporte, accesorios y materiales necesarios para la ampliación y mejora de la cobertura del servicio de acueducto y alcantarillado en el municipio de Betania de conformidad con lo dispuesto en los estudios y documentos previos y la oferta presentada por el contratista"

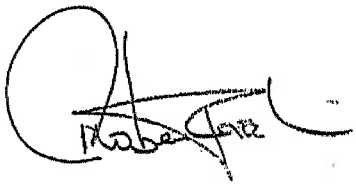
CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN:

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 ACUATUBOS SAS con NIT No. 800226360-1 el avance del acta 01 actividades correspondientes contrato de suministro por el cual EL CONTRATISTA SE OBLIGA A SUMINISTRAR PARA LAS EPMB EL TRANSPORTE, ACCESORIOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA AMPLIACION Y MEJORA DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE BETANIA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS Y LA OFERTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA.

VALOR FACTURADO	VALOR RETENCIONES	TOTAL, A PAGAR
$ 10.214.984	$ 1.060.126	$ 9.154.858

El presente documento se expide para trámites de pago.

Para constancia, se firma en el municipio de Betania el día catorce (14) de noviembre del 2025



ROBER ANTONIO PEREZ LOAIZA
Supervisor