COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 00078

Fecha de Expedición: 11/03/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00054	11/03/2026

Nit ò Cedula:	98.450.889
Beneficiario:	WALTER GUILLERMO MARIN PALACIO

Concepto de este Egreso

ECF753C28F93B6C4EE8FCDCFEFEEF94A

ACTA 2 DE CONTRATO # 004 DE SUMINISTRO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.002		**PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO**	**2.243.700,00**
CCPET01 - CPC V2 1 AC	2351101	Azúcar cruda	417.433,00
	2382102	Café liofilizado	1.043.582,00
	2449001	Bebidas gaseosas no alcohólicas (maltas, gaseosas, etc.)	782.685,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	2.243.700,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	2.243.700,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	2.243.700,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	2.243.700,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	24210	Elementos de Aseo lavandería y cafetería - Administrativo	2.243.700,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
2.243.700,00	**295.724,00**	**1.947.976,00**

Valor en letras:

UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
31341000020-9	CUENTA SERVICIOS PUBLICOS	0000002398	1.947.976,00
10	FONDO DE SERVICIOS PUBLICOS AAA		295.724,00
10	FONDO DE SERVICIOS PUBLICOS AAA		0,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Compras en General declarantes de Renta	2,50	51.040,00
Estampilla pro cultura	1,50	30.624,00
Rete Ica	1,00	20.416,00
Estampilla ProHopital	1,00	20.416,00
Rete Iva en Compras	15,00	30.316,00
Estampilla Pro Anciano	4,00	81.664,00
Tasa pro Deporte y recreacion	2,00	40.832,00
Estampilla Universidad de Antioquia	1,00	20.416,00

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

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: miércoles, 11 de marzo de 2026 siendo las: 8:50:35

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00054

Fecha de Expedición: 11/03/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00020	21/01/2026

Nit ò Cedula:	98.450.889
Beneficiario:	WALTER GUILLERMO MARIN PALACIO

Por Concepto de:

E36B483F697A79F05FB74F10242BDF66

ACTA 2 DE CONTRATO # 004 DE SUMINISTRO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.002		**PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO**	**2.243.700,00**
CCPET01 - CPC V2 1 AC	2351101	Azúcar cruda	417.433,00
	2382102	Café liofilizado	1.043.582,00
	2449001	Bebidas gaseosas no alcohólicas (maltas, gaseosas, etc.)	782.685,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	2.243.700,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	2.243.700,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	2.243.700,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	2.243.700,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	24210	Elementos de Aseo lavandería y cafetería - Administrativo	2.243.700,00

Valor en letras:

DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Compras en General declarantes de Renta	2,50	51.040,00
Estampilla pro cultura	1,50	30.624,00
Rete Ica	1,00	20.416,00
Estampilla ProHopital	1,00	20.416,00
Rete Iva en Compras	15,00	30.316,00
Estampilla Pro Anciano	4,00	81.664,00
Tasa pro Deporte y recreacion	2,00	40.832,00
Estampilla Universidad de Antioquia	1,00	20.416,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
2.243.700,00	**295.724,00**	**1.947.976,00**

Gerente E.S.P.

OLGA

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: miércoles, 11 de marzo de 2026 siendo las: 8:33:33

EPMB Empresas Públicas Municipales de Barranca S.A.E.S.P. ENTREGAMOS CALIDAD DE VIDA	ACTA DE PAGO Y SUPERVISION DE CONTRATO	Código: EPBM- AC-AA.240.3
		Versión: 001
		Página **1 de 1**

Fecha:	3	**de**	marzo	**de**	2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	x	**ORDEN**		**CONVENIO**	
Contrato Número:	004	**del**	21 de enero del 2026		

OBJETO: Suministro de insumos, materiales y elementos de aseo para realizar la limpieza de las diferentes áreas y frente de trabajo (PTAD, PTAR, RELLENO Y BARRIDO) así como la sede administrativa de la empresa de servicios Públicos

CONTRATISTA	NOMBRE:	SUPERMERCADO PLAZA MARIN
	NIT	98.450.889-7
	Representante Legal	Walter Guillermo Marin Estrada
	C.C del RL	98.450.889
VALOR [$]:	INICIAL	$ 17.000.000
PLAZO:	INICIAL	Desde la suscripcion del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2026 y/o agotar el valor del contrato

FECHA ACTA DE INICIO:		21	enero	2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO:	`00020		
	FECHA	21	enero	2026
ASISTENTES A LA REUNION DE SEGUIMIENTO DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION	Por parte del supervisor:	Robert Antonio Perez Loaiza		
	Por parte del contratista:	Walter Guillermo Marin Palacio		
	Lugar donde se realiza la reunión:	EPMB		
OBJETIVO DE LA REUNIÓN	Seguimiento del contrato	004		

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

Actividad / Compromisos	Suministro de insumos, materiales y elementos de aseo para realizar la limpieza de las diferentes áreas y frente de trabajo (PTAD, PTAR, RELLENO Y BARRIDO) así como la sede administrativa de la empresa de servicios Públicos
Estado de avance de la actividad / Compromiso	20%
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	$ 17.000.000	Pago 001	00043	10/02/2026	$ 1.205.400
Valor Adiciones	$ 0				
Valor Total del Contrato	$ 17.000.000				
Valor pagado	$ 1.205.400				
Valor autorizado presente acta	$ 2.243.700				
Valor total ejecutado	$ 3.449.100				
Valor saldo por ejecutar	$ 13.550.900				

Fecha próxima reunión	31	**de**	marzo	**de**	2026

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

3	del	mes	de	marzo	de	2026

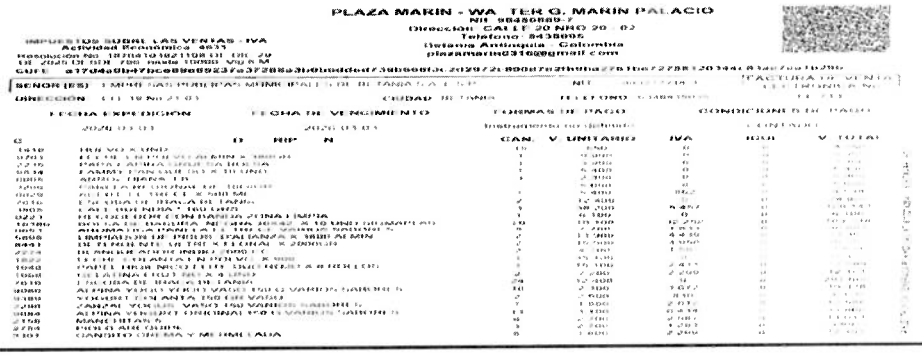
Firma:
Nombre: Robert Antonio Perez Loaiza
SUPERVISOR

Firma:
Nombre: Walter Guillermo Marin Palacio
CONTRATISTA

EPMB Empresas Públicas Municipales de Marinilla S.A.E.S.P. ENTREGAMOS CALIDAD DE VIDA	**ACTA DE AVANCE DE ACTIVIDADES**	Código	EPMB-AC-AA.240.1
		Version	002
		Fecha	1/09/2023
EPMB	**INFORME No. 02**		

FECHA: 03 de marzo del 2026	**PLAZO:** Desde la suscripcion del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2026 y/o agotar el valor del contrato	**CONTRATISTA:**SUPERMERCADO PLAZA MARIN **Nit.98.450.889-7**
OBJETO: Suministro de insumos, materiales y elementos de aseo para realizar la limpieza de las diferentes áreas y frente de trabajo (PTAD, PTAR, RELLENO Y BARRIDO) así como la sede administrativa de la empresa de servicios Públicos	**VALOR: Diecisiete** millones de pesos ($17.000.000)	**ÁREA DESIGNADA DE LA SUPERVISIÓN:** Gerencia
VALOR DE CONTRATO	$ 17.000.000	

INFORME DE ACTIVIDADES



PLAZA MARIN - WA TER G. MARIN PALACIO
NIT 98450889-7
Direccion: CALLE 20 NRO 20 - 02
Telefono 8438095
Belencia Antioquia - Colombia
plazamarin0316@gmail.com

IMPUESTOS SUBRE LAS VENTAS - IVA
Actividad Económica 4631
Resolucion No. 18764016621108 01 DE 20
DE 2020 DE ISIM 760 hasta 10000 VIGENTE
CUFE: a77d4d0b47bbc89b8923fa3f285a3b0baddefd38b568fdc2029721800b7e2f1b8a2f51bc72788120344

FACTURA DE VENTA

SEÑOR(ES): [illegible] NIT: [illegible]
DIRECCION: CL 19 No 21 03 CIUDAD: BELENCIA TELEFONO: [illegible]

FECHA EXPEDICION	FECHA DE VENCIMIENTO	FORMAS DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO
2026 03 03	2026 03 03	Instrumento no definido	CONTADO

C	D	REF	N	CAN.	V. UNITARIO	IVA	ISUL	V. TOTAL
1410	[illegible]			10	500	0	0	5.000
0761	[illegible]			1	9.000	0	0	9.000
2215	[illegible]			1	5.000	0	0	5.000
0834	[illegible]			1	5.400	0	0	5.400
0806	[illegible]			1	2.700	0	0	2.700
2405	[illegible]			1	5.000	0	0	5.000
0429	[illegible]			1	5.400	842	0	5.400
2016	[illegible]			2	12.400	0	0	24.800
1805	[illegible]			1	38.700	6.457	0	38.700
0221	[illegible]			1	6.180	0	0	6.180
10780	[illegible]			10	15.500	12.272	0	155.000
0857	[illegible]			1	2.400	1.051	0	2.400
5858	[illegible]			2	11.800	4.458	0	23.600
8441	[illegible]			2	15.700	4.556	0	31.400
2224	[illegible]			1	1.000	0	0	1.000
1822	[illegible]			1	45.000	0	0	45.000
1048	[illegible]			1	19.000	2.417	0	19.000
1864	[illegible]			2	2.480	2.250	0	4.960
4030	[illegible]			29	12.400	0	0	359.600
8080	[illegible]			10	2.300	1.657	0	23.000
0189	[illegible]			2	2.500	810	0	5.000
2381	[illegible]			7	1.000	2.017	0	7.000
0804	[illegible]			11	3.100	6.439	0	34.100
2158	[illegible]			4	2.700	2.736	0	10.800
2759	[illegible]			3	2.500	3.293	0	7.500
2301	[illegible]			5	1.800	2.269	0	9.000

DESCRIPCIÓN DE LOS PAGOS

Saldo Contrato	Total Acta	Acumulado de Pagos	% de Ejecución
$ 13.550.900	$ 2.243.700	$ 1.205.400	20%

OBSERVACIONES:

Contratista
Walter Guillermo Marín Palacio
Nit 98450889-7

PLAZA MARIN - WALTER G. MARIN PALACIO

Nit: 98450889-7
Dirección: CALLE 20 NRO 20 - 02
Teléfono: 8435095
Betania Antioquia - Colombia
plazamarin0316@gmail.com

IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS - IVA
Actividad Económica: 4631
Resolución No. 18764103921108 DE DIC 29
DE 2025 DESDE 706 hasta 10000 Vig 6 M

CUFE a17d4a0b47bce89e89237a37288a3b0b6dded739b666f3c2d2972c800d7e2fb9ba2761be72788120344c83ae7ea1b29b

SEÑOR (ES): EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE BETANIA S.A. E.S.P	**NIT:** 900217714-8	FACTURA DE VENTA ELECTRONICA No.
DIRECCIÓN: CLL 19 No 21-03 **CIUDAD:** BETANIA	**TELÉFONO:** 6048435055	FE 714

FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FORMAS DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO
2026-03-03	2026-03-03	Instrumento no definido	CONTADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAN.	V. UNITARIO	IVA	ICUI	V. TOTAL
1418	HUEVO X UND	15	550	0	0	8,250
9761	LECHE EN POLVO ALMIN X 380GR	1	9,900	0	0	9,900
2235	PAPA CAPIRA GRUESA BOLSA	1	3,900	0	0	3,900
9834	FAMMY PAN QUESO X 10 UND	1	5,400	0	0	5,400
0005	ARROZ DIANA LB	3	2,300	0	0	6,900
3266	PANELA REGIONAL DE 1000GR	1	5,600	0	0	5,600
0029	ACEITE EL TRECE X 500 ML	1	5,400	862	0	4,538
7616	ESCOBA DE IRACA BETANIA	2	12,400	0	0	24,800
3565	CAFE BUENDIA * 160 GRS	3	38,200	5,457	0	109,143
0223	RECOGEDOR CON BANDA ZONA LIMPIA	1	6,100	0	0	6,100
10380	BOLSA DE BASURA NEGRA 30X42 X 10 UND SIGMAPLAS	20	10,100	32,252	0	169,748
6653	AROMATICA PANELA EL TRECE VARIOS SABORES	5	7,700	1,833	0	36,667
5895	LIMPIADOR DE PISOS D'ALIANZA X 3800 ALMIN	2	13,900	4,439	0	23,361
8441	DETERGENTE ULTREX FLORAL X 2000GR	2	15,500	4,950	0	26,050
2274	BLANQUEADOR INDIO 2000 CC	2	4,700	1,501	0	7,899
1822	LECHE COLANTA EN POLVO X 900	1	35,100	0	0	35,100
1648	PAPEL HIGIENICO ELITE DUO ROJO X 6 ROLLOS	1	15,100	2,411	0	12,689
1960	GELATINA FRUTIÑO X 4 UND	2	7,200	2,299	0	12,101
7616	ESCOBA DE IRACA BETANIA	24	12,400	0	0	297,600
9086	ALPINA YOGO YOGO VASO 150 G VARIOS SABORES	10	2,300	3,672	0	19,328
9389	YOGURT COLANTA 150 GR VASO	2	2,600	830	0	4,370
2296	ZARZAL YOGUS VASO 150 VARIOS SABORES	7	1,800	2,012	0	10,588
9084	ALPINA YOGURT ORIGINAL150 G VARIOS SABORES	13	3,100	6,434	0	33,866
2158	MANCHITAS 50GR	6	2,700	2,587	0	13,613
2754	PIOLO AREQUIPE	3	2,700	1,293	0	6,807
3301	GANSITO CREMA Y MERMELADA	8	1,800	2,299	0	12,101
1229	SUBMARINO COSMIC X 45 GR	6	2,500	2,395	0	12,605
9071	SUBMARINOS VARIOS SABORES X 30G	12	1,800	3,449	0	18,151
6737	PAN TAJADO MILENIO COMAPAN	2	6,800	0	0	13,600
6641	JAMON DE CERDO X 450GR ALMIN	1	13,900	2,219	0	11,681
8678	QUESO MOZARELLA X 400 EL GALAN	1	16,800	0	0	16,800
2815	COCA COLA X 3 LTROS	1	12,900	1,763	1,856	9,281
9105	GASEOSA POSTOBON X 1.5 LT VARIOS SABORES	1	5,100	814	0	4,286
5122	SERVILLETA FLIA PARTIDA 1 A1X150 BLANCA	1	3,100	495	0	2,605
4891	VASO 7 ONZ FORMOSA - COLOR BAR- IM	1	2,500	399	0	2,101

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS

Autorizo a HGI S.A.S. o a quien represente la calidad de acreedor expresa e irrevocablemente para que obtenga de cualquier fuente y que reporte a cualquier base de datos, las informaciones y referencias relativas a mi nombre y la sociedad que represento, a su comportamiento crédito comercial, hábitos de pago, manejo de su(s) cuenta(s) y, en general, al cumplimiento de sus obligaciones pecuniarias. La presente factura de venta se asimila en sus efectos a una letra de cambio (Arts 772, 773 y 774 del código de comercio). La mora en el pago de la presente factura ocasionarán intereses a la tasa más alta permitida sin prejuicio de las acciones a que haya lugar.

CONTINUA...

FACTURA ELECTRONICA GENERADA POR HGI SAS. NIT. 811021438-4 SOFTWARE: HG

PLAZA MARIN - WALTER G. MARIN PALACIO

Nit: 98450889-7
Dirección: CALLE 20 NRO 20 - 02
Teléfono: 8435095
Betania Antioquia - Colombia
plazamarin0316@gmail.com

IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS - IVA
Actividad Económica: 4631
Resolución No. 18764103921108 DE DIC 29
DE 2025 DESDE 706 hasta 10000 Vig 6 M

CUFE **a17d4a0b47bce89e89237a37288a3b0b6dded739b666f3c2d2972c800d7e2fb9ba2761be72788120344c83ae7ea1b29b**

SEÑOR (ES): EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE BETANIA S.A. E.S.P		**NIT:** 900217714-8	**FACTURA DE VENTA ELECTRONICA No.**
DIRECCIÓN: CLL 19 No 21-03	**CIUDAD:** BETANIA	**TELÉFONO:** 6048435055	**FE 714**

FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FORMAS DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO
2026-03-03	2026-03-03	Instrumento no definido	CONTADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAN.	V. UNITARIO	IVA	ICUI	V. TOTAL
1993	FRUCO MAYONESA X 380 GR	1	13,200	2,108	0	11,092
9106	GASEOSA POSTOBON 3 LT VARIOS SABORES	3	8,800	4,215	0	22,185
5388	PLATO LISO NRO 26 ICOPOR X 20 UND	2	9,400	3,002	0	15,798
4891	VASO 7 ONZ FORMOSA - COLOR BAR- IM	1	2,500	399	0	2,101
2815	COCA COLA X 3 LTROS	2	12,900	3,527	3,712	18,561
1418	HUEVO X UND	15	550	0	0	8,250
8413	ARROZ FEDERAL ALTO RENDIMIENTO PREMIUM LB	3	3,600	0	0	10,800
2587	MAGGI CREMA CHAMPIÑONES	1	3,800	607	0	3,193
1967	MARGARINA LA FINA EN BARRA 1/4 125 GRS	1	2,700	431	0	2,269
2419	ALPINA PARMESANO X 40 GR	2	6,100	1,948	0	10,252
4579	ALQUERIA CREMA DE LECHE X 180 GR	2	5,600	0	0	11,200
2811	LECHE COLANTA X 1000ML ENTERA	1	4,500	0	0	4,500
10271	RECORTE DE TOCINETA X 900GR DOÑA MARIA	1	26,300	4,199	0	22,101
2238	FRIKO PECHUGA X 1 BANDEJA CONG	3	22,400	0	0	67,200
2236	PAPA MENUDA COROZO BOLSA	3	1,000	0	0	3,000
3720	BUCANERO PECHUGA X 1	3	15,200	0	0	45,600
6993	FRUTAS Y VERDURAS	1	1,700	0	0	1,700
7073	BUCHANANS DELUXE 12 AÑOS X 750ML	1	223,900	10,662	0	213,238
9036	BOMBONES BBB DE 24 UND VARIOS SABORES	2	11,800	3,768	0	19,832
3519	BOMBON BARRILETE X24	1	10,300	1,645	0	8,655
7590	TIRUDO SUPERCOCO X 40	1	12,300	1,964	0	10,336
3566	CAFE BUENDIA x 85 GRS	4	23,500	4,476	0	89,524
2568	AZUCAR RIOPAILA STICK PACK/195 -MANUELITA ALTA PUREZA/200	2	7,800	743	0	14,857
10380	BOLSA DE BASURA NEGRA 30X42 X 10 UND SIGMAPLAS	25	10,100	40,315	0	212,185
2274	BLANQUEADOR INDIO 2000 CC	2	4,700	1,501	0	7,899
8441	DETERGENTE ULTREX FLORAL X 2000GR	2	15,500	4,950	0	26,050
3009	MALTA PONY PET 200 ML * 6 UN PACA	4	10,700	6,834	0	35,966
2035	CHOCORRAMO TAJADO X 5	5	13,200	10,538	0	55,462
2645	VELON SAN JORGE # 12	2	13,600	4,343	0	22,857
1555	GALLETA SALTIN NOEL ROJO TC.X2 200G	1	5,600	894	0	4,706
9024	PASTAS COMARRICO DE 250 GR VARIAS REFERENCIAS	2	2,100	200	0	4,000
7649	ACEITE CASTILLO X 500ML	2	5,000	1,597	0	8,403
2235	PAPA CAPIRA GRUESA BOLSA	2	3,200	0	0	6,400
1849	PANELA REGIONAL x 840GR	2	5,100	0	0	10,200
0005	ARROZ DIANA LB	4	2,300	0	0	9,200

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS

Autorizo a HGI S.A.S. o a quien represente la calidad de acreedor expresa e irrevocablemente para que obtenga de cualquier fuente y que reporte a cualquier base de datos, las informaciones y referencias relativas a mi nombre y la sociedad que represento, a su comportamiento crédito comercial, hábitos de pago, manejo de su(s) cuenta(s) y, en general, al cumplimiento de sus obligaciones pecuniarias. La presente factura de venta se asimila en sus efectos a una letra de cambio (Arts 772, 773 y 774 del código de comercio). La mora en el pago de la presente factura ocasionarán intereses a la tasa más alta permitida sin prejuicio de las acciones a que haya lugar.

CONTINUA...

PLAZA MARIN - WALTER G. MARIN PALACIO

Nit: 98450889-7
Dirección: CALLE 20 NRO 20 - 02
Teléfono: 8435095
Betania Antioquia - Colombia
plazamarin0316@gmail.com

IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS - IVA
Actividad Económica: 4631
Resolución No. 18764103921108 DE DIC 29
DE 2025 DESDE 706 hasta 10000 Vig 6 M

CUFE a17d4a0b47bce89e89237a37288a3b0b6dded739b666f3c2d2972c800d7e2fb9ba2761be72788120344c83ae7ea1b29b

SEÑOR (ES): EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE BETANIA S.A. E.S.P		**NIT:** 900217714-8	FACTURA DE VENTA ELECTRONICA No.
DIRECCIÓN: CLL 19 No 21-03	**CIUDAD:** BETANIA	**TELÉFONO:** 6048435055	FE 714

FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FORMAS DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO
2026-03-03	2026-03-03	Instrumento no definido	CONTADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAN.	V. UNITARIO	IVA	ICUI	V. TOTAL
1763	PAPEL HIGIENICO FAMILIA FAMILIAR X UND	1	1,600	255	0	1,345
0068	FRIJOL LIMA X 460GR	2	5,000	0	0	10,000
4286	RECOGEDOR CON BANDA SAN LUIS - CARBONERO	1	5,900	0	0	5,900
2010	GASEOSA POOL X 400ML VARIOS SABORES	2	1,000	319	0	1,681
ITEMS: 7		**278**				

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS

VALOR	$ 2,036,028
DESCUENTO	$ 0
SUBTOTAL	$2,036,028
IVA	$202,104
ICUI	$5,568
RETE. FUENTE	$ 0
TOTAL	$2,243,700

Autorizo a quien represente la calidad de acreedor expresa e irrevocablemente para que obtenga de cualquier fuente y que reporte a cualquier base de datos, las informaciones y referencias relativas a mi nombre y la sociedad que represento, a su comportamiento crédito comercial, hábitos de pago, manejo de su(s) cuenta(s) y, en general, al cumplimiento de sus obligaciones pecuniarias. La presente factura de venta se asimila en sus efectos a una letra de cambio (Arts 772, 773 y 774 del código de comercio). La mora en el pago de la presente factura ocasionarán intereses a la tasa más alta permitida sin prejuicio de las acciones a que haya lugar.

Fecha y Hora de Generacion 2026-03-03 14:39

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-20, 01:41.46 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 83840971

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026

PAGADO 20/02/2026

DEL APORTANTE

cial	WALTER GUILLERMO MARIN PALACIO	**Nombre Sucursal**	MERCADOS	**Código Sucursal**	1
to	CC98450889	**Dirección**	CL 20 #20 - 02 PARQUE PRINCIPAL		
mpresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8435095		
ona	NATURAL	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
	BETANIA	**Departamento**	ANTIOQUIA		
ntante Legal		**Identificación**			
iados	4	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS		

LE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
ERONICA JOHANA GIL SANO MONTOYA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.750.905	$ 70.100	1,044	$ 1.750.905	$ 18.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 438.700
GLORIA PATRICIA ROJAS FERNANDEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.750.905	$ 70.100	1,044	$ 1.750.905	$ 18.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 438.700
SANDRA MILENA HERRERA ZAIGOZA	01	00											X						0	7	7	7	7	(25-14) COLPENSIONES	$ 408.545	$ 65.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 408.545	$ 16.400	0,000	$ 408.545	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 408.545	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 81.800
SANDRA MILENA HERRERA ZAIGOZA	01	00																	0	23	23	23	23	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.342.361	$ 214.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.342.361	$ 53.700	1,044	$ 1.342.361	$ 14.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.342.361	$ 53.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.300
CARLOS ANDRES RUIZ BARRERA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	1,044	$ 1.750.905	$ 18.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 438.700

TALES

sión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
7.003.621	$ 7.003.621	$ 7.003.621	$ 7.003.621	$ 1.120.800	$ 280.400	$ 69.600	$ 264.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.734.200	$ 0	$ 1.734.200

lace Operativo, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 002
CONTRATO DE SUMINISTROS No. 004 DE 2026

CONTRATISTA: SUPERMERCADO PLAZA MARIN
NIT / CC: NIT. 98.450.889-7
VALOR DEL CONTRATO: DIECISIETE MILLONES DE PESOS ($17.000.000)
PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecución será desde la fecha de perfeccionamiento y firma del acta de inicio hasta agotar el valor del contrato
OBJETO DEL CONTRATO: "Suministro de insumos, materiales y elementos de aseo para realizar la limpieza de las diferentes áreas y frente de trabajo (PTAD, PTAR, RELLENO Y BARRIDO) así como la sede administrativa de la empresa de servicios Públicos

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 SUPERMERCADO PLAZA MARIN con NIT No. 98.450.889-7 el avance del acta 002 actividades correspondientes contrato de prestación de suministro para Suministro de insumos, materiales y elementos de aseo para realizar la limpieza de las diferentes áreas y frente de trabajo (PTAD, PTAR, RELLENO Y BARRIDO) así como la sede administrativa de la empresa de servicios Públicos.

VALOR FACTURADO	VALOR RETENCIONES	TOTAL, A PAGAR
$ 2.243.700	$ 295.724	$ 1.947.976

El presente documento se expide para trámites de pago.

Para constancia, se firma en el municipio de Betania el día once (11) de marzo del 2026.

ROBER ANTONIO PEREZ LOAIZA
Supervisor