

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.
Nit: 900.232.836

CUENTA POR PAGAR CANCELADA

CE N° 00223

Fecha de Expedición: 27/03/2026

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00778	01/01/2026

Nit ò Cedula:	15322343 - 8
Beneficiario:	JOSE EFRAIN VELEZ LOAIZA

Concepto de este Egreso

OTRO SI CS-003-2025: SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERÍA TALES COMO: CEMENTO, AGREGADOS, MATERIAL DE PLAYA, HERRAMIENTAS, MADERA, TUBERÍA, ACCESORIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, Y DEMAS ELEMENTOS, REQUERIDOS POR LA EMPRESA AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO PARA REALIZAR LAS REPARACIONES MENORES Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FESF - 39157.

7F1D78FC8A5E08E43872F68D001C1EF3

Rubro	Descripción	Valor Rubro
04-2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	62.342.791,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 3549949	Productos químicos para el tratamiento del agua	62.342.791,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	62.342.791,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	62.342.791,00
CCPET10 - EGRESOS SERVICIOS PUBLICOS AAA 0321060101	Materiales Operativos	28.054.255,00
0321060201	Materiales Operativos	13.715.414,00
0321060301	Materiales Operativos	20.573.122,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	62.342.791,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica	62.342.791,00

Total de la Presente Orden

62.342.791,00

Total Retenciones

9.665.922,00

Total a Pagar

52.676.869

Valor en letras:

CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/L

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
2001000000644173064	BOGOTA CTA CORRIENTE	0000000223	52.676.869,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Compras en General 2.5%	2,50	1.310.424,00
Retencion de IVA	15,00	1.488.874,00
Retencion de ICA	0,60	314.502,00
Estampilla Pro Universidad	1,50	786.255,00
Estampilla Pro Adulto Mayor	4,00	2.096.679,00
Estampilla Pro Hospital	1,00	524.170,00
Estampilla Pro Cultura	1,50	786.255,00
Tasa Pro Deporte	2,50	1.310.424,00
Estampilla para la justicia familiar	2,00	1.048.339,00



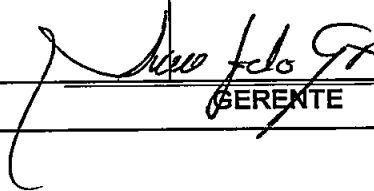


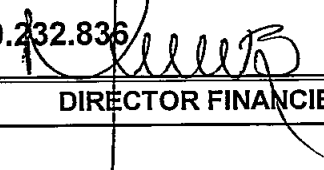
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Página 2 de: 2

AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.

Nit: 900.232.836


GERENTE


DIRECTOR FINANCIERO

CE 223





WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A E.SP
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 9002328360
Generado por: LIBIA MARCELA SANCHEZ BETANCUR

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización 07433057 **Fecha de Emisión** 2026/03/27

Origen

Tipo Producto Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen CC3064 **No. Producto** *****3064
Fecha de Pago 2026/03/27

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 15322343
Beneficiario JOSE EFRAIN VELEZ LOAIZA
Valor a Pagar \$52,676,869.00
Entidad Financiera Bancolombia
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 10697037666
Tipo Pago PROVEEDORES
Referencia / No. Factura FACT 39157
Información Adicional
Estado En Proceso



Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.

Nit: 900.232.836

Calle20 Nro.20 - 03 piso 5 / YARUMAL (ANTIOQUIA)

E-mail: aguasdelnorteant@gmail.com

Página: 2 de: 2

ORDEN DE PAGO

OP N° 0000000778

COMPROMISOS ASIGNADOS

Documentos Asignados

Num. Doc.	Fecha Doc.
00574	04/11/2025

Fecha de Expedición: 04/12/2025

Nit ó Cedula:	15322343 - 8
Beneficiario:	JOSE EFRAIN VELEZ LOAIZA

Por Concepto de:

EC866F4FA4DAD2C55AB26E1B389853CF

OTRO SI CS-003-2025: SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERÍA TALES COMO: CEMENTO, AGREGADOS, MATERIAL DE PLAYA, HERRAMIENTAS, MADERA, TUBERÍA, ACCESORIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, Y DEMAS ELEMENTOS, REQUERIDOS POR LA EMPRESA AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO PARA REALIZAR LAS REPARACIONES MENORES Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FESF - 39157.

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	62.342.791,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 3549949	Productos químicos para el tratamiento del agua	62.342.791,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	62.342.791,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	62.342.791,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	62.342.791,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica	62.342.791,00
CCPET10 - EGRESOS SERVICIOS PUBLICOS AAA 0321060101	Materiales Operativos	28.054.255,00
	0321060201	Materiales Operativos 13.715.414,00
	0321060301	Materiales Operativos 20.573.122,00

Valor en letras:

SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Compras en General 2.5%	2,50	1.310.424,00
Retencion de IVA	15,00	1.488.874,00
Retencion de ICA	0,60	314.502,00
Estampilla Pro Universidad	1,50	786.255,00
Estampilla Pro Adulto Mayor	4,00	2.096.679,00
Estampilla Pro Hospital	1,00	524.170,00
Estampilla Pro Cultura	1,50	786.255,00
Tasa Pro Deporte	2,50	1.310.424,00
Estampilla para la justicia familiar	2,00	1.048.339,00

Total de la Presente Orden

62.342.791,00

Total Retenciones

9.665.922,00

Total a Pagar

52.676.869,00

Gerente

Jefe de Sección Financiera



AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.

Nit: 900.232.836

Calle20 Nro.20 - 03 piso 5 / YARUMAL (ANTIOQUIA)

E-mail: aguasdelnorteant@gmail.com

Página: 1 de: 2

CERTIFICADO DE REGISTRO Y COMPROMISO PRESUPUESTAL

CRP N° 0000000574

Fecha de Expedición: 04/11/2025

DISPONIBILIDADES ASIGNADAS

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00573	04/11/2025

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

B8A6B111CE1DC65986CA800026EEF06B

Nit ó Cedula:	15322343 - 8
Beneficiario:	JOSE EFRAIN VELEZ LOAIZA

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	84.997.870,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 3549949	Productos químicos para el tratamiento del agua	84.997.870,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	84.997.870,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	84.997.870,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	84.997.870,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica	84.997.870,00
CCPET10 - EGRESOS SERVICIOS PUBLICOS AAA 0321060101	Materiales Operativos	38.249.040,00
0321060201	Materiales Operativos	18.699.532,00
0321060301	Materiales Operativos	28.049.298,00

Valor en letras:

OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/L

Objeto del Compromiso

OTRO SI CS-003-2025: SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERÍA TALES COMO: CEMENTO, AGREGADOS, MATERIAL DE PLAYA, HERRAMIENTAS, MADERA, TUBERÍA, ACCESORIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, Y DEMAS ELEMENTOS, REQUERIDOS POR LA EMPRESA AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO PARA REALIZAR LAS REPARACIONES MENORES Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.





AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.

Nit: 900.232.836

Calle20 Nro.20 - 03-piso 5 / YARUMAL (ANTIOQUIA)

Página: 2 de: 2

E-mail: aguasdelnorteant@gmail.com

Coordinador Financiero(a)

CRP:574



**AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.****Nit: 900.232.836****Calle20 Nro.20 - 03 piso 5 / YARUMAL (ANTIOQUIA)****E-mail: aguasdelnorteant@gmail.com**

Página: 1 de: 1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**CDP N° 0000000573**

Fecha de Expedición: 04/11/2025

Nit o Cedula:	900232836 - 0
Beneficiario:	AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.

En el Presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia 2025 del AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P., Existe la Disponibilidad Presupuestal para respaldar la adquisición de los servicios, Compras, Contratos, Licitaciones y Otros Gastos, que se detallan en los rubros presupuestales y correspondiente valor relacionados a continuación:

43FBA2143D34EC3CF3F6E29551C109B7

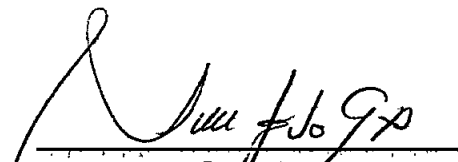
Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	84.997.870,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 3549949	Productos químicos para el tratamiento del agua	84.997.870,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	84.997.870,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	84.997.870,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	84.997.870,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica	84.997.870,00
CCPET10 - EGRESOS SERVICIOS PUBLICOS AAA 0321060101	Materiales Operativos	38.249.040,00
0321060201	Materiales Operativos	18.699.532,00
0321060301	Materiales Operativos	28.049.298,00

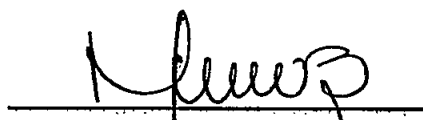
Valor en letras:

OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/L

Objeto de la Disponibilidad

OTRO SI CS-003-2025: SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERÍA TALES COMO: CEMENTO, AGREGADOS, MATERIAL DE PLAYA, HERRAMIENTAS, MADERA, TUBERÍA, ACCESORIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, Y DEMAS ELEMENTOS, REQUERIDOS POR LA EMPRESA AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO PARA REALIZAR LAS REPARACIONES MENORES Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.


Gerente


Coordinador Financiero(a)



	RESOLUCIONES	CÓDIGO IC-RG-12
		VERSIÓN 03
		PÁGINA 1 DE 2

RESOLUCIÓN 1182
(04 de diciembre de 2025)

EL GERENTE DE LA EMPRESA AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P., en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Constitución Nacional (Art. 365 al 370), la Ley 142 de 1994 de Servicios Públicos Domiciliarios, la Escritura Pública N° 629 del 30 de julio de 2008 y el Acuerdo 003 del 2011 de la Junta Directiva, nombrado mediante Acta 01 de Junta Directiva del 20 de enero de 2025 y

CONSIDERANDO:

- A)** Que, **AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.**, suscribió con la empresa SERVIFER, con Nit. 15.322.343-8, cuyo representante legal es JOSE EFRAIN VELEZ LOAIZA, contrato de suministro CS-003-2025 que tiene como objeto "SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERÍA TALES COMO: CEMENTO, AGREGADOS, MATERIAL DE PLAYA, HERRAMIENTAS, MADERA, TUBERÍA, ACCESORIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, Y DEMAS ELEMENTOS, REQUERIDOS POR LA EMPRESA AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO PARA REALIZAR LAS REPARACIONES MENORES Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO".
- B)** Que la Empresa **AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.** y su representante legal **JUAN FERNANDO GONZALEZ ALVAREZ**, identificado con **C.C. 15.274.434**, suscribieron el mencionado contrato, correspondiente la presente Resolución al Cobro del acta de avance 05, por valor de \$ 62,342,791 (SESENTA Y DOS MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS ML)
- C)** Que el servicio se detalla en la factura de venta FESF-39157.
- D)** Que es competencia del Gerente de Aguas del Norte Antioqueño S.A. E.S.P. proceder a efectuar el pago y, en consecuencia,

	RESOLUCIONES	CÓDIGO IC-RG-12
		VERSIÓN 03
		PÁGINA 2 DE 2

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Reconocer a la ferretería SERVIFER, con Nit. 15.322.343-8, cuyo representante legal es JOSE EFRAIN VELEZ LOAIZA, el derecho a cobrar de la Tesorería de Aguas del Norte Antioqueño S.A. E.S.P. la suma de \$ 62,342,791 (SESENTA Y DOS MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS ML).

ARTICULO SEGUNDO: La cuenta se tomará del Presupuesto de Rentas y Gastos Vigente.

ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición

COMUNIQUESE Y CUMPLASE


JUAN FERNANDO GONZALEZ ALVAREZ
 Gerente

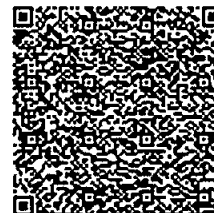


Actividad Económica Principal 4663
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FESF - 39157

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764090902177 de 22/03/2025 - 22/03/2027 autoriza FESF - 10,001 a FESF - 40,000

Tipo de Operación Estandar
Fecha de Generación 04/12/2025 14:12
Fecha de Vencimiento 03/01/2026 14:12
Fecha de Validación 04/12/2025 14:12
Forma de Pago Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago Consignación bancaria
Moneda COP



DATOS DEL EMISOR

Razón Social JOSE EFRAIN VELEZ LOAIZA
Nombre Comercial FERRETERIA SERVIFER
CC 15322343
Obligación IVA
Email servifer-8@hotmail.com
Teléfono 8871249
Dirección Fiscal CR 21 20 41, YARUMAL, (ANTIOQUIA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social AGUAS DEL NORTE ANTIOQUE Y
#209;O S.A.E.
Nombre Comercial
NIT 900232836
Obligación IVA
Email SECRETARIA@AGUASDELNORTE.GOV.C
O
Teléfono 6048536969
Dirección CL 20 20-03 P5
Ciudad, Depart. YARUMAL, ANTIOQUIA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	31250	SEMICODO SANITARIO 4 UND	1	EA	\$18,487.00	IVA 19%	\$18,487.00	\$22,000.00
2	6000	TUBERIA ALCANTARILLADO 10" X 6 M	8	EA	\$579,832.00	IVA 19%	\$4,638,656.00	\$5,520,000.00
3	6000	TUBERIA ALCANTARILLADO 14" X 6 M	2	EA	\$1,218,487.00	IVA 19%	\$2,436,975.00	\$2,900,000.00
4	31341	TUBERIA ALCANTARILLADO DE 16" X 6	5	EA	\$1,428,571.00	IVA 19%	\$7,142,857.00	\$8,500,000.00
5	31409	TUBO PVC SANITARIO 6 X METRO	3	EA	\$63,025.00	IVA 19%	\$220,588.00	\$262,500.00
6	31489	UNION SANITARIA 4 UND	1	EA	\$13,866.00	IVA 19%	\$13,866.00	\$16,500.00
7	31490	UNION SANITARIA 6 UND	10	EA	\$40,756.00	IVA 19%	\$407,563.00	\$485,000.00
8	31019	ADAPTADOR MACHO PRESION 1/2 UND	100	EA	\$756.00	IVA 19%	\$75,630.00	\$90,000.00
9	31025	ADAPTADOR MACHO PRESION 3/4 UND	20	EA	\$1,681.00	IVA 19%	\$33,613.00	\$40,000.00
10	31065	BUJE PRESION 1 X 3/4 UND	5	EA	\$3,950.00	IVA 19%	\$19,748.00	\$23,500.00
11	31066	BUJE PRESION 1 1/2 X 1 UND	1	EA	\$6,891.00	IVA 19%	\$6,891.00	\$8,200.00
12	31121	CODO PRESION 1/2 UND	50	EA	\$756.00	IVA 19%	\$37,815.00	\$45,000.00
13	6000	COLLARIN PVC 2X1/2 CON REFUERZO	2	EA	\$35,798.00	IVA 19%	\$71,597.00	\$85,200.00
14	6000	LLAVE DE CORONILLA TOYO 3/4	2	EA	\$138,655.00	IVA 19%	\$277,311.00	\$330,000.00
15	6000	LLAVE DE CORONILLA TOYO 1"	1	EA	\$166,387.00	IVA 19%	\$166,387.00	\$198,000.00
16	31287	TAPON LISO PRESION 2 UND	1	EA	\$15,546.00	IVA 19%	\$15,546.00	\$18,500.00
17	31420	TUBO RD 13.5 DE 1"	15	EA	\$45,378.00	IVA 19%	\$680,672.00	\$810,000.00
18	31471	UNION PRESION 1 UND	10	EA	\$2,353.00	IVA 19%	\$23,529.00	\$28,000.00
19	31501	UNIVERSAL PVC 1 UND	10	EA	\$16,387.00	IVA 19%	\$163,866.00	\$195,000.00
20	31508	UNIVERSAL PVC 3/4 UND	10	EA	\$8,403.00	IVA 19%	\$84,034.00	\$100,000.00

CUFE: 154d21b2af2ac9911d8c1be26ac1323a0c475861d3e1d874a4d0cac89a342466ae0f89c4ed14dd0fc1e3eead66dbb9fe



Actividad Económica Principal 4663
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta

FESF - 39157

Representación Gráfica

Autorización Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764090902177 de 22/03/2025 - 22/03/2027 autoriza FESF - 10,001 a FESF - 40,000

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

04/12/2025 14:12

Fecha de Vencimiento

03/01/2026 14:12

Fecha de Validación

04/12/2025 14:12

Forma de Pago

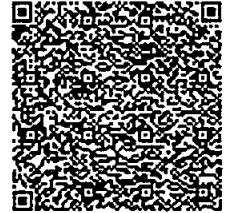
Crédito 30 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



21	14316	VALVULA PCP 1 LISA	1	EA	\$27,731.00	IVA 19%	\$27,731.00	\$33,000.00
22	25068	MANGUERA BICOLOR FINA X METRO	4	EA	\$7,983.00	IVA 19%	\$31,933.00	\$38,000.00
23	21041	LIMPIADOR PVC 12 ONZ CESOL-CELTA	20	EA	\$32,773.00	IVA 19%	\$655,462.00	\$780,000.00
24	60498	LAMINA ZINC LISA 90X2.14 C35	30	EA	\$33,193.00	IVA 19%	\$995,798.00	\$1,185,000.00
25	23022	ALAMBRE QUEMADO KILO	5	EA	\$10,924.00	IVA 19%	\$54,622.00	\$65,000.00
26	6000	ALIMENTO CANINO	1	EA	\$158,824.00	IVA 19%	\$158,824.00	\$189,000.00
27	13005	ARCILLA X KILOS	19	EA	\$16,387.00	IVA 19%	\$311,344.00	\$370,500.00
28	10152	BROCHA	6	EA	\$21,008.00	IVA 19%	\$126,050.00	\$150,000.00
29	22054	CANDADO MEDIANO	1	EA	\$92,437.00	IVA 19%	\$92,437.00	\$110,000.00
30	22060	CANDADO PEQUE Y #209;O	4	EA	\$46,218.00	IVA 19%	\$184,874.00	\$220,000.00
31	13039	CEMENTO GRIS * 25 KILOS ARGOS	216	EA	\$21,008.00	IVA 19%	\$4,537,814.00	\$5,399,999.00
32	13041	CEMENTO GRIS * KILO ARGOS	25	EA	\$1,681.00	IVA 19%	\$42,017.00	\$50,000.00
33	11032	CINTA SE Y #209;ALIZACION 100 MTS ALTA TENSION	30	EA	\$14,706.00	IVA 19%	\$441,176.00	\$525,000.00
34	60213	COSTAL UND	1,550	EA	\$1,008.00	IVA 19%	\$1,563,020.00	\$1,859,994.00
35	60242	CUIDO PARA PECES	2	EA	\$147,059.00	IVA 19%	\$294,118.00	\$350,000.00
36	60263	DULCE ABRIGO ROJO UND	20	EA	\$11,345.00	IVA 19%	\$226,891.00	\$270,000.00
37	60325	ESCOBA CARRETERA UND	24	EA	\$20,168.00	IVA 19%	\$484,034.00	\$576,000.00
38	60439	HILO ATATODO	1	EA	\$18,067.00	IVA 19%	\$18,067.00	\$21,500.00
39	60378	FLEXOMETRO	4	EA	\$28,992.00	IVA 19%	\$115,966.00	\$138,000.00
40	60520	LIJA	1	EA	\$2,941.00	IVA 19%	\$2,941.00	\$3,500.00
41	21025	GRASA MECANICA 500 GMS	10	EA	\$41,176.00	IVA 19%	\$411,765.00	\$490,000.00
42	6000	MANGUERA CAMPESINA 1/2"	1	EA	\$116,807.00	IVA 19%	\$116,807.00	\$139,000.00
43	17003	MALLA ESLABONADA 1.50 X 10 MTS	3	EA	\$407,563.00	IVA 19%	\$1,222,689.00	\$1,455,000.00
44	25071	MANGUERA CAMPESINA 2"	2	EA	\$651,261.00	IVA 19%	\$1,302,521.00	\$1,550,000.00
45	60560	MARCADOR DALO MARKER	10	EA	\$41,176.00	IVA 19%	\$411,765.00	\$490,000.00
46	10586	PINTURA	2	EA	\$46,218.00	IVA 19%	\$92,437.00	\$110,000.00
47	10586	PINTURA	1	EA	\$267,227.00	IVA 19%	\$267,227.00	\$318,000.00
48	10061	AEROSOL	10	EA	\$20,588.00	IVA 19%	\$205,882.00	\$245,000.00
49	10586	PINTURA	4	EA	\$411,765.00	IVA 19%	\$1,647,059.00	\$1,960,000.00
50	10586	PINTURA	1	EA	\$116,807.00	IVA 19%	\$116,807.00	\$139,000.00
51	60858	POLISOMBRA ROLLO	1	EA	\$1,008,403.00	IVA 19%	\$1,008,403.00	\$1,200,000.00
52	17048	TELA VERDE 2MT X 100MT	3	EA	\$247,899.00	IVA 19%	\$743,697.00	\$885,000.00

CUFE: 154d21b2af2ac9911d8c1be26ac1323a0c475861d3e1d874a4d0cac89a342466ae0f89c4ed14dd0fc1e3eead66dbb9fe

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 2 / 5



Actividad Económica Principal 4663
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta

FESF - 39157

Representación Gráfica

Autorización Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764090902177 de 22/03/2025 - 22/03/2027 autoriza FESF - 10,001 a FESF - 40,000

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

04/12/2025 14:12

Fecha de Vencimiento

03/01/2026 14:12

Fecha de Validación

04/12/2025 14:12

Forma de Pago

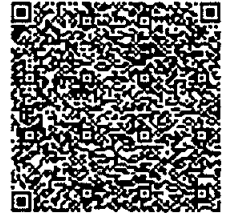
Crédito 30 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



53	10660	RODILLO GOYA 9" FINO	1	EA	\$21,429.00	IVA 19%	\$21,429.00	\$25,500.00
54	29155	PEGA PVC 1/16 CESOL-CELTA - PAVCO 236 CC	10	EA	\$46,218.00	IVA 19%	\$462,185.00	\$550,000.00
55	260438	CINTA TEFLON INFINITA 10MT	60	EA	\$2,101.00	IVA 19%	\$126,050.00	\$150,000.00
56	30068	TINNER CORRIENTE GARRAFA	4	EA	\$30,252.00	IVA 19%	\$121,008.00	\$144,000.00
57	19329	TORNILLO ENSAMBLE 1	100	EA	\$126.00	IVA 19%	\$12,605.00	\$15,000.00
58	16089	VARILLA ECONOMICA 1/2 X 6 MTS	30	EA	\$32,773.00	IVA 19%	\$983,193.00	\$1,170,000.00
59	16091	VARILLA ECONOMICA 3/8 X 6 MTS	20	EA	\$21,429.00	IVA 19%	\$428,571.00	\$510,000.00
60	60793	PILA AA TRONEX CARBON PAR	2	EA	\$10,084.00	IVA 19%	\$20,168.00	\$24,000.00
61	40244	TUBO GALVANIZADO 1 1/2"	43	EA	\$32,773.00	IVA 19%	\$1,409,244.00	\$1,677,000.00
62	60791	PILA AA RECARGABLE GP RECYKO	9	EA	\$38,655.00	IVA 19%	\$347,899.00	\$414,000.00
63	6000	MALLA GAVION 1X1X1	20	EA	\$113,445.00	IVA 19%	\$2,268,908.00	\$2,700,000.00
64	13010	ARENA DE PEGA X LATA EMPACADA	53	EA	\$5,042.00	IVA 19%	\$267,227.00	\$318,000.00
65	13014	ARENA REVOQUE EMPACADA	20	EA	\$7,000.00	IVA 0%	\$140,000.00	\$140,000.00
66	6000	DESTORNILLADOR DE ESTRELLA	7	EA	\$31,092.00	IVA 19%	\$217,647.00	\$259,000.00
67	12202	LINTERNA CHORRO BAJA POTENCIA	2	EA	\$54,622.00	IVA 19%	\$109,244.00	\$130,000.00
68	262658	TIJERA CORTA TUBO 1 5/8 TRUPER	1	EA	\$41,597.00	IVA 19%	\$41,597.00	\$49,500.00
69	261902	LLAVE TUBO INGCO 10	1	EA	\$49,160.00	IVA 19%	\$49,160.00	\$58,500.00
70	261825	LLAVE EXPANSIVA 12 STANLEY NEGRA	1	EA	\$71,429.00	IVA 19%	\$71,429.00	\$85,000.00
71	262782	MARCO SIERRA TOTAL PESADO	1	EA	\$46,218.00	IVA 19%	\$46,218.00	\$55,000.00
72	262177	PALUSTRE M/M 7" FORTE	2	EA	\$19,328.00	IVA 19%	\$38,655.00	\$46,000.00
73	260282	CABOS PALA UND	2	EA	\$15,126.00	IVA 19%	\$30,252.00	\$36,000.00
74	261268	HOMBRE SOLO 10 CORNETA	1	EA	\$32,773.00	IVA 19%	\$32,773.00	\$39,000.00
75	260931	ENGRASADORA TRUPER	1	EA	\$71,429.00	IVA 19%	\$71,429.00	\$85,000.00
76	260080	ALMADANA HERRAGRO 2 LIBRAS	1	EA	\$41,597.00	IVA 19%	\$41,597.00	\$49,500.00
77	262899	CINCEL PUNTA INGCO HCCS03122	2	EA	\$24,790.00	IVA 19%	\$49,580.00	\$59,000.00
78	260398	CINCEL PALA TRUPER 3/8X8"	1	EA	\$24,790.00	IVA 19%	\$24,790.00	\$29,500.00
79	40178	TAPON HEMBRA GALVANIZADO 1/2	1	EA	\$2,101.00	IVA 19%	\$2,101.00	\$2,500.00
80	60691	PAPEL STRECH 15CM X 150MTS	1	EA	\$11,345.00	IVA 19%	\$11,345.00	\$13,500.00
81	30065	TINNER CORRIENTE 1/2 BOTELLA	1	EA	\$4,202.00	IVA 19%	\$4,202.00	\$5,000.00
82	6000	BICARBONATO	2	EA	\$89,076.00	IVA 19%	\$178,151.00	\$212,000.00
83	60241	CUIDO GATO	1	EA	\$63,025.00	IVA 19%	\$63,025.00	\$75,000.00
84	24018	ABRAZADERA 2 UND	2	EA	\$4,622.00	IVA 19%	\$9,244.00	\$11,000.00

CUFE: 154d21b2af2ac9911d8c1be26ac1323a0c475861d3e1d874a4d0cac89a342466ae0f89c4ed14dd0fc1e3eead66dbb9fe

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 3 / 5



Actividad Económica Principal 4663
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

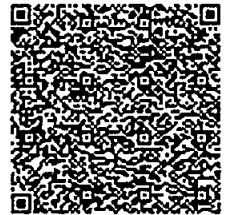
Factura Electrónica de Venta

FESF - 39157

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764090902177 de 22/03/2025 - 22/03/2027 autoriza FESF - 10,001 a FESF - 40,000

Tipo de Operación
Fecha de Generación
Fecha de Vencimiento
Fecha de Validación
Forma de Pago
Medio de Pago
Moneda

Estandar
04/12/2025 14:12
03/01/2026 14:12
04/12/2025 14:12
Crédito 30 DÍAS
Consignación bancaria
COP



85	31064	BUJE PRESION 1 X 1/2 UND	20	EA	\$1,261.00	IVA 19%	\$25,210.00	\$30,000.00
86	31074	BUJE PRESION 2 X 1 1/2 UND	2	EA	\$6,723.00	IVA 19%	\$13,445.00	\$16,000.00
87	80297	EXTENSION BLANCA 12FT 3MTS OSBLACK	1	EA	\$10,084.00	IVA 19%	\$10,084.00	\$12,000.00
88	261246	HACHA ENCABADA COLIMA	1	EA	\$66,387.00	IVA 19%	\$66,387.00	\$79,000.00
89	6000	ANILINA	1	EA	\$4,622.00	IVA 19%	\$4,622.00	\$5,500.00
90	6000	TUBERIA ALCANTARILLADO 4"	2	EA	\$25,210.00	IVA 19%	\$50,420.00	\$60,000.00
91	262064	MULTIMETRO DIGITAL CASA Y OFICINA TRUPER	1	EA	\$63,025.00	IVA 19%	\$63,025.00	\$75,000.00
92	60634	NAVAJA CUATRO HUECOS NEGRA	2	EA	\$7,983.00	IVA 19%	\$15,966.00	\$19,000.00
93	40080	NIPLE GALVANIZADO 1/2 * 3 CMS	1	EA	\$37,815.00	IVA 19%	\$37,815.00	\$45,000.00
94	262607	TALADRO INALA PERCUTOR 1/2 DEWALT 2BATER	1	EA	\$827,731.00	IVA 19%	\$827,731.00	\$985,000.00
95	31473	UNION PRESION 1/2 UND	20	EA	\$756.00	IVA 19%	\$15,126.00	\$18,000.00
96	31472	UNION PRESION 1/2 DOBLE ROSCA UND	10	EA	\$3,782.00	IVA 19%	\$37,815.00	\$45,000.00
97	14316	VALVULA PCP 1 LISA	1	EA	\$49,580.00	IVA 19%	\$49,580.00	\$59,000.00
98	261584	KIT JARDINERIA FORTE	2	EA	\$37,815.00	IVA 19%	\$75,630.00	\$90,000.00
99	262696	TIJERA PODADORA TRUPER GRANDE	4	EA	\$41,176.00	IVA 19%	\$164,706.00	\$196,000.00
100	262158	PALA MINI ENCABADA TRUPER MANGO MADERA	1	EA	\$48,571.00	IVA 5%	\$48,571.00	\$51,000.00
101	14013	BOMBA FUMIGADORA ROYAL CONDOR	1	EA	\$418,487.00	IVA 19%	\$418,487.00	\$498,000.00
102	80313	EXTENSION NARANJA X5MTS UND	1	EA	\$12,605.00	IVA 19%	\$12,605.00	\$15,000.00
103	60787	PILA 9V TRONEX ALKALINA UND	2	EA	\$5,462.00	IVA 19%	\$10,924.00	\$13,000.00
104	60165	CHUPA VIDRIO GRANDE	8	EA	\$1,513.00	IVA 19%	\$12,101.00	\$14,400.00
105	262648	TENSOR 3/8 UND	6	EA	\$7,563.00	IVA 19%	\$45,378.00	\$54,000.00
106	6000	ALMADANA 18 LIBRAS	2	EA	\$180,672.00	IVA 19%	\$361,345.00	\$430,000.00
107	6000	COLLARIN PVC 21/2X3/4	10	EA	\$35,798.00	IVA 19%	\$357,983.00	\$426,000.00
108	6000	ANGULO 3/16 X 1/4	9	EA	\$19,748.00	IVA 19%	\$177,731.00	\$211,500.00
109	6000	VARILLA CORRUGADA 3/4	3	EA	\$83,193.00	IVA 19%	\$249,580.00	\$297,000.00
110	260904	DISCO TRONZADORA METAL DEWALT	1	EA	\$21,849.00	IVA 19%	\$21,849.00	\$26,000.00
111	6000	BISAGRA DE TACO 1/2	6	EA	\$7,983.00	IVA 19%	\$47,899.00	\$57,000.00
112	6000	VARETA	9	EA	\$55,462.00	IVA 19%	\$499,160.00	\$594,000.00
113	6000	ESTACON 4X4	7	EA	\$49,580.00	IVA 19%	\$347,059.00	\$413,000.00
114	19134	CLAVO VARETA 3 1/2 CORSAN	1	EA	\$13,866.00	IVA 19%	\$13,866.00	\$16,500.00
115	10621	PINTURA VARETA GALON IMPERCERCAS	1	EA	\$31,933.00	IVA 19%	\$31,933.00	\$38,000.00

CUFE: 154d21b2af2ac9911d8c1be26ac1323a0c475861d3e1d874a4d0cac99a342466ae0f89c4ed14dd0fc1e3eead66dbb9fe

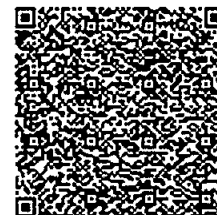


Actividad Económica Principal 4663
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FESF - 39157

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764090902177 de 22/03/2025 - 22/03/2027 autoriza FESF - 10,001 a FESF - 40,000

Tipo de Operación Estandar
Fecha de Generación 04/12/2025 14:12
Fecha de Vencimiento 03/01/2026 14:12
Fecha de Validación 04/12/2025 14:12
Forma de Pago Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago Consignación bancaria
Moneda COP



116	6000	INMUNIZANTE GALON	1	EA	\$36,975.00	IVA 19%	\$36,975.00	\$44,000.00
117	31303	TAPON ROSCA PRESION 1/2 UND	10	EA	\$756.00	IVA 19%	\$7,563.00	\$9,000.00
118	260824	DISCO CORTE METAL 4 1/2 TRUPER	6	EA	\$7,563.00	IVA 19%	\$45,378.00	\$54,000.00
119	10069	ANTICORROSIVO 1/8 COLPINTURAS UND	1	EA	\$13,866.00	IVA 19%	\$13,866.00	\$16,500.00
120	10231	BRONCO ELASTICO GALON BLANCO	2	EA	\$105,042.00	IVA 19%	\$210,084.00	\$250,000.00
121	6000	DESTORNILLADOR PALA PEQUE Y #209;A	1	EA	\$5,462.00	IVA 19%	\$5,462.00	\$6,500.00
122	6000	GEOTEXTIL NT 2500 (420 M2)	1	EA	\$3,008,403.00	IVA 19%	\$3,008,403.00	\$3,580,000.00
123	6000	TUBO CORRUGADO PARA FILTRO 100MM	160	EA	\$15,630.00	IVA 19%	\$2,500,840.00	\$2,976,000.00
124	21048	LUBRICANTE CRC 5-56 180CM3	3	EA	\$18,908.00	IVA 19%	\$56,723.00	\$67,500.00
125	6000	COLLARIN PVC 2X3/4	10	EA	\$18,487.00	IVA 19%	\$184,874.00	\$220,000.00
126	31313	TEE PRESION 1 UND	20	EA	\$4,202.00	IVA 19%	\$84,034.00	\$100,000.00

126

Subtotal \$52,416,968.00
IVA 5% \$2,429.00
IVA 19% \$9,923,395.00

Total a Pagar \$62,342,791.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE



Radicado Recibido N°: 200-40-04122025-00653
Fecha: 04-12-2025 Hora: 15:14:41
Serie: Facturas
Dependencia Destino: Gestion financiera

R 1182 041212025

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 15.322.343
VELEZ LOAIZA

APELLIDOS
JOSE EFRAIN

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 03-NOV-1963

YARUMAL
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

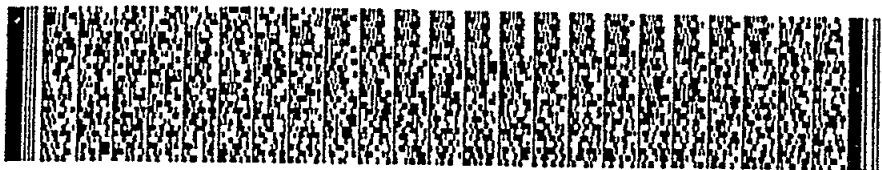
1.70
ESTATURA

B+
G.S. RH

M
SEXO

13-AGO-1982 YARUMAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-0129500-00032243-M-0015322343-20080728

0001521393A 1

4000001104

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 3 Hoja 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141215317772



(415)7707212489984(8020) 0000141215317772

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 5 3 2 2 3 4 3 | 8

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

63. Formas asociativas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental,
municipal y distritales

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos
extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha	2 0 0 6 0 2 0 7	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 0 6 0 2 0 7	
77. No. Matrícula mercantil	2 1 3 5 7 1 4 2 0 1	
78. Departamento	0 5	
79. Ciudad/Municipio	0 2 1	

82. Nacional	%
83. Nacional público	%
84. Nacional privado	%
85. Extranjero	%
86. Extranjero público	%
87. Extranjero privado	%

Vigencia	
80. Desde	
81. Hasta	

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 7 0 1 2 5		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

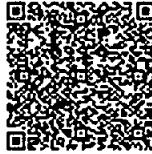
001

Página 3 de 3 Hoja 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141215317772



(415)7707212489984(8020) 000014121531777 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

1 5 3 2 2 3 4 3 | 8

Impuestos de Medellín

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	162. Nombre del establecimiento	163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	165. Dirección	166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	168. Teléfono	169. Fecha de cierre
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vi 4 7 5 2	FERRETERIA SERVIFER	Antioquia 0 5	Yarumal 8 8 7	CR 21 CL 20 41	2 1 3 3 4 0 0 6 0 2	2 0 0 6 0 2 0 7	3 1 3 6 1 4 8 2 0 1	
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	162. Nombre del establecimiento	163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	165. Dirección	166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	168. Teléfono	169. Fecha de cierre
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vi 4 7 5 2	FERRETERIA LA AVENIDA JVL	Antioquia 0 5	Yarumal 8 8 7	CR 22 14 57	2 1 7 8 6 8 0 7 0 2	2 0 2 4 0 1 2 3	3 1 3 6 1 4 8 2 0 1	
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	162. Nombre del establecimiento	163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	165. Dirección	166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	168. Teléfono	169. Fecha de cierre

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información 900097333-9
Razón Social del Operador de Información SIMPLE S.A.
Descripción Pago de SuAporte
Fecha 2025-11-10, 11:22:12 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos octubre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud noviembre de 2025
Empresa VELEZ LOAIZA JOSE EFRAIN
CEDULA CIUDADANIA CC 15322343
Código Sucursal (Nombre) ()
Referencia de Pago/ Número Planilla 1077117983
Tipo de Planilla E
Número Transacción Bancaria/ CUS 1918047019
Banco (1007) - BANCOLOMBIA
Valor \$ 2.269.100
Estado de la Transacción Aprobada
Dirección IP de Origen 172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	2	\$ 455.600	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	1	\$ 227.800	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	3	\$ 683.400	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	2	\$ 114.000	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	\$ 57.000	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	1	\$ 57.000	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1	\$ 57.000	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	2	\$ 114.000	\$ 0
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	7	\$ 104.300	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	7	\$ 399.000	\$ 0
SubTotales:				\$ 2.289.100	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 2.289.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146659 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 605 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

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

¡El Poder
de la SIMPLE!

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

**CERTIFICADO ORDINARIO
No. 284367253**



PIB
13:33:28
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 13 de noviembre del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JOSE EFRAIN VELEZ LOAIZA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 15322343:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 13 de noviembre de 2025, a las 12:59:50, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	15322343
Código de Verificación	15322343251113125950

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB





Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 02:47:14 PM horas del 04/12/2025, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° 1532234

Apellidos y Nombres: **SAEZ PASTRANA MANOLO ANTONIO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las **instalaciones de la Policía Nacional** más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75 -
25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm

MUNICIPIO DE YARUMAL

Pag 1 de 2
14-Jul-2025 12:00:55
User: VGUZMAN

PAZ Y SALVO MUNICIPAL (# 511)

Documento #: 202500111423, por Valor de: \$0.00

Destino del Documento: CONTRATACION - Vigencia Hasta: 13/Aug/2025

La Secretaria de Hacienda certifica que la(s) persona(s) que a continuación se relacionan se encuentran a Paz y Salvo por Concepto de IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO E INDUSTRIA Y COMERCIO Y COMPLEMENTARIOS

Cédula - NIT: 15322343

Nombre: VELEZ LOAIZA JOSE EFRAIN

GASTRO PREDIAL UNIFIC, CONCEPTOS Y OTROS CPTOS

887-1-01-005-002-00021-000-00000 Ficha: 25101523 Matric: 25573 Dir: KR 22 N 13-84/86/86 Pagó: 2025-03 # Prop: 1 Proind: 100% (FIN)

N.U.P. 05-887-01-00-00-05-0002-0021-0-00-00-0000 (FIN)

→ Año: 2025, A.T.C: 67, A.T.C.O: A.T.P.O: A.C: 105.75, A.C.C.O: Desplazado: NO (D.E: 03=100%) (FIN)

887-1-01-007-00016-001-00003 Ficha: 25251480 Matric: 53648 Dir: KR 22 N 14-55 L AP CUARTAS PIEDRAHITA Pagó: 2025-03 # Prop: 1 Proind: 100% (FIN)

N.U.P. 05-887-01-00-00-07-0007-0016-9-01-00-0003 (FIN)

→ Año: 2025, A.T.O: A.T.C: 8, A.T.P.O: A.C: 17.99, A.C.C.O: Desplazado: NO (D.E: 03=100%) (FIN)

887-1-01-008-009-00025-001-00002 Ficha: 25251623 Matric: 55391 Dir: CL 18 N 23-23 AP 18B P2 Pagó: 2025-03 # Prop: 1 Proind: 100% (FIN)

N.U.P. 05-887-01-00-00-08-0009-0025-9-01-00-0002 (FIN)

→ Año: 2025, A.T.O: A.T.C: 43, A.T.P.O: A.C: 71.11, A.C.C.O: Desplazado: NO (D.E: 01=100%) (FIN)

887-1-01-014-003-00014-001-00001 Ficha: 25101737 Matric: 47776 Dir: CL 23 N 21-35 L Pagó: 2025-03 # Prop: 1 Proind: 100% (FIN)

N.U.P. 05-887-01-00-00-14-0003-0014-9-01-00-0001 (FIN)

→ Año: 2025, A.T.O: A.T.C: 30, A.T.P.O: A.C: 72.91, A.C.C.O: Desplazado: NO (D.E: 03=100%) (FIN)

887-1-01-014-003-00014-001-00002 Ficha: 25101738 Matric: 47777 Dir: CL 20 N 21-29 1 Pagó: 2025-03 # Prop: 1 Proind: 100% (FIN)

N.U.P. 05-887-01-00-00-14-0003-0014-9-01-00-0002 (FIN)

→ Año: 2025, A.T.O: A.T.C: 15, A.T.P.O: A.C: 42.35, A.C.C.O: Desplazado: NO (D.E: 03=100%) (FIN)

887-1-01-014-003-00014-001-00003 Ficha: 25101739 Matric: 47778 Dir: CL 20 N 21-33 P1 Pagó: 2025-03 # Prop: 1 Proind: 100% (FIN)

N.U.P. 05-887-01-00-00-14-0003-0014-9-01-00-0003 (FIN)

→ Año: 2025, A.T.O: A.T.C: 23, A.T.P.O: A.C: 84.4, A.C.C.O: Desplazado: NO (D.E: 03=100%) (FIN)

887-1-01-014-003-00014-001-00005 Ficha: 25101742 Matric: 47781 Dir: CL 20 N 21-33 P4 Pagó: 2025-03 # Prop: 2 Proind: 50% (FIN)

N.U.P. 05-887-01-00-00-14-0003-0014-9-01-00-0005 (FIN)

→ Año: 2025, A.T.O: A.T.C: 44, A.T.P.O: A.C: 0, A.C.C.O: Desplazado: NO (D.E: 01=100%) (FIN)

887-1-01-014-003-00014-001-00007 Ficha: 25101743 Matric: 47775 Dir: CL 23 N 21-37 S Pagó: 2025-03 # Prop: 1 Proind: 100% (FIN)

N.U.P. 05-887-01-00-00-14-0003-0014-9-01-00-0007 (FIN)

→ Año: 2025, A.T.O: A.T.C: 87, A.T.P.O: A.C: 194.91, A.C.C.O: Desplazado: NO (D.E: 02=100%) (FIN)

INDUSTRIA Y COMERCIO, CONCEPTOS Y OTROS CPTOS

Código: 1531 Estado: Activo, Nombre: FERRETERIA SERVIFER Dir: CR 21 N 20-41 Ut: Pago: 2025-07 (FIN)

ACUERDOS DE PAGO

EL NUMERO DE DOCUMENTO REGISTRADO NO POSEE ACUERDOS DE PAGO VIGENTES

CERTIF. Y PAZ Y SALVOS - RESTRIC. DE LOS CLIENTES

EL NUMERO DE DOCUMENTO REGISTRADO NO POSEE RESTRICCIONES

YARUMAL NOS UNE

Nit: 890960096-1 Dirección: CL 20 N 20-05 Teléfono: 853-77-22 Fax: 853-76-09 E-Mail: tesorena@yarumal.gov.co

MUNICIPIO DE YARUMAL

Pag 2 de 2
14-Jul-2025 12:00:55
User VGUZMAN

PAZ Y SALVO MUNICIPAL (# 511)

Documento # 202500111423 por Valor de \$0.00

Destino del Documento: CONTRATACION - Vigencia Hasta 13/Aug/2025

La Secretara de Hacienda certifica que la(s) persona(s) que a continuación se relacionan se encuentran a Paz y Salvo por Concepto de IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO E INDUSTRIA Y COMERCIO Y COMPLEMENTARIOS

Cédula - NIT: 15322343

Nombre: VELEZ LOAIZA JOSE EFRAIN

CREDITOS DE VIVIENDA, CONCEPTOS Y OTROS OPTOS

EL NUMERO DE DOCUMENTO REGISTRADO NO POSEE SALDOS PENDIENTES POR CREDITOS DE VIVIENDA

FIN



415177259520146174670730500***423135000000070094202508*3

NOTA: Los funcionarios que expiden este documento, son responsables de las sumas que adeudan los respectivos contribuyentes interesados en el mismo, sin perjuicio de la sanción penal por delito en que incurren de conformidad con las disposiciones legales.

A1 Area de Terreno
ATC Area de Terreno Común
ATP Area de Terreno Privada
AC Area Construida
ACC Area Construida Común
VT Valor Terreno
VTC Valor Terreno - Común
VC Valor Construcción
VCC Valor Construcción Común

Áreas en Metros Cuadrados
D.E. Despesas Económicas

YARUMAL
Tesorería de Hacienda Municipal

[Handwritten signature]
RECIBIDO

Cédula Tesorería Municipal

YARUMAL NOS UNE

Nit. 850600000-1 Dirección CL 20-N 20-05 Teléfono 853-77-22 Fax 853-76-39 E-Mail tesoreria@yarumal.gov.co

Certificación Bancaria

Lunes, 14 de abril de 2025

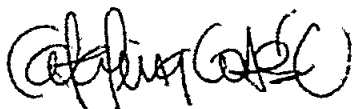
A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que JOSE EFRAIN VELEZ LOAIZA identificado(a) con CC 15322343, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros / A la mano	10697037666	1997-04-03	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números:
Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05
Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe,
Gerente Servicios Contact Center & BPO

 **Bancolombia**

Bancolombia nunca soluciona sus datos personales o de sus productos a través de correo electrónico. En caso de recibir alguno, reportelo de inmediato a comunicacion@bancolombia.com.co.

	INFORME DE INTERVENTORÍA OTRAS MODALIDADES CONTRACTUALES	CÓDIGO BS-RG-13
		VERSIÓN 03
		PÁGINA 7 DE 8

INFORME DE SUPERVISION 05.

CONTRATANTE: AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P
NIT: 900232836 – 0

CONTRATISTA: JOSÉ EFRAÍN VÉLEZ LOAIZA
C.C 15.322.343

Nº CONTRATO: CS-003-2025

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERÍA
TALES COMO: CEMENTO, AGREGADOS, MATERIAL DE PLAYA,
HERRAMIENTAS, MADERA, TUBERÍA, ACCESORIOS DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, Y DEMAS ELEMENTOS,
REQUERIDOS POR LA EMPRESA AGUAS DEL NORTE
ANTIOQUEÑO PARA REALIZAR LAS REPARACIONES
MENORES Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.

SUPERVISIÓN: DIRECTOR OPERATIVO

PLAZO: EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE LA FIRMA DEL ACTA DE
INICIO Y EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025

VALOR INICIAL: CIENTO SESENTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y
CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/L (\$
160.285.890).

VALOR OTRO SI 01: OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y
SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/L (\$ 84.997.870).

VALOR TOTAL: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS
OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/L \$
245.283.760).

VALOR ACTA 05: \$ 62,342,791 (SESENTA Y DOS MILLONES TRECIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS
ML)

Calle 20 Nro 20-05-Piso 5 Palacio Municipal Yarumal – Antioquia- Colombia

853 68 68 / Línea de atención 24 horas; 853 61 36 Email: secretaria@aguasdelnorte.gov.co

www.aguasdelnorte.yarumal.gov.co   [aguasdelnorteantioqueño](https://www.instagram.com/aguasdelnorteantioqueño)

	INFORME DE INTERVENTORÍA OTRAS MODALIDADES CONTRACTUALES	CÓDIGO BS-RG-13
		VERSIÓN 03
		PÁGINA 8 DE 8

Aguas del Norte Antioqueño S.A. E.S.P suscribió el Contrato CS-003-2025 con la ferretería SERVIFER, identificada con Nit. 15.322.343-8, que tiene como objeto "SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERÍA TALES COMO: CEMENTO, AGREGADOS, MATERIAL DE PLAYA, HERRAMIENTAS, MADERA, TUBERÍA, ACCESORIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, Y DEMAS ELEMENTOS, REQUERIDOS POR LA EMPRESA AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO PARA REALIZAR LAS REPARACIONES MENORES Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO". Contrato para el cual se firmó Acta de Inicio el día 12 de mayo de 2025, quedando definida como fecha de terminación del mismo el día 30 de diciembre de 2025.

De acuerdo con la Cláusula Tercera del Contrato, AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P pagará al contratista el valor total del contrato mediante actas de avance previamente aprobadas por la empresa.

A la fecha del presente Informe de supervisión el contratista hizo entrega, de acuerdo con lo acordado en el contrato, de los suministros requeridos en las labores de operación y mantenimiento de la empresa AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P. y correspondientes al acta de avance 05 del Contrato CS-003-2025.

Se deja constancia que el Contratista Cumplió con la entrega de los insumos oportunamente y que estos fueron recibidos a entera satisfacción por parte del Director Operativo y el Almacenista de Aguas del Norte Antioqueño S.A E.S.P.

Por tal motivo, se autoriza el Pago de \$ 62,342,791 (SESENTA Y DOS MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS ML) por concepto del Acta de Avance 05 del Contrato CS-003-2025, la cual se anexa al presente informe.

Yarumal, 04 de diciembre de 2025.


JOHNATAN HINGAPIE ZEA
 SUPERVISOR

Calle 20 Nro 20-05-Piso 5 Palacio Municipal Yarumal - Antioquia- Colombia

853 68 68 / Línea de atención 24 horas: 853 61 36 Email: secretaria@aguasdelnorte.gov.co

www.aguasdelnorte.yarumal.gov.co   [aguasdelnorteantioqueño](https://www.instagram.com/aguasdelnorteantioqueño)

MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y AL CANTARILLADO	
AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.	
CS-003-2023	
EEBETIENA SERRIER	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
12 de mayo de 2023	
30 de diciembre de 2023	
\$ 160.285.850,00	
\$ 84.997.870,00	
\$ 245.283.720,00	
28 de noviembre de 2023	

[illegible]

La presente Acta de Avance (S por valor de \$ 62,342,800 (SESENTA Y DOS MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M.), se firma por quienes en ella intervinieron el día 28 de noviembre de 2025.

JUAN FERNANDO GONZALEZ ALVAREZ
Gerente
Aguas del Norte Antioqueño S.A. E.S.P

~~JOHNATAN HINARTE ZEA~~
Director Operativo

**AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.****Nit: 900232836**

Página 1 de 6

ORDEN DE COMPRA**N° documento:** 0000002648**Fecha:** 04/12/2025**Responsable:** 15322343: JOSE EFRAIN VELEZ LOAIZA**Observación:** SE INGRESA FACTURA NRO. FESF-39157, POR COMPRA DE MATERIAL DE FERETERIA NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS A CARGO DE LA EMPRESA AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO

Código	Descripción	U. medida	Cantidad	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
132020025-0000	SEMICODO SANITARIO DE 4"	UNIDAD	1	18.487,00	3.512,53	21.999,53
132020001-0000	TUBERIA ALCANTARILLADO 10"	METRO	48	96.638,67	18.361,35	5.520.000,64
132020002-0000	TUBERIA ALCANTARILLADO 14"	METRO	12	203.081,25	38.585,44	2.900.000,25
132020047-0000	TUBERIA ALCANTARILLADO DE 16"	METRO	30	238.095,23	45.238,09	8.499.999,83
132020050-0000	TUBERIA SANITARIA DE 6"	METRO	3	73.529,33	13.970,57	262.499,72
132020061-0000	UNION PVC SANITARIA DE 4"	UNIDAD	1	13.866,00	2.634,54	16.500,54
132020062-0000	UNION PVC SANITARIA DE 6"	UNIDAD	10	40.756,30	7.743,70	484.999,97
131010012-0000	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2"	UNIDAD	100	756,30	143,70	89.999,70
131010013-0000	ADAPTADOR MACHO PVC DE 3/4"	UNIDAD	20	1.680,65	319,32	39.999,47
131010021-0000	BUJE O REDUC. DE 1"X3/4"	UNIDAD	5	3.949,60	750,42	23.500,12
131010024-0000	BUJE O REDUC. DE 1-1/2"X1"	UNIDAD	1	6.891,00	1.309,29	8.200,29
131010053-0000	CODO PVC DE 1/2"	UNIDAD	50	756,30	143,70	44.999,85
131010088-0000	COLLAR PVC DE 2"X1/2"	UNIDAD	2	35.798,50	6.801,72	85.200,43
1310103346-0000	LLAVE DE CORONILLA DE 3/4	UNIDAD	2	138.655,50	26.344,55	330.000,09
1310103353-0000	LLAVE DE CORONILLA DE 1"	UNIDAD	1	166.387,00	31.613,53	198.000,53
131010152-0000	TAPON LISO PVC DE 2"	UNIDAD	1	15.546,00	2.953,74	18.499,74
1310103358-0000	TUBERIA RD 13.5 DE 1"	METRO	90	7.563,02	1.436,97	809.999,68
131010231-0000	UNION PVC LISA DE 1"	UNIDAD	10	2.353,00	447,07	28.000,70
131010256-0000	UNIVERSAL PVC DE 1"	UNIDAD	10	16.387,00	3.113,53	195.005,30
131010255-0000	UNIVERSAL PVC DE 3/4"	UNIDAD	10	8.403,40	1.596,65	100.000,46
131010272-0000	VALVULA PASO LIBRE DE 1"	UNIDAD	1	27.731,00	5.268,89	32.999,89
1140110171-0000	MANGUERA JARDINERA	UNIDAD	4	7.983,00	1.516,77	37.999,08
1150110154-0000	ACONDICIONADOR PVC X 1/8	UNIDAD	20	32.773,10	6.226,89	779.999,78
114011020-0000	LAMINA DE ZINC	UNIDAD	30	33.193,27	6.306,72	1.184.999,62
108010007-0000	ALAMBRE QUEMADO	UNIDAD	5	10.924,40	2.075,64	65.000,18



**AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.****Nit: 900232836**

Página 2 de 6

ORDEN DE COMPRA

Código	Descripción	U. medida	Cantidad	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
106010002-0000	ALIMENTO CANINO	UNIDAD	1	158.824,00	30.176,56	189.000,56
108010001-0000	ARCILLA	KILO	19	16.386,53	3.113,44	370.499,36
115010049-0000	BROCHA	UNIDAD	6	21.008,33	3.991,58	149.999,50
104010014-0000	CANDADO MEDIANO	UNIDAD	1	92.437,00	17.563,03	110.000,03
104010015-0000	CANDADO PEQUEÑO	UNIDAD	4	46.218,50	8.781,52	220.000,06
108010003-0000	CEMENTO X 25 KILOS	BULTO	216	21.008,40	3.991,60	5.399.998,64
108010002-0000	CEMENTO X KILO	KILO	25	1.681,00	319,39	50.009,75
115010041-0000	CINTA PARA SEÑALIZACION AMARILLA	UNIDAD	30	14.705,87	2.794,11	524.999,44
1150110102-0000	COSTAL DE FIBRA	UNIDAD	1550	1.008,40	191,60	1.859.993,80
106010001-0000	ALIMENTO PARA PECES	UNIDAD	2	147.059,00	27.941,21	350.000,42
129010019-0000	DULCEABRIGO	UNIDAD	20	11.344,55	2.155,46	270.000,29
128010004-0000	ESCOBA INDUSTRIAL	UNIDAD	24	20.168,08	3.831,94	576.000,46
115010013-0000	CABUYA	UNIDAD	1	18.067,00	3.432,73	21.499,73
104010099-0000	FLEXOMETRO	UNIDAD	4	28.992,00	5.508,48	138.001,92
115010040-0000	LIJA	UNIDAD	1	2.941,00	558,79	3.499,79
101010013-0000	GRASA ROJA	UNIDAD	10	41.176,00	7.823,44	489.994,40
1310103362-0000	MANGUERA CAMPESINA DE 1/2"	UNIDAD	1	116.807,00	22.193,33	139.000,33
108010006-0000	MALLA ESLABONADA	UNIDAD	3	407.563,00	77.436,97	1.454.999,91
1310103327-0000	MANGUERA CAMPESINA DE 2"	UNIDAD	2	651.261,00	123.739,59	1.550.001,18
115010007-0000	MARCADOR DALO	UNIDAD	10	41.176,00	7.823,44	489.994,40
1150110106-0000	PINTURA GALON	UNIDAD	2	46.218,50	8.781,52	110.000,03
1150110079-0000	PINTURA CANECA	UNIDAD	1	267.227,00	50.773,13	318.000,13
115010042-0000	PINTURA AEROSOL	UNIDAD	10	20.588,00	3.911,72	244.997,20
1150110079-0000	PINTURA CANECA	UNIDAD	4	411.764,75	78.235,30	1.960.000,21
1150110079-0000	PINTURA CANECA	UNIDAD	1	116.807,00	22.193,33	139.000,33



Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet

Impreso por: MICHAEL DANEVIS BARRIENTOS RUA, el día: martes, 9 de diciembre de 2025 siendo las:
11:59:02



AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.

Nit: 900232836

Página 3 de 6

ORDEN DE COMPRA

Código	Descripción	U. medida	Cantidad	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
1140110194-0000	POLISOMBRA	UNIDAD	1	1.008.403,00	191.596,57	1.199.999,57
1150110080-0000	TELA VERDE DE ENCIERRO	UNIDAD	3	247.899,00	47.100,81	884.999,43
115010080-0000	RODILLO PARA PINTURA	UNIDAD	1	21.429,00	4.071,51	25.500,51
115010009-0000	SOLDADURA PARA PVC X 1/16	UNIDAD	10	46.218,50	8.781,52	550.000,15
115010010-0000	TEFLON	UNIDAD	60	2.100,83	399,16	149.999,50
108010025-0000	TINNER	UNIDAD	4	30.252,00	5.747,88	143.999,52
104010005-0000	TORNILLO DE ENSAMBLE	UNIDAD	100	126,00	23,94	14.994,00
108010064-0000	VARILLA CORRUGADA DE 1/2	UNIDAD	30	32.773,00	6.226,87	1.169.996,10
108010005-0000	VARILLA CORRUGADA DE 3/8"	UNIDAD	20	21.428,55	4.071,42	509.999,49
115010006-0000	PILA ALKALINA	UNIDAD	2	10.084,00	1.915,96	23.999,92
131010288-0000	TUBO GALVANIZADO DE 1-1/2"	UNIDAD	43	32.773,12	6.226,89	1.677.000,36
110010295-0000	PILA RECARGABLE	UNIDAD	9	38.655,00	7.344,45	413.995,05
108010106-0000	MALLA GAVION 2X1X1	UNIDAD	20	113.445,40	21.554,63	2.700.000,52
108010009-0000	ARENA DE PEGA	LATA	53	5.042,00	957,98	317.998,94
108010018-0000	ARENA DE REVOQUE	UNIDAD	20	7.000,00	0,00	140.000,00
1040101124-0000	DESTORNILLADOR ESTRELLA	UNIDAD	7	31.092,00	5.907,48	258.996,36
1040101126-0000	LINTERNA RECARGABLE	UNIDAD	2	54.622,00	10.378,18	130.000,36
1040101128-0000	LLAVE EXPANSION 12"	UNIDAD	1	71.429,00	13.571,51	85.000,51
1040101123-0000	PALUSTRE	UNIDAD	2	19.328,00	3.672,32	46.000,64
115010011-0000	CABO DE PALA	UNIDAD	2	15.126,00	2.873,94	35.999,88
214050002-0000	TIJERA CORTA TUBO P AL P	UNIDAD	1	41.597,00	7.903,43	49.500,43
214030058-0000	LLAVE DE TUBO DE 10"	UNIDAD	1	49.160,00	9.340,40	58.500,40
214030103-0000	MANGO DE SIERRA	UNIDAD	1	46.218,00	8.781,42	54.999,42
214030024-0000	HOMBRE SOLO DE 10"	UNIDAD	1	32.773,00	6.226,87	38.999,87
1150110268-0000	ENGRASADORA	UNIDAD	1	71.429,00	13.571,51	85.000,51



**AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.****Nit: 900232836**

Página 4 de 6

ORDEN DE COMPRA

Código	Descripción	U. medida	Cantidad	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
214030046-0000	ALMADANA PEQUEÑA	UNIDAD	1	41.597,00	7.903,43	49.500,43
214030040-0000	CINCEL	UNIDAD	2	24.790,00	4.710,10	59.000,20
214030040-0000	CINCEL	UNIDAD	1	24.790,00	4.710,10	29.500,10
131010145-0000	TAPON HEMBRA GALVAN. DE 1/2"	UNIDAD	1	2.101,00	399,19	2.500,19
128010015-0000	PAPEL CHICLE	UNIDAD	1	11.345,00	2.155,55	13.500,55
115010048-0000	TINNER	UNIDAD	1	4.202,00	798,38	5.000,38
111010051-0000	BICARBONATO	UNIDAD	2	89.076,00	16.924,44	212.000,88
106010004-0000	ALIMENTO PARA GATO	UNIDAD	1	63.025,00	11.974,75	74.999,75
104010064-0000	ABRAZADERAS	UNIDAD	2	4.622,00	878,18	11.000,36
131010020-0000	BUJE O REDUC. DE 1"X1/2"	UNIDAD	20	1.260,50	239,50	29.999,90
131010029-0000	BUJE O REDUC. DE 2"X1-1/2"	UNIDAD	2	6.723,00	1.277,37	16.000,74
104010082-0000	EXTENSION EN DUPLEX	UNIDAD	1	10.084,00	1.915,96	11.999,96
101010078-0000	ANILINA	UNIDAD	1	4.622,00	878,18	5.500,18
132020043-0000	TUBERIA ALCANTARILLADO DE 4"	METRO	2	25.210,00	4.789,90	59.999,80
101010045-0000	NAVAJA CUATRO HUECOS	UNIDAD	2	7.983,00	1.516,77	18.999,54
1310103370-0000	NIPLA GALVANIZADO DE 1/2" x 5 cms	UNIDAD	1	37.815,00	7.184,85	44.999,85
131010229-0000	UNION PVC LISA DE 1/2"	UNIDAD	20	756,30	143,70	17.999,94
1140110214-0000	ADAPTADOR HEMBRA DOBLE DE 1/2	UNIDAD	10	3.781,50	718,49	44.999,85
131010272-0000	VALVULA PASO LIBRE DE 1"	UNIDAD	1	49.580,00	9.420,20	59.000,20
104010082-0000	EXTENSION EN DUPLEX	UNIDAD	1	12.605,00	2.394,95	14.999,95
115010006-0000	PILA ALKALINA	UNIDAD	2	5.462,00	1.037,78	12.999,56
111010021-0000	CHUPETA	UNIDAD	8	1.513,00	287,47	14.403,76
104010076-0000	TENSOR CABLE DE 5/8	UNIDAD	6	7.563,00	1.436,97	53.999,82
214030137-00000	ALMADANA DE 18 L	UNIDAD	2	180.672,00	34.327,68	429.999,36
131010089-0000	COLLAR PVC DE 2"X3/4"	UNIDAD	10	35.798,00	6.801,62	425.996,20



Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet

Impreso por: MICHAEL DANEVIS BARRIENTOS RUA, el día: martes, 9 de diciembre de 2025 siendo las:
11:59:02



AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.

Nit: 900232836

Página 5 de 6

ORDEN DE COMPRA

Código	Descripción	U. medida	Cantidad	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
115010056-0000	ANGULO 3/16 X 1-1/2"	UNIDAD	9	19.748,00	3.752,12	211.501,08
108010005-0000	VARILLA CORRUGADA DE 3/8"	UNIDAD	3	83.193,00	15.806,67	296.999,01
1150110297-0000	DISCO METAL	UNIDAD	1	21.849,00	4.151,31	26.000,31
104010100-0000	BISAGRA	UNIDAD	6	7.983,00	1.516,77	56.998,62
104010066-0000	VARETA	UNIDAD	9	55.462,00	10.537,78	593.998,02
104010036-0000	ESTACON SENCILLO	UNIDAD	7	49.580,00	9.420,20	413.001,40
104010002-0000	CLAVO MADERA	UNIDAD	1	13.866,00	2.634,54	16.500,54
1150110106-0000	PINTURA GALON	UNIDAD	1	31.933,00	6.067,27	38.000,27
1150110106-0000	PINTURA GALON	UNIDAD	1	36.975,00	7.025,25	44.000,25
131010155-0000	TAPON ROSCADO PVC DE 1/2"	UNIDAD	10	756,00	143,64	8.996,40
1150110297-0000	DISCO METAL	UNIDAD	6	7.563,00	1.436,97	53.999,82
1150110074-0000	ANTICORROSIVO	UNIDAD	1	13.866,00	2.634,54	16.500,54
101010070-0000	BRONCO ELASTICO CANECA	UNIDAD	2	105.042,00	19.957,98	249.999,96
1040101125-0000	DESTORNILLADOR DE PALA	UNIDAD	1	5.462,00	1.037,78	6.499,78
1040101116-0000	GEOTEXTIL TEJIDO	UNIDAD	1	3.008.403,00	571.596,57	3.579.999,57
101010002-0000	LUBRICANTE 556 AEROSOL	UNIDAD	3	18.908,00	3.592,52	67.501,56
131010089-0000	COLLAR PVC DE 2"X3/4"	UNIDAD	10	18.487,00	3.512,53	219.995,30
131010184-0000	TEE PVC DE 1"	UNIDAD	20	4.202,00	798,38	100.007,60
214030140-0000	TALADRO PERCUTOR INDUSTRIAL	UNIDAD	1	827.731,00	157.268,89	984.999,89
214010009-0000	BOMBA FUMIGADORA ROYAL CONDOR	UNIDAD	1	418.487,00	79.512,53	497.999,53
214010019-0000	HACHA ENCABADA	UNIDAD	1	66.387,00	12.613,53	79.000,53
002026028-0000	MULTIDIMETRO DIGITAL	UNIDAD	1	63.025,00	11.974,75	74.999,75
214010020-0000	KIT JARDINERIA	UNIDAD	2	37.815,00	7.184,85	89.999,70
214010008-0000	TIJERA PODADORA	UNIDAD	4	41.176,00	7.823,44	195.997,76
214010021-0000	PALA MINI JARDINERIA	UNIDAD	1	48.571,00	2.428,55	50.999,55





AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.

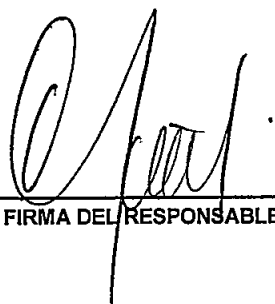
Nit: 900232836

Página 6 de 6

ORDEN DE COMPRA

Código	Descripción	U. medida	Cantidad	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
101010084-0000	TUBO CORRUGADO PARA FILTRO 10MM	UNIDAD	160	15.630,25	2.969,75	2.975.999,60
Total sin IVA:						52.416.954,99
Total IVA:						9.925.821,50
Total con IVA:						62.342.776,49

Valor en letras: SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS.


FIRMA DEL RESPONSABLE

**AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.****Nit: 900232836**

Página 1 de 5

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO N°: 0000002530**N° documento:** 0000002530**Rubro:****Fecha:** 09/12/2025**Proveedor:** JOSE EFRAIN VELEZ LOAIZA**Identificación:** 15322343

Observación: SE INGRESA FACTURA NRO. FESF-39157, POR COMPRA DE MATERIAL DE FERETERIA NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS A CARGO DE LA EMPRESA AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO

Código	Descripción	U. medida	Cantidad	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
132020025-0000	SÉMICODO SANITARIO DE 4"	UNIDAD	1	18.487,00	3.512,53	21.999,53
132020061-0000	UNION PVC SANITARIA DE 4"	UNIDAD	1	13.866,00	2.634,54	16.500,54
131010024-0000	BUJE O REDUC. DE 1-1/2"X1"	UNIDAD	1	6.891,00	1.309,29	8.200,29
1310103353-0000	LLAVE DE CORONILLA DE 1"	UNIDAD	1	166.387,00	31.613,53	198.000,53
131010152-0000	TAPON LISO PVC DE 2"	UNIDAD	1	15.546,00	2.953,74	18.499,74
131010272-0000	VALVULA PASO LIBRE DE 1"	UNIDAD	1	27.731,00	5.268,89	32.999,89
106010002-0000	ALIMENTO CANINO	UNIDAD	1	158.824,00	30.176,56	189.000,56
104010014-0000	CANDADO MEDIANO	UNIDAD	1	92.437,00	17.563,03	110.000,03
115010013-0000	CABUYA	UNIDAD	1	18.067,00	3.432,73	21.499,73
115010040-0000	LIJA	UNIDAD	1	2.941,00	558,79	3.499,79
1310103362-0000	MANGUERA CAMPESINA DE 1/2"	UNIDAD	1	116.807,00	22.193,33	139.000,33
1150110079-0000	PINTURA CANECA	UNIDAD	1	267.227,00	50.773,13	318.000,13
1150110079-0000	PINTURA CANECA	UNIDAD	1	116.807,00	22.193,33	139.000,33
1140110194-0000	POLISOMBRA	UNIDAD	1	1.008.403,00	191.596,57	1.199.999,57
115010080-0000	RODILLO PARA PINTURA	UNIDAD	1	21.429,00	4.071,51	25.500,51
1040101128-0000	LLAVE EXPANSION 12"	UNIDAD	1	71.429,00	13.571,51	85.000,51
1150110268-0000	ENGRASADORA	UNIDAD	1	71.429,00	13.571,51	85.000,51
131010145-0000	TAPON HEMBRA GALVAN. DE 1/2"	UNIDAD	1	2.101,00	399,19	2.500,19
128010015-0000	PAPEL CHICLE	UNIDAD	1	11.345,00	2.155,55	13.500,55
115010048-0000	TINNER	UNIDAD	1	4.202,00	798,38	5.000,38
106010004-0000	ALIMENTO PARA GATO	UNIDAD	1	63.025,00	11.974,75	74.999,75
104010082-0000	EXTENSION EN DUPLEX	UNIDAD	1	10.084,00	1.915,96	11.999,96
101010078-0000	ANILINA	UNIDAD	1	4.622,00	878,18	5.500,18
1310103370-0000	NIPLE GALVANIZADO DE 1/2" x 5 cms	UNIDAD	1	37.815,00	7.184,85	44.999,85
131010272-0000	VALVULA PASO LIBRE DE 1"	UNIDAD	1	49.580,00	9.420,20	59.000,20



**AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.****Nit: 900232836**

Página 2 de 5

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO N°: 0000002530

Código	Descripción	U. medida	Cantidad	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
104010082-0000	EXTENSION EN DUPLEX	UNIDAD	1	12.605,00	2.394,95	14.999,95
1150110297-0000	DISCO METAL	UNIDAD	1	21.849,00	4.151,31	26.000,31
104010002-0000	CLAVO MADERA	UNIDAD	1	13.866,00	2.634,54	16.500,54
1150110106-0000	PINTURA GALON	UNIDAD	1	31.933,00	6.067,27	38.000,27
1150110106-0000	PINTURA GALON	UNIDAD	1	36.975,00	7.025,25	44.000,25
1150110074-0000	ANTICORROSIVO	UNIDAD	1	13.866,00	2.634,54	16.500,54
1040101125-0000	DESTORNILLADOR DE PALA	UNIDAD	1	5.462,00	1.037,78	6.499,78
1040101116-0000	GEOTEXTIL TEJIDO	UNIDAD	1	3.008.403,00	571.596,57	3.579.999,57
131010088-0000	COLLAR PVC DE 2"X1/2"	UNIDAD	2	35.798,50	6.801,72	85.200,43
1310103346-0000	LLAVE DE CORONILLA DE 3/4	UNIDAD	2	138.655,50	26.344,55	330.000,09
106010001-0000	ALIMENTO PARA PECES	UNIDAD	2	147.059,00	27.941,21	350.000,42
1310103327-0000	MANGUERA CAMPESINA DE 2"	UNIDAD	2	651.261,00	123.739,59	1.550.001,18
1150110106-0000	PINTURA GALON	UNIDAD	2	46.218,50	8.781,52	110.000,03
115010006-0000	PILA ALKALINA	UNIDAD	2	10.084,00	1.915,96	23.999,92
1040101126-0000	LINTERNA RECARGABLE	UNIDAD	2	54.622,00	10.378,18	130.000,36
1040101123-0000	PALUSTRE	UNIDAD	2	19.328,00	3.672,32	46.000,64
115010011-0000	CABO DE PALA	UNIDAD	2	15.126,00	2.873,94	35.999,88
111010051-0000	BICARBONATO	UNIDAD	2	89.076,00	16.924,44	212.000,88
104010064-0000	ABRAZADERAS	UNIDAD	2	4.622,00	878,18	11.000,36
131010029-0000	BUJE O REDUC. DE 2"X1-1/2"	UNIDAD	2	6.723,00	1.277,37	16.000,74
132020043-0000	TUBERIA ALCANTARILLADO DE 4"	METRO	2	25.210,00	4.789,90	59.999,80
101010045-0000	NAVAJA CUATRO HUECOS	UNIDAD	2	7.983,00	1.516,77	18.999,54
115010006-0000	PILA ALKALINA	UNIDAD	2	5.462,00	1.037,78	12.999,56
101010070-0000	BRONCO ELASTICO CANECA	UNIDAD	2	105.042,00	19.957,98	249.999,96
132020050-0000	TUBERIA SANITARIA DE 6"	METRO	3	73.529,33	13.970,57	262.499,72



**AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.****Nit: 900232836**

Página 3 de 5

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO N°: 0000002530

Código	Descripción	U. medida	Cantidad	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
108010006-0000	MALLA ESLABONADA	UNIDAD	3	407.563,00	77.436,97	1.454.999,91
1150110080-0000	TELA VERDE DE ENCIERRO	UNIDAD	3	247.899,00	47.100,81	884.999,43
108010005-0000	VARILLA CORRUGADA DE 3/8"	UNIDAD	3	83.193,00	15.806,67	296.999,01
101010002-0000	LUBRICANTE 556 AEROSOL	UNIDAD	3	18.908,00	3.592,52	67.501,56
1140110171-0000	MANGUERA JARDINERA	UNIDAD	4	7.983,00	1.516,77	37.999,08
104010015-0000	CANDADO PEQUEÑO	UNIDAD	4	46.218,50	8.781,52	220.000,06
104010099-0000	FLEXOMETRO	UNIDAD	4	28.992,00	5.508,48	138.001,92
1150110079-0000	PINTURA CANECA	UNIDAD	4	411.764,75	78.235,30	1.960.000,21
108010025-0000	TINNER	UNIDAD	4	30.252,00	5.747,88	143.999,52
131010021-0000	BUJE O REDUC. DE 1"X3/4"	UNIDAD	5	3.949,60	750,42	23.500,12
108010007-0000	ALAMBRE QUEMADO	UNIDAD	5	10.924,40	2.075,64	65.000,18
115010049-0000	BROCHA	UNIDAD	6	21.008,33	3.991,58	149.999,50
104010076-0000	TENSOR CABLE DE 5/8	UNIDAD	6	7.563,00	1.436,97	53.999,82
104010100-0000	BISAGRA	UNIDAD	6	7.983,00	1.516,77	56.998,62
1150110297-0000	DISCO METAL	UNIDAD	6	7.563,00	1.436,97	53.999,82
1040101124-0000	DESTORNILLADOR ESTRELLA	UNIDAD	7	31.092,00	5.907,48	258.996,36
104010036-0000	ESTACON SENCILLO	UNIDAD	7	49.580,00	9.420,20	413.001,40
111010021-0000	CHUPETA	UNIDAD	8	1.513,00	287,47	14.403,76
110010295-0000	PILA RECARGABLE	UNIDAD	9	38.655,00	7.344,45	413.995,05
115010056-0000	ANGULO 3/16 X 1-1/2"	UNIDAD	9	19.748,00	3.752,12	211.501,08
104010066-0000	VARETA	UNIDAD	9	55.462,00	10.537,78	593.998,02
132020062-0000	UNION PVC SANITARIA DE 6"	UNIDAD	10	40.756,30	7.743,70	484.999,97
131010231-0000	UNION PVC LISA DE 1"	UNIDAD	10	2.353,00	447,07	28.000,70
131010256-0000	UNIVERSAL PVC DE 1"	UNIDAD	10	16.387,00	3.113,53	195.005,30
131010255-0000	UNIVERSAL PVC DE 3/4"	UNIDAD	10	8.403,40	1.596,65	100.000,46





AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.
Nit: 900232836

Página 4 de 5

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO N°: 0000002530

Código	Descripción	U. medida	Cantidad	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
101010013-0000	GRASA ROJA	UNIDAD	10	41.176,00	7.823,44	489.994,40
115010007-0000	MARCADOR DALO	UNIDAD	10	41.176,00	7.823,44	489.994,40
115010042-0000	PINTURA AEROSOL	UNIDAD	10	20.588,00	3.911,72	244.997,20
115010009-0000	SOLDADURA PARA PVC X 1/16	UNIDAD	10	46.218,50	8.781,52	550.000,15
1140110214-0000	ADAPTADOR HEMBRA DOBLE DE 1/2	UNIDAD	10	3.781,50	718,49	44.999,85
131010089-0000	COLLAR PVC DE 2"X3/4"	UNIDAD	10	35.798,00	6.801,62	425.996,20
131010155-0000	TAPON ROSCADO PVC DE 1/2"	UNIDAD	10	756,00	143,64	8.996,40
131010089-0000	COLLAR PVC DE 2"X3/4"	UNIDAD	10	18.487,00	3.512,53	219.995,30
132020002-0000	TUBERIA ALCANTARILLADO 14"	METRO	12	203.081,25	38.585,44	2.900.000,25
108010001-0000	ARCILLA	KILO	19	16.386,53	3.113,44	370.499,36
131010013-0000	ADAPTADOR MACHO PVC DE 3/4"	UNIDAD	20	1.680,65	319,32	39.999,47
1150110154-0000	ACONDICIONADOR PVC X 1/8	UNIDAD	20	32.773,10	6.226,89	779.999,78
129010019-0000	DULCEABRIGO	UNIDAD	20	11.344,55	2.155,46	270.000,29
108010005-0000	VARILLA CORRUGADA DE 3/8"	UNIDAD	20	21.428,55	4.071,42	509.999,49
108010106-0000	MALLA GAVION 2X1X1	UNIDAD	20	113.445,40	21.554,63	2.700.000,52
108010018-0000	ARENA DE REVOQUE	UNIDAD	20	7.000,00	0,00	140.000,00
131010020-0000	BUJE O REDUC. DE 1"X1/2"	UNIDAD	20	1.260,50	239,50	29.999,90
131010229-0000	UNION PVC LISA DE 1/2"	UNIDAD	20	756,30	143,70	17.999,94
131010184-0000	TEE PVC DE 1"	UNIDAD	20	4.202,00	798,38	100.007,60
128010004-0000	ESCOBA INDUSTRIAL	UNIDAD	24	20.168,08	3.831,94	576.000,46
108010002-0000	CEMENTO X KILO	KILO	25	1.681,00	319,39	50.009,75
132020047-0000	TUBERIA ALCANTARILLADO DE 16"	METRO	30	238.095,23	45.238,09	8.499.999,83
114011020-0000	LAMINA DE ZINC	UNIDAD	30	33.193,27	6.306,72	1.184.999,62
115010041-0000	CINTA PARA SEÑALIZACION AMARILLA	UNIDAD	30	14.705,87	2.794,11	524.999,44
108010064-0000	VARILLA CORRUGADA DE 1/2	UNIDAD	30	32.773,00	6.226,87	1.169.996,10





AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.
Nit: 900232836

Página 5 de 5

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO N°: 0000002530

Código	Descripción	U. medida	Cantidad	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
131010288-0000	TUBO GALVANIZADO DE 1-1/2"	UNIDAD	43	32.773,12	6.226,89	1.677.000,36
132020001-0000	TUBERIA ALCANTARILLADO 10"	METRO	48	96.638,67	18.361,35	5.520.000,64
131010053-0000	CODO PVC DE 1/2"	UNIDAD	50	756,30	143,70	44.999,85
108010009-0000	ARENA DE PEGA	LATA	53	5.042,00	957,98	317.998,94
115010010-0000	TEFLON	UNIDAD	60	2.100,83	399,16	149.999,50
1310103358-0000	TUBERIA RD 13.5 DE 1"	METRO	90	7.563,02	1.436,97	809.999,68
131010012-0000	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2"	UNIDAD	100	756,30	143,70	89.999,70
104010005-0000	TORNILLO DE ENSAMBLE	UNIDAD	100	126,00	23,94	14.994,00
101010084-0000	TUBO CORRUGADO PARA FILTRO 10MM	UNIDAD	160	15.630,25	2.969,75	2.975.999,60
108010003-0000	CEMENTO X 25 KILOS	BULTO	216	21.008,40	3.991,60	5.399.998,64
1150110102-0000	COSTAL DE FIBRA	UNIDAD	1550	1.008,40	191,60	1.859.993,80

Total sin IVA: 50.105.360,99

Total IVA: 9.493.418,58

Total con IVA: 59.598.779,57

Valor en letras: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS.

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR



**AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.****Nit: 900232836**

Página 1 de 2

ALTAS DE MOVIMIENTO - DEVOLUTIVOS N°: 0000000285**N° documento:** 0000000285**Fecha:** 09/12/2025**Proveedor:** JOSE EFRAIN VELEZ LOAIZA**Identificación:** 15322343**Observación:** SE INGRESA FACTURA NRO. FESF-39157, POR COMPRA DE MATERIAL DE FERETERIA NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS A CARGO DE LA EMPRESA AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO

Código	Descripción	Fecha adquisición	Placa	Valor IVA	Valor
214050002-0000	TIJERA CORTA TUBO P AL P	09/12/2025	52064	7.903,430	49.500,430
214030058-0000	LLAVE DE TUBO DE 10"	09/12/2025	52065	9.340,400	58.500,400
214030103-0000	MANGO DE SIERRA	09/12/2025	52066	8.781,420	54.999,420
214030024-0000	HOMBRE SOLO DE 10"	09/12/2025	52067	6.226,870	38.999,870
214030046-0000	ALMADANA PEQUEÑA	09/12/2025	52068	7.903,430	49.500,430
214030040-0000	CINCEL	09/12/2025	52069	4.710,100	29.500,100
214030140-0000	TALADRO PERCUTOR INDUSTRIAL	09/12/2025	52070	157.268,890	984.999,890
214010009-0000	BOMBA FUMIGADORA ROYAL CONDOR	09/12/2025	52071	79.512,530	497.999,530
214010019-0000	HACHA ENCABADA	09/12/2025	52072	12.613,530	79.000,530
002026028-0000	MULTIDIMETRO DIGITAL	09/12/2025	52073	11.974,750	74.999,750
214010021-0000	PALA MINI JARDINERIA	09/12/2025	52074	2.428,550	50.999,550
214030040-0000	CINCEL	09/12/2025	52075	4.710,100	29.500,100
214030040-0000	CINCEL	09/12/2025	52076	4.710,100	29.500,100
214030137-00000	ALMADANA DE 18 L	09/12/2025	52077	34.327,680	214.999,680
214030137-00000	ALMADANA DE 18 L	09/12/2025	52078	34.327,680	214.999,680
214010020-0000	KIT JARDINERIA	09/12/2025	52079	7.184,850	44.999,850
214010020-0000	KIT JARDINERIA	09/12/2025	52080	7.184,850	44.999,850
214010008-0000	TIJERA PODADORA	09/12/2025	52081	7.823,440	48.999,440
214010008-0000	TIJERA PODADORA	09/12/2025	52082	7.823,440	48.999,440
214010008-0000	TIJERA PODADORA	09/12/2025	52083	7.823,440	48.999,440
214010008-0000	TIJERA PODADORA	09/12/2025	52084	7.823,440	48.999,440
				Total:	2.743.996,920

Valor en letras: DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS.



AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.

Nit: 900232836

Página 2 de 2

ALTAS DE MOVIMIENTO - DEVOLUTIVOS N°: 0000000285

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR



Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_alta_devol.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: MICHAEL DANEVIS BARRIENTOS RUA, el día: martes, 9 de diciembre de 2025 siendo las: 12:01:24

AHORA s.

Hacia un Desarrollo Sostenible
Con Participación, Respeto y Equidad...



AGUAS DEL NORTE
ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.
NIT: 900 232 836 - 0



ORDEN DE PEDIDO

Nº 2617

Fecha

Proveedor

Área

Destino

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	Remoción sanitario		22.000
2	Tubera alantarrillado 10" x 6m		5220.000
1	Tubera alantarrillado 14" x 6m		2400.000
2	Tubera alantarrillado 16" x 6m		2500.000
2	Tubera sanitaria 6"		267.600
4	Unión sanitaria 6"		16300
10	Unión sanitaria		105000
100	Arbolado mío 17		80000

Solicitado por:

Aprobado por:



AGUAS DEL NORTE
ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.
NIT: 900 232 836 - 0



ORDEN DE PEDIDO

Nº 2618

Fecha

Proveedor

Área

Destino

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
90	Arbolado mío 3/4		40.000
5	Unión sanitaria 4 x 3/4		72.500
4	Unión sanitaria 1" x 1"		87.000
20	Unión sanitaria 1 1/2"		45.000
2	Unión sanitaria 2" x 1 1/2"		19.500
5	Unión sanitaria 2 1/2"		230.000
4	Unión sanitaria 3"		180.000
4	Unión sanitaria 4"		105.000

Solicitado por:

Aprobado por:



AGUAS DEL NORTE
ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.
NIT: 900 232 836 - 0



ORDEN DE PEDIDO

Nº 2619

Fecha _____

Proveedor Ferreteria Joruber

Área Operativa

Destino AAA

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	Tubo 1/2"		10500
15	Tubo 1/2" de 1"		210000
10	Cable 1/2"		70000
10	Cable 1/2"		105000
10	Cable 1/2"		105000
1	Valvula de 1"		21000
1	Mano de hierro		30000
10	Mano de hierro		300000

Solicitado por: [Firma]

Aprobado por: [Firma]



AGUAS DEL NORTE
ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.
NIT: 900 232 836 - 0



ORDEN DE PEDIDO

Nº 2620

Fecha _____

Proveedor Ferreteria Joruber

Área Operativa

Destino AAA

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
20	Alambre de 1/2"		1100000
5	Alambre de 1/2"		75000
1	Alambre de 1/2"		15000
10	Cable de 1/2"		300000
5	Alambre		150000
1	Alambre de 1/2"		110000
1	Alambre de 1/2"		70000
10	Alambre de 1/2"		500000

Solicitado por: [Firma]

Aprobado por: [Firma]



AGUAS DEL NORTE
ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.
NIT: 900 232 836 - 0



ORDEN DE PEDIDO

Nº 2621

Fecha _____

Proveedor Foneterica Jember.

Área Operativa

Destino AAA

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
15	momento x kilo		25000
50	min. de instalación		50000
1450	chips de fibra		145000
7	min. de cable		70000
90	elaboración		90000
24	elaboración		24000
1	elaboración		
1	elaboración		

Solicitado por: Walter

Aprobado por: Rene fdo GA



AGUAS DEL NORTE
ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.
NIT: 900 232 836 - 0



ORDEN DE PEDIDO

Nº 2622

Fecha _____

Proveedor _____

Área _____

Destino _____

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1450		5500
10	material mercadería		440000
1	material para construcción		131000
3	material para construcción		1455000
1	material para construcción		150000
10	material para construcción		440000
7	material para construcción		110000
1	material para construcción		510000

Solicitado por: Walter

Aprobado por: Rene fdo GA



AGUAS DEL NORTE
ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.
NIT: 900 232 836 - 0



ORDEN DE PEDIDO

Nº 2623

Fecha _____

Proveedor _____

Área _____

Destino _____

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
10	mosch		745000
2	Distancia		1400000
1	Ampliar		130000
1	Valimiento ralo		1700000
2	Tablón		850000
1	Gratilla. Orden		2500
10	mosch		745000
10	Ampliar		130000

Solicitado por: [Signature] Aprobado por: [Signature]



AGUAS DEL NORTE
ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.
NIT: 900 232 836 - 0



ORDEN DE PEDIDO

Nº 2624

Fecha _____

Proveedor _____

Área _____

Destino _____

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	Imper		144000
10	Tramilla de ambiente		1500
20	Ampliar		1300000
15	Ampliar		510000
2	Tablón		74000
12	Tablón		1622000
1	Ampliar		13000
15	Ampliar		720000

Solicitado por: [Signature] Aprobado por: [Signature]



AGUAS DEL NORTE
ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.
NIT: 900 232 836 - 0



ORDEN DE PEDIDO

Nº 2625

Fecha _____

Proveedor _____

Área _____

Destino _____

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
55	CAJERO DE LATA A VITA.		315000
20	CAJERO DE TENCADER A VITA		140000
2	CAJERO DE TENCADER A VITA		231000
7	CAJERO DE TENCADER A VITA		100000
1	CAJERO DE TENCADER A VITA		21500
1	CAJERO DE TENCADER A VITA		37500
1	CAJERO DE TENCADER A VITA		15000
1	CAJERO DE TENCADER A VITA		3500

Solicitado por: _____ Aprobado por: _____



AGUAS DEL NORTE
ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.
NIT: 900 232 836 - 0



ORDEN DE PEDIDO

Nº 2626

Fecha _____

Proveedor _____

Área _____

Destino _____

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
9	CAJERO DE LATA A VITA.		46000
9	CAJERO DE LATA A VITA.		45000
1	CAJERO DE LATA A VITA.		31000
1	CAJERO DE LATA A VITA.		15000
1	CAJERO DE LATA A VITA.		21500
2	CAJERO DE LATA A VITA.		21000
1	CAJERO DE LATA A VITA.		21500
1	CAJERO DE LATA A VITA.		1500

Solicitado por: _____ Aprobado por: _____



AGUAS DEL NORTE
ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P
NIT: 900 232 836 - 0



ORDEN DE PEDIDO

Nº 2627

Fecha _____

Proveedor _____

Área _____

Destino _____

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	VALOR CUBIJO		1500
1	PIMPAV		5000
2	PLIMBIMBATO		12000
1	CAÑO CANTO		3000
2	CHIMBIMBATO		11000
9.5	VALOR CUBIJO 1112		30000
2	VALOR CUBIJO 2112 112		16000
1	VALOR CUBIJO 1		12000

Solicitado por: _____

Aprobado por: _____



AGUAS DEL NORTE
ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P
NIT: 900 232 836 - 0



ORDEN DE PEDIDO

Nº 2629

Fecha _____

Proveedor _____

Área _____

Destino _____

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	VALOR CUBIJO		15000
1	VALOR CUBIJO		5000
2	VALOR CUBIJO 1112 411		60000
1	VALOR CUBIJO 2112 112		70000
2	VALOR CUBIJO 1		11000
1	VALOR CUBIJO 1		40000
1	VALOR CUBIJO 1		115000
9.5	VALOR CUBIJO 1112 112		160000

Solicitado por: _____

Aprobado por: _____



AGUAS DEL NORTE
ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.
NIT: 900 232 836 - 0



ORDEN DE PEDIDO

Nº 2630

Fecha _____

Proveedor _____

Área _____

Destino _____

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
112	ORION MOTOR 1/2		45000
1	VALVULA 1/2		51000
9	KIT DE REPARACION		40000
2	VALVULA 1/2		105000
1	VALVULA 1/2		51000
1	Bomba de circulación		400000
1	CONDICIONADOR		15000
2	VALVULA ALKALINA		50000

Solicitado por: _____

Aprobado por: _____



AGUAS DEL NORTE
ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.
NIT: 900 232 836 - 0



ORDEN DE PEDIDO

Nº 2631

Fecha _____

Proveedor _____

Área _____

Destino _____

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
8	VALVULA 1/2		14400
2	VALVULA 1/2		24000
2	VALVULA 1/2		42000
10	VALVULA 1/2 1/4 x 1/4		475000
1	VALVULA 1/2		21500
2	VALVULA 1/2 1/4 x 1/4		900000
1	VALVULA 1/2 1/4 x 1/4		75000
2	VALVULA 1/2		50000

Solicitado por: _____

Aprobado por: _____



AGUAS DEL NORTE
ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P
NIT: 900 232 836 - 0



Comprometidos con el
medio ambiente

ORDEN DE PEDIDO

Nº 2632

Fecha _____

Proveedor _____

Área _____

Destino _____

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	11/10/2011		204000
2	11/10/2011		413000
1	11/10/2011		16500
1	11/10/2011		32111
1	11/10/2011		64000
1	11/10/2011		41000
1	11/10/2011		34000
1	11/10/2011		16500

Solicitado por: _____

Aprobado por: _____



AGUAS DEL NORTE
ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P
NIT: 900 232 836 - 0



Comprometidos con el
medio ambiente

ORDEN DE PEDIDO

Nº 2633

Fecha _____

Proveedor _____

Área _____

Destino _____

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	11/10/2011		204000
1	11/10/2011		413000
1	11/10/2011		16500
1	11/10/2011		32111
1	11/10/2011		64000
1	11/10/2011		41000
1	11/10/2011		34000
1	11/10/2011		16500

Solicitado por: _____

Aprobado por: _____