COMPROBANTE DE EGRESO CE Nº 00148

Fecha de Expedición: 16/04/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00106	16/04/2026

Nit ò Cedula:	901.525.231
Beneficiario:	FERRETERIA CITARA BETANIA S.A.S

Concepto de este Egreso

D2005396165D13A3F1A36DB0A2607B0E

ACTA 1 DE CONTRATO # 003 DE SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIALES PARA IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE REPARACION, ADECUACION Y MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS Y FRENTES DE TRABAJO DE LA EMPRESA

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003		**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**11.424.300,00**
CCPET01 - CPC V2 1 AC	3623001	Mangueras de caucho	1.142.430,00
	3632009	Accesorios de plástico para fontanería	1.713.645,00
	3633003	Lámina de polietileno	1.713.645,00
	3744001	Cemento gris	1.428.038,00
	3754007	Tejas de cemento	1.999.253,00
	3891104	Marcadores de fieltro y similares	856.822,00
	3893001	Linóleo	2.570.467,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	11.424.300,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	11.424.300,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	11.424.300,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	11.424.300,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	21207	Tuberias y Accesorios en General - Acueducto	2.284.860,00
	21208	Herramienta Menor y Elementos de Consumo - Acueducto	285.608,00
	21303	Adecuación y/o mejoramiento de la red de distribucion - Acueducto	856.822,00
	22214	Elementos de aseo y lavanderia - Alcantarillado	285.608,00
	22215	Mantenimiento y Reparacion de Bienes Muebles e Inmuebles - Alcantarillado	3.141.683,00
	23208	Herramienta Menor y Elementos de Consumo - Aseo	4.569.719,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
11.424.300,00	**1.519.074,00**	**9.905.226,00**

Valor en letras:

NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
31341000020-9	CUENTA SERVICIOS PUBLICOS	0000002405	9.905.226,00
10	FONDO DE SERVICIOS PUBLICOS AAA		1.519.074,00
10	FONDO DE SERVICIOS PUBLICOS AAA		0,00

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_espbetania_CCPET.rdlc - Versión AriesNet
Impreso por: OLGA LUCIA RESTREPO VELEZ, el dia: jueves, 16 de abril de 2026 siendo las: 8:59:40

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Compras en General declarantes de Renta	2,50	243.213,00
Estampilla pro cultura	1,50	145.928,00
Rete Ica	1,00	97.285,00
Estampilla ProHopital	1,00	97.285,00
Rete Iva en Compras	15,00	254.367,00
Estampilla Pro Anciano	4,00	389.141,00
Tasa pro Deporte y recreacion	2,00	194.570,00
Estampilla Universidad de Antioquia	1,00	97.285,00

Gerente E.S.P.

Tesorero E.S.P.

Firma del Interesado Nit / C.C.

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_espbetania_CCPET.rdlc - Versión AriesNet
Impreso por: OLGA LIGIA RESTREPO VELEZ, el día: jueves, 16 de abril de 2026 siendo las: 8:59:49

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00106

Fecha de Expedición: 16/04/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00019	21/01/2026

Nit ò Cedula:	901.525.231
Beneficiario:	FERRETERIA CITARA BETANIA S.A.S

Por Concepto de:

742D84A857AB1E6B071AD52B50A3C912

ACTA 1 DE CONTRATO # 003 DE SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIALES PARA IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE REPARACION, ADECUACION Y MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS Y FRENTES DE TRABAJO DE LA EMPRESA

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003		**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**11.424.300,00**
CCPET01 - CPC V2 1 AC	3623001	Mangueras de caucho	1.142.430,00
	3632009	Accesorios de plástico para fontanería	1.713.645,00
	3633003	Lámina de polietileno	1.713.645,00
	3744001	Cemento gris	1.428.038,00
	3754007	Tejas de cemento	1.999.253,00
	3891104	Marcadores de fieltro y similares	856.822,00
	3893001	Linóleo	2.570.467,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	11.424.300,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	11.424.300,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	11.424.300,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	11.424.300,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	21207	Tuberias y Accesorios en General - Acueducto	2.284.860,00
	21208	Herramienta Menor y Elementos de Consumo - Acueducto	285.608,00
	21303	Adecuación y/o mejoramiento de la red de distribucion - Acueducto	856.822,00
	22214	Elementos de aseo y lavanderia - Alcantarillado	285.608,00
	22215	Mantenimiento y Reparacion de Bienes Muebles e Inmuebles - Alcantarillado	3.141.683,00
	23208	Herramienta Menor y Elementos de Consumo - Aseo	4.569.719,00

Valor en letras:

ONCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Compras en General declarantes de Renta	2,50	243.213,00
Estampilla pro cultura	1,50	145.928,00
Rete Ica	1,00	97.285,00
Estampilla ProHopital	1,00	97.285,00
Rete Iva en Compras	15,00	254.367,00
Estampilla Pro Anciano	4,00	389.141,00
Tasa pro Deporte y recreacion	2,00	194.570,00
Estampilla Universidad de Antioquia	1,00	97.285,00

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_espbetania_CCPET.rdlc - Versión AriesNet
Impreso por: OLGA LIGIA RESTREPO VELEZ, el día: jueves, 16 de abril de 2026 siendo las: 8:57:00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
11.424.300,00	1.519.074,00	9.905.226,00

Gerente E.S.P.

Tesorero E.S.P.

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_espbetania_CCPET.rdlc - Versión AriesNet
Impreso por: OLGA LIGIA RESTREPO VELEZ, el día: jueves, 16 de abril de 2026 siendo las: 8:57:00

CERTIFICADO DE REGISTRO Y COMPROMISO PRESUPUESTAL

CRP Nº 00019

Fecha de Expedición: 21/01/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00018	16/01/2026

CERTIFICA, que en las imputaciones del Presupuesto de la vigencia fiscal 2026, Existe un Compromiso Presupuestal, para atender los compromisos Adquiridos:

7223E1168053F4C1A08AADD04FD90242

Nit ò Cedula:	901.525.231
Beneficiario:	FERRETERIA CITARA BETANIA S.A.S

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003		**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**20.000.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3623001	Mangueras de caucho	2.000.000,00
	3632009	Accesorios de plástico para fontanería	3.000.000,00
	3633003	Lámina de polietileno	3.000.000,00
	3744001	Cemento gris	2.500.000,00
	3754007	Tejas de cemento	3.500.000,00
	3891104	Marcadores de fieltro y similares	1.500.000,00
	3893001	Linóleo	4.500.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	20.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	20.000.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	20.000.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	20.000.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	21207	Tuberias y Accesorios en General - Acueducto	4.000.000,00
	21208	Herramienta Menor y Elementos de Consumo - Acueducto	500.000,00
	21303	Adecuación y/o mejoramiento de la red de distribucion - Acueducto	1.500.000,00
	22214	Elementos de aseo y lavanderia - Alcantarillado	500.000,00
	22215	Mantenimiento y Reparacion de Bienes Muebles e Inmuebles - Alcantarillado	5.500.000,00
	23208	Herramienta Menor y Elementos de Consumo - Aseo	8.000.000,00

Valor en letras:

VEINTE MILLONES DE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto del Compromiso

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

CONTRATO # 003 DE SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIALES PARA IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE REPARACION, ADECUACION Y MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS Y FRENTES DE TRABAJO DE LA EMPRESA

Gerente E.S.P.

Tesorero E.S.P.

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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP Nº 00018

Fecha de Expedición: 16/01/2026

D9D85298EDB7D222AA54B983EE23072F

Nit ò Cedula:	900.217.714
Beneficiario:	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE BETANIA S.A. E.S.P

El Suscrito Tesorero CERTIFICA Que en el Presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia 2026 de las EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE BETANIA S.A. E.S.P, Existe la Disponibilidad Presupuestal para respaldar la adquisición de los servicios, Compras, Contratos, Licitaciones y Otros Gastos, que a continuación se detallan en los rubros Presupuestales:

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003		**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**20.000.000,00**
CCPET01 - CPC V2 1 AC	3623001	Mangueras de caucho	2.000.000,00
	3632009	Accesorios de plástico para fontanería	3.000.000,00
	3633003	Lámina de polietileno	3.000.000,00
	3744001	Cemento gris	2.500.000,00
	3754007	Tejas de cemento	3.500.000,00
	3891104	Marcadores de fieltro y similares	1.500.000,00
	3893001	Linóleo	4.500.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	20.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	20.000.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	20.000.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	20.000.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	21207	Tuberias y Accesorios en General - Acueducto	4.000.000,00
	21208	Herramienta Menor y Elementos de Consumo - Acueducto	500.000,00
	21303	Adecuación y/o mejoramiento de la red de distribucion - Acueducto	1.500.000,00
	22214	Elementos de aseo y lavanderia - Alcantarillado	500.000,00
	22215	Mantenimiento y Reparacion de Bienes Muebles e Inmuebles - Alcantarillado	5.500.000,00
	23208	Herramienta Menor y Elementos de Consumo - Aseo	8.000.000,00

Valor en letras:

VEINTE MILLONES DE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto de la disponibilidad

INSUMOS Y MATERIALES PARA IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE REPARACION, ADECUACION Y MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS Y FRENTES DE TRABAJO DE LA EMPRESA

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

Gerente E.S.P.

Tesorero E.S.P.

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

FERRETERIA CITARA BETANIA S.A.S
Nit 901.525.231-7
calle 19 # 19-27
Betania - Tel. (604) 3146495454
tavoestrada10@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FESF 9657

Fecha	2026-04-12
Vendedor	FERRETERIA CITARA BETANIA
Cliente	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE BETANIA S.A.E.S.P
Nit / C.C.	900.217.714-8
Dirección	No Aplica

Descripción	Código	Cant.	Vr. Unitario	Vr. Total
TANQUE PLASTICO AGUA POTABLE 1.000 LITROS ROTOPLAST	4787	1.00	478,991.60	570,000.00
BLOQUE DE CEMENTO #20	3750	4.00	3,529.41	16,800.00
MALLA ESLABONADA 180X10 MT CAL12	3103	2.00	302,521.01	720,000.00
CODO PRESION 1/2 PAVCO	0251	10.00	924.37	11,000.00
CAL HIDRATADA ARGOS 10 KILOS	1893	3.00	16,134.45	57,600.00
RACOR MANGUERA METALICO FINO	1930	1.00	4,537.82	5,400.00
ABRAZADERA MINI PRO 10-04 / 3/8 A 5/8 UTOMOTRIZ	1889	2.00	924.37	2,200.00
PISTOLA MANGUERA TRUPER METALICA PR101	0521	1.00	24,201.68	28,800.00
BOLSA BIODEGRADABLE T30	0000	9.00	400.00	3,600.00
AEROCOLOR BLANCO BRILLANTE 300ML PINTUCO	6110	1.00	15,630.25	18,600.00
AEROCOLOR NEGRO BRILLANTE 300 ML PINTUCO	4872	2.00	17,647.06	42,000.00
AEROSOL MASSO CROMO BRILLANTE	2153	1.00	12,773.11	15,200.00
ESCOBA PARA PATIOS	1698	3.00	14,400.00	43,200.00
ESCOBA DE IRACA	4293	1.00	11,400.00	11,400.00
EMPAQUE MANGUERA NEGRO	0483	50.00	504.20	30,000.00
VALVULA CHEQUE HORIZONTAL 1/2	3480	1.00	14,117.65	16,800.00
FLOTADOR TANQUE 1/2 GERFOR	2696	1.00	40,336.13	48,000.00
CINCEL PALA ARTESANAL 5/8	0563	1.00	11,092.44	13,200.00
LLAVE PLASTICA JARDIN 1/2 PCP	4489	1.00	23,697.48	28,200.00
CEMENTO CEMEX USO GENERAL X 50 KL	6684	5.00	36,302.52	216,000.00
TORNILLO AUTOPERFORANTE 8X1/2 CABEZA LENTEJA	0939	10.00	84.03	1,000.00
TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZALENTEJA 8 X 1"	1535	20.00	92.44	2,200.00
CANTONERA 25X25-1"	1013	5.00	420.17	2,500.00
CANTONERA 30X30 - 1"1/4	2090	5.00	672.27	4,000.00
PUNTA ESTRELLA STANLEY PH2 2" 68-076"	0581	3.00	3,025.21	10,800.00
BROCA ACERO INCOLMA 1/8	0781	1.00	4,873.95	5,800.00
GRAVILLA X GALON	1440	16.00	3,500.00	56,000.00
TUBO SANITARIO PESADO 3" PAVCO	0744	1.00	87,731.09	104,400.00
SEMICODO SANITARIO 3" CAMPANA X CAMPANA PAVCO	0295	2.00	7,563.03	18,000.00
CODO SANITARIO 3" CAMPANA X CAMPANA PAVCO	0290	2.00	7,058.82	16,800.00
SEMICODO SANITARIO 4" CAMPANA X CAMPANA PAVCO	0231	8.00	12,941.18	123,200.00
TEE SANITARIA 4" PAVCO	0302	1.00	13,613.45	16,200.00
TUBO SANITARIO PESADO 4" PAVCO	0749	2.00	121,008.40	288,000.00
UNION SANITARIA 4" PAVCO	0301	3.00	8,067.23	28,800.00
REDUCCION COPA 4X3 CAMPANA X ESPIGA	7096	1.00	6,050.42	7,200.00
PISO PARED NOW ARD GRIS 30X60-1.80 UNIDAD X MT 5	7028	3.00	53,445.38	190,800.00
PARED ADRIA BLANCO 30X60 1.44 UNIDAD X MT 5	6842	4.00	46,386.55	220,800.00
PEGACOR MEGAPEGA GRIS BULTO X 25 KL CORONA	1662	2.00	22,268.91	53,000.00
ALAMBRE PUAS 14.5 TORNADO 350 MT	2967	1.00	236,974.79	282,000.00

CLAVO DULCE CC 2" CA MEJIA PUNTILLA	0900	1.00	5,546.22	6,600.00
MEDIO BULTO DE CEMENTO ARGOS	1937	2.00	21,176.47	50,400.00
CUCHILLA GUADAÑA BELLOTA 1" ROJA	2203	4.00	14,476.19	60,800.00
PEGANTE PL 285 X 750 ML	4596	1.00	24,705.88	29,400.00
SIKA 1 ADITIVO CEMENTO 2 KILOS	2637	1.00	50,420.17	60,000.00
CEMENTO GRIS X KILO	0914	6.00	1,764.71	12,600.00
SOLDADURA ACERO INOXIDABLE WESTARCO 1/8 X BARRA	2126	13.00	3,697.48	57,200.00
ABRAZADERA 10-06 1/2 AUTOMOTRIZ	4108	2.00	1,260.50	3,000.00
CUCHILLON RECT 1" BELLOTA ROJA	4839	1.00	16,000.00	16,800.00
GAFA DEPORTIVA UDUKE	5848	1.00	6,554.62	7,800.00
ARENA DE PEGA X GALON	1119	12.00	3,900.00	46,800.00
MINERAL AMARILLO 500 GRAMOS	0366	1.00	3,529.41	4,200.00
BOTON LINEA AZUL SINGLE 38MM + ACCIONADOR	8045	1.00	27,226.89	32,400.00
CABLE ENCAUCHETADO 2X14 CENTELSA	4788	2.00	6,302.52	15,000.00
CODO SANITARIO 2" CAMPANA X CAMPANA PAVCO	0281	5.00	3,529.41	21,000.00
TEE SANITARIA 3" FINA PAVCO	0293	1.00	7,563.03	9,000.00
BUJE SANITARIO 3X2 PAVCO	0306	1.00	6,050.42	7,200.00
LLAVE DE ABASTO 1/2 GRIVAL	2007	1.00	17,647.06	21,000.00
POMO CRISTAL UNIVERSAL	0498	1.00	10,756.30	12,800.00
VINILO BLANCO GALON VINILICO	1817	1.00	64,537.82	76,800.00
BROCHA PROFESIONAL GOYA # 3	0055	2.00	14,117.65	33,600.00
ACEITE HUSQVARNA FD 1 PINTA 2T	8088	1.00	22,184.87	26,400.00
TUBO PRESION 1/2 X METRO 500 LIBRAS	0916	2.00	4,621.85	11,000.00
BOTA VENUS # 41	3390	1.00	56,470.59	67,200.00
GRASA 250 OLMO ROJA GRAMOS	2078	1.00	9,000.00	9,000.00
CEMENTO GRIS ARGOS 50 KG	1892	2.00	37,310.92	88,800.00
LIJA AGUA ABRACOL # 180	0772	1.00	2,016.81	2,400.00
THINNER 750 CC BOTELLA ACIMAX	0387	1.00	8,067.23	9,600.00
AEROSOL MASSO AZUL DIAMANTE	2150	3.00	10,084.03	36,000.00
GRATA COPA LISA 3" UDUKE	5839	1.00	8,067.23	9,600.00
AEROSOL ANTICORROSIVO NEGRO MASSO MATE	5051	2.00	11,092.44	26,400.00
AEROSOL MASSO AZUL CIELO	2149	1.00	11,092.44	13,200.00
TEE SANITARIA 4" PAVCO	0302	1.00	13,613.45	16,200.00
UNION SANITARIA 4" PAVCO	0301	1.00	8,067.23	9,600.00
GRAPA ALAMBRE DE PUA 1-1/4 X 9	1935	3.00	13,613.45	48,600.00
ALAMBRADORAS O TEMPLADORA	3193	1.00	24,000.00	24,000.00
JUNTA EXPANSIÓN 3" SANITARIA UNION RAPIDA	0219	1.00	28,235.29	33,600.00
CARBONES TALADROS/PULIDORAS GRANDES	1761	1.00	13,200.00	13,200.00
TUBO SANITARIO 3" X METRO	2347	1.00	13,109.24	15,600.00
TAPON ROSCADO 3" PRESION	5487	1.00	22,184.87	26,400.00
LIMA COLIMA 6" CON CABO	1512	1.00	5,546.22	6,600.00

	IVA 19%	678,555.41
	IVA 5%	3,695.24
	IVA 0%	0.00
Total		**4,534,700.00**

Resumen Impuestos

Tarifa	Vr. Base	Valor
19.00%	3,571,344.59	678,555.41
5.00%	73,904.76	3,695.24
0.00%	207,200.00	0.00

Forma de Pago

Efectivo - Efectivo Pos	4,534,700.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764078661301 aprobado en 20240902 prefijo FESF desde el número 5001 al 30000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa

CUFE: 1c5bf13dcf39f8dbdce44875a836433e4a07c65870a86f35dadb527fcac84ce53c150508ac5980ea98a22a760fef82d3

Pagada

FERRETERIA CITARA BETANIA S.A.S
Nit 901.525.231-7
calle 19 # 19-27
Betania - Tel. (604) 3146495454
tavoestrada10@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FESF 9676

Fecha	2026-04-15
Vendedor	FERRETERIA CITARA BETANIA
Cliente	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE BETANIA S.A.E.S.P
Nit / C.C.	900.217.714-8
Dirección	No Aplica

Descripción	Código	Cant.	Vr. Unitario	Vr. Total
GRAVILLA X GALON	1440	4.00	3,500.00	14,000.00
ARENA DE PEGA X GALON	1119	13.00	3,900.00	50,700.00
CEMENTO CEMEX USO GENERAL X 50 KL	6684	1.00	36,302.52	43,200.00
ADOBE AMBALA # 10	0720	20.00	2,800.00	56,000.00
GUANTE NITRILO ROJO Y NEGRO	1500	17.00	6,050.42	122,400.00
GUANTE DE NITRILO REFORZADO TOTAL	3421	3.00	8,067.23	28,800.00
ALAMBRE GALVANIZADO # 14 X KL	2987	2.00	11,092.44	26,400.00
RACOR MANGUERA METALICO FINO	1930	2.00	4,537.82	10,800.00
ABRAZADERA 10-06 1/2 AUTOMOTRIZ	4108	2.00	1,260.50	3,000.00
ANGULO 1"1/2 X 3/16 LEGITIMO	0113	2.00	93,781.51	223,200.00
DISCO DE CORTE 4.1/2 DEWALT	0485	1.00	5,294.12	6,300.00
BROCA MURO 5/32 X 3 1/2 INCOLMA	4982	2.00	4,537.82	10,800.00
UNION SANITARIO 2" PAVCO	0283	3.00	3,025.21	10,800.00
CODO SANITARIO 2" CAMPANA X CAMPANA PAVCO	0281	6.00	3,529.41	25,200.00
TUBO SANITARIO 2" X METRO	1255	2.00	9,579.83	22,800.00
BROCA ACERO IRWIN 1/8	3885	2.00	4,705.88	11,200.00
TORNILLO GOLOSO 14 X 1" 1/2	1223	16.00	252.10	4,800.00
CHAZO PLASTICO ESTRIADO 3/8	1318	16.00	126.05	2,400.00
BROCA ACERO IRWIN 3/8	3069	2.00	20,672.27	49,200.00
BROCA MURO IRWIN 3/8	4820	2.00	11,260.50	26,800.00
BOLSA BIODEGRADABLE T30	0000	11.00	400.00	4,400.00
CHEQUEADOR DE CORRIENTE AMARILLO GRANDE	3670	1.00	4,537.82	5,400.00
SEMICODO SANITARIO 3" CAMPANA X CAMPANA PAVCO	0295	5.00	7,563.03	45,000.00
UNION SANITARIA 3" PAVCO	0292	6.00	4,033.61	28,800.00
DESTORNILLADOR 1/4X6 ESTRELLA INCOLMA	5556	1.00	14,117.65	16,800.00
ROLLO MANGUERA 1/2 X 50 MT LINEA VERDE	3803	1.00	50,420.17	60,000.00
PISTOLA MANGUERA PLASTICA 5"	2662	1.00	8,067.23	9,600.00
ESCOBA LAVACARROS FULLER	1669	1.00	28,235.29	33,600.00
ANTICORROSIVO GRIS 507 PINTUCO 1/4	0192	1.00	26,218.49	31,200.00
BROCHA MASSO 3"	2922	1.00	8,067.23	9,600.00
CEPILLO DE ALAMBRE MANGO PLASTICO UDUKE	1923	4.00	8,067.23	38,400.00
CEPILLO DE ALAMBRE MANGO PLASTICO NARANJA MASSO	8111	1.00	7,058.82	8,400.00
LLAVE DE EXPANSION 10" FORTE	5823	1.00	37,310.92	44,400.00
SEGUETA NICHOLSON 18TX12"	0561	10.00	4,285.71	51,000.00
CODO SANITARIO 4" CAMPANA X CAMPANA	0299	5.00	11,092.44	66,000.00
UNION SANITARIA 4" PAVCO	0301	10.00	8,067.23	96,000.00
TUBO SANITARIO 4" X METRO	2574	3.00	16,134.45	96,000.00

PAVCO				
BUJE SANITARIO 4X3 PAVCO	0309	4.00	8,067.23	38,400.00
ADAPTADOR MACHO PRESION 1" PAVCO	0861	1.00	1,932.77	2,300.00
FIBRA 20.000 5 KILOS GRANDE	1974	1.00	83,697.48	99,600.00
CINTA TRANSPARENTE 2"X 200 MT	2105	4.00	12,100.84	57,600.00
CEMENTO BLANCO X KILO ARGOS	1118	1.00	2,521.01	3,000.00
IMPERMEABILIZANTE IMPERZIL LADRILLO 1/4	5187	1.00	21,176.47	25,200.00
LLANA LISA CABO MADERA REPTOOLS	6779	1.00	15,126.05	18,000.00
ESTUCOR BLANCO X KILO POLVO CORONA	0941	2.00	3,361.34	8,000.00
SEGUETA NICHOLSON 18TX12"	0561	1.00	3,529.41	4,200.00
ALAMBRE PUAS CALIBRE 14.5 200 MT TORNADO	2677	1.00	144,201.68	171,600.00
CANILLA 1/2 COBRE POLINCO	1017	1.00	37,310.92	44,400.00
SOLDADURA CPVC 1/64 GERFOR	0820	1.00	11,596.64	13,800.00
LIMA GAVILAN CON CABO 6"	2204	12.00	5,882.35	84,000.00
PISO PARED GERMANIA BEIG 30X601.8 UNIDAD X MT 5	8051	2.00	42,352.94	100,800.00
YEE 4" SANITARIA PAVCO	0303	1.00	22,184.87	26,400.00
MARTILLO 27MM MANGO MADERA TRAMONTINA	8188	1.00	29,747.90	35,400.00
PALA COLIMA # 2	3483	2.00	25,142.86	52,800.00
CABO PALA MADERA FINO	4041	3.00	15,126.05	54,000.00
CINCEL PALA ARTESANAL 5/8	0563	1.00	11,092.44	13,200.00
CABLE DUPLEX 2X14 CENTELSA	1384	20.00	4,789.92	114,000.00
MASILLA SINTESOLDA RALLY 100 G	1723	1.00	9,075.63	10,800.00
TRABADOR DE SERRUCHO RANGER	3491	1.00	30,252.10	36,000.00
TEJA ONDULADA ETERNIT # 6	0140	6.00	45,378.15	324,000.00
IMPERMEABLE CHAQUETA Y PANTALON S-M-L-XL	4628	1.00	72,605.04	86,400.00
BOTA VENUS # 40	0074	1.00	58,487.39	69,600.00
ESCOBA DE IRACA	4293	20.00	11,400.00	228,000.00
HOJA DE ZINC CORRUGADO 3 MT CAL 34 IMPORTADA	5753	2.00	33,277.31	79,200.00
BUJE SANITARIO 3X2 PAVCO	0306	1.00	6,050.42	7,200.00
TEE SANITARIA 3" FINA PAVCO	0293	3.00	7,563.03	27,000.00
CODO SANITARIO 3"" CAMPANA X ESPIGA PAVCO	0291	1.00	5,546.22	6,600.00
ESTOPA	1236	1.00	1,700.00	1,700.00
LUBRICANTE CRC 400 5-56	0907	1.00	28,739.50	34,200.00
TUBO SANITARIO PESADO 4" PAVCO	0749	1.00	121,008.40	144,000.00
JUNTA EXPANSIVA SANITARIA 4 " PAVCO	0218	1.00	40,336.13	48,000.00
FLEXOMETRO PRO 5M STANLEY	8266	1.00	36,302.52	43,200.00
JUEGO TORNILLO TANQUE SANITARIO PLASTICO	0354	1.00	5,042.02	6,000.00
SEMICODO SANITARIO 6" PAVCO	3021	1.00	40,336.13	48,000.00
PALUSTRE MANGO MADERA #10 FORTE	4500	1.00	11,092.44	13,200.00
PERFIL PLACA FACIL 6 MT CALIBRE 16	2754	3.00	151,260.50	540,000.00
CEMENTO HOLCIM X 50 KILOS	2714	3.00	34,789.92	124,200.00
VINILO BLANCO 1501 VINILTEX GALON	3215	1.00	102,857.14	122,400.00
CODO SANITARIO 3" CAMPANA X CAMPANA PAVCO	0290	4.00	7,058.82	33,600.00
TAPON PRUEBA 3"	0229	3.00	1,764.71	6,300.00
CEMENTO GRIS ARGOS 50 KG	1892	2.00	37,310.92	88,800.00
TAPA BOCA N95	7005	30.00	4,700.00	141,000.00
BISTURI METALICO CONSTRUFAMA	5567	1.00	6,554.62	7,800.00
REPUESTO CUCHILLA BISTURÍ X 10 PZ TOTAL	6199	1.00	4,033.61	4,800.00
SOGA MATIZADA #4	4649	10.00	1,512.61	18,000.00
SOGA MATIZADA #8	1571	17.00	1,932.77	39,100.00
ROLLLO MANGUERA 3" X 50 MT LINEA VERDE	5192	2.00	635,294.12	1,512,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica, Ver

Descripción	Código	Cant.	Vr. Unitario		Vr. Total
ACOPLE INFERIOR FS 55-120-260 FR 235-450	6229	1.00		12,100.84	14,400.00
CUCHILLA GUADAÑA COLIMA 1"	0876	1.00		12,000.00	12,600.00
GUANTE NITRILO NEGRO FINO	3272	20.00		7,058.82	168,000.00
GUANTE ANTICORTE TOTAL	3422	16.00		24,201.68	460,800.00
GAFA OSCURA	1127	1.00		6,050.42	7,200.00
		IVA 19%			1,010,416.82
		IVA 5%			3,114.29
		IVA 0%			0.00
Total					**6,889,600.00**

Resumen Impuestos

Tarifa	Vr. Base	Valor
19.00%	5,317,983.18	1,010,416.82
5.00%	62,285.71	3,114.29
0.00%	494,100.00	0.00

Forma de Pago

Efectivo - Caja General	6,889,600.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764078661301 aprobado en 20240902 prefijo FESF desde el número 5001 al 30000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa

CUFE: 2eeb154be639eaf40bb5fd62c1628b6ad1f69211c2efc8eb84d11ab949717181390774d0b1fa4c7371d51db34a9551d5

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-08, 09:23:53 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 84799440

Periodo Cotización: marzo de 2026 **Periodo Servicio:** abril de 2026

PAGADO 07/04/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

S DEL APORTANTE

ocial	FERRETERIA CITARA BETANIA SAS		
nto	NI901525231	**Dirección**	CL 20 #19 - 27
Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8435055
sona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
	BETANIA	**Departamento**	ANTIOQUIA
ntante Legal	ESTRADA GIRALDO GUSTAVO ALBERTO	**Identificación**	CC 98452426
iliados	6	**ARP**	ARL SURA

LLE 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
AGUAS DAVID DURAN OSPINA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 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
SEBASTIAN RAMIREZ CARDONA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 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
JORGE STIVEN OSORNO RODRIGUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 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
LEYDY TATIANA RESTREPO MONTOYA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 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
DANIELA ROMAN ALZATE	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 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
JUAN ESTEBAN ZULETA GOMEZ	01	00	X	X															0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.459.088	$ 233.500	(EPS010) EPS SURA	$ 1.459.088	$ 58.400	0,522	$ 1.459.088	$ 7.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.459.088	$ 58.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 358.000

OTALES

ensión	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
0.213.613	$ 10.213.613	$ 10.213.613	$ 10.213.613	$ 1.634.500	$ 408.900	$ 99.200	$ 408.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.551.500	$ 0	$ 2.551.500

Línea Operativa – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

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

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

Fecha:	16	**de**	abril	**de**	2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	x	**ORDEN**		**CONVENIO**	
Contrato Número:	003	**del**	21 de enero del 2026		

OBJETO: El contratista se obliga con "EPMB" para el suministro de insumos y materiales para implementar actividades de reparaciones, adecuaciones y mantenimientos en las diferentes áreas y frentes de trabajo de la empresas, tales como: acueducto, alcantarillado de techos de las plantas y lechos de secado

CONTRATISTA	NOMBRE:	FERRETERIA CITARA BETANIA S.A.S
	NIT	901525231-7
	Representante Legal	GUSTAVO ALBERTO ESTRADA GIRALDO
	C.C del RL	98.452.426
VALOR [$]:	INICIAL	20.000.000
PLAZO:	INICIAL	Desde la suscripcion del acta de inicio hasta el 31 de diciembre del 2026 o agostar el valor del contrato.

FECHA ACTA DE INICIO:		21	enero	2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO:	00019		
	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:	Gustavo Alberto Estrada Giraldo		
	Lugar donde se realiza la reunión:	EPMB		
OBJETIVO DE LA REUNIÓN	Seguimiento del contrato	003		

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

Actividad / Compromisos	SUMINISTRAR INSUMOS Y MATERIALES PARA IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE REPARACIONES, ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS Y FRENTES DE TRABAJO DE LA EMPRESA, TALES COMO: ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, ASI COMO SUMINISTROS DE ELEMENTOS PARA EL MANTEMINIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE PLANTAS Y REDES
Estado de avance de la actividad / Compromiso	57%
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	$ 20.000.000				
Valor Adiciones	$ 0				
Valor Total del Contrato	$ 20.000.000				
Valor pagado					
Valor autorizado presente acta	$ 11.424.300				
Valor total ejecutado	$ 11.424.300				
Valor saldo por ejecutar	$ 8.575.700				
Fecha próxima reunión		**de**		**de**	

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

16	del	mes	de	abril	de	2026

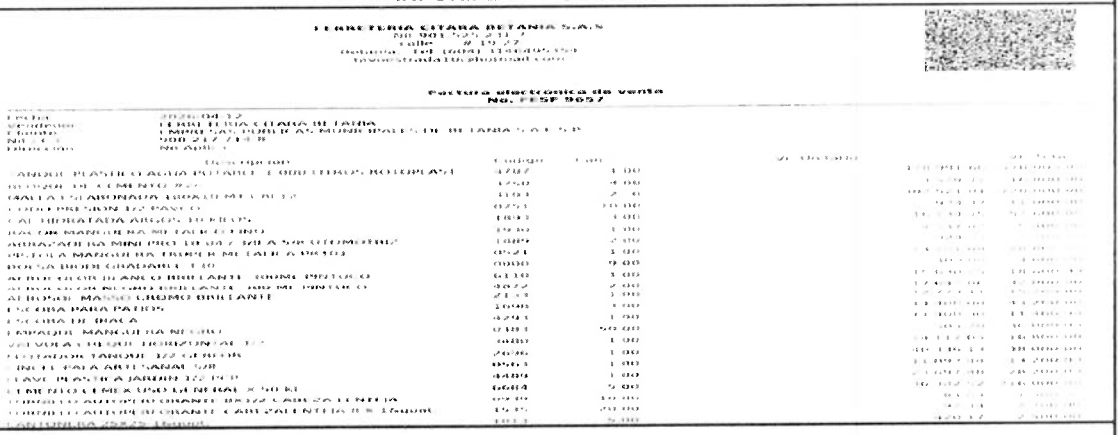
Firma:
Nombre Robert Antonio Perez Loaiza
SUPERVISOR

Firma:
Nombre Gustavo Alberto Estrada Giraldo
CONTRATISTA

EPMB Empresas Públicas Municipales de Betania S.A.E.S.P. ENTREGAMOS CALIDAD DE VIDA	**ACTA DE AVANCE DE ACTIVIDADES**	**Código**	**EPMB-AC-AA.240.1**
		Versión	**001**
		Fechas	**1/09/2023**

EPMB	**INFORME No. 01**	
FECHA: 16 de abril de 2026 **OBJETO**: "SUMINISTRAR INSUMOS Y MATERIALES PARA IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE REPARACIONES, ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS Y FRENTES DE TRABAJO DE LA EMPRESA, TALES COMO: ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, ASI COMO SUMINISTROS DE ELEMENTOS PARA EL MANTEMINIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE PLANTAS Y REDES" **VALOR DE CONTRATO**	**PLAZO:** Desde la suscripcion del acta de inicio hasta el 31 de diciembre del 2026 o agostar el valor del contrato. **VALOR:** Veinte millones de pesos ($20.000.000) $ 20.000.000	**CONTRATISTA:** Ferreteria Citara Betania S.A.S **Nit.** 901525231 **ÁREA DESIGNADA DE LA SUPERVISIÓN:** Gerencia

INFORME DE ACTIVIDADES



FERRETERIA CITARA BETANIA S.A.S
NIT 901 525 231-7
Calle 9 # 10-22
Betania - Tel (094) 8560045
ferreteriacitarabetania@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FESF 9657

Fecha	2026-04-12
Señor(es)	FERRETERIA CITARA BETANIA
Cliente	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE BETANIA S.A.E.S.P.
NIT	900.427.418-8
Dirección	Principal

Descripción	Código	Cant.	Vr. Unitario	Vr. Total
ANGLE PLASTICO CAL16 POTABLE 1 ODULTRADO ROTOPLAST	4787	1.00		
BOLSA DE CEMENTO 50K	1450	4.00		
CAL HIDRATADA ARGOS DE KILO	1101	2.00		
CINTA PRESION 12 PASO G	0251	10.00		
CAL HIDRATADA ARGOS DE KILO	1101	1.00		
DISCO MARQUILLA METALICO	1930	1.00		
ADAPTADOR MINIPRO 10 X 1/2 PULGADA SOLDABLE	1087	2.00		
PEGA MARQUILLA TRIPLE METALICA 0650	0541	1.00		
BOLSA BROCHE GRADUAL 1.00	0080	9.00		
ADHESIVO BLANCO BRILLANTE 300ML PETICO	6130	3.00		
ADHESIVO BLANCO BRILLANTE 300 ML PINTUCO	2622	2.00		
ALBOROZ MASSO CROMO BRILLANTE	2113	1.00		
ESCOBA PARA PATIO	1000	1.00		
ESCOBA DE BRUJA	4241	1.00		
EMPAQUE MARQUILLA METRO	0181	50.00		
VALVULA CHEQUE HORIZONTAL 1"	0681	1.00		
ESTIRADOR TANQUE 1/2 CEPEDA	2606	1.00		
CINCEL PALA ARTESANAL 3/8	0451	1.00		
CEPE PLASTICA JARDIN 1/2 M.D.	4489	1.00		
CEMENTO CEMARGOS USO GENERAL X 50 KL	6664	2.00		
CINTA AISLANTE 3M 33 CAMUFLADO	0000	10.00		
CINTA AISLANTE 3M 33 CAMUFLADO CAMUFLADO	0000	20.00		
CANDELA 2500 Watts	1013	2.00		

DESCRIPCIÓN DE LOS PAGOS

Saldo Contrato	Total Acta	Acumulado de Pagos	% de Ejecución
$ 8.575.700	$ 11.424.300	$ 0	57%

OBSERVACIONES: PAGO FACTURA 9657 - 9676

Contratista
Gustavo Alberto Estrada Giraldo
Nit. 901525231

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001
CONTRATO DE SUMINISTROS No. 003 DE 2026

CONTRATISTA: FERRETERIA CITARA BETANIA S.A.S
NIT / CC: NIT: 901525231-7
VALOR DEL CONTRATO: VEINTE MILLONES DE PESOS ($ 20.000.000)
PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecución será de desde la fecha de perfeccionamiento y firma del acta de inicio hasta el día 31 DE DICIEMBRE de 2026 o hasta agotar el valor del contrato.
OBJETO DEL CONTRATO: "suministrar insumos y materiales para implementar actividades de reparaciones, adecuaciones y mantenimiento en las diferentes áreas y frentes de trabajo de la empresa, tales como: acueducto, alcantarillado y aseo, así como suministros de elementos para el mantenimiento general de la infraestructura de plantas y redes"

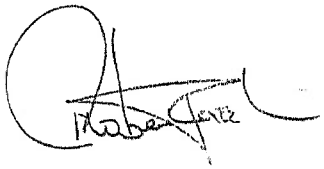
CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN:

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 FERRETERIA CITARA BETANIA S.A.S con NIT No. 901.525.231-7 el avance del acta 01 actividades correspondientes contrato de prestación de suministro para suministrar insumos y materiales para implementar actividades de reparaciones, adecuaciones y mantenimiento en las diferentes áreas y frentes de trabajo de la empresa, tales como: acueducto, alcantarillado y aseo, así como suministros de elementos para el mantenimiento general de la infraestructura de plantas y redes.

VALOR FACTURADO	VALOR RETENCIONES	TOTAL, A PAGAR
$ 11.424.300	**$ 1.519.074**	**$ 9.905.226**

El presente documento se expide para trámites de pago.

Para constancia, se firma en el municipio de Betania el día dieciséis (16) de abril del 2026.



ROBER ANTONIO PEREZ LOAIZA
Supervisor

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE BETANIA S.A. E.S.P
Nit: 900217714

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000000046
Fecha: 13/04/2026
Responsable: 901525231: FERRETERIA CITARA BETANIA S.A.S
Observación: SUMINISTRAR INSUMOS Y MATERIALES PARA IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE REPARACIONES, ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS Y FRENTES DE TRABAJO DE LA EMPRESA, TALES COMO: ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, ASI COMO SUMINISTROS DE ELEMENTOS PARA EL MANTEMINIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE PLANTAS Y REDES

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
011010001-86	TANQUE PLASTICO AGUA POTABLE 1000 LITROS	1,000	Unidad	478.991,006	91.008,291	569.999,297
107040007-0000	Bloque de cemento	4,000	Unidad	3.529,004	670,511	16.798,060
101010003-0054	MALLA ESLABONADA ROLLO X 200 METROS	2,000	Unidad	302.522,000	57.479,180	720.002,360
101020001-0222	CODO PRESION 1/2	10,000	Unidad	924,004	175,561	10.995,644
106020006-0004	Cal	3,000	Unidad	16.134,005	3.065,461	57.598,396
101050001-0120	RACOR MANGUERA METALICO	1,000	Unidad	4.537,008	862,032	5.399,040
101050001-0018	ABRAZADERA	2,000	Unidad	913,004	173,471	2.172,949
101050001-0100	PISTOLA MANGUERA METALICA	1,000	Unidad	24.202,000	4.598,380	28.800,380
106010006-0001	BOLSA BIODEGRADABLE	9,000	Unidad	400,000	0,000	3.600,000
101020001-0164	Aerosol blanco brillante	1,000	Unidad	15.630,003	2.969,701	18.599,703
101050001-0160	Aerosol negro brillante	2,000	Unidad	17.648,000	3.353,120	42.002,240
101050001-0159	Aerosol masso cromo brillante	1,000	Unidad	12.773,001	2.426,870	15.199,871
109010009-0009	ESCOBAS DE IRACA	3,000	Unidad	14.400,000	0,000	43.200,000
109010009-0001	Escoba Zulia	1,000	Unidad	11.400,000	0,000	11.400,000
107040022-0000	Empaques manguera	50,000	Unidad	505,000	95,950	30.047,500
101010001-0202	Valvula cheque 1/2	1,000	Unidad	14.118,000	2.682,420	16.800,420
101050001-0197	florador tanque	1,000	Unidad	40.336,200	7.663,878	48.000,078
204010004-0045	Cincel muela 5/8	1,000	Unidad	11.100,000	2.109,000	13.209,000
011010001-0060	llave plastica jardin 1/2	1,000	Unidad	23.698,000	4.502,620	28.200,620
107040023-0015	CEMENTO GRIS X 50 KILOS	5,000	Unidad	36.302,005	6.897,381	215.996,931
001001005-0003	tornillo autoperforante cabeza lenteja	10,000	Unidad	84,000	15,960	999,604
001001005-0003	tornillo autoperforante cabeza lenteja	20,000	Unidad	92,005	17,481	2.189,720
011010001-80	CANTONERA 25X25	5,000	Unidad	420,002	79,800	2.499,010
011010001-79	CANTONERA 30X30	5,000	Unidad	672,003	127,681	3.998,418
011010001-69	PUNTA ESTRELLA STANLY	3,000	Unidad	3.025,002	574,750	10.799,258

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet
Impreso por: DANIELA ALVAREZ ARENAS, el día: jueves, 16 de abril de 2026 siendo las: 10:23:03

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE BETANIA S.A. E.S.P
Nit: 900217714
ORDEN DE COMPRA

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
011010001-78	BROCA ACERO RAPIDO	1,000	Unidad	4.874,000	926,060	5.800,060
107020007-0005	GRAVILLA X GALON	16,000	Unidad	3.500,000	0,000	56.000,000
101080001-0021	tubo sanitario pesado	1,000	Unidad	87.731,000	16.668,890	104.399,890
101010003-0063	SEMICODO SANITARIO DE 3 PULGADAS	2,000	Unidad	7.564,000	1.437,160	18.002,320
101020001-0214	SEMICODO SANITARIA 2"	2,000	Unidad	7.056,000	1.340,640	16.793,280
011010001-2415	Semicodo de 4	8,000	Unidad	12.941,002	2.458,790	123.198,337
101070001-0021	Tee sanitaria 4	1,000	Unidad	13.613,005	2.586,471	16.199,475
101020001-0143	TUBO SANITARIO PESADO 4 PAVCO	2,000	Unidad	121.009,000	22.991,710	288.001,420
107040023-0089	UNION SANITARIA DE 4"	3,000	Unidad	8.067,002	1.532,730	28.799,198
101010001-0078	Reducción copa 4X3 campana	1,000	Unidad	6.050,000	1.149,500	7.199,500
001001005-0004	Piso pared now gris 30X60 unidad X 5MT	3,000	Unidad	53.446,000	10.154,740	190.802,220
001001005-0005	Pared adria blanco 30X61 unidad X 5MT	4,000	Unidad	46.387,000	8.813,530	220.802,120
001001005-0006	Pegacor megapega gris bulto X25	2,000	Unidad	22.268,009	4.230,922	52.997,862
101050001-0147	Candado	1,000	Unidad	16.639,000	3.161,410	19.800,410
107040014-0007	impermeabilizante ladrillo galon	1,000	Unidad	75.631,000	14.369,890	90.000,890
001001005-0007	LECHADA BEIGE X 2 KL ACIMAX	1,000	Unidad	12.100,008	2.299,002	14.399,010
107040023-0096	clavo dulce	1,000	Unidad	5.546,002	1.053,740	6.599,743
011010001-2447	CEMENTO X MEDIO BULTO	2,000	Unidad	21.176,005	4.023,441	50.398,891
107040023-0091	CUCHILLA PARA GUADAñA	4,000	Unidad	14.476,002	723,800	60.799,208
107040014-0004	Pegante pl x750 ml	1,000	Unidad	24.706,000	4.694,140	29.400,140
001001005-0008	Sika aditivo cemento 2 kilos	1,000	Unidad	50.420,002	9.579,800	59.999,802
107040023-0016	CEMENTO GRIS X KILO	6,000	Unidad	1.764,007	335,161	12.595,010
107040001-0099	SOLDADURA	13,000	Unidad	3.697,000	702,430	57.192,590
01101001-2483	ABRAZADERA 10-06	2,000	Unidad	1.200,005	228,001	2.856,012
103020003-0011	gafas	1,000	Unidad	6.554,006	1.245,261	7.799,267

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

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE BETANIA S.A. E.S.P
Nit: 900217714

ORDEN DE COMPRA

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
107020007-0010	Arena de pega	12,000	Unidad	3.900,000	0,000	46.800,000
105040005-0008	mineral bayer amarillo	1,000	Unidad	3.529,004	670,511	4.199,515
107040023-0077	CABLE DUPLEX 2X14 CENTELSA	2,000	Unidad	6.303,000	1.197,570	15.001,140
101020001-0214	SEMICODO SANITARIA 2"	5,000	Unidad	3.530,000	670,700	21.003,500
101070001-0020	Tee sanitaria 3	1,000	Unidad	7.563,000	1.436,970	8.999,970
101060001-0208	BUJE SOLDADO SANITARIO 3X2	1,000	Unidad	6.050,000	1.149,500	7.199,500
011010001-0061	LLAVE DE ABASTO 1/2 GRIVAL	1,000	Unidad	17.647,000	3.352,930	20.999,930
101050001-0123	Vinilo blanco galon	1,000	Unidad	64.537,008	12.262,032	76.799,040
101050001-0126	Brocha	2,000	Unidad	14.117,007	2.682,231	33.598,475
103010003-0024	Bota Macha Alta # 41	1,000	Unidad	56.470,006	10.729,301	67.199,307
107040023-0015	CEMENTO GRIS X 50 KILOS	2,000	Unidad	37.310,009	7.088,902	88.797,822
107040001-0096	LIJA AGUJA ABRACOL	1,000	Unidad	2.017,000	383,230	2.400,230
20401004-0067	Cuchillon rect bellota	1,000	Unidad	16.000,000	800,000	16.800,000
001001005-0010	Boton linea azul single	1,000	Unidad	27.226,009	5.172,942	32.398,951
001001005-0009	Pomo cristal universal	1,000	Unidad	10.756,003	2.043,641	12.799,644
105010005-0008	ACEITE HUSQVARNA FD	1,000	Unidad	22.083,000	4.195,770	26.278,770
101080001-0018	Tubo presion 1/2 500 libras	2,000	Unidad	4.621,009	877,992	10.998,000
105020005-0013	Grasa 250 roja	1,000	Unidad	9.000,000	0,000	9.000,000
101050001-0150	Aerosol	3,000	Unidad	10.040,000	1.907,600	35.842,801
001001005-0011	Grata copa lisa	1,000	Unidad	8.067,002	1.532,730	9.599,733
10105001-0161	Aerosol anticorrosivo mate negro	2,000	Unidad	11.111,000	2.111,090	26.444,180
101050001-0162	Aerosol masso axzul cielo	3,000	Unidad	10.084,000	1.915,960	35.999,880
101070001-0021	Tee sanitaria 4	1,000	Unidad	13.613,005	2.586,471	16.199,475
001001005-0012	Grapa alambre de pua	3,000	Unidad	13.613,005	2.586,471	48.598,426
105010005-0092	TUBO SANITARIO 3"	1,000	Unidad	13.109,002	2.490,711	15.599,713

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE BETANIA S.A. E.S.P
Nit: 900217714

ORDEN DE COMPRA

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
101010003-0047	TAPON ROSCADO DE 3/4	1,000	Unidad	22.185,000	4.215,150	26.400,150
101060001-0206	LIMA	1,000	Unidad	5.546,002	1.053,740	6.599,743
101020001-0153	UNION RAPIDA DE 3	1,000	Unidad	28.235,003	5.364,651	33.599,654
001001005-013	Alambradora	1,000	Unidad	24.000,000	0,000	24.000,000
204010004-0048	Cincel pala 5/8	1,000	Unidad	11.092,004	2.107,481	13.199,485
001001005-0013	Alambre puas 14.5	1,000	Unidad	236.974,008	45.025,062	281.999,070
					Total sin IVA:	**3.850.342,703**
					Total IVA:	**684.358,554**
					Total:	**4.534.701,257**

Valor en letras: CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS UN PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS.

FIRMA DEL RESPONSABLE

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

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE BETANIA S.A. E.S.P
Nit: 900217714

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000000047
Fecha: 16/04/2026
Responsable: 901525231: FERRETERIA CITARA BETANIA S.A.S
Observación: SUMINISTRAR INSUMOS Y MATERIALES PARA IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE REPARACIONES, ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS Y FRENTES DE TRABAJO DE LA EMPRESA, TALES COMO: ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, ASI COMO SUMINISTROS DE ELEMENTOS PARA EL MANTEMINIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE PLANTAS Y REDES

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
107020007-0005	GRAVILLA X GALON	4,000	Unidad	3.500,000	0,000	14.000,000
107020007-0010	Arena de pega	13,000	Unidad	3.900,000	0,000	50.700,000
107040023-0015	CEMENTO GRIS X 50 KILOS	1,000	Unidad	36.302,009	6.897,382	43.199,391
107040006-0000	adobe	20,000	Unidad	2.800,000	0,000	56.000,000
103020003-0015	Guante Nitrilo ref. 37.185	17,000	Unidad	6.050,000	1.149,500	122.391,500
103020003-0015	Guante Nitrilo ref. 37.185	3,000	Unidad	8.067,002	1.532,730	28.799,198
105040005-0003	Alambre	2,000	Unidad	11.094,000	2.107,860	26.403,720
101050001-0120	RACOR MANGUERA METALICO	2,000	Unidad	4.538,000	862,220	10.800,440
01101001-2483	ABRAZADERA 10-06	2,000	Unidad	1.260,009	239,402	2.998,821
001001005-0014	Angulo 3/16 legitimo	2,000	Unidad	93.781,005	17.818,391	223.198,792
105040005-0013	DISCO DE CORTE 1/2 DEWALT	1,000	Unidad	5.300,001	1.007,000	6.307,001
101050001-0148	Broca muro	2,000	Unidad	4.537,008	862,032	10.798,080
101010003-0105	Union sanitaria 2"	3,000	Unidad	3.026,000	574,940	10.802,820
101070001-0030	Codo sanitario 2 campana	6,000	Unidad	3.529,004	670,511	25.197,089
101080001-0019	tubo sanitario x metro	2,000	Unidad	9.580,000	1.820,200	22.800,400
011010001-78	BROCA ACERO RAPIDO	2,000	Unidad	4.705,009	893,952	11.197,921
001001005-0015	Tornillo goloso 14X1	16,000	Unidad	253,000	48,070	4.817,120
107040023-0012	Chazo plastico estriado 3/8	16,000	Unidad	126,000	23,940	2.399,040
101050001-0148	Broca muro	2,000	Unidad	20.672,003	3.927,681	49.199,366
101050001-0148	Broca muro	2,000	Unidad	11.260,005	2.139,401	26.798,812
106010006-0001	BOLSA BIODEGRADABLE	11,000	Unidad	400,000	0,000	4.400,000
109010009-0020	Chequeador de corriente grande	1,000	Unidad	4.538,000	862,220	5.400,220
101010003-0063	SEMICODO SANITARIO DE 3 PULGADAS	5,000	Unidad	7.563,000	1.436,970	44.999,852
101010003-0064	UNION SANITARIA DE 3 PULGADAS	6,000	Unidad	4.033,007	766,271	28.795,669
204010004-0012	DESTORNILLADOR 4X6 ESTRELLA INCOLMA	1,000	Unidad	14.117,007	2.682,231	16.799,238

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE BETANIA S.A. E.S.P
Nit: 900217714
ORDEN DE COMPRA

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
101020001-0063	Rollo manguera 1/2 X50 mt linea verde	1,000	Unidad	50.420,000	9.579,800	59.999,800
101050001-0142	Pistola para manguera	1,000	Unidad	8.067,002	1.532,730	9.599,733
109010009-0008	escoba lavacarros fuller	1,000	Unidad	28.237,003	5.365,031	33.602,034
011010001-2437	Pintura Anticorrosiva gris x 1/4	1,000	Unidad	26.218,005	4.981,421	31.199,426
101050001-0126	Brocha	1,000	Unidad	8.067,000	1.532,730	9.599,730
101070001-0039	cepillo de alambre	4,000	Unidad	8.067,002	1.532,730	38.398,931
101050001-0146	Cepillo mango madera	1,000	Unidad	7.059,000	1.341,210	8.400,210
101060001-0217	LLAVE DE EXPANCION N 10	1,000	Unidad	37.311,000	7.089,090	44.400,090
101060001-0210	SEGUETA BIMETAL NICHOLSON	10,000	Unidad	4.285,007	814,151	50.991,583
105010005-0063	CODO SANITARIO DE 4"	5,000	Unidad	11.093,000	2.107,670	66.003,350
107040023-0089	UNION SANITARIA DE 4"	10,000	Unidad	8.067,002	1.532,730	95.997,327
105010005-0091	TUBO SANITARIO 4"	5,000	Unidad	16.134,005	3.065,461	95.997,327
011010001-2415	Semicodo de 4	1,000	Unidad	12.941,002	2.458,790	15.399,792
011010001-2428	BUJE SANITARIO 4X3 FINO	4,000	Unidad	8.067,002	1.532,730	38.398,931
101010001-0013	Adaptador macho presión 1	1,000	Unidad	1.933,000	367,270	2.300,270
107040009-0000	fibra 5 kilos	1,000	Unidad	83.697,005	15.902,431	99.599,436
104010004-0021	Cinta transparente	4,000	Unidad	12.100,008	2.299,002	57.596,040
107050005-0003	CEMENTO BLANCO X 50 KILOS	1,000	Unidad	2.521,000	478,990	2.999,990
107040014-0007	impermeabilizante ladrillo galon	1,000	Unidad	21.176,008	4.023,442	25.199,450
204010004-0047	Llana	1,000	Unidad	15.126,000	2.873,940	17.999,940
101050001-0151	Estuco	2,000	Unidad	3.362,003	638,781	8.001,568
101060001-0210	SEGUETA BIMETAL NICHOLSON	1,000	Unidad	3.529,004	670,511	4.199,515
001001005-0013	Alambre puas 14.5	1,000	Unidad	144.201,007	27.398,191	171.599,198
107040014-0003	canilla 1/2 cobre	1,000	Unidad	37.311,000	7.089,090	44.400,090
101040001-0102	Soldadura palco pvc	1,000	Unidad	11.597,000	2.203,430	13.800,430

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE BETANIA S.A. E.S.P
Nit: 900217714
ORDEN DE COMPRA

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
101060001-0206	LIMA	12,000	Unidad	5.883,000	1.117,770	84.009,240
001001005-0004	Piso pared now gris 30X60 unidad X 5MT	2,000	Unidad	42.353,000	8.047,070	100.800,140
101070001-0018	Yee 4 pavco	1,000	Unidad	22.185,000	4.215,150	26.400,150
201010005-0002	Martillo 27mm mango madera	1,000	Unidad	29.748,000	5.652,120	35.400,120
011010001-2445	CABO MADERA	3,000	Unidad	15.126,000	2.873,940	53.999,820
204010004-0048	Cincel pala 5/8	1,000	Unidad	11.093,000	2.107,670	13.200,670
107040023-0077	CABLE DUPLEX 2X14 CENTELSA	20,000	Unidad	4.790,000	910,100	114.002,000
1010500010-0201	masilla sintesolda	1,000	Unidad	9.076,000	1.724,440	10.800,440
103010003-0005	Bota negra #40	1,000	Unidad	58.487,004	11.112,531	69.599,535
109010009-0009	ESCOBAS DE IRACA	20,000	Unidad	11.400,000	0,000	228.000,000
101050001-0131	Hoja de zinc	2,000	Unidad	33.277,003	6.322,631	79.199,267
101060001-0208	BUJE SOLDADO SANITARIO 3X2	1,000	Unidad	6.050,000	1.149,500	7.199,500
101070001-0020	Tee sanitaria 3	3,000	Unidad	7.563,000	1.436,970	26.999,910
101010001-2402	codo sanitario ñ2ñ	1,000	Unidad	5.546,000	1.053,740	6.599,740
105040005-0002	Estopa	1,000	Unidad	1.700,000	0,000	1.700,000
10502005-0016	LUBRICANTE CRC 400	1,000	Unidad	28.739,005	5.460,411	34.199,416
101020001-0143	TUBO SANITARIO PESADO 4 PAVCO	1,000	Unidad	121.008,000	22.991,520	143.999,520
105010005-0064	JUNTA EXPANSIVA SANITARIA 3"	1,000	Unidad	40.336,000	7.663,840	47.999,840
204010004-0051	Flexometro 5m	1,000	Unidad	36.302,005	6.897,381	43.199,386
109010009-0022	TORNILLOS PARA TANQUE SANITARIO	1,000	Unidad	5.042,000	957,980	5.999,980
011010001-2417	Semicodo de 6	1,000	Unidad	40.336,000	7.663,840	47.999,840
107040023-0015	CEMENTO GRIS X 50 KILOS	3,000	Unidad	34.790,008	6.610,102	124.200,329
101050001-0123	Vinilo blanco galon	1,000	Unidad	102.857,000	19.542,830	122.399,830
101010003-0062	CODO SANITARIO DE 3 PULGADAS	4,000	Unidad	7.058,008	1.341,022	33.596,119
011010001-2446	TAPON PRUEBA 3"	3,000	Unidad	1.764,007	335,161	6.297,505

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE BETANIA S.A. E.S.P
Nit: 900217714
ORDEN DE COMPRA

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
107040023-0015	CEMENTO GRIS X 50 KILOS	2,000	Unidad	37.310,009	7.088,902	88.797,822
01101001-2459	ACOPLE RAPIDO MACHO 1/2	1,000	Unidad	12.101,008	2.299,192	14.400,200
107040023-0091	CUCHILLA PARA GUADAñA	1,000	Unidad	12.000,000	600,000	12.600,000
1030210003-0062	guante anticorte total	16,000	Unidad	24.201,007	4.598,191	460.787,170
103020003-0011	gafas	1,000	Unidad	6.050,004	1.149,501	7.199,505
201010005-0004	Pala colima #2	2,000	Unidad	25.142,009	1.257,100	52.798,218
001001005-0016	Teja ondulada eternit #6	6,000	Unidad	45.378,002	8.621,820	323.998,931
201010005-0006	Palustre mango madera #10	1,000	Unidad	11.093,000	2.107,670	13.200,670
101020001-174	Rollo manguera 3 x 50 mt linea verde	2,000	Unidad	635.295,000	120.706,050	1.512.002,100
103020003-0013	Impermeable chaqueta y pantalon	1,000	Unidad	72.605,000	13.794,950	86.399,950
107040023-0104	PERFIL PLACA FACIL	3,000	Unidad	151.261,000	28.739,590	540.001,770
103020003-0026	Tapa boca n95	30,000	Unidad	4.700,000	0,000	141.000,000
103020003-0029	Guante nitrilo negro fino	20,000	Unidad	7.056,000	1.340,640	167.932,800
107040023-0103	BISTURI METALICO	1,000	Unidad	6.555,008	1.245,452	7.800,460
107040023-0102	REPUESTO CUCHILLA BISTURI	1,000	Unidad	4.034,000	766,460	4.800,460
107040019-0000	soga matizada # 4	17,000	Unidad	1.933,000	367,270	39.104,590
107040019-0000	soga matizada # 4	10,000	Unidad	1.512,006	287,281	17.992,873
107040023-0101	TRABADOR DE SERRUCHO	1,000	Unidad	30.253,000	5.748,070	36.001,070
					Total sin IVA:	**5.875.992,712**
					Total IVA:	**1.013.516,853**
					Total:	**6.889.509,565**

Valor en letras: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS.

FIRMA DEL RESPONSABLE