

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

Página 2 de: 2

CUENTA POR PAGAR CANCELADA

CE N° 00308

Fecha de Expedición: 24/04/2026

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00836	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 - 41665.

FE6A0CCD8EBEBA2D5AB084A542F4313

Rubro	Descripción	Valor Rubro
04-2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	51.547.697,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 3549949	Productos químicos para el tratamiento del agua	51.547.697,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	51.547.697,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	51.547.697,00
CCPET10 - EGRESOS SERVICIOS PUBLICOS AAA 0321060101	Materiales Operativos	17.730.552,00
	0321060201 Materiales Operativos	13.526.858,00
	0321060301 Materiales Operativos	20.290.287,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	51.547.697,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica	51.547.697,00

Total de la Presente Orden

51.547.697,00

Total Retenciones

7.992.640,00

Total a Pagar

43.555.057

Valor en letras:

CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
2001000000644173064	BOGOTA CTA CORRIENTE	0000000308	43.555.057,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Compras en General 2.5%	2,50	1.085.350,00
Retencion de IVA	15,00	1.220.056,00
Retencion de ICA	0,60	260.484,00
Estampilla Pro Universidad	1,50	651.210,00
Estampilla Pro Adulto Mayor	4,00	1.736.560,00
Estampilla Pro Hospital	1,00	434.140,00
Estampilla Pro Cultura	1,50	651.210,00
Tasa Pro Deporte	2,50	1.085.350,00
Estampilla para la justicia familiar	2,00	868.280,00

GERENTE

DIRECTOR FINANCIERO



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	07372312	Fecha de Emisión	2026/04/24
<u>Origen</u>			
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC3064	No. Producto	*****3064
Fecha de Pago	2026/04/24		
<u>Destino</u>			
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía		
No. Identificación	15322343		
Beneficiario	JOSE EFRAIN VELEZ LOAIZA		
Valor a Pagar	\$43,555,057.00		
Entidad Financiera	Bancolombia		
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Producto Destino	10697037666		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura	FACT FESF 41665		
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: 1 de 2

ORDEN DE PAGO

OP N° 0000000836

Fecha de Expedición: 23/12/2025

COMPROMISOS ASIGNADOS

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00237	07/05/2025
00574	04/11/2025

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

Por Concepto de:

CFAF922CCA004E6D7C1335AED43497BD

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 - 41665.

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	51.547.697,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3549949 Productos químicos para el tratamiento del agua	28.892.618,00
	3549949 Productos químicos para el tratamiento del agua	22.655.079,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0 ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	28.892.618,00
	1.0 ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	22.655.079,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	28.892.618,00
	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	22.655.079,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	28.892.618,00
	C Con Situación de Fondos	22.655.079,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	28.892.618,00
	120501 Ingresos sin destinación específica	22.655.079,00
CCPET10 - EGRESOS SERVICIOS PUBLICOS AAA	0321060101 Materiales Operativos	13.001.678,00
	0321060201 Materiales Operativos	6.356.376,00
	0321060301 Materiales Operativos	9.534.564,00
	0321060101 Materiales Operativos	10.194.785,00
	0321060201 Materiales Operativos	4.984.118,00
	0321060301 Materiales Operativos	7.476.176,00

Valor en letras:

CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxx



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

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Compras en General 2.5%	2,50	1.085.350,00
Retencion de IVA	15,00	1.220.056,00
Retencion de ICA	0,60	260.484,00
Estampilla Pro Universidad	1,50	651.210,00
Estampilla Pro Adulto Mayor	4,00	1.736.560,00
Estampilla Pro Hospital	1,00	434.140,00
Estampilla Pro Cultura	1,50	651.210,00
Tasa Pro Deporte	2,50	1.085.350,00
Estampilla para la justicia familiar	2,00	868.280,00

Total de la Presente Orden

51.547.697,00

Total Retenciones

7.992.640,00

Total a Pagar

43.555.057,00

Gerente

Jefe de Sección Financiera

OP: 836.



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

Página: 1 de: 2

E-mail: aguasdelnortean@gmail.com**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 ò 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)

E-mail: aguasdelnorteant@gmail.com

Página: 2 de: 2

Coordinador Financiero(a)

RP: 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

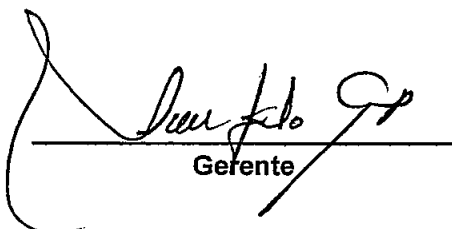
Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	84.997.870,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 3549949	Productos químicos para el tratamiento del agua	84.997.870,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - 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 1267

(23 DICIEMBRE DE 2025)

“POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN PAGO”

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 QUE:

- A. He recibido a entera satisfacción el suministro de material de ferretería para el desarrollo de las labores operativas de la empresa Aguas del Norte Antioqueño S.A. E.S.P, se procede el pago de la factura de venta;

AREA	DESTINO	VALOR
Operativa	Operativa	\$ 51.547.697.00
TOTAL		\$ 51.547.697.00

- B. Que los mismos fueron suministrados por: **FERRETERIA SERVIFER/JOSE EFRAIN VELEZ** Con NIT. N° 15.322.343-8, por un valor total de: **CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M.L. (\$ 51.547.697.00).**
- C. Que los elementos se detallan en la factura electrónica de venta N° FESF 41665.
- A. Que es competencia del Gerente de la empresa Aguas del Norte Antioqueño S.A. E.S.P., proceder a efectuar dicho pago y en consecuencia:

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.facebook.com/aguasdelnorteantioqueño)

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

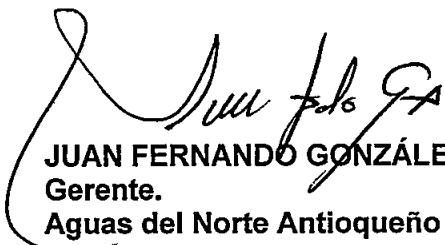
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer a: FERRETERIA SERVIFER/JOSE EFRAIN VELEZ Con NIT. N° 15.322.343-8, el derecho a CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M.L. (\$ 51.547.697.00).

ARTÍCULO SEGUNDO: La cuenta respectiva se tomará del presupuesto de Gastos Vigente.

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.


JUAN FERNANDO GONZÁLEZ ÁLVAREZ
 Gerente.
 Aguas del Norte Antioqueño S.A E.S.P.

	CERTIFICACIONES	CÓDIGO IC-RG-12
		VERSIÓN 03
		PÁGINA 1 DE 1

El almacenista de la empresa Aguas del Norte Antioqueño S.A. E.S.P.

HACEMOS CONSTAR:

He recibido a entera satisfacción el suministro de material de ferretería para el desarrollo de las labores operativas de la empresa Aguas del Norte Antioqueño S.A. E.S.P; servicio prestado por **FERRETERIA SERVIFER/JOSE EFRAIN VELEZ** Con NIT. No. **15.322.343-8**, según la factura electrónica de venta N° FESF 41665, por un valor total de **CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M.L. (\$ 51.547.697.00).**

Para constancia se firma a los veintitrés (23) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

Atentamente,



MICHAEL BARRIENTOS RUA
Almacenista

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                     



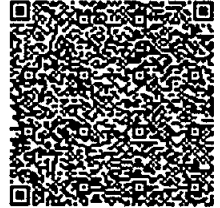
Actividad Económica Principal 4663
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta

FESF - 41665

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764102876457 de 10/12/2025 - 10/12/2027 autoriza FESF - 40,001 a FESF - 90,000

Tipo de Operación Estandar
Fecha de Generación 23/12/2025 12:17
Fecha de Vencimiento 22/01/2026 12:17
Fecha de Validación 23/12/2025 12:17
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	31086	BUJE SANITARIO 3 X 2 UND	1	EA	\$7,731.00	IVA 19%	\$7,731.00	\$9,200.00
2	31341	TUBERIA ALCANTARILLADO DE 16" X 6	4	EA	\$1,428,571.00	IVA 19%	\$5,714,286.00	\$6,800,000.00
3	31342	TUBERIA ALCANTARILLADO DE 6" X 6	11	EA	\$289,916.00	IVA 19%	\$3,189,076.00	\$3,795,000.00
4	31004	ADAPTADOR DOBLE MACHO 1/2	10	EA	\$2,941.00	IVA 19%	\$29,412.00	\$35,000.00
5	31019	ADAPTADOR MACHO PRESION 1/2 UND	70	EA	\$756.00	IVA 19%	\$52,941.00	\$63,000.00
6	31025	ADAPTADOR MACHO PRESION 3/4 UND	20	EA	\$1,681.00	IVA 19%	\$33,613.00	\$40,000.00
7	31121	CODO PRESION 1/2 UND	50	EA	\$756.00	IVA 19%	\$37,815.00	\$45,000.00
8	31122	CODO PRESION 1 1/2 UND	5	EA	\$7,983.00	IVA 19%	\$39,916.00	\$47,500.00
9	31127	CODO PRESION 3/4 UND	30	EA	\$2,521.00	IVA 19%	\$75,630.00	\$90,000.00
10	6000	COLLAR PVC DE 3" X 1/2"	15	EA	\$33,193.00	IVA 19%	\$497,899.00	\$592,500.00
11	262737	LLAVE TOYO 3/4	3	EA	\$165,000.00	IVA 0%	\$495,000.00	\$495,000.00
12	25112	MANGUERA PFF 1/2 X METRO	90	EA	\$4,622.00	IVA 19%	\$415,967.00	\$495,000.00
13	31468	UNION PFF UND	50	EA	\$7,563.00	IVA 19%	\$378,151.00	\$450,000.00
14	31471	UNION PRESION 1 UND	10	EA	\$2,353.00	IVA 19%	\$23,529.00	\$28,000.00
15	31479	UNION PVC MECANICA 2"	21	EA	\$43,697.00	IVA 19%	\$917,647.00	\$1,092,000.00
16	25068	MANGUERA BICOLOR FINA X METRO	6	EA	\$7,983.00	IVA 19%	\$47,899.00	\$57,000.00
17	6000	TUBO RDE21 10" X 6 M	4	EA	\$1,663,866.00	IVA 19%	\$6,655,462.00	\$7,920,000.00
18	21043	LIMPIADOR PVC PAVCO 12 ONZ	6	EA	\$32,773.00	IVA 19%	\$196,639.00	\$234,000.00

CUFE: b879746c612364a36ff92d5ce526e79289a0d75237f328dedadf99403e295e4a315b9d5ed2cbf314f516c5cod770f06f

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 991222648



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 - 41665

Representación Gráfica

Autorización Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764102876457 de 10/12/2025 - 10/12/2027 autoriza FESF - 40,001 a FESF - 90,000

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

23/12/2025 12:17

Fecha de Vencimiento

22/01/2026 12:17

Fecha de Validación

23/12/2025 12:17

Forma de Pago

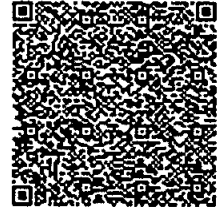
Crédito 30 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



19	23022	ALAMBRE QUEMADO KILO	5	EA	\$10,924.00	IVA 19%	\$54,622.00	\$65,000.00
20	13005	ARCILLA X KILOS	11	EA	\$16,387.00	IVA 19%	\$180,252.00	\$214,500.00
21	260137	BROCA	4	EA	\$22,689.00	IVA 19%	\$90,756.00	\$108,000.00
22	22052	CANDADO GRANDE	1	EA	\$109,244.00	IVA 19%	\$109,244.00	\$130,000.00
23	22054	CANDADO MEDIANO	1	EA	\$92,437.00	IVA 19%	\$92,437.00	\$110,000.00
24	22060	CANDADO PEQUE Y #209;O	2	EA	\$46,218.00	IVA 19%	\$92,437.00	\$110,000.00
25	14032	CANILLA COBRE 1/2 GRIFOS	2	EA	\$28,992.00	IVA 19%	\$57,983.00	\$69,000.00
26	13039	CEMENTO GRIS * 25 KILOS ARGOS	132	EA	\$21,008.00	IVA 19%	\$2,773,109.00	\$3,300,000.00
27	13041	CEMENTO GRIS * KILO ARGOS	10	EA	\$1,681.00	IVA 19%	\$16,807.00	\$20,000.00
28	19114	CLAVO COMUN CON CABEZA 2 1/2 CORSAN	2	EA	\$6,723.00	IVA 19%	\$13,445.00	\$16,000.00
29	60213	COSTAL UND	500	EA	\$1,008.00	IVA 19%	\$504,200.00	\$599,998.00
30	60242	CUIDO PARA PECES	2	EA	\$147,059.00	IVA 19%	\$294,118.00	\$350,000.00
31	260781	DISCO CONCRETO 4 1/2 MP TOOLS	5	EA	\$27,731.00	IVA 19%	\$138,655.00	\$165,000.00
32	260787	DISCO CONCRETO CORNETA 7	4	EA	\$63,025.00	IVA 19%	\$252,101.00	\$300,000.00
33	260823	DISCO CORTE METAL 4 1/2 DEWALT	6	EA	\$7,563.00	IVA 19%	\$45,378.00	\$54,000.00
34	260828	DISCO CORTE METAL 7 1/4 DEWALT	4	EA	\$13,025.00	IVA 19%	\$52,101.00	\$62,000.00
35	260830	DISCO CORTE METAL 9" SATA	5	EA	\$27,731.00	IVA 19%	\$138,655.00	\$165,000.00
36	60439	HILO ATATODO	1	EA	\$18,067.00	IVA 19%	\$18,067.00	\$21,500.00
37	60378	FLEXOMETRO	1	EA	\$28,992.00	IVA 19%	\$28,992.00	\$34,500.00
38	261601	LIMA ENCABADA 6 TRUPER	3	EA	\$15,966.00	IVA 19%	\$47,899.00	\$57,000.00
39	17003	MALLA ESLABONADA 1.50 X 10 MTS	5	EA	\$407,563.00	IVA 19%	\$2,037,815.00	\$2,425,000.00
40	25061	MANGUERA AGROMINERA 2"	3	EA	\$651,261.00	IVA 19%	\$1,953,782.00	\$2,325,000.00
41	10061	AEROSOL	5	EA	\$20,588.00	IVA 19%	\$102,941.00	\$122,500.00
42	60858	POLISOMBRA ROLLO	3	EA	\$1,008,403.00	IVA 19%	\$3,025,210.00	\$3,600,000.00
43	29158	PEGA PVC 1/16 PALCO	7	EA	\$46,218.00	IVA 19%	\$323,529.00	\$385,000.00
44	16027	SOLDADURA 6011 WESTARCO FINA KILO	5	EA	\$41,176.00	IVA 19%	\$205,882.00	\$245,000.00
45	260436	CINTA TEFLON 1/2 TRUPER 7 MTS	30	EA	\$2,101.00	IVA 19%	\$63,025.00	\$75,000.00
46	16089	VARILLA ECONOMICA 1/2 X 6 MTS	50	EA	\$32,773.00	IVA 19%	\$1,638,655.00	\$1,950,000.00
47	13010	ARENA DE PEGA X LATA EMPACADA	26	EA	\$5,042.00	IVA 19%	\$131,093.00	\$156,000.00
48	13014	ARENA REVOQUE EMPACADA	2	EA	\$7,000.00	IVA 0%	\$14,000.00	\$14,000.00

CUFE: b879746c612364a36ff92d5ce526e79289a0d75237f328dedadf99403e295e4a315b9d5ed2cbf314f516c5cd0d770f06f

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 001223618



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 - 41665

Representación Gráfica

Autorización Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764102876457 de 10/12/2025 - 10/12/2027 autoriza FESF - 40,001 a FESF - 90,000

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

23/12/2025 12:17

Fecha de Vencimiento

22/01/2026 12:17

Fecha de Validación

23/12/2025 12:17

Forma de Pago

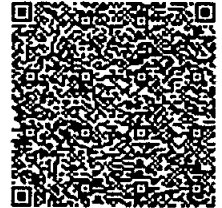
Crédito 30 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



49	260716	DESTORNILLADOR PALA 1/4X6 SATA	1	EA	\$31,092.00	IVA 19%	\$31,092.00	\$37,000.00
50	262170	PALUSTRE #8 LUFKIN M/MADERA	1	EA	\$19,328.00	IVA 19%	\$19,328.00	\$23,000.00
51	260282	CABOS PALA UND	3	EA	\$15,126.00	IVA 19%	\$45,378.00	\$54,000.00
52	60500	LARGUERO 4 X 2	6	EA	\$92,437.00	IVA 19%	\$554,622.00	\$660,000.00
53	61064	TABLA COMUN	2	EA	\$48,000.00	IVA 0%	\$96,000.00	\$96,000.00
54	25152	RACOR METALICO COMPLETO	2	EA	\$6,723.00	IVA 19%	\$13,445.00	\$16,000.00
55	60691	PAPEL STRECH 15CM X 150MTS	1	EA	\$11,345.00	IVA 19%	\$11,345.00	\$13,500.00
56	31081	BUJE PRESION 3/4 X 1/2 UND	10	EA	\$1,261.00	IVA 19%	\$12,605.00	\$15,000.00
57	31552	TUBO ALCANTARILLADO 20" X 6 METROS	2	EA	\$1,789,916.00	IVA 19%	\$3,579,832.00	\$4,260,000.00
58	24007	ABRAZADERA 1/2 UND T10-06	1	EA	\$1,261.00	IVA 19%	\$1,261.00	\$1,500.00
59	6000	GEOTEXTI NT 2500 (420 M2)	1	EA	\$3,008,403.00	IVA 19%	\$3,008,403.00	\$3,580,000.00
60	6000	TUBO CORRUGADO PARA FILTRO 100MM	100	EA	\$15,630.00	IVA 19%	\$1,563,025.00	\$1,860,000.00
61	6000	COLLAR PVC 2X3/4 SIN REFUERZO	2	EA	\$18,487.00	IVA 19%	\$36,975.00	\$44,000.00
62	31245	SEMICODO PRESION 3/4 UND	10	EA	\$2,521.00	IVA 19%	\$25,210.00	\$30,000.00
63	60974	SOGA MARINA 13MM X METRO	35	EA	\$2,941.00	IVA 19%	\$102,941.00	\$122,500.00
64	6000	PLASTICO INVERNADERO	8	EA	\$21,849.00	IVA 19%	\$174,790.00	\$208,000.00
65	13037	CEMENTO BLANCO * KILO ARGOS	2	EA	\$2,941.00	IVA 19%	\$5,882.00	\$7,000.00
66	261666	LLAVE ABASTO INDIVIDUAL PCP	1	EA	\$16,387.00	IVA 19%	\$16,387.00	\$19,500.00
67	31321	TEE PRESION 3/4 UND	8	EA	\$1,681.00	IVA 19%	\$13,445.00	\$16,000.00
68	23013	ALAMBRE GALVANIZADO #14 KILO	5	EA	\$10,504.00	IVA 19%	\$52,521.00	\$62,500.00
69	6000	LARGUERO MADERA 4X4	6	EA	\$105,042.00	IVA 19%	\$630,252.00	\$750,000.00
70	270174	NYLON GUADA Y #209;A CUADRADO HERRAGRO X 100M	1	EA	\$113,445.00	IVA 19%	\$113,445.00	\$135,000.00

70



Radicado Recibido N°: 200-40-23122025-00710

Fecha: 23-12-2025 Hora: 08:24:40

Serie: Facturas

Dependencia Destino: Gestion financiera

Subtotal

\$43,413,989.00

IVA 19%

\$8,133,708.00

Total a Pagar

\$51,547,697.00

Unidades de medida: EA = cada

CUFE: b879746c612364a36ff92d5ce526e79289a0d75237f328dedadf99403e295e4a315b9d5ed2cbf314f516c5c0d770f06f

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 001222648

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **15.322.343**
VELEZ LOAIZA

APELLIDOS
JOSE EFRAIN

NOMBRES

[Handwritten signature]
FIRMA



INDICE DE DEDO

FECHA DE NACIMIENTO **03-NOV-1963**

YARUMAL
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

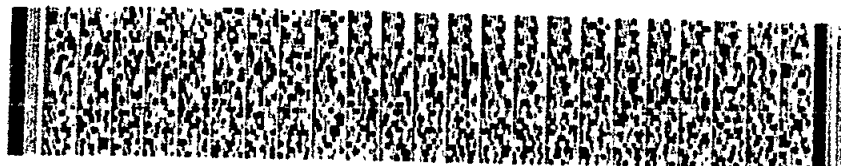
1.70
ESTATURA

B+
G S RH

M
SEXO

13-AGO-1982 YARUMAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

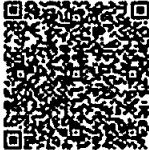
[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0129500-00032243 M-0015322343-20090728

0001521393A 1

4000001104

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001																																																					
2. Concepto ☐ 0 ☒ 2 Actualización		4. Número de formulario 141215317772																																																							
		 (415)7707212489984(8020) 0000141215317772																																																							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 1 5 3 2 2 3 4 3 8		6. DV 8		12. Dirección seccional Impuestos de Medellín																																																					
				14. Buzón electrónico 1 1																																																					
IDENTIFICACIÓN																																																									
24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida		25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía		26. Número de identificación 1 5 3 2 2 3 4 3																																																					
28. País COLOMBIA		29. Departamento Antioquia		30. Ciudad/Municipio Yarumal																																																					
31. Primer apellido VELEZ		32. Segundo apellido LOAIZA		33. Primer nombre JOSE																																																					
				34. Otros nombres EFRAIN																																																					
35. Razón social																																																									
36. Nombre comercial FERRETERIA SERVIFER				37. Sigla																																																					
UBICACIÓN																																																									
38. País COLOMBIA		39. Departamento Antioquia		40. Ciudad/Municipio Yarumal																																																					
41. Dirección principal CR 21 20 41																																																									
42. Correo electrónico servifer-8@hotmail.com																																																									
43. Código postal		44. Teléfono 1 3 1 3 6 1 4 8 2 0 1																																																							
		45. Teléfono 2																																																							
CLASIFICACIÓN																																																									
Actividad económica																																																									
46. Código 4 6 6 3		47. Fecha inicio actividad 2 0 1 8 0 2 0 2		48. Código 4 7 5 2																																																					
		49. Fecha inicio actividad 2 0 1 3 0 1 0 1		50. Código 1 2																																																					
				51. Código 1 3 1 4																																																					
				52. Número establecimientos 2																																																					
Responsabilidades, Calidades y Atributos																																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td> </tr> <tr> <td>53. Código</td><td>5</td><td>7</td><td>4</td><td>2</td><td>4</td><td>8</td><td>5</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	53. Código	5	7	4	2	4	8	5	2																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																																
53. Código	5	7	4	2	4	8	5	2																																																	
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario																																																									
07- Retención en la fuente a título de renta																																																									
42- Obligado a llevar contabilidad																																																									
48- Impuesto sobre las ventas - IVA																																																									
52- Facturador electrónico																																																									
Usuarios aduaneros																																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>54. Código</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	54. Código											11	12	13	14	15	16	17	18	19																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																
54. Código																																																									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																
Exportadores																																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>55. Forma</td><td>56. Tipo</td><td>Servicio</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td>57. Modo</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td>58. CPC</td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>						55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3			57. Modo						58. CPC																																					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3																																																				
		57. Modo																																																							
		58. CPC																																																							
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.																																																									
Para uso exclusivo de la DIAN																																																									
59. Anexos SI ☐ NO ☒																																																									
60. No. de Folios: 0																																																									
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de																																																									
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada:																																																									

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

14. Buzón electrónico

1 5 3 2 2 3 4 3

8

Impuestos de Medellín

1 1

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

☐
☐
☐

63. Formas asociativas

☐
☐
☐

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

67. Sociedades y organismos extranjeros

☐
☐
☐

65. Fondos

68. Cooperativas

70. Beneficio

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 9		82. Nacional %
72. Número			83. Nacional público %
73. Fecha	2 0 0 6 0 2 0 7		84. Nacional privado %
74. Número de notaría			
75. Entidad de registro	0 3		85. Extranjero %
76. Fecha de registro	2 0 0 6 0 2 0 7		86. Extranjero público %
77. No. Matrícula mercantil	2 1 3 5 7 1 4 2 0 1		87. Extranjero privado %
78. Departamento	0 5		
79. Ciudad/Municipio	0 2 1		
Vigencia			
80. Desde			
81. Hasta			

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cese 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 otorgada en el exterior

171. País

172. Número de identificación tributaria otorgada en el exterior

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 3 de 3 Hoja 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141215317772



5. Número de identificación Tributaria (NIT)

1 5 3 2 2 3 4 3

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 4

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

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

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

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

PAGOSIMPLE

AUTOLIQUDACION
CONSOLIDADA

Número Planilla: 1077809988

E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Fecha creación reporte: 2025-12-05, 03:31:57 PM Tipo Planilla:

Período Cotización: noviembre de 2025 Período Servicio: diciembre de 2025

PAGADO 05/12/2025

ITANTE

VELEZ LOAIZA JOSE EFRAIN	Dirección	CARRERA 21 No. 20-41
CC15322343	Teléfono	8536969
INDEPENDIENTE	Forma Presentación	ÚNICO
NATURAL	Departamento	ANTIOQUIA
YARUMAL	Identificación	
7	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

ORTANTE

Instituto		Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas				Parafiscales			Total
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	Administradores	IBIC Pension	Asesoría Pension	Administradores	IBIC Salud	Asesoría Salud	Tarifa	IBIC Riesgos	Asesoría Riesgos	Administradores	IBIC Cajas	Asesoría Cajas	Asesoría INAF	Asesoría INAF			
Item	Tipo Cotización	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	25-14	25-14	25-14	25-14	25-14	25-14	25-14	25-14	25-14	25-14	25-14	25-14	25-14	25-14			
ARELAS	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00			
DUZ	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00			
LOO	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00			
MEI	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00			
OKO	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00			
2	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00			
OPRES	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00			

IBIC	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud
\$64.500	\$ 9.964.500	\$ 0.964.500	\$ 1.356.800	\$ 399.000	\$ 104.500	\$ 399.000	\$ 104.500	\$ 399.000	\$ 104.500	\$ 399.000	\$ 104.500	\$ 399.000	\$ 104.500	\$ 399.000	\$ 104.500	\$ 399.000	\$ 104.500	\$ 399.000	\$ 104.500	\$ 399.000	\$ 104.500	\$ 399.000	\$ 104.500	\$ 399.000	\$ 104.500	\$ 399.000	\$ 104.500	\$ 399.000	\$ 104.500	\$ 399.000	\$ 104.500	\$ 399.000	\$ 104.500





POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

INICIO

CONTÁCTENOS

PREGUNTAS FRECUENTES

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 10:19:46 AM horas del 15/12/2025, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° 15322343

Apellidos y Nombres: **VELEZ LOAIZA JOSE EFRAIN**

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 Modelía,

Bogotá D.C.

Atención administrativa:

Lunes a Viernes 8:00 am a

12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm

Línea de atención al

ciudadano: 5159700 ext.

30552 (Bogotá)

Resto del país: 018000 910

112

E-mail: dijin.araic-

atc@policia.gov.co



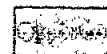
Presidencia de



Ministerio de



Portal Único de



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 lunes 15 de diciembre de 2025, a las 10:18:12, 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	15322343251215101812

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



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

**CERTIFICADO ORDINARIO
No. 286186776**



PIB

10:17:07

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 15 de diciembre 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.

MUNICIPIO DE YARUMAL

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

Pag. 1 de 2

14-Jul-2025 12:03:55

User: VGUZMAN

Cédula - NIT: 15322343

Nombre: VELEZ LOAIZA JOSE EFRAIN

CATASTRO PREDIAL UNIFICADO CONCEPTOS Y OTROS CPTOS

887 1-01-005-002-0021-000-00000 Ficha 25101523 Matric 25573 Dr KR 22 N 13-84/95/85 Pago 2025-03 # Prop 1 Proind 100% (FIN)

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

Año 2025 ATG ATC 0 ATP 0 AC 0575 ACC 0 Desplazado NO (DE 03=100%) (FIN)

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

N L P 05-887-01-00-00-07-0007-0016-0-01-00-0003 (FIN)

Año 2025 ATG ATC 0 ATP 0 AC 1759 ACC 0 Desplazado NO (DE 03=100%) (FIN)

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

N L P 05-887-01-00-00-08-0009-0025-0-01-00-0002 (FIN)

Año 2025 ATG ATC 0 ATP 0 AC 1111 ACC 0 Desplazado NO (DE 01=100%) (FIN)

887 1-01-014-003-00014-001-00001 Ficha 25101737 Matric 47776 Dr CL 20 N 21 35 L Pago 2025-03 # Prop 1 Proind 100% (FIN)

N L P 05-887-01-00-00-14-0003-0014-0-01-00-0001 (FIN)

Año 2025 ATG ATC 0 ATP 0 AC 7257 ACC 0 Desplazado NO (DE 03=100%) (FIN)

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

N L P 05-887-01-00-00-14-0003-0014-0-01-00-0002 (FIN)

Año 2025 ATG ATC 0 ATP 0 AC 4236 ACC 0 Desplazado NO (DE 03=100%) (FIN)

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

N L P 05-887-01-00-00-14-0003-0014-0-01-00-0003 (FIN)

Año 2025 ATG ATC 0 ATP 0 AC 8444 ACC 0 Desplazado NO (DE 03=100%) (FIN)

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

N L P 05-887-01-00-00-14-0003-0014-0-01-00-0005 (FIN)

Año 2025 ATG ATC 0 ATP 0 AC 9 ACC 0 Desplazado NO (DE 01=100%) (FIN)

887 1-01-014-003-00014-001-00007 Ficha 25101743 Matric 47775 Dr CL 20 N 21 37 S Pago 2025-03 # Prop 1 Proind 100% (FIN)

N L P 05-887-01-00-00-14-0003-0014-0-01-00-0007 (FIN)

Año 2025 ATG ATC 0 ATP 0 AC 19491 ACC 0 Desplazado NO (DE 02=100%) (FIN)

INDUSTRIA Y COMERCIO CONCEPTOS Y OTROS CPTOS

Código 153 Estado Activo Nombre FERRETERIA SERVIFER Dr CR 21 N 20-41 Urb Pago 2025-01 (FIN)

ACUERDOS DE PAGO

EL NUMERO DE DOCUMENTO REGISTRADO NO POSEE ACUERDOS DE PAGO VIGENTES

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO RESTRICCION DE LOS CLIENTES

EL NUMERO DE DOCUMENTO REGISTRADO NO POSEE RESTRICCIONES

MUNICIPIO DE YARUMAL

PAZ Y SALVO MUNICIPAL # 5111

Documento # 202500111423 por Valor de: \$0.00

Destino del Documento: CONTRATACION Vigencia Hasta: 13.Aug.2025

La Secretaría de Hacienda certifica que las personas que a continuación se relacionan se encuentran a Paz y Salvo por Concepto de IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO E INDUSTRIA Y COMERCIO Y COMPLEMENTARIOS

Pag 2 de 5
14 Ju 2025 12:06:51
User: VGUZMAN

Cedula - NIT: 15322343

Nombre: VELEZ LOAIZA JOSE EFRAIN

CREDITOS DE VIVIENDA CONCEPTOS Y OTROS CPTOS

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

FIN



202500111423

A 1 Area de Terreno
A 1 C Area de Terreno
A 1 P Area de Terreno
A C Area Construida
A C C Area Construida
V 1 Valor Terreno
V 1 C Valor Terreno
V 1 P Valor Terreno
V C Valor Construcción
V C L Valor Construcción

Areas en Metros Cuadrados
DE Destinos Económicos

NOTA: Los funcionarios que exhiben este documento son responsables de las sumas que adeudan los respectivos contribuyentes interesados en el mismo. Si por alguna de las causas antes mencionadas se requiere de confirmación con las disposiciones vigentes.

SECRETARÍA DE HACIENDA

YARUMAL - BOYACÁ

Firma

RECIBIDO

Cedula - Tesorería Municipal

Certificación Bancaria

Lunes, 14 de abril de 2025

A quien pueda interesar

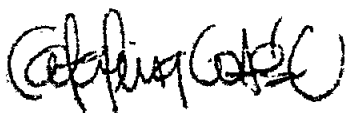
Bancolombia S.A. se permite informar que JOSE EFRAIN VELEZ LOAIZA identificado(a) con CC 15322343, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

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

*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.

10697037666



Catalina Cortes Uribe
Gerente Servicios Contact Center & BPO

	INFORME DE INTERVENTORÍA OTRAS MODALIDADES CONTRACTUALES	CÓDIGO BS-RG-13
		VERSIÓN 03
		PÁGINA 11 DE 12

INFORME DE SUPERVISION 06.

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 06: \$ 51,547,697 (CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS
CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE
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 12 DE 12

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 06 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 \$ 51,547,697 (CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ML) por concepto del Acta de Avance 06 del Contrato CS-003-2025, la cual se anexa al presente informe.

Yarumal, 23 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)

[illegible]

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

Página 1 de 3

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO N°: 0000002542**N° documento:** 0000002542**Rubro:****Fecha:** 29/12/2025**Proveedor:** JOSE EFRAIN VELEZ LOAIZA**Identificación:** 15322343**Observación:** SE INGRESA FACTURA NRO. 41665 POR COPRA DE INSUMOS DE FERRETERIA Y MATERIAL OPERATIVO

Código	Descripción	U. medida	Cantidad	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
131010032-0000	BUJE O REDUC. DE 3"X2"	UNIDAD	1	7.731,10	1.468,91	9.200,01
104010013-0000	CANDADO GRANDE	UNIDAD	1	109.244,00	20.756,36	130.000,36
104010014-0000	CANDADO MEDIANO	UNIDAD	1	92.437,00	17.563,03	110.000,03
1150110118-0000	FIBRA ATATODO	UNIDAD	1	18.067,00	3.432,73	21.499,73
104010099-0000	FLEXOMETRO	UNIDAD	1	28.992,00	5.508,48	34.500,48
1040101125-0000	DESTORNILLADOR DE PALA	UNIDAD	1	31.092,00	5.907,48	36.999,48
1040101123-0000	PALUSTRE	UNIDAD	1	19.328,00	3.672,32	23.000,32
128010015-0000	PAPEL CHICLE	UNIDAD	1	11.345,00	2.155,55	13.500,55
104010064-0000	ABRAZADERAS	UNIDAD	1	1.261,00	239,59	1.500,59
1040101116-0000	GEOTEXTIL TEJIDO	ROLLO	1	3.008.403,00	571.596,57	3.579.999,57
104010032-0000	ABASTO SANITARIO	UNIDAD	1	16.387,00	3.113,53	19.500,53
112010011-0000	NYLON GUADAÑA	UNIDAD	1	113.445,00	21.554,55	134.999,55
104010015-0000	CANDADO PEQUEÑO	UNIDAD	2	28.992,00	5.508,48	69.000,96
131010318-0000	CANILLA DE 1/2	UNIDAD	2	28.992,00	5.508,48	69.000,96
104010028-0000	CLAVO COMUN	UNIDAD	2	6.723,00	1.277,37	16.000,74
106010001-0000	ALIMENTO PARA PECES	UNIDAD	2	147.059,00	27.941,21	350.000,42
108010018-0000	ARENA DE REVOQUE	UNIDAD	2	7.000,00	0,00	14.000,00
104010017-0000	TABLA COMUN	UNIDAD	2	48.000,00	0,00	96.000,00
1310103341-0000	RACOR MANGUERA METALICO	UNIDAD	2	6.723,00	1.277,37	16.000,74
131010089-0000	COLLAR PVC DE 2"X3/4"	UNIDAD	2	18.487,00	3.512,53	43.999,06
108010002-0000	CEMENTO X KILO	UNIDAD	2	2.941,00	558,79	6.999,58
1310103346-0000	LLAVE DE CORONILLA DE 3/4	UNIDAD	3	165.000,00	0,00	495.000,00
104010026-0000	LIMA TRIANGULADA	UNIDAD	3	15.966,00	3.033,54	56.998,62
1310103327-0000	MANGUERA CAMPESINA DE 2"	UNIDAD	3	651.261,00	123.739,59	2.325.001,77
1140110194-0000	POLISOMBRA	ROLLO	3	1.008.403,00	191.596,57	3.599.998,71



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

Página 2 de 3

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO N°: 0000002542

Código	Descripción	U. medida	Cantidad	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
115010011-0000	CABO DE PALA	UNIDAD	3	15.126,00	2.873,94	53.999,82
104010022-0000	BROCA	UNIDAD	4	22.689,00	4.310,91	107.999,64
112010007-0000	DISCO PULIDORA CONCRETO	UNIDAD	4	63.025,00	11.974,75	299.999,00
112010002-0000	DISCO PULIDORA METAL 7 1/4	UNIDAD	4	13.025,00	2.474,75	61.999,00
131010056-0000	CODO PVC DE 1-1/2"	UNIDAD	5	7.983,00	1.516,77	47.498,85
108010007-0000	ALAMBRE QUEMADO	UNIDAD	5	10.924,00	2.075,56	64.997,80
112010007-0000	DISCO PULIDORA CONCRETO	UNIDAD	5	27.731,00	5.268,89	164.999,45
1150110297-0000	DISCO METAL	UNIDAD	5	27.731,00	5.268,89	164.999,45
108010006-0000	MALLA ESLABONADA	UNIDAD	5	407.563,00	77.436,97	2.424.999,85
115010042-0000	PINTURA AEROSOL	UNIDAD	5	20.588,00	3.911,72	122.498,60
104010096-0000	SOLDADURA 6011	UNIDAD	5	41.176,00	7.823,44	244.997,20
108010027-0000	ALAMBRE GALVANIZADO CAL 14	UNIDAD	5	10.504,00	1.995,76	62.498,80
1140110171-0000	MANGUERA JARDINERA	UNIDAD	6	7.983,00	1.516,77	56.998,62
1150110154-0000	ACONDICIONADOR PVC X 1/8	UNIDAD	6	32.773,00	6.226,87	233.999,22
1120110127-0000	DISCO PULIDORA METAL 4 1/2	UNIDAD	6	7.563,00	1.436,97	53.999,82
104010053-0000	LARGUERO DE MADERA 2 x 4	UNIDAD	6	92.437,00	17.563,03	660.000,18
104010053-0000	LARGUERO DE MADERA 2 x 4	UNIDAD	6	105.042,00	19.957,98	749.999,88
115010009-0000	SOLDADURA PARA PVC X 1/16	UNIDAD	7	46.218,00	8.781,42	384.995,94
101010048-0000	PLASTICO INVERNADERO	ROLLO	8	21.849,00	4.151,31	208.002,48
131010183-0000	TEE PVC DE 3/4"	UNIDAD	8	1.681,00	319,39	16.003,12
1310103498-0000	ADAPTADOR MACHO DOBLE DE 1/2	UNIDAD	10	2.941,20	558,83	35.000,28
131010231-0000	UNION PVC LISA DE 1"	UNIDAD	10	2.353,00	447,07	28.000,70
108010002-0000	CEMENTO X KILO	KILO	10	1.681,00	319,39	20.003,90
131010295-0000	BUJE O REDUC. 3/4X1/2	UNIDAD	10	1.261,00	239,59	15.005,90
131010138-0000	SEMICODO PVC DE 3/4"	UNIDAD	10	2.521,00	478,99	29.999,90





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

Página 3 de 3

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO N°: 0000002542

Código	Descripción	U. medida	Cantidad	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
108010001-0000	ARCILLA	UNIDAD	11	16.387,00	3.113,53	214.505,83
1320220101-0000	TUBERIA ALCANTARILLADO DE 20"	METRO	12	298.319,33	56.680,67	4.260.000,08
131010091-0000	COLLAR PVC DE 3"X1/2"	UNIDAD	15	33.193,00	6.306,67	592.495,05
131010013-0000	ADAPTADOR MACHO PVC DE 3/4"	UNIDAD	20	1.681,00	319,39	40.007,80
131010312-0000	UNION PVC MECANICA DE 2"	UNIDAD	21	43.697,48	8.302,52	1.091.999,93
132020047-0000	TUBERIA ALCANTARILLADO DE 16"	METRO	24	238.095,25	45.238,10	6.800.000,34
131010208-0000	TUBERIA RD21 DE 10" UM	METRO	24	277.310,92	52.689,07	7.919.999,78
108010009-0000	ARENA DE PEGA	UNIDAD	26	5.042,00	957,98	155.999,48
131010054-0000	CODO PVC DE 3/4"	UNIDAD	30	2.521,00	478,99	89.999,70
115010010-0000	TEFLON	UNIDAD	30	2.101,00	399,19	75.005,70
1150110119-0000	LAZO	UNIDAD	35	2.941,00	558,79	122.492,65
131010053-0000	CODO PVC DE 1/2"	UNIDAD	50	756,30	143,70	44.999,85
131010223-0000	UNION PF DE 1/2"	UNIDAD	50	7.563,00	1.436,97	449.998,50
108010098-0000	VARILLA LISA DE 1/2	UNIDAD	50	32.773,00	6.226,87	1.949.993,50
132020044-0000	TUBERIA ALCANTARILLADO DE 6"	METRO	66	48.319,33	9.180,67	3.795.000,44
131010012-0000	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2"	UNIDAD	70	756,30	143,70	62.999,79
131010115-0000	MANGUERA PF DE 1/2"	UNIDAD	90	4.622,00	878,18	495.016,20
101010084-0000	TUBO CORRUGADO PARA FILTRO 10MM	UNIDAD	100	15.630,00	2.969,70	1.859.970,00
108010003-0000	CEMENTO X 25 KILOS	UNIDAD	132	21.008,00	3.991,52	3.299.936,64
1150110102-0000	COSTAL DE FIBRA	UNIDAD	500	1.008,40	191,60	599.998,00

Total sin IVA: 43.379.470,10

Total IVA: 8.127.149,32

Total con IVA: 51.506.619,42

Valor en letras: CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS.

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR



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

Página 1 de 4

ORDEN DE COMPRA**Nº documento:** 0000002660**Fecha:** 29/12/2025**Responsable:** 15322343: JOSE EFRAIN VELEZ LOAIZA**Observación:** SE INGRESA FACTURA NRO. 41665 POR COPRA DE INSUMOS DE FERRETERIA Y MATERIAL OPERATIVO

Código	Descripción	U. medida	Cantidad	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
131010032-0000	BUJE O REDUC. DE 3"X2"	UNIDAD	1	7.731,10	1.468,91	9.200,01
132020047-0000	TUBERIA ALCANTARILLADO DE 16"	METRO	24	238.095,25	45.238,10	6.800.000,34
132020044-0000	TUBERIA ALCANTARILLADO DE 6"	METRO	66	48.319,33	9.180,67	3.795.000,44
1310103498-0000	ADAPTADOR MACHO DOBLE DE 1/2	UNIDAD	10	2.941,20	558,83	35.000,28
131010012-0000	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2"	UNIDAD	70	756,30	143,70	62.999,79
131010013-0000	ADAPTADOR MACHO PVC DE 3/4"	UNIDAD	20	1.681,00	319,39	40.007,80
131010053-0000	CODO PVC DE 1/2"	UNIDAD	50	756,30	143,70	44.999,85
131010056-0000	CODO PVC DE 1-1/2"	UNIDAD	5	7.983,00	1.516,77	47.498,85
131010054-0000	CODO PVC DE 3/4"	UNIDAD	30	2.521,00	478,99	89.999,70
131010091-0000	COLLAR PVC DE 3"X1/2"	UNIDAD	15	33.193,00	6.306,67	592.495,05
1310103346-0000	LLAVE DE CORONILLA DE 3/4	UNIDAD	3	165.000,00	0,00	495.000,00
131010115-0000	MANGUERA PF DE 1/2"	UNIDAD	90	4.622,00	878,18	495.016,20
131010223-0000	UNION PF DE 1/2"	UNIDAD	50	7.563,00	1.436,97	449.998,50
131010231-0000	UNION PVC LISA DE 1"	UNIDAD	10	2.353,00	447,07	28.000,70
131010312-0000	UNION PVC MECANICA DE 2"	UNIDAD	21	43.697,48	8.302,52	1.091.999,93
1140110171-0000	MANGUERA JARDINERA	UNIDAD	6	7.983,00	1.516,77	56.998,62
131010208-0000	TUBERIA RD21 DE 10" UM	METRO	24	277.310,92	52.689,07	7.919.999,78
1150110154-0000	ACONDICIONADOR PVC X 1/8	UNIDAD	6	32.773,00	6.226,87	233.999,22
108010007-0000	ALAMBRE QUEMADO	UNIDAD	5	10.924,00	2.075,56	64.997,80
108010001-0000	ARCILLA	UNIDAD	11	16.387,00	3.113,53	214.505,83
104010022-0000	BROCA	UNIDAD	4	22.689,00	4.310,91	107.999,64
104010013-0000	CANDADO GRANDE	UNIDAD	1	109.244,00	20.756,36	130.000,36
104010014-0000	CANDADO MEDIANO	UNIDAD	1	92.437,00	17.563,03	110.000,03
104010015-0000	CANDADO PEQUEÑO	UNIDAD	2	28.992,00	5.508,48	69.000,96
131010318-0000	CANILLA DE 1/2	UNIDAD	2	28.992,00	5.508,48	69.000,96



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

Impreso por: MICHAEL DANEVIS BARRIENTOS RUA, el día: lunes, 29 de diciembre de 2025 siendo las:
13:10:46

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

Página 2 de 4

ORDEN DE COMPRA

Código	Descripción	U. medida	Cantidad	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
108010003-0000	CEMENTO X 25 KILOS	UNIDAD	132	21.008,00	3.991,52	3.299.936,64
108010002-0000	CEMENTO X KILO	KILO	10	1.681,00	319,39	20.003,90
104010028-0000	CLAVO COMUN	UNIDAD	2	6.723,00	1.277,37	16.000,74
1150110102-0000	COSTAL DE FIBRA	UNIDAD	500	1.008,40	191,60	599.998,00
106010001-0000	ALIMENTO PARA PECES	UNIDAD	2	147.059,00	27.941,21	350.000,42
112010007-0000	DISCO PULIDORA CONCRETO	UNIDAD	5	27.731,00	5.268,89	164.999,45
112010007-0000	DISCO PULIDORA CONCRETO	UNIDAD	4	63.025,00	11.974,75	299.999,00
1120110127-0000	DISCO PULIDORA METAL 4 1/2	UNIDAD	6	7.563,00	1.436,97	53.999,82
112010002-0000	DISCO PULIDORA METAL 7 1/4	UNIDAD	4	13.025,00	2.474,75	61.999,00
1150110297-0000	DISCO METAL	UNIDAD	5	27.731,00	5.268,89	164.999,45
1150110118-0000	FIBRA ATATODO	UNIDAD	1	18.067,00	3.432,73	21.499,73
104010099-0000	FLEXOMETRO	UNIDAD	1	28.992,00	5.508,48	34.500,48
104010026-0000	LIMA TRIANGULADA	UNIDAD	3	15.966,00	3.033,54	56.998,62
108010006-0000	MALLA ESLABONADA	UNIDAD	5	407.563,00	77.436,97	2.424.999,85
1310103327-0000	MANGUERA CAMPESINA DE 2"	UNIDAD	3	651.261,00	123.739,59	2.325.001,77
115010042-0000	PINTURA AEROSOL	UNIDAD	5	20.588,00	3.911,72	122.498,60
1140110194-0000	POLISOMBRA	ROLLO	3	1.008.403,00	191.596,57	3.599.998,71
115010009-0000	SOLDADURA PARA PVC X 1/16	UNIDAD	7	46.218,00	8.781,42	384.995,94
104010096-0000	SOLDADURA 6011	UNIDAD	5	41.176,00	7.823,44	244.997,20
115010010-0000	TEFLON	UNIDAD	30	2.101,00	399,19	75.005,70
108010098-0000	VARILLA LISA DE 1/2	UNIDAD	50	32.773,00	6.226,87	1.949.993,50
108010009-0000	ARENA DE PEGA	UNIDAD	26	5.042,00	957,98	155.999,48
108010018-0000	ARENA DE REVOQUE	UNIDAD	2	7.000,00	0,00	14.000,00
1040101125-0000	DESTORNILLADOR DE PALA	UNIDAD	1	31.092,00	5.907,48	36.999,48
1040101123-0000	PALUSTRE	UNIDAD	1	19.328,00	3.672,32	23.000,32



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

Impreso por: MICHAEL DANEVIS BARRIENTOS RUA, el día: lunes, 29 de diciembre de 2025 siendo las:
13:10:46

ORDEN DE COMPRA

Código	Descripción	U. medida	Cantidad	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
115010011-0000	CABO DE PALA	UNIDAD	3	15.126,00	2.873,94	53.999,82
104010053-0000	LARGUERO DE MADERA 2 x 4	UNIDAD	6	92.437,00	17.563,03	660.000,18
104010017-0000	TABLA COMUN	UNIDAD	2	48.000,00	0,00	96.000,00
1310103341-0000	RACOR MANGUERA METALICO	UNIDAD	2	6.723,00	1.277,37	16.000,74
128010015-0000	PAPEL CHICLE	UNIDAD	1	11.345,00	2.155,55	13.500,55
131010295-0000	BUJE O REDUC. 3/4X1/2	UNIDAD	10	1.261,00	239,59	15.005,90
1320220101-0000	TUBERIA ALCANTARILLADO DE 20"	METRO	12	298.319,33	56.680,67	4.260.000,08
104010064-0000	ABRAZADERAS	UNIDAD	1	1.261,00	239,59	1.500,59
1040101116-0000	GEOTEXTIL TEJIDO	ROLLO	1	3.008.403,00	571.596,57	3.579.999,57
101010084-0000	TUBO CORRUGADO PARA FILTRO 10MM	UNIDAD	100	15.630,00	2.969,70	1.859.970,00
131010089-0000	COLLAR PVC DE 2"X3/4"	UNIDAD	2	18.487,00	3.512,53	43.999,06
131010138-0000	SEMICODO PVC DE 3/4"	UNIDAD	10	2.521,00	478,99	29.999,90
1150110119-0000	LAZO	UNIDAD	35	2.941,00	558,79	122.492,65
101010048-0000	PLASTICO INVERNADERO	ROLLO	8	21.849,00	4.151,31	208.002,48
108010002-0000	CEMENTO X KILO	UNIDAD	2	2.941,00	558,79	6.999,58
104010032-0000	ABASTO SANITARIO	UNIDAD	1	16.387,00	3.113,53	19.500,53
131010183-0000	TEE PVC DE 3/4"	UNIDAD	8	1.681,00	319,39	16.003,12
108010027-0000	ALAMBRE GALVANIZADO CAL 14	UNIDAD	5	10.504,00	1.995,76	62.498,80
104010053-0000	LARGUERO DE MADERA 2 x 4	UNIDAD	6	105.042,00	19.957,98	749.999,88
112010011-0000	NYLON GUADAÑA	UNIDAD	1	113.445,00	21.554,55	134.999,55

Total sin IVA: 43.379.470,10

Total IVA: 8.127.149,32

Total con IVA: 51.506.619,42

Valor en letras: CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS.

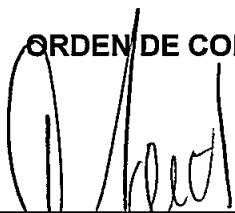


AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.

Nit: 900232836

Página 4 de 4

ORDEN DE COMPRA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. R.', is written over a horizontal line.

FIRMA DEL RESPONSABLE



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

Impreso por: MICHAEL DANEVIS BARRIENTOS RUA, el día: lunes, 29 de diciembre de 2025 siendo las:
13:10:46



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



ORDEN DE PEDIDO

Nº 2645

Fecha

Proveedor

Área

Destino

Fonetero Teruter
() Operativa
AAA

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	VALVE VENTILADOR 3x2		0.200
4	TUBERIA ALICATORIO 1.5"		2.400.000
11	TUBERIA ALICATORIO 1.5"		3.300.000
10	ALICATORIO DOBLE MARCHA 1/2"		4.000
20	ALICATORIO MARCHA 1/2"		5.300.000
20	ALICATORIO MARCHA 3/4"		4.000.000
150	TUBERIA ALICATORIO 1/2"		4.500.000
5	TUBERIA ALICATORIO 1/2"		0.250.000

Solicitado por:

Aprobado por:



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



ORDEN DE PEDIDO

Nº 2646

Fecha

Proveedor

Área

Destino

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
40	TUBERIA ALICATORIO 1/2"		0.000
15	TUBERIA ALICATORIO 3/4"		0.000
3	TUBERIA ALICATORIO 2 1/4"		0.000
20	TUBERIA ALICATORIO 2 1/2"		0.000
20	TUBERIA ALICATORIO 2 1/2"		0.000
10	TUBERIA ALICATORIO 1"		0.000
21	TUBERIA ALICATORIO 2"		0.000
5	TUBERIA ALICATORIO 1"		0.000

Solicitado por:

Aprobado por:



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



ORDEN DE PEDIDO

Nº 2647

Fecha _____

Proveedor _____

Área _____

Destino _____

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
5	Arbore. Kt. 2110x6		7011000
6	Arbore. PUC		725000
2	Arbore. Cl. P. M. M. D. N.		65000
17	Arbore. I		210500
12	Arbore.		100000
4	Arbore. Cl. M. D. N.		120000
1	Arbore. M. D. N. M. D. N.		110000
2	Arbore. M. D. N. M. D. N.		110000

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



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



ORDEN DE PEDIDO

Nº 2648

Fecha _____

Proveedor _____

Área _____

Destino _____

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
2	Arbore. Cl. M. D. N.		610000
12	Arbore. Cl. M. D. N.		220000
15	Arbore. Cl. M. D. N.		170000
8	Arbore. Cl. M. D. N.		160000
500	Arbore. Cl. M. D. N.		500000
2	Arbore. Cl. M. D. N.		40000
2	Arbore. Cl. M. D. N.		160000
1	Arbore. Cl. M. D. N.		200000

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



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



ORDEN DE PEDIDO

Nº 2649

Fecha _____

Proveedor _____

Área _____

Destino _____

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
5	Unidad automática A 12		24000
2	Unidad automática A 12		60000
2	Unidad automática A 12		180000
1	Unidad automática A 12		75000
1	Unidad automática A 12		30000
12	Unidad automática A 12		60000
1	Unidad automática A 12		75000
3	Unidad automática A 12		72000

Solicitado por: _____

Aprobado por: _____



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



ORDEN DE PEDIDO

Nº 2650

Fecha _____

Proveedor _____

Área _____

Destino _____

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
5	Unidad automática A 12		120000
3	Unidad automática A 12		240000
2	Unidad automática A 12		200000
2	Unidad automática A 12		75000
25	Unidad automática A 12		750000
25	Unidad automática A 12		1050000
75	Unidad automática A 12		1500000
7	Unidad automática A 12		140000

Solicitado por: _____

Aprobado por: _____



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



ORDEN DE PEDIDO

Nº 2651

Fecha _____

Proveedor Ferreteria Jerruier

Área Operativa

Destino AAA

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2"		27000
1	1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2"		93000
2	1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2"		24000
5	1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2"		65000
2	1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2"		46000
7	1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2"		18000
1	1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2"		12500
10	1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2"		15000

Solicitado por: [Signature]

Aprobado por: [Signature]



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



ORDEN DE PEDIDO

Nº 2652

Fecha _____

Proveedor _____

Área _____

Destino _____

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
2	1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2"		42000
1	1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2"		15000
1	1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2"		25000
100	1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2"		160000
70	1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2"		200000
17	1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2"		17500
23	1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2"		17500
2	1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2"		70000

Solicitado por: [Signature]

Aprobado por: [Signature]



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



ORDEN DE PEDIDO

Nº 2653

Fecha _____

Proveedor _____

Área _____

Destino _____

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
9	10MP14P x 1/2"		70000
4	11/16" x 1/2"		10500
2	400" Molino 212		16000
5	Atambas galvanizadas		67500
5	Travertín		450000
4	Relin N. 3		145000

Solicitado por: _____

Aprobado por: _____