COMPROBANTE DE EGRESO CE Nº 00183

Fecha de Expedición: 07/05/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00131	07/05/2026

Nit ò Cedula:	98.450.889
Beneficiario:	WALTER GUILLERMO MARIN PALACIO

Concepto de este Egreso

E0EBBB26497AA3EE28EAABB9E966081F

ACTA 4 DE CONTRATO # 004 DE SUMINISTRO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.002		**PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO**	**67.300,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	2351101	Azúcar cruda	12.521,00
	2382102	Café liofilizado	31.302,00
	2449001	Bebidas gaseosas no alcohólicas (maltas, gaseosas, etc.)	23.477,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	67.300,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	67.300,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	67.300,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	67.300,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	24210	Elementos de Aseo lavandería y cafetería - Administrativo	67.300,00
2.1.2.02.01.003		**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**1.525.700,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3219302	Papel sanitario fraccionado	240.268,00
	3413999	Alcoholes n.c.p.	12.013,00
	3466401	Desinfectantes	192.214,00
	3532201	Detergentes en polvo	240.268,00
	3641001	Bolsas de material plástico sin impresión	480.535,00
	3649015	Tambores y canecas plásticas	360.402,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	1.525.700,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	1.525.700,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	1.525.700,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	1.525.700,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	21214	Elementos de aseo y lavandería - Acueducto	312.348,00
	22214	Elementos de aseo y lavandería - Alcantarillado	132.147,00
	22215	Mantenimiento y Reparacion de Bienes Muebles e Inmuebles - Alcantarillado	840.937,00
	24210	Elementos de Aseo lavandería y cafetería - Administrativo	240.268,00

Total de la Presente Orden **Total Retenciones** **Total a Pagar**

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 día jueves, 7 de mayo de 2026 siendo las 15:47:45

1.593.000,00	210.943,00	1.382.057,00

Valor en letras:

UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
31341000020-9	CUENTA SERVICIOS PUBLICOS	0000002408	1.382.057,00
10	FONDO DE SERVICIOS PUBLICOS AAA		210.943,00
10	FONDO DE SERVICIOS PUBLICOS AAA		0,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Compras en General declarantes de Renta	2,50	35.008,00
Estampilla pro cultura	1,50	21.005,00
Rete Ica	1,00	14.003,00
Estampilla Prohospital	1,00	14.003,00
Rete Iva en Compras	15,00	28.901,00
Estampilla Pro Anciano	4,00	56.013,00
Tasa pro Deporte y recreacion	2,00	28.007,00
Estampilla Universidad de Antioquia	1,00	14.003,00

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 dia: jueves, 7 de mayo de 2026 siendo las: 15:47:45

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00131

Fecha de Expedición: 07/05/2026

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

Nit ò Cedula:	98.450.889
Beneficiario:	WALTER GUILLERMO MARIN PALACIO

Por Concepto de:

D130185797EC0FBFD96DF9CCCDF C4944

ACTA 4 DE CONTRATO # 004 DE SUMINISTRO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.002		**PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO**	**67.300,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	2351101	Azúcar cruda	12.521,00
	2382102	Café liofilizado	31.302,00
	2449001	Bebidas gaseosas no alcohólicas (maltas, gaseosas, etc.)	23.477,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	67.300,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	67.300,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	67.300,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	67.300,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	24210	Elementos de Aseo lavandería y cafetería - Administrativo	67.300,00
2.1.2.02.01.003		**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**1.525.700,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3219302	Papel sanitario fraccionado	240.268,00
	3413999	Alcoholes n.c.p.	12.013,00
	3466401	Desinfectantes	192.214,00
	3532201	Detergentes en polvo	240.268,00
	3641001	Bolsas de material plástico sin impresión	480.535,00
	3649015	Tambores y canecas plásticas	360.402,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	1.525.700,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	1.525.700,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	1.525.700,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	1.525.700,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	21214	Elementos de aseo y lavanderia - Acueducto	312.348,00
	22214	Elementos de aseo y lavanderia - Alcantarillado	132.147,00
	22215	Mantenimiento y Reparacion de Bienes Muebles e Inmuebles - Alcantarillado	840.937,00
	24210	Elementos de Aseo lavandería y cafetería - Administrativo	240.268,00

Valor en letras:

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, 7 de mayo de 2026 siendo las: 15:39:37

UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Compras en General declarantes de Renta	2,50	35.008,00
Estampilla pro cultura	1,50	21.005,00
Rete Ica	1,00	14.003,00
Estampilla Prohospital	1,00	14.003,00
Rete Iva en Compras	15,00	28.901,00
Estampilla Pro Anciano	4,00	56.013,00
Tasa pro Deporte y recreacion	2,00	28.007,00
Estampilla Universidad de Antioquia	1,00	14.003,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
1.593.000,00	210.943,00	1.382.057,00

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, 7 de mayo de 2026 siendo las: 15:39:37

PLAZA MARIN - WALTER G. MARIN PALACIO

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

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

CUFE 7b9265ece4fb65a10adabc64d0baae2b531c32dfe58a34c0c62fa1a76dc99afe755913f611db588b223b35180af763fb

SEÑOR (ES): EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE BETANIA S.A. E.S.P		**NIT:** 900217714-8	FACTURA DE VENTA ELECTRONICA No.
DIRECCIÓN: CLL 19 No 21-03	**CIUDAD:** BETANIA	**TELÉFONO:** 6048435055	FE 719

FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FORMAS DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO
2026-05-04	2026-05-04	Instrumento no definido	CONTADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAN.	V. UNITARIO	IVA	ICUI	V. TOTAL
3565	CAFE BUENDIA * 160 GRS	4	37,400	7,124	0	142,476
10380	BOLSA DE BASURA NEGRA 30X42 X 10 UND SIGMAPLAS	20	12,600	40,235	0	211,765
1864	JABON REY PASTA	1	3,800	607	0	3,193
10926	AXION 7 EN 1 X 450	2	7,400	2,363	0	12,437
4489	CEPILLO DE MANO SG	1	3,200	0	0	3,200
1648	PAPEL HIGIENICO ELITE DUO ROJO X 6 ROLLOS	2	15,100	4,822	0	25,378
2274	BLANQUEADOR INDIO 2000 CC	2	5,400	1,724	0	9,076
8441	DETERGENTE ULTREX FLORAL X 2000GR	2	15,500	4,950	0	26,050
5895	LIMPIADOR DE PISOS D'ALIANZA X 3800 ALMIN	2	13,900	4,439	0	23,361
10627	JABON LIQUIDO DOYPACK AMATIC X 1 LT	1	8,600	1,373	0	7,227
0223	RECOGEDOR CON BANDA ZONA LIMPIA	1	6,100	0	0	6,100
1731	SERVILLETA FLIA ALCOLCHADA NORMAL X 100/36 20622	1	6,200	990	0	5,210
6993	FRUTAS Y VERDURAS	1	5,800	0	0	5,800
4586	PLATO LISO # 15.5 X 20 UND	1	3,400	543	0	2,857
9585	PAN HAMBURGUESA X 6UND JUACO PAN	3	5,400	0	0	16,200
3547	PAN HAMBURGUESA X 6 COMAPAN	1	5,600	0	0	5,600
4134	COCA COLA ZERO X 2.5	1	9,700	1,549	0	8,151
2825	PREMIO X 3 LT	1	9,000	1,437	0	7,563
5843	FRUCO SALSA ROSADA X 380 GR DOYPAC	1	19,900	3,177	0	16,723
8404	TORTA DE CARNE PETISCO X 5UND	2	16,900	5,397	0	28,403
6134	TOCINETA MEDIA LIBRA FRICAR X 400 MAGRET	2	15,600	4,982	0	26,219
8824	FRICAR HAMBURGUESA CRUDA MAGRET 900 GR	2	17,900	4,894	5,151	25,755
8620	ZARZAL QUESILLO TAJADO BLANCO X 350GR	2	13,000	0	0	26,000
9032	TRULULU VARIOS SABORES	1	2,300	367	0	1,933
3844	REFRESCO FRESKY X 6 UND DE 200ML TETRA	17	5,600	15,200	0	80,000
8149	CREMA CORPORAL HUMECTANTE AMANTIC 400ML	1	10,400	1,661	0	8,740
10335	MUNDIALES MINI TORTA X 180	1	7,300	0	0	7,300
1365	SALCHICHA VIENA ZENU X 150 G	1	6,500	1,038	0	5,462
4178	SHAMPOO SAVITAL X100 VARIAS REFERENCIAS	1	4,300	687	0	3,613
5413	CREMA DENTAL COLGATE TRIPLE ACCION X 50ML + CEPILLO	1	5,200	830	0	4,370
4410	JABON DOVE ORIGINAL X 90	1	5,500	878	0	4,622
10503	BALANCE WOMEN Y BALANCE MEN X 70 GR	1	10,100	1,613	0	8,487
2147	BROWNIE AREQUIPE 75 GR	1	4,300	687	0	3,613
6761	GALLETA WAFERS ITALO X 117GR	1	4,300	687	0	3,613
3565	CAFE BUENDIA * 160 GRS	2	37,400	3,562	0	71,238

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS: UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL

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

CONTINUA...

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

PLAZA MARIN - WALTER G. MARIN PALACIO

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

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

CUFE 7b9265ece4fb65a10adabc64d0baae2b531c32dfe58a34c0c62fa1a76dc99afe755913f611db588b223b35180af763fb

SEÑOR (ES): EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE BETANIA S.A. E.S.P		**NIT:** 900217714-8	**FACTURA DE VENTA ELECTRONICA No.**
DIRECCIÓN: CLL 19 No 21-03	**CIUDAD:** BETANIA	**TELÉFONO:** 6048435055	**FE 719**

FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FORMAS DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO
2026-05-04	2026-05-04	Instrumento no definido	CONTADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAN.	V. UNITARIO	IVA	ICUI	V. TOTAL
10380	BOLSA DE BASURA NEGRA 30X42 X 10 UND SIGMAPLAS	20	12,600	40,235	0	211,765
1832	AXION LIMON X 450 GR	1	6,800	1,086	0	5,714
2904	BOLSA TRANSPARENTE 9X12	2	3,800	1,213	0	6,387
2568	AZUCAR RIOPAILA STICK PACK/195 -MANUELITA ALTA PUREZA/200	2	7,800	743	0	14,857
2867	PAPEL HIGIENICO FAMILA ACOLC MEGAROLLO X 12 UND	1	30,600	4,886	0	25,714
2274	BLANQUEADOR INDIO 2000 CC	2	5,400	1,724	0	9,076
8441	DETERGENTE ULTREX FLORAL X 2000GR	2	15,500	4,950	0	26,050
5895	LIMPIADOR DE PISOS D'ALIANZA X 3800 ALMIN	2	13,900	4,439	0	23,361
1822	LECHE COLANTA EN POLVO X 900	1	36,300	0	0	36,300
7506	ZARZAL AREPA DE MAIZ CASERA X 5UND SARY	1	3,100	0	0	3,100
6846	AREPA X 5UND EL MONTAÑERO	3	2,600	0	0	7,800
2240	FRIKO MUSLOS BANDEJA CONF 6 UND	4	10,500	0	0	42,000
6993	FRUTAS Y VERDURAS	1	6,800	0	0	6,800
6993	FRUTAS Y VERDURAS	1	3,400	0	0	3,400
9106	GASEOSA POSTOBON 3 LT VARIOS SABORES	2	8,800	2,810	0	14,790
9106	GASEOSA POSTOBON 3 LT VARIOS SABORES	2	8,800	2,810	0	14,790
2235	PAPA CAPIRA GRUESA BOLSA	2	3,800	0	0	7,600
2234	SAL REFISAL X 1000	1	3,300	0	0	3,300
4891	VASO 7 ONZ FORMOSA - COLOR BAR- IM	2	2,600	830	0	4,370
6993	FRUTAS Y VERDURAS	1	23,700	0	0	23,700
6993	FRUTAS Y VERDURAS	1	8,500	0	0	8,500
1708	PLATO N 20.5 HONDO CHOCHITA 30 OZ X 20 UN	2	8,400	2,682	0	14,118
3354	CUCHARA GRANDE X 100 SURAPLAS - MARPLAST	1	8,700	1,389	0	7,311
1941	MAGGI CALDO X 8 CUBOS	1	4,200	671	0	3,529
1730	SERVILLETA PRACTIDIARIA DECO OSOS X 150 /32 20763	1	3,300	527	0	2,773
7783	CARBON X 4 LBS	2	12,100	3,864	0	20,336
ITEMS: 6		**146**				

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS: UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL

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

VALOR	**$ 1,395,178**
DESCUENTO	**$ 0**
SUBTOTAL	**$1,395,178**
IVA	**$192,671**
ICUI	**$5,151**
RETE. FUENTE	**$ 0**
TOTAL	**$1,593,000**

Fecha y Hora de Generacion 2026-05-04 16:22

Fecha Validación DIAN: 2026-05-04 16:46:06-05:00

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-20, 02:12:01 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 85144047

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

PAGADO 20/04/2026

DEL APORTANTE

	WALTER GUILLERMO MARIN PALACIO	**Nombre Sucursal**	MERCADOS	**Código Sucursal**	1
	CC98450889	**Dirección**	CL 20 #20 - 02 PARQUE PRINCIPAL		
resa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8435095		
	NATURAL	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
	BETANIA	**Departamento**	ANTIOQUIA		
e Legal		**Identificación**			
s	5	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS		

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
CA JOHANA GALEANO VA	01	00														X		0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 583.635	$ 93.400	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 583.635	$ 23.400	0,000	$ 583.635	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 583.635	$ 23.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.200
CA JOHANA GALEANO A	01	00																0	20	20	20	20	(230301) PORVENIR	$ 1.167.270	$ 186.800	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.167.270	$ 46.700	1,044	$ 1.167.270	$ 12.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.167.270	$ 46.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 292.400
ABEL CORRALES	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.750.905	$ 70.100	1,044	$ 1.750.905	$ 18.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 438.700
PATRICIA ROJAS NDEZ	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.750.905	$ 70.100	1,044	$ 1.750.905	$ 18.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 438.700
MILENA HERRERA A	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 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
ANDRES RUIZ RA	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	1,044	$ 1.750.905	$ 18.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 438.700

ES

	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
S	$ 8.754.525	$ 8.754.525	$ 8.754.525	$ 1.401.000	$ 350.500	$ 85.400	$ 350.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.187.400	$ 0	$ 2.187.400

perativo – Linea 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. Proteger 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: EPBM- AC-AA.240.3
		Versión: 001
		Página **1 de 1**

Fecha:	5	**de**	mayo	**de**	2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

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

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

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

FECHA ACTA DE INICIO:	21	enero	2026	
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO:	`00020		
	FECHA	21	enero	2026

ASISTENTES A LA REUNION DE SEGUIMIENTO DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION	Por parte del supervisor:	Robert Antonio Perez Loaiza
	Por parte del contratista:	Walter Guillermo Marin Palacio
	Lugar donde se realiza la reunión:	EPMB
OBJETIVO DE LA REUNIÓN	Seguimiento del contrato	004

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

Actividad / Compromisos	Suministro de insumos, materiales y elementos de aseo para realizar la limpieza de las diferentes áreas y frente de trabajo (PTAD, PTAR, RELLENO Y BARRIDO) así como la sede administrativa de la empresa de servicios Públicos
Estado de avance de la actividad / Compromiso	34%
Evaluación al proveedor o contratista	En el desarrollo del contrato se obtiene los siguientes resultados: § Cumplimiento al objeto del contrato o convenio: satisfactorio. § Calidad de las especificaciones del bien o servicio: satisfactorio. § Cumplimiento de la entrega: satisfactorio. § Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista: se atienden de manera oportuna todos los

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	$ 17.000.000	Pago 001	00043	10/02/2026	$ 1.205.400
Valor Adiciones	$ 0	Pago 002	00078	11/03/2026	$ 2.243.700
Valor Total del Contrato	$ 17.000.000	Pago 003	000143	10/04/2026	$ 783.600
Valor pagado	$ 4.232.700				
Valor autorizado presente acta	$ 1.593.000				
Valor total ejecutado	$ 5.825.700				
Valor saldo por ejecutar	$ 11.174.300				

Fecha próxima reunión	30	**de**	mayo	**de**	2026

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

5	del	mes	de	mayo	de	2026

Firma:

Nombre: Robert Antonio Perez Loaiza
SUPERVISOR

Firma:

Nombre: Walter Guillermo Marin Palacio
CONTRATISTA

EPMB Empresas Públicas Municipales de Marinilla S.A.E.S.P. ENTREGAMOS CALIDAD DE VIDA	ACTA DE AVANCE DE ACTIVIDADES	Código	EPMB-AC-AA.240.1
		Version	004
		Fecha	1/09/2023

EPMB	INFORME No. 04	
FECHA: 05 de mayo del 2026 **OBJETO**: Suministro de insumos, materiales y elementos de aseo para realizar la limpieza de las diferentes áreas y frente de trabajo (PTAD, PTAR, RELLENO Y BARRIDO) así como la sede administrativa de la empresa de servicios Públicos **VALOR DE CONTRATO**	**PLAZO:** Desde la suscripcion del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2026 y/o agotar el valor del contrato **VALOR:** Diecisiete millones de pesos ($17.000.000) $ 17.000.000	**CONTRATISTA:**SUPERMERCADO PLAZA MARIN **Nit.98.450.889-7** **ÁREA DESIGNADA DE LA SUPERVISIÓN:** Gerencia

INFORME DE ACTIVIDADES

PLAZA MARIN - WALTER G. MARIN PALACIO
NIT. 98450889-7
Direccion: CALLE 20 NRO 20 - 02
Telefono: 8436085
Betania Antioquia - Colombia
plazamarin0318@gmail.com

IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS - IVA
Actividad Economica 4631
Resolucion No. 18764039621108 DE DIC 29 DE 2025 DE 906 hasta 10000 Sig 0 64
CUFE 7b9206ece4fa0fa10adabc94d0baae2b531c32dfa68a34c0c62fa1a76dc99afa756943f611db588b223b35180af753b

SEÑOR(ES) EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE BETANIA S.A. E. P.	NIT 900217714 8		FACTURA DE VENTA ELECTRONICA No. FE 719
DIRECCION CL 19 No 21 03	CIUDAD BETANIA	TELEFONO 8436135035	

FECHA EXPEDICION	FECHA DE VENCIMIENTO	FORMAS DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO
2026 05 04	2026 05 04	Instrumento no definido	CONTADO

CODIGO	DESCR N	CAN.	V. UNITARIO	IVA	ICUI	V. TOTAL
7707	ESCOBA DE PALMA NEGRA 30X42 X 10 UND (EMMANUEL)	20	12.600	40.236	0	211.236
7707	ESCOBILLON X 450 GR	1	6.800	1.086	0	5.714
7707	ESCOBA GRANITARO NEGRA	2	1.800	1.214	0	6.386
7707	ESCOBILLON X 1/2 LB (EMMANUEL)	2	7.800	749	0	14.549
7707	ESCOBILLON PARA TAZA (EMMANUEL) X 12 UND	1	10.600	4.886	0	25.714
7707	ESCOBILLON PARA PISO	2	5.400	1.728	0	9.000
7707	ESCOBILLON PARA TECHO X 200GR	2	15.500	4.960	0	25.960
7707	ESCOBILLON DE PELOS (EMMANUEL) X 1800 ALMIN	2	13.900	4.450	0	23.350
7707	ESCOBILLON PARA TECHO X 200	1	10.300	0	0	10.300
7707	PALA ARENA (EMMANUEL) MADERA X 5UND BARY	1	3.100	0	0	3.100
7707	RECOGEDOR X 5UND (EMMANUEL)	3	2.600	0	0	7.800
7707	PALA METALICA BANDEJA CON 6 UND	4	10.500	0	0	42.000
7707	PALAS Y VEREDAS	1	6.800	0	0	6.800
7707	PALAS Y VEREDAS	1	3.400	0	0	3.400
7707	GASEOSA POSTOBON 1.5 VARIOS SABORES	2	8.800	2.810	0	19.790
7707	GASEOSA POSTOBON 1.5 VARIOS SABORES	2	8.800	2.810	0	19.790
7707	PAPA ARIZA CRUJIENTA BOLSA	2	3.800	0	0	7.600
7707	GALLETA MARIA X 1000	1	1.300	0	0	1.300
7707	ESCOBA PALMA NEGRA CORRIENTE	2	2.000	810	0	4.810
7707	PALAS Y VEREDAS	1	2.700	0	0	23.700
7707	PALAS Y VEREDAS	1	8.500	0	0	8.500
7707	PONTE 20 (UNICO) CEBOLLETA 30 GR X 20 UN	2	8.400	2.052	0	14.148
7707	CUCHARA GRANDE X 100 GRAMOS (EMMANUEL)	1	6.700	1.451	0	11.151
7707	MACHO (ALTO X 1.50 MTS)	1	4.200	673	0	11.500
7707	ESCOBILLON PARA LIMPIADA DE CRISTALES X 150 (52 2078)	1	1.100	527	0	2.751
7707	ESCOBA X 4 HILOS	2	12.700	3.804	0	29.196

ITEMS: 6 146
OBSERVACIONES

VALOR EN LETRAS: UN MILLO

VALOR	$ 1.306.178
DESCUENTO	$ 0
SUBTOTAL	$1,306,178
IVA	$192,671
ICUI	$6,151
RETE FUENTE	$ 0
TOTAL	$1,503,000

Fecha y Hora de Generacion 2026-05-04 16:22

PAGO FACTURA FE 719

DESCRIPCIÓN DE LOS PAGOS

Saldo Contrato	Total Acta	Acumulado de Pagos	% de Ejecución
$ 11.174.300	$ 1.593.000	$ 4.232.700	34%

OBSERVACIONES:

Contratista
Walter Guillermo Marín Palacio
Nit 98450889-7

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

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

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN:

De acuerdo con el objeto contractual y al informe entregado por el contratista, el gerente de Empresas Públicas Municipales de Betania S.A E.S.P. como supervisor designado, certifica que se recibió a entera satisfacción por parte del señor SUPERMERCADO PLAZA MARIN con NIT No. 98.450.889-7 el avance del acta 004 actividades correspondientes contrato de prestación de suministro para Suministro de insumos, materiales y elementos de aseo para realizar la limpieza de las diferentes áreas y frente de trabajo (PTAD, PTAR, RELLENO Y BARRIDO) así como la sede administrativa de la empresa de servicios Públicos.

VALOR FACTURADO	VALOR RETENCIONES	TOTAL, A PAGAR
$ 1.593.000	$ 210.943	$ 1.382.057

El presente documento se expide para trámites de pago.

Para constancia, se firma en el municipio de Betania el día siete (07) de mayo del 2026.

ROBER ANTONIO PEREZ LOAIZA
Supervisor