

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

Nit: 900.232.836

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

E-mail: aguasdelnortean@gmail.com

Página: 1 de: 2

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 0000000451

ORDENES DE PAGO ASIGNADAS

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00239	12/05/2026

Fecha de Expedición: 24/06/2026

Nit ò Cedula:	32557560 - 0
Beneficiario:	MARTHA ELENA PARRA GOMEZ

Concepto de este Egreso

7C2C240BCD17E0CD34EFF4FB476A7B87

CS-013-2026: SUMINISTRO DE COMPUTADORES, IMPRESORAS Y DEMAS INSUMOS Y ACCESORIOS TECNOLOGICOS REQUERIDOS EN LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FUNCIONAL Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE LA EMPRESA AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A E.S.P. SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE 3975.

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	11.667.300,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 8715299	Otros servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.	11.667.300,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	11.667.300,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	11.667.300,00
CCPET10 - EGRESOS SERVICIOS PUBLICOS AAA 0321910108	Otras Órdenes y Contratos	2.905.172,00
0321910208	Otras Órdenes y Contratos	2.905.172,25
0321910308	Otras Ordenes y Contratos	5.856.955,75
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	11.667.300,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica	11.667.300,00

Total de la Presente Orden

11.667.300,00

Total Retenciones

1.607.780,00

Total a Pagar

10.059.520,00

Valor en letras

DIEZ MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Código	Detalle	Documento	Valor
200100000644173064	BOGOTA CTA CORRIENTE	0000000451	10.059.520,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Compras en General 2.5%	2,50	254.132,00
Retencion de IVA	15,00	225.301,00
Retencion de ICA	0,60	60.992,00
Estampilla Pro Universidad	1,50	152.479,00
Estampilla Pro Adulto Mayor	4,00	406.612,00
Estampilla Pro Hospital	1,00	101.653,00
Estampilla Pro Cultura	1,50	152.479,00
Tasa Pro Deporte	2,50	254.132,00





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

Nit: 900.232.836

Página: 2 de: 2

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

E-mail: aguasdelnorteant@gmail.com

[Handwritten signature]
Ordenador

[Handwritten signature]
Girador

Firma del Interesado
Nit / C.C.

CEUSI-





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 09474543 Fecha de Emisión 2026/06/24

Origen

Tipo Producto Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen CC3064 No. Producto *****3064
Fecha de Pago 2026/06/24

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 32557560
Beneficiario MARTHA ELENA PARRA GOMEZ
Valor a Pagar \$10,059,520.00
Entidad Financiera Bancolombia
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 10697080878
Tipo Pago PROVEEDORES
Referencia / No. Factura FACT 3975
Información Adicional CS 013 2026
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)

Página: 1 de: 1

E-mail: aguasdelnortean@gmail.com

ORDEN DE PAGO

OP N° 0000000239

Fecha de Expedición: 12/05/2026

COMPROMISOS ASIGNADOS

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00157	23/04/2026

Nit o Cedula:	32557560 - 0
Beneficiario:	MARTHA ELENA PARRA GOMEZ

Por Concepto de:

996A6C5C7D62718AFD7D0B943B6D5E0B

CS-013-2026: SUMINISTRO DE COMPUTADORES, IMPRESORAS Y DEMAS INSUMOS Y ACCESORIOS TECNOLOGICOS REQUERIDOS EN LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FUNCIONAL Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE LA EMPRESA AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A E.S.P. SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE 3975.

Rubro	Descripción		Valor Rubro
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION		11.667.300,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	8715299	Otros servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.	11.667.300,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	11.667.300,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	11.667.300,00
CCPET10 - EGRESOS SERVICIOS PUBLICOS AAA	0321910108	Otras Órdenes y Contratos	2.905.172,00
	0321910208	Otras Órdenes y Contratos	2.905.172,25
	0321910308	Otras Ordenes y Contratos	5.856.955,75
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	11.667.300,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	11.667.300,00

Valor en letras:

ONCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Compras en General 2.5%	2,50	254.132,00
Retencion de IVA	15,00	225.301,00
Retencion de ICA	0,60	60.992,00
Estampilla Pro Universidad	1,50	152.479,00
Estampilla Pro Adulto Mayor	4,00	406.612,00
Estampilla Pro Hospital	1,00	101.653,00
Estampilla Pro Cultura	1,50	152.479,00
Tasa Pro Deporte	2,50	254.132,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
11.667.300,00	1.607.780,00	10.059.520,00

Gerente

Jefe de Sección Financiera

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

Página: 1 de: 2

CERTIFICADO DE REGISTRO Y COMPROMISO PRESUPUESTAL**CRP N° 0000000157**

Fecha de Expedición: 23/04/2026

DISPONIBILIDADES ASIGNADAS

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00140	13/04/2026

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

3192E574C99501C28F87E4DA37D6289

Nit ò Cedula:	32557560 - 0
Beneficiario:	MARTHA ELENA PARRA GOMEZ

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	49.941.418,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 8715299	Otros servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.	49.941.418,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	49.941.418,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	49.941.418,00
CCPET10 - EGRESOS SERVICIOS PUBLICOS AAA 0321910108	Otras Órdenes y Contratos	12.435.476,00
0321910208	Otras Órdenes y Contratos	12.435.475,38
0321910308	Otras Ordenes y Contratos	25.070.466,62
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	49.941.418,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica	49.941.418,00

Valor en letras:

CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/L

Objeto del Compromiso:

CS-013-2026: SUMINISTRO DE COMPUTADORES, IMPRESORAS Y DEMAS INSUMOS Y ACCESORIOS TECNOLOGICOS REQUERIDOS EN LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FUNCIONAL Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE LA EMPRESA AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A E.S.P.





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

Nit: 900.232.836

Calle 20 Nro. 20 / 03 piso 5 / YARUMAL (ANTIOQUIA)

Página: 2 de: 2

E-mail: aguasdelnorteant@gmail.com

Coordinador Financiero(a)

RP: 157.



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

Página: 1 de: 1

E-mail: aguasdelnorteant@gmail.com**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL****CDP N° 0000000140**

Fecha de Expedición: 13/04/2026

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

En el Presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia 2026 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:

5904093E3ED9DE7AC64F528043C3DFCC

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	50.000.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 8715299	Otros servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.	50.000.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	50.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	50.000.000,00
CCPET10 - EGRESOS SERVICIOS PUBLICOS AAA 0321910108	Otras Órdenes y Contratos	12.450.063,00
0321910208	Otras Órdenes y Contratos	12.450.062,37
0321910308	Otras Ordenes y Contratos	25.099.874,63
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	50.000.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica	50.000.000,00

Valor en letras:

CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L

Objeto de la Disponibilidad

CS-013-2026: SUMINISTRO DE COMPUTADORES, IMPRESORAS Y DEMAS INSUMOS Y ACCESORIOS TECNOLOGICOS REQUERIDOS EN LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FUNCIONAL Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE LA EMPRESA AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A E.S.P.


Gerente


Coordinador Financiero(a)



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

RESOLUCIÓN N° 473

(12 DE MAYO DE 2026)

“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. Suministros para equipos de cómputo y otros elementos para las oficinas de la empresa **AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A.E.S.P.**, indispensables para el normal desarrollo de las actividades de la empresa:

AREA	DESTINO	VALOR
Administrativa	Administrativa	\$ 11,667.300.00
TOTAL		\$ 11,667.300.00

- B. Que los mismos fueron suministrados por: **DATAPRINTER** Con NIT. N° 32557560-0, por un valor total de \$ **11,667.300.00 (ONCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS M/L)**
- C. Factura de venta Nro. **FE 3975**.
- D. 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 61 36 Línea de atención 24 horas: 853 61 36 Email: secretaria@aguasdelnorte.gov.co

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

RESUELVE:

A. ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer a: **DATAPRINTER** Con **NIT. N° 32557560-0**, el derecho a **\$ 11,667.300.00 (ONCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS M/L)**

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.

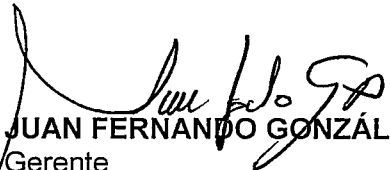
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



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

	CERTIFICACIONES	CÓDIGO IC-RG-13
		VERSIÓN 03
		PÁGINA 1 DE 1

DEPENDENCIA	Gerencia
JEFE DE DEPENDENCIA	JUAN FERNANDO GONZÁLEZ ÁLVAREZ
CARGO	Gerente.
FECHA DE ELABORACIÓN	12 de mayo del 2026.
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	Suministros para equipos de cómputo y otros elementos para las oficinas de la empresa AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A.E.S.P. , indispensables para el normal desarrollo de las actividades de la empresa.
JUSTIFICACIÓN TÉCNICA	La información y la comunicación, hace parte vital de todos los procesos de la empresa Aguas del Norte Antioqueño, por esta razón es primordial el buen funcionamiento de los equipos de la empresa.
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	El contratista se compromete a suministrar los elementos requeridos en las cantidades y características solicitadas. Garantizando además su calidad.
ASPECTOS TÉCNICOS DEL OBJETO	Compatibilidad de los elementos solicitados de la empresa, el cual debe ser de calidad y deben garantizar rendimiento y el buen funcionamiento de ellos.
FORMA DE PAGO.	La empresa Aguas del Norte Antioqueño S.A. E.S.P, se obliga para con el CONTRATISTA al pago de la suma de 11,667.300.00 (ONCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS M/L)
PLAZO Y DURACIÓN DEL CONTRATO	Ejecución inmediata.
SEGUIMIENTO	A cargo del Almacenista


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

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

Horario de atención 24 horas 853 61 36 Email: secretaria@aguasdelnorte.gov.co

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



DATAPRINTER
Nit: 32557560-0
Tel: 3146306833
Cra 20 # 18-19
Yarumal - Ant

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No.FE 3975

UUID# 23211-1-38535-sfzbtfr

Atendido por: DATAPRINTER

Fecha: 2026-05-08 - mayo-2026 13:03

Fecha Vencimiento: 2026-06-07 - 30 días

Resolución y/o Autorización Dían No.18764089304301 FECHA 2025/02/22 NUMERACION DEL No. FE 3001 AL FE 5000 VIGENCIA 2027/02/22
CUFE: dd63f9633275b81c404623c1ea97a2f9df62fab059e6fd935d4f5ecc452fd692a130140a51dfef01868c614123ee963d
Fecha de Validación: 2026-05-08 18:04 Fecha Generación: 2026-05-08 13:03

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

Departamento: ANTIOQUIA
Ciudad: YARUMAL
Email: secretaria@aguasdelnorte.gov.co

NIT: 900232836-0
Movil: 8536868
Forma de Pago: Crédito
Mutuo Acuerdo

Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
1	02016 - Toner laser x HP285A	10 und	\$ 55,462	\$ 105,378 (G19%)	\$ 660,000
2	02015 - Toner laser x HP283A	5 und	\$ 55,462	\$ 52,689 (G19%)	\$ 330,000
3	04194 - Cabina Activa J&R 8"	1 und	\$ 752,101	\$ 142,899 (G19%)	\$ 895,000
4	04192 - Microfono Boya Mic	1 und	\$ 816,807	\$ 155,193 (G19%)	\$ 972,000
5	04193 - Trípode WF 666A3	1 und	\$ 352,941	\$ 67,059 (G19%)	\$ 420,000
6	04134 - Cable HDMI 1.5 Encauchetado	2 und	\$ 15,000	\$ 5,700 (G19%)	\$ 35,700
7	02023 - Toner láser HP 1510A	4 und	\$ 86,134	\$ 65,462 (G19%)	\$ 410,000
8	03005 - Portatil Lenovo V15 G4 r5/16/500 EQUIPO EXENTO DE IVA S/N PFSVL2N5	1 und	\$ 2,260,000	\$ 0 (E0%)	\$ 2,260,000
9	04094 - Diadema Logitech H390	1 und	\$ 149,244	\$ 28,356 (G19%)	\$ 177,600
10	04003 - base refrigerante bjr neon 023	1 und	\$ 85,714	\$ 16,286 (G19%)	\$ 102,000
11	04044 - Mouse inal genius nx7000	1 und	\$ 45,378	\$ 8,622 (G19%)	\$ 54,000
12	04156 - Parlante Genius SP-U125	2 und	\$ 45,378	\$ 17,244 (G19%)	\$ 108,000
13	04071 - Ups 500w cdp	2 und	\$ 191,597	\$ 72,807 (G19%)	\$ 456,000
14	04051 - Pad mouse gel	5 und	\$ 22,185	\$ 21,076 (G19%)	\$ 132,000
15	02008 - Tinta Epson 544 Original	2 und	\$ 47,899	\$ 18,202 (G19%)	\$ 114,000
16	04078 - Cable HDMI 5 Mts	1 und	\$ 21,008	\$ 3,992 (G19%)	\$ 25,000
17	07013 - Silla ID 0033	1 und	\$ 319,328	\$ 60,672 (G19%)	\$ 380,000
18	04182 - MOUSE INALAMBRICO HAVIT MS550GT	2 und	\$ 48,739	\$ 18,521 (G19%)	\$ 116,000
19	04017 - Cargador portatil	1 und	\$ 60,504	\$ 11,496 (G19%)	\$ 72,000
20	03001 - Portatil Acer Nitro C15 - Memoria 16 - ssd 512 Gráfica RTX 3050 6GB - pantalla 15.6" s/n NHD2AAL00152602A982N00	1 und	\$ 3,287,395	\$ 624,605 (G19%)	\$ 3,912,000
21	06025 - Cable UTP 25 mts	1 und	\$ 30,252	\$ 5,748 (G19%)	\$ 36,000



Gracias por preferimos.



Radicado N°: 2026051211000077
Destino: Dirección financiera
Fecha: 12-05-2026 **Hora:** 14:54:22
Resoluci → 443

Cant.Art:46	T.Item:21
Ahorro/Descuento:	\$ 2
Subtotal:	\$ 10,165,294.12
IVA(19%):	\$ 1,502,005.88
Total Más Impuesto:	\$ 11,667,300
Total Neto:	\$ 11,667,300

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 32.557.560

PARRA GOMEZ

APELLIDOS

MARTHA ELENA

NOMBRES

FIRMA



PULGAR DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 25-JUL-1971

YARUMAL
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.50

ESTATURA

O+

G.S. RH

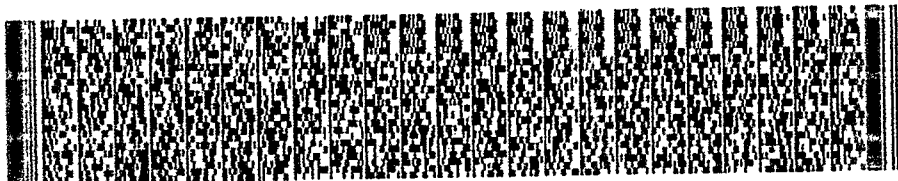
F

SEXO

11-DIC-1989 YARUMAL

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00007121-F-0032557560-20080506

0000234735A 1

1110010245



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-05-08, 02:45:51 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2026
Empresa	MARTHA ELENA PARRA GOMEZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 32557560
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	84928755
Tipo de Planilla	
Número Transacción Bancaria/ CUS	292787964
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 725.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

NR	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 400.000	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	\$ 312.500	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	\$ 13.100	\$ 0
SubTotales:				\$ 725.600	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 725.600



Bogotá DC, 08 de mayo del 2026

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) MARTHA ELENA PARRA GOMEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 32557560:

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 establece 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>

Olga Lucía Tibocha Cortés
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :

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

División de Relacionamento con el Ciudadano.



www.procuraduria.gov.co



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



Línea gratuita 018000910315



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 viernes 08 de mayo de 2026, a las 14:58:20, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	32557560
Código de Verificación	32557560260508145820

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

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 03:01:49 PM horas del 08/05/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° 32557560

Apellidos y Nombres: **PARRA GOMEZ MARTHA ELENA**

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.

[Volver al Inicio](#)



MUNICIPIO DE YARUMAL

PAZ Y SALVO DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO (# 280)

Documento #: 202600057051, por Valor de: \$0.00

Destino del Documento: CONTRATACION - Vigencia Hasta: 31/May/2026

La Secretaría 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.

Pag. 1 de 1

12-May-2026 11:14:52

User:1036663433

Cédula - NIT: 32557560

Nombre: PARRA GOMEZ MARTHA ELENA

CATASTRO, PREDIAL UNIFIC., CONCEPTOS Y OTROS CPTOS

887-1-01-003-003-00020-000-00000 Ficha: 25100560 Matric: 44764 Dir: Calle 15 24 19 Pagó: 2026-01 # Prop: 1 Proind: 100%. (FIN)

N.U.P.: 05-887-01-00-00-03-0003-0020-0-00-00-0000. (FIN)

-> Año: 2026, A.T:103, A.T.C:0, A.T.P:0, A.C:157.8, A.C.C:0, Desplazado:NO, (D.E:01=100%). (FIN)

887-1-01-014-014-00018-102-00001 Ficha: 25102850 Matric: 13904 Dir: Calle 19 19 15 201 Pagó: 2026-01 # Prop: 2 Proind: 50%. (FIN)

N.U.P.: 05-887-01-00-00-14-0014-0018-9-01-02-0001. (FIN)

-> Año: 2026, A.T:0, A.T.C:83, A.T.P:0, A.C:211.7, A.C.C:0, Desplazado:NO, (D.E:03=100%). (FIN)

887-2-01-000-005-00180-000-00000 Ficha: 21478129 Matric: 62931 Dir: LO 1 Pagó: 2026-01 # Prop: 1 Proind: 100%. (FIN)

N.U.P.: 05-887-00-01-00-00-0005-0180-0-00-00-0000. (FIN)

-> Año: 2026, A.T:1516, A.T.C:0, A.T.P:0, A.C:0, A.C.C:0, Desplazado:NO, (D.E:24=100%). (FIN)

INDUSTRIA Y COMERCIO, CONCEPTOS Y OTROS CPTOS

-> SE REGISTRARON 1 ESTABLECIMIENTOS NO EXIGIDOS PARA REPORTARSE EN ESTE DOCUMENTO (FIN) <--

ACUERDOS DE PAGO

-> SE REGISTRARON 28 ACUERDOS DE PAGO NO EXIGIDOS PARA REPORTARSE EN ESTE DOCUMENTO (FIN) <--

CREDITOS DE VIVIENDA, CONCEPTOS Y OTROS CPTOS

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

CERTIF Y PAZ Y SALVOS - RESTRICC. DE LOS CLIENTES

EL NUMERO DE DOCUMENTO REGISTRADO NO POSEE RESTRICCIONES

FIN



(415)7709998014817(8020)202600057051(3900)0000000000(98)20260531

A.T: Area de Terreno
A.T.C: Area de Terreno - Común
A.T.P: Area de Terreno - Privada
A.C: Area Construida
A.C.C: Area Construida - Común
V.T: Valor Terreno
V.T.C: Valor Terreno - Común
V.C: Valor Construcción
V.C.C: Valor Construcción - Común

Areas en Metros Cuadrados.
D.E: Destinos Económicos

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

12 MAY 2026

RECIBIDO

Firma: Secretaría Municipal

Cédula.

YARUMAL NOS UNE

Nit: 890980096-1 Dirección: CL 20 N 20-05 Teléfono: 853-77-22 Fax: 853-76-09 E-Mail: tesoreria@yarumal.gov.co

Certificación Bancaria

Martes, 04 de noviembre 2025

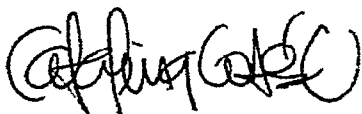
A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que MARTHA ELENA PARRA GOMEZ identificado(a) con CC y 32557560, 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	10697080878	2000-12-15	ACTIVO	*****

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

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



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

 **Bancolombia**

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correospechoso@bancolombia.com.co

	INFORME DE INTERVENTORÍA OTRAS MODALIDADES CONTRACTUALES	CÓDIGO BS-RG-13
		VERSIÓN 03
		PÁGINA 1 DE 2

INFORME DE INTERVENTORIA 01.

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

CONTRATISTA: MARTHA HELENA PARRA GOMEZ.
C.C: 15.272.595

N.º CONTRATO: CS-013-2026

OBJETO: SUMINISTRO DE COMPUTADORES, IMPRESORAS Y DEMÁS INSUMOS Y ACCESORIOS TECNOLÓGICOS REQUERIDOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FUNCIONAL Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE LA EMPRESA AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.

INTERVENTORIA: JEFE DE ALMACÉN.

PLAZO: EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.

VALOR TOTAL: \$ 49,941.418.00 (CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/L)

VALOR ACTA 01: \$ 11,667.300.00 (ONCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS M/L)

Aguas del Norte Antioqueño S.A. E.S.P. suscribió el Contrato CS-013-2026 el día 27 de abril de 2026 con MARTHA HELENA PARRA GOMEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 32.557.560, cuyo objeto es el suministro de computadores, impresoras y demás insumos y accesorios tecnológicos requeridos en las diferentes áreas administrativas para el normal desarrollo de la actividad funcional y cumplimiento del objeto de la empresa.

Para la ejecución del contrato se suscribió el Acta de Inicio el día 27 de abril de 2026, quedando como fecha de terminación el día 31 de diciembre de 2026.

De acuerdo con la cláusula correspondiente del contrato, AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P. pagará al contratista el valor del mismo mediante actas parciales de avance, previa aprobación por parte del supervisor designado y presentación de la cuenta de cobro junto con los documentos legales exigidos.

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

853 58 86 - 853 61 36 Email: secretaria@aguasdelnorte.gov.co

www.aguasdelnorte.yarumal.gov.co                         

	INFORME DE INTERVENTORÍA OTRAS MODALIDADES CONTRACTUALES	CÓDIGO BS-RG-13
		VERSIÓN 03
		PÁGINA 2 DE 2

A la fecha del presente Informe de Supervisión, la contratista ha realizado la entrega de los equipos tecnológicos, insumos y accesorios requeridos por las diferentes áreas administrativas de la empresa, conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato y de acuerdo con las necesidades institucionales correspondientes al Acta de Avance No. 01 del Contrato CS-013-2026.

Se deja constancia que la CONTRATISTA cumplió con la entrega de los elementos de manera oportuna y en condiciones adecuadas de calidad y funcionamiento, conforme a lo exigido contractualmente, los cuales fueron recibidos a entera satisfacción por parte del supervisor designado.

Por tal motivo, se autoriza el Pago de 11,667.300.00 (ONCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS M/L) por concepto del Acta de Avance 01 del Contrato CS-013-2026, la cual se anexa al presente informe.

Yarumal, 12 de mayo de 2026.


JUAN FERNANDO GONZÁLEZ ÁLVAREZ
 GERENTE


MICHAEL BARRIENTOS.
 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)

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

Nit: 900232836

Página 1 de 2

ORDEN DE COMPRA

N° documento: 0000002680

Fecha: 13/05/2026

Responsable: 32557560: MARTHA ELENA PARRA GOMEZ

Observación: SE INGRESA FACTURA NRO FE-3975 POR COMPRA DE INSUMOS DE TECNOLOGIA PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA

Código	Descripción	U. medida	Cantidad	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
110010101-0000	TONER 285A	UNIDAD	10	55.462,00	10.537,78	659.997,80
110010198-0000	TONER 83A	UNIDAD	5	55.462,00	10.537,78	329.998,90
227010062-0000	BAFLE	UNIDAD	1	752.101,00	142.899,19	895.000,19
207070003	MICROFONO BOYA MIC	UNIDAD	1	816.807,00	155.193,33	972.000,33
207070004	TRIPODE WF 666A3	UNIDAD	1	352.941,00	67.058,79	419.999,79
110010325-0000	CABLE HDMI	UNIDAD	2	15.000,00	2.850,00	35.700,00
110010330-0000	TONER 151A ORIGINAL	UNIDAD	4	86.134,00	16.365,46	409.997,84
227010065-0000	PORTATIL LENOVO V15 R5/16/500	UNIDAD	1	2.260.000,00	0,00	2.260.000,00
227010048-0000	DIADEMA PANASONIC KX-TCA430	UNIDAD	1	149.244,00	28.356,36	177.600,36
110010089-0000	BASE REFRIGERANTE COMPUTADOR	UNIDAD	1	85.714,00	16.285,66	101.999,66
110010090-0000	MOUSE	UNIDAD	1	45.378,00	8.621,82	53.999,82
110010107-0000	PARLANTES	UNIDAD	2	45.378,00	8.621,82	107.999,64
224010014-0000	UPS	UNIDAD	2	191.597,00	36.403,43	456.000,86
110010102-0000	PAD MOUSE	UNIDAD	5	22.185,00	4.215,15	132.000,75
110010142-0000	TINTA PARA IMPRESORA	UNIDAD	2	47.899,00	9.100,81	113.999,62
110010325-0000	CABLE HDMI	UNIDAD	1	21.008,00	3.991,52	24.999,52
218030002-0000	SILLA GIRATORIA	UNIDAD	1	319.328,00	60.672,32	380.000,32
224010018-0000	MOUSE	UNIDAD	2	48.739,00	9.260,41	115.998,82
110010137-0000	CARGADOR PORTATIL	UNIDAD	1	60.504,00	11.495,76	71.999,76
227010066-0000	PORTATIL ACER NITRO C15-MEMORIA 16 SSD 512	UNIDAD	1	3.287.935,00	624.707,65	3.912.642,65
1150110177-0000	CABLE UTP	UNIDAD	1	30.252,00	5.747,88	35.999,88

Total sin IVA: 10.165.829,00

Total IVA: 1.502.107,51

Total con IVA: 11.667.936,51

Valor en letras: ONCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS.



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

Impreso por: MICHAEL DANEVIS BARRIENTOS RUA, el día: miércoles, 13 de mayo de 2026 siendo las: 14:48:49

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

Nit: 900232836

Página 2 de 2

ORDEN DE COMPRA

A handwritten signature in black ink, consisting of a large 'O' followed by several loops and a final vertical stroke, positioned above a horizontal line.

FIRMA DEL RESPONSABLE





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

Nit: 900232836

Página 1 de 1

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO N°: 0000002563

N° documento: 0000002563

Rubro:

Fecha: 13/05/2026

Proveedor: MARTHA ELENA PARRA GOMEZ

Identificación: 32557560

Observación: SE INGRESA FACTURA NRO FE-3975 POR COMPRA DE INSUMOS DE TECNOLOGIA PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA

Código	Descripción	U. medida	Cantidad	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
110010089-0000	BASE REFRIGERANTE COMPUTADOR	UNIDAD	1	85.714,00	16.285,66	101.999,66
110010090-0000	MOUSE	UNIDAD	1	45.378,00	8.621,82	53.999,82
110010325-0000	CABLE HDMI	UNIDAD	1	21.008,00	3.991,52	24.999,52
110010137-0000	CARGADOR PORTATIL	UNIDAD	1	60.504,00	11.495,76	71.999,76
1150110177-0000	CABLE UTP	UNIDAD	1	30.252,00	5.747,88	35.999,88
110010325-0000	CABLE HDMI	UNIDAD	2	15.000,00	2.850,00	35.700,00
110010107-0000	PARLANTES	UNIDAD	2	45.378,00	8.621,82	107.999,64
110010142-0000	TINTA PARA IMPRESORA	UNIDAD	2	47.899,00	9.100,81	113.999,62
110010330-0000	TONER 151A ORIGINAL	UNIDAD	4	86.134,00	16.365,46	409.997,84
110010198-0000	TONER 83A	UNIDAD	5	55.462,00	10.537,78	329.998,90
110010102-0000	PAD MOUSE	UNIDAD	5	22.185,00	4.215,15	132.000,75
110010101-0000	TONER 285A	UNIDAD	10	55.462,00	10.537,78	659.997,80

Total sin IVA 1.746.801,00

Total IVA 331.892,19

Total con IVA 2.078.693,19

Valor en letras: DOS MILLONES SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS.

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR





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

Nit: 900232836

Página 1 de 1

ALTAS DE MOVIMIENTO - DEVOLUTIVOS N°: 0000000287

N° documento: 0000000287

Fecha: 13/05/2026

Proveedor: MARTHA ELENA PARRA GOMEZ

Identificación: 32557560

Observación: SE INGRESA FACTURA NRO FE-3975 POR COMPRA DE INSUMOS DE TECNOLOGIA PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA

Código	Descripción	Fecha adquisición	Placa	Valor IVA	Valor
227010062-0000	BAFLE	13/05/2026	52088	142.899,190	895.000,190
207070003	MICROFONO BOYA MIC	13/05/2026	52089	155.193,330	972.000,330
207070004	TRIPODE WF 666A3	13/05/2026	52090	67.058,790	419.999,790
227010065-0000	PORTATIL LENOVO V15 R5/16/500	13/05/2026	52091	0,000	2.260.000,000
227010048-0000	DIADEMA PANASONIC KX-TCA430	13/05/2026	52092	28.356,360	177.600,360
218030002-0000	SILLA GIRATORIA	13/05/2026	52093	60.672,320	380.000,320
227010066-0000	PORTATIL ACER NITRO C15-MEMORIA 16 SSD 512	13/05/2026	52094	624.707,650	3.912.642,650
224010014-0000	UPS	13/05/2026	52095	36.403,430	228.000,430
224010014-0000	UPS	13/05/2026	52096	36.403,430	228.000,430
224010018-0000	MOUSE	13/05/2026	52097	9.260,410	57.999,410
224010018-0000	MOUSE	13/05/2026	52098	9.260,410	57.999,410
				Total:	9.589.243,320

Valor en letras: NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS.

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR



	CERTIFICACIONES	CÓDIGO IC-RG-13
		VERSIÓN 03
		PÁGINA 2 DE 1

El Almacenista De La Empresa Aguas Del Norte Antioqueño S.A. E.S.P.

HACE CONSTAR QUE:

He recibido a entera satisfacción Suministros para equipos de cómputo y otros elementos para las oficinas de la empresa **AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A.E.S.P.**, indispensables para el normal desarrollo de las actividades de la empresa S.A.E.S.P., servicio proporcionado por **DATAPRINTER** Con NIT. N° **32557560-0**, según factura de compraventa **FE 3975**, por un valor total de \$ 1,667.300.00 (ONCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS M/L)

Para constancia se firma a los doce (12) días del mes de mayo de dos mil veintiséis (2026).

Atentamente,



MICHAEL D. BARRIENTOS RUA
Almacenista

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

SSS de la línea de atención 24 horas: 853 61 36 Email: secretaria@aguasdelnorte.gov.co

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



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



ORDEN DE PEDIDO

Nº 2697

Fecha _____

Proveedor Dataminter

Área Administrativa

Destino _____

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	WATER		300000
2	WATER		175000
1	WATER		7000
1	WATER		300000
1	WATER		35000

Solicitado por: _____

Aprobado por: _____



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



ORDEN DE PEDIDO

Nº 2695

Fecha _____

Proveedor Dataminter

Área Administrativa

Destino AAA

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
10	WATER		600000
5	WATER		330000
1	WATER		85000
1	WATER		27000
1	WATER		27000
2	WATER		3500
4	WATER		40000
1	WATER		22000

Solicitado por: _____

Aprobado por: _____



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



Comprometidos con el
medio ambiente

ORDEN DE PEDIDO

Nº 2696

Fecha _____

Proveedor Orbita Antioquia

Área Arminia Archiva

Destino _____

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	1.000.000		1.236.000
1	1.000.000		1.020.000
1	1.000.000		540.000
2	1.000.000		1.020.000
2	1.000.000		1.236.000
5	1.000.000		1.570.000
2	1.000.000		1.140.000
1	1.000.000		250.000

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