COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 00113

Fecha de Expedición: 24/03/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00078	24/03/2026

Nit ò Cedula:	800.226.360
Beneficiario:	ACUATUBOS S.A

Concepto de este Egreso

5561F4C22D026A1B7A5A2DA7BDBA120E

ACTA 1 DE CONTRATO 002 DE SUMINISTRO DE TUBERIA, ACCESORIOSY MATERIALES NECESARIOS PARA LA AMPLIACION Y MEJORA DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE BETANIA
CORRESPONDE A LAS FACTURAS 185340-185227

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003		**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**5.667.663,00**
CCPET01 - CPC V2 1 AC	3623001	Mangueras de caucho	3.022.754,00
	3632009	Accesorios de plástico para fontanería	2.644.909,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	5.667.663,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	5.667.663,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	5.667.663,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación especifica	5.667.663,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	21207	Tuberias y Accesorios en General - Acueducto	4.156.286,00
	23208	Herramienta Menor y Elementos de Consumo - Aseo	1.511.377,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
5.667.663,00	**588.198,00**	**5.079.465,00**

Valor en letras:

CINCO MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
10	FONDO DE SERVICIOS PUBLICOS AAA		588.198,00
10	FONDO DE SERVICIOS PUBLICOS AAA		0,00
11082493917	Cuenta Cte Pagadora	0000000113	5.079.465,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla pro cultura	1,50	71.441,00
Estampilla ProHopital	1,00	47.627,00
Rete Iva en Compras	15,00	135.738,00
Estampilla Pro Anciano	4,00	190.510,00
Tasa pro Deporte y recreacion	2,00	95.255,00
Estampilla Universidad de Antioquia	1,00	47.627,00

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

Impreso por: OLGA LIGIA RESTREPO VELEZ, el día: martes, 24 de marzo de 2026 siendo las: 9:10:12

Gerente E.S.P.

Tesorero E.S.P.

Firma del Interesado Nit / C.C.

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_espbetania_CCPET.rdlc - Versión AriesNet
Impreso por: OLGA LIGIA RESTREPO VELEZ, el día: martes, 24 de marzo de 2026 siendo las: 9:10:12

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00078

Fecha de Expedición: 24/03/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00018	20/01/2026

Nit ò Cedula:	800.226.360
Beneficiario:	ACUATUBOS S.A

Por Concepto de:

928CA42F57CC8A20EDDB1A69F27C33C6

ACTA 1 DE CONTRATO 002 DE SUMINISTRO DE TUBERIA, ACCESORIOSY MATERIALES NECESARIOS PARA LA AMPLIACION Y MEJORA DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE BETANIA

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003		**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**5.667.663,00**
CCPET01 - CPC V2 1 AC	3623001	Mangueras de caucho	3.022.754,00
	3632009	Accesorios de plástico para fontanería	2.644.909,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	5.667.663,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	5.667.663,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	5.667.663,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	5.667.663,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	21207	Tuberias y Accesorios en General - Acueducto	4.156.286,00
	23208	Herramienta Menor y Elementos de Consumo - Aseo	1.511.377,00

Valor en letras:

CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla pro cultura	1,50	71.441,00
Estampilla ProHopital	1,00	47.627,00
Rete Iva en Compras	15,00	135.738,00
Estampilla Pro Anciano	4,00	190.510,00
Tasa pro Deporte y recreacion	2,00	95.255,00
Estampilla Universidad de Antioquia	1,00	47.627,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
5.667.663,00	588.198,00	5.079.465,00

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: martes, 24 de marzo de 2026 siendo las: 9:07:17

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP Nº 00007

Fecha de Expedición: 02/01/2026

C972DE4F963868EF1CCF393251E3F29D

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

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

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003		**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**15.000.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3623001	Mangueras de caucho	8.000.000,00
	3632009	Accesorios de plástico para fontanería	7.000.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	15.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	15.000.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	15.000.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	15.000.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	21207	Tuberias y Accesorios en General - Acueducto	11.000.000,00
	23208	Herramienta Menor y Elementos de Consumo - Aseo	4.000.000,00
2.1.2.02.01.004		**PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE**	**10.000.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	4112199	Piezas fundidas n.c.p. de hierro o acero	10.000.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	10.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	10.000.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	10.000.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	10.000.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	21303	Adecuación y/o mejoramiento de la red de distribucion - Acueducto	10.000.000,00

Valor en letras:

VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto de la disponibilidad

SUMINISTRO DE TUBERIA, ACCESORIOSY MATERIALES NECESARIOS PARA LA AMPLIACION Y MEJORA DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE BETANIA

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

Gerente E.S.P.

Tesorero E.S.P.

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

CERTIFICADO DE REGISTRO Y COMPROMISO PRESUPUESTAL

CRP Nº 00018

Fecha de Expedición: 20/01/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00007	02/01/2026

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

88DEEFF1C2499BF67B996D5AC75D321C

Nit ò Cedula:	800.226.360
Beneficiario:	ACUATUBOS S.A

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003		**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**15.000.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3623001	Mangueras de caucho	8.000.000,00
	3632009	Accesorios de plástico para fontanería	7.000.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	15.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	15.000.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	15.000.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	15.000.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	21207	Tuberias y Accesorios en General - Acueducto	11.000.000,00
	23208	Herramienta Menor y Elementos de Consumo - Aseo	4.000.000,00
2.1.2.02.01.004		**PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE**	**10.000.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	4112199	Piezas fundidas n.c.p. de hierro o acero	10.000.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	10.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	10.000.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	10.000.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	10.000.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	21303	Adecuación y/o mejoramiento de la red de distribucion - Acueducto	10.000.000,00

Valor en letras:

VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto del Compromiso

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

CONTRATO 002 DE SUMINISTRO DE TUBERIA, ACCESORIOSY MATERIALES NECESARIOS PARA LA AMPLIACION Y MEJORA DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE BETANIA

Gerente E.S.P.

Tesorero E.S.P.

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

ACUATUBOS
Somos ciencia del agua en movimiento

ACUATUBOS S.A.S
NIT 800226360-1
CR 49 A CL 48 SUR 100 I.C 102
PBX (604) 6043838
www.acuatubos.com.co
cartera@acuatubos.com.co
ENVIGADO - COLOMBIA

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA No.

185340

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764082824098 del FEN 180.001 al FEN 190.000
Fecha de Resolucion 2025-05-06 con vigencia hasta: 2027-05-06
SOMOS RESPONSABLES DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA 4663
SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCION DIAN No.10320 - 2005/11/02
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA - Resolución Secretaria de Hacienda de Envigado
No. 20230021159 del 2023/11/15

Cliente: EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE BETANIA S.A. E.S.P

Nit: 900217714-8
Telefono: 8435055

Transportadora: **No de Guia:**

Dirección De Factura:
CL 19 21 03BETANIACOLOMBIA

Dirección De Entrega:
CL 18 # 24 - 01BETANIACOLOMBIA

CONDICIONES DE PAGO

Forma pago	Fecha Fac.	Fecha Venc.	Cod. Cliente	Vendedor	No. Pedido	No. O. Compra	No. Remision
60 DIAS	20/02/2026	20/04/2026	C900217714	KAM 3	675		675

REF	DESCRIPCION	CANT.	Total UND	Vr. Unit	Vr. total
0170001_AC	MEDIDOR 1/2" SD-A U15 F110 G3/4 R160 +A+CAL	24	24	$ 101,778.36	$ 2,442,680.67
0480008	ADAPTADOR MACHO PF + UAD 1/2"	30	30	$ 3,518.17	$ 105,545.04

OBSERVACIONES: - Pedido generado desde ARISTI (manual) de cotización SOL-000036 Contrato-002-2026
Based On Sales Orders 483. Basado en Entregas 675.

SUBTOTAL	$ 2,548,225.71
DESCUENTO	$ 0.00
% IVA	$ 484,162.89
RET. FUENTE	$ 0.00
RET. ICA	$ 0.00
RET. IVA	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	**$ 3,032,388.60**

Favor realizar el pago de su factura por medio de transferencia electrónica en cualquiera de los siguientes bancos.
Bancolombia Cuenta Corriente: 00305433062
Banco Occidente Cuenta Corriente: 410051155
Banco Davivienda Cuenta Corriente: 396769999303

CUFE: 897dddfed131bf5dfc428850222d6335e92e6d45f523882a982e4119914178fd563d94fcf79134bbe437d78ec617d19c

SON: TRES MILLONES TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M. CTE

Autorizo a ACUATUBOS S.A.S. o a quien haga sus veces, a consultar y/o reportar, en cualquier tiempo, ante las centrales de riesgo, el comportamiento del crédito que por este documento se solicita y/o los datos relevantes para conocer mi desempeño como deudor, capacidad de pago y viabilidad para mantener una relación contractual, o para cualquier finalidad.
Esta factura de venta es un título valor (Ley 1231 de julio 17 de 2008). El no pago de esta factura dentro del plazo pactado causará intereses a la tasa máxima permitida por la Superintendencia (Art. 885 del Código de Comercio).
Consiento y autorizo de manera previa, expresa e inequívoca que mis datos personales sean tratados conforme a lo previsto en la Política de Protección de Datos Personales de ACUATUBOS S.A.S., de conformidad con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.

Información De su Factura Electrónica

ACEPTO LA PRESENTE FACTURA Y DECLARO HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LOS ARTICULOS ARRIBA DESCRITOS.

FIRMA Y SELLO

ACUATUBOS
Somos ciencia del agua en movimiento

ACUATUBOS S.A.S
NIT 800226360-1
CR 49 A CL 48 SUR 100 LC 102
PBX (604) 6043838
www.acuatubos.com.co
cartera@acuatubos.com.co
ENVIGADO - COLOMBIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

185227

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764092824099 del FEN 180.001 al FEN 190.000
Fecha de Resolucion 2025-05-06 con vigencia hasta: 2027-05-06
SOMOS RESPONSABLES DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA 4663
SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCION DIAN No.10328 - 2005/11/02
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA - Resolución Secretaria de Hacienda de Envigado No. 20230021159 del 2023/11/15

Cliente: EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE BETANIA S.A. E.S.P

Nit: 900217714-8
Telefono: 8435055

Transportadora: **No de Guia.**

Dirección De Factura:
CL 19 21 03BETANIACOLOMBIA

Dirección De Entrega:
CL 18 # 24 - 01BETANIACOLOMBIA

CONDICIONES DE PAGO

Forma pago	Fecha Fac.	Fecha Venc.	Cod. Cliente	Vendedor	No. Pedido	No. O. Compra	No. Remision
60 DIAS	13/02/2026	13/04/2026	C900217714	KAM 3	517		517

REF	DESCRIPCION	CANT.	Total UND	Vr. Unit	Vr. total
0170001_AC	MEDIDOR 1/2" SD-A U15 F110 G3/4 R160 +A+CAL	6	6	$ 101,778.36	$ 610,670.17
0380004	REG CORTE AF EN PVC 1/2" H DZR X PEALPE (3159)	30	30	$ 24,052.80	$ 721,583.95
0150202	UNION 3 PARTES PF + UAD 1/2	30	30	$ 6,161.99	$ 184,859.75
0010059	TUBERIA PRESION EN PVC SOLDAR RDE 9 DE 1/2" PN 34	15	15	$ 20,595.13	$ 308,926.89
0460008	ADAPTADOR MACHO EN PVC SOLDAR 1/2"	50	50	$ 392.03	$ 19,601.26
0450024	CODO EN PVC SOLDAR 90° X 1/2"	50	50	$ 569.00	$ 28,450.00
0450029	CODO EN PVC SOLDAR 90° X 2"	9	9	$ 10,462.05	$ 94,158.45
0450032	CODO EN PVC SOLDAR 45° X 1/2"	30	30	$ 939.00	$ 28,170.00
0150143	UNION EN PVC SOLDAR 1/2"	50	50	$ 363.14	$ 18,157.15
0150203	UNION UNIVERSAL EN PVC DE 1/2" PARA SOLDAR (3001)	30	30	$ 3,929.00	$ 117,870.00
0450107	TEE EN PVC SOLDAR DE 1/2"	30	30	$ 750.00	$ 22,500.00
0420027	TEFLON PTFE 3/4" X 15 MT X 0,075 MM (UL)	10	10	$ 3,158.00	$ 31,580.00
0130224	TEE PP COMPRESION PN10 16MM INTERPLAST	1	1	$ 5,839.00	$ 5,839.00
0460002	ADAPTADOR HEMBRA EN PVC SOLDAR 1/2"	50	50	$ 443.00	$ 22,150.00

OBSERVACIONES: - Basado en Entregas 517 535. Pedido generado desde ARISTI (manual) de cotización SOL-000036

SUBTOTAL	$ 2,214,516.61
DESCUENTO	$ 0.00
% IVA	$ 420,758.16
RET FUENTE	$ 0.00
RET ICA	$ 0.00
RET IVA	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	$ 2,635,274.77

Favor realizar el pago de su factura por medio de transferencia electrónica en cualquiera de los siguientes bancos.
Bancolombia Cuenta Corriente: 00305433062
Banco Occidente Cuenta Corriente. 410051155
Banco Davivienda Cuenta Corriente: 396769999303

CUFE: 52553f7dd5cc4ba1df67ca65ca73e72785f3fc875a84ca60baf7a942e73245842c3a1bbfb0a64193d9afee117226633c

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M. CTE.

Autorizo a ACUATUBOS S.A.S. o a quien haga sus veces, a consultar y/o reportar, en cualquier tiempo, ante las centrales de riesgo, el comportamiento del credito que por este documento se solicita y/o los datos relevantes para conocer mi desempeño como deudor, capacidad de pago y viabilidad para mantener una relación contractual, o para cualquier finalidad.
Esta factura de venta es un titulo valor (Ley 1231 de julio 17 de 2008). El no pago de esta factura dentro del plazo pactado causará intereses a la tasa máxima permitida por la Superintendencia (Art. 885 del Codigo de Comercio).
Consiento y autorizo de manera previa, expresa e inequivoca que mis datos personales sean tratados conforme a lo previsto en la Política de Protección de Datos Personales de ACUATUBOS S.A.S., de conformidad con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013

Información De su Factura Electrónica

ACEPTO LA PRESENTE FACTURA Y DECLARO HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LOS ARTICULOS ARRIBA DESCRITOS

FIRMA Y SELLO

EPMB Empresas Públicas Municipales de Medellín A.E.S.P. ENTREGAMOS CALIDAD DE VIDA	ACTA DE PAGO Y SUPERVISION DE CONTRATO				Código: EPMB- AC-AA.240.3 Versión: 001 Página **1 de 1**
Fecha:	17	de	marzo	de	2026
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATO	x	**ORDEN**		**CONVENIO**	
Contrato Número:	002	**del**	20 de enero de 2026		
OBJETO: El contratista se obliga a suministrar para las EPMB el transporte, accesorios y materiales necesarios para la ampliación y mejora de la cobertura del servicio de acueducto y alcantarillado en el municipio de Betania de conformidad con lo dispuesto en los estudios y documentos previos y la oferta presentada por el contratista					
CONTRATISTA	NOMBRE:	ACUATUBOS SAS			
	NIT	800226360-1			
	Representante Legal	Jose Alejandro Garcia Paredes			
	C.C del RL	7.699.509			
VALOR [$]:	INICIAL	25.000.000			
PLAZO:	INICIAL	Desde la suscripcion del acta de incio hasta el 31 de diciembre de 2026			
FECHA ACTA DE INICIO:		20	enero		2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO:	00018			
	FECHA	20	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:	Acuatubos SAS			
	Lugar donde se realiza la reunión:	EPMB			
OBJETIVO DE LA REUNIÓN	Seguimiento del contrato	002			
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO					
Actividad / Compromisos	El contratista se obliga a suministrar para las EPMB el transporte, accesorios y materiales necesarios para la ampliación y mejora de la cobertura del servicio de acueducto y alcantarillado en el municipio de Betania de conformidad con lo dispuesto en los estudios y documentos previos y la oferta presentada por el contratista				
Estado de avance de la actividad / Compromiso	23%				
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	$ 25.000.000				
Valor Adiciones					
Valor Total del Contrato	$ 25.000.000				
Valor pagado	$ 0				
Valor autorizado presente acta	$ 5.667.663				
Valor total ejecutado	$ 5.667.663				
Valor saldo por ejecutar	$ 19.332.337				
Fecha próxima reunión		de		de	

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

17	del	mes	de	marzo	de	2026

Firma:
Nombre: Robert Antonio Perez Loaiza
SUPERVISOR

Firma:
Nombre: Jose Alejandro Garcia Paredes
CONTRATISTA
Acuatubos SAS

EPMB Empresas Públicas Municipales de Betania S.A.E.S.P. ENTREGAMOS CALIDAD DE VIDA	ACTA DE AVANCE DE ACTIVIDADES	Codigo	EPMB- AC-AA.240.3
		Versión	001
		Fecha	1/09/2023
EPMB	**INFORME No. 01**		

FECHA: 17 de marzo del 2026	**PLAZO:** Desde la suscripcion del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2026	**CONTRATISTA:** Acuatubos S.A.S **Nit.** 800.226.360-1
OBJETO: "el contratista se obliga a suministrar para las EPMB el transporte, accesorios y materiales necesarios para la ampliación y mejora de la cobertura del servicio de acueducto y alcantarillado en el municipio de Betania de conformidad con lo dispuesto en los estudios y documentos previos y la oferta presentada por el contratista"	**VALOR:** Veinticinco millones de pesos ($25.000.000)	**ÁREA DESIGNADA DE LA SUPERVISIÓN:** GERENCIA
VALOR DE CONTRATO	$ 25.000.000	

INFORME DE ACTIVIDADES
FACTURA 185340
FACTURA 185227

DESCRIPCIÓN DE LOS PAGOS			
Saldo Contrato	Total Acta	Acumulado de Pagos	% de Ejecución
$ 19.332.337	$ 5.667.663	$ 0	23%

OBSERVACIONES:

Contratista

Jose Alejandro Garcia Paredes

CC. 7.699.509

Acuatubos SAS

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800226360	1	ACUATUBOS S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 49A N 48 SUR 100	ENVIGADO-ANTIOQUIA	6043838	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	136886550	9500654440	E	2026/03/13	2026/03/13	BANCOLOMBIA	0	$47,060,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				31	$26,445,700	$0	$0	$26,445,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$2,820,000	$0	$0	$2,820,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$5,771,500	$0	$0	$5,771,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$3,020,500	$0	$0	$3,020,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	15	$11,858,700	$0	$0	$11,858,700
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$2,975,000	$0	$0	$2,975,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				31	$2,879,300	$0	$0	$2,879,300
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	31	$2,879,300	$0	$0	$2,879,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 7)				31	$6,742,300	$0	$0	$6,742,300
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	3	$705,600	$0	$0	$705,600
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	23	$5,093,600	$0	$0	$5,093,600
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	$232,200	$0	$0	$232,200
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	$200,100	$0	$0	$200,100
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	$200,100	$0	$0	$200,100
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	$219,900	$0	$0	$219,900
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	$90,800	$0	$0	$90,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				31	$9,108,700	$0	$0	$9,108,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	23	$7,535,400	$0	$0	$7,535,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$650,200	$0	$0	$650,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$432,300	$0	$0	$432,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$490,800	$0	$0	$490,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$1,130,800	$0	$0	$1,130,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$1,130,800	$0	$0	$1,130,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$753,900	$0	$0	$753,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$753,900	$0	$0	$753,900
TOTAL				31	$47,060,700	$0	$0	$47,060,700

2026/03/13 04:01 PM

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: E.E.P,P,B.B
NIT: 900217714
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: AACCUATUBOS
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 11082493917

Fecha: 24-03-2026 **Hora:** 09:25:14
Fecha de Generación: 24-03-2026

Fecha de envío del pago: 24-03-2026
Fecha para Procesar el pago: 24-03-2026

Impreso por: OLGABETA2105

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $5,079,465.00	**Valor Registros Procesados:** $5,079,465.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00305433062	Corriente	800226360	ACUATUBOS	5,079,465.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	24-03-2026

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001
CONTRATO DE SUMINISTROS No. 002 DE 2026

CONTRATISTA: ACUATUBOS SAS
NIT / CC: NIT. 800226360-1
VALOR DEL CONTRATO: VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($25.000.000)
PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecución será desde la fecha de perfeccionamiento y firma del acta de inicio hasta el día 31 DE DICIEMBRE de 2026
OBJETO DEL CONTRATO: "el contratista se obliga a suministrar para las EPMB el transporte, accesorios y materiales necesarios para la ampliación y mejora de la cobertura del servicio de acueducto y alcantarillado en el municipio de Betania de conformidad con lo dispuesto en los estudios y documentos previos y la oferta presentada por el contratista"

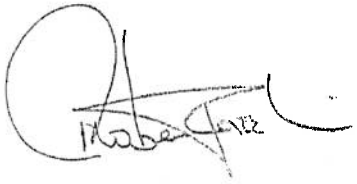
CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN:

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 ACUATUBOS SAS con NIT No. 800226360-1 el avance del acta 01 actividades correspondientes contrato de suministro por el cual EL CONTRATISTA SE OBLIGA A SUMINISTRAR PARA LAS EPMB EL TRANSPORTE, ACCESORIOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA AMPLIACION Y MEJORA DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE BETANIA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS Y LA OFERTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA.

VALOR FACTURADO	VALOR RETENCIONES	TOTAL, A PAGAR
$ 5.667.663	$ 588.198	$ 5.079.465

El presente documento se expide para trámites de pago.

Para constancia, se firma en el municipio de Betania el día veinticuatro (24) de marzo del 2025.



ROBER ANTONIO PEREZ LOAIZA
Supervisor

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

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000000037

Fecha: 23/02/2026

Proveedor: 800226360: ACUATUBOS S.A

Observación: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A SUMINISTRAR PARA LAS EPMB EL TRANSPORTE, ACCESORIOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA AMPLIACION Y MEJORA DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MINICIPIO DE BETANIA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS Y LA OFERTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA.

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
10501005-124	Codo en PVC soldar 90°X2"	9,000	Unidad	10.462,050	1.987,790	112.048,556
105010005-00107	TEFLON PTEE 3/4"	10,000	Unidad	3.158,000	600,020	37.580,200
105010005-00106	TUBERIA PRESION EN PVC SOLDAR RDE 9 1/2"	15,000	Unidad	20.595,130	3.913,075	367.623,071
011010001-2464	MEDIDOR 1/2	30,000	Unidad	101.778,360	19.337,888	3.633.487,452
101010001-0088	REGISTRO CORTE AF 1/2 HDZR X PEPLPE EN PVC	30,000	Unidad	24.052,800	4.570,032	858.684,960
011010001-2454	Union 3 partes PF + UAD 1/2	30,000	Unidad	6.161,990	0,000	184.859,700
10501005-125	Codo en PVC soldar 45°X 1/2	30,000	Unidad	939,000	178,410	33.522,300
10501005-116	Union Universal 1/2 en PVC para Soldar (3001)	30,000	Unidad	3.929,000	746,510	140.265,300
105010005-00103	TEE EN PVC SOLDAR 1/2"	30,000	Unidad	750,000	142,500	26.775,000
101010001-0014	Adaptador macho presión 1/2	30,000	Unidad	3.518,002	668,420	125.592,660
101010001-0010	Adaptador macho en pvc soldar 1/2	50,000	Unidad	392,030	74,486	23.325,785
105010005-124	Codo en pvc soldar 90 X1/2"	50,000	Unidad	569,000	108,110	33.855,500
10501005-125	Codo en PVC soldar 45°X 1/2	50,000	Unidad	569,000	108,110	33.855,500
011010001-2589	Union PVC de media	50,000	Unidad	363,140	68,997	21.606,830
101010001-0003	Adaptador hembra en pvc soldar 1/2	50,000	Unidad	443,000	84,170	26.358,500
101010001-2385	Tee pp compresion pn10 16mm	50,000	Unidad	443,000	84,170	26.358,500
					Total sin IVA:	**4.807.498,451**
					Total IVA:	**878.301,362**
					Total:	**5.685.799,813**

Valor en letras: CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS.

FIRMA DEL ALMACENISTA

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

Impreso por: DANIELA ALVAREZ ARENAS, el día: miércoles, 25 de marzo de 2026 siendo las: 9:18:24