## COMPROBANTE DE EGRESO CE Nº 00223

Fecha de Expedición: 05/06/2026

| Documentos Asignados | |
|---|---|
| Num Doc. | Fecha Doc. |
| 00151 | 29/05/2026 |

| | |
|---|---|
| Nit ò Cedula: | 1.013.557.917 |
| Beneficiario: | AGROPECUARIA LOS RICHES . |

**Concepto de este Egreso**

8F77D564B3158/BAAE7739DA0A506598

ACTA 1 DE CONTRATO 008 DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS A.A.A DE LA EMPRES

| Rubro | | Descripción | Valor Rubro |
|---|---|---|---|
| **2.1.2.02.01.004** | | **PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE** | **2.338.500,00** |
| CCPET01 - CPC V2.1 AC | 4112199 | Piezas fundidas n.c.p. de hierro o acero | 561.240,00 |
| | 4292101 | Machetes y similares | 187.080,00 |
| | 4292202 | Partes y accesorios para herramientas | 280.620,00 |
| | 4294307 | Mallas de alambrón de hierro o acero para construcción | 374.160,00 |
| | 4299991 | Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería | 561.240,00 |
| | 4322001 | Bombas para líquidos con motor de explosión | 280.620,00 |
| | 4353001 | Implementos hidráulicos para aplicar a tractores agrícolas | 93.540,00 |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA | 1.0 | ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL | 2.338.500,00 |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN | 1.2.3.2.27 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL | 2.338.500,00 |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS | C | Con Situación de Fondos | 2.338.500,00 |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA | 120501 | Ingresos sin destinación específica | 2.338.500,00 |
| CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS | 21207 | Tuberias y Accesorios en General - Acueducto | 280.620,00 |
| | 21208 | Herramienta Menor y Elementos de Consumo - Acueducto | 280.620,00 |
| | 21303 | Adecuación y/o mejoramiento de la red de distribucion - Acueducto | 561.240,00 |
| | 22305 | Equipos y Herramientas - Alcantarillado | 374.160,00 |
| | 23208 | Herramienta Menor y Elementos de Consumo - Aseo | 420.930,00 |
| | 23302 | Adecuacion relleno sanitario - Aseo | 374.160,00 |
| | 23305 | Equipos y Herramientas - Aseo | 46.770,00 |

| Total de la Presente Orden | Total Retenciones | Total a Pagar |
|---|---|---|
| 2.338.500,00 | 304.006,00 | 2.034.494,00 |

**Valor en letras:**

DOS MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**Detalle de Movimiento de Bancos y Caja**

| Codigo | Detalle | Documento | Valor |
|---|---|---|---|
| 31341000020-9 | CUENTA SERVICIOS PUBLICOS | 0000002411 | 2.034.494,00 |
| 10 | FONDO DE SERVICIOS PUBLICOS AAA | | 304.006,00 |
| 10 | FONDO DE SERVICIOS PUBLICOS AAA | | 0,00 |




Empresas Públicas Municipales de Betania S.A. E.S.P
NIT 900.217.714-8
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: viernes, 5 de junio de 2026 siendo las: 9:49:23

| RETENCIONES | | |
|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN | % | VALOR |
| Compras en General declarantes de Renta | 2,50 | 58.463,00 |
| Estampilla pro cultura | 1,50 | 35.078,00 |
| Rete Ica | 1,00 | 23.385,00 |
| Estampilla Prohospital | 1,00 | 23.385,00 |
| Estampilla Pro Anciano | 4,00 | 93.540,00 |
| Tasa pro Deporte y recreacion | 2,00 | 46.770,00 |
| Estampilla Universidad de Antioquia | 1,00 | 23.385,00 |

Gerente E.S.P.

Tesorero E.S.P.

Diego Agudelo

Firma del Interesado Nit / C.C. 1035...




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: viernes, 5 de junio de 2026 siendo las: 9:49:23

# ORDEN DE PAGO OP Nº 00151

Fecha de Expedición: 29/05/2026

| Documentos Asignados | |
|---|---|
| Num Doc. | Fecha Doc. |
| 00032 | 30/01/2026 |

| | |
|---|---|
| Nit ò Cedula: | 1.013.557.917 |
| Beneficiario: | AGROPECUARIA LOS RICHES . |

## Por Concepto de:

8C00DF74A511963A0B11F33716B41896

ACTA 1 DE CONTRATO 008 DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS A A.A DE LA EMPRES

| Rubro | | Descripción | Valor Rubro |
|---|---|---|---|
| **2.1.2.02.01.004** | | **PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE** | **2.338.500,00** |
| CCPET01 - CPC V2.1 AC | 4112199 | Piezas fundidas n.c.p. de hierro o acero | 561.240,00 |
| | 4292101 | Machetes y similares | 187.080,00 |
| | 4292202 | Partes y accesorios para herramientas | 280.620,00 |
| | 4294307 | Mallas de alambrón de hierro o acero para construcción | 374.160,00 |
| | 4299991 | Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería | 561.240,00 |
| | 4322001 | Bombas para líquidos con motor de explosión | 280.620,00 |
| | 4353001 | Implementos hidráulicos para aplicar a tractores agrícolas | 93.540,00 |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA | 1.0 | ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL | 2.338.500,00 |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN | 1.2.3.2.27 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL | 2.338.500,00 |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS | C | Con Situación de Fondos | 2.338.500,00 |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA | 120501 | Ingresos sin destinación especifica | 2.338.500,00 |
| CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS | 21207 | Tuberias y Accesorios en General - Acueducto | 280.620,00 |
| | 21208 | Herramienta Menor y Elementos de Consumo - Acueducto | 280.620,00 |
| | 21303 | Adecuación y/o mejoramiento de la red de distribucion - Acueducto | 561.240,00 |
| | 22305 | Equipos y Herramientas - Alcantarillado | 374.160,00 |
| | 23208 | Herramienta Menor y Elementos de Consumo - Aseo | 420.930,00 |
| | 23302 | Adecuacion relleno sanitario - Aseo | 374.160,00 |
| | 23305 | Equipos y Herramientas - Aseo | 46.770,00 |

## Valor en letras:

DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

| RETENCIONES | | |
|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN | % | VALOR |
| Compras en General declarantes de Renta | 2,50 | 58.463,00 |
| Estampilla pro cultura | 1,50 | 35.078,00 |
| Rete Ica | 1,00 | 23.385,00 |
| Estampilla ProHopital | 1,00 | 23.385,00 |
| Estampilla Pro Anciano | 4,00 | 93.540,00 |
| Tasa pro Deporte y recreacion | 2,00 | 46.770,00 |
| Estampilla Universidad de Antioquia | 1,00 | 23.385,00 |




Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_espbetania_CCPET.rdlc - Versión AriesNet
Impreso por: OLGA LUCIA RESTREPO VELEZ, el día: viernes, 29 de mayo de 2026 siendo las: 16:14:56

| Total de la Presente Orden | Total Retenciones | Total a Pagar |
|---|---|---|
| 2.338.500,00 | 304.006,00 | 2.034.494,00 |

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: viernes, 29 de mayo de 2026 siendo las: 16:44:59

# CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP Nº 00019

Fecha de Expedición: 16/01/2026

DB4252929064A3619488F6CAAAF04A72

| | |
|---|---|
| **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 |
|---|---|---|---|
| **2.1.2.02.01.004** | | **PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE** | **25.000.000,00** |
| CCPET01 - CPC V2.1 AC | 4112199 | Piezas fundidas n.c.p. de hierro o acero | 6.000.000,00 |
| | 4292101 | Machetes y similares | 2.000.000,00 |
| | 4292202 | Partes y accesorios para herramientas | 3.000.000,00 |
| | 4294307 | Mallas de alambrón de hierro o acero para construcción | 4.000.000,00 |
| | 4299991 | Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería | 6.000.000,00 |
| | 4322001 | Bombas para líquidos con motor de explosión | 3.000.000,00 |
| | 4353001 | Implementos hidráulicos para aplicar a tractores agrícolas | 1.000.000,00 |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA | 1.0 | ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL | 25.000.000,00 |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN | 1.2.3.2.27 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL | 25.000.000,00 |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS | C | Con Situación de Fondos | 25.000.000,00 |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA | 120501 | Ingresos sin destinación específica | 25.000.000,00 |
| CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS | 21207 | Tuberias y Accesorios en General - Acueducto | 3.000.000,00 |
| | 21208 | Herramienta Menor y Elementos de Consumo - Acueducto | 3.000.000,00 |
| | 21303 | Adecuación y/o mejoramiento de la red de distribucion - Acueducto | 6.000.000,00 |
| | 22305 | Equipos y Herramientas - Alcantarillado | 4.000.000,00 |
| | 23208 | Herramienta Menor y Elementos de Consumo - Aseo | 4.500.000,00 |
| | 23302 | Adecuacion relleno sanitario - Aseo | 4.000.000,00 |
| | 23305 | Equipos y Herramientas - Aseo | 500.000,00 |

**Valor en letras:**

VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**Objeto de la disponibilidad**

SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS A.A.A DE LA EMPRES




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 00032**

Fecha de Expedición: 30/01/2026

| Documentos Asignados | |
|---|---|
| Num Doc. | Fecha Doc. |
| 00019 | 16/01/2026 |

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

7FAF2AE27F15D9105C19904ED9A64A18

| | |
|---|---|
| Nit ò Cedula: | 1.013.557.917 |
| Beneficiario: | AGROPECUARIA LOS RICHES . |

| Rubro | | Descripción | Valor Rubro |
|---|---|---|---|
| **2.1.2.02.01.004** | | **PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE** | **25.000.000,00** |
| CCPET01 - CPC V2.1 AC | 4112199 | Piezas fundidas n.c.p. de hierro o acero | 6.000.000,00 |
| | 4292101 | Machetes y similares | 2.000.000,00 |
| | 4292202 | Partes y accesorios para herramientas | 3.000.000,00 |
| | 4294307 | Mallas de alambrón de hierro o acero para construcción | 4.000.000,00 |
| | 4299991 | Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería | 6.000.000,00 |
| | 4322001 | Bombas para líquidos con motor de explosión | 3.000.000,00 |
| | 4353001 | Implementos hidráulicos para aplicar a tractores agrícolas | 1.000.000,00 |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA | 1.0 | ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL | 25.000.000,00 |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN | 1.2.3.2.27 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL | 25.000.000,00 |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS | C | Con Situación de Fondos | 25.000.000,00 |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA | 120501 | Ingresos sin destinación específica | 25.000.000,00 |
| CCPET70 - SERVICIOS PUBLICOS | 21207 | Tuberias y Accesorios en General - Acueducto | 3.000.000,00 |
| | 21208 | Herramienta Menor y Elementos de Consumo - Acueducto | 3.000.000,00 |
| | 21303 | Adecuación y/o mejoramiento de la red de distribucion - Acueducto | 6.000.000,00 |
| | 22305 | Equipos y Herramientas - Alcantarillado | 4.000.000,00 |
| | 23208 | Herramienta Menor y Elementos de Consumo - Aseo | 4.500.000,00 |
| | 23302 | Adecuacion relleno sanitario - Aseo | 4.000.000,00 |
| | 23305 | Equipos y Herramientas - Aseo | 500.000,00 |

**Valor en letras:**

VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx




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

**Objeto del Compromiso**

CONTRATO 008 DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS A.A.A DE LA EMPRES

**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

**DIEGO AGUDELO PEREZ**
Nit 1.013.557.917-8
CARRERA 19 19 50
Betania - Tel. 3108698588
losriches1@gmail.com

**Factura electrónica de venta**
**No. DAP 3542**

Fecha 2026-05-12
Vendedor Diego Agudelo
Cliente EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE BETANIA S.A E.S.P
Nit / C.C. 900.217.714-8
Dirección CL 18 24 01

| Descripción | Cant. | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| BOTA MACHA ALTA NEGRA 40 | 1.00 | 56,000.00 | 56,000.00 |
| ROUNDUP X 4 LT | 1.00 | 110,000.00 | 110,000.00 |
| PARTNER 50 W.P X 22 GR | 7.00 | 7,500.00 | 52,500.00 |
| ANGLURON X LT | 3.00 | 44,000.00 | 132,000.00 |
| TAPABOCAS ROYAL CONDOR MSC PRTC | 1.00 | 22,000.00 | 22,000.00 |
| NEXGARD GATOS COMBO CAT | 1.00 | 85,000.00 | 85,000.00 |
| BOTA IMPERIO PLATINA NEGRA 40 | 1.00 | 180,000.00 | 180,000.00 |
| SAM NITROFERT ESTANDAR X 50KG | 1.00 | 190,000.00 | 190,000.00 |
| LORSBAN SK 2.5% DP X KG | 2.00 | 29,000.00 | 58,000.00 |
| TRIPLE 15 NUTRIMON X 50 KG | 1.00 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| KORAZA BLANCO X GALON REF:2650-0101 | 2.00 | 160,000.00 | 320,000.00 |
| PINTULUX 3EN1 VERDE ESMERALDA X GALON | 1.00 | 170,000.00 | 170,000.00 |
| DESTIERRO 85 SG X KG | 1.00 | 110,000.00 | 110,000.00 |
| INCIPIO 200 | 1.00 | 115,000.00 | 115,000.00 |

Facturador Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.645.113-4. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

| | | | |
|---|---|---|---|
| 454 GR | | | |
| TUBO PRESION 1/2 PULG DE 500 LB | 6.00 | 21,500.00 | 129,000.00 |
| SICARIO MATARATAS | 8.00 | 5,500.00 | 44,000.00 |
| GUAYAQUIL LIQUIDO | 10.00 | 5,500.00 | 55,000.00 |
| RATAQUILL BLOQUE X 35 GR | 1.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| | | IVA 0% | 0.00 |
| **Total** | | | **2,338,500.00** |

**Resumen Impuestos**

| Tarifa | Vr. Base | Valor |
|---|---|---|
| 0.00% | 2,233,500.00 | 0.00 |

**Forma de Pago**

| | |
|---|---|
| Otro - Crédito - 2026-05-13 | 2,338,500.00 |

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764105760877 aprobado en 20260210 prefijo DAP desde el número 3023 al 10000 Vigencia: 6 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa 0

**CUFE:** a49601b364d570054ea1974c1315fe5fa425ebe7ba5195a855473c2a0b74c36857d5d55a8456757deb0a2c4d3b19dec3

CONSIGNAR POR FAVOR A LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 64133058808.

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



## ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

**Nº documento:** 0000000047

**Fecha:** 14/05/2026

**Proveedor:** 1013557917: AGROPECUARIA LOS RICHES .

**Observación:** EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LAS EPMB PARA QUE SUMINISTRE INSUMOS, EQUIPOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA TALES COMO: ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO. ASI COMO

| Código | Descripción | Cantidad | U. medida | Valor Unidad | Valor IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103010003-0023 | Bota Macha Alta # 40 | 1,000 | Unidad | 56.000,000 | 10.640,000 | 66.640,000 |
| 001002003-0002 | roundup x litro | 1,000 | Unidad | 110.000,000 | 0,000 | 110.000,000 |
| 109010009-0031 | TAPABOCAS INDUSTRIALES | 1,000 | Unidad | 22.000,000 | 0,000 | 22.000,000 |
| 001002003-0004 | nexgard gatos combo | 1,000 | Unidad | 85.000,000 | 16.150,000 | 101.150,000 |
| 103010003-0005 | Bota negra #40 | 1,000 | Unidad | 180.000,000 | 34.200,000 | 214.200,000 |
| 011010001-0062 | TRIPLE 15 X 50 | 1,000 | Unidad | 250.000,000 | 0,000 | 250.000,000 |
| 011010001-2449 | nitrofert x 50kg | 1,000 | Unidad | 190.000,000 | 0,000 | 190.000,000 |
| 10105001-0164 | pintulux verde esmeralda galon | 1,000 | Unidad | 170.000,000 | 0,000 | 170.000,000 |
| 107050005-0005 | destierro x kg | 1,000 | Unidad | 110.000,000 | 20.900,000 | 130.900,000 |
| 107050005-0006 | incipio 200 | 1,000 | Unidad | 115.000,000 | 21.850,000 | 136.850,000 |
| 107040007-0000 | Bloque de cemento | 1,000 | Unidad | 15.000,000 | 0,000 | 15.000,000 |
| 001002003-0009 | lorsban | 2,000 | Unidad | 29.000,000 | 5.510,000 | 69.020,000 |
| 10105001-0163 | koraza blanco x galon | 2,000 | Unidad | 160.000,000 | 30.400,000 | 380.800,000 |
| 001002003-0001 | angluron x litro | 3,000 | Unidad | 44.000,000 | 7.920,000 | 155.760,000 |
| 101080001-0018 | Tubo presion 1/2 500 libras | 6,000 | Unidad | 21.604,000 | 4.104,760 | 154.252,560 |
| 107040023-0065 | PARTENER | 7,000 | Unidad | 7.500,000 | 1.425,000 | 62.475,000 |
| 001002003-0011 | sicario mataratas | 8,000 | Unidad | 5.500,000 | 0,000 | 44.000,000 |
| 001002003-0012 | guayaquil liquido | 10,000 | Unidad | 5.500,000 | 1.045,000 | 65.450,000 |
| | | | | | **Total sin IVA:** | **2.094.124,000** |
| | | | | | **Total IVA:** | **244.373,560** |
| | | | | | **Total:** | **2.338.497,560** |

**Valor en letras:** DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y SEIS 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, 20 de mayo de 2026 siendo las: 9:54:36

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

| Fecha: | 30 | de | mayo | de | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|

**INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

| CONTRATO | x | ORDEN | | CONVENIO | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrato Número: | 008 | del | 30 de enero del 2026 | | |

**OBJETO:** EL CONTRARISTA SE OBLIGA CON LAS EPMB PARA QUE SUMINISTRE INSUMOS, EQUIPOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA.

| | | |
|---|---|---|
| CONTRATISTA | NOMBRE: | AGROPECUARIA LOS RICHES |
| | NIT | 1.013.557.917 |
| | Representante Legal | DIEGO AGUDELO PEREZ |
| | C.C del RL | 1.013.557.917 |
| VALOR [$]: | INICIAL | 25.000.000 |
| PLAZO: | INICIAL | Desde la suscripcion del acta de inicio hasta el 31 de diciembre del 2026 |

| FECHA ACTA DE INICIO: | | 30 | enero | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| REGISTRO PRESUPUESTAL | NUMERO: | 00032 | | |
| | FECHA | 30 | 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: | Diego Agudelo Perez |
| | Lugar donde se realiza la reunión: | EPMB |
| OBJETIVO DE LA REUNIÓN | Seguimiento del contrato | 008 |

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

| | |
|---|---|
| **Actividad / Compromisos** | EL CONTRARISTA SE OBLIGA CON LAS EPMB PARA QUE SUMINISTRE INSUMOS, EQUIPOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA. |
| **Estado de avance de la actividad / Compromiso** | 9% |
| **Evaluación al proveedor o contratista** | En el desarrollo del contrato se obtiene los siguientes resultados:<br>§ Cumplimiento al objeto del contrato o convenio: satisfactorio.<br>§ Calidad de las especificaciones del bien o servicio: satisfactorio.<br>§ Cumplimiento de la entrega: satisfactorio.<br>§ 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 | $ 0 | | | | |
| Valor Total del Contrato | $ 25.000.000 | | | | |
| Valor pagado | | | | | |
| Valor autorizado presente acta | $ 2.338.500 | | | | |
| Valor total ejecutado | $ 2.338.500 | | | | |
| Valor saldo por ejecutar | $ 22.661.500 | | | | |
| **Fecha próxima reunión** | | **de** | | **de** | |

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

| 30 | del | mes | de | mayo | de | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Firma:
Nombre:Robert Antonio Perez Loaiza
**SUPERVISOR**

Firma:
Nombre: Diego Agudelo Perez
**CONTRATISTA**

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

| EPMB | INFORME No. 01 |
|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| **FECHA:** 30 de mayo del 2026 | **PLAZO:** Desde la suscripcion del acta de inicio hasta el 31 de diciembre del 2026 | **CONTRATISTA:** Agropecuaria los riches<br><br>**Nit.** 1013557917 |
| **OBJETO**: " EL CONTRARISTA SE OBLIGA CON LAS EPMB PARA QUE SUMINISTRE INSUMOS, EQUIPOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA." | **VALOR:** Veinticinco millones de pesos ($25.000.000) | **ÁREA DESIGNADA DE LA SUPERVISIÓN:** Gerencia |
| **VALOR DE CONTRATO** | $ 25.000.000 | |

## INFORME DE ACTIVIDADES

**DIEGO AGUDELO PEREZ**
Nit 1.013.557.917-8
CARRERA 19 19 50
Betania - Tel. 3108698588
losriches1@gmail.com

**Factura electrónica de venta**
**No. DAP 3542**

Fecha 2026-05-12
Vendedor Diego Agudelo
Cliente EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE BETANIA S.A E.S.P
Nit / C.C. 900.217.714-8
Dirección CL 18 24 01

| Descripción | Cant. | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| BOTA MACHA ALTA NEGRA 40 | 1.00 | 56,000.00 | 56,000.00 |
| ROUNDUP X 4 LT | 1.00 | 110,000.00 | 110,000.00 |
| PARTNER 50 W.P X 22 GR | 7.00 | 7,500.00 | 52,500.00 |
| ANGLURON X LT | 3.00 | 44,000.00 | 132,000.00 |
| TAPABOCAS ROYAL CONDOR MSC PRTC | 1.00 | 22,000.00 | 22,000.00 |
| NEXGARD GATOS COMBO CAT | 1.00 | 85,000.00 | 85,000.00 |
| BOTA IMPERIO PLATINA NEGRA 40 | 1.00 | 180,000.00 | 180,000.00 |
| SAM NITROFERT ESTANDAR X 50KG | 1.00 | 190,000.00 | 190,000.00 |
| LORSBAN SK 2.5% DP X KG | 2.00 | 29,000.00 | 58,000.00 |
| TRIPLE 15 454 GR | | | |
| TUBO PRESION 1/2 PULG DE 500 LB | 6.00 | 21,500.00 | 129,000.00 |
| SICARIO MATARATAS | 8.00 | 5,500.00 | 44,000.00 |
| GUAYAQUIL LIQUIDO | 10.00 | 5,500.00 | 55,000.00 |
| RATAQUILL BLOQUE X 35 GR | 1.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| | | IVA 0% | 0.00 |
| Total | | | 2,338,500.00 |

**Resumen Impuestos**

| Tarifa | Vr. Base | Valor |
|---|---|---|
| 0.00% | 2,233,500.00 | 0.00 |

**Forma de Pago**
Otro - Crédito - 2026-05-13 2,338,500.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Numero
**Autorización Electrónica**
**18764105760877 aprobado en 20260210 prefijo DAP desde el número 3023 al 10000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa 0

**CUFE:** a49601b364d570054ea1974c1315fe5fa425ebe7ba5195a855473c2a0b74c36857d5d55a845675 7deb0a2c4d3b19dec3

CONSIGNAR POR FAVOR A LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 64133058808.

## DESCRIPCIÓN DE LOS PAGOS

| Saldo Contrato | Total Acta | Acumulado de Pagos | % de Ejecución |
|---|---|---|---|
| $ 22.661.500 | $ 2.338.500 | | 9% |

OBSERVACIONES: Pago factura 3542

Diego Agudelo P.

Contratista
Diego Agudelo Perez
CC 1013557917

## Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

enlace operativo

### 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** | 2026-06-01, 07:44:03 AM |
| **Periodo de Cotización Otros Riesgos** | mayo de 2026 |
| **Periodo de Cotización Para Salud** | mayo de 2026 |
| **Empresa** | DIEGO AGUDELO PEREZ |
| **CEDULA CIUDADANIA** | CC 1013557917 |
| **Código Sucursal (Nombre)** | ( ) |
| **Referencia de Pago/ Número Planilla** | 85349087 |
| **Tipo de Planilla** | I |
| **Número Transacción Bancaria/ CUS** | 353599213 |
| **Banco** | (1007) - BANCOLOMBIA |
| **Valor** | $ 557.300 |
| **Estado de la Transacción** | Aprobada |
| **Dirección IP de Origen** | www.suaporte.com.co |

| Nit | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intéreses Mora |
|---|---|---|---|---|---|
| N800224808 | 230301 | PORVENIR | 1 | $ 307.200 | $ 0 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA | 1 | $ 240.000 | $ 0 |
| N890903790 | 14-11 | ARL SURA | 1 | $ 10.100 | $ 0 |
| | | | **SubTotales:** | $ 557.300 | $ 0 |
| | | | **Total a Pagar:** | | $ 557.300 |



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

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar

EXPERTOS EN PILA

## INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001
## CONTRATO DE SUMINISTROS No. 008 DE 2026

**CONTRATISTA:** AGROPECUARIA LOS RICHES
**NIT / CC:** NIT: 1013557917-8
**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 con las EPMB para que suministre insumos, equipos y materiales necesarios para desarrollar las actividades de la empresa"

### 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 AGROPECUARIA LOS RICHES con NIT No. 1.013.557.917-8 el avance del acta 01 actividades correspondientes contrato de prestación de suministros para suministrar a las EPMB insumos, equipos y materiales necesarios para desarrollar las actividades de la empresa.

| VALOR FACTURADO | VALOR RETENCIONES | TOTAL, A PAGAR |
|---|---|---|
| $ 2.338.500 | $ 304.006 | $ 2.034.494 |

El presente documento se expide para trámites de pago.

Para constancia, se firma en el municipio de Betania el día cinco (05) días de junio del 2026.

**ROBER ANTONIO PEREZ LOAIZA**
**Supervisor**