

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

Nit: 900.232.836

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

E-mail: aguasdelnorteant@gmail.com

Página: 1 de: 2

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 0000000516

ORDENES DE PAGO ASIGNADAS

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00268	28/05/2026

Fecha de Expedición: 21/07/2026

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

Concepto de este Egreso

59AD1BB657730782F9695D6B8854231A

CS-005-2026: SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERÍA TALES COMO: CEMENTO, HERRAMIENTAS, MADERA, TUBERÍA, ACCESORIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, Y DEMAS ELEMENTOS, REQUERIDOS POR LA EMPRESA AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO PARA REALIZAR LAS REPARACIONES MENORES Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FESF -57947.

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	42.519.011,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 3549949	Productos químicos para el tratamiento del agua	42.519.011,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	42.519.011,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	42.519.011,00
CCPET10 - EGRESOS SERVICIOS PUBLICOS AAA 0321060101	Materiales Operativos	19.133.555,00
0321060201	Materiales Operativos	9.354.183,00
0321060301	Materiales Operativos	14.031.273,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	42.519.011,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica	42.519.011,00

Total de la Presente Orden

42.519.011,00

Total Retenciones

6.592.454,00

Total a Pagar

35.926.557,00

Valor en letras:

TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Código	Detalle	Documento	Valor
2001000000644173064	BOGOTA CTA CORRIENTE	0000000516	35.926.557,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Compras en General 2.5%	2,50	894.182,00
Retencion de IVA	15,00	1.012.757,00
Retencion de ICA	0,60	214.604,00
Estampilla Pro Universidad	1,50	536.509,00
Estampilla Pro Adulto Mayor	4,00	1.430.692,00
Estampilla Pro Hospital	1,00	357.673,00
Estampilla Pro Cultura	1,50	536.509,00
Tasa Pro Deporte	2,50	894.182,00
Estampilla para la justicia familiar	2,00	715.346,00





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

Nit: 800.232.836

Página: 2 de: 2

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

E-mail: aguasdelnorteant@gmail.com

Ordenador

Girador

Firma del Interesado
Nit / C.C.

6516





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 09372198 **Fecha de Emisión** 2026/07/21

Origen

Tipo Producto Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen CC3064 **No. Producto** *****3064
Fecha de Pago 2026/07/21

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 15322343
Beneficiario JOSE EFRAIN VELEZ LOAIZA
Valor a Pagar \$35,926,557.00
Entidad Financiera Bancolombia
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 10697037666
Tipo Pago PROVEEDORES
Referencia / No. Factura FACT 57947
Información Adicional CS 005 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)

E-mail: aguasdelnorteant@gmail.com

Página: 1 de 1

ORDEN DE PAGO

OP N° 0000000268

COMPROMISOS ASIGNADOS

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00095	06/03/2026

Fecha de Expedición: 28/05/2026

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

Por Concepto de:

BAC7EF623E6700D41F35E90437A90A8F

CS-005-2026: SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERÍA TALES COMO: CEMENTO, HERRAMIENTAS, MADERA, TUBERÍA, ACCESORIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, Y DEMÁS ELEMENTOS, REQUERIDOS POR LA EMPRESA AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO PARA REALIZAR LAS REPARACIONES MENORES Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FESF -57947.

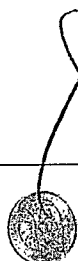
Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	42.519.011,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 3549949	Productos químicos para el tratamiento del agua	42.519.011,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	42.519.011,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	42.519.011,00
CCPET10 - EGRESOS SERVICIOS PUBLICOS AAA 0321060101	Materiales Operativos	19.133.555,00
0321060201	Materiales Operativos	9.354.183,00
0321060301	Materiales Operativos	14.031.273,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	42.519.011,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica	42.519.011,00

Valor en letras:

CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL ONCE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Compras en General 2.5%	2,50	894.182,00
Retencion de IVA	15,00	1.012.757,00
Retencion de ICA	0,60	214.604,00
Estampilla Pro Universidad	1,50	536.509,00
Estampilla Pro Adulto Mayor	4,00	1.430.692,00
Estampilla Pro Hospital	1,00	357.673,00
Estampilla Pro Cultura	1,50	536.509,00
Tasa Pro Deporte	2,50	894.182,00
Estampilla para la justicia familiar	2,00	715.346,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
42.519.011,00	6.592.454,00	35.926.557,00



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: aguasdelnorteant@gmail.com**

Página: 1 de: 2

CERTIFICADO DE REGISTRO Y COMPROMISO PRESUPUESTAL**CRP N° 0000000095**

Fecha de Expedición: 06/03/2026

DISPONIBILIDADES ASIGNADAS

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00075	19/02/2026

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

05DF61189C4F88476AC2AA83CB5017AE

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

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	231.261.135,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 3549949	Productos químicos para el tratamiento del agua	231.261.135,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	231.261.135,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	231.261.135,00
CCPET10 - EGRESOS SERVICIOS PUBLICOS AAA 0321060101	Materiales Operativos	104.067.511,00
0321060201	Materiales Operativos	50.877.450,00
0321060301	Materiales Operativos	76.316.174,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	231.261.135,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica	231.261.135,00

Valor en letras:

DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS M/L

Objeto del Compromiso

CS-005-2026: SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERÍA TALES COMO: CEMENTO, HERRAMIENTAS, MADERA, TUBERÍA, ACCESORIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, Y DEMAS ELEMENTOS, REQUERIDOS POR LA EMPRESA AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO PARA REALIZAR LAS REPARACIONES MENORES Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.



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

Nit: 900.232.836

Calle 20 Nro. 20 - 03 Piso 5 / YARUMAL (ANTIOQUIA)

E-mail: aguasdelnorteant@gmail.com

Página: 2 de: 2

Coordinador Financiero(a)

RP: 095.



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

Página: 1 de: 1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**CDP N° 0000000075**

Fecha de Expedición: 19/02/2026

Nit ó 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:

DF458E4655BDC835EF1A921532B4FCA5

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	231.317.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 3549949	Productos químicos para el tratamiento del agua	231.317.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	231.317.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	231.317.000,00
CCPET10 - EGRESOS SERVICIOS PUBLICOS AAA 0321060101	Materiales Operativos	104.092.650,00
	0321060201 Materiales Operativos	50.889.740,00
	0321060301 Materiales Operativos	76.334.610,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	231.317.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica	231.317.000,00

Valor en letras:

DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL PESOS M/L

Objeto de la Disponibilidad

CS-005-2026: SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERÍA TALES COMO: CEMENTO, HERRAMIENTAS, MADERA, TUBERÍA, ACCESORIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, Y DEMAS ELEMENTOS, REQUERIDOS POR LA EMPRESA AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO PARA REALIZAR LAS REPARACIONES MENORES Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.


Gerente


Coordinador Financiero(a)



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

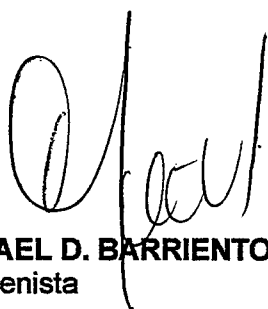
El almacenista de la empresa Aguas del Norte Antioqueño S.A. E.S.P.

HACEMOS CONSTAR:

He recibido a entera satisfacción el suministro de material de ferretería para el desarrollo de las labores operativas de la empresa Aguas del Norte Antioqueño S.A. E.S.P; servicio prestado por **FERRETERIA SERVIFER/JOSE EFRAIN VELEZ** Con **NIT. No. 15.322.343-8**, según la factura electrónica de venta N° FESF 57947, por un valor total de **Cuarenta y dos millones quinientos diecinueve mil once pesos M.L. (\$ 42.519.011.00).**

Para constancia se firma al (28) días del mes de mayo de dos mil veintiséis (2026).

Atentamente,



MICHAEL D. BARRIENTOS RUA
Almacenista

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

RESOLUCIÓN 304

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

AREA	DESTINO	VALOR
Operativa	Operativa	\$ 42.519.011.00
TOTAL		\$ 42.519.011.00

- B. Que los mismos fueron suministrados por: **FERRETERIA SERVIFER/JOSE EFRAIN VELEZ** Con NIT. N° 15.322.343-8, por un valor total de: **Cuarenta y dos millones quinientos diecinueve mil once pesos M.L. (\$ 42.519.011.00).**
- C. Que los elementos se detallan en la factura electrónica de venta N° FESF 57947.
- A. Que es competencia del Gerente de la empresa Aguas del Norte Antioqueño S.A. E.S.P., proceder a efectuar dicho pago y en consecuencia:

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

853 68 68 / Línea de atención 24 horas: 853 61 36 Email: secretaria@aguasdelnorte.gov.co

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

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

RESUELVE:

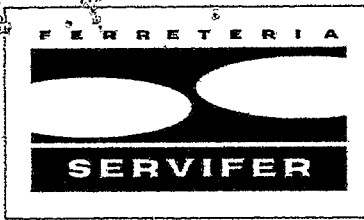
ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer a: **FERRETERIA SERVIFER/JOSE EFRAIN VELEZ** Con NIT. N° 15.322.343-8, el derecho **Cuarenta y dos millones quinientos diecinueve mil once pesos M.L. (\$ 42.519.011.00).**

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

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

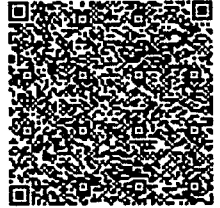

JUAN FERNANDO GONZÁLEZ ÁLVAREZ
 Gerente.
 Aguas del Norte Antioqueño S.A E.S.P.



Factura Electrónica de Venta FESF - 57947

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

Tipo de Operación Estandar
Fecha de Generación 27/05/2026 16:20
Fecha de Vencimiento 26/06/2026 16:20
Fecha de Validación 27/05/2026 16:20
Forma de Pago Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago Consignación bancaria
Moneda COP



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



Radicado N°: 2026052811000108
Destino: Dirección financiera
Fecha: 28-05-2026 Hora: 07:35:36
Resoluto → 518

DATOS DEL EMISOR

Razón Social JOSE EFRAIN VELEZ LOAIZA
Nombre Comercial FERRETERIA SERVIFER
CC 15322343
Obligación IVA
Email servifer-8@hotmail.com
Teléfono 8871249
Dirección Fiscal CR 21 20 41, YARUMAL, (ANTIOQUIA, CO)

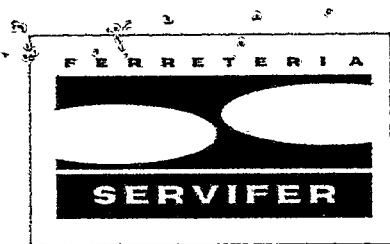
DATOS DEL CLIENTE

Razón Social AGUAS DEL NORTE ANTIOQUE Y
#209;O S.A E.
Nombre Comercial
NIT 900232836
Obligación IVA
Email SECRETARIA@AGUASDELNORTE.GOV.C
O
Teléfono 6048536969
Dirección CL 20 20-03 P5
Ciudad, Depart. YARUMAL, ANTIOQUIA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	31136	CODO SANITARIO CXC 2 UND	1	EA	\$4,454.00	IVA 19%	\$4,454.00	\$5,300.00
2	31280	TAPON LIMPIEZA 4 UND	10	EA	\$29,580.00	IVA 19%	\$295,798.00	\$352,000.00
3	31341	TUBERIA ALCANTARILLADO DE 16" X 6	3	EA	\$1,500,000.00	IVA 19%	\$4,500,000.00	\$5,355,000.00
4	31342	TUBERIA ALCANTARILLADO DE 6" X 6	20	EA	\$304,412.00	IVA 19%	\$6,088,235.00	\$7,245,000.00
5	31403	TUBO PVC SANITARIO 2 X METRO	2	EA	\$12,017.00	IVA 19%	\$24,034.00	\$28,600.00
6	31409	TUBO PVC SANITARIO 6 X METRO	6	EA	\$66,176.00	IVA 19%	\$397,059.00	\$472,500.00
7	31227	MACHO PFF UND	150	EA	\$5,798.00	IVA 19%	\$869,748.00	\$1,035,000.00
8	31004	ADAPTADOR DOBLE MACHO 1/2	50	EA	\$3,109.00	IVA 19%	\$155,462.00	\$185,000.00
9	31472	UNION PRESION 1/2 DOBLE ROSCA UND	50	EA	\$4,034.00	IVA 19%	\$201,681.00	\$240,000.00
10	31018	ADAPTADOR MACHO PRESION 1 UND	21	EA	\$2,521.00	IVA 19%	\$52,941.00	\$63,000.00
11	31019	ADAPTADOR MACHO PRESION 1/2 UND	150	EA	\$840.00	IVA 19%	\$126,051.00	\$150,001.00
12	31025	ADAPTADOR MACHO PRESION 3/4 UND	150	EA	\$1,933.00	IVA 19%	\$289,916.00	\$344,999.00
13	31119	CODO PRESION 1 UND	10	EA	\$3,529.00	IVA 19%	\$35,294.00	\$42,000.00
14	31121	CODO PRESION 1/2 UND	150	EA	\$840.00	IVA 19%	\$126,051.00	\$150,001.00
15	262737	LLAVE TOYO 3/4	1	EA	\$173,500.00	IVA 0%	\$173,500.00	\$173,500.00
16	25112	MANGUERA PFF 1/2 X METRO	90	EA	\$4,874.00	IVA 19%	\$438,656.00	\$522,000.00
17	31284	TAPON LISO PRESION 1/2 UND	50	EA	\$840.00	IVA 19%	\$42,017.00	\$50,000.00
18	31397	TUBO PVC PRESION 3/4 X 6 MTS	20	EA	\$43,109.00	IVA 19%	\$862,185.00	\$1,026,000.00

CUFE: f941235d8a6512c72784e042785ae6e1066bc5c3a24dd4031367f1f13948a23cb53a72cc1b87951eafa415c1b5bc6e22

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648



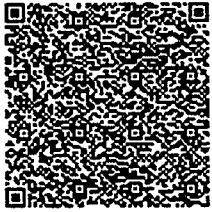
Actividad Económica Principal 4663
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta

FESF - 57947

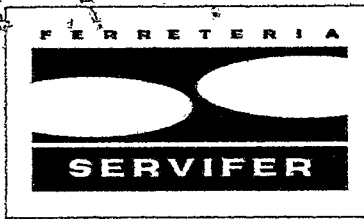
Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764102876457 de 10/12/2025 - 10/12/2027 autoriza FESF - 40,001 a FESF - 90,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	27/05/2026 16:20
Fecha de Vencimiento	26/06/2026 16:20
Fecha de Validación	27/05/2026 16:20
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP



19	31382	TUBO PVC PRESION 1 X 6 MTS	10	EA	\$47,647.00	IVA 19%	\$476,471.00	\$567,000.00
20	6000	TUBO PVC PRESION 6 X 6 MTS	1	EA	\$791,471.00	IVA 19%	\$791,471.00	\$941,850.00
21	31468	UNION PFF UND	150	EA	\$7,941.00	IVA 19%	\$1,191,177.00	\$1,417,501.00
22	31471	UNION PRESION 1 UND	20	EA	\$2,471.00	IVA 19%	\$49,412.00	\$58,800.00
23	31469	UNION PRESION 1 1/2 UND	20	EA	\$3,277.00	IVA 19%	\$65,546.00	\$78,000.00
24	31477	UNION PRESION 3/4 UND	150	EA	\$1,513.00	IVA 19%	\$226,892.00	\$270,001.00
25	31508	UNIVERSAL PVC 3/4 UND	50	EA	\$8,824.00	IVA 19%	\$441,177.00	\$525,000.00
26	14402	VALVULA ENTRADA AGUA FLUIDMASTER	1	EA	\$38,151.00	IVA 19%	\$38,151.00	\$45,400.00
27	6000	TUBO RDE21 10"	3	EA	\$1,747,059.00	IVA 19%	\$5,241,177.00	\$6,237,000.00
28	31473	UNION PRESION 1/2 UND	200	EA	\$840.00	IVA 19%	\$168,068.00	\$200,001.00
29	31314	TEE PRESION 1/2	100	EA	\$1,092.00	IVA 19%	\$109,244.00	\$130,000.00
30	31240	SEMICODO PRESION 1/2 UND	150	EA	\$1,765.00	IVA 19%	\$264,706.00	\$315,001.00
31	31502	UNIVERSAL PVC 1/2 UND	50	EA	\$4,874.00	IVA 19%	\$243,698.00	\$290,000.00
32	40202	TEE GALVANIZADA 1/2	1	EA	\$4,454.00	IVA 19%	\$4,454.00	\$5,300.00
33	31013	ADAPTADOR HEMBRA PRESION 3/4 UND	50	EA	\$840.00	IVA 19%	\$42,017.00	\$50,000.00
34	31007	ADAPTADOR HEMBRA PRESION 1/2 UND	120	EA	\$840.00	IVA 19%	\$100,841.00	\$120,001.00
35	31245	SEMICODO PRESION 3/4 UND	50	EA	\$1,261.00	IVA 19%	\$63,025.00	\$75,000.00
36	40178	TAPON HEMBRA GALVANIZADO 1/2	3	EA	\$4,034.00	IVA 19%	\$12,101.00	\$14,400.00
37	31064	BUJE PRESION 1 X 1/2 UND	15	EA	\$1,176.00	IVA 19%	\$17,647.00	\$21,000.00
38	6000	VALVULA PASO 4"	1	EA	\$251,681.00	IVA 19%	\$251,681.00	\$299,500.00
39	31321	TEE PRESION 3/4 UND	15	EA	\$1,597.00	IVA 19%	\$23,950.00	\$28,500.00
40	31081	BUJE PRESION 3/4 X 1/2 UND	40	EA	\$1,092.00	IVA 19%	\$43,698.00	\$52,000.00
41	13092	MINERAL ROJO FERRIBAYER 500 GMS	2	EA	\$4,874.00	IVA 19%	\$9,748.00	\$11,600.00
42	21041	LIMPIADOR PVC 12 ONZ CESOL-CELTA	20	EA	\$34,454.00	IVA 19%	\$689,076.00	\$820,000.00
43	60241	CUIDO GATO	2	EA	\$83,824.00	IVA 19%	\$167,647.00	\$199,500.00
44	13005	ARCILLA X KILOS	18	EA	\$17,227.00	IVA 19%	\$310,084.00	\$369,000.00
45	22052	CANDADO GRANDE	2	EA	\$114,706.00	IVA 19%	\$229,412.00	\$273,000.00
46	22054	CANDADO MEDIANO	2	EA	\$97,059.00	IVA 19%	\$194,118.00	\$231,000.00
47	22060	CANDADO PEQUE Y #209;O	1	EA	\$48,571.00	IVA 19%	\$48,571.00	\$57,800.00
48	13039	CEMENTO GRIS * 25 KILOS ARGOS	54	EA	\$22,269.00	IVA 19%	\$1,202,521.00	\$1,431,000.00
49	13041	CEMENTO GRIS * KILO ARGOS	7	EA	\$1,765.00	IVA 19%	\$12,353.00	\$14,700.00

CUFE: f941235d8a6512c72784e042785ae6e1066bc5c3a24dd4031367f1f13948a23cb53a72cc1b87951eafa415c1b5bc6e22



Factura Electrónica de Venta

FESF - 57947

Representación Gráfica

Autorización Numeración de Facturación Electrónica

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

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

27/05/2026 16:20

Fecha de Vencimiento

26/06/2026 16:20

Fecha de Validación

27/05/2026 16:20

Forma de Pago

Crédito 30 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



Actividad Económica Principal 4663

No somos Gran Contribuyente

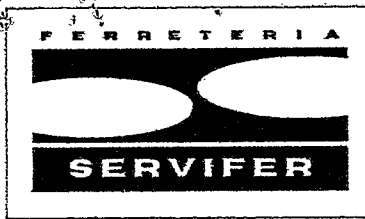
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

50	11033	CINTA SE Y #209;ALIZACION 100 MTS PELIGRO	30	EA	\$15,462.00	IVA 19%	\$463,865.00	\$552,000.00
51	19118	CLAVO COMUN 3/4 CON CABEZA CORSAN	1	EA	\$7,059.00	IVA 19%	\$7,059.00	\$8,400.00
52	60213	COSTAL UND	1,500	EA	\$1,092.00	IVA 19%	\$1,638,660.00	\$1,950,005.00
53	60242	CUIDO PARA PECES	2	EA	\$154,454.00	IVA 19%	\$308,908.00	\$367,600.00
54	260782	DISCO CONCRETO ABRACOL 41/2 SEGMENTADO	1	EA	\$29,160.00	IVA 19%	\$29,160.00	\$34,700.00
55	260823	DISCO CORTE METAL 4 1/2 DEWALT	5	EA	\$7,983.00	IVA 19%	\$39,916.00	\$47,500.00
56	260994	ESPATULA	3	EA	\$13,697.00	IVA 19%	\$41,092.00	\$48,900.00
57	60378	FLEXOMETRO	1	EA	\$30,672.00	IVA 19%	\$30,672.00	\$36,500.00
58	261261	HOJA DE SIERRA BELLOTA	50	EA	\$7,563.00	IVA 19%	\$378,151.00	\$450,000.00
59	13092	MINERAL ROJO FERRIBAYER 500 GMS	2	EA	\$4,874.00	IVA 19%	\$9,748.00	\$11,600.00
60	10061	AEROSOL	15	EA	\$21,681.00	IVA 19%	\$325,210.00	\$387,000.00
61	10586	PINTURA	1	EA	\$113,866.00	IVA 19%	\$113,866.00	\$135,500.00
62	29202	SIKAFLEX-221 370 GMS	5	EA	\$75,210.00	IVA 19%	\$376,050.00	\$447,500.00
63	29193	SIKA SET- L ACELERANTE *2.6 KILOS	1	EA	\$211,765.00	IVA 19%	\$211,765.00	\$252,000.00
64	29158	PEGA PVC 1/16 PALCO	20	EA	\$48,571.00	IVA 19%	\$971,429.00	\$1,156,000.00
65	260437	CINTA TEFLON INDUSTRIAL 15 MTS	150	EA	\$2,269.00	IVA 19%	\$340,336.00	\$405,000.00
66	16089	VARILLA ECONOMICA 1/2 X 6 MTS	1	EA	\$34,454.00	IVA 19%	\$34,454.00	\$41,000.00
67	40243	TUBO GALVANIZADO 1 1/2 X MTS	6	EA	\$34,454.00	IVA 19%	\$206,723.00	\$246,000.00
68	270174	NYLON GUADA Y #209;A CUADRADO HERRAGRO X 100M	4	EA	\$136,807.00	IVA 19%	\$547,227.00	\$651,200.00
69	6000	GRADA GUADA Y #209;A	1	EA	\$19,748.00	IVA 19%	\$19,748.00	\$23,500.00
70	6000	CUCHILLA TRES PUNTAS	2	EA	\$107,563.00	IVA 19%	\$215,126.00	\$256,000.00
71	6000	ACEITE STHIL GUADA Y #209;A	2	EA	\$47,899.00	IVA 19%	\$95,798.00	\$114,000.00
72	60691	PAPEL STRECH 15CM X 150MTS	2	EA	\$16,807.00	IVA 19%	\$33,613.00	\$40,000.00
73	24007	ABRAZADERA 1/2 UND T10-06	2	EA	\$1,681.00	IVA 19%	\$3,361.00	\$4,000.00
74	60501	LARGUERO DE MADERA 2X2	1	EA	\$23,100.00	IVA 0%	\$23,100.00	\$23,100.00
75	260719	DESTORNILLADOR PALA 1/4 X4 RANGER	3	EA	\$4,874.00	IVA 19%	\$14,622.00	\$17,400.00
76	21048	LUBRICANTE CRC 5-56 180CM3	10	EA	\$20,840.00	IVA 19%	\$208,403.00	\$248,000.00
77	6000	DUCHA	1	EA	\$79,832.00	IVA 19%	\$79,832.00	\$95,000.00
78	13010	ARENA DE PEGA X LATA EMPACADA	41	EA	\$6,176.00	IVA 19%	\$253,235.00	\$301,350.00

CUFE: f941235d8a6512c72784e042785ae6e1066bc5c3a24dd4031367f1f13948a23cb53a72cc1b87951eafa415c1b5bc6e22

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648



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

Factura Electrónica de Venta

FESF - 57947

Representación Gráfica

Autorización Numeración de Facturación Electrónica

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

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

27/05/2026 16:20

Fecha de Vencimiento

26/06/2026 16:20

Fecha de Validación

27/05/2026 16:20

Forma de Pago

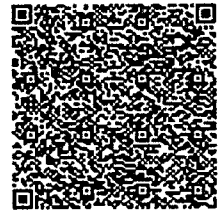
Crédito 30 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



79	260668	DESTORNILLADOR DOBLE PUNTA TOTAL	1	EA	\$10,084.00	IVA 19%	\$10,084.00	\$12,000.00
80	260676	DESTORNILLADOR ESTRELLA 1/4X4 STANLEY	1	EA	\$32,689.00	IVA 19%	\$32,689.00	\$38,900.00
81	12202	LINTERNA CHORRO BAJA POTENCIA	4	EA	\$75,210.00	IVA 19%	\$300,840.00	\$358,000.00
82	261902	LLAVE TUBO INGCO 10	1	EA	\$61,345.00	IVA 19%	\$61,345.00	\$73,000.00
83	261821	LLAVE EXPANSIVA 12 CROMADA	4	EA	\$75,210.00	IVA 19%	\$300,840.00	\$358,000.00
84	60546	MACHETE RAMBO CON CUBIERTA CORNETA	3	EA	\$75,210.00	IVA 19%	\$225,630.00	\$268,500.00
85	270112	PALUSTRE COLLINS #8 M/PLASTICO	3	EA	\$21,597.00	IVA 19%	\$64,790.00	\$77,100.00
86	260282	CABOS PALA UND	5	EA	\$17,227.00	IVA 19%	\$86,134.00	\$102,500.00
87	260283	CABOS PICA UND	3	EA	\$17,227.00	IVA 19%	\$51,681.00	\$61,500.00
88	262167	PALIN HERRAGRO	1	EA	\$48,000.00	IVA 5%	\$48,000.00	\$50,400.00
89	262686	TIJERA PODADORA 8 GAVILAN	4	EA	\$37,059.00	IVA 19%	\$148,235.00	\$176,400.00
90	60634	NAVAJA CUATRO HUECOS NEGRA	1	EA	\$2,689.00	IVA 19%	\$2,689.00	\$3,200.00

90

Subtotal	\$35,767,298.00
IVA 5%	\$2,400.00
IVA 19%	\$6,749,313.00

Total a Pagar \$42,519,011.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: f941235d8a6512c72784e042785ae6e1066bc5c3a24dd4031367f1f13948a23cb53a72cc1b87951eafa415c1b5bc6e22

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 4 / 4

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 15.322.343
VELEZ LOAIZA

APELLIDOS
JOSE EFRAIN

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 03-NOV-1963

YARUMAL
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

ESTATURA

B+

G.S. RH

M

SEXO

13-AGO-1982 YARUMAL

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-0129500-00032243-M-0015322343-20080728

0001521393A 1

4000001104

2. Concepto ☐ 0 ☒ 2 Actualización

4. Número de formulario

141215317772



(415)7707212489984(8020) 000014121531777 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 5 3 2 2 3 4 3

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de Identificación

1 5 3 2 2 3 4 3

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Antioquia

0 5

30. Ciudad/Municipio

Yarumal

8 8 7

31. Primer apellido

VELEZ

32. Segundo apellido

LOAIZA

33. Primer nombre

JOSE

34. Otros nombres

EFRAIN

35. Razón social

36. Nombre comercial

FERRETERIA SERVIFER

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Antioquia

0 5

40. Ciudad/Municipio

Yarumal

8 8 7

41. Dirección principal

CR 21 20 41

42. Correo electrónico

servifer-8@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 3 6 1 4 8 2 0 1

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

4 6 6 3

47. Fecha Inicio actividad

2 0 1 8 0 2 0 2

Actividad secundaria

48. Código

4 7 5 2

49. Fecha Inicio actividad

2 0 1 3 0 1 0 1

Otras actividades

50. Código

1 2

51. Código

1 3 1 4

52. Número establecimientos

2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código

5 7 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de rent

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

DOCUMENTO SIN CERTIFICAR

Usuarios aduaneros

Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2025-10-16 / 03:05:19PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre VELEZ LOAIZA JOSE EFRAIN

985. Cargo CONTRIBUYENTE

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.

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-05-08-12:38:27 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2026
Empresa	VELEZ LOAIZA JOSE EFRAIN
CEDULA CIUDADANIA	CC 15322343
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1081918410
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	292398273
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 2.297.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	\$ 280.200	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCIÓN	2	\$ 525.600	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	2	\$ 560.400	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	2	\$ 140.200	\$ 0
N900504350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1	\$ 70.100	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	3	\$ 201.600	\$ 0
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	6	\$ 107.600	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	6	\$ 411.900	\$ 0
SubTotales:				\$ 2.297.600	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 2.297.600

Transacción Aprobada

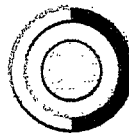
La planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como evidencia del envío y pago de su planilla.

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información 900097333-9
Razón Social del Operador de Información SIMPLE S.A.
Descripción Pago de SuAporte
Fecha 2026-05-08 12:45:28 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos abril de 2026
Periodo de Cotización Para Salud abril de 2026
Empresa VELEZ LOAIZA JOSE EFRAIN
CEDULA CIUDADANIA CC 15322343
Código Sucursal (Nombre) ()
Referencia de Pago/ Número Planilla 1081919075
Tipo de Planilla 1
Número Transacción Bancaria/ CUS 282420350
Banco (1007) - BANCOLOMBIA
Valor \$ 250.000
Estado de la Transacción Aprobada
Dirección IP de Origen www.simple.co

Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
35702 EPS010 EPS SURA		1	\$ 250.000	\$ 0
SubTotales:			\$ 250.000	\$ 0
Total a Pagar:				\$ 250.000



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 martes 19 de mayo de 2026, a las 13:54:15, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	15322343
Código de Verificación	15322343260519135415

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 296214966



PIB

14:04:43

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 19 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) JOSE EFRAIN VELEZ LOAIZA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 15322343:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :

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

División de Relacionamiento con el Ciudadano.



www.procuraduria.gov.co



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



Línea gratuita 018000910315



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 01:49:54 PM horas del 19/05/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° 15322343

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

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado #
75 – 25 barrio Modelia,
Bogotá D.C.
Atención administrativa:
Lunes a Viernes 8:00 am a
12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al
ciudadano: 5159700 ext.
30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910
112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co



MUNICIPIO DE YARUMAL

PAZ Y SALVO MUNICIPAL (# 511)

Documento # 202500111423, por Valor de \$0.00

Destino del Documento: CONTRATACION - Vigencia Hasta 13/Aug/2025

La Secretaria de Hacienda certifica que la(s) persona(s) que a continuación se relacionan se encuentran a Par y Salvo por Concepto de IMPUESTO-PREDIAL UNIFICADO E INDUSTRIA Y COMERCIO Y COMPLEMENTARIOS

Pag. 1 de 2

14-Jul-2025 12:00:55

User VGUZMAN

Cédula - NIT: 15322343

Nombre: VELEZ LOAIZA JOSE EFRAIN

CATASTRO, PREDIAL UNIFIC, CONCEPTOS Y OTROS CPTOS

887-1-01-005-002-00021-000-00000 Ficha: 25101523 Matric: 25573 Dir: KR 22 N 13-84/86/88 Pagó: 2025-03 # Prop: 1 Proind: 100% (FIN)

NUP: 05-887-01-00-00-05-0002-0021-0-00-00-0000 (FIN)

→ Año: 2025 AT: 67, ATC: 0, ATP: 0, AC: 105.76, ACC: 0, Desplazado: NO, (DE 03=100%) (FIN)

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

NUP: 05-887-01-00-00-07-0007-0016-9-01-00-0003 (FIN)

→ Año: 2025 AT: 0, ATC: 8, ATP: 0, AC: 17.99, ACC: 0, Desplazado: NO, (DE 03=100%) (FIN)

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

NUP: 05-887-01-00-00-08-0009-0025-9-01-00-0002 (FIN)

→ Año: 2025 AT: 0, ATC: 43, ATP: 0, AC: 71.11, ACC: 0, Desplazado: NO, (DE 01=100%) (FIN)

887-1-01-014-003-00014-001-00001 Ficha: 25101737 Matric: 47776 Dir: CL 20 N 21-23 L Pagó: 2025-03 # Prop: 1 Proind: 100% (FIN)

NUP: 05-887-01-00-00-14-0003-0014-9-01-00-0001 (FIN)

→ Año: 2025, AT: 0, ATC: 30, ATP: 0, AC: 72.91, ACC: 0, Desplazado: NO, (DE 03=100%) (FIN)

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

NUP: 05-887-01-00-00-14-0003-0014-9-01-00-0002 (FIN)

→ Año: 2025 AT: 0, ATC: 15, ATP: 0, AC: 42.36, ACC: 0, Desplazado: NO, (DE 03=100%) (FIN)

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

NUP: 05-887-01-00-00-14-0003-0014-9-01-00-0003 (FIN)

→ Año: 2025, AT: 0, ATC: 23, ATP: 0, AC: 84.4, ACC: 0, Desplazado: NO, (DE 03=100%) (FIN)

887-1-01-014-003-00014-001-00006 Ficha: 25101742 Matric: 47781 Dir: CL 20 N 21-33 P4 Pagó: 2025-03 # Prop: 2 Proind: 50% (FIN)

NUP: 05-887-01-00-00-14-0003-0014-9-01-00-0006 (FIN)

→ Año: 2025 AT: 0, ATC: 44, ATP: 0, AC: 0, ACC: 0, Desplazado: NO, (DE 01=100%) (FIN)

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

NUP: 05-887-01-00-00-14-0003-0014-9-01-00-0007 (FIN)

→ Año: 2025 AT: 0, ATC: 57, ATP: 0, AC: 194.81, ACC: 0, Desplazado: NO, (DE 02=100%) (FIN)

INDUSTRIA Y COMERCIO, CONCEPTOS Y OTROS CPTOS

Código: 1531 Estado: Activo, Nombre: FERRETERIA SERVIFER Dir: CR 21 N 20-41 Ult. Pago: 2025-07 (FIN)

ACUERDOS DE PAGO

EL NUMERO DE DOCUMENTO REGISTRADO NO POSEE ACUERDOS DE PAGO VIGENTES

CERTIF. Y PAZ Y SALVOS - RESTRICCIÓN DE LOS CLIENTES

EL NUMERO DE DOCUMENTO REGISTRADO NO POSEE RESTRICCIONES

YARUMAL NOS UNE

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

Certificación Bancaria

Lunes, 14 de abril de 2025

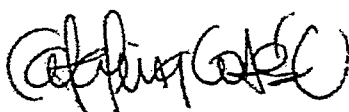
A quien pueda interesar

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

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

***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 9714.



Catalina Cortés Unbe.
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 correo@peco.bancolombia.com.co

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

INFORME DE INTERVENTORIA 03.

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

CONTRATISTA: JOSÉ EFRAÍN VÉLEZ LOAIZA
C.c: 15322343

Nº CONTRATO: CS-005-2026

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERÍA TALES COMO: CEMENTO, HERRAMIENTAS, MADERA, TUBERÍA, ACCESORIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, Y DEMAS ELEMENTOS, REQUERIDOS POR LA EMPRESA AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO PARA REALIZAR LAS REPARACIONES MENORES Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

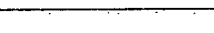
INTERVENTORIA: ALMACENISTA

PLAZO: EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

VALOR TOTAL: \$ 231.261.135,00 (DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS M.L.)

VALOR ACTA 03: \$ 42.519.011.00 (CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL ONCE PESOS M.L.)

Aguas del Norte Antioqueño S.A. E.S.P. suscribió el Contrato CS-005-2026 el día 06 de marzo de 2026 con la ferretería SERVIFER, identificada con Nit. 15.322.343-8, que tiene como objeto "SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERÍA TALES COMO: CEMENTO, HERRAMIENTAS, MADERA, TUBERÍA, ACCESORIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, Y DEMAS ELEMENTOS, REQUERIDOS POR LA EMPRESA AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO PARA REALIZAR LAS REPARACIONES MENORES Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO". Contrato para el

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

cual se firmó Acta de Inicio el día 16 de marzo de 2026, quedando definida como fecha de terminación del mismo el día 31 de diciembre de 2026.

De acuerdo con la Cláusula Tercera del Contrato, AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P. pagará al contratista el valor total del contrato mediante actas de avance previamente aprobadas por la empresa.

A la fecha del presente Informe de Interventoría el contratista hizo entrega, de acuerdo con lo acordado en el contrato, de los suministros requeridos en las labores de operación y mantenimiento de la empresa AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A.E.S.P. y correspondientes al acta de **avance 03** del Contrato CS-005-2026.

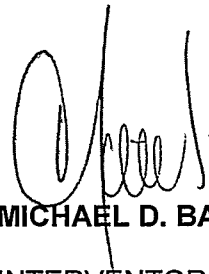
Se deja constancia que el Contratista Cumplió con la entrega de los insumos oportunamente y que estos fueron recibidos a entera satisfacción por parte del Director Operativo y el Almacenista de Aguas del Norte Antioqueño S.A E.S.P.

Por tal motivo, se autoriza el Pago de \$ 42.519.011.00 (CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL ONCE PESOS M.L.) por concepto del Acta de **Avance 03** del Contrato CS-005-2026, la cual se anexa al presente informe.

Yarumal, 28 de mayo de 2026.



JUAN FERNANDO GONZALEZ ALVAREZ
CONTRATANTE



MICHAEL D. BARRIENTOS RUA.
INTERVENTOR



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



ORDEN DE PEDIDO

Nº 2701

Fecha _____

Proveedor Ferreteria Jerrufer

Área Operativa

Destino AAA

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	acero inoxidable 1/2"		5300
10	tubo inoxidable 1/2"		251000
3	tubo inoxidable de 1/2"		5235000
20	tubo inoxidable de 1/2"		2245000
2	tubo inoxidable 1/2"		22000
2	tubo inoxidable de 1/2"		427000
150	manga de 1/2"		10145000
50	adornados de 1/2"		1050000

Solicitado por: W. J. J.

Aprobado por: R. J. J.



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



ORDEN DE PEDIDO

Nº 2704

Fecha _____

Proveedor _____

Área _____

Destino _____

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
50	universal 3/4"		515000
1	valvula fluorante		85000
3	tubo K1/2 1/2"		673000
200	unif. Dixon 1/2"		200000
100	tee Dixon 1/2"		130000
150	termo Dixon 1/2"		315000
50	armadura 1/2"		200000
1	tee armadura		3000

Solicitado por: W. J. J.

Aprobado por: R. J. J.



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



ORDEN DE PEDIDO

Nº 2703

Fecha _____

Proveedor _____

Área _____

Destino _____

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
50	Union 1 1/2" DYNION 1121		50000
20	Union 1 1/2" DYNION 312		1016000
10	Union 1 1/2" DYNION 711		561000
1	Union 1 1/2" DYNION 611		011050
150	Union 1 1/2" DYNION 112		1117367
20	Union 1 1/2" DYNION 111		50800
20	Union 1 1/2" DYNION 112		30800
150	Union 1 1/2" DYNION 314		220000

Solicitado por: _____

Aprobado por: _____



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



ORDEN DE PEDIDO

Nº 2702

Fecha _____

Proveedor _____

Área _____

Destino _____

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
50	Union 1 1/2" DYNION 112		240000
21	Union 1 1/2" DYNION 312		63000
150	Union 1 1/2" DYNION 112		150000
150	Union 1 1/2" DYNION 314		300000
10	Union 1 1/2" DYNION 711		47000
130	Union 1 1/2" DYNION 211		130000
1	Union 1 1/2" DYNION 611		17500
10	Union 1 1/2" DYNION 112		51000

Solicitado por: _____

Aprobado por: _____



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



ORDEN DE PEDIDO

Nº 2708

Fecha _____

Proveedor _____

Área _____

Destino _____

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	FLEXUMENO		36500
500	HECHO HERRA		450000
2	MINERA - Anillo na		11600
13	APLOLOI		387000
1	DIAMORA		136500
3	Nika tex		492500
1	Nika let		752000
20	WPPGALVE 11116		1156000

Solicitado por: _____

Aprobado por: _____



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



ORDEN DE PEDIDO

Nº 2707

Fecha _____

Proveedor _____

Área _____

Destino _____

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
3	CEMENTO X. K110		14700
50	CIMA EP 10002000		552000
1	CLAU COMEN		2900
1200	LCITAI		1450000
2	ALIVAMENTO PEP1		307000
1	DURO CONCRETO		34700
5	UNICA MATA 1		41500
2	ESPANCHA		48000

Solicitado por: _____

Aprobado por: _____

Aprobado por:



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



ORDEN DE PEDIDO

Nº 2712

Fecha _____

Proveedor _____

Área _____

Destino _____

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
4	1 litro Detergente		126000
1	1 litro Detergente Nueces		3700

Solicitado por: _____ Aprobado por: _____



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



ORDEN DE PEDIDO

Nº 2711

Fecha _____

Proveedor _____

Área _____

Destino _____

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
4	1 litro Detergente		38000
1	1 litro Detergente		23000
4	1 litro Detergente		35000
3	manete con cubierta		268500
3	Palotire		22100
3	tabler Dula		107500
2	tabler Dura		61500
1	Palotire		50400

Solicitado por: _____ Aprobado por: _____



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



ORDEN DE PEDIDO

Nº 2710

Fecha _____

Proveedor _____

Área _____

Destino _____

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
2	UNIDAD DE TRABAJO 1/2		4000
1	UNIDAD DE TRABAJO 1/2 X 2		13100
2	UNIDAD DE TRABAJO 1/2 X 2		17400
10	UNIDAD DE TRABAJO 536		240000
1	UNIDAD DE TRABAJO		95000
41	UNIDAD DE TRABAJO		301250
1	UNIDAD DE TRABAJO		11000
1	UNIDAD DE TRABAJO		20000

Solicitado por: _____

Aprobado por: _____



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



ORDEN DE PEDIDO

Nº 2709

Fecha _____

Proveedor _____

Área _____

Destino _____

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
150	Cinta de papel		405 000
1	UNIDAD DE TRABAJO		41000
6	UNIDAD DE TRABAJO		24000
4	UNIDAD DE TRABAJO		20000
7	UNIDAD DE TRABAJO		73500
2	UNIDAD DE TRABAJO		25000
2	UNIDAD DE TRABAJO		20000
7	UNIDAD DE TRABAJO		40000

Solicitado por: _____

Aprobado por: _____