COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 00362

Fecha de Expedición: 05/09/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00267	05/09/2026

Nit ò Cedula:	98.450.412
Beneficiario:	RAUL ALBERTO DIAZ PALACIO

Concepto de este Egreso

665E372E7562D04B18BA1CAB77627E7F

ACTA 1 Y DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE SUMINISTRO 010 PARA ADECUACION Y REPARACION EN MADERA LABORATORIO Y COCINETAS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL DE LA EMPRESA

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008		**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**	**6.000.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	8715999	Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p.	6.000.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	6.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.1.17	SOBRETASA DE SOLIDARIDAD SERVICIOS PUBLICOS ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO	6.000.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	6.000.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	6.000.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	21215	Mantenimiento y Reparacion de Bienes Muebles e Inmuebles - Acueducto	3.500.000,00
	22215	Mantenimiento y Reparacion de Bienes Muebles e Inmuebles - Alcantarillado	2.500.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
6.000.000,00	840.000,00	5.160.000,00

Valor en letras:

CINCO MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
31341000020-9	CUENTA SERVICIOS PUBLICOS	0000002432	5.160.000,00
10	FONDO DE SERVICIOS PUBLICOS AAA		840.000,00
10	FONDO DE SERVICIOS PUBLICOS AAA		0,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Compras en general no declarantes.	3,50	210.000,00
Estampilla pro cultura	1,50	90.000,00
Rete Ica	1,00	60.000,00
Estampilla ProHopital	1,00	60.000,00
Estampilla Pro Anciano	4,00	240.000,00
Tasa pro Deporte y recreacion	2,00	120.000,00
Estampilla Universidad de Antioquia	1,00	60.000,00

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: sábado, 5 de septiembre de 2026 siendo las: 9:11:40

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: sábado, 5 de septiembre de 2026 siendo las: 9:11:40

ORDEN DE PAGO OP Nº 00267

Fecha de Expedición: 05/09/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00177	29/08/2026

Nit ò Cedula:	98.450.412
Beneficiario:	RAUL ALBERTO DIAZ PALACIO

Por Concepto de:

5AA39A06F71AA29A45A21D40BB67EFBA

ACTA 1 Y DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE SUMINISTRO 010 PARA ADECUACION Y REPARACION EN MADERA LABORATORIO Y COCINETAS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL DE LA EMPRESA

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008		**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**	**6.000.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	8715999	Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p.	6.000.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	6.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.1.17	SOBRETASA DE SOLIDARIDAD SERVICIOS PUBLICOS ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO	6.000.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	6.000.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	6.000.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	21215	Mantenimiento y Reparacion de Bienes Muebles e Inmuebles - Acueducto	3.500.000,00
	22215	Mantenimiento y Reparacion de Bienes Muebles e Inmuebles - Alcantarillado	2.500.000,00

Valor en letras:

SEIS MILLONES DE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Compras en general no declarantes.	3,50	210.000,00
Estampilla pro cultura	1,50	90.000,00
Rete Ica	1,00	60.000,00
Estampilla ProHopital	1,00	60.000,00
Estampilla Pro Anciano	4,00	240.000,00
Tasa pro Deporte y recreacion	2,00	120.000,00
Estampilla Universidad de Antioquia	1,00	60.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
6.000.000,00	840.000,00	5.160.000,00

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: sábado, 5 de septiembre de 2026 siendo las: 9:08:59

RAUL ALBERTO DIAZ PALACIO

C.C: 98450412
Autorización de facturación No.18764055024043, desde 98 hasta 500
2024-08-31

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

Nit: 900217714

Dirección: CALLE 18 N° 24 01

Ciudad: Betania

Documento Soporte En Adquisiciones Efectuadas A No Obligados A Facturar

N°.EPMB199

Fecha emisión: 05/09/2026

Fecha Vencimiento: 05/09/2026

Forma de pago: Contado

Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria

REF	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	VR. UNITARIO	TOTAL
8715999	Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p.	1	EA	6.000.000,00	6.000.000,00

Valor en letras:
SEIS MILLONES DE PESOS

Observaciones:
ACTA 1 Y DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE SUMINISTRO 010 PARA ADECUACION Y REPARACION EN MADERA LABORATORIO Y COCINETAS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL DE LA EMPRESA

RETENCION TOTAL

NOMBRE	VALOR
RETERENTA:	210.000,00

SUBTOTAL: **6.000.000,00**

TOTAL DOCUMENTO: **6.000.000,00**

CUDS:

Betania, 04 de septiembre del 2026

CUENTA DE COBRO # 1

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE BETANIA S.A E.S.P
NIT: 900.217714-8

DEBE A:

RAUL ALBERTO DIAZ PALACIO
C.C 98.450.412 de Betania

La suma de seis millones de pesos ($6.000.000) por concepto de SUMINISTRO DE GABINETES, PUERTA Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES PARA EL LABORATORIO DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE Y SUMINISTRO DE GABINETES DE COCINETA PLANTA DE AGUA RESIDUAL EN EL MUNICIPIO DE BETANIA.

TOTAL .....$ 6.000.000

Atentamente,

RAUL ALBERTO DIAZ PALACIO
C.C 98.450.412 de Betania

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

Fecha:	4	**de**	septiembre	**de**	2026
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATO	x	**ORDEN**		**CONVENIO**	
Contrato Número:	010	**del**	29 de agosto del 2026		
OBJETO: SUMINISTRO DE GABINETES, PUERTA Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES PARA EL LABORATORIO DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE Y SUMINISTRO DE GABINETES DE COCINETA PLANTA DE AGUA RESIDUAL EN EL MUNICIPIO					
CONTRATISTA	NOMBRE:	RAUL ALBERTO DIAZ PALACIO			
	NIT	98.450.412			
	Representante Legal				
	C.C del RL				
VALOR [$]:	INICIAL	6.000.000			
PLAZO:	INICIAL	Desde la suscripcion del presente acta de inicio hasta el 15 de septiembre del 2026			
FECHA ACTA DE INICIO:		29	agosto		2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO:	00177			
	FECHA	29	agosto		2026
ASISTENTES A LA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DE INTERVENTORIA Y/O	Por parte del supervisor:	Robert Antonio Perez Loaiza			
	Por parte del contratista:	Raul Alberto Diaz Palacio			
	Lugar donde se realiza la reunión:	EPMB			
OBJETIVO DE LA REUNIÓN	Seguimiento del contrato	010			
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO					
Actividad / Compromisos	SUMINISTRO DE GABINETES, PUERTA Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES PARA EL LABORATORIO DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE Y SUMINISTRO DE GABINETES DE COCINETA				
Estado de avance de la actividad / Compromiso	100%				
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				

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	$ 6.000.000				
Valor Adiciones	$ 0				
Valor Total del Contrato	$ 6.000.000				
Valor pagado					
Valor autorizado presente acta	$ 6.000.000				
Valor total ejecutado	$ 6.000.000				
Valor saldo por ejecutar	$ 0				
Fecha próxima reunión		**de**		**de**	

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

4	del	de	septiembre	de	2026

Firma: _____

Nombre: Robert Antonio Perez Loaiza

SUPERVISOR

Firma: RAUL A Diaz

Nombre: Raul Alberto Diaz Palacio

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
		Fecha	1/09/2023

EPMB	INFORME No. 01	
FECHA: 04 de septiembre del 2026	**PLAZO:** Desde la suscripcion del presente acta de inicio hasta el 15 de septiembre del 2026	**CONTRATISTA:** RAUL ALBERTO DIAZ PALACIO **CC** 98.450.412
OBJETO: " SUMINISTRO DE GABINETES, PUERTA Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES PARA EL LABORATORIO DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE Y SUMINISTRO DE GABINETES DE COCINETA PLANTA DE AGUA RESIDUAL EN EL MUNICIPIO DE BETANIA."	**VALOR: SEIS** MILLONES DE PESOS (6.000.000)	**ÁREA DESIGNADA DE LA SUPERVISIÓN:** Gerencia
VALOR DE CONTRATO	$ 6.000.000	

INFORME DE ACTIVIDADES

SUMINISTRO DE GABINETES, PUERTA Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES PARA EL LABORATORIO DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE Y SUMINISTRO DE GABINETES DE COCINETA PLANTA DE AGUA RESIDUAL EN EL MUNICIPIO DE BETANIA .

DESCRIPCIÓN DE LOS PAGOS

Saldo Contrato	Total Acta	Acumulado de Pagos	% de Ejecución
$ -	$ 6.000.000	$ 0	100%

OBSERVACIONES:

RAUL A Diaz

Contratista
Raul Alberto Diaz Palacio
C.C.98450412

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-09-01, 03:35:48 p. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1084012885

Periodo Cotización 202608 **Periodo Servicio** 202608

PAGADA 2026-09-01 15:33:41.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	RAUL ALBERTO DIAZ PALACIO				
Documento	CC 98450412	**Dirección**	CL 51CAL #48 - 09		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3506850163		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 98450412		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	59	03					DIAZ PALACIO RAUL ALBERTO	5001000 - 05		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																										Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	0			$ 1.750.905	25-14		16 %	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	EPS010		12,5 %	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	14-11	3	2,436 %	$ 1.750.905	$ 42.700	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001
CONTRATO DE SUMINISTROS No. 010 DE 2026

CONTRATISTA: RAUL ALBERTO DIAZ PALACIO
NIT / CC: NIT. 98.450.412
VALOR DEL CONTRATO: SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000)
PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecución será desde la suscripción de la presente acta de inicio hasta el 15 de septiembre del 2026.
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE GABINETES, PUERTA Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES PARA EL LABORATORIO DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE Y SUMINISTRO DE GABINETES DE COCINETA PLANTA DE AGUA RESIDUAL EN EL MUNICIPIO DE BETANIA.

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 RAUL ALBERTO DIAZ PALACIO con NIT No. 98.450.412 el avance del acta 01 actividades correspondientes al contrato de suministros para la ejecución de actividades de SUMINISTRO DE GABINETES, PUERTA Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES PARA EL LABORATORIO DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE Y SUMINISTRO DE GABINETES DE COCINETA PLANTA DE AGUA RESIDUAL EN EL MUNICIPIO DE BETANIA.

VALOR FACTURADO	VALOR RETENCIONES	TOTAL, A PAGAR
$6.000.000	$840.000	$5.160.000

El presente documento se expide para trámites de pago.

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

ROBERT ANTONIO PÉREZ LOAIZA
Supervisor

REGISTRO FOTOGRAFICO COMO EVIDENCIAS DE LA EJECUCCION DEL CONTRATO.

CONTRATANTE	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE BETANIA S.A. E.S.P
IDENTIFICACIÓN	NIT. 900.217.714-8
CONTRATISTA	RAUL ALBERTO DIAZ PALACIO
IDENTIFICACIÓN	C.C N.º 98.450.412 de Betania.
SUPERVISOR:	ROBERT ANTONIO PEREZ LOAIZA
OBJETO:	"SUMINISTRO DE GABINETES, PUERTA Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES PARA EL LABORATORIO DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE Y SUMINISTRO DE GABINETES DE COCINETA PLANTA DE AGUA RESIDUAL, EN EL MUNICIPIO DE BETANIA".
VALOR:	SEIS MILLONES DE PESOS ML ($6.000.000).
PLAZO:	La duración del presente contrato será: Desde la suscripción del acta de inicio y hasta el quince (15) de septiembre de dos mil veintiséis (2026).





ZZZZZZZZZZJUUUUUUUUUUUUU










EL ZARZAL
DESDE 1965
ESTE LADO ARRIBA



















Para constancia se firma el presente contrato en el Municipio de Betania Antioquia, a los CINCO (05) días de septiembre de dos mil veintiséis (2.026).

ROBERT ANTONIO PEREZ LOAIZA
Gerente