COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 00043

Fecha de Expedición: 10/02/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00027	09/02/2026

Nit ò Cedula:	98.450.889
Beneficiario:	WALTER GUILLERMO MARIN PALACIO

Concepto de este Egreso

6D7F090F758B3593CA121671656F519A

ACTA 1 DE CONTRATO # 004 DE SUMINISTRO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.002		**PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO**	**1.205.400,00**
CCPET01 - CPC V2 1 AC	2351101	Azúcar cruda	224.260,00
	2382102	Café liofilizado	560.651,00
	2449001	Bebidas gaseosas no alcohólicas (maltas, gaseosas, etc.)	420.489,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	1.205.400,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	1.205.400,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	1.205.400,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	1.205.400,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	24210	Elementos de Aseo lavandería y cafetería - Administrativo	1.205.400,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
1.205.400,00	**159.089,00**	**1.046.311,00**

Valor en letras:

UN MILLÓN CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
10	FONDO DE SERVICIOS PUBLICOS AAA		159.089,00
10	FONDO DE SERVICIOS PUBLICOS AAA		0,00
11082493917	Cuenta Cte Pagadora	0000000043	1.046.311,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Compras en General declarantes de Renta	2,50	27.154,00
Estampilla pro cultura	1,50	16.292,00
Rete Ica	1,00	10.862,00
Estampilla ProHopital	1,00	10.862,00
Rete Iva en Compras	15,00	17.888,00
Estampilla Pro Anciano	4,00	43.446,00
Tasa pro Deporte y recreacion	2,00	21.723,00
Estampilla Universidad de Antioquia	1,00	10.862,00

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, 10 de febrero de 2026 siendo las 16:44:41

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, 10 de febrero de 2026 siendo las: 16:44:41

ORDEN DE PAGO OP Nº 00027

Fecha de Expedición: 09/02/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00020	21/01/2026

Nit ò Cedula:	98 450.889
Beneficiario:	WALTER GUILLERMO MARIN PALACIO

Por Concepto de:

CBEEE16E70B3BF0BC2440620BE6647EC

ACTA 1 DE CONTRATO # 004 DE SUMINISTRO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.002		**PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO**	**1.205.400,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	2351101	Azúcar cruda	224.260,00
	2382102	Café liofilizado	560.651,00
	2449001	Bebidas gaseosas no alcohólicas (maltas, gaseosas, etc)	420.489,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1 0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	1.205.400,00
CCPET09 - FUENTES DE FINANCIACION	1 2.3 2 27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	1.205.400,00
CCPET183 - ATRIBUTO EJECUCION CON / SIN SITUACION DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	1 205.400,00
CCPET184 - ATRIBUTO DESTINACION DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	1.205.400,00
CCPET70 - SERVICIOS PUBLICOS	24210	Elementos de Aseo lavandería y cafetería - Administrativo	1.205.400,00

Valor en letras:

UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Compras en General declarantes de Renta	2,50	27.154,00
Estampilla pro cultura	1,50	16.292,00
Retefica	1,00	10.862,00
Estampilla Prohospital	1,00	10.862,00
Reteiva en Compras	15,00	17.888,00
Estampilla Pro Anciano	4,00	43.446,00
Tasa pro Deporte y recreacion	2,00	21.723,00
Estampilla Universidad de Antioquia	1,00	10.862,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
1.205.400,00	159.089,00	1.046.311,00

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: lunes, 9 de febrero de 2026 siendo las: 11:57:33

PLAZA MARIN - WALTER G. MARIN PALACIO

Nit: 98450889-7
Dirección: CALLE 20 NRO 20 - 02
Teléfono: 8435095
Betania Antioquia - Colombia
plazamarin0316@gmail.com

IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS - IVA
Actividad Económica: 4631
Resolución No. 18764103921108 DE DIC 29 DE 2025 DESDE 706 hasta 10000 Vig 6 M

CUFE **2465f46ecf33fd335b3c2c2edf2ad72384d5f3617b7f0d9047982e4a9d1cc820fff741126934fb43056d71aeb43b394a**

SEÑOR (ES): EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE BETANIA S.A. E.S.P		**NIT:** 900217714-8	**FACTURA DE VENTA ELECTRONICA No.**
DIRECCIÓN: CLL 19 No 21-03	**CIUDAD:** BETANIA	**TELÉFONO:** 6048435055	**FE 711**

FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FORMAS DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO
2026-02-03	2026-02-03	Instrumento no definido	CONTADO

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CAN.	V. UNITARIO	IVA	ICUI	V. TOTAL
6737	PAN TAJADO MILENIO COMAPAN	1	6,800	0	0	6,800
2221	PROMOCION RICA X 230 G	1	13,500	643	0	12,857
6275	AGUILA LATON ORIGINAL - LIGHT X 473 ML	6	4,500	4,311	0	22,689
2704	PANDEYUCAS LA 96	1	6,600	314	0	6,286
7632	CHORIZO DE CERDO ALMIN X 250G	1	7,400	1,182	0	6,218
4938	BOLSA 65*80 D'ALIANZA ALMIN X 10 UND NEGRA-VERDE,BLANCA	1	3,500	559	0	2,941
2230	JAMON SADWCH ZENU X 230 G	1	13,200	2,108	0	11,092
8328	ZARZA YOGUS X 900ML VARIOS SABORES	1	6,500	1,038	0	5,462
6114	CROISSANTS MAMA INES X20	1	8,900	0	0	8,900
1756	PAPEL HIGIENICO MEGA ROLLO FAMILIA	1	2,500	399	0	2,101
7562	PAÑITOS HUMEDOS EL TRECE X 100UND	1	5,400	0	0	5,400
1186	GALLETA DUCALES TC. X4 430 GR	1	12,300	1,964	0	10,336
1164	GALLETA SALTIN NOEL ROJO TC. X4	1	8,500	1,357	0	7,143
3299	ZARZAL QUESO MOZARELLA FUNDIDO X 250 GR	1	14,300	0	0	14,300
1820	LECHE COLANTA EN POLVO X 200	1	8,500	0	0	8,500
2881	CAFE AROMA GRANULADO 24 X 50GR	1	10,600	505	0	10,095
2640	VELON SAN JORGE #4 SURTIDO	1	3,800	607	0	3,193
3779	QUESITO GALAN X 200GR	1	5,100	0	0	5,100
0033	PANELA COQUITO X 8 UND X 920 GR EL TRECE	1	7,900	0	0	7,900
1854	MANTEQUILLA RAMA X 220 G	1	8,900	1,421	0	7,479
9004	SUNTEA DE 1.5 LITROS VARIOS SABORES	4	1,700	1,086	0	5,714
9000	FRUTIÑO 2 LT VARIOS SABORES	2	1,100	351	0	1,849
6859	SARDINA ABURRA PEQUEÑA 125GR	3	5,900	2,826	0	14,874
1828	ATUN LA ESPAÑOLA EN ACEITE X48	2	6,900	2,203	0	11,597
1379	SALCHICHA VIENA RICA LATA X 150 G	1	5,000	798	0	4,202
8224	BOCADILLO CUBITOS X 300	1	6,200	0	0	6,200
1418	HUEVO X UND	30	550	0	0	16,500
10652	LAVA LOZA LIQUIDO BRILLANZA X 500ML	1	3,100	495	0	2,605
4895	COFFEE DURO *100	1	10,100	1,613	0	8,487
3738	SERVILLETA FAVORITA*300	1	4,500	718	0	3,782
4938	BOLSA 65*80 D'ALIANZA ALMIN X 10 UND NEGRA-VERDE,BLANCA	1	3,100	495	0	2,605
6544	BOLSA BASURA TIPO APARTAMENTO 43X48CM ALMIN	1	3,500	559	0	2,941
ITEMS: 6		**165**				

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS: UN MILLON DOSCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS

VALOR	**$ 1,085,142**
DESCUENTO	**$ 0**
SUBTOTAL	**$1,085,142**
IVA	**$119,250**
ICUI	**$1,007**
RETE. FUENTE	**$ 0**
TOTAL	**$1,205,400**

Autorizo a quien represente la calidad de acreedor expresa e irrevocablemente para que obtenga de cualquier fuente y que reporte a cualquier base de datos, las informaciones y referencias relativas a mi nombre y la sociedad que represento, a su comportamiento crédito comercial, hábitos de pago, manejo de su(s) cuenta(s) y, en general, al cumplimiento de sus obligaciones pecuniarias. La presente factura de venta se asimila en sus efectos a una letra de cambio (Arts 772, 773 y 774 del código de comercio). La mora en el pago de la presente factura ocasionarán intereses a la tasa más alta permitida sin prejuicio de las acciones a que haya lugar.

Fecha y Hora de Generacion 2026-02-03 16:29

Fecha Validación DIAN: 2026-02-03 16:34:13-05:00

PLAZA MARIN - WALTER G. MARIN PALACIO

Nit: 98450889-7
Dirección: CALLE 20 NRO 20 - 02
Teléfono: 8435095
Betania Antioquia - Colombia
plazamarin0316@gmail.com

IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS - IVA
Actividad Económica: 4631
Resolución No. 18764103921108 DE DIC 29
DE 2025 DESDE 706 hasta 10000 Vig 6 M

CUFE **2465f46ecf33fd335b3c2c2edf2ad72384d5f3617b7f0d9047982e4a9d1cc820fff741126934fb43056d71aeb43b394a**

SEÑOR (ES): EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE BETANIA S.A. E.S.P		**NIT:** 900217714-8	**FACTURA DE VENTA ELECTRONICA No.**
DIRECCIÓN: CLL 19 No 21-03	**CIUDAD:** BETANIA	**TELÉFONO:** 6048435055	**FE 711**

FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FORMAS DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO
2026-02-03	2026-02-03	Instrumento no definido	CONTADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAN.	V. UNITARIO	IVA	ICUI	V. TOTAL
4285	RECOGEDOR PLASTICO SENCILLO	3	4,300	0	0	12,900
4486	ESCOBA SEMISUAVE Y DURA ZONA LIMPIA	1	6,300	0	0	6,300
4285	RECOGEDOR PLASTICO SENCILLO	1	4,800	0	0	4,800
4285	RECOGEDOR PLASTICO SENCILLO	1	4,800	0	0	4,800
3312	HIT TETRA X 200ML VARIOS SABORES	25	1,600	6,387	0	33,614
2035	CHOCORRAMO TAJADO X 5	3	13,200	6,323	0	33,277
2160	CHOCOSO X5 UND	2	12,400	3,960	0	20,840
3565	CAFE BUEN DIA * 170 GRS	4	36,900	7,029	0	140,571
2568	AZUCAR RIOPAILA STICK PACK/195 -MANUELITA ALTA PUREZA/200	3	7,800	1,114	0	22,286
10380	BOLSA DE BASURA NEGRA 30X42 X 10 UND SIGMAPLAS	20	10,200	32,571	0	171,429
7950	MIRRINGO DE 8 KG	1	82,600	3,933	0	78,667
5895	LIMPIADOR DE PISOS D'ALIANZA X 3800 ALMIN	2	13,500	4,311	0	22,689
8441	DETERGENTE ULTREX FLORAL X 2000GR	2	15,500	4,950	0	26,050
10627	JABON LIQUIDO DOYPACK AMATIC X 1 LT	1	8,600	1,373	0	7,227
5213	RAID ELIMINA VOLADORES X 400 ML	1	19,000	0	0	19,000
2274	BLANQUEADOR INDIO 2000 CC	2	4,700	1,501	0	7,899
2239	FRIKO PECHUGAS BANDEJA CONG 2 UND	1	39,700	0	0	39,700
2238	FRIKO PECHUGA X 1 BANDEJA CONG	1	20,500	0	0	20,500
2222	JAMON SANDUWCH ZENU X 450 G	2	23,000	7,345	0	38,655
2226	SALCHICHA TRADICIONAL ZENU X 450 G	1	18,800	3,002	0	15,798
1766	SERVILLETA FAMILIA PARTIDA X450	1	8,100	1,293	0	6,807
5897	DON GUSTICO X 45GR	1	2,400	383	0	2,017
4519	JABON DESEO LIQUIDO DOYPACK VARIAS REFERENCIAS X LT.	1	13,200	2,108	0	11,092
7209	ESCOBA PREMIUM SG	1	11,800	0	0	11,800
8712	ALCOHOL OSA 700ML	1	7,700	0	0	7,700
4932	ESPONJA BRILLANTE X 2 D'ALIANZA ALMIN	1	2,300	367	0	1,933
3610	ESPONJILLA BON BRIL * 12	1	4,800	766	0	4,034
2816	COCA COLA X 1.5 LITROS	1	7,000	957	1,007	5,036
4891	VASO 7 ONZ FORMOSA - COLOR BAR- IM	1	2,500	399	0	2,101
4064	TRAPERO DE MICROFIBRA D&N	1	25,300	0	0	25,300
2838	GOLOSITA X 6 MAMA INES	1	8,100	0	0	8,100
3270	AREPA DE CHOCOLO LA MORENITA	1	6,200	0	0	6,200
10892	AREPA CASERA SANTA ROSA X 10X 800 GR	1	4,700	0	0	4,700
2205	SALCHICHA TRADICIONAL ZENU X 225G	1	10,200	1,629	0	8,571
4760	LECHE COLANTA LARGA VIDA TETRA	1	6,600	0	0	6,600

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS: UN MILLON DOSCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS

Autorizo a HGI S.A.S. o a quien represente la calidad de acreedor expresa e irrevocablemente para que obtenga de cualquier fuente y que reporte a cualquier base de datos, las informaciones y referencias relativas a mi nombre y la sociedad que represento, a su comportamiento crédito comercial, hábitos de pago, manejo de su(s) cuenta(s) y, en general, al cumplimiento de sus obligaciones pecuniarias. La presente factura de venta se asimila en sus efectos a una letra de cambio (Arts 772, 773 y 774 del código de comercio). La mora en el pago de la presente factura ocasionarán intereses a la tasa más alta permitida sin prejuicio de las acciones a que haya lugar.

CONTINUA...

FACTURA ELECTRONICA GENERADA POR HGI SAS. NIT. 811021438-4 SOFTWARE: HG

enlace operativa

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-01-26, 09:48:51 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 82494521

Periodo Cotización: diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** enero de 2026 **Referencia pago (PIN):** 8909961318

PAGADO 21/01/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	WALTER GUILLERMO MARIN PALACIO		
Documento	CC98450889	**Dirección**	CL 20 #20 - 02 PARQUE PRINCIPAL
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	8435095
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BETANIA	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	4	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1013557722	VERONICA JOHANA GALEANO MONTOYA	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.423.500	$ 57.000	1,044	$ 1.423.500	$ 14.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 356.700
CC 21553291	GLORIA PATRICIA ROJAS HERNANDEZ	01	00																		0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.423.500	$ 57.000	1,044	$ 1.423.500	$ 14.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 356.700
CC 21554146	SANDRA MILENA HERRERA RAIGOZA	01	00																		0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	1,044	$ 1.423.500	$ 14.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 356.700
CC 98452380	CARLOS ANDRES RUIZ BARRERA	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	1,044	$ 1.423.500	$ 14.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 356.700

III.TOTALES

IBC Pension	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 5.694.000	$ 5.694.000	$ 5.694.000	$ 5.694.000	$ 911.200	$ 228.000	$ 59.600	$ 228.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.426.800	$ 0	$ 1.426.800

Enlace Operativo, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellin: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 10-02-2026 **Hora:** 16:54:53
Fecha de Generación: 10-02-2026

Fecha de envío del pago: 10-02-2026
Fecha para Procesar el pago: 10-02-2026

Impreso por: OLGABETA2105

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,046,311.00	**Valor Registros Procesados:** $1,046,311.00	**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
10288662381	Ahorros	98450889	WALTER MARIN	1,046,311.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	10-02-2026

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**	febrero	**de**	2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	x	**ORDEN**		**CONVENIO**	
Contrato Número:	004	**del**	21 de enero del 2026		

OBJETO: Suministro de insumos, materiales y elementos de aseo para realizar la limpieza de las diferentes áreas y frente de trabajo (PTAD, PTAR, RELLENO Y BARRIDO) así como la sede administrativa de la empresa de servicios Públicos

CONTRATISTA	NOMBRE:	SUPERMERCADO PLAZA MARIN
	NIT	98.450.889-7
	Representante Legal	Walter Guillermo Marin Estrada
	C.C del RL	98.450.889
VALOR [$]:	INICIAL	$ 17.000.000
PLAZO:	INICIAL	Desde la suscripcion del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2026 y/o agotar el valor del contrato

FECHA ACTA DE INICIO:		21	enero	2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO:	`00020		
	FECHA	21	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:	Walter Guillermo Marin Palacio		
	Lugar donde se realiza la reunión:	EPMB		
OBJETIVO DE LA REUNIÓN	Seguimiento del contrato	004		

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

Actividad / Compromisos	Suministro de insumos, materiales y elementos de aseo para realizar la limpieza de las diferentes áreas y frente de trabajo (PTAD, PTAR, RELLENO Y BARRIDO) así como la sede administrativa de la empresa de servicios Públicos
Estado de avance de la actividad / Compromiso	7%
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	$ 17.000.000				
Valor Adiciones	$ 0				
Valor Total del Contrato	$ 17.000.000				
Valor pagado					
Valor autorizado presente acta	$ 1.205.400				
Valor total ejecutado	$ 1.205.400				
Valor saldo por ejecutar	$ 15.794.600				
Fecha próxima reunión	31	**de**	febrero	**de**	2026

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

4	del	mes	de	febrero	de	2026

Firma: _____

Nombre: Robert Antonio Perez Loaiza

SUPERVISOR

Firma: _____

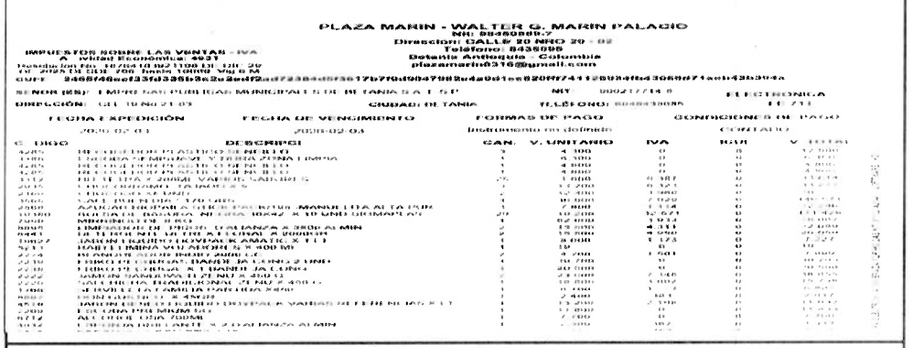
Nombre: Walter Guillermo Marin Palacio

CONTRATISTA

EPMB Empresas Publicas Municipales de Barbosa S.A. E.S.P. ENTREGAMOS CALIDAD DE VIDA	**ACTA DE AVANCE DE ACTIVIDADES**	Código	EPMB-AC-AA.240.1
		Version	001
		Fecha	1/09/2023
EPMB	**INFORME No. 01**		

FECHA: 04 de febrero del 2026	**PLAZO:** Desde la suscripcion del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2026 y/o agotar el valor del contrato	**CONTRATISTA:**SUPERMERCADO PLAZA MARIN **Nit.98.450.889-7**
OBJETO: Suministro de insumos, materiales y elementos de aseo para realizar la limpieza de las diferentes áreas y frente de trabajo (PTAD, PTAR, RELLENO Y BARRIDO) así como la sede administrativa de la empresa de servicios Públicos	**VALOR: Diecisiete** millones de pesos ($17.000.000)	**ÁREA DESIGNADA DE LA SUPERVISIÓN:** Gerencia
VALOR DE CONTRATO	$ 17.000.000	

INFORME DE ACTIVIDADES



PLAZA MARIN - WALTER G. MARIN PALACIO

DESCRIPCIÓN DE LOS PAGOS

Saldo Contrato	Total Acta	Acumulado de Pagos	% de Ejecución
$ 15.794.600	$ 1.205.400	$ 0	7%

OBSERVACIONES:

Contratista
Walter Guillermo Marín Palacio
Nit 98450889-7

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001
CONTRATO DE SUMINISTROS No. 004 DE 2026

CONTRATISTA: SUPERMERCADO PLAZA MARIN
NIT / CC: NIT. 98.450.889-7
VALOR DEL CONTRATO: DIECISIETE MILLONES DE PESOS ($17.000.000)
PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecución será desde la fecha de perfeccionamiento y firma del acta de inicio hasta agotar el valor del contrato
OBJETO DEL CONTRATO: "Suministro de insumos, materiales y elementos de aseo para realizar la limpieza de las diferentes áreas y frente de trabajo (PTAD, PTAR, RELLENO Y BARRIDO) así como la sede administrativa de la empresa de servicios Públicos

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 SUPERMERCADO PLAZA MARIN con NIT No. 98.450.889-7 el avance del acta 001 actividades correspondientes contrato de prestación de suministro para Suministro de insumos, materiales y elementos de aseo para realizar la limpieza de las diferentes áreas y frente de trabajo (PTAD, PTAR, RELLENO Y BARRIDO) así como la sede administrativa de la empresa de servicios Públicos.

VALOR FACTURADO	VALOR RETENCIONES	TOTAL, A PAGAR
$ 1.205.400	$ 159.089	$ 1.046.311

El presente documento se expide para trámites de pago.

Para constancia, se firma en el municipio de Betania el día diez (10) de febrero del 2026.

ROBER ANTONIO PEREZ LOAIZA
Supervisor