COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 00222

Fecha de Expedición: 05/06/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00161	05/06/2026

Nit ò Cedula:	98.450.889
Beneficiario:	WALTER GUILLERMO MARIN PALACIO

Concepto de este Egreso

313E BAB34D7E D72C19526510C2C6718

ACTA 5 DE CONTRATO # 004 DE SUMINISTRO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003		**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	2.985.900,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3219302	Papel sanitario fraccionado	470.220,00
	3413999	Alcoholes n.c.p.	23.511,00
	3466401	Desinfectantes	376.176,00
	3532201	Detergentes en polvo	470.221,00
	3641001	Bolsas de material plástico sin impresión	940.441,00
	3649015	Tambores y canecas plásticas	705.331,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	2.985.900,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	2.985.900,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	2.985.900,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	2.985.900,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	21214	Elementos de aseo y lavanderia - Acueducto	611.286,00
	22214	Elementos de aseo y lavanderia - Alcantarillado	258.622,00
	22215	Mantenimiento y Reparacion de Bienes Muebles e Inmuebles - Alcantarillado	1.645.772,00
	24210	Elementos de Aseo lavandería y cafetería - Administrativo	470.220,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
2.985.900,00	**395.681,00**	**2.590.219,00**

Valor en letras:

DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
31341000020-9	CUENTA SERVICIOS PUBLICOS	0000002410	2.590.219,00
10	FONDO DE SERVICIOS PUBLICOS AAA		395.681,00
10	FONDO DE SERVICIOS PUBLICOS AAA		0,00

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: viernes, 5 de junio de 2026 siendo las 9:44:32

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Compras en General declarantes de Renta	2,50	65.257,00
Estampilla pro cultura	1,50	39.154,00
Reteica	1,00	26.103,00
Estampilla Prohospital	1,00	26.103,00
Rete Iva en Compras	15,00	56.344,00
Estampilla Pro Anciano	4,00	104.411,00
Tasa pro Deporte y recreacion	2,00	52.206,00
Estampilla Universidad de Antioquia	1,00	26.103,00

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: viernes, 5 de junio de 2026 siendo las: 9:44:32

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00161

Fecha de Expedición: 05/06/2026

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

Nit ò Cedula:	98.450.889
Beneficiario:	WALTER GUILLERMO MARIN PALACIO

Por Concepto de:

CB282821/8AE5F6BFE31598D/C63D8A7

ACTA 5 DE CONTRATO # 004 DE SUMINISTRO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003		**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**2.985.900,00**
CCPET01 - CPC V2 1 AC	3219302	Papel sanitario fraccionado	470.220,00
	3413999	Alcoholes n.c.p.	23.511,00
	3466401	Desinfectantes	376.176,00
	3532201	Detergentes en polvo	470.221,00
	3641001	Bolsas de material plástico sin impresión	940.441,00
	3649015	Tambores y canecas plásticas	705.331,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	2.985.900,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	2.985.900,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	2.985.900,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación especifica	2.985.900,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	21214	Elementos de aseo y lavanderia - Acueducto	611.286,00
	22214	Elementos de aseo y lavanderia - Alcantarillado	258.622,00
	22215	Mantenimiento y Reparacion de Bienes Muebles e Inmuebles - Alcantarillado	1.645.772,00
	24210	Elementos de Aseo lavandería y cafetería - Administrativo	470.220,00

Valor en letras:

DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Compras en General declarantes de Renta	2,50	65.257,00
Estampilla pro cultura	1,50	39.154,00
Rete Ica	1,00	26.103,00
Estampilla ProHopital	1,00	26.103,00
Rete Iva en Compras	15,00	56.344,00
Estampilla Pro Anciano	4,00	104.411,00
Tasa pro Deporte y recreacion	2,00	52.206,00
Estampilla Universidad de Antioquia	1,00	26.103,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
2.985.900,00	**395.681,00**	**2.590.219,00**

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, 5 de junio de 2026 siendo las: 9:40:35

PLAZA MARIN - WALTER G. MARIN PALACIO

Nit: 98450889-7
Dirección: CALLE 20 NRO 20 - 02
Teléfono: 3122364664
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 0675cc3b4de01dcbe6bb26781a1193c60b67e71871f98dd55e9d2ede64b397fbd0d56512ab9022a788490e1047ad59d1

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 725

FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FORMAS DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO
2026-06-04	2026-06-04	Instrumento no definido	CONTADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAN.	V. UNITARIO	IVA	ICUI	V. TOTAL
7616	ESCOBA DE IRACA BETANIA	11	12,400	0	0	136,400
8324	PAÑO MICROFIBRA X 5UND MEGA HOGAR	1	14,100	2,251	0	11,849
4571	TOALLA HIGIENICA INVISIBLE CLASICA X 30 UND	1	13,100	0	0	13,100
3751	ALGODON ZIG ZAG JGB X 25G	3	2,600	0	0	7,800
3154	ALCOHOL JGB X 120ML	7	4,000	0	0	28,000
0223	RECOGEDOR CON BANDA ZONA LIMPIA	1	6,800	0	0	6,800
2477	PONQUE TAJADO X 6 COMAPAN	2	6,500	2,076	0	10,924
9106	GASEOSA POSTOBON 3 LT VARIOS SABORES	1	8,800	1,405	0	7,395
1714	VASO 9 ONZ TRAN GUTVAN X 50	1	5,200	830	0	4,370
8441	DETERGENTE ULTREX FLORAL X 2000GR	3	15,500	7,424	0	39,076
10380	BOLSA DE BASURA NEGRA 30X42 X 10 UND SIGMAPLAS	20	12,600	40,235	0	211,765
4523	JABON LIQUIDO PARA MANOS AMATIC X 480ML	1	6,400	1,022	0	5,378
1648	PAPEL HIGIENICO ELITE DUO ROJO X 6 ROLLOS	1	15,100	2,411	0	12,689
5895	LIMPIADOR DE PISOS D'ALIANZA X 3800 ALMIN	2	13,900	4,439	0	23,361
7616	ESCOBA DE IRACA BETANIA	15	12,400	0	0	186,000
7071	BAILEYS MEDIA 375 ML	2	65,300	0	0	130,600
1250	IDU CHESS VARIOS SABORES-FLAN-ENVINADA	2	9,500	0	0	19,000
7165	RON VIEJO DE CALDAS 375ML MEDIA TRADICIONAL	1	32,100	1,529	0	30,571
1163	IDU PORCIONES VARIOS SABORES	1	8,100	0	0	8,100
2795	COBIJA POLIESTER 1.90*180	2	33,800	10,793	0	56,807
10058	SABANA MICROFIBRA DOBLE	1	42,800	6,834	0	35,966
1531	CHOCOLATINA JUMBO MANI 6UN X40G	1	23,400	3,736	0	19,664
1519	CHOCOLATINA GOL 3 UN X93 G	2	4,900	1,565	0	8,235
1214	GALLETA WAFER ITALO X 70GR VARIOS SABORES	1	3,300	527	0	2,773
6230	CHOCOLATINA MONT BLANC CON ALMENDRAS X 60	1	9,000	1,437	0	7,563
0187	CHEETOS BOLIQUESO 160 GR	3	7,400	3,545	0	18,655
8714	YUPI PASABOCAS FAMILIARES XXL SURTIDO X 170 GRS	2	5,900	1,884	0	9,916
2030	PONQUE RAMO NUEZ Y VINO Y CAFE	1	10,300	1,645	0	8,655
1193	GALLETA SULTANA TC. X1	2	8,500	2,714	0	14,286
8099	PASABOCAS LA ESPECIAL MANI LIMON PIMIENTA X 40 GR	2	6,300	2,012	0	10,588
7823	GALLETA RITZ SLUG TUBO X 67 GR	2	1,900	607	0	3,193
9032	TRULULU VARIOS SABORES	2	2,300	734	0	3,866
3090	BIANCHI BARRA BLANCA X 43GR	2	1,900	607	0	3,193
10957	HIT TETRA PAGUE 10 LLEVE 12	4	15,300	9,771	0	51,429
3312	HIT TETRA X 200ML VARIOS SABORES	2	1,600	511	0	2,689

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS

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

PLAZA MARIN - WALTER G. MARIN PALACIO

Nit: 98450889-7
Dirección: CALLE 20 NRO 20 - 02
Teléfono: 3122364664
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 **0675cc3b4de01dcbe6bb26781a1193c60b67e71871f98dd55e9d2ede64b397fbd0d56512ab9022a788490e1047ad59d1**

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 725

FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FORMAS DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO
2026-06-04	2026-06-04	Instrumento no definido	CONTADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAN.	V. UNITARIO	IVA	ICUI	V. TOTAL
2441	RECOGEDOR SENCILLO SAN LUIS	1	5,500	0	0	5,500
5671	VINO CARIÑOSO X 750	5	19,800	4,714	0	94,286
8149	CREMA CORPORAL HUMECTANTE AMANTIC 400ML	17	10,400	28,229	0	148,572
10628	JABON CORPORAL AMATIC 750ML	11	13,400	23,534	0	123,866
10565	GALLETA NOEL WAFERS COCO BS 12 PTS 264 GR	5	8,600	6,866	0	36,134
10763	GALLETA NOEL WAFERS Y FRESA CHOCOLATE 12PTS X 264GR	5	8,600	6,866	0	36,134
10763	GALLETA NOEL WAFERS Y FRESA CHOCOLATE 12PTS X 264GR	5	8,600	6,866	0	36,134
6344	TOALLITA HUMEDA PEQUEÑIN MANZANILLA X 80 UND	10	5,900	9,420	0	49,580
9996	SET SARTEN X 5 UNIVERSAL	4	71,800	45,855	0	241,345
2795	COBIJA POLIESTER 1.90*180	10	33,800	53,966	0	284,034
10848	PROTECTOR DE COLCHON SENCILLO	2	36,000	11,496	0	60,504
10849	PROTECTOR DE COLCHON DOBLE	1	43,900	7,009	0	36,891
10848	PROTECTOR DE COLCHON SENCILLO	1	36,000	5,748	0	30,252
10411	TENDIDO UNIFAZ DOBLE 140*190	3	51,800	24,812	0	130,588
2795	COBIJA POLIESTER 1.90*180	1	33,800	5,397	0	28,403
10058	SABANA MICROFIBRA DOBLE	1	42,800	6,834	0	35,966
10823	SEMIJUEGO DE SABANAS NUBE HOME	1	29,300	4,678	0	24,622
1219	SABANA MICROFIBRA SENCILLA	1	38,300	6,115	0	32,185
10823	SEMIJUEGO DE SABANAS NUBE HOME	1	29,300	4,678	0	24,622
ITEMS: 5		191				

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS

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.

VALOR	$ 2,610,275
DESCUENTO	$ 0
SUBTOTAL	$2,610,275
IVA	$375,625
ICUI	$0
RETE. FUENTE	$ 0
TOTAL	$2,985,900

Fecha y Hora de Generacion 2026-06-04 10:20

Fecha Validación DIAN: 2026-06-04 10:22:42 -05:00

enlace operativa

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-05-21, 04:17:03 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 85146195

Periodo Cotización: abril de 2026 **Periodo Servicio:** mayo de 2026

PAGADO 21/05/2026

. 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	5	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

I. 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
C 1013557722	VERONICA JOHANA GALEANO MONTOYA	01	00														X			0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 593.635	$ 93.400	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 593.635	$ 23.400	0.000	$ 593.635	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 593.635	$ 23.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.200
C 1013557722	VERONICA JOHANA GALEANO MONTOYA	01	00																	0	20	20	20	20	(230301) PORVENIR	$ 1.167.270	$ 186.800	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.167.270	$ 46.700	1.044	$ 1.167.270	$ 12.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.167.270	$ 46.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 292.400
C 1013558713	VARA ISABEL CORRALES MARIN	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.750.905	$ 70.100	1.044	$ 1.750.905	$ 18.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 438.700
C 21553291	GLORIA PATRICIA ROJAS HERNANDEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.750.905	$ 70.100	1.044	$ 1.750.905	$ 18.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 438.700
C 21554146	SANDRA MILENA HERRERA RAIGOZA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	1.044	$ 1.750.905	$ 18.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 438.700
C 98452380	CARLOS ANDRES RUIZ BARRERA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	1.044	$ 1.750.905	$ 18.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 438.700

III.TOTALES

IBC Pensión	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
$ 8.754.525	$ 8.754.525	$ 8.754.525	$ 8.754.525	$ 1.401.000	$ 350.500	$ 65.400	$ 350.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.187.400	$ 0	$ 2.187.400

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

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

EXPERTOS en PILA

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:	5	de	junio	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	52%
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	Pago 001	00043	10/02/2026	$ 1.205.400
Valor Adiciones	$ 0	Pago 002	00078	11/03/2026	$ 2.243.700
Valor Total del Contrato	$ 17.000.000	Pago 003	000143	10/04/2026	$ 783.600
Valor pagado	$ 5.825.700	Pago 004	00186	7/05/2026	$ 1.593.000
Valor autorizado presente acta	$ 2.985.900				
Valor total ejecutado	$ 8.811.600				
Valor saldo por ejecutar	$ 8.188.400				
Fecha próxima reunión	30	de	junio	de	2026

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

5	del	mes	de	junio	de	2026

Firma:
Nombre: Robert Antonio Perez Loaiza
SUPERVISOR

Firma:
Nombre: Walter Guillermo Marin Palacio
CONTRATISTA

EPMB Empresas Públicas Municipales de Betania S.A. E.S.P. ENTREGAMOS CALIDAD DE VIDA	ACTA DE AVANCE DE ACTIVIDADES	Código	EPMB-AC-AA.240.1
		Version	005
		Fecha	1/09/2023

EPMB	INFORME No. 05	
FECHA: 05 de junio 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 **VALOR DE CONTRATO**	**PLAZO:** Desde la suscripcion del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2026 y/o agotar el valor del contrato **VALOR:** Diecisiete millones de pesos ($17.000.000) $ 17.000.000	**CONTRATISTA:**SUPERMERCADO PLAZA MARIN **Nit.98.450.889-7** ÁREA DESIGNADA DE LA SUPERVISIÓN: Gerencia

INFORME DE ACTIVIDADES

PLAZA MARIN - WALTER G. R P CIO
Nit: 98450889-7
Dirección: CALLE 20 NRO 20 02
Telefono: 3122304684
Betania Antioquia - Colombia
plazamarin0316@gmail.com

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

CUFE 0675cc3b4de01dcbe6bb26781a1193c60b67e 1871f98dd55e9d2ede64b387fbd0d56512ab9022a788490e1b07...

SEÑOR (ES): EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE B ANIA S.A. E.S.P **NIT** 900.217.714-9 FACTURA DE VENTA FE ELECTRONICA 725

DIRECCIÓN: CLL 19 No 1 03 **CIUDAD:** BETANIA **TELEFONO:** 6048465805

FECHA EXPEDICIÓN	FECHA DE VE ENTO	FORMAS DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO
2026-06-04	2026-06-	Instrumento no definido	CONTADO

CÓDIGO	DESCRIPCI	CAN.	V. ITARIO	IV	IGUE
7616	ESCOBA DE BRACA BETANIA	1	12.400		
8324	PAÑO MICROFIBRA X 5UND MEGA HOGAR	1	14.900	2.975	
4571	TOALLA HIGIENICA INVISIBLE CLASICA X 30 UN	1	13.100		
3751	ALGODON Z G ZAG JGB X 25G	1	2.500		
3158	ALCOHOL JGB X 120ML	7	4.000		
0221	RECOGEDOR CON BANDA ZONA LIMPIA	1	6.800		
2477	PONQUE TAJADO X 6 COMAPAN	2	6.400	2.075	
9106	GASEOSA POSTOBON 3 LT VARIOS SABORES	1	8.500	1.400	
1714	VASO 9 ONZ TRAN GUTVAN X 50	1	5.000	800	
8441	DETERGENTE ULTREX FLORAL X 2000GR	3	15.100	2.424	
10360	BOLSA DE BASURA NEGRA 30X42 X 10 UND SE MARCAS	20	12.000	40.235	
4573	JABON LIQUIDO PARA MANOS AMA TIC X 480M	1	5.400	1.372	
1648	PAPEL HIGIENICO ELITE D G ROJO X 6 ROL	1	15.100	3.417	
5805	LIMPIADOR DE PISOS DALANZA X 3800 ALMIN	2	13.100	4.400	
7616	OBA DE BRACA BETANIA	15	12.400		
7071	BALLYS MORA 375 ML	2	65.900		
1250	BOLCHES VARIOS SABORES CLARA INVINADA	2	9.500		
7105	RON VIEJO DE CALDAS 375ML MEDIA TRA NAL	1	12.100	2.179	
1163	BOLPORCIONES VARIOS SABORES	1	8.100		
2705	COBIJA POLIESTER 1.90*180	2	33.000	10.153	
10058	SABANA MICROFIBRA DOBLE	1	42.800	9.213	
1531	CHOCOLATINA JUMBO MANI 6UN X40G	1	23.400	3.730	
1519	CHOCOLATINA COL 3 UN X93 G	2	4.000	1.504	
1214	GALLETA WAFER TOTALS X 70GR VARIOS SABORES	1	3.500	427	
6730	CHOCOLATINA MONT BLANC CON ALMENDR X 60	1	9.000	1.722	
0187	CHETOS BOLIGOLOSO 160GR	1	7.400	947	
8714	YUPI PASABOCAS FAMILIARES XXL SURTIDO X 70 GRS	2	5.000	1.634	
2030	PONQUE RAMO NUEZ Y VINO Y CAFE	1	10.200	1.641	

PAGO FACTURA FE 725

DESCRIPCIÓN DE LOS PAGOS

Saldo Contrato	Total Acta	Acumulado de Pagos	% de Ejecución
$ 8.188.400	$ 2.985.900	$ 5.825.700	52%

OBSERVACIONES

Contratista
Walter Guillermo Marín Palacio
Nit 98450889-7

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05
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 05 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
$ 2.985.900	$ 395.681	$ 2.590.219

El presente documento se expide para trámites de pago.

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

ROBER ANTONIO PEREZ LOAIZA
Supervisor