COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 00072

Fecha de Expedición: 03/03/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00041	25/02/2026

Nit ò Cedula:	3.410.252
Beneficiario:	ARBEY DE JESUS ZULETA LOAIZA

Concepto de este Egreso

FA31E5ECBB6AFE81C9568B3520932C84

ACTA 2 DE CONTRATO 001 DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE URBANO DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y PARQUEADERO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR A CARGO DE LA EMPRESA

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.007		**SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING**	**3.950.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	72112	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra, relativos a bienes inmuebles no residenciales (diferentes a vivienda), propios o arrendados	3.950.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	3.950.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.1.17	SOBRETASA DE SOLIDARIDAD SERVICIOS PUBLICOS ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO	541.667,00
	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	3.408.333,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	3.950.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	3.950.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	21223	Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles - Acueducto	583.333,00
	22223	Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles - Alcantarillado	941.667,00
	23223	Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles - Aseo	941.667,00
	24229	Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles - Administrativo	1.483.333,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
3.950.000,00	**553.000,00**	**3.397.000,00**

Valor en letras:

TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
31341000020-9	CUENTA SERVICIOS PUBLICOS	00EGRESO72	3.397.000,00
10	FONDO DE SERVICIOS PUBLICOS AAA		553.000,00
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 martes, 3 de marzo de 2026 siendo las: 15:23:19

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Arrendamiento de Bienes raices Declarantes	3,50	138.250,00
Estampilla pro cultura	1,50	59.250,00
Rete Ica	1,00	39.500,00
Estampilla ProHopital	1,00	39.500,00
Estampilla Pro Anciano	4,00	158.000,00
Tasa pro Deporte y recreacion	2,00	79.000,00
Estampilla Universidad de Antioquia	1,00	39.500,00

Gerente E.S.P.

Tesorero E.S.P.

Firma del Interesado Nit / C.C.
1.038.095.924

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 dia: martes, 3 de marzo de 2026 siendo las: 15:23:19

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00041

Fecha de Expedición: 25/02/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00006	14/01/2026

Nit ò Cedula:	3.410.252
Beneficiario:	ARBEY DE JESUS ZULETA LOAIZA

Por Concepto de:

691A7A40103C6A02B9490D556A9DB736

ACTA 2 DE CONTRATO 001 DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE URBANO DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y PARQUEADERO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR A CARGO DE LA EMPRESA

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.007		**SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING**	**3.950.000,00**
CCPET01 - CPC V2 1 AC	72112	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra, relativos a bienes inmuebles no residenciales (diferentes a vivienda), propios o arrendados	3.950.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	3.950.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.1.17	SOBRETASA DE SOLIDARIDAD SERVICIOS PUBLICOS ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO	541.667,00
	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	3.408.333,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	3.950.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	3.950.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	21223	Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles - Acueducto	583.333,00
	22223	Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles - Alcantarillado	941.667,00
	23223	Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles - Aseo	941.667,00
	24229	Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles - Administrativo	1.483.333,00

Valor en letras:

TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Arrendamiento de Bienes raices Declarantes	3,50	138.250,00
Estampilla pro cultura	1,50	59.250,00
Rete Ica	1,00	39.500,00
Estampilla ProHopital	1,00	39.500,00
Estampilla Pro Anciano	4,00	158.000,00
Tasa pro Deporte y recreacion	2,00	79.000,00
Estampilla Universidad de Antioquia	1,00	39.500,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
3.950.000,00	553.000,00	3.397.000,00

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_espbetania_CCPET rdlc - Version AriesNet
Impreso por: OLGA LIGIA RESTREPO VELEZ, el día: miércoles, 25 de febrero de 2026 siendo las: 9:24.08

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: miércoles, 25 de febrero de 2026 siendo las: 9:24:08

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
fcac5d99b0fc7c58f3c2c73790f4e137fc8ff48f359550de8ba9705e78b3f9796f8f121e8b8ae062ae87c806c56ecaae

- **Número de Factura:** FEAZ-3
Fecha de Emisión: 24/02/2026
Fecha de Vencimiento: 24/02/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ZULETA LOAIZA ARBEY DE JESUS
Nombre Comercial: ZULETA LOAIZA ARBEY DE JESUS
Nit del Emisor: 3410252
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 6810
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Hispania
Dirección: CL MADRID URBANIZACION VILLA NUEVA
Teléfono / Móvil: 3118370541
Correo: arbeyzuleta7@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE BETANIA S.A. E.S.P
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900217714
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Regimen fiscal: O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Betania
Dirección: CL 18 24 01
Teléfono / Móvil: 6048435055
Correo: citara7327@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	001	CONTRATO N 001 DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE URBANO DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y PARQUEADERO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR A CARGO DE LA EMPRESA CA 001 2026	NIU	1,00	$ 3.950.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.950.000,00

Notas Finales

Linea de negocio: COBRO MES DE FEBRERO DE 2026

Documento generado el:
24/02/2026 10:03:17
Documento validado por la DIAN:
24/02/2026 10:03:17
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	3950000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3950000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	3950000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 3950000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3.950.0
Descuento detalle	0,
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.950.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	3.950.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 3.950.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764101509936 Rango desde: 1 Rango hasta: 50 Vigencia: 2027-11-13

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-02-24, 10:09:28 AM Tipo Planilla I Número Planilla 1078449157 Referencia pago(PIN) 8802673670

Periodo Cotización 202602 Periodo Servicio 202602

Cliente:

PAGADA 2026-02-02 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ARBEY DE JESUS ZULETA LOAIZA				
Documento	CC 3410252	**Dirección**	CL 37C # 81A 47		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3116052739		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	HISPANIA	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 3410252		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	03	04					ZULETA LOAIZA ARBEY DE JESUS	5001000 - 5		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	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	0	30	0	0			$ 1.656.231	NIN AF		0 %	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	EPS037		12.5 %	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	NIN AR		0.000 %	$ 0	$ 0	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
NINGUNA AFP	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS S.A.	NINGUNA ARP	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900

Lineas 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!

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

Fecha:	25	**de**	febrero	**de**	2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	x	**ORDEN**		**CONVENIO**	
Contrato Número:	001	**del**	14 de enero del 2026		

OBJETO: ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE URBANO DESTINO AL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y PARQUEADERO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR CARGO DE LA EMPRESA

CONTRATISTA	NOMBRE:	ARBEY DE JESUS ZULETA LOAIZA
	NIT	3.410.252
	Representante Legal	
	C.C del RL	
VALOR [$]:	INICIAL	47.400.000
PLAZO:	INICIAL	Desde la suscripcion del acta de inicio hasta el 31 de diciembre del 2026

FECHA ACTA DE INICIO:		14	Enero	2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO:	`00006		
	FECHA	14	Enero	2026
ASISTENTES A LA REUNION DE SEGUIMIENTO DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION	Por parte del supervisor:	Robert Perez Loaiza		
	Por parte del contratista:	Arbey de Jesus Zuleta Loaiza		
	Lugar donde se realiza la reunión:	EPMB		
OBJETIVO DE LA REUNIÓN	Seguimiento del contrato	001		

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

Actividad / Compromisos	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE URBANO DESTINO AL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y PARQUEADERO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR CARGO DE LA EMPRESA
Estado de avance de la actividad / Compromiso	17%
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	$ 47.400.000	Pago 001	00044	10/02/2025	$ 3.950.000
Valor Adiciones	$ 0				
Valor Total del Contrato	$ 47.400.000				
Valor pagado	$ 3.950.000				
Valor autorizado presente acta	$ 3.950.000				
Valor total ejecutado	$ 7.900.000				
Valor saldo por ejecutar	$ 39.500.000				
Fecha próxima reunión	31 **de** marzo **de** 2026				

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

25	del	mes	de	febrero	de	2026

Firma: _____

Nombre. Robert Perez Loaiza

SUPERVISOR

Firma: _____

Nombre: Arbey de Jesus Zuleta Loaiza

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
		Versión	002
		Fecha	1/09/2023

EPMB	INFORME No. 02

FECHA: 01 de febrero al 28 de febrero del 2026 **OBJETO**: "ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE URBANO DESTINO AL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y PARQUEADERO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR CARGO DE LA EMPRESA **VALOR DE CONTRATO**	**PLAZO:** Desde la suscripcion del acta de inicio hasta el 31 de diciembre del 2026, **VALOR:** Cuarenta y siete millones cuatrocientos mil pesos ($47.400.000) $ 47.400.000	**CONTRATISTA:** Arbey de Jesus Zuleta Loaiza **CC** 3.410.252 **ÁREA DESIGNADA DE LA SUPERVISIÓN:** Gerencia

INFORME DE ACTIVIDADES

Cuenta de cobro correspondiente al mes de febrero del 2026

DESCRIPCIÓN DE LOS PAGOS

Saldo Contrato	Total Acta	Acumulado de Pagos	% de Ejecución
$ 39.500.000	$ 3.950.000	$ 3.950.000	17%

OBSERVACIONES:

Contratista
Arbey de Jesus Zuleta Loaiza
C.C. 3.410.252

Jhonatan Zuleta M.
1.038.095.924

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 001 DE 2026

CONTRATISTA: ARBEY DE JESUS ZULETA LOIZA
NIT / CC: CC. 3.410.252
VALOR DEL CONTRATO: CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($47.400.000)
PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecución será de UN (01) AÑO, desde la fecha de perfeccionamiento y firma del acta de inicio hasta el día 31 DE DICIEMBRE de 2026.
OBJETO DEL CONTRATO: "ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE URBANO DESTINO AL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y PARQUEADERO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR CARGO DE LA EMPRESA".

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN:

De acuerdo con el objeto contractual y al informe entregado por el contratista, el gerente de Empresas Públicas Municipales de Betania S.A.E.S.P. como supervisor designado, certifica que se recibió a entera satisfacción por parte del señor ARBEY DE JESUS ZULETA LOIZA con CC No. 3.410.252 el avance del acta 002 actividades correspondientes contrato de arrendamiento para ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE URBANO DESTINO AL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y PARQUEADERO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR CARGO DE LA EMPRESA

VALOR FACTURADO	VALOR RETENCIONES	TOTAL, A PAGAR
$3.950.000	**$553.000**	**$3.397.000**

El presente documento se expide para trámites de pago.

Para constancia, se firma en el municipio de Betania el doce (12) de marzo del 2026.

ROBERT ANTONIO PÉREZ LOAIZA
Supervisor