DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EMPRESAS PUBLICAS DE BETULIA S.A E.S.P
Nit: 900.262.923

COMPROBANTE DE EGRESO — CE Nº 00106

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00065	27/02/2026

Fecha de Expedición: 26/03/2026

Documento de Identidad:	900.270.090
Nombre:	OXIQUIMICAS SAS

Concepto de este Egreso

DBE75E4FCC22B0791294D7B18F810FCD

SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL TRATAMIENTO Y LA POTABILIZACIÓN DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO OPERADA POR EMPRESAS PÚBLICAS DE BETULIA SA E.S.P, CONTRATO N° 011-2026, PAGO No 01 FACTURA ELECTRÓNICA No OXIQ11118.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003		**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**7.416.632,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3549931	Productos químicos especiales para tratamiento de aguas (calderas)	7.416.632,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	7.416.632,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	7.416.632,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	7.416.632,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	7.416.632,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	21206	Productos Quimicos - Acueducto	7.416.632,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
7.416.632,00	**1.390.288,00**	**6.026.344,00**

Valor en letras:

SEIS MILLONES VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
3990 6999 9809	CTA. CTE._PPAL_9809	0054107721	6.026.344,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RF COMPRAS EN GENERAL P. DECLARANTES	2,50	155.812,00
RETENCION IVA REGIMEN COMUN	15,00	177.625,00
Estampilla Pro - Hospitales Públicos 1%	1,00	62.325,00
Estampilla Pro - Adulto Mayor 4%	4,00	249.299,00
Estampilla Pro - Cultura - (1.5%)	1,50	93.487,00
Retención - ICA Tarifa 8 x 1000 (0,8%)	0,80	49.860,00
Tasa Pro - Deporte y Recreación 2%	2,00	477.231,00
Estampilla Para la Justicia Familiar 2%	2,00	124.849,00

BAYARDO URREGO URREGO
Gerente E.S.P.

Transferencia N° 54107721
Medio de Pago Utilizado

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_espbetulia_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EMPRESAS PUBLICAS DE BETULIA S.A E.S.P
Nit: 900.262.923

ORDEN DE PAGO — OP Nº 00065

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00022	22/01/2026

Fecha de Expedición: 27/02/2026

Documento de Identidad:	900.270.090
Nombre:	OXIQUIMICAS SAS

Por Concepto de:

38F02A4FD610E4F3182A8EE373ADB4D9

SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL TRATAMIENTO Y LA POTABILIZACIÓN DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO OPERADA POR EMPRESAS PÚBLICAS DE BETULIA SA E.S.P, CONTRATO N° 011-2026, PAGO No 01 FACTURA ELECTRÓNICA No OXIQ11118.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003		**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**7.416.632,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3549931	Productos químicos especiales para tratamiento de aguas (calderas)	7.416.632,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	7.416.632,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	7.416.632,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	7.416.632,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	7.416.632,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	21206	Productos Quimicos - Acueducto	7.416.632,00

Valor en letras:

SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RF COMPRAS EN GENERAL P. DECLARANTES	2,50	155.812,00
RETENCION IVA REGIMEN COMUN	15,00	177.825,00
Estampilla Pro - Hospitales Públicos 1%	1,00	62.325,00
Estampilla Pro - Adulto Mayor 4%	4,00	249.299,00
Estampilla Pro - Cultura - (1.5%)	1,50	93.487,00
Retención - ICA Tarifa 8 x 1000 (0,8%)	0,80	49.860,00
Tasa Pro - Deporte y Recreación 2%	2,00	477.231,00
Estampilla Para la Justicia Familiar 2%	2,00	124.649,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
7.416.632,00	1.390.288,00	6.026.344,00

Gerente E.S.P.

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EMPRESAS PUBLICAS DE BETULIA S.A E.S.P
Nit: 900.262.923

CERTIFICADO DE REGISTRO Y COMPROMISO PRESUPUESTAL CRP Nº 00022

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00017	22/01/2026

Fecha de Expedición: 22/01/2026

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

Documento de Identidad:	900.270.090
Nombre:	OXIQUIMICAS SAS

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003		**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**28.282.152,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3549931	Productos químicos especiales para tratamiento de aguas (calderas)	28.282.152,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	28.282.152,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	28.282.152,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	28.282.152,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación especifica	28.282.152,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	21206	Productos Quimicos - Acueducto	28.282.152,00

Valor en letras: 49E2D31AF60DE92AF924EF24D5D2ABD8

VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto del Compromiso

SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL TRATAMIENTO Y LA POTABILIZACIÓN DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO OPERADA POR EMPRESAS PÚBLICAS DE BETULIA SA E.S.P, CONTRATO N° 011-2026.

Gerente E.S.P.

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EMPRESAS PUBLICAS DE BETULIA S.A E.S.P
Nit: 900.262.923

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP Nº 00017

Fecha de Expedición: 22/01/2026

Documento de Identidad:	900.262.923
Nombre:	EMPRESAS PUBLICAS DE BETULIA S.A E.S.P

El Suscrito Gerente CERTIFICA Que en el Presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia 2026 de las EMPRESAS PUBLICAS DE BETULIA S.A E.S.P, Existe la Disponibilidad Presupuestal para respaldar la adquisición de los servicios, Compras, Contratos, Licitaciones y Otros Gastos, que a continuación se detallan en los Rubros Presupuestales:

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003		**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**28.282.152,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3549931	Productos químicos especiales para tratamiento de aguas (calderas)	28.282.152,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	28.282.152,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	28.282.152,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	28.282.152,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación especifica	28.282.152,00
CCPET70 - SERVICIOS PUBLICOS	21206	Productos Quimicos - Acueducto	28.282.152,00

Valor en letras:

69623988D3CBFA5589389A808C88E9DD

VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto de la disponibilidad

SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL TRATAMIENTO Y LA POTABILIZACIÓN DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO OPERADA POR EMPRESAS PÚBLICAS DE BETULIA SA E.S.P.

Gerente E.S.P.

Oxiquímica

OXIQUIMICA S.A.S. NIT. 900270090-5

Km 1 Vía Galapa
Centro Logístico STOCK CARIBE Bodega 7B
Barranquilla - Atlántico

Diagonal 43 N°28-41
Centro Industrial Marandúa Bodega 108
Itagüí - Antioquia
(604) 448 7535

Factura electrónica de venta
No. OXIQ11118

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
EMPRESAS PUBLICAS DE BETULIA S.A. E.S.P.	**25/02/2026**	**7.416.632,16 $**

NI No. : 900262923-1
DIRECCIÓN : CL 19 20 30
TELÉFONO : 8436678
CIUDAD : BETULIA **PAÍS :** Colombia

VENDEDOR	
LEIDY TATIANA RENDON QUINTERO	
FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
27/03/2026	1

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	%IVA	VALOR TOTAL
1913	CILINDRO DE CLORO GASEOSO x 68 Kg	3 Und	675.648,00 $	19%	2.026.944,00 $
	, 3,00 und PED-2602055, 3,00 und RMC-2602192				
1025	OXIFLOC x Kg	1.320 Kg	3.186,00 $	19%	4.205.520,00 $
	A GRANEL - ENVASE DEVOLUTIVO, 1.320,00 und PED-2602055, 1.320,00 und RMC-2602192				

LIQUIDACIÓN	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			6.232.464,00 $
IVA liquidado	6.232.464,00 $	19%	1.184.168,16 $
VALOR TOTAL :			7.416.632,16 $

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACIÓN	VALOR
CxC # 1	Vence: 27/03/2026	7.416.632,16 $

VALOR (en letras) : SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESO CON 16

OBSERVACIONES

ENTREGA CON REMISIÓN N°RMC-2602192
--
ORDEN DE COMPRA N.1
--
SERIAL CILINDROS:
1927733
7188256Y
5549595
50263
--
Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención) y Autorretención de renta (autorretención 0.55%
Factura a crédito, plazo hasta 27/03/2026.
ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIÓN POR INDUSTRIA Y COMERCIO EN OTROS MUNICIPIOS

Consignar en la cta. corriente No. 038369997572 de Banco Davivienda, cta. corriente No. 584208862 de Banco de Bogotá, cta. corriente No. 0836000836 de Banco BBVA o cta. de ahorros No. 23850321981 de Bancolombia.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
Z/EamBIMbPgZVn+BNfaLXiFIfszTPJAFEGOfXFp2xRDLARLVVrDwwpq2pZWepAFASb93sDHFo1xrEK+OrF9kUf6+tP7q1IJHH1CneU8eEwqCzitet0LkJFtGi
m9GuRwP8BcTMcK8NO0HoXTb5XL6qILp3WwPRqhPbrm0Kbp6TAd8lqItXgCacUFhxEXA4CKYfC5VDuMT9v3rlH5SI3B18EijvapHvqlkbOCN3AcV2DprmHhA
ag70XM15RLJLfiTXolQbq4EMaDUVjvfW2rSGC8UtaN7fd1/842eLYD0Mu84MLK3z85WGHf6DqTCGOpHN8uGvKYXYWahAVrXqtVFWsQ==

CUFE: b422ba8066ef7a9900efed1a2303a31afbdbf9a398c26c396e714dc424d6cf23281016fd749285170648d4a3773af70a
Fecha emisión: 2026-02-25 16:09:35 **Fecha validación DIAN:** 2026-02-25 16:09:39-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Autorización de numeración de facturación N°18764102509444 de 2025-12-03 Modalidad Factura Electrónica Desde N°OXIQ10710 hasta OXIQ25000 con vigencia hasta 2026-12-03

(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

Oxiquímica

OXIQUIMICA S.A.S. NIT. 900270090-5

Km 1 Vía Galapa
Centro Logístico STOCK CARIBE Bodega 7B
Barranquilla - Atlántico

Diagonal 43 N°28-41
Centro Industrial Marandúa Bodega 108
Itagüí - Antioquia
(604) 448 7535

Factura electrónica de venta
No. OXIQ11118

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
EMPRESAS PUBLICAS DE BETULIA S.A. E.S.P.	**25/02/2026**	**7.416.632,16 $**
	VENDEDOR	
NI No. : 900262923-1	LEIDY TATIANA RENDON QUINTERO	
DIRECCIÓN : CL 19 20 30		
TELÉFONO : 8436678	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
CIUDAD : BETULIA **PAÍS :** Colombia	27/03/2026	1

ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL CORREO cartera@oxiquimica.co

Autorizo a Oxiquímica a reportar a centrales de riesgo, sobre el incumplimiento, si lo hubiere, de mis obligaciones crediticias. En caso de que los autorizados en este documento efectúen, a favor de un tercero, una venta de cartera, endoso o una cesión a cualquier título de las obligaciones a mi cargo, los efectos de la presente autorización se extenderán a este, en los mismos términos y condiciones.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

Z/EamBIMbPgZVn+BNfaLXiFIfszTPJAFEGOfXFp2xRDLARLVVrDwwpq2pZWepAFASb93sDHFo1xrEK+OrF9kUf6+tP7q1IJHH1CneU8eEwqCzitet0LkJFtGi
m9GuRwP8BcTMcK8NO0HoXTb5XL6qlLp3WwPRqhPbrm0Kbp6TAd8lqltXgCacUFhxEXA4CKYfC5VDuMT9v3rlH5SI3B18EijvapHvqlkbOCN3AcV2DprmHhA
ag70XM15RLJLfiTXolQbq4EMaDUVjvfW2rSGC8UtaN7fd1/842eLYD0Mu84MLK3z85WGHf6DqTCGOpHN8uGvKYXYWahAVrXqtVFWsQ==

CUFE: b422ba8066ef7a9900efed1a2303a31afbdbf9a398c26c396e714dc424d6cf23281016fd749285170648d4a3773af70a

Fecha emisión: 2026-02-25 16:09:35 **Fecha validación DIAN:** 2026-02-25 16:09:39-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Autorización de numeración de facturación N°18764102509444 de 2025-12-03 Modalidad Factura Electrónica Desde N°OXIQ10710 hasta OXIQ25000 con vigencia hasta 2026-12-03

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-02-20, 12:16:32 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	enero de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	febrero de 2026
Empresa	OXIQUIMICA SAS
NIT	NI 900270090
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	83816514
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	78494319
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 37.676.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	7	$ 6.602.200	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	12	$ 8.229.900	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	7	$ 5.024.300	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	$ 102.800	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 102.300	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 151.900	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	4	$ 346.500	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	$ 70.100	$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	1	$ 100.600	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	21	$ 5.273.800	$ 0
N860002503	14-7	SEGUROS BOLIVAR SA	29	$ 5.738.600	$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	7	$ 1.320.900	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	22	$ 4.612.200	$ 0
		SubTotales:		$ 37.676.100	$ 0
		Total a Pagar:			$ 37.676.100

Enlace Operativo, Línea 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 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

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

EXPERTOS en PILA

Empresas Públicas de Betulia S.A E.S.P

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 01
CONTRATO DE SUMINISTRO N° 011-2026 DE ENERO 22 DEL 2026

Fecha:	**Febrero 27 de 2026**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Contrato	**X**	**Convenio**	
Contrato de Suministros:	**011-2026**	**CCPET**	2.1.2.02.01.003
Clasificador Servicios Públicos	21206	Productos Químicos - Acueducto	
Objeto del Contrato:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL TRATAMIENTO Y LA POTABILIZACIÓN DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO OPERADA POR EMPRESAS PÚBLICAS DE BETULIA SA E.S.P		
Supervisor:	EDUAR DANILO DAVID URAN		
Contratista:	OXIQUIMICA S.A.S		
Valor inicial:	VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS M/L ($28.282.152) IVA INCLUIDO.		
Adición:	$0		
Valor final:	VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS M/L ($28.282.152) IVA INCLUIDO.		
Plazo:	CIENTO SESENTA (160) DÍAS.		

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Seguimiento a la ejecución del contrato de suministro N° 011-2026 de enero 22 del 2026, cuyo objeto es; suministro de productos químicos para el tratamiento y la potabilización del agua para consumo humano en la planta de tratamiento operada por Empresas Públicas de Betulia S.A. E.S.P.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO	
Actividad / Compromiso	Acatar el cumplimiento de las actividades encomendadas de conformidad con el objeto del contrato de suministro N° 011-2026.
Estado de avance de la actividad	Se ha cumplido con el **26.22%** del objeto del contrato, los bienes adquiridos según el avance de ejecución se relacionan a continuación: • 1320 kg Coagulante Liquido Inorgánico con alúmina importada • 204 kg cloro gaseoso (cilindro 68 kg).

Justificación / Observaciones	El proveedor ha cumplido con cada una de las actividades encomendadas de conformidad con el contrato de suministro y ha acatado las órdenes establecidas por el Técnico Operativo de Empresas Públicas de Betulia S.A. E.S.P, quien ejerce las labores de supervisión y seguimiento del contrato en mención.

Balance General del Contrato	
Concepto	**Valor**
Valor inicial del contrato	$28.282.152
Valor Adiciones	$0
Valor total del contrato	$28.282.152
Valor pagado	$0
Valor causado que no se ha pagado	$0
Valor Presente Acta	$7.416.632
Valor total ejecutado	$7.416.632
Saldo a favor de la Empresa	$20.865.520

QUE EN DESARROLLO DEL CONTRATO SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES PAGOS:					
Descripción	**Valor contrato**	**Valor del pago**	**Amortización al anticipo**	**Valor neto a pagar**	**Saldo a favor de la empresa**
Contrato original	$28.282.152	-	-	-	$28.282.152
Adición	$0	-	-	-	$0
Valor total del contrato	$28.282.152	-	-	-	$28.282.152
Acta N° 1	-	$7.416.632	$0	$7.416.632	$20.865.520
Total	$28.282.152	$7.416.632	$0	$7.416.632	$20.865.520

RELACIÓN POR RUBROS PRESUPUESTALES						
CCPET	**Clasificador**	**Descripción**	**Valor inicial**	**Valor Acta N° 01**	**Total, Causado y/o pagado**	**Saldo a favor**
2.1.2.02.01.003	21206	Productos Químicos - Acueducto	$28.282.152	$7.416.632	$0	$20.865.520

ACUERDAN
Pagar al proveedor la suma de **SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/L ($7.416.632),** correspondiente al pago N° 01, por el suministro de productos químicos para el tratamiento y la potabilización del agua para consumo humano, según factura electrónica de venta **OXIQ11118** del 25 de febrero de 2026.

Para constancia, se firma la presente acta a los veintisiete (27) días del mes de febrero de 2026.

Eduar Danilo David Uran
EDUAR DANILO DAVID URAN
Supervisor

DAVIVIENDA

EMPRESAS PUBLICAS DE BETULIA S A ESP

Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	PAGO No 01 OXIQUIMICAS SAS PAGO FACTURA ELECTRONICA No OXIQ11118.CONTRATO 011-2026	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	54107721		
Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560399069999809		
Fecha de Creacion	26/03/2026	**Fecha de Pago**	26/03/2026 16:08
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 6.026.344,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 6.026.344,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9002700905	OCCIDENTAL DE PRODUCTOS QUIMICOS SAS	0000000000010583	Corriente	38369997572	DAVIVIENDA	$ 6.026.344,00	Pago Exitoso	