REPUBLICA DE COLOMBIA

EMPRESAS PUBLICAS DE HISPANIA S.A.E.S.P.

Nit: 900150224-0

EMPRESAS PÚBLICAS DE HISPANIA
"EN EL CORAZÓN"

COMPROBANTE DE EGRESO 483

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	**2**	**7**	**2026**

A favor de : NEXXOE2 S.A.S **Cédula o NIT : 900723920**

Concepto : PAGO DE LA FACTURA N FE 779

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
357	1,474,767.00	111,538.00	66,303.00	1,296,926.00
TOTALES :	1,474,767.00	111,538.00	66,303.00	1,296,926.00

CHEQUE Nro. : 482-2026 **BANCO :** 2003 BANCO DAVIVIENDA 1,296,926.00

Diana Hoyos

ASISTENTE ADMINISTRATIVA

NEXXOE2 S.A.S
900723920

SINAP - "Sistema de Información para la Administración Pública"
Copyright © 1999-2026 CIM Ltda.

REPUBLICA DE COLOMBIA

EMPRESAS PUBLICAS DE HISPANIA S.A.E.S.P.

Nit: 900150224-0

ORDEN DE PAGO

Número(orden):	357	Valor:	$ 1,474,767.00	Fecha:	Día 4	Mes 5	Año 2026

A FAVOR DE : 900723920 NEXXOE2 S.A.S

CONCEPTO : PAGO DE LA FACTURA N FE 779

Valor Bruto: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ML.

Registro: 37

Disponibilidad: 32

IMPUTACION PRESUPUESTAL					IMPUTACION CONTABLE	
PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO	CREDITO
2.4.5.01.03342319804	Elementos Quimicos Acueducto	1,474,767.00	1001	Recursos Propios	750202-02	240101-01

LIQUIDACION DESCUENTOS

RETENCIONES Y DEDUCCIONES			IMPUTACION CONTABLE	
	CONCEPTO	VALOR	DEBITO	CREDITO
10	Compras	30,983.00	240101-01	243608-01
12	Retenci¢n Iva	35,320.00	240101-01	243625-01
2501	Estampilla Pro Hospital	12,393.00	240101-01	240722-01
2502	Estampilla Proasilo	49,572.00	240101-01	240722-02
2503	Estampilla ProCultura	18,590.00	240101-01	240722-03
2509	Reteica Compras	12,393.00	240101-01	240790-04
2512	Tasa prodeporte	18,590.00	240101-01	240722-06
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :		**177,841.00**		

SUBTOTAL :	1,239,300.00
TOTAL IVA :	235,467.00
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	177,841.00
TOTAL NETO A PAGAR :	1,296,926.00

Eliana Henao
Asistente Administrativa

Gerente

Benefiario, Cedula o Nit

Empresa publicas de Hispania S.A E.S.P
Cra 50 N 47-23 Celular:3103830918 NIT: 900150224-0
contactenos.ephispania@gmail.com

NexxoE2 S.A.S
NIT 900.723.920-9

NEXXOE2 SAS
NIT 900.723.920-9
VEREDA SAN JOSE
Tel: (034) 3204736570
Guarne - Colombia
acardenas@nexxoe2.com

Factura electrónica de venta
No. FE 779

Señores	EMPRESAS PUBLICAS DE HISPANIA SA ESP		
NIT	900.150.224-0	**Teléfono**	(604) 0000000
Dirección	CR 50 47 23	**Ciudad**	Hispania - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/05/2026, 12:53
Expedición	04/05/2026, 12:53
Vencimiento	03/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CONTROL SODA CAUSTICA	225.00	19 %	5,508.00	1,474,767.00

Total items: 1

Total Bruto	1,239,300.00
IVA 19%	235,467.00
Total a Pagar	1,474,767.00

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos setenta y cuatro mil setecientos sesenta y siete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-03 por $ 1,474,767.00

Observaciones:
Favor consignar en cuenta de ahorros Bancolombia N°92804843274 a nombre de NEXXOE2 S.A.S
AUTORRETENEDOR ICA Acuerdo 013 01 de Junio 2023

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (Artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764070443846 aprobado en 20240509 prefijo FE desde el número 301 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4610 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata Tarifa
CUFE: d0ad57c8f47205c12b977e7a5a4b71314616e3ef697a15652853855f861de543909199dfb6a05a1e2d7ebb9382aa0c1e

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

	EMPRESAS PUBLICAS DE HISPANIA S.A E.S.P REPUBLICA DE COLOMBIA	PAGINA: 1 CODIGO: MAAD.401.18.F.05 VERSION 2
	ORDEN DE COMPRA	FECHA DE APROBACION 05/07/2011

NRo. 19

Ciudad y Fecha: Hispania 05/04/2026

Proveedor : NEXXOE2 S.A.S

Nit: 900723920

Dirección : CR 42 N 7 A SUR 92 AP 1404

Ciudad : Medell¡n

Dependencia que lo solicita: Planta De Tratamiento

Autorizado por: GERENTE

Forma de Pago:

Fecha Entrega:

Dscto Comercial : $0.00

Teléfono : 3246515160 y/o Fax :

CODIGO	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1030100000000024	SODA CAUSTICA ESCAMAS	Uni	225.0000	5,508.00000	1,474,767.00000

OBSERVACIONES

Suministro de insumos quimicos y productos para el proceso de tratamiento de agua potable y aguas residuales a cargo de las Empresas Publicas de Hispania S.A E.S.P

SUBTOTAL	1,239,300.00000
DESCUENTO	0.00000
IVA	235,467.00000
TOTAL	1,474,767.00000

TECNICO ADMINISTRATIVO	ORDENADOR

EMPRESAS PUBLICAS DE

Nit :900150224-0

ALMACEN

COMPROBANTE DE ENTRADA-ELEMENTOS DE CONSUMO

NRo. 19

Ciudad y Fecha: Hispania 05/04/2026
Concepto : Entrada Por Compras
Proveedor: NEXXOE2 S.A.S
Dirección : CR 42 N 7 A SUR 92 AP 1404
Autorizado por: GERENTE

S. Compra: 19
Factura : FE 779
Nit : 900723920
Teléfono: 3246515160 Ciudad : Medell¡n

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	REFERENCIA	CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR IVA	VALOR TOTAL
1030100000000024	SODA CAUSTICA ESCAMAS			225.0000	5,508.00000	1,046.52000	1,474,767.00000

OBSERVACIONES
Suministro de insumos quimicos y productos para el proceso de tratamiento de agua potable y aguas residuales a cargo de las Empresas Publicas de Hispania S.A E.S.P

TOTAL	1,474,767.00000

TECNICO ADMINISTRATIVO	ORDENADOR

EMPRESAS PUBLICAS DE

Nit :900150224-0

ALMACEN

COMPROBANTE DE SALIDA - ELEMENTOS DE CONSUMO

NRo. 19

Ciudad y Fecha : Hispania 05/04/2026

Concepto:

Dependencia: Almacen

Pedido:

Responsable: MARITZA HINCAPIE ROMAN

Cedula: 1039598022

Autorizo : GERENTE

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	REFERENCIA	CANTIDAD	VLR UNITARIO	VALOR TOTAL
1030100000000024	SODA CAUSTICA ESCAMAS			225.0000	5,508.0000	1,474,767.0000

OBSERVACIONES

Suministro de insumos quimicos y productos para el proceso de tratamiento de agua potable y aguas residuales a cargo de las Empresas Publicas de Hispania S.A E.S.P

TOTAL	1,474,767.0000

ORDENADOR	TECNICO ADMINISTRATIVO	FIRMA EMPLEADO QUE RECIBE Y C.C.

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-10, 08:55:19 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 84945794

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

PAGADO 10/04/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	NEXXOE2 SAS		
Documento	NI900723920	**Dirección**	CL 18 #20 - 12
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6045683207
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	GUARNE	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	CARDENAS ANDREA	**Identificación**	CC 1130611754
Total Afiliados	5	**ARP**	ARL SURA

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 1045420191	SEBASTIAN MENESES JIMENEZ	01	00	X									X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.893.642	$ 303.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.893.642	$ 75.800	2,436	$ 1.893.642	$ 46.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.893.642	$ 75.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500.800
CC 1102385206	LIBARDO ANDRES SUAREZ SILVA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.863.191	$ 298.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.863.191	$ 74.600	2,436	$ 1.863.191	$ 45.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.863.191	$ 74.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 492.800
CC 1130590337	MARIA ISABEL PATARROYO VELEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600
CC 1130611754	ANDREA CARDENAS	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.500.000	$ 100.000	4,350	$ 2.500.000	$ 108.800	(CCF04) COMFAMA	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 708.800
CC 71794703	MANUEL JULIAN ESCOBAR ANGULO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 496.600

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
$ 9.758.643	$ 9.758.643	$ 9.758.643	$ 9.758.643	$ 1.561.600	$ 390.600	$ 285.800	$ 390.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.628.600	$ 4.000	$ 2.632.600

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 · Medellin (604) 604 27 27 ·
Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

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

EXPERTOS en PILA

INFORME DE SUPERVISIÓN

I. DATOS GENERALES

Informe de Supervisión N°	009	
Periodo al que corresponde el informe	Fecha Inicial	Fecha Final
	02 de abril de 2026	04 de mayo de 2026

Fecha:	**04 de mayo de 2026**			
GRADO DE RESPONSABILIDAD				
Mediante la suscripción de la presente acta, el Supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.				
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO				
Contrato número:	**CPS-001-EM-2026**			
Objeto: "Suministro de insumos químicos y productos para el proceso de tratamiento de agua potable y aguas residuales a cargo de las Empresas Públicas de Hispania S.A. - E.S.P."				
Supervisor:	Gabriel José Villegas Jiménez – Gerente General			
Contratista:	NEXXOE2 S.A.S. Nit. 900.723.920-9			
Apropiación Presupuestal	**CDP No 32**	Enero 09 de 2026	**CRP No 37**	Enero 26 de 2026
Valor del contrato	Cuarenta Millones de Pesos M/L ($40.000.000)			
Duración del Contrato:	Desde 26 de Enero de 2026 y hasta el 31 de Diciembre de 2026			
Fecha del contrato:	26 de enero de 2026			
Fecha de inicio del contrato:	26 de enero de 2026			
Fecha de terminación:	25 de diciembre de 2026			

II. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

DESCRIPCIÓN	Marque SI o NO	Observaciones
El contratista cumple con las obligaciones del contrato y aporta las evidencias de su cumplimiento.	SI	Según evaluación minuciosa del supervisor, se evidencia que el suministro se realizó de manera satisfactoria en cumplimiento del objeto contractual
El seguimiento al componente financiero del siguiente contrato, se realizó y se adjunta al presente documento.	SI	Se ha ejecutado el **53.87%** del presupuesto total del contrato en curso, teniendo como nuevo saldo el valor de **$18.450.809,89**
El seguimiento al componente administrativo se realizó y el contratista cumplió con los aportes al Sistema General de Seguridad Social integral de conformidad con las normas legales vigentes.	SI	Se anexa planilla de seguridad social paga salud mes de **abril** y pensión de **marzo** de 2026
El seguimiento al componente jurídico se realizó, verificándose la vigencia de las garantías contractuales.	SI	De conformidad al Decreto 1082 de 2015 *"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional"*, Libro 2. "*Régimen reglamentario del sector administrativo de planeación nacional*" Parte 2. "*Reglamentaciones*" Título 1. "*Contratación estatal*" *Capítulo 2. "Disposiciones especiales del sistema de compras y contratación pública*" Sección 1. "*Modalidades de selección"* Subsección 4. *"Contratación Directa*" Artículo 2.2.1.2.1.4.5. "*No obligatoriedad de garantías*" La Entidad Estatal es libre de exigir o no garantías en el proceso de selección de contratación directa. Por ende, al CONTRATISTA enunciado no se obligó a constituir a favor de "*Empresas Públicas de Hispania SA ESP*", unas pólizas, teniendo en cuenta la naturaleza del servicio y la forma de pago que debe ser una vez verificado el servicio prestado.
Para este periodo el contrato sufrió modificación	NO	N/A

III. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR PARA PAGO

CONCLUSIONES
Concepto del Supervisor:
Por haber cumplido a cabalidad con cada una de las actividades estipuladas en el contrato, se procede a autorizar el **noveno (09)** desembolso al contratista el cual anexa: 1. Informe de Actividades 2. Factura FE 779 3. Planilla de seguridad social pagada

Fecha de elaboración del informe: 04 de mayo de 2026

GABRIEL JOSÉ VILLEGAS JIMENEZ
Gerente General
Empresas Públicas de Hispania S.A ESP
SUPERVISOR

Elaboró: Maria Isabel Ibarra Bonilla Auxiliar Administrativa	Revisó: Gabriel José Villegas Jiménez Gerente General	Aprobó: Gabriel José Villegas Jiménez Gerente General
Fecha: 04 de mayo de 2026	Fecha: 04 de mayo de 2026	Fecha: 04 de mayo de 2026

ACTA DE PAGO Nº 009

Fecha:	**04 de mayo de 2026**			
GRADO DE RESPONSABILIDAD				
Mediante la suscripción de la presente acta, el Supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.				
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO				
Contrato número:	**CSM-001-EM-2026**			
Objeto: "Suministro de insumos químicos y productos para el proceso de tratamiento de agua potable y aguas residuales a cargo de las Empresas Públicas de Hispania S.A. - E.S.P."				
Supervisor:	Gabriel José Villegas Jiménez – Gerente General			
Contratista:	NEXXOE2 S.A.S. Nit. 900.723.920-9			
Apropiación Presupuestal	**CDP No 32**	Enero 09 de 2026	**CRP No 37**	Enero 26 de 2026
Valor del contrato	Cuarenta Millones de Pesos M/L ($40.000.000)			
Duración del Contrato:	Desde 26 de Enero de 2026 y hasta el 31 de Diciembre de 2026			
Fecha del contrato:	26 de enero de 2026			
Fecha de inicio del contrato:	26 de enero de 2026			
Fecha de terminación:	25 de diciembre de 2026			

CONSIDERANDO

Que, entre las Empresas Públicas de Hispania SA ESP con NIT 900150224 – 0 y NEXXOE2 S.A.S Nit. 900.723.920-9 representada legalmente por Andrea Cárdenas con cédula de ciudadanía número 1.130.611.754, se celebró el Contrato de prestación de servicios número CSM-001-EM-2026 del 26 de Enero de 2026 cuyo objeto es: "*Suministro de insumos químicos y productos para el proceso de tratamiento de agua potable y aguas residuales a cargo de las Empresas Públicas de Hispania S.A. - E.S.P.*" por un valor de Cuarenta Millones de Pesos M/L ($40.000.000).

Que el Contratista presentó informe de los trabajos ejecutados como parte de las obligaciones contempladas en el contrato, éste fue recibido a satisfacción por parte de la supervisión.

Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. *(Si se trata de un contrato suscrito con persona natural, el ingreso base de cotización equivaldrá al 40% del valor mensual del contrato)*

.

Que en el desarrollo del contrato se efectuará el siguiente pago:

EMPRESAS PÚBLICAS DE HISPANIA S.A E.S.P
NIT 900150224-0 | Código postal 056450

Carrera 50 N 47-23 http://www.eph-hispania-antioquia.gov.co
Celular 310 383 09 18 contactenos.ephispania@gmail.com

No. Acta de Pago	Valor Pagado	Valor Acta	Total pagos del contrato	Saldo	% Avance
1	$ 0	$2.948.510,60	$2.948.510,60	$37.051.489,40	7.37%
2	$2.948.492,75	$2.948.510,60	$5.897.003,35	$34.102.996,65	14.74%
3	$5.897.003,35	$2.573.970	$8.470.973,35	$31.529.026,65	21.18%
4	$8.470.973,35	$2.573.970	$11.044.943,35	$28.955.056,65	27.61%
5	$11.044.943,35	$2.823.041,76	$13.867.985,11	$26.132.014,89	34.67%
6	$13.867.985,11	$2.573.970	$16.441.955,11	$23.558.044,89	41.10%
7	$16.441.955,11	$1.816.237,50	$18.258.192,61	$21.741.807,39	45.65%
8	$18.258.192,61	$1.816.237,50	$20.074.430,11	$19.925.569,89	50.19%
9	20.074.430,11	$1.474.767	$21.549.197,11	$18.450.802,89	53.87%

SE AUTORIZA:

Pagar al contratista la suma de **Un Millón Cuatrocientos Setenta Y Cuatro Mil Setecientos Sesenta Y Siete Pesos M/L ($1.474.767 M/L)** correspondientes al Acta de Pago No. **009** del Contrato **CSM-001-EM-2026** de acuerdo a la siguiente factura discriminada así

FACTURA	SUMINISTRO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
FE 779	CONTROL SODA CAUSTICA	225	$6.554,52	$1.474.767
			TOTAL VALOR DEL PAGO	**$1.474.767**

GABRIEL JOSÉ VILLEGAS JIMENEZ
Gerente General
Empresas Públicas de Hispania S.A ESP
SUPERVISOR

EMPRESAS PÚBLICAS DE HISPANIA S.A E.S.P
NIT 900150224-0 | Código postal 056450
Carrera 50 N 47-23 http://www.eph-hispania-antioquia.gov.co
Celular 310 383 09 18 contactenos.ephispania@gmail.com

DAVIVIENDA

EMPRESAS PUBLICAS DE HISPANIA S A E S P

Estado de Pago

03/7/2026 - 12:08

Lista Estado de Pago

No Proceso	Nit Destino	Nombre	Fecha Creación	Fecha Pago	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Tipo Producto o Servicio Origen	No. Producto o Servicio Origen	Valor	Estado del pago	Motivo del Rechazo
54917865	900723920	NEXXOE2 SAS NEXXOE2 SAS	02/07/2026	02/07/2026	0000009001502240	Ahorros	92804843274	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	75032185	$ 1.296.926,00	Pago Exitoso	