



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

Página: 1 de: 1

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 00353

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00324	03/08/2026

Fecha de Expedición: 12/08/2026

Documento de Identidad:	900.055.296
Nombre:	ARKIX S.A.S

Concepto de este Egreso

B2FDA3829A43A72A195F4462F780297F

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN, PARA DIAGNOSTICAR EL ESTADO ACTUAL DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL EN EL MARCO DE LOS LINEAMIENTOS DE GOBIERNO DIGITAL Y TRANSPARENCIA, DILIGENCIAR EL ÍNDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (ITA) Y ENTREGAR UN PLAN DE TRABAJO QUE PERMITA A EMPRESAS PÚBLICAS DE BETULIA S.A E.S. P, FORTALECER LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO DIGITAL, CONTRATO 025-2026, PAGO N° 01 FACTURA ELECTRÓNICA N° FEV-13263.

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	3.867.500,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 83117	Servicios de gestión de desarrollo empresarial	3.867.500,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	3.867.500,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	3.867.500,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	3.867.500,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica	3.867.500,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS 24224	Honorarios - Administrativo	3.867.500,00

Total de la Presente Orden

3.867.500,00

Total Retenciones

638.625,00

Total a Pagar

3.228.875,00

Valor en letras:

TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
3990 6999 9536	CUENTA_CORRIENTE_9536	0055243884	3.228.875,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RETENCION IVA REGIMEN COMUN	15.00	92.825,00
Estampilla Pro - Hospitales Públicos 1%	1.00	32.500,00
Estampilla Pro - Adulto Mayor 4%	4.00	130.000,00
Servicio de licenciamiento y uso de software	3.50	113.750,00
Estampilla Pro - Cultura - (1.5%)	1.50	48.750,00
Retención - ICA Tarifa 8 x 1000 (0.8%)	0.80	26.000,00
Tasa Pro - Deporte y Recreación 2%	2.00	130.000,00
Estampilla Para la Justicia Familiar 2%	2.00	65.000,00

BAYARDO URREGO URREGO
Gerente E.S.P.

Transferencia N° 55243884
Medio de Pago Utilizado





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

ORDEN DE PAGO

OP N° 00324

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00212	30/07/2026

Fecha de Expedición: 03/08/2026

Documento de Identidad:	900.055.296
Nombre:	ARKIX S.A.S

Por Concepto de:

14BE15EEDFCB928826E74165407A5D56

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN, PARA DIAGNOSTICAR EL ESTADO ACTUAL DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL EN EL MARCO DE LOS LINEAMIENTOS DE GOBIERNO DIGITAL Y TRANSPARENCIA, DILIGENCIAR EL ÍNDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (ITA) Y ENTREGAR UN PLAN DE TRABAJO QUE PERMITA A EMPRESAS PÚBLICAS DE BETULIA S.A E.S. P, FORTALECER LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO DIGITAL, CONTRATO 025-2026, PAGO N° 01 FACTURA ELECTRÓNICA N° FEV-13263.

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	3.867.500,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 83117	Servicios de gestión de desarrollo empresarial	3.867.500,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	3.867.500,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	3.867.500,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	3.867.500,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica	3.867.500,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS 24224	Honorarios - Administrativo	3.867.500,00

Valor en letras:

TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RETENCION IVA REGIMEN COMUN	15,00	92.625,00
Estampilla Pro - Hospitales Públicos 1%	1,00	32.500,00
Estampilla Pro - Adulto Mayor 4%	4,00	130.000,00
Servicio de licenciamiento y uso de software	3,50	113.750,00
Estampilla Pro - Cultura - (1.5%)	1,50	48.750,00
Retención - ICA Tarifa 8 x 1000 (0.8%)	0,80	26.000,00
Tasa Pro - Deporte y Recreación 2%	2,00	130.000,00
Estampilla Para la Justicia Familiar 2%	2,00	65.000,00

Total de la Presente Orden

3.867.500,00

Total Retenciones

638.625,00

Total a Pagar

3.228.875,00

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 N° 00212

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00175	30/07/2026

Fecha de Expedición: 30/07/2026

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

Documento de Identidad:	900.055.296
Nombre:	ARKIX S.A.S

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	7.735.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 83117	Servicios de gestión de desarrollo empresarial	7.735.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	7.735.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACION 1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	7.735.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCION CON / SIN SITUACION DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	7.735.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACION DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica	7.735.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PUBLICOS 24224	Honorarios - Administrativo	7.735.000,00

Valor en letras:

04EDBD1A286F0E82CDB7474D88EF5D26

SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto del Compromiso

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN, PARA DIAGNOSTICAR EL ESTADO ACTUAL DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL EN EL MARCO DE LOS LINEAMIENTOS DE GOBIERNO DIGITAL Y TRANSPARENCIA, DILIGENCIAR EL ÍNDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (ITA) Y ENTREGAR UN PLAN DE TRABAJO QUE PERMITA A EMPRESAS PÚBLICAS DE BETULIA S.A E.S. P, FORTALECER LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO DIGITAL, CONTRATO 025-2026.


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 N° 00175

Fecha de Expedición: 30/07/2026

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
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	7.735.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 83117	Servicios de gestión de desarrollo empresarial	7.735.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	7.735.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACION 1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	7.735.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCION CON / SIN SITUACION DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	7.735.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACION DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica	7.735.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PUBLICOS 24224	Honorarios - Administrativo	7.735.000,00

Valor en letras:

AE48DF1C9A6363CF908803DE70CC8E70

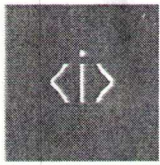
SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto de la disponibilidad

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN, PARA DIAGNOSTICAR EL ESTADO ACTUAL DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL EN EL MARCO DE LOS LINEAMIENTOS DE GOBIERNO DIGITAL Y TRANSPARENCIA, DILIGENCIAR EL ÍNDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (ITA) Y ENTREGAR UN PLAN DE TRABAJO QUE PERMITA A EMPRESAS PÚBLICAS DE BETULIA S.A E.S. P, FORTALECER LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO DIGITAL.

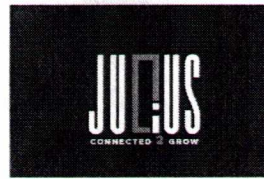

Gerente E.S.P.





arkix

Medellín - Colombia
CR 43 B 16 95 OF 1401 ED CAMARA
COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
Teléfono (57) (4) 444-88-99
www.julius2grow.com
Facturacionelectronica@julius2grow.com



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FEV - 13263



ARKIX S.A.S.

NIT : 900055296-4

I.V.A Régimen Común

Autorretenedores de ICA Medellín

CUFE: 4e7a6429bc2583c6197fab7d30b2afc42965930680fa5977c98f1327e687d02594949631e808caf67

SEÑORES

EMPRESAS PUBLICAS DE BETULIA SA ESP

CL 19 20 30

BETULIA

6018436678

spdbetulia@gmail.com

FECHA FACTURA

FECHA VENCIMIENTO

8 3 2026

8 11 2026

Mes Día Año

Mes Día Año

NIT

900262923-1

CODIGO

9002629231

FORMA DE PAGO

CREDITO

PLAZO

VENDEDOR

8 DIAS

Sara Bueno

AUTORIZACIÓN PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA RESOLUCIÓN DIAN No. 18764102312217 FhAut: 2025-12-01 Del: FEV 12200 Al: FEV 15400 FhVenc: 2027-12-01

Favor abstenerse de realizar retención en ICA, si usted consigna dicho recaudo fuera de la ciudad Envigado o Bogotá, en Medellín somos
Autorretenedores Resolución 202150186360 del 22 de Diciembre 2021

Item	UND	Cantidad	Valor Unit.	Descripción	IVA%	Valor Total
1	0	1.00	3,250,000.00	Diagnóstico Del Portal Web Y Diligenciamiento Y Acompañamiento En El Reporte Informe	617,500.00	3,250,000.00

HORA DE PROCESO 17:55:35	Banco 1: Banco BBVA cta cte: Cuenta 1: 365-004415	SUBTOTAL	\$3,250,000.00
		DESCUENTO	\$0.00
CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 025-2026, JULIO 30 DE 2026 CONT: BAYARDO URREGO URREGO		IVA	\$617,500.00
		RTE. IVA	\$0.00
		RTE.	\$113,750.00
ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR DE ACUERDO A LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 Y CUMPLE LOS REQUISITOS DEL ART 617 DE IE.T.		RTE. ICA	\$0.00
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100		VALOR TOTAL	3,753,750.00

En cumplimiento de la Ley 1231 de 2008, modificada por la Ley 1676 de 2013 la Empresa dará por aceptada irrevocablemente la factura a los (3) días hábiles siguientes a su recepción, de lo contrario, el rechazo se informará a través del mecanismo electrónico apropiado. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales.



Crowe Co S.A.S.
Member Crowe Global

Avenida Las Palmas No 15 B 143 Of. 501
Edificio 35 Palms Business Tower
Medellín, Colombia
NIT 830.000.818-9
57.604.479.6606 MAIN
www.crowe.com.co
medellin@crowe.com.co

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE ARKIX S.A.S CON NIT. 900.055.296-4
JAVIER EMILIO TÁMARA TORRES IDENTIFICADO CON C.C. 1.128.433.480
Y CON TARJETA PROFESIONAL 208.595 – T EXPEDIDA POR
LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

CERTIFICA

1. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la Compañía por el año que terminará el 31 de diciembre de 2026.
2. De acuerdo con la información suministrada y las planillas de pago número **86679465** a corte de junio de 2026, no estoy enterado de situaciones indicativas de inobservancia en el cumplimiento de las obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud y lo correspondiente a riesgos laborales, pensión, ICBF, SENA y cajas de compensación Familiar, de conformidad con el artículo 24 del Decreto 2106 de 2019. Adicionalmente, se confirma que a dicha fecha la nómina se encuentra a paz y salvo.

La presente certificación se expide en Medellín a los veintisiete (27) días del mes de julio de 2026, a solicitud de la administración de la compañía.

En cumplimiento con el artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las Certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes indicadas.

JAVIER EMILIO TÁMARA TORRES
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 208595 - T
Designado por **CROWE CO S.A.S.**

Certificado Bancario

Viernes, 19 de junio de 2026

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ARKIX SAS identificado(a) con NIT 900055296, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	27424387986	2005/11/18	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

**INFORME DE SUPERVISIÓN N° 01.
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 025-2026
JULIO 30 DE 2026**

Fecha: Agosto 03 de 2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO	x	CONVENIO	
Contrato de Prestación de Servicios:	025-2026	Código Presupuestal:	2.1.2.02.02.008
Imputación Presupuestal:	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION		
Objeto del Contrato:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN, PARA DIAGNOSTICAR EL ESTADO ACTUAL DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL EN EL MARCO DE LOS LINEAMIENTOS DE GOBIERNO DIGITAL Y TRANSPARENCIA, DILIGENCIAR EL ÍNDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (ITA) Y ENTREGAR UN PLAN DE TRABAJO QUE PERMITA A EMPRESAS PÚBLICAS DE BETULIA S.A E.S. P, FORTALECER LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO DIGITAL.		
Contratante:	EMPRESAS PÚBLICAS DE BETULIA S.A E.S.P.		
Supervisor:	BAYARDO URREGO URREGO		
Contratista:	ARKIX S.A.S		
Valor del Contrato:	SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/L (\$7.735.000) IVA INCLUIDO		
Adición:	\$0		
Valor Total del Contrato	SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/L (\$7.735.000) IVA INCLUIDO		
Fecha de Inicio:	JULIO 30 DE 2026.		
Fecha de Terminación:	AGOSTO 28 DE 2026.		
Plazo:	TREINTA (30) DÍAS		

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Seguimiento a la ejecución del Contrato de prestación de servicios Profesionales No. 025-2026 del 30 de Julio de 2026 cuyo objeto es "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN, PARA DIAGNOSTICAR EL ESTADO ACTUAL DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL EN EL MARCO DE LOS LINEAMIENTOS DE GOBIERNO DIGITAL Y TRANSPARENCIA, DILIGENCIAR EL ÍNDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (ITA) Y ENTREGAR UN PLAN DE TRABAJO QUE PERMITA A EMPRESAS PÚBLICAS DE BETULIA S.A E.S. P, FORTALECER LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO DIGITAL., con una duración de treinta (30) días.

Comprometidos con su Bienestar

Calle 19 # 20 – 30 teléfono 843 66 78, email: spdbetulia@gmail.com,
Municipio de Betulia



VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO	
Actividad / Compromiso	Acatar con el cumplimiento de las actividades encomendadas de conformidad con el objeto del contrato de prestación de servicios profesionales No. 025-2026 .
Estado de avance de la actividad	Se ha cumplido con el 50,00% del objeto del contrato, las actividades ejecutadas se describen a continuación: ✓ Diagnóstico del portal web y la constancia del reporte informe denominado índice de transparencia y acceso a la información pública (ITA)
Justificación / Observaciones	El contratista ha cumplido con cada una de las actividades encomendadas de conformidad con el contrato de prestación de servicios profesionales. Y acatado las órdenes establecidas por el Gerente 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	\$7.735.000
Valor Adiciones	\$0
Valor total del contrato	\$7.735.000
Valor pagado	\$0
Valor causado que no se ha pagado	\$0
Valor de la presente acta	\$3.867.500
Valor total ejecutado	\$3.867.500
Saldo a favor de la Empresa	\$3.867.500

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	\$7.735.000	-	-	-	\$7.735.000
Adición	\$0	-	-	-	\$0
Valor total contrato	\$7.735.000	-	-	-	\$7.735.000
Acta No. 1	-	\$3.867.500	\$0	\$3.867.500	\$3.867.500
Total	\$7.735.000	\$3.867.500	\$0	\$3.867.500	\$3.867.500

Comprometidos con su Bienestar

Calle 19 # 20 – 30 teléfono 843 66 78, email: spdbetulia@gmail.com,
Municipio de Betulia

[Firma]

Acuerdan

Pagar al contratista la suma de **TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/L (\$3.867.500)** correspondiente al pago No. 1 equivalente al 50% de las actividades pactadas en el contrato, según factura electrónica de venta N° FEV-13263, fechada el 03-08-2026.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron a los tres (03) días del mes de agosto del año 2026.


BAYARDO URREGO URREGO
El Contratante


FEDERICO PELAEZ RODRÍGUEZ
R.L ARKIX S.A.S



DAVIVIENDA

EMPRESAS PUBLICAS DE BETULIA S A ESP
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	PAGO 01 ARKIS SAS CONTRATO 025-2026 FACTURA ELECTRONICA FEV 13263.			Estado Proceso	Pagado
Nº Proceso de Pago	55243884				
Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560399069999536				
Fecha de Creacion	12/08/2026	Fecha de Pago	12/08/2026 09:05		
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 3.228.875,00		
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 3.228.875,00		

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
900055296	ARKIS SAS	0000000000013263	Corriente	27424387986	BANCOLOMBIA	\$ 3.228.875,00	Pago Exitoso	