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

COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 00446

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
00374	03/09/2026

Fecha de Expedición: 05/10/2026

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

Concepto de este Egreso

6C7D44A46CE73C3E9A1E3ECF666D5845

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° 02 FACTURA ELECTRÓNICA N° FEV13421.

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	Total Retenciones	Total a Pagar
3.867.500,00	**508.625,00**	**3.358.875,00**

Valor en letras:

TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
3990 6999 9809	CTA. CTE._PPAL_9809	0055718474	3.358.875,00

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
Estampilla Para la Justicia Familiar 2%	2,00	65.000,00

BAYARDO URREGO URREGO
Gerente E.S.P.

Transferencia N° 55718474
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 00374

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

Fecha de Expedición: 03/09/2026

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

Por Concepto de:

55428FF2B2BC2EF1E1573E0B2C6E0FD8

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° 02 FACTURA ELECTRÓNICA N° FEV13421.

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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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
Estampilla Para la Justicia Familiar 2%	2,00	65.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
3.867.500,00	508.625,00	3.358.875,00

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 Nº 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 FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	7.735.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	7.735.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	7.735.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	24224	Honorarios - Administrativo	7.735.000,00

Valor en letras:

04EDBD1A286F0E82CDB7474D88EF5D26

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

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 Nº 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 FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	7.735.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	7.735.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	7.735.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	24224	Honorarios - Administrativo	7.735.000,00

Valor en letras: AE48DF1C9A6363CF908803DE70CC8E70

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

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 - 13421

ARKIX S.A.S.
NIT : 900055296-4
I.V.A Régimen Común
Autorretenedores de ICA Medellín

CUFE: 949fd840cd0c966b76d1b9c1bb4078491a314889164f9522e95037ce78204895d2dd19435d5f3a2a

SEÑORES
EMPRESAS PUBLICAS DE BETULIA SA ESP

CL 19 20 30
BETULIA
6018436678
spdbetulia@gmail.com

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
9 3 2026 (Mes Dia Año)	10 3 2026 (Mes Dia Año)
NIT: 900262923-1	CODIGO: 9002629231
FORMA DE PAGO: CREDITO	
PLAZO: 30 DIAS	VENDEDOR: 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 Medellin 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	Entrega Del Plan De Trabajo Con La Asesoría Para Su Ejecución - Índice De Transparencia Y	617,500.00	3,250,000.00

HORA DE PROCESO *15:09:08*

Banco 1: Banco BBVA cta cte: Cuenta 1: 365-004415

CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 025-2026, JULIO 30 DE 2026 CONT: BAYARDO URREGO URREGO

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 DEIE.T.

TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100

SUBTOTAL	$3,250,000.00
DESCUENTO	$0.00
IVA	$617,500.00
RTE. IVA	$92,625.00
RTE.	$113,750.00
RTE. ICA	$6,500.00
VALOR TOTAL	3,654,625.00

'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 electónico 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

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 **88344075 y 88344074** a corte de agosto 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 veintiocho (28) días del mes de septiembre 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.**

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

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 02 Y FINAL.
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 025-2026
JULIO 30 DE 2026

Fecha:	**Septiembre 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.

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 **100,00%** del objeto del contrato, las actividades ejecutadas se describen a continuación: ✓ Entrega del plan de trabajo con la asesoría para su ejecución – índice de transparencia.
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	$3.867.500
Valor causado que no se ha pagado	$0
Valor de la presente acta	$3.867.500
Valor total ejecutado	$7.735.000
Saldo a favor de la Empresa	$0

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
Acta No. 2 y Final	-	$3.867.500	$0	$3.867.500	$0
Total	**$7.735.000**	**$3.867.500**	**$0**	**$3.867.500**	**$0**

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. 2 y final equivalente al 50% restante de las actividades pactadas en el contrato, según factura electrónica de venta N° FEV-13421, fechada el 03-09-2026.

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

BAYARDO URREGO URREGO
El Contratante

FEDERICO PELAEZ RODRÍGUEZ
El Contratista

DAVIVIENDA

EMPRESAS PUBLICAS DE BETULIA S A ESP
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	PAGO 02 Y FINAL ARKIS SAS CONTRATO 025-2026 FACTURA ELECTRONICA FEV 13421.	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	55718474		
Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 05603990****9809		
Fecha de Creacion	05/10/2026	**Fecha de Pago**	05/10/2026 15:12
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 3.358.875,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 3.358.875,00

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	$ 3.358.875,00	Pago Exitoso	