Integral V6

INTEGRAL V6 S.A.S.
Calle 30 N 31 - 42
Salgar Antioquia Colombia

EMPRESAS PUBLICAS DE HISPANIA S.A. E.S.P.
CL 50 47 23
HISPANIA Antioquia
Colombia
NIT: 900150224-0

Factura Electrónica de Venta FEO6741

Fecha de factura	**Fecha límite**	**Método de Pago**	**Método de pago**
31/08/2026	15/10/2026	Instrumento no definido	Crédito

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
[SOPV5] Soporte V5 Servicio de arrendamiento del software financiero, administrativo y contable V5, mes de agosto de 2026	1,00	3.542.971,00	19%	$ 2.977.286,55

Términos de pago: 45 días

Referencia de pago: **FEO6741**

Subtotal	$ 2.977.286,55
IVA 19%	$ 565.684,45
Total	$ 3.542.971,00

Se sugiere a los agentes retenedores practicar retención del 3,5% a los pagos o abonos que se realicen por las facturas presentadas de nuestra parte, teniendo en cuenta el Decreto Único Reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016. Art. 1.2.4.3.1 Parágrafo 1. en relación con los servicios de tecnología.

DIAN Resolución 18764089193631
Fecha de efectiva desde 2025-02-20 para 2027-02-20
Número de secuencia desde FEO6001 para FEO10000
No Somos Grandes Contribuyentes
Regimen fiscal: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas
Responsabilidad tributaria: IVA
Actividad Económica: Actividades de desarrollo de sistemas informáticos

CUFE: 7c1c01906dd42de51eed898a7d318d068ddbe1e4f2f925cb7f55416c145d077c9b28628259ccfe7594d97c5ceb8d9184
Fecha de firma 2026-08-31 10:35:19
Fecha de emisión: 2026-08-31 10:27:39
Generado por: Software Propio
NIT: 901337523-6

Informe Nro.:	07
Fecha:	Agosto de 2026
Contrato Nro.:	CPS-010-EM-2026
Entidad:	EMPRESAS PUBLICAS DE HISPANIA S.A E.S.P
Nit:	900.150.224-0
Objeto:	ARRENDAMIENTO DE LOS MODULOS, DE TESORERIA, PRESUPUESTO, TAQUILLA (RECAUDO), NOMINA Y RECURSOS HUMANOS, ALMACEN E INVENTARIOS, CONTABILIDAD Y ACUERDOS DE PAGO PARA LAS EMPRESA PUBLICAS DE HISPANIA S.A E.S.P.
Fecha de Inicio:	Enero 29 de 2026
Fecha de Terminación:	Diciembre 31 de 2026
Valor Contrato:	$38.972.690

De acuerdo con las obligaciones señaladas en el contrato se han realizado las siguientes actividades con corte a agosto 31 del presente año.

1. Informe Técnico

1.1 Actividades contractuales:

Item	Actividad Contractual	Módulo	Actividades realizadas
1	ARRENDAMIENTO DE LOS MODULOS, DE TESORERIA, PRESUPUESTO, TAQUILLA RECAUDO), NOMINA Y RECURSOS HUMANOS, ALMACEN E NVENTARIOS, CONTABILIDAD Y ACUERDOS DE PAGO PARA LAS EMPRESA PUBLICAS DE HISPANIA S.A E.S.P.	Todos	Se detallan labores de asesoría permanente prestadas durante el periodo del informe. Items 1.2 del presente informe.

1.2 Actividades de soporte, mantenimiento y acompañamiento:

A continuación, se detallan las actividades de acompañamiento por los diferentes canales de atención, como son telefónicamente, WhatsApp, visitas, reuniones presenciales o virtuales.

El contenido de este documento es de propiedad y de uso exclusivo de Integral V6 S.A.S
Cualquier impresión o copia tomada de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

- *Relación atención telefónica y correo electrónico*

Medio	Descripción de la atención	Fecha Atención
Chat	Módulo de Nómina • Desvinculación de Registro: Asistencia técnica para el retiro y desvinculación de la Orden de Pago N.º 681 asociada a la liquidación del periodo 14. (Jtrac: RV5-50856). Módulo de Servicios Públicos • Corrección de Datos: Soporte técnico y depuración del registro para el suscriptor 000901, garantizando que en el informe de la cartera de morosos se refleje la información del contribuyente correcto. (Jtrac: RV5-51006).	
Telefónica		
Correo		

- *Relación reuniones, capacitaciones y visitas*

Fecha:	
Medio:	
Objetivo:	
Asistentes:	

2. Informe Financiero

Cuota	Factura	Fecha Factura	Valor Factura	Estado
1	FEO-6540	07/04/2026	$ 3.542.971	Pagada
2	FEO-6541	07/04/2026	$ 3.542.971	Pagada
3	FEO-6563	30/04/2026	$ 3.542.971	Pagada
4	FEO-6595	31/05/2026	$ 3.542.971	Pagada
5	FEO-6670	30/06/2026	$ 3.542.971	Pagada
6	FEO-6711	31/07/2026	$ 3.542.971	Pagada
7	FEO-6741	31/08/2026	$ 3.542.971	Pendiente

El contenido de este documento es de propiedad y de uso exclusivo de Integral V6 S.A.S
Cualquier impresión o copia tomada de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

3. Informe Jurídico

Durante la ejecución del contrato no se han presentado procesos sancionatorios, ni reclamaciones, ni controversias, ni imposición de multas; el servicio se ha prestado conforme a los requerimientos enviados; el servicio se prestó satisfactoriamente, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual.

Para todos los efectos legales se certificaron los pagos de aportes y parafiscales correspondiente a la vigencia de la prestación del servicio.

Cordialmente,

JUAN ESTEBAN GARCIA OSORIO
Gerente General - INTEGRAL V6 S.A.S
gerencia@integralv6.co

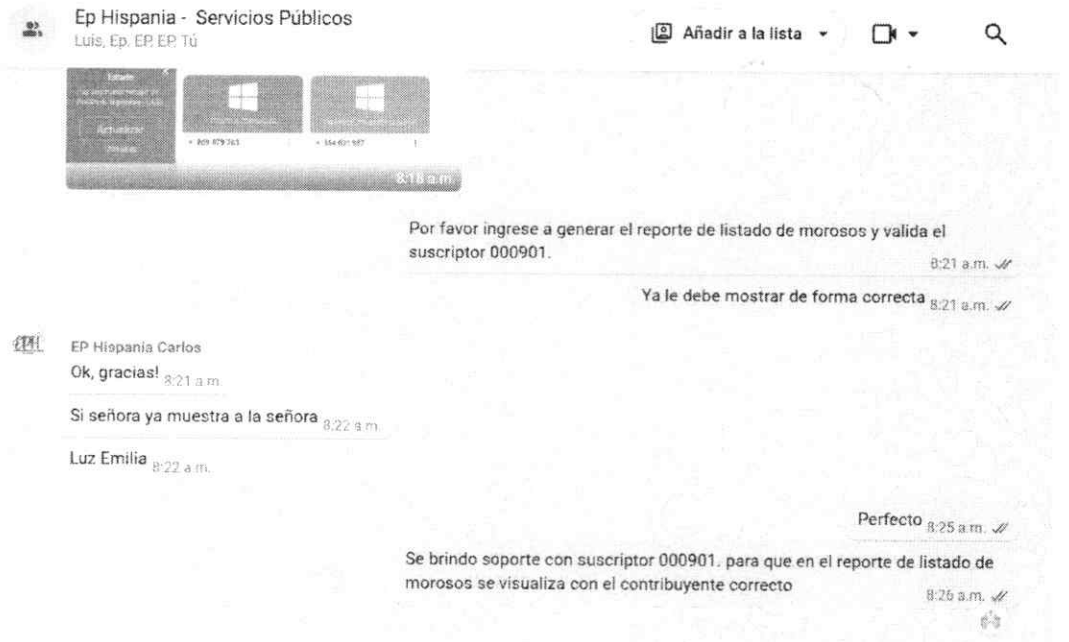
El contenido de este documento es de propiedad y de uso exclusivo de Integral V6 S.A.S
Cualquier impresión o copia tomada de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

Evidencia Atenciones

Jtrac RV5-50856



Jtrac RV5-51006



El contenido de este documento es de propiedad y de uso exclusivo de Integral V6 S.A.S
Cualquier impresión o copia tomada de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

Integral V6

CERTIFICACION DE PAGOS DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Certifico que la empresa **INTEGRAL V6 SAS** con Número de Identificación Tributaria **901.337.523-6** ha cumplido con las obligaciones de pago de los aportes de los empleados a los sistemas de salud, fondos de pensiones, sistema de riesgos profesionales y **aportes parafiscales, incluidos los aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar**, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en los cuales se encuentra al día en el pago de los últimos seis (6) meses. Como bien se sabe, el pago del período es mes vencido.

Se expide este certificado el 05 Agosto de 2026.

Carlos Andrés Varela Jaramillo
Cedula 1037581536
Contador TP: 170362-T

en línea

Resumen general de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901337523	6	INTEGRAL V6 SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFAMA	CALLE 49 SUR 45A 300	ENVIGADO-ANTIOQUIA	4898741	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	558087480	9509361647	E	2026/08/10	2026/08/11	BANCOOMEVA S.A.	1	$18,778,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COMFAMA (15 Afiliados)						$56,435,356	$9,146,900			$58,186,261	$2,328,000			$58,186,261	$2,237,600			$58,186,261	$292,600		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (15 Afiliados)						$56,435,356	$9,146,900			$58,186,261	$2,328,000			$58,186,261	$2,237,600			$58,186,261	$292,600		$0	$0
Ciudad: ENVIGADO Depto: ANTIOQUIA (15 Afiliados)						$56,435,356	$9,146,900			$58,186,261	$2,328,000			$58,186,261	$2,237,600			$58,186,261	$292,600		$0	$0
1	CC	42775979	ARAQUE GARCIA CLAUDIA ELENA	231001	30	$3,000,000	$480,000	EPS010	30	$3,000,000	$120,000	CCF04	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$15,700	30	$0	$0
2	CC	1047419443	CORTEZ BERROCAL CESAR EUGENIO	230201	30	$6,000,000	$960,000	EPS010	30	$6,000,000	$240,000	CCF04	30	$6,000,000	$240,000	14-11	30	$6,000,000	$31,400	30	$0	$0
3	CC	42893847	GARCIA SIERRA CLAUDIA ELENA	230201	30	$6,880,000	$1,100,800	EPS010	30	$6,880,000	$275,200	CCF04	30	$6,880,000	$275,200	14-11	30	$6,880,000	$36,000	30	$0	$0
4	CC	1037580524	GARCIA OSORIO JUAN ESTEBAN	230201	30	$11,664,000	$1,983,100	EPS010	30	$11,664,000	$466,600	CCF04	30	$11,664,000	$466,600	14-11	30	$11,664,000	$60,900	30	$0	$0
5	CC	1001140095	HENAO GALLEGO MALLERLY VANESA	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS010	30	$1,800,000	$72,000	CCF04	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0
6	CC	71277176	LONDOÑO LOPEZ JHONNATHAN MARCEL	25-14	30	$3,500,000	$560,000	EPS010	30	$3,500,000	$140,000	CCF04	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	$18,300	30	$0	$0
7	CC	43153353	MAYA NIEVES ERIKA PATRICIA	25-14	12	$1,333,334	$213,400	EPS010	12	$1,333,334	$53,400	CCF04	12	$1,333,334	$0	14-11	12	$1,333,334	$0	12	$0	$0
8	CC	43153353	MAYA NIEVES ERIKA PATRICIA	25-14	18	$3,000,000	$480,000	EPS010	18	$3,000,000	$120,000	CCF04	18	$3,000,000	$120,000	14-11	18	$3,000,000	$15,700	18	$0	$0
9	CC	43701536	PALACIO ARREDONDO RUTH NERY	230301	22	$1,466,667	$234,700	EPS010	22	$1,466,667	$58,700	CCF04	22	$1,466,667	$58,700	14-11	22	$1,466,667	$7,700	22	$0	$0
10	CC	43701536	PALACIO ARREDONDO RUTH NERY	230301	6	$350,181	$56,100	EPS010	6	$350,181	$14,100	CCF04	6	$350,181	$0	14-11	6	$350,181	$0	6	$0	$0
11	CC	43701536	PALACIO ARREDONDO RUTH NERY	230301	2	$116,727	$18,700	EPS010	2	$116,727	$4,700	CCF04	2	$116,727	$0	14-11	2	$116,727	$0	2	$0	$0
12	CC	1082935118	PEREZ ALVIS ANNY CAROLINA	25-14	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$140,000	CCF04	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	$18,300	30	$0	$0
13	CC	1018347787	POSADA BRAN IREIDY YURLEY	230301	29	$2,900,000	$464,000	EPS010	29	$2,900,000	$116,000	CCF04	29	$2,900,000	$116,000	14-11	29	$2,900,000	$15,200	29	$0	$0
14	CC	1018347787	POSADA BRAN IREIDY YURLEY	230301	1	$66,667	$10,700	EPS010	1	$66,667	$2,700	CCF04	1	$66,667	$0	14-11	1	$66,667	$0	1	$0	$0
15	CC	1033375576	PUERTA ECHEVERRY JULIAN	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS010	30	$1,800,000	$72,000	CCF04	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0
16	CC	98652238	RAMOS REBOLLEDO LUIS ALBERTO	25-14	27	$3,150,000	$504,000	EPS010	27	$3,150,000	$126,000	CCF04	27	$3,150,000	$126,000	14-11	27	$3,150,000	$16,500	27	$0	$0
17	CC	98652238	RAMOS REBOLLEDO LUIS ALBERTO	25-14	3	$233,334	$37,400	EPS010	3	$233,334	$9,400	CCF04	3	$233,334	$0	14-11	3	$233,334	$0	3	$0	$0
18	CC	1090536319	SANDOVAL MONTAÑEZ CARMEN ALICIA	230301	30	$2,350,000	$376,000	EPS010	30	$2,350,000	$94,000	CCF04	30	$2,350,000	$94,000	14-11	30	$2,350,000	$12,300	30	$0	$0
19	CC	22115000	VAHOS PINO OLGA LUCIA		0	$0	$0	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
20	CC	43276154	VALENCIA ZULETA ILEANA	230201	28	$3,173,334	$507,800	EPS010	28	$3,173,334	$127,000	CCF04	28	$3,173,334	$127,000	14-11	28	$3,173,334	$16,600	28	$0	$0
21	CC	43276154	VALENCIA ZULETA ILEANA	230201	2	$151,112	$24,200	EPS010	2	$151,112	$6,100	CCF04	2	$151,112	$0	14-11	2	$151,112	$0	2	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COMFANDI (4 Afiliados)						$10,625,000	$1,700,000			$10,625,000	$425,000			$10,625,000	$401,000			$10,625,000	$52,500		$0	$0
Centro de Trabajo: 6201 (4 Afiliados)						$10,625,000	$1,700,000			$10,625,000	$425,000			$10,625,000	$401,000			$10,625,000	$52,500		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (4 Afiliados)						$10,625,000	$1,700,000			$10,625,000	$425,000			$10,625,000	$401,000			$10,625,000	$52,500		$0	$0
22	CE	8086979	ARAS ARTURO ARIEL	230301	30	$2,750,000	$440,000	EPS010	30	$2,750,000	$110,000	CCF57	30	$2,750,000	$110,000	14-11	30	$2,750,000	$14,400	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
23	CC	1112219341	ESCOBAR CASTAÑO ALEXANDRA	25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS002	30	$1,800,000	$72,000	CCF57	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0
24	CC	1115189456	HERRERA OSSA JUAN CAMILO	25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF57	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$15,700	30	$0	$0
25	CC	16230997	LOPEZ ROJAS DIEGO ALEXANDER	25-14	22	$2,475,000	$396,000	EPS018	22	$2,475,000	$99,000	CCF57	22	$2,475,000	$99,000	14-11	22	$2,475,000	$13,000	22	$0	$0
26	CC	16230997	LOPEZ ROJAS DIEGO ALEXANDER	25-14	8	$600,000	$96,000	EPS018	8	$600,000	$24,000	CCF57	8	$600,000	$0	14-11	8	$600,000	$0	8	$0	$0
EMPLEADO				**PENSION**				**SALUD**				**CCF**				**RIESGOS**				**PARAFISCALES**		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: COMFACAUCA (1 Afiliados)						$1,890,000	$302,400			$1,890,000	$75,600			$1,890,000	$75,600			$1,890,000	$9,900		$0	$0
Centro de Trabajo: COMFACAUCA (1 Afiliados)						$1,890,000	$302,400			$1,890,000	$75,600			$1,890,000	$75,600			$1,890,000	$9,900		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)						$1,890,000	$302,400			$1,890,000	$75,600			$1,890,000	$75,600			$1,890,000	$9,900		$0	$0
27	CC	1059988787	BALANTA RENGIFO YENCY MELISA	230301	30	$1,890,000	$302,400	EPS018	30	$1,890,000	$75,600	CCF14	30	$1,890,000	$75,600	14-11	30	$1,890,000	$9,900	30	$0	$0
EMPLEADO				**PENSION**				**SALUD**				**CCF**				**RIESGOS**				**PARAFISCALES**		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: COMFAMILIAR RISARALDA (1 Afiliados)						$7,000,000	$1,120,000			$7,000,000	$280,000			$7,000,000	$280,000			$7,000,000	$36,600		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)						$7,000,000	$1,120,000			$7,000,000	$280,000			$7,000,000	$280,000			$7,000,000	$36,600		$0	$0
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (1 Afiliados)						$7,000,000	$1,120,000			$7,000,000	$280,000			$7,000,000	$280,000			$7,000,000	$36,600		$0	$0
28	CC	10007693	TREJOS POSADA HERNANDO ANTONIO	230201	30	$7,000,000	$1,120,000	EPS018	30	$7,000,000	$280,000	CCF44	30	$7,000,000	$280,000	14-11	30	$7,000,000	$36,600	30	$0	$0
Total	**Afiliados(21)**					$75,950,356	$12,269,300			$77,701,261	$3,108,600			$77,701,261	$2,994,200			$77,701,261	$391,600		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				20	$12,269,300	$9,600	$0	$12,278,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$480,000	$400	$0	$480,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$3,614,800	$2,800	$0	$3,617,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$2,478,600	$1,900	$0	$2,480,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$5,695,900	$4,500	$0	$5,700,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$391,600	$300	$0	$391,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	21	$391,600	$300	$0	$391,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				21	$2,994,200	$2,500	$0	$2,996,700
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	$75,600	$100	$0	$75,700
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	15	$2,237,600	$1,700	$0	$2,239,300
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	$280,000	$300	$0	$280,300
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	4	$401,000	$400	$0	$401,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				21	$3,108,600	$2,500	$0	$3,111,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	15	$2,298,000	$1,800	$0	$2,299,800
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	3	$478,600	$400	$0	$479,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$72,000	$100	$0	$72,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$260,000	$200	$0	$260,200
TOTAL				21	$18,763,700	$14,900	$0	$18,778,600

REPUBLICA DE COLOMBIA

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

Nit: 900150224-0

ORDEN DE PAGO

Número(orden):	824	Valor:	$ 3,542,971.00	Fecha:	Día 2	Mes 9	Año 2026

A FAVOR DE : 901337523 INTEGRAL V6 SAS

CONCEPTO : PAGO DE LA FACTURA N FE06741

Valor Bruto: TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS ML.

Registro: 46

Disponibilidad: 44

IMPUTACION PRESUPUESTAL					IMPUTACION CONTABLE	
PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO	CREDITO
2.1.2.02.02.00762284.00710	Arrendamiento de Software Administrativo Acueducto	1,452,618.00	1001	Recursos Propios	511118-04	249058-01
2.1.2.02.02.00762284.00711	Arrendamiento de Software Administrativo Alcantarillado	773,785.00	1001	Recursos Propios	511118-05	249058-01
2.1.2.02.02.00762284.00712	Arrendamiento de Software Administrativo Aseo	1,316,568.00	1001	Recursos Propios	511118-06	249058-01

LIQUIDACION DESCUENTOS

RETENCIONES Y DEDUCCIONES			IMPUTACION CONTABLE	
	CONCEPTO	VALOR	DEBITO	CREDITO
12	Retención Iva	84,852.00	249058-01	243625-01
18	Honorarios Persona Juridica	104,205.00	249058-01	243603-01
2501	Estampilla Pro Hospital	29,773.00	249058-01	240722-01
2502	Estampilla Proasilo	119,091.00	249058-01	240722-02
2503	Estampilla ProCultura	44,659.00	249058-01	240722-03
2508	Reteica Arrendamiento	29,773.00	249058-01	240790-03
2512	Tasa prodeporte	44,659.00	249058-01	240722-06
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :		**457,012.00**		

SUBTOTAL :	**2,977,286.55**
TOTAL IVA :	**565,684.45**
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	**457,012.00**
TOTAL NETO A PAGAR :	**3,085,959.00**

Clara 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

INFORME DE SUPERVISIÓN

I. DATOS GENERALES

Informe de Supervisión N°	007	
Periodo al que corresponde el informe	Fecha Inicial	Fecha Final
	01 de agosto de 2026	31 de agosto de 2026

Fecha:	**03 de septiembre 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-010-EM-2026**
Objeto: "Arrendamiento de los módulos, de tesorería, presupuesto, taquilla (recaudo), nómina y recursos humanos, almacén e inventarios, contabilidad y acuerdos de pago para las Empresas Públicas de Hispania S.A E.S.P."	
Supervisor:	Gabriel José Villegas Jiménez – Gerente General
Contratista:	INTEGRAL V6 S.A.S Nit. 901.337.523-6
Apropiación Presupuestal	**CDP No 44** Enero 29 de 2026 **CRP No 46** Enero 29 de 2026
Valor del contrato	Treinta Y Ocho Millones Novecientos Setenta Y Dos Mil Seiscientos Noventa Pesos ($38.972.690)
Duración del Contrato:	Desde 29 de Enero de 2026 y hasta el 31 de Diciembre de 2026
Fecha del contrato:	29 de Enero de 2026
Fecha de inicio del contrato:	29 de Enero de 2026
Fecha de terminación:	31 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 **63.64%** del presupuesto total del contrato en curso, teniendo como nuevo saldo el valor de **$14.171.893**
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 pagada de pensión mes de **julio** y salud mes de **agosto 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 **séptimo (07)** desembolso al contratista el cual anexa: 1. Informe de Actividades 2. Factura FEO 6741 01/08/2026 al 31/08/2026 3. Planilla de seguridad social pagada

Fecha de elaboración del informe: 03 de septiembre de 2026.

GABRIEL JOSE 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: 03 de septiembre de 2026	Fecha: 03 de septiembre de 2026	Fecha: 03 de septiembre de 2026

ACTA DE PAGO Nº 007

Fecha:	**03 de septiembre 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-010-EM-2026**			
Objeto: "Arrendamiento de los módulos, de tesorería, presupuesto, taquilla (recaudo), nómina y recursos humanos, almacén e inventarios, contabilidad y acuerdos de pago para las Empresas Públicas de Hispania S.A E.S.P."				
Supervisor:	Gabriel José Villegas Jiménez – Gerente General			
Contratista:	INTEGRAL V6 S.A.S Nit. 901.337.523-6			
Apropiación Presupuestal	**CDP No 44**	Enero 29 de 2026	**CRP No 46**	Enero 29 de 2026
Valor del contrato	Treinta Y Ocho Millones Novecientos Setenta Y Dos Mil Seiscientos Noventa Pesos ($38.972.690)			
Duración del Contrato:	Desde 29 de Enero de 2026 y hasta el 31 de Diciembre de 2026			
Fecha del contrato:	29 de Enero de 2026			
Fecha de inicio del contrato:	29 de Enero de 2026			
Fecha de terminación:	31 de Diciembre de 2026			

CONSIDERANDO

Que, entre las Empresas Públicas de Hispania SA ESP con NIT 900150224 – 0 e INTEGRAL V6 S.A.S Nit.901.337.523-6 representada legalmente por **JUAN ESTEBAN GARCIA OSORIO** con cédula de ciudadanía Nº 1.037.580.524, se celebró el Contrato de suministro número **CPS-010-EM-2026** del 29 de Enero de 2026, cuyo objeto es: *"Arrendamiento de los módulos, de tesorería, presupuesto, taquilla (recaudo), nómina y recursos humanos, almacén e inventarios, contabilidad y acuerdos de pago para las Empresas Públicas de Hispania S.A E.S.P."* por un valor de Treinta y Ocho Millones Novecientos Setenta Y Dos Mil Seiscientos Noventa Pesos M/L ($38.972.690).

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 efectuara el siguiente pago:

No. Acta de Pago	Valor Pagado	Valor Acta	Total pagos del contrato	Saldo	% Avance
1	$ 0	$3.542.971	$3.542.971	$35.429.719	9.09%
2	$3.542.971	$3.542.971	$7.085.942	$31.886.748	18.18%
3	$7.085.942	$3.542.971	$10.628.913	$28.343.777	27.27%
4	$10.628.913	$3.542.971	$14.171.884	$24.800.806	36.36%
5	$14.171.884	$3.542.971	$17.714.855	$21.257.835	45.45%
6	$17.714.855	$3.542.971	$21.257.826	$17.714.864	54.55%
7	$21.257.826	$3.542.971	$24.800.797	$14.171.893	63.64%

SE AUTORIZA:

Pagar al contratista la suma de **Tres Millones Quinientos Cuarenta Y Dos Mil Novecientos Setenta Y Un Pesos M/L ($3.542.971)** correspondientes al Acta de Pago **No. 007** del Contrato **CPS-010-EM-2026** de acuerdo a la siguiente factura discriminada así:

FACTURA	SERVICIO	MES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
FEO 6741	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL SOFTTWARE FINANCIERO, ADMINISTRATIVO Y CONTABLE V5, MES DE AGOSTO DE 2026	AGOSTO	$3.542.971	$3.542.971
			TOTAL VALOR DEL PAGO	**$3.542.971**

GABRIEL JOSE 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: 03 de septiembre de 2026	Fecha: 03 de septiembre de 2026	Fecha: 03 de septiembre de 2026

DAVIVIENDA

EMPRESAS PUBLICAS DE HISPANIA S A E S P

Estado de Pago

18/9/2026 - 16:06

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
55552944	901337523	0 0	16/09/2026	16/09/2026	0000000000000000	Ahorros	31620000000214	BANCOOMEVA	CUENTA CORRIENTE	75032185	$ 3.085.959,00	Pago Exitoso	

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 718

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	**16**	**9**	**2026**

A favor de : INTEGRAL V6 SAS **Cédula o NIT : 901337523**

Concepto : PAGO DE LA FACTURA N FE06741

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
824	3,542,971.00	267,955.00	189,057.00	3,085,959.00
TOTALES :	3,542,971.00	267,955.00	189,057.00	3,085,959.00

CHEQUE Nro. : 717-2026 **BANCO :** 2003 BANCO DAVIVIENDA 3,085,959.00

Giana Henao

ASISTENTE ADMINISTRATIVA

INTEGRAL V6 SAS

901337523

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