REPUBLICA DE COLOMBIA

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

Nit: 900150224-0

COMPROBANTE DE EGRESO 982

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	30	12	2025

A favor de : LYDA INES GARCIA VIDES **Cédula o NIT : 37670292**

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE CONTRATACION PUBLICA, MES DE DICIEMBRE 2025

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
1271	1,404,000.00	14,040.00	0.00	1,389,960.00
TOTALES :	1,404,000.00	14,040.00	0.00	1,389,960.00

CHEQUE Nro. : 595-2025 **BANCO :** 2003 BANCO DAVIVIENDA 1,389,960.00

Eliana Henao

ASISTENTE ADMINISTRATIVA

LYDA INES GARCIA VIDES
37670292

SINAP - "Sistema de Información para la Administración Pública"
Copyright © 1999-2025 CIM Ltda.

REPUBLICA DE COLOMBIA

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

Nit: 900150224-0

ORDEN DE PAGO

Número(orden):	1271	Valor:	$ 1,404,000.00	Fecha:	Día 30	Mes 12	Año 2025

A FAVOR DE : 37670292 LYDA INES GARCIA VIDES

CONCEPTO : PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE CONTRATACION PUBLICA, MES DE DICIEMBRE 2025

Valor Bruto: UN MILLON CUATROCIENTOS CUATRO MIL PESOS ML.

Registro: 34

Disponibilidad: 35

IMPUTACION PRESUPUESTAL					IMPUTACION CONTABLE	
PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO	CREDITO
2.1.2.02.02.00983162009	Plataforma Gestion Transparente	1,404,000.00	1001	Recursos Propios	511179-01	249054-01

LIQUIDACION DESCUENTOS

RETENCIONES Y DEDUCCIONES			IMPUTACION CONTABLE	
	CONCEPTO	VALOR	DEBITO	CREDITO
2511	Reteica Honorarios	14,040.00	249054-01	240790-06
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :		**14,040.00**		

SUBTOTAL :	1,404,000.00
TOTAL IVA :	0.00
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	14,040.00
TOTAL NETO A PAGAR :	1,389,960.00

Liana 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

EMPRESAS PUBLICAS DE HISPANIA SA ESP
Nit 900.150.224-0
CR 50 47 23
Tel: 3103830918
Hispania - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. EPDS 306

Proveedor	LYDA INES GARCIA VIDES		
Nit	37.670.292-2	**Teléfono**	(604) 8397136
Dirección	Los tanques	**Ciudad**	Hispania - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-12-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios	1.00	1,404,000.00	1,404,000.00

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos cuatro mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria $ 1,404,000.00

Total Bruto	1,404,000.00
Total a Pagar	1,404,000.00

Observaciones:
HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2025

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764092256780 aprobado en 20250423 prefijo EPDS desde el número 156 al 1000 Vigencia: Vigencia: 12 meses.

CUDS: 1b752633d89dd8c9623f7c35c3bb9ed2a9a4ad5b0b52e34d9c4362e406234025112fd274f901cdf2770e817aca18d443

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Hispania, 30 de diciembre de 2025

CUENTA DE COBRO # 12

LAS EMPRESAS PUBICAS DE HISPANIA S.A. E.S.P.

NIT 900.150.224-0

Carrera 50 Nº 47 – 23

DEBE A:

LYDA INES GARCIA VIDES

C.C. 37.670.292

NO RESPONSABLE DE IVA

La suma de **Un Millón Cuatrocientos Cuatro Mil Pesos M/L ($1.404.000)** por concepto de ejecución del contrato de prestación de servicios N° CPS-003-PN-2025 durante el periodo comprendido del 1 al 30 de diciembre de 2025 cuyo objeto es PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE CONTRATACION PUBLICA."

Datos para consignación:

Banco	DAVIVIENDA
Cuenta N°	0550048600014988
Tipo de Cuenta (Ahorros / Corriente)	CUENTA DE AHORROS
Titular de la cuenta	LYDA INES GARCIA VIDES
Cédula del titular de la cuenta	37670292

LYDA INES GARCIA VIDES
CC. 37.670.292
Carrera 52 Atenas N° 48-20
Contratista

Hispania 30 de diciembre de 2025

Señores:
EMPRESAS PUBLICAS DE HISPANIA
Municipio de Hispania

Asunto: Certificación para aplicación de retención en la fuente

Lyda Ines Garcia Vides, identificado con cédula de ciudadanía número 37.670.292 de Barbosa Santander. Me permito certificar, bajo la gravedad del juramento, que cumplo con las condiciones establecidas en el parágrafo 2 del artículo 383 del E.T. y por lo tanto es la retención correspondiente a este artículo la que me deben aplicar.

Cordialmente,

LYDA GARCIA VIDES
CC. 37.670.292

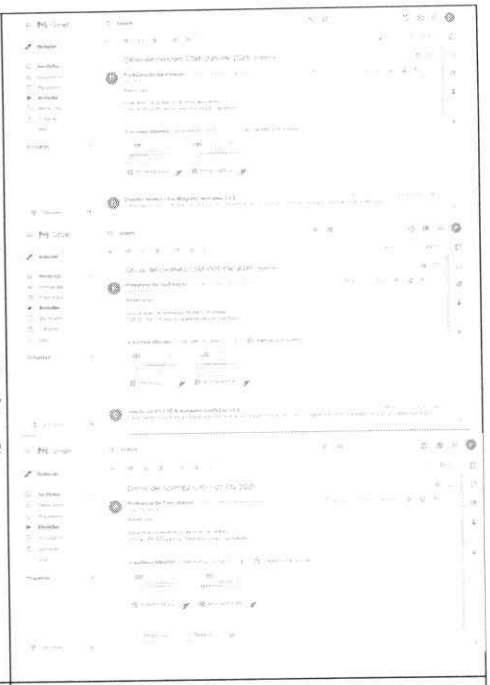
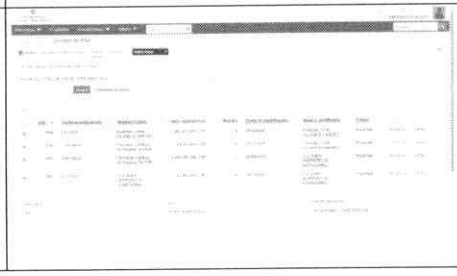
Art 383 Parágrafo 2 DEL ET. La retención en la fuente establecida en el presente artículo será aplicable a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales obtenidos por las personas que informen que no han contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad.

INFORME DE ACTIVIDADES 12 INFORMACIÓN GENERAL

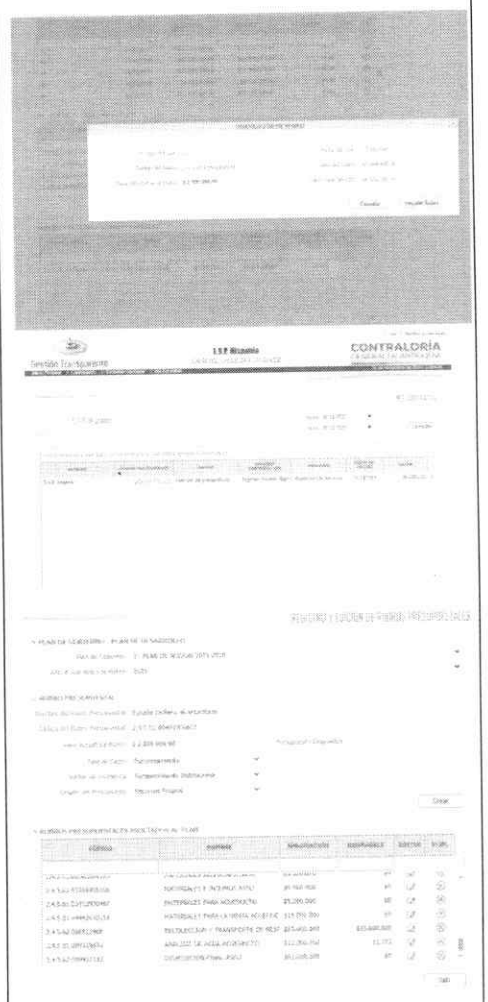
Contrato	CPS-003-PN-2025			
Empresa	EMPRESAS PUBICAS DE HISPANIA S.A. E.S.P.			
Nombre Contratista	Lyda Ines García Vides	**Dto. Identidad**	37.670.292	
Dirección	Carrera 52 Atenas N° 48-20	**Teléfonos**	**Fijo**	N/A
			Celular	3112956482
Correo electrónico	lydagv@hotmail.com			
Nombre supervisor del contrato	GABRIEL JOSÉ VILLEGAS JIMÉNEZ			
Fecha de inicio del contrato	10/01/2025	**Fecha de terminación del contrato**	31/12/2025	
Objeto	Prestación De Servicios Profesionales En Materia De Contratación Publica			
Apropiación Presupuestal	CDP 35 del 10 de enero de 2025	RP 34 del 10 de enero de 2025		
Valor del contrato	DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS ($16.848.000)			

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL NÚMERO 12

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	*METAS O PRODUCTOS	EVIDENCIA
1. Proveer asesoría en el cumplimiento de la normativa de contratación pública, incluyendo leyes, reglamentos y políticas aplicables.	- Se brinda constante asesoría para garantizar que los procesos de contratación pública se ajusten a las leyes, reglamentos y políticas vigentes, promoviendo transparencia, eficiencia y legalidad en las contrataciones.	
2. Redactar pliegos de condiciones, contratos, bases de licitación y otros documentos requeridos para el proceso de contratación	- Proyección de la justificación del otrosí y otrosí del contrato de prestación de servicios CPS-021-PN-2025 - Proyección de la justificación del otrosí y	

	otrosí del contrato de suministro CSM-001-EM-2025 - Proyección de la justificación del otrosí y otrosí del contrato de suministro CSM-004-EM-2025 - Proyección de la justificación del otrosí y otrosí del contrato de suministro CSM-006-PN-2025	
3. Participar en la revisión y evaluación de las propuestas recibidas, asegurando que se cumplan los requisitos técnicos, legales y financieros	- Revisión de propuestas y verificación de todos los documentos legales necesarios para la elaboración de contratos	
4. Proveer asesoría en la resolución de conflictos o controversias que puedan surgir en el marco de la ejecución de contratos.	- Se ha proporcionado asesoría sobre inquietudes relacionadas con contratos	
5. Sugerir e implementar mejoras en los procesos de contratación pública para optimizar recursos y tiempos.	Se han implementado mejoras significativas en los procesos de contratación pública con el objetivo de optimizar tanto los recursos como los tiempos.	
6. Revisión y ajuste al plan anual de adquisiciones.	- Actualización del plan de adquisiciones	

7. Manejo y publicación de la plataforma secop II	- Publicación de todos los documentos del otrosí del contrato de prestación de servicios CPS-021-PN-2025 - Publicación de todos los documentos del otrosí del contrato de suministro CSM-001-EM-2025 - Publicación de todos los documentos del otrosí del contrato de suministro CSM-004-EM-2025 - Publicación de todos los documentos del otrosí del contrato de suministro CSM-006-PN-2025 - Publicación de la factura, cuenta de cobro y seguridad social en la ejecución del contrato de transferencia CT 100-09-10-001-2025 - Publicación de la factura, cuenta de cobro y seguridad social en la ejecución del contrato interadministrativo CI 100-09-04-007-2025	

8. Manejo y publicación de la plataforma gestion transparente	- Adicionar presupuesto al rubro de fortalecimiento organizacional - Generación de CDP´S del mes de diciembre - Reporte de los contratos del mes de diciembre con sus anexos	
9. Actualización del manual de contratación	- Actividad ejecutada en el mes de julio	

DESCRIPCIÓN DEL PAGO					
DOCUMENTOS ANEXOS: Pago de la seguridad social, evidencias de las actividades realizadas, cuenta de cobro.					
INFORME DE ACTIVIDADES PERÍODO: 12 desde el 1 al 31 de diciembre de 2025					
VALOR	**VALOR PAGOS REALIZADOS**	**VALOR ACTA DE AVANCE**	**SALDO PENDIENTE**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN**	**REAJUSTES**

Valor total del contrato	No Acta	Acumulado Pagos		Honorarios por cobrar		
$ 16.848.000	1	$ 0	$ 1.404.000	$ 15.444.000	8,33%	N/A
$ 16.848.000	2	$ 1.404.000	$ 1.404.000	$ 14.040.000	16,67%	N/A
$ 16.848.000	3	$ 2.808.000	$ 1.404.000	$ 12.636.000	25,00%	N/A
$ 16.848.000	4	$ 4.212.000	$ 1.404.000	$ 11.232.000	33,33%	N/A
$ 16.848.000	5	$ 5.616.000	$ 1.404.000	$ 9.828.000	41,67%	N/A
$ 16.848.000	6	$ 7.020.000	$ 1.404.000	$ 8.424.000	50,00%	N/A
$ 16.848.000	7	$ 8.424.000	$ 1.404.000	$ 7.020.000	58,33%	N/A
$ 16.848.000	8	$ 9.828.000	$ 1.404.000	$ 5.616.000	66,67%	N/A
$ 16.848.000	9	$ 11.232.000	$ 1.404.000	$ 4.212.000	75,00%	N/A
$ 16.848.000	10	$ 12.636.000	$ 1.404.000	$ 2.808.000	83,33%	N/A
$ 16.848.000	11	$ 14.040.000	$ 1.404.000	$ 1.404.000	91,67%	N/A
$ 16.848.000	12	$ 15.444.000	$ 1.404.000	$ 0	100%	N/A

OBSERVACIONES:

De conformidad con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, certifico que los pagos efectuados al sistema de seguridad social fueron efectuados de acuerdo a la normatividad vigente.
De acuerdo al plan de trabajo algunas metas serán de cumplimiento acumulativo y otras de cumplimiento inmediato.

PERIODO DE COTIZACIÓN: noviembre de 2025

VALOR HONORARIOS: $ 1.404.000

INGRESO BASE DE COTIZACIÓN EN SALUD, PENSIÓN Y ARL: $ 1.423.500

VALOR PAGADO EN SALUD: $ 178.200

VALOR PAGADO EN PENSIÓN: $ 228.000

VALOR PAGADO EN ARL: $ 7.600

LYDA GARCIA VIDES CONTRATISTA

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LYDA INES GARCIA VIDES
IDENTIFICACIÓN:	CC-37670292
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-29
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-26
FECHA DE PAGO:	2025-12-26
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	35732648
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35732648
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 500	$ 178.000	$ 178.500
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 600	$ 227.800	$ 228.400
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 100	$ 7.500	$ 7.600
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 413.300	$ 414.500

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	23/01/2026

INFORME DE SUPERVISIÓN

I. DATOS GENERALES

Informe de Supervisión Nº	012	
Periodo al que corresponde el informe	Fecha Inicial	Fecha Final
	01 de diciembre de 2025	31 de diciembre de 2025

Fecha:	**30 de diciembre de 2025**			
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-003-PN-2025**			
Objeto: "Prestación de servicios profesionales en materia de contratación pública."				
Supervisor:	Gabriel José Villegas Jiménez – Gerente General			
Contratista:	Lyda Inés García Vides Nit. 37.670.292			
Apropiación Presupuestal	**CDP No 35**	Enero 10 de 2025	**CRP No 34**	Enero 10 de 2025
Valor del contrato	Dieciséis Millones Ochocientos Cuarenta y Ocho Mil Cuatrocientos Pesos ($16.848.000)			
Duración del Contrato:	10 de Enero de2025 y hasta el 31 de Diciembre de 2025			
Fecha del contrato:	10 de Enero de2025			
Fecha de inicio del contrato:	10 de Enero de2025			
Fecha de terminación:	31 de Diciembre de 2025			

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

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

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 **100%** del presupuesto total del contrato en curso, teniendo como nuevo saldo el valor de **$0**
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 del mes de **noviembre 2025**
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 **decimosegundo (12)** desembolso al contratista el cual anexa: 1. Informe de Actividades 2. Cuenta de cobro 01/12/2025 al 31/12/2025 3. Planilla de seguridad social pagada

Fecha de elaboración del informe: 30 de diciembre de 2025.

GABRIEL JOSE 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

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

ACTA DE PAGO Nº 012

Fecha:	**30 de diciembre de 2025**			
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-003-PN-2025**			
Objeto: "Prestación de servicios profesionales en materia de contratación pública."				
Supervisor:	Gabriel José Villegas Jiménez – Gerente General			
Contratista:	Lyda Inés García Vides Nit. 37.670.292			
Apropiación Presupuestal	**CDP No 35**	Enero 10 de 2025	**CRP No 34**	Enero 10 de 2025
Valor del contrato	Dieciséis Millones Ochocientos Cuarenta y Ocho Mil Cuatrocientos Pesos ($16.848.000)			
Duración del Contrato:	10 de Enero de2025 y hasta el 31 de Diciembre de 2025			
Fecha del contrato:	10 de Enero de2025			
Fecha de inicio del contrato:	10 de Enero de2025			
Fecha de terminación:	31 de Diciembre de 2025			

CONSIDERANDO

Que, entre las Empresas Públicas de Hispania SA ESP con NIT 900150224 – 0 y la contratista Lyda Inés García Vides identificada con cédula de ciudadanía número 37.670.292, se celebró el Contrato de prestación deservicios número **CPS-003-PN-2025** del 10 de Enero de 2025, cuyo objeto es: "*Prestación de servicios profesionalicen materia de contratación pública.*" por un valor de Dieciséis Millones Ochocientos Cuarenta y Ocho Mil Cuatrocientos Pesos ($16.848.000)

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 efectuaran los siguientes pagos:

No. Acta de Pago	Valor Pagado	Valor Acta	Total pagos del contrato	Saldo	% Avance
1	$ 0	$1.404.000	$1.404.000	$15.444.000	8.33%
2	$1.404.000	$1.404.000	$2.808.000	$14.040.000	16.67%
3	$2.808.000	$1.404.000	$4.212.000	$12.636.000	25.00%
4	$4.212.000	$1.404.000	$5.616.000	$11.232.000	33.33%
5	$5.616.000	$1.404.000	$7.020.000	$9.828.000	41.67%
6	$7.020.000	$1.404.000	$8.424.000	$8.424.000	50.00%
7	$8.424.000	$1.404.000	$9.828.000	$7.020.000	58.33%
8	$9.828.000	$1.404.000	$11.232.000	$5.616.000	66.67%
9	$11.232.000	$1.404.000	$12.636.000	$4.212.000	75.00%
10	$12.636.000	$1.404.000	$14.040.000	$2.808.000	83.33%
11	$14.040.000	$1.404.000	$15.444.000	$1.404.000	91.67%
12	$15.444.000	$1.404.000	$16.848.000	$00	100%

SE AUTORIZA:

Pagar al contratista la suma de **Un Millón Cuatrocientos Cuatro Mil Pesos M/L ($1.404.000)** correspondientes al Acta de Pago No. **012** del Contrato **CPS-003-PN-2025** de acuerdo a la siguiente factura discriminada así

FACTURA	SERVICIO	MES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Cuenta de cobro	Honorarios contraloría pública	Diciembre	$1.404.000	$1.404.000
			TOTAL VALOR DEL PAGO	**$1.404.000**

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: 30 de diciembre de 2025	Fecha: 30 de diciembre de 2025	Fecha: 30 de diciembre de 2025

DAVIVIENDA

EMPRESAS PUBLICAS DE HISPANIA S A E S P
Estado de Pago

31/12/2025 - 9:34

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
53447022	37670292	LYDA INES GARCIA VIDES	30/12/2025	30/12/2025	0000009001502240	Ahorros	550048600014988	DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	75032185	$ 1.389.960,00	Pago Exitoso	