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 988

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	**31**	**12**	**2025**

A favor de : FERREAGRO HISPANIA S .A.S **Cédula o NIT : 901594939**

Concepto : PAGO DE LA FACTURA N FE 3892

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
1267	508,096.00	38,429.00	27,112.00	442,555.00
TOTALES :	508,096.00	38,429.00	27,112.00	442,555.00

CHEQUE Nro. : 601-2025 **BANCO :** 2003 BANCO DAVIVIENDA 442,555.00

Liana Henao

ASISTENTE ADMINISTRATIVA

FERREAGRO HISPANIA S .A.S
901594939

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):	1267	Valor:	$ 508,096.00	Fecha:	Día 29	Mes 12	Año 2025

A FAVOR DE : 901594939 FERREAGRO HISPANIA S .A.S

CONCEPTO : PAGO DE LA FACTURA N FE 3892

Valor Bruto: QUINIENTOS OCHO MIL NOVENTA Y SEIS PESOS ML.

Registro: 78

Disponibilidad: 75

IMPUTACION PRESUPUESTAL					IMPUTACION CONTABLE	
PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO	CREDITO
2.1.2.02.02.00772112007	Arrendamiento Inmuebles	508,096.00	1001	Recursos Propios	511118-02	249058-02

LIQUIDACION DESCUENTOS

RETENCIONES Y DEDUCCIONES			IMPUTACION CONTABLE	
	CONCEPTO	VALOR	DEBITO	CREDITO
08	Arrendamientos bienes inmueble	14,944.00	249058-02	243606-01
12	Retención Iva	12,168.00	249058-02	243625-01
2501	Estampilla Pro Hospital	4,270.00	249058-02	240722-01
2502	Estampilla Proasilo	17,079.00	249058-02	240722-02
2503	Estampilla ProCultura	6,405.00	249058-02	240722-03
2508	Reteica Arrendamiento	4,270.00	249058-02	240790-03
2512	Tasa prodeporte	6,405.00	249058-02	240722-06
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :		**65,541.00**		

SUBTOTAL :	426,971.00
TOTAL IVA :	81,125.00
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	65,541.00
TOTAL NETO A PAGAR :	442,555.00

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

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 3892

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764089317110 que habilita desde FE 3001 hasta FE 10000. Vence 2027-02-22

FERREAGRO HISPANIA SAS

Nit 901594939 7

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 206 7.00 X 1000

CLIENTE	EMPRESAS PUBLICAS DE HISPANIA SA ESP		
NIT	900150224 0		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CR 50 47 23	Hispania	8432051	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
29/12/2025	29/12/2025	FERREAGRO HISPANIA SAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	IVA		ImpoConsumo		Otros Impuestos				Total
						%	Valor	%	Valor	Tipo	%	Vr Unit	Vr Total	
1	S001	SERVICIO DE PARQUEADERO	1	Und.	426.971	19%	81.125	0%	0			0	0	426.971

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

QUINIENTOS OCHO MIL NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**426.971**
DESCUENTO	**0**
IVA	**81.125**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL OTROS IMPUESTOS	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**508.096**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**508.096**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/12/2025 10:47:48

Medios de Pago: Efectivo

cr 52 4953 Teléfono 3136211784 Hispania

Correo Electrónico ferreagrohispania@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: d5036c9571655059bda5d35f4525e8ab0db6fd90ba3d5005f5d958050bdc13d1bb99b7dbcdb58b5a753c5f9b8b5d28cf --Fecha y Hora de Expedición : 29/12/2025 11:18:14 a.m.

compensar miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901594939-7	FERREAGRO HISPANIA SAS	CR 52 49 53	3136211784	ferreagrohispania@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		ANTIOQUIA	ANDES		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	29/12/2025	92206685	$548.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	178.000	0		0		0	19	2.200	0	180.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	227.800	0	0	0	0	19	2.800	0	230.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	7.500				7.500	19	100	7.600			75	7.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF03	Comfenalco Antioquia	890900842-6	57.000	19	700	57.700	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
28.500	19	400	28.900	1
ICBF				
42.800	19	600	43.400	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	180.200
Pensión	1	227.800	230.600
Riesgos Laborales	1	7.500	7.600
CCF	1	57.000	57.700
ESAP	0	0	0
ICBF	1	42.800	43.400
MEN	0	0	0
SENA	1	28.500	28.900
TOTALES	6	541.600	548.400

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901594939-7	FERREAGRO HISPANIA SAS		CR 52 49 53	3136211784	ferreagrohispania@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			ANTIOQUIA	ANDES	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	29/12/2025	92206685	$548.400	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	21556729	RAMIREZ CANO MARIA EUGENIA	1	0			N																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF03	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de información

INFORME DE SUPERVISIÓN

I. DATOS GENERALES

Informe de Supervisión N°	011	
Periodo al que corresponde el informe	Fecha Inicial	Fecha Final
	01 diciembre de 2025	31 de diciembre de 2025

Fecha:	29 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:	**CA-002-EM-2025**			
Objeto: "Alquiler de parqueadero para vehículo recolector de placas TDY 505 propiedad de las empresas públicas de Hispania S.A. E.S.P"				
Supervisor:	Gabriel José Villegas Jiménez – Gerente General			
Contratista:	Ferreagro Hispania S.A.S. Nit. 901.594.939-7			
Apropiación Presupuestal	**CDP No 75**	Febrero 06 de 2025	**CRP No 78**	Febrero 06 de 2025
Valor del contrato	Cinco millones quinientos noventa y un mil novecientos setenta y seis pesos M/L ($5.591.976).			
Duración del Contrato:	Desde 06 de Febrero de 2025 y hasta el 31 de Diciembre de 2025			
Fecha del contrato:	06 de Febrero de 2025			
Fecha de inicio del contrato:	06 de Febrero de 2025			
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 contactenos.ephispania@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 **$270.**
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 pensión del mes de **noviembre** y salud del mes de **diceimbre** de **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 **undécimo (11)** desembolso al contratista el cual anexa: 1. Informe de Actividades 2. Factura FE 3892 del 01/12/2025 al 31/12/2025 3. Planilla de seguridad social pagada

Fecha de elaboración del informe: 29 de diciembre de 2025.

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: 29 de diciembre de 2025	Fecha: 29 de diciembre de 2025	Fecha: 29 de diciembre de 2025

ACTA DE PAGO Nº 011

Fecha:	**29 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:	**CA-002-EM-2025**			
Objeto: "Alquiler de parqueadero para vehículo recolector de placas TDY 505 propiedad de las empresas públicas de Hispania S.A. E.S.P"				
Supervisor:	Gabriel José Villegas Jiménez – Gerente General			
Contratista:	Ferreagro Hispania S.A.S. Nit. 901.594.939-7			
Apropiación Presupuestal	**CDP No 75**	Febrero 06 de 2025	**CRP No 78**	Febrero 06 de 2025
Valor del contrato	Cinco millones quinientos noventa y un mil novecientos setenta y seis pesos M/L ($5.591.976).			
Duración del Contrato:	Desde 06 de Febrero de 2025 y hasta el 31 de Diciembre de 2025			
Fecha del contrato:	06 de Febrero de 2025			
Fecha de inicio del contrato:	06 de Febrero de 2025			
Fecha de terminación:	31 de Diciembre de 2025			

CONSIDERANDO

Que, entre las Empresas Públicas de Hispania SA ESP con NIT 900150224 – 0 y Ferreagro Hispania S.A.S. Nit. 901.594.939-7 representada legalmente por **María Eugenia Ramírez Cano** con cédula de ciudadanía número 21.556.729, se celebró el Contrato de arrendamiento número CA-002-EM-2025 del 06 de Febrero de 2025, cuyo objeto es: *"Alquiler de parqueadero para vehículo recolector de placas TDY 505 propiedad de las empresas públicas de Hispania S.A. E.S.P*" por un valor de Cinco millones quinientos noventa y un mil novecientos setenta y seis pesos M/L ($5.591.976).

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

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 contactenos.ephispania@gmail.com

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	$508.361	$508.361	$5.083.615	9,09%
2	$508.361	$508.361	$1.016.722	$4.575.254	18,18%
3	$1.016.72	$508.631	$1.525.353	$4.066.623	27,28%
4	$1.525.353	$508.361	$2.033.714	$3.558.262	36,37%
5	$2.033.714	$508.361	$2.542.075	$3.049.901	45,46%
6	$2.542.075	$508.361	$3.050.436	$2.541.540	54,55%
7	$3.050.436	$508.361	$3.558.797	$2.033.179	63,64%
8	$3.558.797	$508.361	$4.067.158	$1.524.818	72,73%
9	$4.067.158	$508.361	$4.575.519	$1.016.457	81,82%
10	$4.575.519	$508.361	$5.083.880	$508.096	90,91%
11	$5.083.880	$508.096	$5.591.706	$270	100%

SE AUTORIZA:

Pagar al contratista la suma de **Quinientos Ocho Mil Noventa y Seis Pesos M/L ($508.096)** correspondientes al Acta de **Pago No. 011** del Contrato **CS 005-2024** de acuerdo a la siguiente factura discriminada así

FACTURA	SERVICIO	MES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
FE 3886	SERVICIO DE PARQUEADERO	DICIEMBRE	$508.096	$508.096
			TOTAL VALOR DEL PAGO	**$508.096**

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: 29 de diciembre de 2025	Fecha: 29 de diciembre de 2025	Fecha: 29 de diciembre de 2025

DAVIVIENDA

EMPRESAS PUBLICAS DE HISPANIA S A E S P

Estado de Pago

05/1/2026 - 17:37

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	901594939	Ferreagro Hispania SAS Ferreagro Hispania SAS	30/12/2025	30/12/2025	0000009001502240	Ahorros	43800002052	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	75032185	$ 442.555,00	Pago Exitoso	