REPUBLICA DE COLOMBIA

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

Nit: 900150224-0

EPH
EMPRESAS PÚBLICAS DE HISPANIA
"EN EL CORAZÓN"

COMPROBANTE DE EGRESO 991

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	31	12	2025

A favor de : CONSTRUCCIONES, MATE RIALES Y SUMIN **Cédula o NIT : 900492772-2**

Concepto : MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP), PAGO 1 Y 2, FACTURAS N FE 11156 Y FE 1157

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
746	2,600,000.00	196,639.00	149,663.00	2,253,698.00
747	2,300,000.00	173,951.00	132,395.00	1,993,654.00
TOTALES :	4,900,000.00	370,590.00	282,058.00	4,247,352.00

CHEQUE Nro. : 604-2025 **BANCO :** 2003 BANCO DAVIVIENDA 4,247,352.00

Diana Henao

ASISTENTE ADMINISTRATIVA

CONSTRUCCIONES, MATE RIALES Y SUMIN
900492772-2

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):	746	Valor:	$ 2,600,000.00	Fecha:	Día 15	Mes 8	Año 2025

A FAVOR DE : 900492772-2 CONSTRUCCIONES, MATE RIALES Y SUMINI STROS

CONCEPTO : MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP), PAGO 1, FACTURA N FE 11156

Valor Bruto: DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ML.

Registro: 167
Disponibilidad: 142

IMPUTACION PRESUPUESTAL					IMPUTACION CONTABLE	
PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.0088711002008	Mantenimiento PTAP	2,600,000.00	1001	Recursos Propios	750202-09	240101-01

LIQUIDACION DESCUENTOS

RETENCIONES Y DEDUCCIONES			IMPUTACION CONTABLE	
	CONCEPTO	VALOR	DEBITO	CREDITO
03	Sevicios en general	87,395.00	240101-01	243605-04
12	Retenci¢n Iva	62,268.00	240101-01	243625-01
2501	Estampilla Pro Hospital	21,849.00	240101-01	240722-01
2502	Estampilla Proasilo	87,395.00	240101-01	240722-02
2503	Estampilla ProCultura	32,773.00	240101-01	240722-03
2510	Reteica Servicios	21,849.00	240101-01	240790-05
2512	Tasa prodeporte	32,773.00	240101-01	240722-06
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :		**346,302.00**		

SUBTOTAL :	2,184,874.00
TOTAL IVA :	415,126.00
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	346,302.00
TOTAL NETO A PAGAR :	2,253,698.00

Eliana 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

CONSTRUCCIONES, MATERIALES Y SUMINISTROS HISPANIA SAS
NIT: 9004927722
CR 50 50 18
Tel: 3217574773
HISPANIA - Colombia
materialeshispania@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE **No. 11156**

Señores	EMPRESAS PUBLICAS DE HISPANIA		
NIT	900150224-0	**Telénofo**	8432069
Dirección	CARRERA 50 # 47 - 23	**Ciudad**	HISPANIA

Fecha y hora Factura	
Generación	Agosto 14 de 2025
Expedición	Ago.14/2025 , 21:23:49
Vencimiento	Ago.14/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Unidad de Medida	Desc	Valor Desc	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO DE RED ELÉCTRICA E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS Y POSTES EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP)	1.00	2,184,873.95	UNIDAD	0%	0	2,600,000.00

Total Items: 1

Valor en Letras:
Dos Millones Seiscientos Mil pesos con 00 ctvs.

Condiciones de Pago:
0-CONTADO

Vendedor:

Subtotal	**2,184,874**
Descuento	
IVA 19%	**415,126**
Retefuente	
Reteiva	
Total	**2,600,000**

SANTIAGO ZAPATA FLOREZ

RESOLUCION 18764080820180 - 2/10/2024 del FE 7.572 al FE 10.000. REG. COMUN - NO GRANDES CONTRIBUYENTES - NO AUTORRETENEDORES. CONSIGNAR BANCOLOMBIA CTA CTE 64100000483. Esta factura se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio, teniendo la calidad de titulo valor de conformidad con la ley 1231 de Julio de 2008 y articulo 774 del CCO. Esta factura causara intereses moratorios a la tasa mas alta autorizada por la ley, a partir de la fecha acordada para su pago, si este fuera incumplido.

Factura generada el día 2025-08-14 a las 21:23 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP. Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2. Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4 Impreso por: CONSTRUCCIONES, MATERIALES Y SUMINISTROS HISPANIA SAS NIT. 900,492,772-2 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

CUFE: be3b071d36209cfdfb4180349a967561d13b4f93d562ef9c672561a4c4ac676e2891c5d282ef3fb6222b37193a3beec2

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-08-15, 07:50:24 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2025
Empresa	CONSTRUCCIONES MATERIALES Y SUMINISTROS
NIT	NI 900492772
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	78878708
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1702607982
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 2.713.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	2	$ 455.600	$ 8.600
N900336004	25-14	COLPENSIONES	5	$ 1.139.000	$ 21.500
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	2	$ 114.000	$ 2.200
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	1	$ 57.000	$ 1.100
N800088702	EPS010	EPS SURA	4	$ 228.000	$ 4.300
N890903790	14-11	ARL SURA	7	$ 270.200	$ 5.100
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	7	$ 399.000	$ 7.600
		SubTotales:		$ 2.662.800	$ 50.400
		Total a Pagar:			$ 2.713.200

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

INFORME DE SUPERVISIÓN

I. DATOS GENERALES

Informe de Supervisión N°	002	
Periodo al que corresponde el informe	Fecha Inicial	Fecha Final
	16 de junio de 2025	20 de junio de 2025

Fecha:	02 de septiembre 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-019-EM-2025**			
Objeto: "Mantenimiento y adecuación de la red eléctrica de las plantas de tratamiento de agua potable y residual de las Empresas Públicas de Hispania S.A. E.S.P"				
Supervisor:	Gabriel José Villegas Jiménez – Gerente General			
Contratista:	Construcciones, Materiales Y Suministros Hispania S.A.S Nit. 900.492.772-2			
Apropiación Presupuestal	**CDP No 142**	Junio 10 de 2025	**CRP No 167**	Junio 10 de 2025
Valor del contrato	Veintitrés Millones De Pesos M/L ($23.000.000)			
Duración del Contrato:	Siete Millones Novecientos Mil Pesos M/L ($7.900.000)			
Fecha del contrato:	Desde 10 de junio de 2025 y hasta el 25 de junio de 2025			
Fecha de inicio del contrato:	10 de junio de 2025			
Fecha de terminación:	25 de junio 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 **70.89%** del presupuesto total del contrato en curso, teniendo como nuevo saldo el valor de **$2.300.000**
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 **junio** y salud del mes de **julio 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 **segundo (02)** desembolso al contratista el cual anexa: 1. Informe de Actividades 2. Factura FE 11156 3. Planilla de seguridad social pagada

Fecha de elaboración del informe: 02 de septiembre 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: 02 de septiembre de 2025	Fecha: 02 de septiembre de 2025	Fecha: 02 de septiembre de 2025

ACTA DE PAGO N° 002

Fecha:	**02 de septiembre 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-019-EM-2025**			
Objeto: "Mantenimiento y adecuación de la red eléctrica de las plantas de tratamiento de agua potable y residual de las Empresas Públicas de Hispania S.A. E.S.P"				
Supervisor:	Gabriel José Villegas Jiménez – Gerente General			
Contratista:	Construcciones, Materiales Y Suministros Hispania S.A.S Nit. 900.492.772-2			
Apropiación Presupuestal	**CDP No 142**	Junio 10 de 2025	**CRP No 167**	Junio 10 de 2025
Valor del contrato	Siete Millones Novecientos Mil Pesos M/L ($7.900.000)			
Duración del Contrato:	Desde 10 de junio de 2025 y hasta el 25 de junio de 2025			
Fecha del contrato:	10 de junio de 2025			
Fecha de inicio del contrato:	10 de junio de 2025			
Fecha de terminación:	25 de junio de 2025			

CONSIDERANDO

Que, entre las Empresas Publicas de Hispania SA ESP con NIT 900150224 – 0 y Construcciones, Materiales Y Suministros Hispania S.A.S Nit. 900.492.772-2 representada legalmente por Santiago Zapata Flores identificada con cédula de ciudadanía número 1.027.891.745, se celebró el Contrato de suministro número CPS-019-EM-2025 del 10 de junio de 2025, cuyo objeto es: *"mantenimiento y adecuación de la red eléctrica de las plantas de tratamiento de agua potable y residual de las Empresas Públicas de Hispania S.A. E.S.P"* por un valor de Siete Millones Novecientos Mil Pesos M/L ($7.900.000).

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

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 efectuará el siguiente pago:

No. Acta de Pago	Valor Pagado	Valor Acta	Total pagos del contrato	Saldo	% Avance
1	$ 0	$3.000.0000	$3.000.000	$4.900.000	37.97%
2	$3.000.000	$2.600.000	$5.600.000	$2.300.000	70.89%

SE AUTORIZA:

Pagar al contratista la suma de **Dos Millones Seiscientos Mil Pesos M/L ($2.600.000 M/L)** correspondientes al Acta de Pago No. **002** del Contrato **CPS-019-EM-2025** de acuerdo a la siguiente factura discriminada así:

FACTURA	SUMINISTRO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
FE 11156	MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS Y PSTES EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP)	1	$2.600.000	$2.600.000
			TOTAL VALOR DEL PAGO	**$2.600.000**

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: 02 de septiembre de 2025	Fecha: 02 de septiembre de 2025	Fecha: 02 de septiembre de 2025

REPUBLICA DE COLOMBIA

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

Nit: 900150224-0

ORDEN DE PAGO

Número(orden):	747	Valor:	$ 2,300,000.00	Fecha:	Día 15	Mes 8	Año 2025

A FAVOR DE : 900492772-2 CONSTRUCCIONES, MATE RIALES Y SUMINI STROS

CONCEPTO : MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP), PAGO 2, FACTURA N FE 11157

Valor Bruto: DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS ML.

Registro: 167

Disponibilidad: 142

IMPUTACION PRESUPUESTAL					IMPUTACION CONTABLE	
PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.0088711002008	Mantenimiento PTAP	2,300,000.00	1001	Recursos Propios	750202-09	240101-01

LIQUIDACION DESCUENTOS

RETENCIONES Y DEDUCCIONES			IMPUTACION CONTABLE	
	CONCEPTO	VALOR	DEBITO	CREDITO
03	Sevicios en general	77,311.00	240101-01	243605-04
12	Retención Iva	55,084.00	240101-01	243625-01
2501	Estampilla Pro Hospital	19,328.00	240101-01	240722-01
2502	Estampilla Proasilo	77,311.00	240101-01	240722-02
2503	Estampilla ProCultura	28,992.00	240101-01	240722-03
2510	Reteica Servicios	19,328.00	240101-01	240790-05
2512	Tasa prodeporte	28,992.00	240101-01	240722-06
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :		**306,346.00**		

SUBTOTAL :	1,932,773.00
TOTAL IVA :	367,227.00
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	306,346.00
TOTAL NETO A PAGAR :	1,993,654.00

Tiana Hendo
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

CONSTRUCCIONES, MATERIALES Y SUMINISTROS HISPANIA SAS
NIT: 9004927722
CR 50 50 18
Tel: 3217574773
HISPANIA - Colombia
materialeshispania@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE **No. 11157**

Señores	EMPRESAS PUBLICAS DE HISPANIA		
NIT	900150224-0	**Telénofo**	8432069
Dirección	CARRERA 50 # 47 - 23	**Ciudad**	HISPANIA

Fecha y hora Factura	
Generación	Agosto 14 de 2025
Expedición	Ago.14/2025 , 21:27:38
Vencimiento	Ago.14/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Unidad de Medida	Desc	Valor Desc	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO DE RED ELÉCTRICA E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS Y POSTES EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP)	1.00	1,932,773.11	UNIDAD	0%	0	2,300,000.00

Total Items: 1

Valor en Letras:
Dos Millones Trescientos Mil pesos con 00 ctvs.

Condiciones de Pago:
0-CONTADO

Vendedor:

Subtotal	**1,932,773**
Descuento	
IVA 19%	**367,227**
Retefuente	
Reteiva	
Total	**2,300,000**

SANTIAGO ZAPATA FLOREZ

RESOLUCION 18764080820180 - 2/10/2024 del FE 7.572 al FE 10.000. REG. COMUN - NO GRANDES CONTRIBUYENTES - NO AUTORRETENEDORES. CONSIGNAR BANCOLOMBIA CTA CTE 64100000483. Esta factura se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio, teniendo la calidad de titulo valor de conformidad con la ley 1231 de Julio de 2008 y articulo 774 del CCO. Esta factura causara intereses moratorios a la tasa mas alta autorizada por la ley, a partir de la fecha acordada para su pago, si este fuera incumplido.

Factura generada el día 2025-08-14 a las 21:27 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP. Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2. Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4 Impreso por: CONSTRUCCIONES, MATERIALES Y SUMINISTROS HISPANIA SAS NIT. 900,492,772-2 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

CUFE: 78a0a6b593c0fa7089cda3dcf17c8df8f9b16d6457d2df2a716fe894783cfc6704586211421c4f0f499447a0b91ca325

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-08-15, 07:50:24 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2025
Empresa	CONSTRUCCIONES MATERIALES Y SUMINISTROS
NIT	NI 900492772
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	78878708
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1702607982
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 2.713.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	2	$ 455.600	$ 8.600
N900336004	25-14	COLPENSIONES	5	$ 1.139.000	$ 21.500
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	2	$ 114.000	$ 2.200
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	1	$ 57.000	$ 1.100
N800088702	EPS010	EPS SURA	4	$ 228.000	$ 4.300
N890903790	14-11	ARL SURA	7	$ 270.200	$ 5.100
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	7	$ 399.000	$ 7.600
			SubTotales:	$ 2.662.800	$ 50.400
			Total a Pagar:		$ 2.713.200

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

INFORME DE SUPERVISIÓN

I. DATOS GENERALES

Informe de Supervisión N°	003	
Periodo al que corresponde el informe	Fecha Inicial	Fecha Final
	21 de junio de 2025	24 de junio de 2025

Fecha:	**02 de septiembre 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-019-EM-2025**			
Objeto: "Mantenimiento y adecuación de la red eléctrica de las plantas de tratamiento de agua potable y residual de las Empresas Públicas de Hispania S.A. E.S.P"				
Supervisor:	Gabriel José Villegas Jiménez – Gerente General			
Contratista:	Construcciones, Materiales Y Suministros Hispania S.A.S Nit. 900.492.772-2			
Apropiación Presupuestal	**CDP No 142**	Junio 10 de 2025	**CRP No 167**	Junio 10 de 2025
Valor del contrato	Veintitrés Millones De Pesos M/L ($23.000.000)			
Duración del Contrato:	Siete Millones Novecientos Mil Pesos M/L ($7.900.000)			
Fecha del contrato:	Desde 10 de junio de 2025 y hasta el 25 de junio de 2025			
Fecha de inicio del contrato:	10 de junio de 2025			
Fecha de terminación:	25 de junio 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 **$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 pensión del mes de **junio** y salud del mes de **julio 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 **tercer (03)** desembolso al contratista el cual anexa: 1. Informe de Actividades 2. Factura FE 11157 3. Planilla de seguridad social pagada

Fecha de elaboración del informe: 02 de septiembre 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: 02 de septiembre de 2025	Fecha: 02 de septiembre de 2025	Fecha: 02 de septiembre de 2025

ACTA DE PAGO N° 003

Fecha:	**02 de septiembre 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-019-EM-2025**			
Objeto: "Mantenimiento y adecuación de la red eléctrica de las plantas de tratamiento de agua potable y residual de las Empresas Públicas de Hispania S.A. E.S.P"				
Supervisor:	Gabriel José Villegas Jiménez – Gerente General			
Contratista:	Construcciones, Materiales Y Suministros Hispania S.A.S Nit. 900.492.772-2			
Apropiación Presupuestal	**CDP No 142**	Junio 10 de 2025	**CRP No 167**	Junio 10 de 2025
Valor del contrato	Siete Millones Novecientos Mil Pesos M/L ($7.900.000)			
Duración del Contrato:	Desde 10 de junio de 2025 y hasta el 25 de junio de 2025			
Fecha del contrato:	10 de junio de 2025			
Fecha de inicio del contrato:	10 de junio de 2025			
Fecha de terminación:	25 de junio de 2025			

CONSIDERANDO

Que, entre las Empresas Publicas de Hispania SA ESP con NIT 900150224 – 0 y Construcciones, Materiales Y Suministros Hispania S.A.S Nit. 900.492.772-2 representada legalmente por Santiago Zapata Flores identificada con cédula de ciudadanía número 1.027.891.745, se celebró el Contrato de suministro número CPS-019-EM-2025 del 10 de junio de 2025, cuyo objeto es: *"mantenimiento y adecuación de la red eléctrica de las plantas de tratamiento de agua potable y residual de las Empresas Públicas de Hispania S.A. E.S.P"* por un valor de Siete Millones Novecientos Mil Pesos M/L ($7.900.000).

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 efectuará el siguiente pago:

No. Acta de Pago	Valor Pagado	Valor Acta	Total pagos del contrato	Saldo	% Avance
1	$ 0	$3.000.0000	$3.000.000	$4.900.000	37.97%
2	$3.000.000	$2.600.000	$5.600.000	$2.300.000	70.89%
3	$5.600.000	$2.300.000	$7.900.000	$0	100%

SE AUTORIZA:

Pagar al contratista la suma de **Dos Millones Trescientos Mil Pesos M/L ($2.600.000 M/L)** correspondientes al Acta de Pago No. **003** del Contrato **CPS-019-EM-2025** de acuerdo a la siguiente factura discriminada así:

FACTURA	SUMINISTRO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
FE 11157	MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS Y POSTES EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP)	1	$2.300.000	$2.300.000
			TOTAL VALOR DEL PAGO	**$2.000.000**

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: 02 de septiembre de 2025	Fecha: 02 de septiembre de 2025	Fecha: 02 de septiembre de 2025

DAVIVIENDA

EMPRESAS PUBLICAS DE HISPANIA S A E S P

Estado de Pago

05/1/2026 - 17:34

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	Motiv del Recha
53447022	900492772	CONSTRUCCIONES MATERIALES Y SUMINISTROS CONSTRUCCIONES MATERIALES Y SUMINISTROS	30/12/2025	30/12/2025	0000009001502240	Corriente	64100000483	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	75032185	$ 4.247.352,00	Pago Exitoso	