REPUBLICA DE COLOMBIA

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

Nit: 900150224-0

COMPROBANTE DE EGRESO 57

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	27	1	2026

A favor de : LAURA MELISA ARROYAVE FLOREZ **Cédula o NIT : 1040180554**

Concepto : Prestacion de servicios profesionales destinados a la mejora continua y el fortalecimiento organizacional de la Empresas Publicas de Hispania S.A. E.S.P., segundo pago

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
5 1266	3,000,000.00	270,000.00	0.00	2,730,000.00
TOTALES :	3,000,000.00	270,000.00	0.00	2,730,000.00

CHEQUE Nro. : 057-2026 **BANCO :** 2003 BANCO DAVIVIENDA 2,730,000.00

Tiana Henao

ASISTENTE ADMINISTRATIVA

LAURA MELISA ARROYAVE FLOREZ

1040180554

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):	1266	Valor:	$ 3,000,000.00	Fecha:	Día 29	Mes 12	Año 2025

A FAVOR DE : 1040180554 LAURA MELISA ARROYAVE FLOREZ

CONCEPTO : Prestacion de servicios profesionales destinados a la mejora continua y el fortalecimiento organizacional de la Empresas Publicas de Hispania S.A. E.S.P., segundo pago

Valor Bruto: TRES MILLONES PESOS ML.

Registro: 277

Disponibilidad: 225

IMPUTACION PRESUPUESTAL					IMPUTACION CONTABLE	
PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO	CREDITO
2.1.2.02.02.00883113008	Apoyo en la Gestion del Talento Humano	3,000,000.00	1001	Recursos Propios	511179-01	249054-01

LIQUIDACION DESCUENTOS

RETENCIONES Y DEDUCCIONES			IMPUTACION CONTABLE	
	CONCEPTO	VALOR	DEBITO	CREDITO
2501	Estampilla Pro Hospital	30,000.00	249054-01	240722-01
2502	Estampilla Proasilo	120,000.00	249054-01	240722-02
2503	Estampilla ProCultura	45,000.00	249054-01	240722-03
2511	Reteica Honorarios	30,000.00	249054-01	240790-06
2512	Tasa prodeporte	45,000.00	249054-01	240722-06
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :		**270,000.00**		

SUBTOTAL :	3,000,000.00
TOTAL IVA :	0.00
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	270,000.00
TOTAL NETO A PAGAR :	2,730,000.00

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

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 300

Proveedor	LAURA MELISA ARROYAVE FLOREZ		
Nit	1.040.180.554-6	**Teléfono**	(604) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CL 24 20 37	**Ciudad**	Retiro - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-12-29	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios Apoyo a La Gestion Del Talento Humano	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00

Valor en Letras:
Tres millones de pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria $ 3,000,000.00

Total Bruto	3,000,000.00
Total a Pagar	3,000,000.00

Observaciones:
Segundo pago

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: 8b95ab06730da9b92be113e352bdd4958b7d86303b336512934d600abd1449f637b9b5c5795fa6ea2708fe0a4f339654

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

EMPRESAS PUBLICAS DE HISPANIA S.A E.S.P
NIT 900.150.224-0

FECHA		
DÍA	**MES**	**AÑO**
26	12	2025

DEBE A:

NOMBRE:	**LAURA MELISA ARROYAVE FLÓREZ**

IDENTIFICACIÓN: **C.C.:** [X] **NIT:** [ ] **NÚMERO:** 1.040.180.554

LA SUMA DE:

(LETRAS)	**TRES MILLONES DE PESOS M/L**
(NÚMEROS)	**$3.000.000**

POR CONCEPTO DE:

CONTRATO NO.	**CPSP-025-PN-2025**	**DESEMBOLSO NO.**	**1**

OBJETO:	Prestación de servicios profesionales destinados a la mejora continua y el fortalecimiento organizacional de la Empresas Públicas de Hispania S.A. E.S.P.

INTERVENTOR: GABRIEL JOSE VILLEGAS JIMENEZ
Z

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: **11 de diciembre** **Y** **31 de diciembre**

TELEFONO: **3148085757**

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA NO.:	**41254426987**	**ENTIDAD BANCARIA:**	**BANCOLOMBIA**

AHORROS: [X] **CORRIENTE:** [ ]



FIRMA CONTRATISTA

Hispania, 26 de diciembre de 2025

Señores:
EMPRESAS PÚBLICAS DE HISPANIA SA E.S.P
Municipio de Hispania

Asunto: Certificación para aplicación de retención en la fuente

Yo Laura Melisa Arroyave Flórez, identificada con la cedula de ciudadanía # 1.040.180.554 de El Retiro, 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.

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.

Cordialmente,

Laura Melisa Arroyave Flórez
CC 1.040.180.554
Contratista

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LAGESTION

INFORME EJECUCION DE ACTIVIDADES No 01		OBJETO DEL CONTRATO
DATOS BÁSICOS CONTRATO:		Prestación de servicios profesionales destinados a la mejora continua y el fortalecimiento organizacional de la Empresas Públicas de Hispania S.A. E.S.P.
NO. CONTRATO	CPSP-025-PN-2025	
ENTIDAD CONTRATANTE	EMPRESAS PUBLICAS DE HISPANIA S.A E.S.P	
CONTRATISTA	Laura Melisa Arroyave Flórez	
PROFESION CONTRATISTA	Administradora pública Especialista en gestión de proyectos Magister en diseño y evaluación de proyectos	
SUPERVISOR	GABRIEL JOSE VILLEGAS JIMENEZ	
DEPARTAMENTO	Antioquia	OBJETO DEL INFORME DE ACUERDO CON EL CONTRATO
DURACION DEL CONTRATO	Un (1) mes y veinte (20) días	Reporte de actividades desarrolladas en el periodo comprendido entre el 11 de diciembre y el 31 de diciembre de 2025
PERIODO DE PRESTACION DEL SERVICIO INFORME	Diciembre 11 a diciembre 31 de 2025	
FECHA INICIO DE ACTIVIDADES	01 de septiembre de 2025	
FORMA DE PAGO	MENSUAL	

ACTIVIDAD DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS	CANTIDAD (OPCINAL)	DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA
Elaboración de un diagnóstico detallado del estado actual de la planta de cargos de la entidad y revisión de los manuales de funciones vigentes, incluyendo un muestreo y estudio técnico que identifique brechas y áreas prioritarias de mejora, en concordancia con las capacidades financieras u el crecimiento de la demanda de los servicios y usuarios.	Se realiza el documento de diagnóstico teniendo en cuenta la documentación de la entidad y se proponen mejoras a la estructura organizacional que permitan contar con una planta de personal mucho más acorde a las demandas crecientes de la entidad. Además se proponen mejoras para actualización a manuales de funciones que permitan estos se acerquen a la realidad de la operación de las diferentes áreas de la entidad y no se presenten situaciones como duplicidad de funciones o exclusión de tareas y actividades que se desarrollan por parte de algunos roles dentro de la empresa.	1 documento técnico en proceso de elaboración	Documento técnico de estudio de planta de la entidad
Levantamiento y elaboración del manual de procesos de la organización, que integre las políticas, objetivos, mapa de procesos y sus interacciones de manera gráfica, constituyéndose en un documento maestro que facilite la visualización y gestión de los procesos estratégicos, de apoyo, misionales y de evaluación, y que sirva como base para la implementación de un sistema de gestión integrado a MIPG.	Se finaliza el documento de manual de procesos, entregando a la entidad una guía práctica para entender su operación desde la estructuración de un mapa de procesos y descripción de procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación. Este es el punto de partida para continuar con las caracterizaciones de procesos, diseño de indicadores, entre otros.	1 documento técnico en proceso de elaboración	Manual de procesos EPH

- Declaro el cumplimiento del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social.

Las actividades están evidencias y en poder del supervisor para dar cumplimiento con la respectiva cancelación de los honorarios.

FIRMA Y NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	**LAURA MELISA ARROYAVE FLÓREZ**		
SUPERVISOR	**VoBo**		
	NOMBRE	**GABRIEL JOSE VILLEGAS JIMENEZ**	
	CARGO	**GERENTE**	

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1040180554
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			LAURA MELISA ARROYAVE FLOREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	RETIRO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 24 N 20-37 EL RETIRO	TELÉFONO:	5413637
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de administración empresarial
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7996004478**			TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/10			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1996247139

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 288.000	$ 0	$ 288.000
SUBTOTALES:										**$ 288.000**	**$ 0**	**$ 288.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 225.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 225.000	$ 0	$ 0	$ 225.000
SUBTOTALES:													**$ 225.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 225.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.400	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 9.400
SUBTOTALES:									**$ 9.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																												PENSIÓN								SALUD						ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1040180554	ARROYAVE FLOREZ LAURA MELISA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 3.486.000			NO								01-30									231001-COLFONDOS	30	$ 1.800.000	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 288.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.800.000	$ 225.000	$ 0	$ 225.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.800.000	104018055	$ 9.400	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 522.400

Planilla Pagada

INFORME DE SUPERVISIÓN

I. DATOS GENERALES

Informe de Supervisión Nº	002	
Periodo al que corresponde el informe	Fecha Inicial	Fecha Final
	12 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-025-PN-2025**			
Objeto: : "Prestación de servicios profesionales destinados a la mejora continua y el fortalecimiento organizacional de la Empresas Públicas de Hispania S.A. E.S.P."				
Supervisor:	Gabriel José Villegas Jiménez – Gerente General			
Contratista:	Laura Melisa Arroyave Flórez Nit. 1.040.180.554			
Apropiación Presupuestal	**CDP No 225**	Noviembre 11 de 2025	**CRP No 277**	Noviembre 11 de 2025
Valor del contrato	Seis Millones de Pesos ($ 6.000.000)			
Duración del Contrato:	Desde 11 de noviembre de 2025 y hasta el 31 de diciembre de 2025			
Fecha del contrato:	11 de noviembre de 2025			
Fecha de inicio del contrato:	11 de noviembre 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 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 **diciembre** 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 **segundo (02)** desembolso al contratista el cual anexa: 1. Informe de Actividades 2. Cuenta de Cobro 12/12/2025 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 002

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-025-PN-2025**			
objeto: "Prestación de servicios profesionales destinados a la mejora continua y el fortalecimiento organizacional de la Empresas Públicas de Hispania S.A. E.S.P."				
Supervisor:	Gabriel José Villegas Jiménez – Gerente General			
Contratista:	Laura Melisa Arroyave Flórez Nit. 1.040.180.554			
Apropiación Presupuestal	**CDP No 225**	Noviembre 11 de 2025	**CRP No 277**	Noviembre 11 de 2025
Valor del contrato	Seis Millones de Pesos ($ 6.000.000)			
Duración del Contrato:	Desde 11 de noviembre de 2025 y hasta el 31 de diciembre de 2025			
Fecha del contrato:	11 de noviembre de 2025			
Fecha de inicio del contrato:	11 de noviembre 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 la contratista **Laura Melisa Arroyave Florez** con cédula de ciudadanía número 1 Nit. 1.040.180.554, se celebró el Contrato de prestación de servicios número **CPS-025-PN-2025** del 11 de noviembre de 2025, cuyo objeto es "Prestación de servicios profesionales destinados a la mejora continua y el fortalecimiento organizacional de la Empresas Públicas de Hispania S.A. E.S.P." por un valor Seis Millones de Pesos M/L ($ 6.000.000).

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:

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

No. Acta de Pago	Valor Pagado	Valor Acta	Total pagos del contrato	Saldo	% Avance
1	0,00	$3.000.000	$3.000.000	$3.000.000	50%
2	$3.000.000	$3.000.000	$6.000.000	$0	100%

SE AUTORIZA:

Pagar al contratista la suma de **Tres Millones De Pesos M/L ($3.000.000 M/L)** correspondientes al Acta de **Pago No. 002** del Contrato **CPS-025-PN-2025** de acuerdo a la siguiente factura discriminada así:

FACTURA	SERVICIO	CUENTA DE COBRO	VALOR MENSUAL	VALOR TOTAL
Cuenta de Cobro	Apoyo a la gestión del Talento Humano	02	$3.000.000	$3.000.000
			TOTAL VALOR DEL PAGO	**$3.000.000**

GABRIEL JOSÉ 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



EMPRESAS PUBLICAS DE HISPANIA S A E S P

Estado de Pago

30/1/2026 - 10:56

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
53626433	1040180554	LAURA MELISA ARROYAVE FLOREZ	28/01/2026	28/01/2026	0000009001502240	Ahorros	41254426987	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	75032185	$ 2.730.000,00	Pago Exitoso	