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 29

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	**19**	**1**	**2026**

A favor de : JHON FREDY RUIZ ROLDAN **Cédula o NIT : 1039597376**

Concepto : PAGO DE LA FACTURA N 12399

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
25 1268	1,344,200.00	120,978.00	33,605.00	1,189,617.00
TOTALES :	1,344,200.00	120,978.00	33,605.00	1,189,617.00

CHEQUE Nro. : 029-2026 **BANCO :** 2003 BANCO DAVIVIENDA 1,189,617.00

Liana Herao

ASISTENTE ADMINISTRATIVA

JHON FREDY RUIZ ROLDAN
1039597376

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):	1268	Valor:	$ 1,344,200.00	Fecha:	Día 29	Mes 12	Año 2025

A FAVOR DE : 1039597376 JHON FREDY RUIZ ROLDAN

CONCEPTO : PAGO DE LA FACTURA N 12399

Valor Bruto: UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS ML.

Registro: 318

Disponibilidad: 260

IMPUTACION PRESUPUESTAL					IMPUTACION CONTABLE	
PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO	CREDITO
2.1.2.02.01.0023899997003	Elementos de Aseo	647,100.00	1001	Recursos Propios	511114-02	240101-01
2.1.2.02.01.00323999003	Elementos de Cafeteria	697,100.00	1001	Recursos Propios	511114-02	240101-01

LIQUIDACION DESCUENTOS

RETENCIONES Y DEDUCCIONES			IMPUTACION CONTABLE	
	CONCEPTO	VALOR	DEBITO	CREDITO
10	Compras	33,605.00	240101-01	243608-01
2501	Estampilla Pro Hospital	13,442.00	240101-01	240722-01
2502	Estampilla Proasilo	53,768.00	240101-01	240722-02
2503	Estampilla ProCultura	20,163.00	240101-01	240722-03
2509	Reteica Compras	13,442.00	240101-01	240790-04
2512	Tasa prodeporte	20,163.00	240101-01	240722-06
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :		**154,583.00**		

SUBTOTAL :	1,344,200.00
TOTAL IVA :	0.00
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	154,583.00
TOTAL NETO A PAGAR :	1,189,617.00

Eliana 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

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 301

Proveedor	JHON FREDY RUIZ ROLDAN		
Nit	1.039.597.376-9	**Teléfono**	(604) 0000000
Dirección	PARQUE PRINCIPAL	**Ciudad**	Hispania - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Otros gastos	1.00	1,344,200.00	1,344,200.00

Valor en Letras:
Un millón trescientos cuarenta y cuatro mil doscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria $ 1,344,200.00

Total Bruto	1,344,200.00
Total a Pagar	1,344,200.00

Observaciones:
Elementos de aseo y cafeteria

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: 45f46b55136c7dd24bdad2d3b84d7e33e8a17849cf58c6aed43bd395598c954d852998b3c76740ce1f2f6723ad1d33c3

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

LA ESQUINA DE LIMARO

1039597376

Direccón: calle 50 TOLEDO N ° 49 12

Tels:

fredyruizroldan19@gmail.com

----------[RESUMEN FACTURA]----------

TPV:	12399
Cajero:	JHON FREDY RUIZ ROLDAN
Fecha:	2025/12/29 02:14 pm
Factura de venta:	**51686**
Vendedor:	JHON FREDY RUIZ ROLDAN
Cliente:	EMPRESAS PUBLICAS DE HISPANIA S.A E.S.P
C.C:	900,150,224

----------[RESUMEN ARTICULOS]----------

Cant	Producto	P.Und	Total
9	LIMPIA PISOS VICTORY X 3000	21400	**192,600**
18	PAPEL HIGIENICO FAMILIA X 1	3000	**54,000**
4	DETERGENTE DERSA X4000	41000	**164,000**
2	JABON LIQUIDO PARA MANOS X 1000ML	12600	**25,200**
8	LAVALOZA DERSA X 450G	7700	**61,600**
6	ESPONJA ORO PLATA	2300	**13,800**
1	ALCOHOL OSA X 700ML	8800	**8,800**
11	CAFE NESCAFE X 170	26200	**288,200**
8	AROMATICA EL TRAPICHE PANELITA X 48	7000	**56,000**
3	AROMATICA BAMBY	5000	**15,000**
1	MEZCLADORES PARA TINTO X 500	7900	**7,900**
4	CLOROX X 3800	16100	**64,400**
3	TRAPERO PABILO	12100	**36,300**
2	AZUCAR RIO PAILA PITILLO	9300	**18,600**
2	ESCOBA SUPREMA PREMIUM	13200	**26,400**
3	LECHE COLANTA X 380	16300	**48,900**
25	REFRIGERIOS INDUSTRIALIZADOS	10500	**262,500**

----------[TOTALES DE FACTURA]----------

Total:	$ 1,344,200
Total descuento:	$ 0
Recibido:	$ 1,344,200
Cambio:	$ 0

---------[DISCRIMINACION IMPUESTOS]---------

BASE19%	**0**	**IVA19%**	
BASE 8%	**0**	**IMPC 8%**	**0**
BASE 5%	**0**	**IVA 5%**	**0**
BASE EXENTO	**0**	**BASE EXCLUIDO**	**1,344,200**

----------[FORMAS DE PAGO]----------

EFECTIVO	**0**	**TARJETA**	

----------[IMPORTANTE]----------

CUENTA CERRADA.* GRACIAS POR VISITARNOS

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

	EMPRESAS PUBLICAS DE HISPANIA S.A.E.S.P REPUBLICA DE COLOMBIA	PAGINA: 1
		CODIGO: MAAD.401.18.F.05
		VERSION 2
	ORDEN DE COMPRA	FECHA DE APROBACION 05/07/2011

NRo. 100

Ciudad y Fecha: Hispania 12/29/2025

Proveedor : JHON FREDY RUIZ ROLDAN

Nit: 1039597376

Dirección : Cl 50 N49-12 Toledo

Ciudad : Hispania

Dependencia que lo solicita: Gerencia

Autorizado por: GERENTE

Forma de Pago:

Fecha Entrega:

Dscto Comercial : $0.00

Teléfono : y/o Fax :

CODIGO	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1120200000000013	LIMPIADOR DE PISO	Und	9.0000	21,400.00000	192,600.00000
1120200000000015	JABON LIQUIDO	Und	2.0000	12,600.00000	25,200.00000
1120200000000018	DETERGENTE	Und	4.0000	41,000.00000	164,000.00000
1120200000000024	TRAPERO PABILO	Und	3.0000	12,100.00000	36,300.00000
1120200000000026	AROMATICA DE BOLSA	Und	3.0000	5,000.00000	15,000.00000
1120200000000029	CAFE	Und	11.0000	26,200.00000	288,200.00000
1120200000000031	MEZCLADORES PALILLO	Und	1.0000	7,900.00000	7,900.00000
1120200000000037	ALCOHOL	Und	1.0000	8,800.00000	8,800.00000
1120200000000040	AROMATICA PANELA	Und	8.0000	7,000.00000	56,000.00000
1120200000000047	LAVA LOZA	Und	8.0000	7,700.00000	61,600.00000
1120200000000050	AZUCAR PITILLO	Und	2.0000	9,300.00000	18,600.00000
1120200000000051	ESPONJA	Und	6.0000	2,300.00000	13,800.00000
1120200000000052	LECHE POLVO	Und	3.0000	16,300.00000	48,900.00000
1120200000000053	REFRIGERIOS	Und	25.0000	10,500.00000	262,500.00000
1120200000000057	PAPEL HIGIENICO	Und	18.0000	3,000.00000	54,000.00000
1120200000000058	CLOROX	Und	4.0000	16,100.00000	64,400.00000
1120200000000061	ESCOBA SUPREMA PREMIUM	Und	2.0000	13,200.00000	26,400.00000

OBSERVACIONES
ORDEN DE COMPRA

SUBTOTAL	1,344,200.00000
DESCUENTO	0.00000
IVA	0.00000
TOTAL	1,344,200.00000

TECNICO ADMINISTRATIVO	ORDENADOR

EMPRESAS PUBLICAS DE

Nit :900150224-0

ALMACEN

COMPROBANTE DE ENTRADA-ELEMENTOS DE CONSUMO

NRo. 93

Ciudad y Fecha: Hispania 12/29/2025
Concepto : Entrada Por Compras
Proveedor: JHON FREDY RUIZ ROLDAN
Dirección : Cl 50 N49-12 Toledo
Autorizado por: GERENTE

S. Compra: 100
Factura : 12399
Nit : 1039597376
Teléfono: Ciudad : Hispania

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	REFERENCIA	CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR IVA	VALOR TOTAL
1120200000000013	LIMPIADOR DE PISO			9.0000	21,400.00000	0.00000	192,600.00000
1120200000000015	JABON LIQUIDO			2.0000	12,600.00000	0.00000	25,200.00000
1120200000000018	DETERGENTE			4.0000	41,000.00000	0.00000	164,000.00000
1120200000000024	TRAPERO PABILO			3.0000	12,100.00000	0.00000	36,300.00000
1120200000000026	AROMATICA DE BOLSA			3.0000	5,000.00000	0.00000	15,000.00000
1120200000000029	CAFE			11.0000	26,200.00000	0.00000	288,200.00000
1120200000000031	MEZCLADORES PALILLO			1.0000	7,900.00000	0.00000	7,900.00000
1120200000000037	ALCOHOL			1.0000	8,800.00000	0.00000	8,800.00000
1120200000000040	AROMATICA PANELA			8.0000	7,000.00000	0.00000	56,000.00000
1120200000000047	LAVA LOZA			8.0000	7,700.00000	0.00000	61,600.00000
1120200000000050	AZUCAR PITILLO			2.0000	9,300.00000	0.00000	18,600.00000
1120200000000051	ESPONJA			6.0000	2,300.00000	0.00000	13,800.00000
1120200000000052	LECHE POLVO			3.0000	16,300.00000	0.00000	48,900.00000
1120200000000053	REFRIGERIOS			25.0000	10,500.00000	0.00000	262,500.00000
1120200000000057	PAPEL HIGIENICO			18.0000	3,000.00000	0.00000	54,000.00000
1120200000000058	CLOROX			4.0000	16,100.00000	0.00000	64,400.00000
1120200000000061	ESCOBA SUPREMA			2.0000	13,200.00000	0.00000	26,400.00000

OBSERVACIONES
ORDEN DE ENTRADA

TOTAL 1,344,200.00000

TECNICO ADMINISTRATIVO	ORDENADOR

EMPRESAS PUBLICAS DE

Nit :900150224-0

ALMACEN

COMPROBANTE DE SALIDA - ELEMENTOS DE CONSUMO

Ciudad y Fecha : Hispania 12/29/2025 **NRo. 93**

Concepto:

Dependencia: Gerencia Pedido:

Responsable: GABRIEL JOSE VILLEGAS JIMENEZ

Autorizo : GERENTE Cedula: 1033366535

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	REFERENCIA	CANTIDAD	VLR UNITARIO	VALOR TOTAL
1120200000000013	LIMPIADOR DE PISO			9.0000	21,400.0000	192,600.0000
1120200000000015	JABON LIQUIDO			2.0000	12,600.0000	25,200.0000
1120200000000018	DETERGENTE			4.0000	41,000.0000	164,000.0000
1120200000000024	TRAPERO PABILO			3.0000	12,100.0000	36,300.0000
1120200000000026	AROMATICA DE BOLSA			3.0000	5,000.0000	15,000.0000
1120200000000029	CAFE			11.0000	26,200.0000	288,200.0000
1120200000000031	MEZCLADORES PALILLO			1.0000	7,900.0000	7,900.0000
1120200000000037	ALCOHOL			1.0000	8,800.0000	8,800.0000
1120200000000040	AROMATICA PANELA			8.0000	7,000.0000	56,000.0000
1120200000000047	LAVA LOZA			8.0000	7,700.0000	61,600.0000
1120200000000050	AZUCAR PITILLO			2.0000	9,300.0000	18,600.0000
1120200000000051	ESPONJA			6.0000	2,300.0000	13,800.0000
1120200000000052	LECHE POLVO			3.0000	16,300.0000	48,900.0000
1120200000000053	REFRIGERIOS			25.0000	10,500.0000	262,500.0000
1120200000000057	PAPEL HIGIENICO			18.0000	3,000.0000	54,000.0000
1120200000000058	CLOROX			4.0000	16,100.0000	64,400.0000
1120200000000061	ESCOBA SUPREMA PREMIUM			2.0000	13,200.0000	26,400.0000

OBSERVACIONES
ORDEN DE SALIDA

TOTAL 1,344,200.0000

ORDENADOR	TECNICO ADMINISTRATIVO	FIRMA EMPLEADO QUE RECIBE Y C.C.

aportes 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
CC 1039597376		JHON FREDY RUIZ ROLDAN	INDEPENDIENTE	Principal	calle 50 Toledo	HISPANIA-ANTIOQUIA	3226125601	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	93710852	9496842754	I	2026/01/21	2025/12/24	BANCO DE OCCIDENTE	0	$413.300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: Principal (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: HISPANIA Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
1	CC 1039597376	RUIZ JHON	238301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0

2025/12/24 09:32 AM

aportes 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
CC 1039597376		JHON FREDY RUIZ ROLDAN	INDEPENDIENTE	Principal	calle 50 Toledo	HISPANIA-ANTIOQUIA	3226125601	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	93710852	9496842754	I	2026/01/21	2025/12/24	BANCO DE OCCIDENTE	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300

2025/12/24 09:32 AM

INFORME DE SUPERVISIÓN

I. DATOS GENERALES

Informe de Supervisión Nº	004	
Periodo al que corresponde el informe	Fecha Inicial	Fecha Final
	25 de noviembre de 2025	29 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:	**CSM-006-EM-2025**			
Objeto: Suministro de artículos de aseo y cafetería para el normal funcionamiento de las empresas Públicas de Hispania S.A E.S.P""				
Supervisor:	Gabriel José Villegas Jiménez – Gerente General			
Contratista:	Jhon Fredy Ruíz Roldan Nit. 1.039.597.376			
Apropiación Presupuestal	**CDP No 64**	Enero 21 de 2025	**CRP No 65**	Enero 21 de 2025
Valor del contrato	Dos Millones de Pesos M/L ($ 2.000.000)			
Duración del Contrato:	Cuatro millones de pesos M/L ($4.000.000)			
Fecha del contrato:	Desde 21 de Enero de 2025 y hasta el 31 de Diciembre de 2025			
Fecha de inicio del contrato:	21 de Diciembre de 2025			
Fecha de terminación:	21 de Diciembre de 2025			

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**. Y se ha ejecutado el **66,66%** del presupuesto total del Otrosí, teniendo como nuevo saldo el valor de **$666.900.**
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 **diciembre2025**
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 cuarto **(04)** desembolso al contratista el cual anexa: 1. Informe de Actividades 2. Facturas 51686 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

ACTA DE PAGO Nº 004

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:	**CSM-006-EM-2025**			
Objeto: "Suministro de artículos de aseo y cafetería para el normal funcionamiento de las empresas Públicas de Hispania S.A E.S.P"				
Supervisor:	Gabriel José Villegas Jiménez – Gerente General			
Contratista:	Jhon Fredy Ruíz Roldan Nit. 1.039.597.376			
Apropiación Presupuestal	**CDP No 64**	Enero 21 de 2025	**CRP No 65**	Enero 21 de 2025
Valor del contrato	Cuatro Millones de pesos M/L ($4.000.000)			
Duración del Contrato:	Desde 21 de Enero de 2025 y hasta el 31 de Diciembre de 2025			
Fecha del contrato:	21 de Enero de 2025			
Fecha de inicio del contrato:	21 de Enero de 2025			
Fecha de terminación:	31 de Diciembre de 2025			

CONSIDERANDO

Que, entre las Empresas Publicas de Hispania SA ESP con NIT 900150224 – 0 y el Contratista **Jhon Fredy Ruíz Roldan** con cédula de ciudadanía número **1.039.597.376**, se celebró el Contrato de suministro número **CSM-006-EM-2025** de 21 de Enero de 2025, cuyo objeto es: "*Suministro de artículos de aseo y cafetería para el normal funcionamiento de las empresas Públicas de Hispania S.A E.S.P*" por un valor de Cuatro Millones de pesos M/L ($4.000.000)

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 efectuar el siguiente pago:

No. Acta de Pago	Valor Otrosí	Valor Pagado	Valor Acta	Total pagado del contrato	Saldo	% Avance
1		$ 0	$977.400	$977.400	$3.022.600	24.44%
2		$977.400	$1.719.500	$2.696.900	$1.303.100	67.42%
3		$2.696.900	$1.292.000	$3.988.900	$11.100	99.72%
4		$3.988.900	$11.100	$4.000.000	$0	100%
5	$6.000.000	$0	$1.333.100	$1.333.100	$666.900	66.66%

SE AUTORIZA:

Pagar al contratista la suma de **Un Millón Trescientos Cuarenta Y cuatro Mil Doscientos Pesos M/L ($1.344.200)** correspondientes al **Acta de Pago No. 004** del Contrato **CSM-006-EM-2025** de acuerdo a la siguiente factura discriminada así:

FACTURA	SUMINISTRO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
N 51686	LIMPIA PISOS VICTORY X 3000	9	$21.400	$192.600
	PAPEL HIGIENICO FAMILIA X1	18	$3.000	$54.000
	DETERGENTE DERSA X4000	4	$41.000	$164.000
	JABON LIQUIDO PARA MANOS X 1000 ML	2	$12.600	$25.200
	LAVALOZA DERSA X 450G	8	$7.700	$61.600
	ESPONJA ORO PLATA	6	$2.300	$13.800
	ALCOHOL OSA X 700 ML	1	$8.800	$8.800

N 51686	CAFÉ NESCAFE X 170	11	$26.200	$288.200
	AROMATICA EL TRAPICHE PANELITA X 48	8	$7.000	$56.000
	AROMATICA BAMBY	3	$5.000	$15.000
	MEZCLADORES PARA TINTO X 500	1	$7.900	$7.900
	CLOROX X 3800	4	$16.100	$17.600
	TRAPERO PABILO	3	$12.100	$36.300
	AZUCAR RIO PAILA PITILLO	2	$9.300	$18.600
	ESCOBA SUPREMA PREMIUM	2	$13.200	$26.400
	LECHE COLANTA X 380	3	$16.300	$48.900
	REFRIGERIOS INDUSTRIALIZADOS	20	$10.500	$262.500
			TOTAL VALOR DEL PAGO	**$1.344.200**

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

DAVIVIENDA

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

27/1/2026 - 8:58

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
53560470	1039597376	JHON FREDY RUIZ ROLDAN	19/01/2026	19/01/2026	0000009001502240	Ahorros	64100000530	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	75032185	$ 1.189.617,00	Pago Exitoso	