REPUBLICA DE COLOMBIA

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

Nit: 900150224-0

EMPRESAS PUBLICAS DE HISPANIA

COMPROBANTE DE EGRESO 128

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	25	2	2026

A favor de : SANDRA LEONOR BLANDON MARULANDA **Cédula o NIT : 43460983**

Concepto : Prestacion de servicios profesionales en la asesoria contable, presupuestal y financiera; asi como la elaboracion, registro y reporte de la informacion financiera, contable, cartera, tesoreria, e inventarios a cargo de las Empresas Publicas de Hispania S.A E.S.P., mes de enero 2026

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
68	3,024,528.00	272,207.00	0.00	2,752,321.00
TOTALES :	3,024,528.00	272,207.00	0.00	2,752,321.00

CHEQUE Nro. : 127-2026 **BANCO :** 2003 BANCO DAVIVIENDA 2,752,321.00

Diana Henao

ASISTENTE ADMINISTRATIVA

SANDRA LEONOR BLANDON MARULANDA

43460983

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):	68	Valor:	$ 3,024,528.00	Fecha:	Día 2	Mes 2	Año 2026

A FAVOR DE : 43460983 SANDRA LEONOR BLANDON MARULANDA

CONCEPTO : Prestacion de servicios profesionales en la asesoria contable, presupuestal y financiera; asi como la elaboracion, registro y reporte de la informacion financiera, contable, cartera, tesoreria, e inventarios a cargo de las Empresas Publicas de Hispania S.A E.S.P., mes de enero 2026

Valor Bruto: TRES MILLONES VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS ML.

Registro: 21

Disponibilidad: 21

IMPUTACION PRESUPUESTAL					IMPUTACION CONTABLE	
PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO	CREDITO
2.1.2.02.02.00882221.00807	Honorarios Contador Administrativo Acueducto	1,237,923.00	1001	Recursos Propios	511179-01	249054-01
2.1.2.02.02.00882221.00808	Honorarios Contador Administrativo Alcantarillado	659,590.00	1001	Recursos Propios	511179-02	249054-01
2.1.2.02.02.00882221.00809	Honorarios Contador Administrativo Aseo	1,127,015.00	1001	Recursos Propios	511179-03	249054-01

LIQUIDACION DESCUENTOS

RETENCIONES Y DEDUCCIONES			IMPUTACION CONTABLE	
CONCEPTO		VALOR	DEBITO	CREDITO
2501	Estampilla Pro Hospital	30,245.00	249054-01	240722-01
2502	Estampilla Proasilo	120,981.00	249054-01	240722-02
2503	Estampilla ProCultura	45,368.00	249054-01	240722-03
2511	Reteica Honorarios	30,245.00	249054-01	240790-06
2512	Tasa prodeporte	45,368.00	249054-01	240722-06
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :		**272,207.00**		

SUBTOTAL :	3,024,528.00
TOTAL IVA :	0.00
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	272,207.00
TOTAL NETO A PAGAR :	2,752,321.00

Giana Herdo.
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 321

Proveedor	SANDRA LEONOR BLANDON MARULANDA		
Nit	43 460.983-4	**Teléfono**	(604) 3152873290
Dirección	CR 58 79 101 AP 109 CD PARQUES DE SAN PABLO	**Ciudad**	Itagui - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-02-02	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios Contadora	1.00	3,024,528.00	3,024,528.00

Valor en Letras:
Tres millones veinticuatro mil quinientos veintiocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria $ 3,024,528.00

Total Bruto	3,024,528.00
Total a Pagar	3,024,528.00

Observaciones:
Honorarios mes de enero 2026

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: 0ce18e09df48825485a3bfdb4ee623875544e355f574a039b45875533831df80b8566c74bed0e2ed17daa0405c850711

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

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

DEBE A

SANDRA LEONOR BLANDON MARULANDA, Identificada con Cedula de Ciudadanía número 43.460.983 Expedida en Sonsón Antioquia la Suma de TRES MILLONES VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS M.L ($3.024.528,oo) por concepto de prestación de servicios profesionales según contrato CPS-003-2026 correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 31 de enero de 2026.

Favor Consignar en la Cuenta de Ahorros de Bancolombia Numero 42932467016

Cordialmente

SANDRA LEONOR BLANDON MARULANDA
C.C. 43.460.983 de Sonson

INFORME DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NÚMERO CPS-003-2026 EN LA ASESORÍA CONTABLE, PRESUPUESTAL Y FINANCIERA; ASÍ COMO LA ELABORACIÓN, REGISTRO Y REPORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, CONTABLE, CARTERA, TESORERÍA, E INVENTARIOS A CARGO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE HISPANIA S.A E.S.P.

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de enero de 2026 se apoyó a la Empresa de Servicios Públicos domiciliarios del Municipio de Hispania en las siguientes actividades tendientes al desarrollo del objeto del presente contrato:

- Apoyo en la presentación de las declaraciones tributarias a la Dian del mes de diciembre de 2025
- Apoyo en la elaboración de actos administrativos de cierre de presupuesto de la vigencia 2025, para la constitución de cuentas por pagar y el decreto de liquidación de la vigencia 2026
- Revisión de la liquidación de prestaciones sociales con fecha de corte a diciembre 31 de 2025
- Acompañamiento en la creación del presupuesto de la vigencia 2026 en el software de la entidad
- Apoyo en la presentación de la Estampilla pro hospitales del mes de diciembre de 2025
- Apoyo en la elaboración de proyectos de actos administrativos de traslados
- Asesoría permanente en el tema presupuestal, contable y tributario de la entidad

Cordialmente,

SANDRA LEONOR BLANDON MARULANDA
C.C. 43.460.983 de Sonson

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envio y pago de su planilla.



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	2026-01-31, 08:37:27 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	enero de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	enero de 2026
Empresa	SANDRA LEONOR BLANDON MARULANDA
CEDULA CIUDADANIA	CC 43460983
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	82657922
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	25451019
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 620.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 320.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 250.000	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 10.500	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	1	$ 40.000	$ 0
			SubTotales:	$ 620.500	$ 0
			Total a Pagar:		$ 620.500

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 Nº	001	
Periodo al que corresponde el informe	Fecha Inicial	Fecha Final
	01 de enero de 2026	31 de enero de 2026

Fecha:	02 de febrero de 2026			
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-003-2026**			
Objeto: "Prestación de servicios profesionales en la asesoría contable, presupuestal y financiera; así como la elaboración, registro y reporte de la información financiera, contable, cartera, tesorería, e inventarios a cargo de las Empresas Públicas de Hispania S.A E.S.P."				
Supervisor:	Gabriel José Villegas Jiménez – Gerente General			
Contratista:	Sandra Leonor Blandón Marulanda Nit 43.460.983			
Apropiación Presupuestal	**CDP No 021**	Enero 01 de 2026	**CRP No 021**	Enero 01 de 2026
Valor del contrato	Treinta Y Seis Millones Doscientos Noventa Y Cuatro Mil Trescientos Treinta Y Seis Pesos M/L ($36.294.336)			
Duración del Contrato:	Desde 01 de enero de 2026 y hasta el 31 de diciembre de 2026			
Fecha del contrato:	01 de enero de 2026			
Fecha de inicio del contrato:	01 de enero de 2026			
Fecha de terminación:	31 de diciembre de 2026			

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 **8,33%** del presupuesto total del contrato en curso, teniendo como nuevo saldo el valor de **$33.269.808.**
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 **enero de 2026**
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 **primer (01)** desembolso al contratista el cual anexa: 1. Informe de Actividades 2. Seguridad Social Pagada 3. Cuenta de Cobro 01/01/2026 al 31/01/2026

Fecha de elaboración del informe: 02 de febrero de 2026

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 febrero de 2026	Fecha: 02 de febrero de 2026	Fecha: 02 de febrero de 2026

ACTA DE PAGO Nº 001

Fecha:	**02 de febrero de 2026**			
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-003-2026**			
Objeto: "Prestación de servicios profesionales en la asesoría contable, presupuestal y financiera; así como la elaboración, registro y reporte de la información financiera, contable, cartera, tesorería, e inventarios a cargo de las Empresas Públicas de Hispania S.A E.S.P."				
Supervisor:	Gabriel José Villegas Jiménez – Gerente General			
Contratista:	Sandra Leonor Blandón Marulanda Nit 43.460.983			
Apropiación Presupuestal	**CDP No 021**	Enero 01 de 2026	**CRP No 021**	Enero 01 de 2026
Valor del contrato	Treinta Y Seis Millones Doscientos Noventa Y Cuatro Mil Trescientos Treinta Y Seis Pesos M/L ($36.294.336)			
Duración del Contrato:	Desde 01 de enero de 2026 y hasta el 31 de diciembre de 2026			
Fecha del contrato:	01 de enero de 2026			
Fecha de inicio del contrato:	01 de enero de 2026			
Fecha de terminación:	31 de diciembre de 2026			

CONSIDERANDO

Que, entre las Empresas Públicas de Hispania S.A E.S.P con NIT 900.150.22-0 y la contratista **Sandra Leonor Blandón Marulanda** con cédula de ciudadanía número 43.460.983, se celebró la prestación se servicios del Contrato número **CPS-003-2026** del 01 de enero de 2026, cuyo objeto es: *"Prestación de servicios profesionales en la asesoría contable, presupuestal y financiera; así como la elaboración, registro y reporte de la información financiera, contable, cartera, tesorería, e inventarios a cargo de las Empresas Públicas de Hispania S.A E.S.P."* Por un valor de Treinta Y Seis Millones Doscientos Noventa Y Cuatro Mil Trescientos Treinta Y Seis Pesos M/L ($36.294.336).

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 realizaran los siguientes pagos:

No. Acta de Pago	Valor Pagado	Valor Acta	Total pagado del contrató	Saldo	% Avance
1	$0,00	$3.024.528	$3.024.528	$33.269.808	8,33%
2	$3.024.528	$3.024.528	$6.049.056	$30.245.280	16,67%
3	$6.049.05	$3.024.528	$9.073.584	$27.220.752	25%
4	$9.073.584	$3.024.528	$12.098.112	$24.196.224	33,33%
5	$12.098.112	$3.024.528	$15.122.640	$21.171.696	41,67%
6	$15.122.640	$3.024.528	$18.147.168	$18.147.168	50%
7	$18.147.168	$3.024.528	$21.171.696	$15.122.640	58,33%
8	$21.171.696	$3.024.528	$24.196.224	$12.098.112	66,67%
9	$24.196.224	$3.024.528	$27.220.752	$9.073.584	75%5
10	$27.220.752	$3.024.528	$30.245.280	$6.049.056	83,33%
11	$30.245.280	$3.024.528	$33.269.808	$3.024.528	91,67%
12	$33.269.808	$3.024.528	$36.294.336	$0,00	100%

SE AUTORIZA:

Pagar al contratista la suma de **Tres Millones Veinticuatro Mil Quinientos Veintiocho Pesos M/L ($ 3.024.528 M/L)** correspondientes al Acta de Pago **No. 001** del Contrato **CPS-001-2026** de acuerdo a la siguiente factura discriminada así:

FACTURA	SERVICIOS	MES	VALOR MENSUAL	VALOR TOTAL
Cuenta de cobro	Asesoría Jurídica	Enero	$ 3.024.528	$ 3.024.528
			TOTAL VALOR DEL PAGO	**$ 3.024.528**

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 febrero de 2026	Fecha: 02 de febrero de 2026	Fecha: 02 de febrero de 2026

DAVIVIENDA

EMPRESAS PUBLICAS DE HISPANIA S A E S P

Estado de Pago

02/3/2026 - 14:24

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
53854662	43460983	Sandra Leonor Blandon Marulanda	25/02/2026	25/02/2026	0000009001502240	Ahorros	42932467016	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	75032185	$ 2.752.321,00	Pago Exitoso	