DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1b31605ed1cd3d3e1620f8c353eca70aa2f86648d7cedd22067fbf9c06f5eb4af5cbc446b494c298655db5172045a5e1

Número de Factura: FEAZ-17
Fecha de Emisión: 03/09/2026
Fecha de Vencimiento: 03/09/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ZULETA LOAIZA ARBEY DE JESUS
Nombre Comercial: ZULETA LOAIZA ARBEY DE JESUS
Nit del Emisor: 3410252
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 6810

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Hispania
Dirección: CL MADRID URBANIZACION VILLA NUEVA
Teléfono / Móvil: 3118370541
Correo: arbeyzuleta7@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: EMPRESAS PUBLICAS DE HISPANIA S.A E.S.P.
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900150224
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-15;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Hispania
Dirección: CR 50 47 23
Teléfono / Móvil: 3103830918
Correo: contabilidad@eph-hispania-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	002	CANON DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE URBANO DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y ALMACEN A CARGO DE LA EMPRESAS PUBLICAS DE HISPANIA UBICADO EN LA CRA 50 N 47 23	NIU	1,00	$ 1.571.106,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.571.106,00

Notas Finales

Linea de negocio: COBRO MES DE SEPTIEMBRE DE 2026



Documento generado el:
03/09/2026 10:01:14
Documento validado por la DIAN:
03/09/2026 10:01:15
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1571106
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1571106
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1571106
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1571106

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.571.106,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.571.106,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.571.106,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.571.106,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764101509936 Rango desde: 1 Rango hasta: 50 Vigencia: 2027-11-13

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-09-01, 02:16:11 PM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1084081278 **Referencia pago(PIN)** 8802673670

Periodo Cotización 202609 **Periodo Servicio** 202609

Cliente:

PAGADA 2026-08-31

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ARBEY DE JESUS ZULETA LOAIZA				
Documento	CC 3410252	**Dirección**	CL 37C # 81A 47		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3116052739		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	HISPANIA	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 3410252		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	03	04					ZULETA LOAIZA ARBEY DE JESUS	5001000 - 5		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	0	30	0	0			$ 1.656.231	NIN-AF		0 %	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	EPS037		12,5 %	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	NIN-AR		0,000 %	$ 0	$ 0	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
NINGUNA AFP	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS S.A.	NINGUNA ARP	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

REPUBLICA DE COLOMBIA

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

Nit: 900150224-0

ORDEN DE PAGO

Número(orden):	834	Valor:	$ 1,571,106.00	Fecha:	Día 4	Mes 9	Año 2026

A FAVOR DE : 3410252 ARBEY ZULETA

CONCEPTO : PAGO DE LA FACTURA N FEAZ-17

Valor Bruto: UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO SEIS PESOS ML.

Registro: 31

Disponibilidad: 31

IMPUTACION PRESUPUESTAL					IMPUTACION CONTABLE	
PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO	CREDITO
2.1.2.02.02.00772112.00707	Arrendamiento Inmuebles Administrativo Acueducto	644,153.00	1001	Recursos Propios	511118-01	249058-02
2.1.2.02.02.00772112.00708	Arrendamiento Inmuebles Administrativo Alcantarillado	343,130.00	1001	Recursos Propios	511118-02	249058-02
2.1.2.02.02.00772112.00709	Arrendamiento Inmuebles Administrativo Aseo	583,823.00	1001	Recursos Propios	511118-03	249058-02

LIQUIDACION DESCUENTOS

RETENCIONES Y DEDUCCIONES			IMPUTACION CONTABLE	
	CONCEPTO	VALOR	DEBITO	CREDITO
08	Arrendamientos bienes inmueble	54,988.00	249058-02	243606-01
2501	Estampilla Pro Hospital	15,711.00	249058-02	240722-01
2502	Estampilla Proasilo	62,844.00	249058-02	240722-02
2503	Estampilla ProCultura	23,567.00	249058-02	240722-03
2508	Reteica Arrendamiento	15,711.00	249058-02	240790-03
2512	Tasa prodeporte	23,567.00	249058-02	240722-06
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :		**196,388.00**		

SUBTOTAL :	1,571,106.00
TOTAL IVA :	0.00
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	196,388.00
TOTAL NETO A PAGAR :	1,374,718.00

Diana 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

INFORME DE SUPERVISIÓN

I. DATOS GENERALES

Informe de Supervisión N°	009	
Periodo al que corresponde el informe	Fecha Inicial	Fecha Final
	01 de septiembre de 2026	30 de septiembre de 2026

Fecha:	**04 de septiembre 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:	**CA-001-2026**			
Objeto: "Tomar en arrendamiento un bien inmueble para ser destinado como oficina y bodega de las Empresas Públicas de Hispania S.A E.S.P."				
Supervisor:	Gabriel José Villegas Jiménez – Gerente General			
Contratista:	Arbey de Jesús Zuleta Loaiza. Nit 3.410.252			
Apropiación Presupuestal	**CDP No 31**	Enero 09 de 2026	**CDP No 31**	Enero 13 de 2026
Valor del contrato	Dieciocho Millones Ochocientos Cincuenta y Tres Mil Doscientos Setenta y Dos Pesos M/L ($18.853.272).			
Duración del Contrato:	Desde 13 de Enero de 2026 y hasta el 31 de Diciembre de 2026			
Fecha del contrato:	13 de Enero de 2026			
Fecha de inicio del contrato:	13 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 **75%** del presupuesto total del contrato en curso, teniendo como nuevo saldo el valor de **$4.713.318**
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 **septiembre 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 **noveno (09)** desembolso al contratista el cual anexa: 1. Informe de Actividades 2. Cuenta de cobro 01/09/2026 al 30/09/2026 3. Planilla de seguridad social pagada

Fecha de elaboración del informe: 04 de septiembre de 2026.

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: 04 de septiembre de 2026	Fecha: 04 de septiembre de 2026	Fecha: 04 de septiembre de 2026

ACTA DE PAGO Nº 009

Fecha:	**04 de septiembre 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:	**CA-001-2026**			
Objeto: "Tomar en arrendamiento un bien inmueble para ser destinado como oficina y bodega de las Empresas Públicas de Hispania S.A E.S.P."				
	Gabriel José Villegas Jiménez – Gerente General			
Contratista:	Arbey de Jesús Zuleta Loaiza. Nit 3.410.252			
Apropiación Presupuestal	**CDP No 31**	Enero 09 de 2026	**CRP No 31**	Enero 13 de 2026
Valor del contrato	Dieciocho Millones Ochocientos Cincuenta y Tres Mil Doscientos Setenta y Dos Pesos M/L ($18.853.272).			
Duración del Contrato:	Desde 13 de Enero de 2026 y hasta el 31 de Diciembre de 2026			
Fecha del contrato:	13 de Enero de 2026			
Fecha de inicio del contrato:	13 de Enero de 2026			
Fecha de terminación:	31 de Diciembre de 2026			

CONSIDERANDO

Que, entre las Empresas Públicas de Hispania SA ESP con NIT 900150224 – 0 y el contratista **Arbey de Jesús Zuleta Loaiza** con cédula de ciudadanía número 3.410.252, se celebró el Contrato de arrendamiento número **CA-001-PN-2025**. del 01 de Enero de 2025, cuyo objeto es: *"Tomar en arrendamiento un bien inmueble para ser destinado como oficina y bodega de las Empresas Públicas de Hispania S.A E.S.P".* por un valor de Dieciocho Millones Ochocientos Cincuenta y Tres Mil Doscientos Setenta y Dos Pesos M/L ($18.853.272).

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 pagado del contrato	Saldo	% Avance
1	$ 0	$1.571.106	$1.571.106	$17.282.166	8.33%
2	$1.571.106	$1.571.106	$3.142.212	15.711.060	16,67%
3	$3.142.212	$1.571.106	$4.713.318	14.139.954	25%
4	$4.713.318	$1.571.106	$6.284.424	12.568.848	33,33%
5	$6.284.424	$1.571.106	$7.855.530	10.997.742	41,67%
6	$7.855.530	$1.571.106	$9.426.636	9.426.636	50%
7	$9.426.636	$1.571.106	$10.997.742	7.855.530	58,33%
8	$10.997.742	$1.571.106	$12.568.848	6.284.424	66,67%
9	$12.568.848	$1.571.106	$14.139.954	4.713.318	75,00%
10	$14.139.954	$1.571.106	$15.711.060	3.142.212	83,33%
11	$15.711.060	$1.571.106	$17.282.166	1.571.106	91,67%
12	$17.282.166	$1.571.106	$18.853.272	0,00	100%

SE AUTORIZA:

Pagar al contratista la suma de **Un Millón Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Setecientos Veintiocho Mil Pesos M/L ($1.571.106)** correspondientes al Acta de Pago **No. 009** del **CA-001-2026** de acuerdo a la siguiente factura discriminada así

FACTURA	SERVICIO	MES	VALOR MENSUAL	VALOR TOTAL
Cuenta de cobro	Arrendamiento de inmueble	Septiembre	$ 1.571.106	$ $ 1.571.106
			TOTAL VALOR DEL PAGO	**$ 1.571.106**

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: 04 de septiembre de 2026	Fecha: 04 de septiembre de 2026	Fecha: 04 de septiembre de 2026

DAVIVIENDA

EMPRESAS PUBLICAS DE HISPANIA S A E S P

Estado de Pago

18/9/2026 - 16:04

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
55552944	3410252	0 0	16/09/2026	16/09/2026	0000000000000000	Ahorros	601000168	COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA	CUENTA CORRIENTE	75032185	$ 1.374.718,00	Pago Exitoso	

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 722

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	**16**	**9**	**2026**

A favor de : ARBEY ZULETA **Cédula o NIT : 3410252**

Concepto : PAGO DE LA FACTURA N FEAZ-17

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
834	1,571,106.00	141,400.00	54,988.00	1,374,718.00
TOTALES :	1,571,106.00	141,400.00	54,988.00	1,374,718.00

CHEQUE Nro. : 721-2026 **BANCO :** 2003 BANCO DAVIVIENDA 1,374,718.00

Giana Henao

ASISTENTE ADMINISTRATIVA

ARBEY ZULETA
3410252

SINAP - "Sistema de Información para la Administración Pública"
Copyright © 1999-2026 CIM Ltda.