LUZ ESTELA VILLADA TABORDA
Contadora Pública
Especialista en Políticas y Legislación Tributaria
CL 61 B S N 40 21
Cel. 3206961910
Correo electrónico luesvita2000@gmail.com

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

NIT: 900.150.224-0

CUENTA DE COBRO 04 -2026

(DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA)
Art. 3 Decreto 522 de 2003

DEBE A:

LUZ ESTELA VILLADA TABORDA, Identificado (a) con cédula de ciudadanía Nº 21.556.648 de Hispania Antioquia

LA SUMA DE DOS MILLONES QUINIENTOS MIL M/CTE ($ 2.500.000) Correspondiente al **04** pago al Contrato por Prestación CPS-014-PN-2026, de los días comprendidos entre del 01 al 31 de agosto del año en curso.

Favor consignar en la cuenta de ahorros Número 56937543676 de BANCOLOMBIA.

Hispania, 01 de septiembre de 2026.

Cordialmente,

LUZ ESTELA VILLADA TABORDA
C.C. 21.556.648 de Hispania Antioquia
Contador Publico

Anexo: 1. Planilla Integrada de Aportes seguridad social PAGADA
2. Informe de Actividades
3. Certificación determinación del impuesto sobre las rentas de personas naturales

CERTIFICACIÓN DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS NATURALES

Yo **LUZ ESTELA VILLADA TABORDA,** mayor de edad, identificado (a) con la cedula de ciudadanía No. 21.556.648 expedida en Hispania Antioquia de profesión CONTADOR PUBLICO, considerando que de acuerdo con lo establecido en los artículos 329 a 341 del Estatuto Tributario y los artículos pertinentes del DUT 1625/16, me corresponde determinar el método aplicable para calcular la retención en la fuente sobre mis ingresos, de acuerdo con lo establecido en los artículos 383, 392 del E.T y el decreto DUT 1625/16, certifico bajo la gravedad de juramento que dentro de la ejecución del contrato de prestación de servicios en desarrollo de mi profesión, pertenezco a la cedula **RENTAS DE TRABAJO.**

1. Rentas de trabajo: Articulo 103 del Estatuto Tributario Se consideran rentas exclusivas de trabajo, las obtenidas por personas naturales por concepto de salarios, comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación, honorarios, emolumentos eclesiásticos, compensaciones recibidas por el trabajo asociado cooperativo y, en general, las compensaciones por servicios personales.
2. Rentas de capital: las obtenidas por concepto de intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y explotación de la propiedad intelectual.
3. Rentas no laborales: se consideran ingresos de las rentas no laborales todos los que no se clasifiquen expresamente en ninguna otra cédula, con excepción de los dividendos y las ganancias ocasionales, que se rigen según sus reglas especiales.

Así mismo certifico que no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad, según lo establecido en el artículo 383 parágrafo 2 del Estatuto tributario.

Para constancia firmo a los 01 días del mes de septiembre del año 2026.

FIRMA:_____
NOMBRE: **LUZ ESTELA VILLADA TABORDA**
CÉDULA: 21.556.648 de Hispania Antioquia

LUZ ESTELA VILLADA TABORDA
Contadora Pública
Especialista en Políticas y Legislación Tributaria
Cl 61 B S N 40 21
Cel. 3206961910
Correo electrónico luesvita2000@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES AL CONTRATO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES CPS-014-PN-2026

NOMBRE DEL CONTRATISTA	**LUZ ESTELA VILLADA TABORDA**
	CC 21556648
FECHA DE CONTRATACION	**07 de Mayo 2026**
NUMERO DE CONTRATO	**CPS-014-PN-2026**
PERIODO A COBRAR	**Del 01 al 31 de agosto del 2026**
NUMERO DEL INFORME	**04**
OBJETO DEL CONTRATO	
EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISORIA FISCAL DE LA EMPRESAS PUBLICAS DE HISPANIA S.A E.SP	

CUMPLIMIENTO OBJETO CONTRACTUAL

- Se revisa los soportes de retenciones en la fuente, informe de ingresos, para la Firma de la declaración de retención en la fuente correspondiente al mes de julio del 2026 para la cual la fecha de vencimiento era el 18 de agosto 2026.
- Firma de la estampilla prohospital por la plataforma dispuesta para presentación y pago el día 06 de agosto del 2026.
- Certificado pago parafiscales.
- Visita a la entidad el día 18 de agosto donde se revisan los soportes de las retenciones en la fuente,
- Se hace arqueo de recaudo de los acuerdos de pago.
- Se indica la importancia de discriminar el documento soporte los valores deducidos por estampillas.

Concepto	Valor	Concepto
		(Anticipo, actas, pagos)
Valor inicial del contrato	$19.500.000,00	
Valor adición	-	
Valor autorizado presente cuenta cobro	$2.500.000,00	Cuenta de cobro. 04
Valor total ejecutado	$9.500.000,00	
Valor saldo por ejecutar	**$10.000.000,00**	

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año: 2026 | 3. Período: 7

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3510691161058

Datos del declarante

5. Número de identificación Tributaria (NIT): 900150224 | 6. DV: 0 | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres

11. Razón social: EMPRESAS PUBLICAS DE HISPANIA S.A E.S.P.

12. Cód. Dirección seccional: 1 1

Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior | 27. Autoretenedores Personas Jurídicas reconocidos de oficina (Art. 114-1 E.T.) Actividad económica principal: 3600 | 28. Tarifa: 4 . 5

Concepto	A personas jurídicas				A personas naturales			
	Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta		Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo					77	0	85	0
Rentas de pensiones					78	0	94	0
Honorarios	29	2,977,000	42	104,000	79	0	95	0
Comisiones	30	0	43	0	80	0	96	0
Servicios	31	8,334,000	44	224,000	81	0	97	0
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0	82	0	98	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	46	0	83	1,571,000	99	55,000
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	47	0	84	0	100	0
Dividendos y participaciones	35	0	48	0	85	0	101	0
Compras	36	8,701,000	49	117,000	86	0	102	0
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	50	0	87	0	103	0
Contratos de construcción	38	0	51	0	88	0	104	0
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarías y autoridades de tránsito					89	0	105	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	0	90	0	106	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53	0	91	0	107	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54	0	92	0	108	0
Pagos o abonos en cuenta el exterior a países sin convenio	55	0	57	0	109	0	111	0
Pagos o abonos en cuenta el exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0	110	0	112	0
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	151,758,000	66	6,829,000				
Ventas	60	0	69	0	113	0	121	0
Honorarios	61	0	70	0	114	0	122	0
Comisiones	62	0	71	0	115	0	123	0
Servicios	63	0	72	0	116	0	124	0
Rendimientos financieros	64	0	73	0	117	0	125	0
Pagos rem. previsionales de cor vol. (Hidrocarburos y demás prod mineros)	65	0	74	0	118	0	126	0
Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0	119	0	127	0
Otros conceptos	67	0	76	0	120	0	128	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas							129	0
Total retenciones renta y complementarios							130	7,329,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas	131	233,000
	Practicadas por periodos ant. rectificativa o no declarativa	132	0

COPIA

JUNIO 31, 2026

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

MODULO DE CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA DE JULIO A JULIO DE 2026

NIVEL 4

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO SIGUIENTE
4	INGRESOS	-55,750,999.00	0.00	29,067,972.00	-84,818,971.00
43	VENTA DE SERVICIOS	-55,750,999.00	0.00	29,067,972.00	-84,818,971.00
4323	SERVICIO DE ASEO	-55,750,999.00	0.00	29,067,972.00	-84,818,971.00
432313	Disposicion final	-55,750,999.00	0.00	29,067,972.00	-84,818,971.00
432313-02	SUBSIDIOS	-55,750,999.00	0.00	29,067,972.00	-84,818,971.00
		-55,750,999.00	0.00	29,067,972.00	-84,818,971.00

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

MODULO DE CONTABILIDAD

BALANCE DE PRUEBA DE JULIO A JULIO DE 2026

NIVEL 4

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO SIGUIENTE
2	PASIVOS	-4,074,855.00	4,074,000.00	7,561,422.00	-7,562,277.00
24	CUENTAS POR PAGAR	-4,074,855.00	4,074,000.00	7,561,422.00	-7,562,277.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	-4,074,855.00	4,074,000.00	7,561,422.00	-7,562,277.00
243603	Honorarios	-335,280.00	335,000.00	104,205.00	-104,485.00
243603-01	HONORARIOS	-335,280.00	335,000.00	104,205.00	-104,485.00
243605	Servicios	-302,403.00	302,000.00	223,377.00	-223,780.00
243605-02	SERVICIOS DEL 4%	-77,390.00	77,000.00	40,052.00	-40,442.00
243605-03	Servicios Ambientales 2.5%	-59,925.00	60,000.00	183,325.00	-183,250.00
243605-04	SERVICIOS DEL 6%	-165,088.00	165,000.00	0.00	-88.00
243606	Arrendamientos	-54,928.00	55,000.00	54,988.00	-54,916.00
243606-01	INMUEBLES	-54,928.00	55,000.00	54,988.00	-54,916.00
243608	Compras	-168,594.00	168,000.00	116,616.00	-117,210.00
243608-01	COMPRAS	-325.00	0.00	0.00	-325.00
243608-02	Compras 2.5%	-165,095.00	165,000.00	112,412.00	-112,507.00
243608-10	combustible	-3,174.00	3,000.00	4,204.00	-4,378.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	-514,850.00	515,000.00	233,236.00	-232,886.00
243625-01	IMPUESTO VENTAS RETENIDO	-514,850.00	515,000.00	233,236.00	-232,886.00
243695	Autorretenciones	-2,699,000.00	2,699,000.00	6,829,000.00	-6,829,000.00
243695-01	AUTORRETENCION RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-2,699,000.00	2,699,000.00	6,829,000.00	-6,829,000.00
		-4,074,855.00	4,074,000.00	7,561,422.00	-7,562,277.00

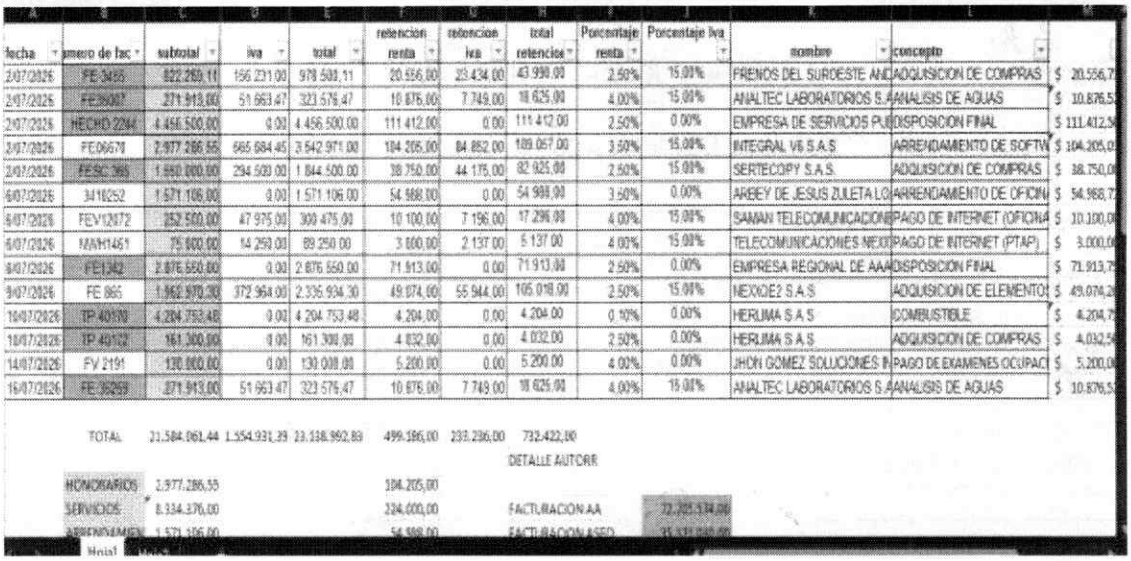
EMPRESAS PUBLICAS DE HISPANIA S.A.E.S.P.

MÓDULO DE SP - ACUEDUCTO

Resumen Liquidacion Mensual

MES JULIO 2026

Concepto		Valor
01CF	Cargo Fijo Acueducto	15,788,300.00
02CB	Consumo Basico	31,879,674.00
03CC	Consumo Complementario	4,836,756.00
04CS	Consumo Suntuario	3,928,777.00
05CA	C. F. Alcantarillado	7,809,417.00
06VB	Vert. Basico	18,436,433.00
07VC	Vert. Complementario	2,685,923.00
08VS	Vert. Suntuario	1,649,037.00
12ME	Medidor O Contador	465,666.00
14OC	Otros Conceptos	32,000.00
15CF	Sub. Cargo Fijo	-3,810,095.00
16CF	Sob. Cargo Fijo	742,482.00
17CB	Sub. Cons. Basico	-8,157,196.00
18CB	Sob. Cons. Basico	1,003,080.00
19CC	Sob. Cons. Complementario	308,985.00
20CS	Sob. Cons. Suntuario	430,196.00
29CA	Sub. Cargo Fijo Alcant.	-1,874,612.00
30CA	Sob. Cargo Fijo Alcant.	368,064.00
31VB	Sub. Vert. Basico	-4,712,827.00
32VB	Sob. Vert. Basico	566,052.00
33VC	Sob. Vert. Complement	172,298.00
34VS	Sob. Vert. Suntuario	161,214.00
62FP	Funeraria Plenitud	161,330.00
	Total	72,866,904.00



fecha	ımero de fac	subtotal	iva	total	retencion renta	retencion iva	total retencio	Porcentaje renta	Porcentaje Iva	nombre	concepto	
2/07/2026	FE 3465	822.269,11	166.231,00	978.500,11	20.556,00	23.434,00	43.990,00	2,50%	15,00%	FRENOS DEL SUROESTE AND	ADQUISICION DE COMPRAS	$ 20.556,7
2/07/2026	FE:8087	271.913,00	51.663,47	323.576,47	10.876,00	7.749,00	18.625,00	4,00%	15,00%	ANALTEC LABORATORIOS S.A	ANALISIS DE AGUAS	$ 10.876,5
2/07/2026	RECHD 2244	4.456.500,00	0,00	4.456.500,00	111.412,00	0,00	111.412,00	2,50%	0,00%	EMPRESA DE SERVICIOS PU	DISPOSICION FINAL	$ 111.412,5
2/07/2026	FE:06670	2.977.286,55	565.684,45	3.542.971,00	104.205,00	84.852,00	189.057,00	3,50%	15,00%	INTEGRAL V6 S.A.S.	ARRENDAMIENTO DE SOFTW	$ 104.205,0
2/07/2026	FE:SC 365	1.550.000,00	294.500,00	1.844.500,00	38.750,00	44.175,00	82.925,00	2,50%	15,00%	SERTECOPY S.A.S.	ADQUISICION DE COMPRAS	$ 38.750,0
6/07/2026	3410252	1.571.106,00	0,00	1.571.106,00	54.988,00	0,00	54.988,00	3,50%	0,00%	ARBEY DE JESUS ZULETA LO	ARRENDAMIENTO DE OFICIN	$ 54.988,7
6/07/2026	FEV12072	252.500,00	47.975,00	300.475,00	10.100,00	7.196,00	17.296,00	4,00%	15,00%	SAMAN TELECOMUNICACIONE	PAGO DE INTERNET (OFICINA	$ 10.100,0
6/07/2026	MAH1461	75.000,00	14.250,00	89.250,00	3.000,00	2.137,00	5.137,00	4,00%	15,00%	TELECOMUNICACIONES NEXT	PAGO DE INTERNET (PTAP)	$ 3.000,0
6/07/2026	FE1342	2.876.550,00	0,00	2.876.550,00	71.913,00	0,00	71.913,00	2,50%	0,00%	EMPRESA REGIONAL DE AAA	DISPOSICION FINAL	$ 71.913,7
9/07/2026	FE 865	1.962.970,30	372.964,00	2.335.934,30	49.074,00	55.944,00	105.018,00	2,50%	15,00%	NEXXOE2 S.A.S	ADQUISICION DE ELEMENTO	$ 49.074,2
10/07/2026	TP 40100	4.204.753,48	0,00	4.204.753,48	4.204,00	0,00	4.204,00	0,10%	0,00%	HERLIMA S.A.S	COMBUSTIBLE	$ 4.204,7
10/07/2026	TP 40102	161.300,00	0,00	161.300,00	4.032,00	0,00	4.032,00	2,50%	0,00%	HERLIMA S.A.S	ADQUISICION DE COMPRAS	$ 4.032,5
14/07/2026	FV 2191	130.000,00	0,00	130.000,00	5.200,00	0,00	5.200,00	4,00%	0,00%	JHON GOMEZ SOLUCIONES N	PAGO DE EXAMENES OCUPACI	$ 5.200,0
16/07/2026	FE:8259	271.913,00	51.663,47	323.576,47	10.876,00	7.749,00	18.625,00	4,00%	15,00%	ANALTEC LABORATORIOS S.A	ANALISIS DE AGUAS	$ 10.876,5
	TOTAL	21.584.061,44	1.554.931,39	23.138.992,83	499.186,00	233.236,00	732.422,00					
							DETALLE AUTORR					
	HONORARIOS	2.977.286,55			104.205,00							
	SERVICIOS	8.334.376,00			234.000,00		FACTURACION AA			72.201.134,00		
	ARRENDAMIEN	1.571.106,00			54.988,00		FACTURACION ASEO			33.431.040,00		

08/07/2026

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

MODULO DE TESORERIA

Retenciones - Mensuales - Causadas

FECHA	ORDEN		DOCUMENTO	BENEFIARIO	VALOR ORDEN	RETENCION		VALOR RETENCIÓN	% RET
07/02/2026	595	N	901724351	FRENOS DEL SUROESTE ANDES	822,269.11	12	Retención Iva	23,434.00	2.85
07/02/2026	595	N	901724351	FRENOS DEL SUROESTE ANDES	822,269.11	20	Compras 2.5%	20,556.00	2.50
07/02/2026	596	N	900666414	ANALTEC LABORATORIOS S.A.S	271,913.00	12	Retención Iva	7,749.00	2.85
07/02/2026	596	N	900666414	ANALTEC LABORATORIOS S.A.S	271,913.00	19	Servicios en General 4%	10,876.00	4.00
07/02/2026	597	N	900691110-0	EMPRESAS DE SERVICOS PUBLICOS	4,456,500.00	21	Servicios Ambientales 2.5%	111,412.00	2.50
07/02/2026	598	N	901337523	INTEGRAL V6 SAS	2,977,286.55	12	Retención Iva	84,852.00	2.85
07/02/2026	598	N	901337523	INTEGRAL V6 SAS	2,977,286.55	18	Honorarios Persona Juridica	104,205.00	3.50
07/02/2026	602	N	830513039	SERTECOPY S.A.S	1,550,000.00	12	Retención Iva	44,175.00	2.85
07/02/2026	602	N	830513039	SERTECOPY S.A.S	1,550,000.00	20	Compras 2.5%	38,750.00	2.50
07/06/2026	603	C	3410252	ARBEY ZULETA	1,571,106.00	08	Arrendamientos bienes	54,988.00	3.50
07/06/2026	604	N	901749855	SAMAN TELECOMUNICACI ONES	252,500.00	12	Retención Iva	7,196.00	2.85
07/06/2026	604	N	901749855	SAMAN TELECOMUNICACI ONES	252,500.00	19	Servicios en General 4%	10,100.00	4.00
07/06/2026	605	N	901336762	TELECOMUNICACIONES N	75,000.00	12	Retención Iva	2,137.00	2.85
07/06/2026	605	N	901336762	TELECOMUNICACIONES N	75,000.00	19	Servicios en General 4%	3,000.00	4.00
07/08/2026	621	N	900166673-4	EMPRESA REGIONAL DE AAA DEL	2,876,550.00	21	Servicios Ambientales 2.5%	71,913.00	2.50
07/09/2026	623	N	900723920	NEXXOE2 S.A.S	1,962,970.30	12	Retención Iva	55,944.00	2.85
07/09/2026	623	N	900723920	NEXXOE2 S.A.S	1,962,970.30	20	Compras 2.5%	49,074.00	2.50
07/10/2026	624	N	901245257-6	HERLIMA SAS	4,204,753.48	13	Combustible	4,204.00	0.10
07/10/2026	625	N	901245257-6	HERLIMA SAS	161,300.00	20	Compras 2.5%	4,032.00	2.50
07/14/2026	649	N	900970709	JHON GOMEZ SOUCIONES	130,000.00	19	Servicios en General 4%	5,200.00	4.00
07/16/2026	651	N	900666414	ANALTEC LABORATORIOS S.A.S	271,913.00	12	Retención Iva	7,749.00	2.85
07/16/2026	651	N	900666414	ANALTEC LABORATORIOS S.A.S	271,913.00	19	Servicios en General 4%	10,876.00	4.00
07/24/2023	23 508	N	900691110-0	EMPRESAS DE SERVICOS PUBLICOS	692,690.00	03	Sevicios en general	17,317.00	2.50
07/31/2023	23 539	N	900739831-1	CONTABLE.COM- H GIRA LDO SAS	1,848,740.00	12	Retención Iva	52,689.00	2.85
07/31/2023	23 539	N	900739831-1	CONTABLE.COM- H GIRA LDO SAS	1,848,740.00	18	Honorarios Persona Juridica	203,361.00	11.00
07/04/2025	25 608	N	900970709	JHON GOMEZ SOUCIONES	1,512,605.00	12	Retención Iva	43,109.00	2.85
07/04/2025	25 608	N	900970709	JHON GOMEZ SOUCIONES	1,512,605.00	18	Honorarios Persona Juridica	166,386.00	11.00
07/30/2025	25 694	N	901337523-6	INTEGRAL V6 SAS	2,527,018.49	12	Retención Iva	72,020.00	2.85
07/30/2025	25 694	N	901337523-6	INTEGRAL V6 SAS	2,527,018.49	18	Honorarios Persona Juridica	88,446.00	3.50

REPUBLICA DE COLOMBIA

EMPRESAS PUBLICAS DE HISPANIA

NIT: 900150224-0

RECIBO DE CAJA No. : **308**

Día	Mes	Año
Fecha : 15	7	2026

CONTRIBUYENTE : 900150224 EMPRESAS PUBLICAS DE HISPANIA S.A. E.S.

COD. CNTABL.	COD. PREPTAL.	DESCRIPCION	C. COSTOS	VALOR
43211002	1.1.02.06.007.02.05.016921001001	Subsidios Cargo Fijo Acueducto	511	3,067,613.00
43211002	1.1.02.06.007.02.05.016921001002	Subsidios Consumo Basico Acueducto	511	6,469,421.00
43221002	1.1.02.06.007.02.05.029411002001	Subsidios Cargo Fijo Alcantarillado	512	1,506,548.00
43221002	1.1.02.06.007.02.05.029411002002	Subsidios Vertimiento Basico Alcantarillado	512	3,820,218.00

FORMA DE PAGO :EFECTIVO: COD. BANCO: 20 N. CHEQUE: TOTAL : 14,863,800.00

SON : CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS ML

Nota : PAGO DE SUBSIDIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MES DE MAYO DE 2026 N. DE FACTURA EPFE 65

FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE HACIENDA - SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

DECLARACIÓN ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES PÚBLICOS

Código: FO-MS-PR-054
Versión: 02
Fecha de aprobación: 12/08/2024
Número de formulario: EPHP-0000007900

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
NIT: 890900286-0

PERIODO GRAVABLE

1. AÑO: 2026 2. MES: ENE FEB MAR ABRIL MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC — JUL: X

3. TIPO DE DECLARACIÓN: NORMAL: X EXTEMPORÁNEA: CORRECCIÓN: NO. RADICADO: FECHA DE CORRECCIÓN:

INFORMACIÓN GENERAL DEL RESPONSABLE

4. RAZÓN SOCIAL: EMPRESAS PUBLICAS DE HISPANIA SA ESP	5. CÉDULA O NIT: 900150224
6. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: CR 50 47 23, HISPANIA, ANTIOQUIA	7. MUNICIPIO: HISPANIA
8. TELÉFONO: +573103870018	9. CELULAR
10. CORREO ELECTRÓNICO: contactenos.epfdisparia@gmail.com	

LIQUIDACIÓN DE LA ESTAMPILLA

11.Descripción Estampilla	12.Base Gravable	13.Tarifa	14.Valor de la Retención
PRO-HOSPITALES PÚBLICOS	$20.075.539	1%	$207.000
15.Total valor a cargo por estampillas en el período			$207.000
16. Valor Sanciones			$0
17. Valor Intereses			$0
18.TOTAL DECLARACIÓN (Renglón 15 + Renglón 16 + Renglón 17)			$207.000
19. Valor cancelado declaración inicial (normal)			$0
20.TOTAL A PAGAR (Renglón 18 - Renglón 19)			$207.000

FIRMA

BAJO MI RESPONSABILIDAD CERTIFICO LA VERACIDAD DE LOS DATOS AQUÍ CONSIGNADOS

21.REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: GABRIEL JOSE VELLEGAS JIMENEZ
CC No.: 1032396535
FIRMA:

22. CONTADOR PUBLICO O REVISOR FISCAL
NOMBRE: LUZ ESTELA VILLADA TABORDA
CC No.: 21550948
FIRMA:
T.P No.: 219850-T
CON SALVEDADES:

ESPACIO RESERVADO PARA LA ADMINISTRACIÓN

FECHA RECIBIDO: DÍA MES AÑO
RADICADO:

CODIGO	
VERSION	
FECHA	

FORMATO DE ARQUEO DE CAJA

Ordenador del Gasto Gabriel José Villegas Jimenez
Funcionario de Manejo Maritza Hincapie Roman
Cargo Auxiliar Administrativa (Recaudo)
Resolución
Póliza:
Inicio:

Siendo las 03:00 p.m. del día 18 DE AGOSTO DE 2026, se le realizó arqueo de caja (Recaudo cuotas acuerdos de pago y suministros y otros de Acueducto) a la funcionaria MARITZA HINCAPIÉ ROMÁN, persona responsable del recaudo del servicio de acueducto y alcantarillado de EMPRESAS PUBLICAS DE HISPANIA S.A. E.S.P .; , encontrando las siguiente situaciones:

Conteo del efectivo

Billetes			Monedas		
Denominación	Cantidad	Valor	Denominación	Cantidad	Valor
$ 1.000,00	0	$ -	$ 10,00		$ -
$ 2.000,00	0	$ -	$ 20,00		$ -
$ 5.000,00	1	$ 5.000	$ 50,00	6	$ 300
$ 10.000,00	0	$ -	$ 100,00	91	$ 9.100
$ 20.000,00	2	$ 40.000	$ 200,00	52	$ 10.400
$ 50.000,00	3	$ 150.000	$ 500,00	11	$ 5.500
$ 100.000,00	3	$ 300.000	$ 1.000,00	0	$ -
TOTAL BILLETES (1)		$ 495.000	TOTAL MONEDAS (2)		$ 25.300

Recibido de Soportes

Pagado a	FECHA	Recibo No.	Concepto	Valor
TOTAL RECAUDO REPORTE				$ 520.240,00
				$ -
		TOTAL (3)		$ 520.240,00

Total Caja Menor

Conteo de Efectivo (1) + (2)	$ 520.300,00	Saldo según libros		$ 520.240
(+) Valor consignado		(+) valor por cruzar y/o ingresar al sistema		$ -
(+) Vales definitivos (3)	$ 520.300,00	(+) Vales definitivos (3)		
Total Arqueo de Caja	$ 520.300,00	Total Arqueo de Caja		$ 520.240

Valor Total Fondo

Diferencia: **Sobrante y/o faltante** $ (60,00)

Observaciones

Se hace el arqueo al recaudo de las cuotas de acuerdos de pago y suministros y otros de Acueducto al corte del dia de hoy 18 de Agosto de 2026.

LUZ ESTELA VILLADA TABORDA
Revisora Fiscal
TP N° 216852-T

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-08-21, 08:05:35 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 87668253

Periodo Cotización: agosto de 2026 **Periodo Servicio:** agosto de 2026

PAGADO 21/08/2026

. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUZ ESTELA VILLADA TABORDA		
Documento	CC21556648	**Dirección**	CR 72B #78 B - 85 APTO 317 TORRE C
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5078724
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

I. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
21556648	LUZ ESTELA VILLADA TABORDA	59	00								X									0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 3.692.216	$ 590.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 3.692.216	$ 461.600	0,522	$ 3.692.216	$ 19.300	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.071.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 3.692.216	$ 3.692.216	$ 3.692.216	$ 0	$ 590.800	$ 461.600	$ 19.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.071.700	$ 0	$ 1.071.700

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 ·
Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

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

EXPERTOS en PILA

REPUBLICA DE COLOMBIA

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

Nit: 900150224-0

ORDEN DE PAGO

Número(orden):	827	Valor:	$ 2,500,000.00	Fecha:	Día 3	Mes 9	Año 2026

A FAVOR DE : 21556648 LUZ ESTELLA VILLADA TABORDA

CONCEPTO : PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA REVISORIA FISCAL DE LAS EMPRESAS PUBLICAS DE HISPANIA S.A E.S.P, MES DE AGOSTO 2026

Valor Bruto: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ML.

Registro: 91

Disponibilidad: 71

IMPUTACION PRESUPUESTAL					IMPUTACION CONTABLE	
PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO	CREDITO
2.1.2.02.02.00882210.00804	Revisor fiscal Administrativo Acueducto	1,025,000.00	1001	Recursos Propios	511179-01	249054-01
2.1.2.02.02.00882210.00805	Revisor fiscal Administrativo Alcantarillado	546,000.00	1001	Recursos Propios	511179-02	249054-01
2.1.2.02.02.00882210.00806	Revisor fiscal Administrativo Aseo	929,000.00	1001	Recursos Propios	511179-03	249054-01

LIQUIDACION DESCUENTOS

RETENCIONES Y DEDUCCIONES			IMPUTACION CONTABLE	
	CONCEPTO	VALOR	DEBITO	CREDITO
2511	Reteica Honorarios	25,000.00	249054-01	240790-06
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :		**25,000.00**		

SUBTOTAL :	2,500,000.00
TOTAL IVA :	0.00
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	25,000.00
TOTAL NETO A PAGAR :	2,475,000.00

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 390

Proveedor	LUZ ESTELA VILLADA TABORDA		
Nit	21.556.648-5	**Teléfono**	(000) 0000000
Dirección	CRA 72 B N 78 B 85 URBANIZACION SENDEROS DEL PALMAR APTO 317	**Ciudad**	Hispania - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-09-03	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios - Revisoría fiscal	1.00	2,500,000.00	2,500,000.00

Valor en Letras:
Dos millones quinientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria $ 2,500,000.00

Total Bruto	2,500,000.00
Total a Pagar	2,500,000.00

Observaciones:
HONORARIOS MES DE AGOSTO 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 18764109081262 aprobado en 20260427 prefijo EPDS desde el número 354 al 1000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 8317de4043719e584c7f1b610cc126d3d5539b263469011c98177ba822554c2c4046a47cff58e7f3ba13943b0069d6e2

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

INFORME DE SUPERVISIÓN

I. DATOS GENERALES

Informe de Supervisión Nº	004	
Periodo al que corresponde el informe	Fecha Inicial	Fecha Final
	01 de agosto de 2026	31 de agosto 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:	**CPS-014-PN-2026**			
Objeto: ""Prestación de servicios profesionales para realizar la Revisoría Fiscal de las Empresas Públicas de Hispania S.A E.S.P."				
Supervisor:	Gabriel José Villegas Jiménez – Gerente General			
Contratista:	Luz Estela Villada Taborda Nit 21.556.648			
Apropiación Presupuestal	**CDP No 071**	Mayo 07 de 2026	**CRP No 091**	Mayo 07 de 2026
Valor del contrato	Diecinueve Millones Quinientos Mil Pesos M/L ($19.500.000)			
Duración del Contrato:	Desde 07 de mayo de 2026 y hasta el 31 de diciembre de 2026			
Fecha del contrato:	07 de mayo de 2026			
Fecha de inicio del contrato:	07 de mayo 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 **48.72%** del presupuesto total del contrato en curso, teniendo como nuevo saldo el valor de **$10.000.000**
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 del mes de **agosto 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 **cuarto (04)** desembolso al contratista el cual anexa: 1. Informe de Actividades 2. Seguridad Social Pagada 3. Cuenta de Cobro 01/08/2026 al 31/08/2026

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

ACTA DE PAGO Nº 004

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:	**CPS-014-PN-2026**			
Objeto: "Prestación de servicios profesionales para realizar la Revisoría Fiscal de las Empresas Públicas de Hispania S.A E.S.P."				
Supervisor:	Gabriel José Villegas Jiménez – Gerente General			
Contratista:	Luz Estela Villada Taborda Nit 21.556.648			
Apropiación Presupuestal	**CDP No 071**	Mayo 07 de 2026	**CRP No 091**	Mayo 07 de 2026
Valor del contrato	Diecinueve Millones Quinientos Mil Pesos M/L ($19.500.000)			
Duración del Contrato:	Desde 07 de mayo de 2026 y hasta el 31 de diciembre de 2026			
Fecha del contrato:	07 de mayo de 2026			
Fecha de inicio del contrato:	07 de mayo 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 **Luz Estela Villada Taborda** con cédula de ciudadanía número 21.556.648, se celebró la prestación se servicios del Contrato número **CPS-014-PN-2026** del 07 de mayo de 2026, cuyo objeto es*: "Prestación de servicios profesionales para realizar la Revisoría Fiscal de las Empresas Públicas de Hispania S.A E.S.P."* Por un valor de *Diecinueve Millones Quinientos Mil Pesos* M/L ($19.500.000).

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).*

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

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	$2.000.000	$2.000.000	$17.500.000	10.26%
2	$2.000.000	$2.500.000	$4.500.000	$15.000.000	23.08%
3	$4.500.000	$2.500.000	$7.000.000	$12.500.000	35.90%
4	$7.000.000	$2.500.000	$9.500.000	$10.000.00	48.72%
5	$9.500.000	$2.500.000	$12.000.00	$7.500.000	61.54%
6	$12.000.00	$2.500.000	$14.500.000	$5.000.000	74.36%
7	$14.500.000	$2.500.000	$17.000.000	$2.500.000	87.18%
8	$17.000.000	$2.500.000	$19.500.000	$0	100%

SE AUTORIZA:

Pagar al contratista la suma de **Dos Millones Quinientos Mil Pesos M/L ($ 2.500.000 M/L)** correspondientes al Acta de Pago **No. 004** del Contrato **CPS-014-PN-2026** de acuerdo a la siguiente factura discriminada así:

FACTURA	SERVICIOS	MES	VALOR MENSUAL	VALOR TOTAL
Cuenta de cobro	Revisoría Fiscal	Agosto	$ 2.500.000	$ 2.500.000
			TOTAL VALOR DEL PAGO	**$ 2.500.000**

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: 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

25/9/2026 - 15:36

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
55547273	21556648	0 0	15/09/2026	15/09/2026	0000000000000000	Ahorros	56937543676	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	75032185	$ 2.475.000,00	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 714

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	**15**	**9**	**2026**

A favor de : LUZ ESTELLA VILLADA TABORDA **Cédula o NIT : 21556648**

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA REVISORIA FISCAL DE LAS EMPRESAS PUBLICAS DE HISPANIA S.A E.S.P, MES DE AGOSTO 2026

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
827	2,500,000.00	25,000.00	0.00	2,475,000.00
TOTALES :	2,500,000.00	25,000.00	0.00	2,475,000.00

CHEQUE Nro. : 713-2026 **BANCO :** 2003 BANCO DAVIVIENDA 2,475,000.00

Giana Henao

ASISTENTE ADMINISTRATIVA

LUZ ESTELLA VILLADA TABORDA
21556648

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