SERTECOPY SAS
NIT 830.513.039-1
CALLE 35 91 54
Tel: (604) 4444506
Medellín - Colombia
facturacionelectronica@sertecopy.com
https://sertecopy.com/

Factura electrónica de venta
No. FESC 595

Señores	EMPRESAS PUBLICAS DE HISPANIA S.A. E.S.P.		
NIT	900.150.224-0	**Teléfono**	(057) 3103830918
Dirección	CR 50 47 23	**Ciudad**	Hispania - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/10/2026, 11:19
Expedición	29/10/2026, 11:20
Vencimiento	13/11/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	CARTULINA TAMAÑO CARTA UNIDAD	500.00	440.00	220,000.00
2	RESMAS TAMAÑO CARTA UNIDAD	50.00	19,300.00	965,000.00
3	TECLADO GENIUS INHALAMBRICO UNIDAD	1.00	78,000.00	78,000.00

Total items: 3

Total Bruto	1,263,000.00
IVA 19%	239,970.00
Total a Pagar	1,502,970.00

Valor en Letras:
Un millón quinientos dos mil novecientos setenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-11-13 por $ 1,502,970.00

Observaciones:
SEGUN CONTRATO CSM-004-EM-2026
Favor consignar en la cuenta de ahorros Bancolombia #55100011903 a nombre de Sertecopy SAS. Notificar al email contable@sertecopy.com
Obligado a facturar con IVA

Orden de entrega: - Fecha:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764096855112 aprobado en 20250811 prefijo FESC desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7730 Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p. Tarifa
CUFE: 70b238d446044e89c0d661b92fe8b472d14955be128e46c406e335fc9e8a6f82f887e8c1b17ff91c4d9dbaf9bccaa353

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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
NIT 830513039	1	SERTECOPY SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SERTECOPY SAS	calle 35 # 91 - 54	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3174302087	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-09	2026-10	720738968	9512494960	E	2026/10/09	2026/10/07	BANCOLOMBIA	0	$9,696,300

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: SERTECOPY SAS (17 Afiliados)					$36,375,431	$5,820,500			$38,375,431	$1,535,500			$38,375,431	$1,469,400			$38,375,431	$870,900		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (12 Afiliados)					$26,775,430	$4,284,400			$26,775,430	$1,071,400			$26,775,430	$1,071,400			$26,775,430	$280,000		$0	$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (12 Afiliados)					$26,775,430	$4,284,400			$26,775,430	$1,071,400			$26,775,430	$1,071,400			$26,775,430	$280,000		$0	$0
1	CC	1036610259	BEDOYA MARIA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
2	CC	1083883087	CANO KATHERINE	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
3	CC	71703311	CASTAÑO JHONI	25-14	30	$6,000,000	$960,000	EPS010	30	$6,000,000	$240,000	CCF04	30	$6,000,000	$240,000	14-25	30	$6,000,000	$62,700	30	$0	$0
4	CC	1035426916	CASTAÑO LIZETH	230301	30	$2,200,000	$352,000	EPS010	30	$2,200,000	$88,000	CCF04	30	$2,200,000	$88,000	14-25	30	$2,200,000	$23,000	30	$0	$0
5	CC	1152211850	CASTAÑO LUIS	25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS010	30	$1,800,000	$72,000	CCF04	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$18,800	30	$0	$0
6	CC	1026136086	DURANGO YEINNY	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
7	CC	1152208199	GIRALDO CATHERINE	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
8	CC	71710817	GIRALDO WILSON	231001	30	$2,100,000	$336,000	EPS010	30	$2,100,000	$84,000	CCF04	30	$2,100,000	$84,000	14-25	30	$2,100,000	$22,000	30	$0	$0
9	CC	1214724461	HINCAPIE WALTER	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
10	CC	43455738	LONDOÑO TATIANA	25-14	30	$2,300,000	$368,000	EPS010	30	$2,300,000	$92,000	CCF04	30	$2,300,000	$92,000	14-25	30	$2,300,000	$24,100	30	$0	$0
11	CC	43158935	LONDOÑO ZULAY	230201	30	$1,870,000	$299,200	EPS010	30	$1,870,000	$74,800	CCF04	30	$1,870,000	$74,800	14-25	30	$1,870,000	$19,600	30	$0	$0
12	CC	43552043	OCHOA PATRICIA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (2 Afiliados)					$1,900,000	$304,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$169,700		$0	$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (2 Afiliados)					$1,900,000	$304,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$169,700		$0	$0
13	CC	70557766	CASTAÑO JAIRO		0	$0	$0	EPS010	30	$2,000,000	$80,000	CCF04	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	$87,000	30	$0	$0
14	CC	1152713630	SEPULVEDA CRISTIAN	230201	30	$1,900,000	$304,000	EPS010	30	$1,900,000	$76,000	CCF04	30	$1,900,000	$76,000	14-25	30	$1,900,000	$82,700	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (3 Afiliados)					$7,700,001	$1,232,100			$7,700,001	$308,100			$7,700,001	$242,000			$7,700,001	$421,200		$0	$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (3 Afiliados)					$7,700,001	$1,232,100			$7,700,001	$308,100			$7,700,001	$242,000			$7,700,001	$421,200		$0	$0
15	CC	8125347	CASTAÑO LUIS	230201	30	$2,200,000	$352,000	EPS010	30	$2,200,000	$88,000	CCF04	30	$2,200,000	$88,000	14-25	30	$2,200,000	$153,200	30	$0	$0
16	CC	1128428815	GAVIRIA JUAN	230301	18	$1,650,001	$264,100	EPS002	18	$1,650,001	$66,100	CCF04	18	$1,650,001	$0	14-25	18	$1,650,001	$0	18	$0	$0
17	CC	1128428815	GAVIRIA JUAN	230301	12	$1,100,000	$176,000	EPS002	12	$1,100,000	$44,000	CCF04	12	$1,100,000	$44,000	14-25	12	$1,100,000	$76,600	12	$0	$0
18	CC	71708747	VALDERRAMA DIEGO	25-14	30	$2,750,000	$440,000	EPS010	30	$2,750,000	$110,000	CCF04	30	$2,750,000	$110,000	14-25	30	$2,750,000	$191,400	30	$0	$0
Total Afiliados(17)					$36,375,431	$5,820,500			$38,375,431	$1,535,500			$38,375,431	$1,469,400			$38,375,431	$870,900		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				16	$5,820,500	$0	$0	$5,820,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$336,000	$0	$0	$336,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$2,336,200	$0	$0	$2,336,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,912,900	$0	$0	$1,912,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,235,400	$0	$0	$1,235,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$870,900	$0	$0	$870,900
COLMENA	14-25	800,226,175	3	17	$870,900	$0	$0	$870,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$1,469,400	$0	$0	$1,469,400
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	17	$1,469,400	$0	$0	$1,469,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				17	$1,535,500	$0	$0	$1,535,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	15	$1,355,300	$0	$0	$1,355,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$110,100	$0	$0	$110,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$70,100	$0	$0	$70,100
TOTAL				17	$9,696,300	$0	$0	$9,696,300

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

NRo. 54

Ciudad y Fecha: Hispania 10/29/2026

Proveedor : SERTECOPY S.A.S

Nit: 830513039

Dirección : CL 35 91 54

Ciudad : Medellin

Dependencia que lo solicita: Almacen

Autorizado por: GERENTE

Forma de Pago:

Fecha Entrega:

Dscto Comercial : $0.00

Teléfono : 4444506 y/o Fax :

CODIGO	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1100000000000036	CARTULINA TAMAÑO CARTA	Und	500.0000	440.00000	261,800.00000
1100000000000039	Teclado Inhalambrico	Uni	1.0000	78,000.00000	92,820.00000
11001000000000	RESMA DE PAPEL	Und	50.0000	19,300.00000	1,148,350.00000

OBSERVACIONES

SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIALES DE PAPELERIA Y EQUIPOS TECNOLOGICOS NECESARIOS PARA ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LAS EMPRESAS PUBLICAS DE HISPANIA S.A. - E.S.P.

SUBTOTAL	1,263,000.00000
DESCUENTO	0.00000
IVA	239,970.00000
TOTAL	1,502,970.00000

TECNICO ADMINISTRATIVO	ORDENADOR

EMPRESAS PUBLICAS DE

Nit :900150224-0

ALMACEN

COMPROBANTE DE ENTRADA-ELEMENTOS DE CONSUMO

NRo. 52

Ciudad y Fecha: Hispania 10/29/2026
Concepto : Entrada Por Compras
Proveedor: SERTECOPY S.A.S
Dirección : CL 35 91 54
Autorizado por: GERENTE

S. Compra: 54
Factura : FESC 595
Nit : 830513039
Teléfono: 4444506 Ciudad : Medellin

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	REFERENCIA	CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR IVA	VALOR TOTAL
1100000000000036	CARTULINA TAMAÑO			500.0000	440.00000	83.60000	261,800.00000
1100000000000039	Teclado Inhalambrico			1.0000	78,000.00000	14,820.00000	92,820.00000
11001000000000	RESMA DE PAPEL	RESMA.	CARTA	50.0000	19,300.00000	3,667.00000	1,148,350.00000

OBSERVACIONES
SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIALES DE PAPELERIA Y EQUIPOS TECNOLOGICOS NECESARIOS PARA ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LAS EMPRESAS PUBLICAS DE HISPANIA S.A. - E.S.P.

TOTAL	1,502,970.00000
IVA	0.00000
TOTAL	1,502,970.00000

TECNICO ADMINISTRATIVO	ORDENADOR
	1,502,970.00000

EMPRESAS PUBLICAS DE

Nit :900150224-0

ALMACEN

COMPROBANTE DE SALIDA - ELEMENTOS DE CONSUMO

NRo. 52

Ciudad y Fecha : Hispania 10/29/2026

Concepto:

Dependencia: Almacen

Pedido:

Responsable: MARITZA HINCAPIE ROMAN

Cedula: 1039598022

Autorizo : GERENTE

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	REFERENCIA	CANTIDAD	VLR UNITARIO	VALOR TOTAL
1100000000000036	CARTULINA TAMAÑO CARTA			500.0000	440.0000	261,800.0000
1100000000000039	Teclado Inhalambrico			1.0000	78,000.0000	92,820.0000
11001000000000	RESMA DE PAPEL			50.0000	19,300.0000	1,148,350.0000
					TOTAL	1,502,970.0000

OBSERVACIONES

SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIALES DE PAPELERIA Y EQUIPOS TECNOLOGICOS NECESARIOS PARA ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LAS EMPRESAS PUBLICAS DE HISPANIA S.A. - E.S.P.

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

REPUBLICA DE COLOMBIA

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

Nit: 900150224-0

ORDEN DE PAGO

Número(orden):	992	Valor:	$ 1,502,970.00	Fecha:	Día 29	Mes 10	Año 2026

A FAVOR DE : 830513039 SERTECOPY S.A.S

CONCEPTO : PAGO DE LA FACTURA N FESC 595

Valor Bruto: UN MILLON QUINIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS ML.

Registro: 51

Disponibilidad: 49

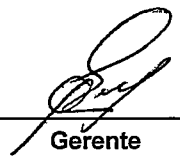
IMPUTACION PRESUPUESTAL				IMPUTACION CONTABLE		
PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO	CREDITO
2.1.2.02.01.0033899998.00304	Papeleria e Implementos de Trabajo Administrativo	558,356.00	1001	Recursos Propios	511114-01	240101-01
2.1.2.02.01.0033899998.00305	Papeleria e Implementos de Trabajo Administrativo Alcantaril	384,483.00	1001	Recursos Propios	511114-02	240101-01
2.1.2.02.01.0033899998.00306	Papeleria e Implementos de Trabajo Administrativo Aseo	560,131.00	1001	Recursos Propios	511114-01	240101-01

LIQUIDACION DESCUENTOS

RETENCIONES Y DEDUCCIONES			IMPUTACION CONTABLE	
	CONCEPTO	VALOR	DEBITO	CREDITO
12	Retención Iva	35,995.00	240101-01	243625-01
20	Compras 2.5%	31,575.00	240101-01	243608-02
2501	Estampilla Pro Hospital	12,630.00	240101-01	240722-01
2502	Estampilla Proasilo	50,520.00	240101-01	240722-02
2503	Estampilla ProCultura	18,945.00	240101-01	240722-03
2510	Reteica Servicios	12,630.00	240101-01	240790-05
2512	Tasa prodeporte	18,945.00	240101-01	240722-06
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :		**181,240.00**		

SUBTOTAL :	**1,263,000.00**
TOTAL IVA :	**239,970.00**
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	**181,240.00**
TOTAL NETO A PAGAR :	**1,321,730.00**

Diana Henao
Asistente Administrativa


Gerente

Beneficiario, 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°	004	
Periodo al que corresponde el informe	Fecha Inicial	Fecha Final
	03 de julio de 2026	29 de octubre de 2026

Fecha:	**30 de octubre 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-004-EM-2025**
Objeto: "Suministro de insumos y materiales de papelería y equipos tecnológicos necesarios para asegurar el funcionamiento del acueducto de las Empresas Públicas de Hispania S.A E.S.P."	
Supervisor:	Gabriel José Villegas Jiménez – Gerente General
Contratista:	SERTECOPY S.A.S Nit. 830.513.039-1
Apropiación Presupuestal	**CDP No 049** Enero 27 de 2026 **CRP No 051** Enero 27 de 2026
Valor del contrato	Siete Millones de Pesos M/L ($7.000.000)
Duración del Contrato:	Desde 29 de Enero de 2026 y hasta el 31 de Diciembre de 2026
Fecha del contrato:	29 de enero de 2026
Fecha de inicio del contrato:	29 de enero de 2026
Fecha de terminación:	31 de diciembre de 2026

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 **99.39%** del presupuesto total del contrato en curso, teniendo como nuevo saldo el valor de **$99,39**
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 de pensión del mes de **septiembre** 2026 y salud mes de **octubre** 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. Factura FESC 595 2. Planilla de seguridad social pagada

Fecha de elaboración del informe: 30 de octubre 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: 30 de octubre de 2026	Fecha: 30 de octubre de 2026	Fecha: 30 de octubre de 2026

ACTA DE PAGO Nº 004

Fecha:	**30 de octubre 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:	**CSM-004-EM-2026**			
Objeto: "Suministro de insumos y materiales de papelería y equipos tecnológicos necesarios para asegurar el funcionamiento del acueducto de las Empresas Públicas de Hispania S.A E.S.P."				
Supervisor:	Gabriel José Villegas Jiménez – Gerente General			
Contratista:	SERTECOPY S.A.S Nit. 830.513.039-1			
Apropiación Presupuestal	**CDP No 049**	Enero 29 de 2026	**CRP No 051**	Enero 29 de 2026
Valor del contrato	Siete Millones de Pesos M/L ($7.000.000)			
Duración del Contrato:	Desde 29 de Enero de 2026 y hasta el 31 de Diciembre de 2026			
Fecha del contrato:	29 de enero de 2026			
Fecha de inicio del contrato:	29 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 Sertecopy S.A.S Nit. 830.513.039-1 representada legalmente por Jhon Fredy De Jesús Castaño García con cédula de ciudadanía número 71.703.311, se celebró el Contrato de suministros número CSM-004-EM-2026 del 29 de Enero de 2026 cuyo objeto es: *"Suministro de insumos y materiales de papelería y equipos tecnológicos necesarios para asegurar el funcionamiento del acueducto de las Empresas Públicas de Hispania S.A E.S.P."* por un valor de Siete Millones de Pesos M/L ($7.000.000).

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

No. Acta de Pago	Valor Pagado	Valor Acta	Total pagos del contrato	Saldo	% Avance
1	$ 0	$1.574.608	$1.574.608	$5.425.392	22.49%
2	$1.574.608	$2.034.900	$3.609.508	$3.390.492	51.56%
3	$3.609.508	$1.844.500	$5.454.008	$1.545.992	77.91%
4	$5.454.008	$1.502.970	$6.956.978	$43.022	99.39%

SE AUTORIZA:

Pagar al contratista la suma de **Un Millón Quinientos Dos Mil Novecientos Setenta Pesos M/L ($1.502.970 M/L)** correspondientes al Acta de Pago No. **004** del Contrato **CSM-004-EM-2026** de acuerdo a la siguiente factura discriminada así

FACTURA	SUMINISTRO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
FESC 395	CARTULINA TAMAÑO CARTA UNIDAD	500	$523.6	$261.800
	RESMAS TAMAÑO CRATA UNIDAD	50	$22.967	$1.148.350
	TECLADO GENIUS INHALAMBRICO UNIDAD	1	$92.820	$92.820
			TOTAL VALOR DEL PAGO	**$1.502.970**

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: 30 de octubre de 2026	Fecha: 30 de octubre de 2026	Fecha: 30 de octubre de 2026

DAVIVIENDA

EMPRESAS PUBLICAS DE HISPANIA S A E S P

Estado de Pago

10/11/2026 - 9:15

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
55973252	830513039	0 0	04/11/2026	04/11/2026	0000000000000000	Ahorros	55100011903	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	75032185	$ 1.321.730,00	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 833

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	4	11	2026

A favor de : SERTECOPY S.A.S **Cédula o NIT : 830513039**

Concepto : PAGO DE LA FACTURA N FESC 595

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
992	1,502,970.00	113,670.00	67,570.00	1,321,730.00
TOTALES :	1,502,970.00	113,670.00	67,570.00	1,321,730.00

CHEQUE Nro. : 832-2026 **BANCO :** 2003 BANCO DAVIVIENDA 1,321,730.00

Diana Henao

ASISTENTE ADMINISTRATIVA

SERTECOPY S.A.S
830513039

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