EMPEN ESP
Empresas Publicas de Pensilvania ESP
NIT: 800.153.304 - 2
Regimen Industrial Y Comercial del Estado
Telefono:8556921

Factura Electrónica de Venta E558

Fecha generación	2025-06-12 18:06:25-05:00
Fecha validación	2025-06-12 18:06:26-05:00
Moneda	COP
Tipo operación	Generica

Adquiriente	MUNICIPIO DE PE NSILVANIA	Teléfono	0000000
Documento/Nit	890801137-7	Código Postal	173060
Dirección	PLAZA PRINCIPAL	Tipo Doc	13-Cédula de ciudadanía
Correo	pensilvaniacontabilidad@gmail.com;haciendapensilvania@gmail.com	Ciudad	Pensilvania-Caldas

Id	Código	Cantidad	Unidad	Descripción	V/Unitario	Subtotal	V/Impuesto	Tarifa	Total
1	Cod1	1.00	unidad	Convenio 140-2025 Alumbrado Publico	5.652.771.00	5.652.771.00	0.00	0	5.652.771.00

Formas y medios de pago:

Forma	Vencimiento	Codigo	Medio	Valor
Credito	2025-07-12	ZZZ	Acuerdo mutuo	0

Totales

Concepto	Valor
Subtotal	5.652.771.00
Total mas Impuesto	5.652.771.00
Total Operación	5.652.771.00

Observaciones

Valor en letras: CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO 00 /100 COP

Observación: COBRO 001 MES DE MAYO POR EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO AC-140-2025 CD-171 ENTRE EL MUNICIPIO DE PENSILVANIA Y EMPRESAS PÚBLICAS DE PENSILVANIA CORRESPONDIENTE A PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO EFICIENTE, CONTINUO Y SEGURO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN PÚBLICA DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD Y EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

Esta factura de venta se asemeja para todos sus efectos legales a una letra de cambio según Ley 1231 Julio 17/2008, Art. 772-774 del Cód.Cio. Esta factura de venta causara intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada (Art. 884), por mes apartir de la fecha de vencimiento. La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo con el inciso 3º del Art. 640 del Cód.Cio. e igualmente constancia de la entrega real y material de la mercancía y/o servicios prestados descritos en este titulo valor. La transferencia del derecho de propiedad de estos artículos, productos o maquinarias, se darán efectivamente a la cancelación de la correspondiente factura de venta, mientras tanto nos reservamos el derecho de dominio total oparcial sobre los mismos. Autorizo expresamente a EMPRESAS PUBLICAS DE PENSILVANIA E.S.P. o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a reportar, procesar, solicitar o divulgar a cualquier entidad que maneje o administre bases de datos mi comportamiento comercial. Así mismo acepto pagar los honorarios que se le genere a mi acreedor por conceptode cobro pre jurídico o judicial que tenga que iniciar en mi contra, así como los gastos y costos que se le genere por el retiro y/o actualización de las bases de datos en la que me encuentre reportado por la causa de mi incumplimiento o mora.

Cufe/Cude:c9dc54b7f50808b3f9276aaf85c5779fe1bbad0a073151ac4b4b17d420a661771b6b48ead0ca0a561a80d14fae8ed781

Kiai Facturación, producto de SOFTGIC S.A.S. NIT 900395252, Proveedor Tecnológico Autorizado por la Dian www.kiai.co
Medellín-Colombia

EMPEN ESP
EMPRESAS PÚBLICAS
DE PENSILVANIA ESP
NIT 800.153.304-2

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL CONTRATO ÍNTERADMISNISTRATIVO AC-140-2025 CD-171 ENTRE EL MUNICIPIO DE PENSILVANIA Y EMPRESAS PÚBLICAS DE PENSILVANIA EMPEN ESP DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2025

PRESENTADO POR: JUAN PABLO HERRERA ARCE
Gerente EMPEN E.S.P

PERIODO INFORMADO:
DEL 1 AL 31 DE MAYO 2025

PENSILVANIA
EMPRESAS PÚBLICAS DE PENSILVANIA E.S.P

ESPECIFICACIONES DEL CONVENIO

OBJETO: **PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO EFICIENTE, CONTINUO Y SEGURO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN PÚBLICA DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD Y EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE.**

VALOR: CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M/CTE ($417.257.903)

OBLIGACIONES GENERALES DE LA EMPRESA:

- ✓ Cumplir cabalmente con el objeto del contrato
- ✓ Ser la parte ejecutora del contrato.
- ✓ Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que asigne el supervisor del contrato.
- ✓ Presentar oportunamente las respectivas facturas o cuentas de cobro. Estas no podrán ser acumuladas y deberán ser cobradas según la forma de desembolso.
- ✓ Realizar el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral aplicables a la empresa y de su personal si son requeridas o aplicables al contrato.
- ✓ Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos que puedan presentarse.
- ✓ La empresa deberá contribuir, de acuerdo con su experiencia, con los procesos a los que apoye.
- ✓ La empresa mediante la suscripción del contrato acepta que los derechos patrimoniales de autor de todos los documentos y desarrollos que produzca o realice en virtud de la ejecución de este, serán propiedad de la Alcaldía Municipal de Pensilvania – Caldas; si hay lugar a publicaciones se dará el respectivo reconocimiento de los derechos morales de autor.
- ✓ La empresa deberá conocer y aplicar la política y los lineamientos de Seguridad de la Información y Gestión de los activos de la Información que le entregue al MUNICIPIO. Así mismo, la empresa se compromete a no revelar, durante la vigencia del contrato, ni dentro de los dos (2) años siguientes a su expiración, la información confidencial de propiedad del MUNICIPIO, de la que la empresa tenga conocimiento con ocasión o para la

ejecución de este contrato, sin el previo consentimiento escrito del mismo. Se considera información confidencial cualquier información técnica, financiera, comercial, estratégica y, en general, cualquier información relacionada con las funciones, programas, planes, proyectos y/o actividades del MUNICIPIO.

- ✓ Responder o coadyuvar a la respuesta de los diferentes requerimientos que llegan al MUNICIPIO en relación con el objeto del contrato.
- ✓ Garantizar la atención humanizada, fomentando el buen trato a equipos de trabajo y, en general, a la comunidad que solicita los servicios de la entidad.
- ✓ Reportar oficialmente al supervisor del contrato, todas las novedades que afecten la gestión para el cumplimiento del objeto contractual.
- ✓ Mantenerse actualizado por sus propios medios en la normatividad de obligatorio cumplimiento para la entidad, relacionada con el objeto contractual.

OBLIGACIONES O ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA EMPRESA:

- ✓ Cumplir con el objeto específico del contrato.
- ✓ Conformar el equipo técnico y administrativo necesario para cumplir con el objeto del contrato.
- ✓ Realizar todas las gestiones técnicas, administrativas y económicas necesarias para cumplir con el objeto del contrato.
- ✓ Realizar la operación y mantenimiento del sistema de alumbrado público.
- ✓ Cumplir con el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP vigente, además de toda la normativa vigente que regule el objeto contractual -operación y mantenimiento del servicio de alumbrado público.
- ✓ Realizar el mantenimiento preventivo de la infraestructura del sistema de alumbrado público del municipio de Pensilvania.
- ✓ Realizar el mantenimiento correctivo de la infraestructura del sistema de alumbrado público del municipio de Pensilvania.
- ✓ Ejecutar las actividades propias del objeto del contrato, previa autorización y supervisión del Municipio.
- ✓ Presentar mensualmente informe detallado con los respectivos documentos de soporte, que acrediten la ejecución de los recursos que se facturen al Municipio.

- ✓ Acudir a través de sus operarios a la subsanación de fallas reportadas en el servicio de alumbrado público.
- ✓ Realizar la repotenciación del sistema de alumbrado público donde contenga luminarias que presenten alto consumo de energía eléctrica.
- ✓ Establecer mecanismos para la resolver y atender peticiones, quejas y reclamos de los usuarios del servicio de alumbrado público en relación con su operación y mantenimiento.
- ✓ Las demás obligaciones que se puedan derivar de la naturaleza de este contrato.

COMPONENTES DEL INFORME

1. CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO:

Contrato	Actividad	Nombre	Valor mes
contrato de prestación de servicios 103-2025 CPS	Coordinador Técnico Electricista	**Bernardo Abad Ospina**	**$933.333**
contrato de prestación de servicios 104-2025 CPS	Auxiliar Electricista	**Oscar Hernán Bedoya S.**	**$618.200**
contrato de prestación de servicios 102-2025 CPS	Gestión Administrativa y de operaciones	**Oscar Alberto López Gallego**	**$933.333**
Total contratos por prestación de Servicios pago mes mayo			**$2.484.866**

2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE MAYO 2025

- ✓ Se mantiene al día la revisión de estado de cuenta con la información relacionada por el Operador de Red a la fecha.

- ✓ Se realiza la verificación de la factura enviada para el mes de mayo del año 2025, por parte del Operador de Red, realizando el comparativo de los meses anteriores, siendo coherente con el cobro a realizar.

- ✓ Se está a la espera de que por parte de la jefe de control interno se continúe con el debido proceso para el cobro de las cuentas en deuda del impuesto de AP.

- ✓ El registro de cambios efectuados en las cuentas de los usuarios, se van realizando de acuerdo con las solicitudes efectuadas tanto por el Operador de Red; Para este mes no hay modificaciones.

- ✓ Se actualiza el sistema QGIS, donde se realizan mes a mes las modificaciones, adiciones y retiros del sistema de AP del Municipio gracias a la planilla de terreno suministrada a los técnicos y por la evidencia fotográfica suministrada vía WhatsApp, en dicho sistema la actualización da como resultado 998 luminarias instaladas.

- ✓ Es de aclarar que, para el mes de mayo, se trata de dar respuesta a las PQR's más urgentes ya que por temas de tiempo y de apoyo a la organización de las exposiciones equinas, el proceso se debió ejecutar de la forma más eficiente posible.

- ✓ Se sigue alimentando la bitácora mes a mes, con la que se tiene una trazabilidad de velocidad de respuesta y control de actividades.

- ✓ Se está a la espera de la toma de la decisión de con que tecnología se realizará la expansión del sistema de alumbrado público que se pretende instalar desde el sector San Francisco de Asís, hasta el alto marianita; una vez tomada la decisión, se espera ejecutar el proyecto lo antes posible.

- ✓ Las propuestas de modernización y expansión de los parques María Auxiliadora, Los Fundadores y Daniel María López, fueron aprobadas por el señor alcalde, sin embargo, se ejecutarán posterior al proyecto Alto Marianita

- ✓ Se espera la contratación de la entidad o personal certificador para iniciar con la aprobación de estudios y diseños para expansión del AP.

3. ***ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE PENSILVANIA y FALLAS REPORTADAS EN EL SERVICIO POR MEDIO VENTANILLA UNICA***

Durante el periodo informado se realizaron las siguientes actividades correctivas y de mantenimiento.

- ✓ Se instala reflector en uno de los árboles del parque Daniel María López, que había sido retirado en una actividad de poda.
- ✓ Revisión de falla en el circuito de los faroles de la entrada a Piamonte, los cuales presentan constante inconsistencia, haciéndole pruebas sectorizadas del circuito para identificar el motivo de las fallas presentadas.
- ✓ Reparación de conexión en reflector en el sector la arenera, por cambio en conectores CDP 70.
- ✓ Reparación de luminaria, que no funcionaba, se le instala conectores CDP 70. En el sector los Jazmines.
- ✓ Cambio de luminaria por humedad en el sector los Jazmines.
- ✓ Cambio del cable de un reflector ubicado en un árbol del parque principal, por deterioro y se instala cable encauchetado 2*14.
- ✓ Desconexión de lampara tipo farol, por humedad pendiente por cambio, en el parque principal.

TAREAS COMPLETADAS							
Nombre	*Teléfono*	*Ubicación de Solicitud*	*Descripción de Solicitud*	*Fecha Ingreso*	*Fecha de Atención*	*Descripción Labor*	*ESTADO*
marino	0	Parque Daniel María López	reubicar reflector que se retiró	26/05/2025	27/05/2025	se instala nuevamente el reflector que se fue retirado por temas de podas de los árboles del sector	Completo
Adiel Alberto Q.	0	Entrada Piamonte	luminarias apagadas - tipo farol	8/05/2025	26/05/2025	se realiza la reparación de red.	Completo
Autogestión	0	reflectores parqaue principal Pensilvania	no encienden	30/04/2025	30/05/2025	se realiza la reparación y cambio de la red 5.383590, -75.161293	Completo
Autogestión	0	Partidas	2 luminarias malas	15/05/2025	28/05/2025	se cambia luminaria por humedad y se realiza reparación de conexión con conectores CDP 70	Completo
Autogestión	0	Sector los Jazmines.	1 luminarias mala	16/05/2025	28/05/2025	Reparación de luminaria, que no funcionaba, se le instala conectores CDP 70.	Completo
Autogestión	0	Sector los Jazmines.	Falla en iluminación	16/05/2025	28/05/2025	se instala conectores	Completo
Autogestión	0	Árbol del parque principal	Falla cable de un reflector	18/05/2025	28/05/2025	Cambio del cable de un reflector ubicado en un árbol del parque principal, por deterioro y se instala cable encauchetado 2*14.	Completo
Autogestión	0	Parque principal.	Daño por humedad	18/05/2025	28/05/2025	Desconexión de lampara tipo farol, por humedad pendiente por cambio, en el parque principal.	Completo

4. MECANISMO PARA ATENDER Y RESOLVER PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN RELACIÓN CON SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. (RECORD Y BITACORAS)

Desde la ventanilla única para atención de usuarios y por medio de correo electrónico de gerencia se siguen recibiendo todas las solicitudes de mantenimiento y ampliación para alumbrado Público realizando la atención y dando un manejo oportuno de las quejas, peticiones y reclamos que se hacen relacionados con el servicio, esto ha permitido medir el tiempo de intervención y de respuesta de las Empresas Públicas frente a la prestación de este servicio.

EMPEN ESP EMPRESAS PÚBLICAS DE PENSILVANIA ESP NIT 800.153.304-2

PQR´s ALUMBRADO PÚBLICO

SOLICITUDES

Nombre	Ubicación de Solicitud	Descripción de Solicitud	Fecha Ingreso	ESTADO
Jorge Eliecer Tabares	Entrada Robledales - Coliseo Cubierto	Solicitud de Expansión 1 luminaria	7/01/2025	Pendiente
Concejal Jhon	El Higuerón	Cancha (necesidad de iluminación)	29/04/20025	En Estudio
Concejal Jhon	Entrada Bolivia	entrada de Bolivia 15 luminarias como expansión	29/04/2025	En Estudio
Concejal	Bolivia frente a Otoniel Franco	luminaria en falla	27/05/2025	Sin Atención
usuario	San Vicente	expansión sector asilo	6/06/2025	Pendiente
Albesa Velásquez G.	San Vicente	Por la capilla al fondo, luminiaria no enciende	10/06/2025	Sin Atención
Autogestión	Atrio	Luminaria apagada	12/06/2025	Sin Atención

5. *RELACIÓN DE SUMINISTROS E INSUMOS ADQUIRIDOS PARA LA APMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO.*

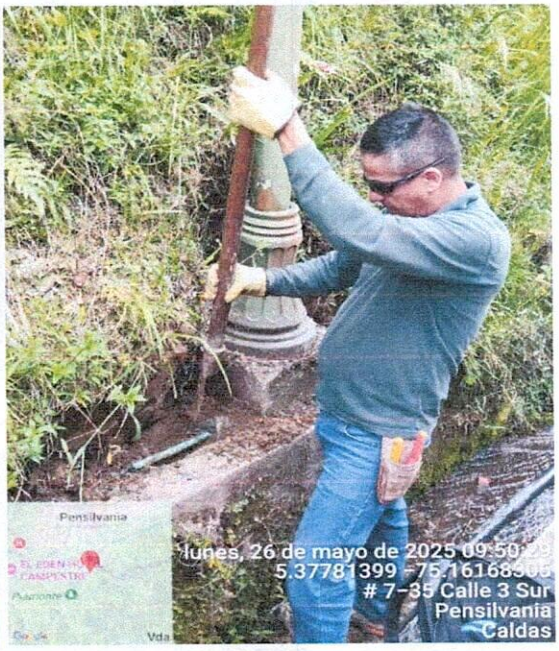
Se viene trabajando con los materiales y suministros que se adquirieron en el mes de abril 2025, los mismos fueron relacionados, revisados y validados por la funcionaria de almacén quien cotejo los materiales entregados y devueltos a EMPEN para continuar con las actividades de mantenimiento hasta que se agoten y se requiera realizar una nueva compra.

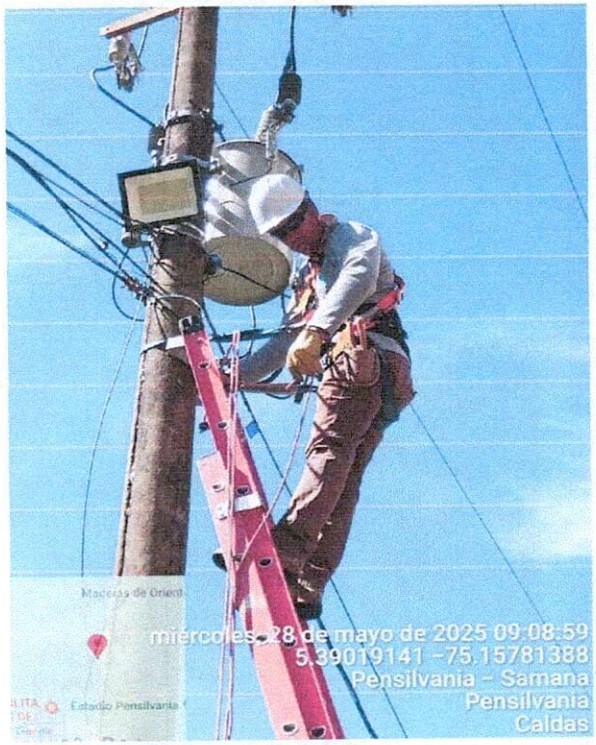
6. HOJA DE CONTROL MES DE MAYO PARA VERIFICACIÓN SUPERVISIÓN

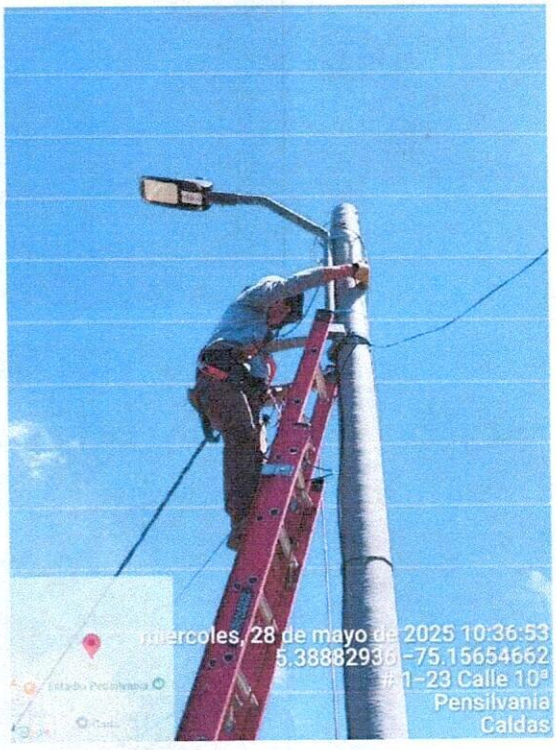
Factor	Documento	Valor
Porcentaje de Conveniencia (5%) Valor AP Mes de mayo $85.209.100 Pago Crédito Bancario $21.850.990 $85.209.100-$21.850.990= $63.358.110 x 5%=3.167.905	CONVENIO ÍNTERADMINISTRATIVO AC-140-2025 CD-171	$3.167.905
Mano de Obra Contratada y pagada	Contrato No. 103-2025	$933.333
Mano de Obra Contratada	Contrato No. 104-2025	$618.200
Mano de Obra Contratada	Contrato No. 102-2025	$933.333
Total, factores para cobro mes de mayo		$5.652.771

7. *REGISTRO FOTOGRÁFICO Y ANEXOS SOPORTES MAYO 2025.*





















Juan Pablo Herrera Arce
GERENTE EMPEN
Pensilvania junio de 2025

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

PENSILVANIA, CALDAS, 10/06/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **EMPRESAS PUBLICAS DE PENSILVANIA** con NIT **8001533042** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 0560085469997929

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9460E47035FA6449

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **EDWIN FERNAN ARIAS ARISTIZABAL** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 89004533 de ARMENIA (QUINDIO) Y Tarjeta Profesional No 58307-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Abril de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

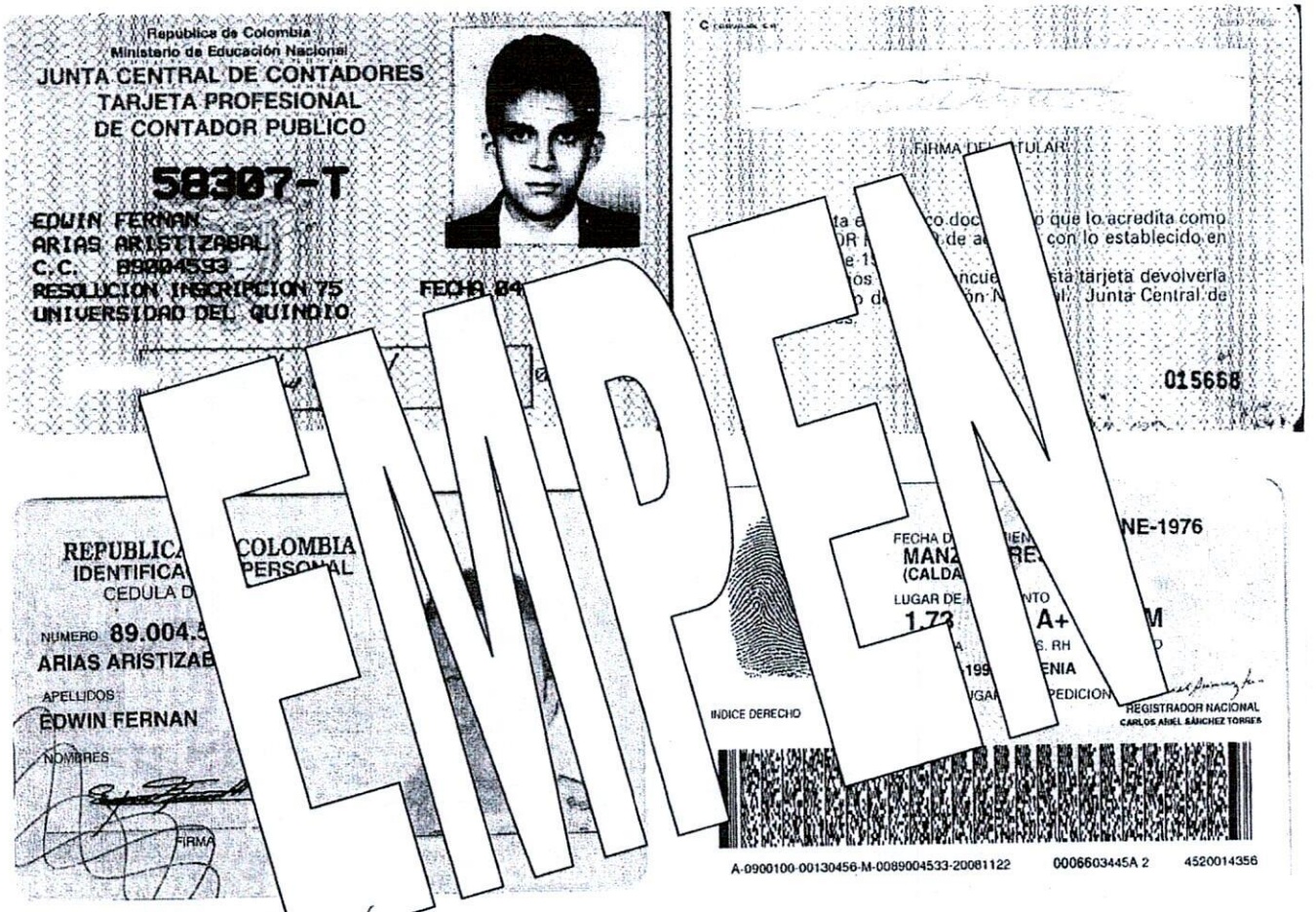
ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

EDWIN FERNAN ARIAS ARISTIZABAL

CONTADOR PUBLICO TITULADO
UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO
Manzanares Caldas Calle 4 4-14 Tel. 8550701 -3113540932
TP-58307-T

Manzanares, junio 5 de 2025.



EMPEN

EDWIN FERNAN ARIAS ARISTIZABAL
Contador Público
T.P 58307-T

EDWIN FERNAN ARIAS ARISTIZABAL
NIT 89004533-6
TP 58307-T
Calle 4 # 4-14
Manzanares Caldas
Teléfono 3113540932

El suscrito Contador Público EDWIN FERNAN ARIAS ARISTIZABAL, con cédula de ciudadanía No 89.004.533 de Armenia y Tarjeta Profesional No 58307-T expedida por la Junta Central de Contadores,

CERTIFICA:

Que las Empresas Públicas de Pensilvania EMPEN E.S.P con NIT No. 800153304-2 ha cumplido con las obligaciones derivadas de afiliación y pago en los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión y aportes a las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje, dentro de los términos de ley, de conformidad con las normas vigentes, según ley 789 de 2002 articulo 50 y ley 828 de 2003 articulo 1 dentro de los últimos seis meses a paz y salvo por estos conceptos de conformidad con las normas vigentes. Último mes cancelado salud junio 2025 pensión mayo 2025.

Dado a los 06 días del mes junio de 2025.

EDWIN FERNAN ARIAS ARISTIZABAL
Contador Público
C.C. 89.004.533 de Armenia
T.P. 58307-T

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800153304
) RAZON SOCIAL			EMPRESAS PUBLICAS DE PENSILVANIA ESP
UNICIPIO:	PENSILVANIA	DEPARTAMENTO:	CALDAS
N:	ALCALDIA MUNICIPAL 1ER PS CENTRO	TELÉFONO:	8555691
RTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
RESA:	PUBLICA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
E PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	003 - ADMINISTRATIVOS
TE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:	7971698084	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS				
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2025				
DIAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2025/06/30	NUMERO AUTORIZACIÓN:	1516410212				

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
IGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
	25-14 COLPENSIONES	7	$ 2.070.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.070.300	$ 0	$ 2.070.300
	230301-PORVENIR	2	$ 972.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 972.300	$ 0	$ 972.300
	231001-COLFONDOS	2	$ 455.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 455.600	$ 0	$ 455.600
	230201- PROTECCION	1	$ 610.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 610.100	$ 0	$ 610.100
ES:										**$ 4.108.300**	**$ 0**	**$ 4.108.300**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		MORA		TOTALES			
IGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACION	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
	EPS037-NUEVA EPS	9		$ 0		$ 0		$ 0	$ 2.334.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.334.500	$ 0	$ 0	$ 2.334.500
	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 476.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 476.600	$ 0	$ 0	$ 476.600
	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 398.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 398.600	$ 0	$ 0	$ 398.600
ES:													**$ 3.209.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 3.209.700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
IGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	12		$ 0	$ 0		$ 0	$ 625.800	$ 625.800	$ 0	$ 0	$ 625.800
ES:									**$ 625.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 625.800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
IGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
	CCF11-CCF DE CALDAS	12	$ 1.056.100	$ 0	$ 1.056.100
ES:			**$ 1.056.100**	**$ 0**	**$ 1.056.100**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
IGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	12	$ 792.200	$ 0	$ 792.200
	PASENA - SENA	12	$ 528.200	$ 0	$ 528.200
ES:			**$ 1.320.400**	**$ 0**	**$ 1.320.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE						NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES					
																						PENSIÓN							SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
ICA N	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	IVG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCI	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1230	VELEZ SALGADO EDWIN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 34.700	30	$ 1.423.500	SCCF11-CCF DE CALDAS	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0
1820	BLANCO RTBALDARRIAGA DAVID FERNANDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		NO																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 34.700	30	$ 1.423.500	SCCF11-CCF DE CALDAS	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0
1301	BOTERO MARTINEZ ERIKA TATIANA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 34.700	30	$ 1.423.500	SCCF11-CCF DE CALDAS	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0
19	OSPINA HURTADO GLORIA ESPERANZA	DEPEND		$ 1.616.651	FIJO		NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.616.651	$ 258.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 258.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.616.651	$ 202.100	$ 0	$ 202.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.616.651		$ 39.400	30	$ 1.616.651	SCCF11-CCF DE CALDAS	$ 64.700	$ 32.400	$ 48.500	$ 0	$ 0
14	DE LA PAVA GARCIA ALBALEJA	DEPEND		$ 2.795.994	FIJO		NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.795.994	$ 447.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 447.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.795.994	$ 349.500	$ 0	$ 349.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.795.994		$ 68.200	30	$ 2.795.994	SCCF11-CCF DE CALDAS	$ 111.900	$ 55.900	$ 83.900	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800153304
) RAZON SOCIAL			EMPRESAS PUBLICAS DE PENSILVANIA ESP
UNICIPIO:	PENSILVANIA	DEPARTAMENTO:	CALDAS
N:	ALCALDIA MUNICIPAL 1ER PS CENTRO	TELEFONO:	8555691
TIANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
ESA:	PUBLICA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	003 - ADMINISTRATIVOS
E EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7971698084	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2025/05/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1516410212

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																				SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES							
																												PENSIÓN								SALUD								ARP								CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
TCA	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RECONOCIMIENTO TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COD	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	SALAZAR MARIN DIANA MARCELA	DEPEND		$ 3.812.720	FIJO			NO																		230201-PROTECCION	30	$ 3.812.720	$ 610.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 610.100	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.812.720	$ 476.600	$ 0	$ 476.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.812.720		$ 92.900	30	$ 3.812.720	SCCF11-CCF DE CALDAS	$ 152.800	$ 76.300	$ 114.400	$ 0	$ 0
2	HERRERA ARCE JUAN PABLO	DEPEND		$ 4.652.789	FIJO			NO																		230301-PORVENIR	30	$ 4.652.789	$ 744.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 744.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 4.652.789	$ 581.600	$ 0	$ 581.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 4.652.789		$ 113.400	30	$ 4.652.789	SCCF11-CCF DE CALDAS	$ 186.200	$ 93.100	$ 139.600	$ 0	$ 0
710	SANTOR RIVERA VICTOR ALFONSO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																		231001-COLFONDOS	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 34.700	30	$ 2.135.250	SCCF11-CCF DE CALDAS	$ 85.500	$ 42.800	$ 64.100	$ 0	$ 0
390	MUÑOZ GIRALDO GUILLERMO	DEPEND		$ 2.149.414	FIJO			NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.149.414	$ 344.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 344.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.149.414	$ 268.700	$ 0	$ 268.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.149.414		$ 52.400	30	$ 2.149.414	SCCF11-CCF DE CALDAS	$ 86.000	$ 43.000	$ 64.500	$ 0	$ 0
070	QUINTANA LOPEZ JOHN FREDY	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 34.700	30	$ 1.423.500	SCCF11-CCF DE CALDAS	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0
289	PATIÑO GUTIERREZ DARIO	DEPEND		$ 1.764.241	FIJO			NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.764.241	$ 282.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 282.300	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.764.241	$ 220.600	$ 0	$ 220.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.764.241		$ 43.000	30	$ 1.764.241	SCCF11-CCF DE CALDAS	$ 70.600	$ 35.300	$ 53.000	$ 0	$ 0
766	HERNANDEZ DUARTE VICTOR IVAN	DEPEND		$ 1.764.241	FIJO			NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.764.241	$ 282.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 282.300	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.764.241	$ 220.600	$ 0	$ 220.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.764.241		$ 43.000	30	$ 1.764.241	SCCF11-CCF DE CALDAS	$ 70.500	$ 35.300	$ 53.000	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 10.320.300

Planilla Pagada

Retenciones Alumbrado Publico Mayo

	PRO-DEPORTE	PRO-ANCIANO	PRO-CULTURA	RETEIVA	RETEICA	RET/SEGURIDAD
Electricos y Accesorios Industriales SAS	$ 184.400	$ 757.600	$ 189.400	$ 539.790	$ 189.400	
Bernardo Abad ospina aristizabal		$ 37.333	$ 9.333		$ 9.333	
Oscar Hernan Bedoya Santa		$ 24.728	$ 6.182		$ 6.182	
Oscar Alberto Lopez Gallego		$ 37.333	$ 9.333		$ 9.333	

EMPEN ESP

Empresas Publicas de Pensilvania Caldas
NIT.800153304-2

COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: MUNICIPIO DE PE NSILVANIA
CC/NIT: 890801137

Comprobante de Egreso No: 353
Copia No. 2

La suma de: 59.084.131,00 CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS

Fecha: 16/05/2025

Detalle: RETEICA Y ESTAMPILLAS PRACTICADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2025

Orden	Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
17017	15.12 15.12-1 15.12-1-0 15.12-1-0-0 15.12-1-0-0-0 15.12-1-0-0-0-0 15.12-1-0-0-0-0-0 15.12-1-0-0-0-0-0-0	S Retencion Ica 10*1000 OTROS NA NA NA NA NA NA	8.376.920,00	73.072,00
17017	15.12 15.12-1 15.12-1-0 15.12-1-0-0 15.12-1-0-0-0 15.12-1-0-0-0-0 15.12-1-0-0-0-0-0 15.12-1-0-0-0-0-0-0	S Retencion Ica 10*1000 OTROS NA NA NA NA NA NA	8.376.920,00	17.400,00
17017	15.12 15.12-1 15.12-1-0 15.12-1-0-0 15.12-1-0-0-0 15.12-1-0-0-0-0 15.12-1-0-0-0-0-0 15.12-1-0-0-0-0-0-0	S Retencion Ica 10*1000 OTROS NA NA NA NA NA NA	8.376.920,00	46.546,00
17017	15.12 15.12-1 15.12-1-0 15.12-1-0-0 15.12-1-0-0-0 15.12-1-0-0-0-0 15.12-1-0-0-0-0-0 15.12-1-0-0-0-0-0-0	S Retencion Ica 10*1000 OTROS NA NA NA NA NA NA	8.376.920,00	99.400,00
17017	15.12 15.12-1 15.12-1-0 15.12-1-0-0 15.12-1-0-0-0 15.12-1-0-0-0-0 15.12-1-0-0-0-0-0 15.12-1-0-0-0-0-0-0	S Retencion Ica 10*1000 OTROS NA NA NA NA NA NA	8.376.920,00	7.009.114,00

Elaboró: ALBA

Orden	Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
17017	15.12 15.12-1 15.12-1-0 15.12-1-0-0 15.12-1-0-0-0 15.12-1-0-0-0-0 15.12-1-0-0-0-0-0 15.12-1-0-0-0-0-0-0	S Retencion Ica 10*1000 OTROS NA NA NA NA NA NA	8.376.920,00	830.795,00
17017	15.12 15.12-1 15.12-1-0 15.12-1-0-0 15.12-1-0-0-0 15.12-1-0-0-0-0 15.12-1-0-0-0-0-0 15.12-1-0-0-0-0-0-0	S Retencion Ica 10*1000 OTROS NA NA NA NA NA NA	8.376.920,00	300.593,00
17017	15.22 15.22-1 15.22-1-0 15.22-1-0-0 15.22-1-0-0-0 15.22-1-0-0-0-0 15.22-1-0-0-0-0-0 15.22-1-0-0-0-0-0-0	S Pro-Anciano OTROS NA NA NA NA NA NA	34.365.512,00	28.036.455,00
17017	15.22 15.22-1 15.22-1-0 15.22-1-0-0 15.22-1-0-0-0 15.22-1-0-0-0-0 15.22-1-0-0-0-0-0 15.22-1-0-0-0-0-0-0	S Pro-Anciano OTROS NA NA NA NA NA NA	34.365.512,00	397.600,00
17017	15.22 15.22-1 15.22-1-0 15.22-1-0-0 15.22-1-0-0-0 15.22-1-0-0-0-0 15.22-1-0-0-0-0-0 15.22-1-0-0-0-0-0-0	S Pro-Anciano OTROS NA NA NA NA NA NA	34.365.512,00	3.323.180,00
17017	15.22 15.22-1 15.22-1-0 15.22-1-0-0 15.22-1-0-0-0 15.22-1-0-0-0-0 15.22-1-0-0-0-0-0 15.22-1-0-0-0-0-0-0	S Pro-Anciano OTROS NA NA NA NA NA NA	34.365.512,00	1.487.735,00
17017	15.22 15.22-1 15.22-1-0 15.22-1-0-0 15.22-1-0-0-0 15.22-1-0-0-0-0 15.22-1-0-0-0-0-0 15.22-1-0-0-0-0-0-0	S Pro-Anciano OTROS NA NA NA NA NA NA	34.365.512,00	242.546,00

Elaboró: ALBA

Orden	Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
17017	15.22 15.22-1 15.22-1-0 15.22-1-0-0 15.22-1-0-0-0 15.22-1-0-0-0-0 15.22-1-0-0-0-0-0 15.22-1-0-0-0-0-0-0	S Pro-Anciano OTROS NA NA NA NA NA NA	34.365.512,00	120.731,00
17017	15.22 15.22-1 15.22-1-0 15.22-1-0-0 15.22-1-0-0-0 15.22-1-0-0-0-0 15.22-1-0-0-0-0-0 15.22-1-0-0-0-0-0-0	S Pro-Anciano OTROS NA NA NA NA NA NA	34.365.512,00	757.265,00
17017	15.32 15.32-1.2.3.1.19 15.32-1.2.3.1.19-0 15.32-1.2.3.1.19-0-0 15.32-1.2.3.1.19-0-0-0 15.32-1.2.3.1.19-0-0-0-0 15.32-1.2.3.1.19-0-0-0-0-0 15.32-1.2.3.1.19-0-0-0-0-0-0	s Pro deporte ESTAMPILLAS NO APLICA No aplica NA NA NA NO APLICA	7.680.772,00	45.072,00
17017	15.32 15.32-1.2.3.1.19 15.32-1.2.3.1.19-0 15.32-1.2.3.1.19-0-0 15.32-1.2.3.1.19-0-0-0 15.32-1.2.3.1.19-0-0-0-0 15.32-1.2.3.1.19-0-0-0-0-0 15.32-1.2.3.1.19-0-0-0-0-0-0	s Pro deporte ESTAMPILLAS NO APLICA No aplica NA NA NA NO APLICA	7.680.772,00	12.783,00
17017	15.32 15.32-1.2.3.1.19 15.32-1.2.3.1.19-0 15.32-1.2.3.1.19-0-0 15.32-1.2.3.1.19-0-0-0 15.32-1.2.3.1.19-0-0-0-0 15.32-1.2.3.1.19-0-0-0-0-0 15.32-1.2.3.1.19-0-0-0-0-0-0	s Pro deporte ESTAMPILLAS NO APLICA No aplica NA NA NA NO APLICA	7.680.772,00	88.045,00
17017	15.32 15.32-1.2.3.1.19 15.32-1.2.3.1.19-0 15.32-1.2.3.1.19-0-0 15.32-1.2.3.1.19-0-0-0 15.32-1.2.3.1.19-0-0-0-0 15.32-1.2.3.1.19-0-0-0-0-0 15.32-1.2.3.1.19-0-0-0-0-0-0	s Pro deporte ESTAMPILLAS NO APLICA No aplica NA NA NA NO APLICA	7.680.772,00	525.758,00
17017	15.32 15.32-1.2.3.1.19 15.32-1.2.3.1.19-0 15.32-1.2.3.1.19-0-0 15.32-1.2.3.1.19-0-0-0 15.32-1.2.3.1.19-0-0-0-0 15.32-1.2.3.1.19-0-0-0-0-0 15.32-1.2.3.1.19-0-0-0-0-0-0	s Pro deporte ESTAMPILLAS NO APLICA No aplica NA NA NA NO APLICA	7.680.772,00	7.009.114,00

Elaboró: ALBA

Orden	Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
17017	15.23 15.23-1 15.23-1-0 15.23-1-0-0 15.23-1-0-0-0 15.23-1-0-0-0-0 15.23-1-0-0-0-0-0 15.23-1-0-0-0-0-0-0	S Pro-Cultura OTROS NA NA NA NA NA NA	8.660.927,00	7.009.114,00
17017	15.23 15.23-1 15.23-1-0 15.23-1-0-0 15.23-1-0-0-0 15.23-1-0-0-0-0 15.23-1-0-0-0-0-0 15.23-1-0-0-0-0-0-0	S Pro-Cultura OTROS NA NA NA NA NA NA	8.660.927,00	99.400,00
17017	15.23 15.23-1 15.23-1-0 15.23-1-0-0 15.23-1-0-0-0 15.23-1-0-0-0-0 15.23-1-0-0-0-0-0 15.23-1-0-0-0-0-0-0	S Pro-Cultura OTROS NA NA NA NA NA NA	8.660.927,00	830.795,00
17017	15.23 15.23-1 15.23-1-0 15.23-1-0-0 15.23-1-0-0-0 15.23-1-0-0-0-0 15.23-1-0-0-0-0-0 15.23-1-0-0-0-0-0-0	S Pro-Cultura OTROS NA NA NA NA NA NA	8.660.927,00	371.934,00
17017	15.23 15.23-1 15.23-1-0 15.23-1-0-0 15.23-1-0-0-0 15.23-1-0-0-0-0 15.23-1-0-0-0-0-0 15.23-1-0-0-0-0-0-0	S Pro-Cultura OTROS NA NA NA NA NA NA	8.660.927,00	130.184,00
17017	15.23 15.23-1 15.23-1-0 15.23-1-0-0 15.23-1-0-0-0 15.23-1-0-0-0-0 15.23-1-0-0-0-0-0 15.23-1-0-0-0-0-0-0	S Pro-Cultura OTROS NA NA NA NA NA NA	8.660.927,00	30.183,00
17017	15.23 15.23-1 15.23-1-0 15.23-1-0-0 15.23-1-0-0-0 15.23-1-0-0-0-0 15.23-1-0-0-0-0-0 15.23-1-0-0-0-0-0-0	S Pro-Cultura OTROS NA NA NA NA NA NA	8.660.927,00	189.317,00

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
15.12	24362701	890801137 / ICA-Retención por Servicios	73.072,00	0,00
15.12	24362701	890801137 / ICA-Retención por Servicios	17.400,00	0,00
15.12	24362701	890801137 / ICA-Retención por Servicios	46.546,00	0,00
15.12	24362701	890801137 / ICA-Retención por Servicios	99.400,00	0,00

Elaboró: ALBA

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
15.12	24362701	890801137 / ICA-Retención por Servicios	7.009.114,00	0,00
15.12	24362701	890801137 / ICA-Retención por Servicios	830.795,00	0,00
15.12	24362701	890801137 / ICA-Retención por Servicios	300.593,00	0,00
15.22	24403501	890801137 / ADULTO MAYOR	28.036.455,00	0,00
15.22	24403501	890801137 / ADULTO MAYOR	397.600,00	0,00
15.22	24403501	890801137 / ADULTO MAYOR	3.323.180,00	0,00
15.22	24403501	890801137 / ADULTO MAYOR	1.487.735,00	0,00
15.22	24403501	890801137 / ADULTO MAYOR	242.546,00	0,00
15.22	24403501	890801137 / ADULTO MAYOR	120.731,00	0,00
15.22	24403501	890801137 / ADULTO MAYOR	757.265,00	0,00
15.32	24402402	890801137 / PRO DEPORTE	45.072,00	0,00
15.32	24402402	890801137 / PRO DEPORTE	12.783,00	0,00
15.32	24402402	890801137 / PRO DEPORTE	88.045,00	0,00
15.32	24402402	890801137 / PRO DEPORTE	525.758,00	0,00
15.32	24402402	890801137 / PRO DEPORTE	7.009.114,00	0,00
15.23	24403502	890801137 / PRO CULTURA	7.009.114,00	0,00
15.23	24403502	890801137 / PRO CULTURA	99.400,00	0,00
15.23	24403502	890801137 / PRO CULTURA	830.795,00	0,00
15.23	24403502	890801137 / PRO CULTURA	371.934,00	0,00
15.23	24403502	890801137 / PRO CULTURA	130.184,00	0,00
15.23	24403502	890801137 / PRO CULTURA	30.183,00	0,00
15.23	24403502	890801137 / PRO CULTURA	189.317,00	0,00
15.12	11100501	Davivienda 30001499-0 EMPEN / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	73.072,00
15.12	11100505	Cuenta Corriente 85469997713 / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	17.400,00
15.12	11100503	Cuenta Corriente 85469997929 / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	46.546,00
15.12	11100516	Davivienda Cta Cte 085469997002 Convenio 334-2024 / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	99.400,00
15.12	11100515	Banco Regalías SSF 085469997036 / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	7.009.114,00
15.12	11100507	CTA CTE 085469997341 CONVENIO ALUMBRADO PUBLICO / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	830.795,00
15.12	11100506	CTA CTE 085469997358 Convenios / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	300.593,00
15.22	11100515	Banco Regalías SSF 085469997036 / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	28.036.455,00
15.22	11100516	Davivienda Cta Cte 085469997002 Convenio 334-2024 / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	397.600,00
15.22	11100507	CTA CTE 085469997341 CONVENIO ALUMBRADO PUBLICO / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	3.323.180,00
15.22	11100506	CTA CTE 085469997358 Convenios / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	1.487.735,00
15.22	11100503	Cuenta Corriente 85469997929 / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	242.546,00
15.22	11100505	Cuenta Corriente 85469997713 / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	120.731,00
15.22	11100501	Davivienda 30001499-0 EMPEN / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	757.265,00
15.32	11100501	Davivienda 30001499-0 EMPEN / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	45.072,00
15.32	11100505	Cuenta Corriente 85469997713 / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	12.783,00
15.32	11100506	CTA CTE 085469997358 Convenios / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	88.045,00
15.32	11100507	CTA CTE 085469997341 CONVENIO ALUMBRADO PUBLICO / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	525.758,00

Elaboró: ALBA

15.32	11100515	Banco Regalías SSF 085469997036 / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	7.009.114,00
15.23	11100515	Banco Regalías SSF 085469997036 / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	7.009.114,00
15.23	11100516	Davivienda Cta Cte 085469997002 Convenio 334-2024 / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	99.400,00
15.23	11100507	CTA CTE 085469997341 CONVENIO ALUMBRADO PUBLICO / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	830.795,00
15.23	11100506	CTA CTE 085469997358 Convenios / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	371.934,00
15.23	11100503	Cuenta Corriente 85469997929 / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	130.184,00
15.23	11100505	Cuenta Corriente 85469997713 / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	30.183,00
15.23	11100501	Davivienda 30001499-0 EMPEN / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	189.317,00
		SUMAS IGUALES	59.084.131,00	59.084.131,00

Total Orden de Pago 398.227.373,00

Total a Pagar: 59.084.131,00

PAGADO
16 MAY 2025

Juan Pablo Herrera A
Gerente

Beneficiario

Elaboró: ALBA

DAVIVIENDA

Procesos de Pago

16/5/2025 - 15:08

Lista Estado de Pago de EMPRESAS PUBLICAS DE PENSILVANIA

Nº Proceso	Fecha de Creación	Fecha de Pago	Nombre	Estado	Cantidad de Pagos	Valor a Pagar
51495846	16/05/2025	16/05/2025	ACTA PARCIAL 004 LEGALS COLOMBIA	Pagado	1	$[redacted]00
51488144	16/05/2025	16/05/2025	RETEICA MES DE ABRIL	Pagado	1	$ 7.009.114,00
51488131	16/05/2025	16/05/2025	RETEICA MES DE ABRIL	Pagado	1	$ 99.400,00
51488118	16/05/2025	16/05/2025	RETEICA MES DE ABRIL	Pagado	1	$ 830.795,00
51488103	16/05/2025	16/05/2025	RETEICA MES DE ABRIL	Pagado	1	$ 300.381,00
51488085	16/05/2025	16/05/2025	RETEICA MES DE ABRIL	Pagado	1	$ 46.546,00
51488071	16/05/2025	16/05/2025	RETEICA MES DE ABRIL	Pagado	1	$ 17.400,00
51488053	16/05/2025	16/05/2025	RETEICA MES DE ABRIL	Pagado	1	$ 73.072,00
51488026	16/05/2025	16/05/2025	ESTAMPILLA PRO ADULTO ABRIL 2025	Pagado	1	$ 28.036.455,00
51487954	16/05/2025	16/05/2025	ESTAMPILLA PRO ADULTO ABRIL 2025	Pagado	1	$ 397.600,00
51487945	16/05/2025	16/05/2025	ESTAMPILLA PRO ADULTO ABRIL 2025	Pagado	1	$ 397.600,00
51487923	16/05/2025	16/05/2025	ESTAMPILLA PRO ADULTO ABRIL 2025	Pagado	1	$ 3.323.180,00
51487908	16/05/2025	16/05/2025	ESTAMPILLA PRO ADULTO ABRIL 2025	Pagado	1	$ 1.487.735,00
51487887	16/05/2025	16/05/2025	ESTAMPILLA PRO ADULTO ABRIL 2025	Pagado	1	$ 242.546,00
51487865	16/05/2025	16/05/2025	ESTAMPILLA PRO ADULTO ABRIL 2025	Pagado	1	$ 120.731,00
51487847	16/05/2025	16/05/2025	ESTAMPILLA PRO ADULTO ABRIL 2025	Pagado	1	$ 757.265,00
51487829	16/05/2025	16/05/2025	ESTAMPILLA PRO DEPORTE ABRIL 2025	Pagado	1	$ 45.072,00
51487819	16/05/2025	16/05/2025	ESTAMPILLA PRO DEPORTE ABRIL 2025	Pagado	1	$ 12.783,00
51487758	16/05/2025	16/05/2025	ESTAMPILLA PRO DEPORTE ABRIL 2025	Pagado	1	$ 88.045,00
			ESTAMPILLA			

51487711	16/05/2025	16/05/2025	ESTAMPILLA PRO DEPORTE ABRIL 2025	Pagado	1	$ 7.009.114,00
51487682	16/05/2025	16/05/2025	ESTAMPILLA PRO CULTURA ABRIL 2025	Pagado	1	$ 189.317,00
51487663	16/05/2025	16/05/2025	ESTAMPILLA PRO CULTURA ABRIL 2025	Pagado	1	$ 30.183,00
51487657	16/05/2025	16/05/2025	ESTAMPILLA PRO CULTURA ABRIL 2025	Pagado	1	$ 130.184,00
51487638	16/05/2025	16/05/2025	ESTAMPILLA PRO CULTURA ABRIL 2025	Pagado	1	$ 371.934,00
51487616	16/05/2025	16/05/2025	ESTAMPILLA PRO CULTURA ABRIL 2025	Pagado	1	$ 830.795,00
51487593	16/05/2025	16/05/2025	ESTAMPILLA PRO CULTURA ABRIL 2025	Pagado	1	$ 99.400,00
51487568	16/05/2025	16/05/2025	ESTAMPILLA PRO CULTURA ABRIL 2025	Pagado	1	$ 7.009.114,00

EMPEN ESP

Empresas Publicas de Pensilvania Caldas
NIT.800153304-2

ORDEN DE PAGO

Tipo de Orden: Otros
Señor(es): MUNICIPIO DE PE NSILVANIA
CC / NIT: 890801137

Orden de Pago No: 17017
Copia No. 1
Fecha: 14/05/2025

Descripción: RETEICA Y ESTAMPILLAS PRACTICADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2025

Total Orden: $ 59.084.131,00 **IVA:** $ 0,00 **Total:** $ 59.084.131,00

Concepto	Codigo	Descripción	Disp. No.	Registro No.	Valor
Seccion	OT - 17518	S			
Rubro	15.12	Retencion Ica 10*1000			
Fuente Recurso	15.12-1	OTROS			
Sector	15.12-1-0	NA			
Programa	15.12-1-0-0	NA	17017	17016	$ 8.376.920,00
SubPrograma	15.12-1-0-0-0	NA			
Producto	15.12-1-0-0-0-0	NA			
Cpc	15.12-1-0-0-0-0-0	NA			
Politica	15.12-1-0-0-0-0-0-0	NA			
Seccion	OT - 17529	S			
Rubro	15.22	Pro-Anciano			
Fuente Recurso	15.22-1	OTROS			
Sector	15.22-1-0	NA			
Programa	15.22-1-0-0	NA	17017	17016	$ 34.365.512,00
SubPrograma	15.22-1-0-0-0	NA			
Producto	15.22-1-0-0-0-0	NA			
Cpc	15.22-1-0-0-0-0-0	NA			
Politica	15.22-1-0-0-0-0-0-0	NA			
Seccion	Ot - 17546	s			
Rubro	15.32	Pro deporte			
Fuente Recurso	15.32-1.2.3.1.19	ESTAMPILLAS			
Sector	15.32-1.2.3.1.19-0	NO APLICA			
Programa	15.32-1.2.3.1.19-0-0	No aplica	17017	17016	$ 7.680.772,00
SubPrograma	15.32-1.2.3.1.19-0-0-0	NA			
Producto	15.32-1.2.3.1.19-0-0-0-0	NA			
Cpc	15.32-1.2.3.1.19-0-0-0-0-0	NA			
Politica	15.32-1.2.3.1.19-0-0-0-0-0-0	NO APLICA			
Seccion	OT - 17528	S			
Rubro	15.23	Pro-Cultura			
Fuente Recurso	15.23-1	OTROS			
Sector	15.23-1-0	NA			
Programa	15.23-1-0-0	NA	17017	17016	$ 8.660.927,00
SubPrograma	15.23-1-0-0-0	NA			
Producto	15.23-1-0-0-0-0	NA			
Cpc	15.23-1-0-0-0-0-0	NA			
Politica	15.23-1-0-0-0-0-0-0	NA			

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
15.12	24362701	ICA-Retención por Servicios	$ 8.376.920,00	$ 0,00
15.22	24403501	ADULTO MAYOR	$ 34.365.512,00	$ 0,00
15.23	24403502	PRO CULTURA	$ 8.660.927,00	$ 0,00
15.32	24402402	PRO DEPORTE	$ 7.680.772,00	$ 0,00

PAGADO
16 MAY 2025

Juan Pablo Herrera A
Gerente

Beneficiario

Elaboró: ALBA

MUNICIPIO DE PENSILVANIA CALDAS

NIT.890.801.137-7

RECIBO DE CAJA No: **000891** **Fecha:** **16/05/2025**

Recibo de: EMPRESAS PUBLICAS DE PENSILVANIA ESP **C.C. o NIT:** 800153304

La suma de: $8.906.708,0 - OCHO MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS OCHO PESOS

Por concepto: PAGO RETEICA MES DE ABRIL DEL 2025.

Numero Cuenta Bancaria : 085469999966 **Comprobante Nro:** 001951

Rubro	Concepto	Fuente Recurso	Valor	Total
1.1.01.02.200.04.01	PAGO RETEICA MES DE ABRIL DEL 2025.	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	$17.400,00	$17.400,00
1.1.01.02.200.04.01	PAGO RETEICA MES DE ABRIL DEL 2025.	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	$46.546,00	$46.546,00
1.1.01.02.200.04.01	PAGO RETEICA MES DE ABRIL DEL 2025.	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	$73.072,00	$73.072,00
1.1.01.02.200.04.01	PAGO RETEICA MES DE ABRIL DEL 2025.	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	$99.400,00	$99.400,00
1.1.01.02.200.04.01	PAGO RETEICA MES DE ABRIL DEL 2025.	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	$830.381,00	$830.381,00
1.1.01.02.200.04.01	PAGO RETEICA MES DE ABRIL DEL 2025.	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	$830.795,00	$830.795,00
1.1.01.02.200.04.01	PAGO RETEICA MES DE ABRIL DEL 2025.	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	$7.009.114,00	$7.009.114,00

PAGADO
16 MAY 2025
NO TIENE NACIONAL

NombreCuenta	CodigoCuenta	Debito	Credito
	1	8906708,00	0,00

Isabela Tabares Toro

Contratista hacienda

Elaboró: isabela tabares

EMPEN

Empresas Publicas de Pensilvania Caldas
NIT.800153304-2

COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de:
CC/NIT: 800200200

Comprobante de Egreso No: 354
Copia No. 2

La suma de: 19.787.000,00 DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS

Fecha: 16/05/2025

Detalle: RTENCION PRACTICADA EN EL MES DE ABRIL DE 2025

Orden	Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
17018	15.15 15.15-1 15.15-1-0 15.15-1-0-0 15.15-1-0-0-0 15.15-1-0-0-0-0 15.15-1-0-0-0-0-0 15.15-1-0-0-0-0-0-0	S Compras 2.5% OTROS NA NA NA NA NA NA	1.258.000,00	1.258.000,00
17018	15.09 15.09-1 15.09-1-0 15.09-1-0-0 15.09-1-0-0-0 15.09-1-0-0-0-0 15.09-1-0-0-0-0-0 15.09-1-0-0-0-0-0-0	S Retencion Combustible OTROS NA NA NA NA NA NA	4.000,00	4.000,00
17018	15.02 15.02-1 15.02-1-0 15.02-1-0-0 15.02-1-0-0-0 15.02-1-0-0-0-0 15.02-1-0-0-0-0-0 15.02-1-0-0-0-0-0-0	S Honorarios y Comisiones Persona OTROS NA NA NA NA NA NA	2.261.000,00	1.697.000,00
17018	15.02 15.02-1 15.02-1-0 15.02-1-0-0 15.02-1-0-0-0 15.02-1-0-0-0-0 15.02-1-0-0-0-0-0 15.02-1-0-0-0-0-0-0	S Honorarios y Comisiones Persona OTROS NA NA NA NA NA NA	2.261.000,00	564.000,00
17018	15.03 15.03-1 15.03-1-0 15.03-1-0-0 15.03-1-0-0-0 15.03-1-0-0-0-0 15.03-1-0-0-0-0-0 15.03-1-0-0-0-0-0-0	S Honorarios y Comisiones Persona OTROS NA NA NA NA NA NA	350.000,00	350.000,00

Elaboró: ALBA

Orden	Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
17018	15.05 15.05-1 15.05-1-0 15.05-1-0-0 15.05-1-0-0-0 15.05-1-0-0-0-0 15.05-1-0-0-0-0-0 15.05-1-0-0-0-0-0-0	S Servicios 4% OTROS NA NA NA NA NA NA	72.000,00	72.000,00
17018	14.03 14.03-1 14.03-1-0 14.03-1-0-0 14.03-1-0-0-0 14.03-1-0-0-0-0 14.03-1-0-0-0-0-0 14.03-1-0-0-0-0-0-0	S Obra Civil 2% OTROS NA NA NA NA NA NA	14.044.000,00	14.044.000,00
17018	15.11 15.11-1 15.11-1-0 15.11-1-0-0 15.11-1-0-0-0 15.11-1-0-0-0-0 15.11-1-0-0-0-0-0 15.11-1-0-0-0-0-0-0	S Retencion en la Fuente Iva OTROS NA NA NA NA NA NA	1.798.000,00	440.000,00
17018	15.11 15.11-1 15.11-1-0 15.11-1-0-0 15.11-1-0-0-0 15.11-1-0-0-0-0 15.11-1-0-0-0-0-0 15.11-1-0-0-0-0-0-0	S Retencion en la Fuente Iva OTROS NA NA NA NA NA NA	1.798.000,00	37.000,00
17018	15.11 15.11-1 15.11-1-0 15.11-1-0-0 15.11-1-0-0-0 15.11-1-0-0-0-0 15.11-1-0-0-0-0-0 15.11-1-0-0-0-0-0-0	S Retencion en la Fuente Iva OTROS NA NA NA NA NA NA	1.798.000,00	146.000,00
17018	15.11 15.11-1 15.11-1-0 15.11-1-0-0 15.11-1-0-0-0 15.11-1-0-0-0-0 15.11-1-0-0-0-0-0 15.11-1-0-0-0-0-0-0	S Retencion en la Fuente Iva OTROS NA NA NA NA NA NA	1.798.000,00	1.175.000,00

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
15.15	24360803	800200200 / Compras 2.5% Declarantes	1.258.000,00	0,00
15.09	24360802	800200200 / Combustibles	4.000,00	0,00
15.02	24360303	800200200 / Honorarios 11%	1.697.000,00	0,00
15.02	24360303	800200200 / Honorarios 11%	564.000,00	0,00
15.03	24360302	800200200 / Honorarios 11%	350.000,00	0,00
15.05	24360506	800200200 / Retención en la fuente Consultorias 6%	72.000,00	0,00
14.03	24362601	800200200 / Contratos de construcción	14.044.000,00	0,00
15.11	24362501	800200200 / Impuesto a las ventas retenido	440.000,00	0,00
15.11	24362501	800200200 / Impuesto a las ventas retenido	37.000,00	0,00
15.11	24362501	800200200 / Impuesto a las ventas retenido	146.000,00	0,00
15.11	24362501	800200200 / Impuesto a las ventas retenido	1.175.000,00	0,00

Elaboró: ALBA

15.15	11100501	Davivienda 30001499-0 EMPEN / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	1.258.000,00
15.09	11100506	CTA CTE 085469997358 Convenios / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	4.000,00
15.02	11100501	Davivienda 30001499-0 EMPEN / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	1.697.000,00
15.02	11100506	CTA CTE 085469997358 Convenios / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	564.000,00
15.03	11100501	Davivienda 30001499-0 EMPEN / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	350.000,00
15.05	11100507	CTA CTE 085469997341 CONVENIO ALUMBRADO PUBLICO / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	72.000,00
14.03	11100515	Banco Regalías SSF 085469997036 / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	14.044.000,00
15.11	11100501	Davivienda 30001499-0 EMPEN / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	440.000,00
15.11	11100505	Cuenta Corriente 85469997713 / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	37.000,00
15.11	11100506	CTA CTE 085469997358 Convenios / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	146.000,00
15.11	11100507	CTA CTE 085469997341 CONVENIO ALUMBRADO PUBLICO / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	1.175.000,00
		SUMAS IGUALES	19.787.000,00	19.787.000,00

Total Orden de Pago 27.442.000,00

Total a Pagar: 19.787.000,00

Juan Pablo Herrera A
Gerente

Beneficiario

Elaboró: ALBA

Empresas Publicas de Pensilvania Caldas
NIT.800153304-2

EMPEN

ORDEN DE PAGO

Tipo de Orden: Otros
Señor(es):
CC / NIT: 800200200
Descripción: RTENCION PRACTICADA EN EL MES DE ABRIL DE 2025

Orden de Pago No: 17018
Copia No. 1
Fecha: 15/05/2025

Total Orden: $ 19.787.000,00 **IVA:** $ 0,00 **Total:** $ 19.787.000,00

Concepto	Codigo	Descripción	Disp. No.	Registro No.	Valor
Seccion	OT - 17521	S			
Rubro	15.15	Compras 2.5%			
Fuente Recurso	15.15-1	OTROS			
Sector	15.15-1-0	NA			
Programa	15.15-1-0-0	NA	17018	17017	$ 1.258.000,00
SubPrograma	15.15-1-0-0-0	NA			
Producto	15.15-1-0-0-0-0	NA			
Cpc	15.15-1-0-0-0-0-0	NA			
Politica	15.15-1-0-0-0-0-0-0	NA			
Seccion	OT - 17515	S			
Rubro	15.09	Retencion Combustible			
Fuente Recurso	15.09-1	OTROS			
Sector	15.09-1-0	NA			
Programa	15.09-1-0-0	NA	17018	17017	$ 4.000,00
SubPrograma	15.09-1-0-0-0	NA			
Producto	15.09-1-0-0-0-0	NA			
Cpc	15.09-1-0-0-0-0-0	NA			
Politica	15.09-1-0-0-0-0-0-0	NA			
Seccion	OT - 17508	S			
Rubro	15.02	Honorarios y Comisiones Personas Ju			
Fuente Recurso	15.02-1	OTROS			
Sector	15.02-1-0	NA			
Programa	15.02-1-0-0	NA	17018	17017	$ 2.261.000,00
SubPrograma	15.02-1-0-0-0	NA			
Producto	15.02-1-0-0-0-0	NA			
Cpc	15.02-1-0-0-0-0-0	NA			
Politica	15.02-1-0-0-0-0-0-0	NA			
Seccion	OT - 17509	S			
Rubro	15.03	Honorarios y Comisiones Personas Na			
Fuente Recurso	15.03-1	OTROS			
Sector	15.03-1-0	NA			
Programa	15.03-1-0-0	NA	17018	17017	$ 350.000,00
SubPrograma	15.03-1-0-0-0	NA			
Producto	15.03-1-0-0-0-0	NA			
Cpc	15.03-1-0-0-0-0-0	NA			
Politica	15.03-1-0-0-0-0-0-0	NA			
Seccion	OT - 17511	S			
Rubro	15.05	Servicios 4%			
Fuente Recurso	15.05-1	OTROS			
Sector	15.05-1-0	NA			
Programa	15.05-1-0-0	NA	17018	17017	$ 72.000,00
SubPrograma	15.05-1-0-0-0	NA			
Producto	15.05-1-0-0-0-0	NA			
Cpc	15.05-1-0-0-0-0-0	NA			
Politica	15.05-1-0-0-0-0-0-0	NA			
Seccion	OT - 17517	S			
Rubro	15.11	Retencion en la Fuente Iva			
Fuente Recurso	15.11-1	OTROS			
Sector	15.11-1-0	NA			
Programa	15.11-1-0-0	NA	17018	17017	$ 1.798.000,00
SubPrograma	15.11-1-0-0-0	NA			
Producto	15.11-1-0-0-0-0	NA			
Cpc	15.11-1-0-0-0-0-0	NA			
Politica	15.11-1-0-0-0-0-0-0	NA			
Seccion	OT - 17505	S			
Rubro	14.03	Obra Civil 2%			
Fuente Recurso	14.03-1	OTROS			
Sector	14.03-1-0	NA			
Programa	14.03-1-0-0	NA	17018	17017	$ 14.044.000,00
SubPrograma	14.03-1-0-0-0	NA			
Producto	14.03-1-0-0-0-0	NA			
Cpc	14.03-1-0-0-0-0-0	NA			
Politica	14.03-1-0-0-0-0-0-0	NA			

Elaboró: ALBA

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
14.03	24362601	Contratos de construcción	$ 14.044.000,00	$ 0,00
15.02	24360302	Honorarios 11%	$ 2.261.000,00	$ 0,00
15.03	24360302	Honorarios 11%	$ 350.000,00	$ 0,00
15.05	24360506	Retención en la fuente Consultorias 6%	$ 72.000,00	$ 0,00
15.09	24360802	Combustibles	$ 4.000,00	$ 0,00
15.11	24362501	Impuesto a las ventas retenido	$ 1.798.000,00	$ 0,00
15.15	24360803	Compras 2.5% Declarantes	$ 1.258.000,00	$ 0,00

Juan Pablo Herrera A
Gerente

Beneficiario

Elaboró: ALBA

EMPEN ESP

Empresas Publicas de Pensilvania Caldas
NIT.800153304-2

COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: OSPINA ARISTIZABAL BERNARDO ABAD
CC/NIT: 9858754

Comprobante de Egreso No: 409
Copia No. 2

La suma de: 877.334,00 OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS

Fecha: 31/05/2025

Detalle: PAGO PARCIAL 01 DEL CONTRATO DE PRESTAR LOS SERVICIOS COMO TÉCNICO ELECTRICISTA EN LOS PROCESOS OPERATIVOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 140-2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNUCIPIO DE PENSILVANIA Y LAS EMPRESAS PUBLICAS DE PENSILVANIA

Orden	Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
297	2.3.2.02.02.006.17 2.3.2.02.02.006.17-1.2.5.1.00 2.3.2.02.02.006.17-1.2.5.1.00-0 2.3.2.02.02.006.17-1.2.5.1.00-0-0 2.3.2.02.02.006.17-1.2.5.1.00-0-0-0 2.3.2.02.02.006.17-1.2.5.1.00-0-0-0-0 2.3.2.02.02.006.17-1.2.5.1.00-0-0-0-0-17100 2.3.2.02.02.006.17-1.2.5.1.00-0-0-0-0-17100-0	ENTIDADES TERRITORIALES - Convenio 140-2025 - Alumbrado P RECURSOS PROPIOS DE ESTA NO APLICA No aplica NA NA 17100 - Energia electrica NO APLICA	933.333,00	933.333,00

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.006.17	24010201	9858754 / Proyectos de Inversión	877.334,00	0,00
2.3.2.02.02.006.17	11100503	Cuenta Corriente 85469997929 / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	877.334,00
		SUMAS IGUALES	877.334,00	877.334,00

Total Orden de Pago	933.333,00
Pro-Anciano	37.333,00
Pro-Cultura	9.333,00
Reteica 1%	9.333,00
Total a Pagar:	877.334,00

Juan Pablo Herrera A
Gerente

Beneficiario

Elaboró: ALBA

EMPEN ESP

Empresas Publicas de Pensilvania Caldas
NIT.800153304-2

ORDEN DE PAGO

Tipo de Orden: Servicios
Señor(es): BERNARDO ABAD OSPINA ARISTIZABAL
CC / NIT: 9858754

Orden de Pago No: 297
Copia No. 1
Fecha: 30/05/2025

Descripción: PAGO PARCIAL 01 DEL CONTRATO DE PRESTAR LOS SERVICIOS COMO TÉCNICO ELECTRICISTA EN LOS PROCESOS OPERATIVOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 140-2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNUCIPIO DE PENSILVANIA Y LAS EMPRESAS PUBLICAS DE PENSILVANIA

Total Orden: $ 933.333,00 **IVA:** $ 0,00 **Total:** $ 933.333,00

Concepto	Codigo	Descripción	Disp. No.	Registro No.	Valor
Seccion	23 - 17582	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS			
Rubro	2.3.2.02.02.006.17	Convenio 140-2025 - Alumbrado Publico			
Fuente Recurso	2.3.2.02.02.006.17-1.2.5.1.00	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS O UNIDA			
Sector	2.3.2.02.02.006.17-1.2.5.1.00-0	NO APLICA			
Programa	2.3.2.02.02.006.17-1.2.5.1.00-0-0	No aplica	247	259	$ 933.333,00
SubPrograma	2.3.2.02.02.006.17-1.2.5.1.00-0-0-0	NA			
Producto	2.3.2.02.02.006.17-1.2.5.1.00-0-0-0-0	NA			
Cpc	2.3.2.02.02.006.17-1.2.5.1.00-0-0-0-0-17100	17100 - Energia electrica			
Politica	2.3.2.02.02.006.17-1.2.5.1.00-0-0-0-0-17100-0	NO APLICA			

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.006.17	79900101	Alumbrado publico	$ 933.333,00	$ 0,00
2.3.2.02.02.006.17	24010201	Proyectos de Inversión	$ 0,00	$ 877.334,00
2.3.2.02.02.006.17	24403501	ADULTO MAYOR	$ 0,00	$ 37.333,00
2.3.2.02.02.006.17	24403502	PRO CULTURA	$ 0,00	$ 9.333,00
2.3.2.02.02.006.17	24362701	ICA-Retención por Servicios	$ 0,00	$ 9.333,00

Juan Pablo Herrera A
Gerente

Beneficiario

Elaboró: ALBA

DAVIVIENDA

EMPRESAS PUBLICAS DE PENSILVANIA
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	PAGO 01 BERNARDO ABAD OSPINA ELECTRICO	**Estado Proceso**	Pendiente de Ejecución
Nº Proceso de Pago	51614777		
Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560085469997929		
Fecha de Creacion	30/05/2025	**Fecha de Pago**	31/05/2025 08:12
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 877.334,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 877.334,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9858754	BERNARDO ABAD OSPINA ARISTIZABAL	0000000000000000	Ahorros	550488446861970	DAVIVIENDA	$ 877.334,00	Validado	

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	9858754
Ó RAZÓN SOCIAL:			BERNARDO ABAD OSPINA ARISTIZABAL
UNICIPIO:	PENSILVANIA	DEPARTAMENTO:	CALDAS
N:	CLL 7 # 4-40	TELÉFONO:	1111111
RTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
RESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
E PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
TE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4601961071	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/06/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9992830549

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
DIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
	230301-PORVENIR	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
LES:										$ 227.800	$ 0	$ 227.800

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
DIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
LES:													$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

EMPENESP

Empresas Publicas de Pensilvania Caldas
NIT.800153304-2

COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: BEDOYA SANTA OSCAR HERNAN
CC/NIT: 9856773

Comprobante de Egreso No: 410
Copia No. 2

La suma de: 581.108,00 QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO OCHO PESOS

Fecha: 31/05/2025

Detalle: PAGO PARCIAL 01 DEL CONTRATO DE PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR ELECTRICISTA EN LOS PROCESOS OPERATIVOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 140-2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNUCIPIO DE PENSILVANIA Y LAS EMPRESAS PUBLICAS DE PENSILVANIA

Orden	Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
296	2.3.2.02.02.006.17 2.3.2.02.02.006.17-1.2.5.1.00 2.3.2.02.02.006.17-1.2.5.1.00-0 2.3.2.02.02.006.17-1.2.5.1.00-0-0 2.3.2.02.02.006.17-1.2.5.1.00-0-0-0 2.3.2.02.02.006.17-1.2.5.1.00-0-0-0-0 2.3.2.02.02.006.17-1.2.5.1.00-0-0-0-0-17100 2.3.2.02.02.006.17-1.2.5.1.00-0-0-0-0-17100-0	ENTIDADES TERRITORIALES - Convenio 140-2025 - Alumbrado P RECURSOS PROPIOS DE ESTA NO APLICA No aplica NA NA 17100 - Energia electrica NO APLICA	618.200,00	618.200,00

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.006.17	24010201	9856773 / Proyectos de Inversión	581.108,00	0,00
2.3.2.02.02.006.17	11100503	Cuenta Corriente 85469997929 / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	581.108,00
		SUMAS IGUALES	581.108,00	581.108,00

Total Orden de Pago	618.200,00
Pro-Anciano	24.728,00
Pro-Cultura	6.182,00
Reteica 1%	6.182,00
Total a Pagar:	581.108,00

Juan Pablo Herrera A
Gerente

Beneficiario

Elaboró: ALBA

EMPEN ESP

Empresas Publicas de Pensilvania Caldas
NIT.800153304-2

ORDEN DE PAGO

Tipo de Orden: Servicios
Señor(es): OSCAR HERNAN BEDOYA SANTA
CC / NIT: 9856773

Orden de Pago No: 296
Copia No. 1
Fecha: 30/05/2025

Descripción: PAGO PARCIAL 01 DEL CONTRATO DE PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR ELECTRICISTA EN LOS PROCESOS OPERATIVOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 140-2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNUCIPIO DE PENSILVANIA Y LAS EMPRESAS PUBLICAS DE PENSILVANIA

Total Orden: $ 618.200,00 **IVA:** $ 0,00 **Total:** $ 618.200,00

Concepto	Codigo	Descripción	Disp. No.	Registro No.	Valor
Seccion	23 - 17582	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	248	257	$ 618.200,00
Rubro	2.3.2.02.02.006.17	Convenio 140-2025 - Alumbrado Publico			
Fuente Recurso	2.3.2.02.02.006.17-1.2.5.1.00	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS O UNIDA			
Sector	2.3.2.02.02.006.17-1.2.5.1.00-0	NO APLICA			
Programa	2.3.2.02.02.006.17-1.2.5.1.00-0-0	No aplica			
SubPrograma	2.3.2.02.02.006.17-1.2.5.1.00-0-0-0	NA			
Producto	2.3.2.02.02.006.17-1.2.5.1.00-0-0-0-0	NA			
Cpc	2.3.2.02.02.006.17-1.2.5.1.00-0-0-0-0-17100	17100 - Energia electrica			
Politica	2.3.2.02.02.006.17-1.2.5.1.00-0-0-0-0-17100-0	NO APLICA			

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.006.17	79900101	Alumbrado publico	$ 618.200,00	$ 0,00
2.3.2.02.02.006.17	24010201	Proyectos de Inversión	$ 0,00	$ 581.108,00
2.3.2.02.02.006.17	24403501	ADULTO MAYOR	$ 0,00	$ 24.728,00
2.3.2.02.02.006.17	24403502	PRO CULTURA	$ 0,00	$ 6.182,00
2.3.2.02.02.006.17	24362701	ICA-Retención por Servicios	$ 0,00	$ 6.182,00

Juan Pablo Herrera A
Gerente

Beneficiario

Elaboró: ALBA

DAVIVIENDA

EMPRESAS PUBLICAS DE PENSILVANIA
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	PAGO 01 OSCAR HERNAN BEDOYA AUX. ALUMBRADO	**Estado Proceso**	Pendiente de Ejecución
Nº Proceso de Pago	51614745		
Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560085469997929		
Fecha de Creacion	30/05/2025	**Fecha de Pago**	31/05/2025 09:21
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 581.108,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 581.108,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9856773	OSCAR HERNAN BEDOYA SANTA	0000000000000000	DAVIPLATA	3116498421	DAVIVIENDA	$ 581.108,00	Pendiente de Actualizar	

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	OSCAR HERNAN BEDOYA SANTA
IDENTIFICACIÓN:	CC-9856773
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-05-12
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-06-18
FECHA DE PAGO:	2025-05-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-05
PERÍODO SALUD:	2025-05
NÚMERO PLANILLA:	8635760149
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8630977187
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS[illegible]	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
25-[illegible]	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.700	$ 34.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.500	$ 440.500

Red Empresarial De Servicios SA
NIT: 900847779
TELEFONOS: 018000413767 - (2) 5190600
EMAIL: servicioalcliente@supergiros.com.co
OPERADOR POSTAL DE PAGO HABILITADO Y
VIGILADO POR EL MINTIC RESOL 1215/14

PAGO DE FACTURAS
BANCO DE OCCIDENTE

FECHA: 12/05/2025 HORA:08:26:58
VEN: 33745*** EQ: 616 OF: 26 PTO: 1202
SU SUERTE SA
CODIGO NURA: 00001139
NUMERO TRANSACCION: 7241634058
SUSUERTE S.A.
NIT: 810000317-8

CODIGO SEGURIDAD
{3512465353?#%$

PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS
REFERENCIA: 8630977187
VALOR PAGO: 440,500
FECHA APLICACION: 12/05/2025
FECHA PAGO: 12/05/2025 HORA: 08:27:01
NRO AUTORIZACION: 160136
PUNTO DE RECAUDO: 395571202

CORRESPONSAL BANCARIO PARA BANCO
DE OCCIDENTE. LA IMPRESION DE ESTE
TIQUETE IMPLICA SU ACEPTACION.
VERIFIQUE LA INFORMACION.ESTE ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO.
REQUERIMIENTOS 018000 512825 OPCION 3

Oscar Henan.

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/07/2025

EMPEN ESP

Empresas Publicas de Pensilvania Caldas
NIT.800153304-2

COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: LOPEZ GALLEGO OSCAR ALBERTO
CC/NIT: 1053779764

Comprobante de Egreso No: 411
Copia No. 2

La suma de: 877.334,00 OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS

Fecha: 31/05/2025

Detalle: PAGO PARCIAL 01 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL APOYO Y MANEJO DOCUMENTAL GENERADO DURANTE EL DESARROLLO DEL CONVENIO 140-2025 DE ALUMBRADO PUBLICO ENTRE EL MUNICIPIO DE PENSILVANIA CALDAS Y LAS EMPRESAS PUBLICAS DE PENSILVANIA

Orden	Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
295	2.3.2.02.02.006.17 2.3.2.02.02.006.17-1.2.5.1.00 2.3.2.02.02.006.17-1.2.5.1.00-0 2.3.2.02.02.006.17-1.2.5.1.00-0-0 2.3.2.02.02.006.17-1.2.5.1.00-0-0-0 2.3.2.02.02.006.17-1.2.5.1.00-0-0-0-0 2.3.2.02.02.006.17-1.2.5.1.00-0-0-0-0-17100 2.3.2.02.02.006.17-1.2.5.1.00-0-0-0-0-17100-0	ENTIDADES TERRITORIALES - Convenio 140-2025 - Alumbrado P RECURSOS PROPIOS DE ESTA NO APLICA No aplica NA NA 17100 - Energia electrica NO APLICA	933.333,00	933.333,00

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.006.17	24010201	1053779764 / Proyectos de Inversión	877.334,00	0,00
2.3.2.02.02.006.17	11100503	Cuenta Corriente 85469997929 / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	877.334,00
		SUMAS IGUALES	877.334,00	877.334,00

Total Orden de Pago	933.333,00
Pro-Anciano	37.333,00
Pro-Cultura	9.333,00
Reteica 1%	9.333,00
Total a Pagar:	877.334,00

Juan Pablo Herrera A
Gerente

Beneficiario

Elaboró: ALBA

EMPEN ESP

Empresas Publicas de Pensilvania Caldas
NIT.800153304-2

ORDEN DE PAGO

Tipo de Orden: Servicios
Señor(es): OSCAR ALBERTO LOPEZ GALLEGO
CC / NIT: 1053779764

Orden de Pago No: 295
Copia No. 1
Fecha: 30/05/2025

Descripción: PAGO PARCIAL 01 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL APOYO Y MANEJO DOCUMENTAL GENERADO DURANTE EL DESARROLLO DEL CONVENIO 140-2025 DE ALUMBRADO PUBLICO ENTRE EL MUNICIPIO DE PENSILVANIA CALDAS Y LAS EMPRESAS PUBLICAS DE PENSILVANIA

Total Orden: $ 933.333,00 **IVA:** $ 0,00 **Total:** $ 933.333,00

Concepto	Codigo	Descripción	Disp. No.	Registro No.	Valor
Seccion	23 - 17582	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	246	258	$ 933.333,00
Rubro	2.3.2.02.02.006.17	Convenio 140-2025 - Alumbrado Publico			
Fuente Recurso	2.3.2.02.02.006.17-1.2.5.1.00	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS O UNIDA			
Sector	2.3.2.02.02.006.17-1.2.5.1.00-0	NO APLICA			
Programa	2.3.2.02.02.006.17-1.2.5.1.00-0-0	No aplica			
SubPrograma	2.3.2.02.02.006.17-1.2.5.1.00-0-0-0	NA			
Producto	2.3.2.02.02.006.17-1.2.5.1.00-0-0-0-0	NA			
Cpc	2.3.2.02.02.006.17-1.2.5.1.00-0-0-0-0-17100	17100 - Energia electrica			
Politica	2.3.2.02.02.006.17-1.2.5.1.00-0-0-0-0-17100-0	NO APLICA			

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.006.17	79900101	Alumbrado publico	$ 933.333,00	$ 0,00
2.3.2.02.02.006.17	24010201	Proyectos de Inversión	$ 0,00	$ 877.334,00
2.3.2.02.02.006.17	24403501	ADULTO MAYOR	$ 0,00	$ 37.333,00
2.3.2.02.02.006.17	24403502	PRO CULTURA	$ 0,00	$ 9.333,00
2.3.2.02.02.006.17	24362701	ICA-Retención por Servicios	$ 0,00	$ 9.333,00

Juan Pablo Herrera A
Gerente

Beneficiario

Elaboró: ALBA

DAVIVIENDA

EMPRESAS PUBLICAS DE PENSILVANIA
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	PAGO 01 CONVENIO 140-2025 OSCAR ALBERTO LOPEZ GALLEGO	**Estado Proceso**	Pendiente de Ejecución
Nº Proceso de Pago	51614803		
Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560085469997929		
Fecha de Creacion	30/05/2025	**Fecha de Pago**	31/05/2025 09:26
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 877.334,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 877.334,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1053779764	OSCAR ALBERTO LOPEZ GALLEGO	0000000000000000	DAVIPLATA	3113276205	DAVIVIENDA	$ 877.334,00	Pendiente de Actualizar	

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1053779764		OSCAR ALBERTO LOPEZ GALLEGO	INDEPENDIENTE	Principal	Sector La Plazuela	PENSILVANIA-CALDAS	3146722000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1522095049	9486830168	I	2025/06/17	2025/06/03	NEQUI	0	$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300
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		$413,300
Ciudad: PENSILVANIA Depto: CALDAS (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300
1	CC	1053779764	LOPEZ OSCAR																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300
Total Afiliados(1)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	0	$0	$0	No	$413,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1053779764		OSCAR ALBERTO LOPEZ GALLEGO	INDEPENDIENTE	Principal	Sector La Plazuela	PENSILVANIA-CALDAS	3146722000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1522095049	9486830168	I	2025/06/17	2025/06/03	NEQUI	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
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300

2025/06/04 05:22 PM