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

Factura Electrónica de Venta E590

Fecha generación	2025-07-18 15:47:36-05:00
Fecha validación	2025-07-18 15:47:38-05:00
Moneda	COP
Tipo operación	Generica

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

Id	Código	Cantidad	Unidad	Descripción	V/Unitario	Subtotal	V/Impuesto	Tarifa	Total
1	Cod1	1.00	unidad	Convenio 140-2025 Alumbrado Publico	10.482.094.00	10.482.094.00	0.00	0	10.482.094.00

Formas y medios de pago:

Forma	Vencimiento	Codigo	Medio	Valor
Contado	2025-07-16	ZZZ	Acuerdo mutuo	0

Totales

Concepto	Valor
Subtotal	10.482.094.00
Total mas Impuesto	10.482.094.00
Total Operación	10.482.094.00

Observaciones

Valor en letras: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVENTA Y CUATRO 00 /100 COP

Observación: COBRO 002 MES DE JUNIO 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 3° 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:e4189ac40b53a8b97115551fa37d937157d3aa476e894e7899b9c7b3c27ccc8fd33b7d38f906e383536e1dd012616a4b
Kiai Facturación, producto de KIAI S.A.S NIT 901337751, 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 No. 2 REALIZADAS EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMISNISTRATIVO AC-140-2025 CD-171 ENTRE EL MUNICIPIO DE PENSILVANIA Y EMPRESAS PÚBLICAS DE PENSILVANIA EMPEN ESP DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2025

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

PERIODO INFORMADO:
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2025

PENSILVANIA
EMPRESAS PÚBLICAS DE PENSILVANIA E.S.P

ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO

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**	**$2.800.000**
contrato de prestación de servicios 104-2025 CPS	Auxiliar Electricista	**Oscar Hernán Bedoya S.**	**$1.854.600**
contrato de prestación de servicios 102-2025 CPS	Gestión Administrativa y de operaciones	**Oscar Alberto López Gallego**	**$2.800.000**
Total contratos por prestación de Servicios pago mes junio			**$7.454.600**

2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE JUNIO 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 junio del año 2025, por parte del Operador de Red, realizando el comparativo de los meses anteriores, siendo coherente con el cobro a realizar. Se continúa a la espera de una respuesta tarifaria por luminaria o potencia para poder realizar un comparativo más preciso.

- ✓ Se ha realizado las respectivas notificaciones a los usuarios en mora, sin tener una respuesta; se procederá a enviar las notificaciones formales a las residencias.

- ✓ 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 se realizaron 12 actualizaciones de cuentas.

- ✓ 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 1003 luminarias instaladas.

- ✓ Se realizan 35 atenciones de los 42 requerimientos ingresados a la bitácora, dando un 83.3% de respuesta efectiva.

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

- ✓ Se definió por parte del ordenador del gasto realizar la expansión del sistema de alumbrado público en luz led con paneles solares.

- ✓ Se continua a la espera de la contratación por parte de la administración Municipal el ente 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 reubica y realiza el cambio de la fotocelda a luminaria en el sector San Bernardo Cra. 5 con calle 3.

- Se reemplaza luminaria en frente a la Escuela Antonia Santos por humedad.

- Se realiza el cambio de dos fotoceldas a luminarias en falla ubicadas en el Barrio Jazmines.

- Se realiza expansión de 3 individuos en el corregimiento de San Daniel Sector la Quiebrita hacia el Alto del Oso.

- Se reemplaza luminaria en deterioro por humedad en el Corregimiento de San Daniel.

- Se apoya al corregidor con el desmonte del alumbrado navideño en San Daniel.
- Se realiza mantenimiento correctivo a luminaria en el corregimiento de San Daniel por el sector Federación.
- Se realiza la instalación de reemplazo de luminaria que se había retirado por humedad por el sector del Comité de Cafeteros en el Corregimiento de Arboleda.
- Se realiza la instalación de reemplazo de luminaria que se había retirado por humedad en el sector del Cementerio del Corregimiento del Arboleda.
- Se realiza la instalación de reemplazo de luminaria que se había retirado por húmedas en el sector de la cancha de Fútbol del Corregimiento de Arboleda.
- Se realiza el reemplazo de luminaria por el sector de la salida hacia Puerto Venus, debido a un cambio de tensión en la red, motivo por el cual la luminaria se quemó.
- Se realiza el cambio de fotocelda a luminaria en el sector de Comité porque se encontraba encendida 24/7.
- Se realiza el cambio de luminaria en el Corregimiento de Pueblo Nuevo por la salida a San Agustín por deterioro y filtración de agua.
- *Se realiza el cambio de luminaria en el Corregimiento de Pueblo Nuevo en el parque principal por deterioro y filtración de agua.*
- Se realiza la instalación de 3 reflectores que apoyarán la iluminación de la cancha de fútbol del corregimiento de Pueblo Nuevo.
- Se realiza el reemplazo de luminaria en el sector de la Cancha de Fútbol del Corregimiento de Pueblo Nuevo por deterioro y falla de la misma.
- Se realiza el reemplazo a reflector ubicado frente a la Biblioteca Municipal del Municipio de Pensilvania por deterioro.
- Se realiza expansión con 1 individuo por un costado del coliseo cubierto.
- Se realiza el reemplazo de luminaria en la torre de atrio de la iglesia del parque principal del Municipio de Pensilvania.

TAREAS COMPLETAS DE ACUERDO A SOLICITUD DE USUARIOS DEL SISTEMA DE AP						
Nombre	*Ubicación de Solicitud*	*Descripción de Solicitud*	*Fecha Ingreso*	*Fecha de Atención*	*Descripción Labor*	*ESTADO*

Ventanilla EMPEN	Barrio el Prado	Luminaria encendida 24/7	7/05/2025	6/06/2025	se realiza el cambio de fotocelda	Completo
Autogestión	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
Mario Ríos	El Prado	Luminaria encendida 24/7	14/05/2025	6/06/2025	se realiza cambio de fotocelda	Completo
Diego Ramírez	Partidas San Daniel	Luminaria mala en la curva	27/05/2025	5/06/2025	se realiza reparación de conexión y cambio de fotocelda	Completo
Juan Pablo	Sector Federación	Luminaria no enciende	6/04/2025	6/06/2025	se realiza reparación de red y cambio de conectores CDP 70 5.384758, -75.1614307	Completo
Corregiduría	Arboleda - Sector Federación	Cambio de Luminaria	7/12/2024	10/06/2025	se realiza la instalación de luminaria que se tenía pendiente	Completo
Usuario	Alto del Oso San Daniel	Luminaria mala	2/12/2024	9/06/2025	se realiza la verificación y no se tiene información real de falla	Completo
Pablo Gutiérrez	Sector Mayita	Iluminación dañada	16/05/2025	4/06/2025	se realiza el cambio de fotocelda 5.385984, -75.161449	Completo
Autogestión	Cancha de Arboleda	Instalación de luminaria	10/06/2025	10/06/2025	se realiza la instalación de luminaria que se tenía pendiente por reemplazar, motivo humedad 5.50070584, -75.182717	Completo
Autogestión	Salida Puertovenus	Luminaria en falla	10/06/2025	10/06/2025	Se realiza el cambio de luminaria que presenta sobrecarga eléctrica 5.5013728, -75.182520	Completo
Autogestión	Corregiduría Pueblo Nuevo	Luminaria apagada	10/06/2025	10/06/2025	se realiza el cambio de fotocelda de la luminaria que se encuentra en la esquina de la corregiduría de Pueblo Nuevo 5.33688, -75.1324789	Completo

Autogestión	Cementerio Arboleda	Luminaria retirada	10/06/2025	10/06/2025	Se instala luminaria que se tenía pendiente por reemplazo en el sector del cementerio del Corregimiento de Arboleda 5.49781, -75.185985	Completo
Autogestión	expansión del sistema de AP del Corregimiento de San Daniel	Solicitud de Expansión 3 luminaria	5/06/2025	5/06/2025	se realiza la instalación de 3 luminarias en el Corregimiento, dando como resultado una expansión de 187 metros de red de AP 5.37810458, -75.07910032	Completo
usuario	Parque Principal Pueblo Nuevo	Luminaria no enciende	10/06/2025	11/06/2025	se realiza el reemplazo de luminaria por humedad, 5.53479885, -75.13181489	Completo
Autogestión	Atrio	Luminaria apagada	12/06/2025	13/06/2025	se realiza el cambio de la luminaria por humedad 5.383541, -75.161318	Completo
Jorge Eliecer Tabares	Entrada Robledales - Coliseo Cubierto	Solicitud de Expansión 1 luminaria	7/01/2025	17/06/2025	se realiza la instalación de luminaria LED de 60W 5.385655, -75.1593738	Completo
Offir García	Biblioteca Municipal	Reflector no enciende	8/04/2025	17/06/2025	se realiza el cambio de reflector ubicado frente a la biblioteca Municipal por deterioro 5.3846258, -75.1604369	Completo
Jimena Quintana	Pueblo Nuevo	Instalación de puntos eléctricos en la cancha para las fiestas del 28	13/06/2025	13/06/2025	Se realiza la visita, se ubican las instalaciones existentes y se informa que tienen servicio, sin embargo, no es posible realizar nuevas conexiones puesto que se encontraban instalando la tarima y no se tenía ubicación exacta de los equipos.	Completo

Carlos Colomba	Pueblo Nuevo	Solicitud de instalación de proyectores en la cancha de futbol	12/06/2025	13/06/2025	Se instalan 3 reflectores y una luminaria que cumplen con la mitigación de inseguridad de la cancha, teniendo en cuenta que no es posible dejar la iluminación las 12 horas nocturnas, se dejan conectadas al breaker ubicado en la entrada de la cancha. Es necesario instalar un timer para una próxima visita.	Completo
Carlos Colomba	Pueblo Nuevo	Solicitud de instalación de reflector dirigido al puente de la entrada	12/06/2025	13/06/2025	Se instala reflector de 200W	Completo

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)

SOLICITUDES EN ESTUDIO PARA INTERVENCIÓN PQRS

Nombre	Teléfono	Ubicación de Solicitud	Descripción de Solicitud	Fecha Ingreso	ESTADO
Concejal Jhon	0	El Higuerón	Cancha (necesidad de iluminación)	29/04/20025	En Estudio
Concejal Jhon	0	Entrada Bolivia	entrada de Bolivia 15 luminarias como expansión	29/04/2025	En Estudio
Concejal	0	Bolivia frente a Otoniel Franco	luminaria en falla	27/05/2025	Sin Atención
usuario	0	San Vicente	expansión sector asilo	6/06/2025	Pendiente
Alabesa Velásquez G.	3137392937	San Vicente	Por la capilla al fondo, Luminaria no enciende	10/06/2025	Sin Atención
Carlos Colomba	Concejal	Pueblo Nuevo	Solicitud de instalación de reflector en la quebrada	12/06/2025	En Estudio

			donde ocurrió el accidente de la niña		
Carlos Colomba	Concejal	Puebio Nuevo	Solicitud de reubicación de luminaria ubicada en la casa del corral de ferias	12/06/2025	Pendiente
Mónica Tabares	0	Arboleda	Intervención Colegio de Arboleda para instalación de res eléctrica	19/06/2025	Pendiente
Alba Leticia Cardona	3229604003	La Rioja	Luminaria mala en la entrada	20/06/2025	Sin Atención
Alveiro López Ospina	Concejal	Villarás Alto	Solicitud de expansión de con 6 luminarias en la cancha.	12/06/2025	En Proceso
Usuario Prioritario	0	La soledad o Agro villas	Luminaria en mal estado	14/07/2025	En Proceso

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, en la anterior tabla se encuentran las solicitudes de atención para realizarlas en el mes de julio.

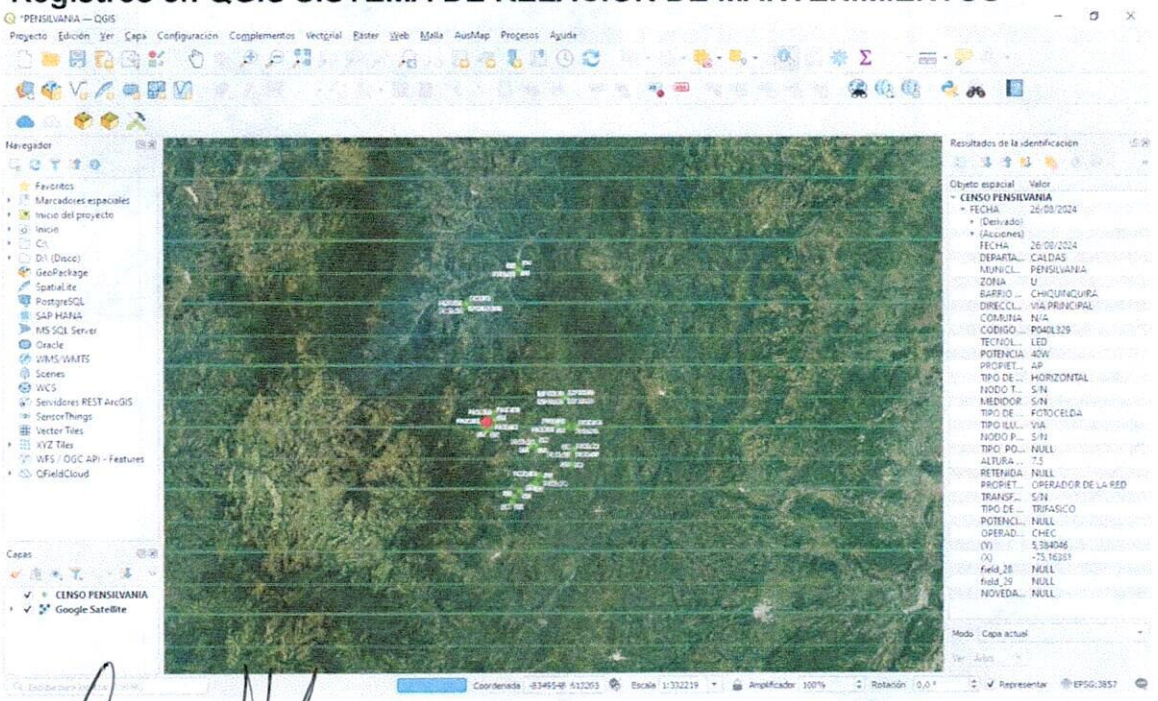
4. *HOJA DE CONTROL MES DE JUNIO PARA VERIFICACIÓN SUPERVISIÓN*

Factor	*Documento*	*Valor*
Porcentaje de Conveniencia (5%) ***Valor AP Mes de Junio $76.496.886 Pago Crédito Bancario $21.463.000*** ***$76.496.886-$21.463.000=*** ***$55.033.886 x 5%=$2.751.694***	***CONTRATO ÍNTERADMINISTRATIVO AC-140-2025 CD-171***	***$2.751.694***

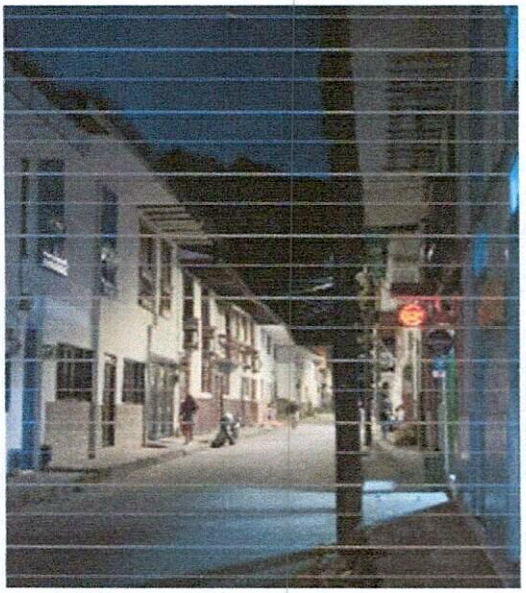
Mano de Obra Contratada y pagada	*Contrato No. 103-2025*	*$2.800.000*
Mano de Obra Contratada	*Contrato No. 104-2025*	*$1.854.600*
Mano de Obra Contratada	*Contrato No. 102-2025*	*$2.800.000*
Desplazamientos mes de junio arboleda-Pueblo nuevo.	*Orden de pago No. 377* *Orden de pago No. 378*	*$137.900* *$137.900*
Total, factores para cobro mes de junio		*$10.482.094*

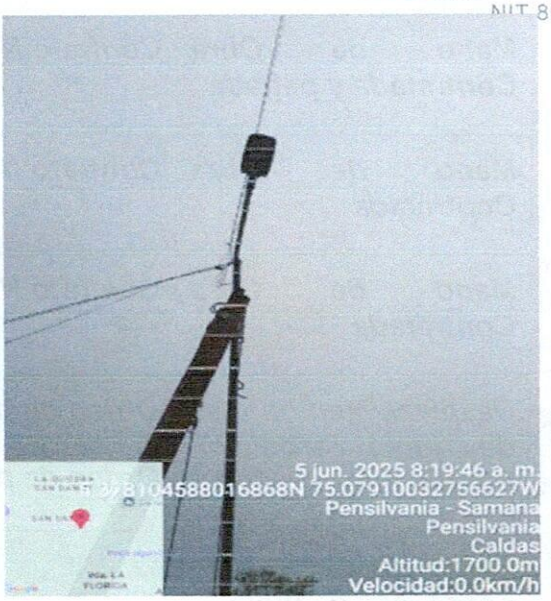
5. ***REGISTRO FOTOGRÁFICO Y ANEXOS SOPORTES JUNIO 2025.***

Registros en QGIS SISTEMA DE RELACIÓN DE MANTENIMIENTOS

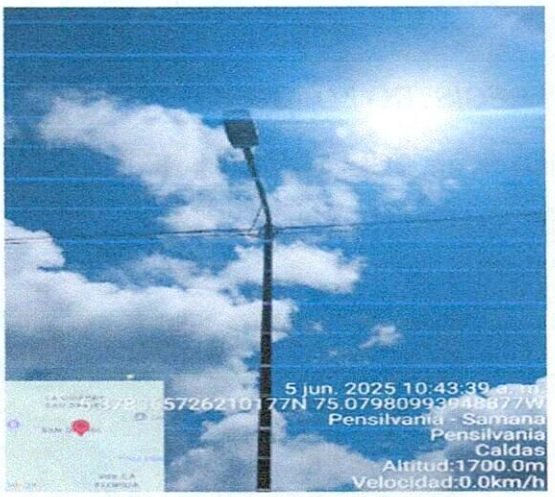


Juan Pablo Herrera Arce
GERENTE EMPEN
Pensilvania julio de 2025



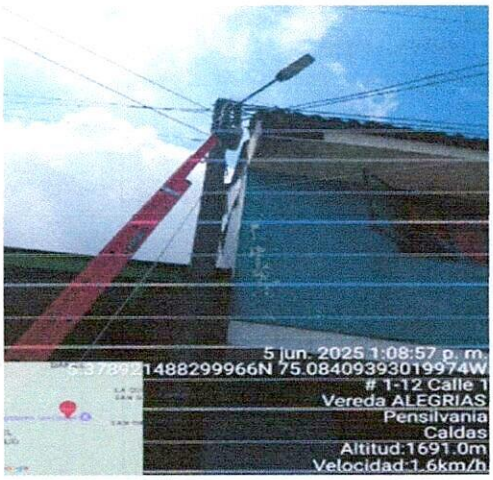

5 jun. 2025 8:19:46 a. m.
Pensilvania - Samana
Pensilvania
Caldas
Altitud:1700.0m
Velocidad:0.0km/h


5 jun. 2025 8:50:26 a. m.
Pensilvania - Samana
Pensilvania
Caldas
Altitud:1707.0m
Velocidad:1.5km/h


Pensilvania - Samana
Pensilvania
Caldas
Altitud:1700.0m
Velocidad:0.0km/h

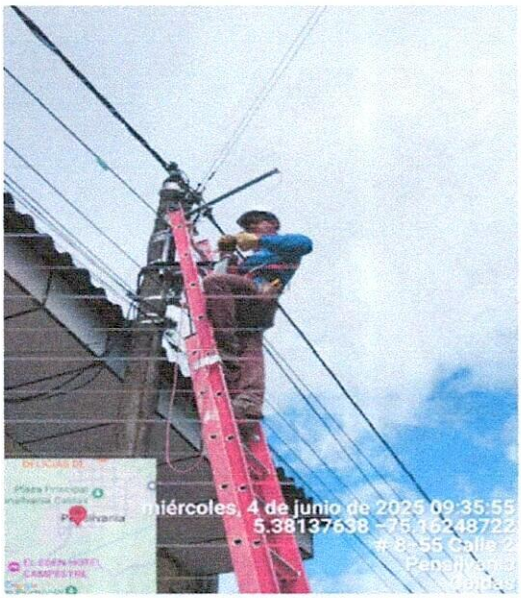





5 jun. 2025 1:08:57 p. m.
1-12 Calle 1
Vereda ALEGRIAS
Pensilvania
Caldas
Altitud:1691.0m
Velocidad:1.6km/h






Pensilvania
Caldas


P040L147
5.38139475 -75.16250449
8-15 Calle 2
Pensilvania
Caldas

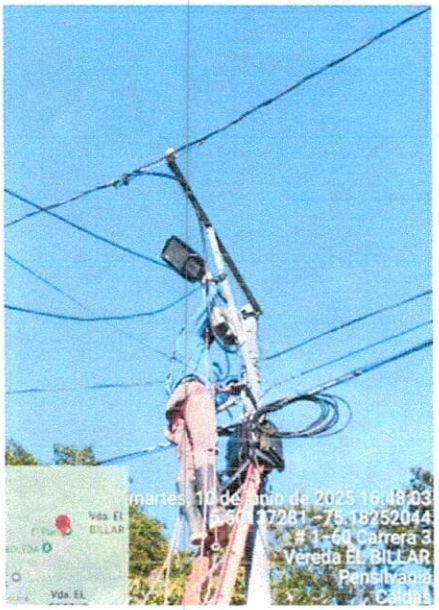

5.38264038 -75.16995719
3-36 Carrera 5
Pensilvania
Caldas






Vda. EL BOSQUE

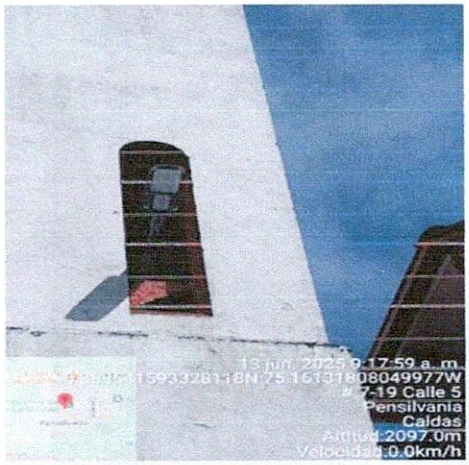

Vda. EL BILLAR
Vda. EL BOSQUE
Pensilvania
Caldas


Vda. EL BILLAR
Vereda EL BILLAR
Pensilvania
Caldas

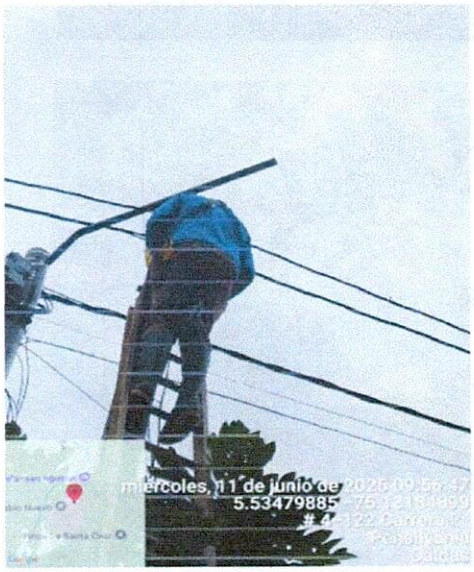


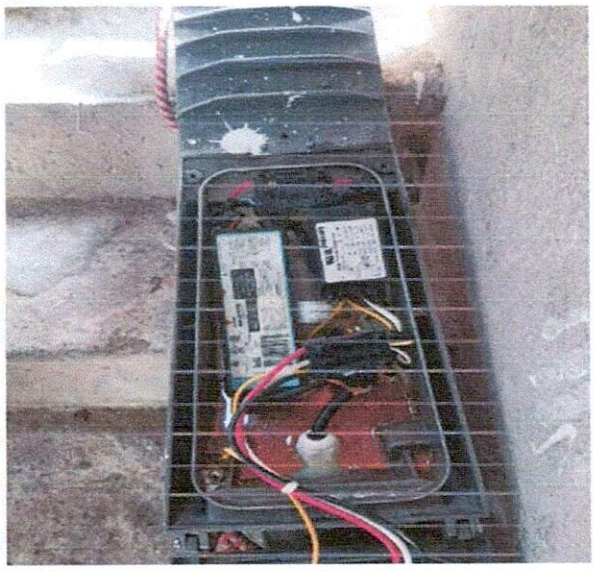





13 jun 2025 9:17:59 a. m.
7-19 Calle 5
Pensilvania
Caldas
Altitud 2097.0m
Velocidad 0.0km/h

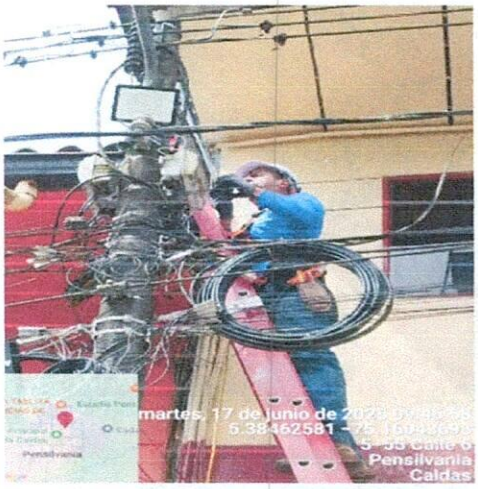

5.53732451 -75.13050806
3-5 Carrera 1ª
Pensilvania
Caldas






17 jun. 2025 11:04:53 a. m.
Altitud:2063.0m
Velocidad:0.0km/h


martes, 17 de junio de 2025 10:49:58
Pensilvania
Caldas


Pensilvania
Caldas





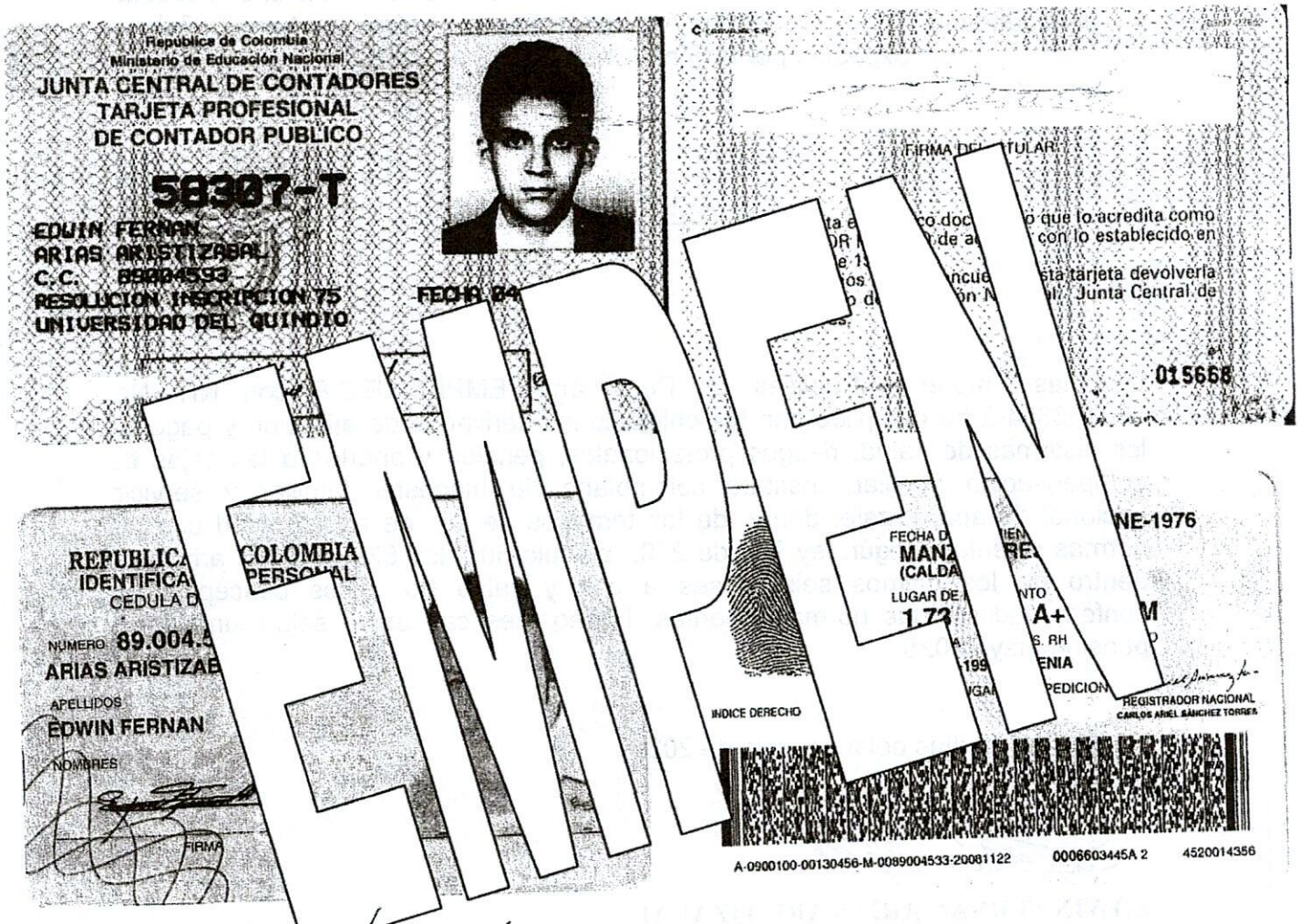


Alumbrado Público mes de junio

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9 4 6 D E 4 7 D 3 B F A B 4 4 3

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800153304
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL:			EMPRESAS PUBLICAS DE PENSILVANIA ESP
CIUDAD/MUNICIPIO:	PENSILVANIA	DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCION:	ALCALDIA MUNICIPAL 1ER PS CENTRO	TELEFONO:	8555691
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PUBLICA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACION:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA	003 - ADMINISTRATIVOS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7974707734	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/08/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1584489362

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	7	$ 2.183.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.183.300	$ 0	$ 2.183.300
230201	230201- PROTECCION	1	$ 652.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 652.800	$ 0	$ 652.800
230301	230301-PORVENIR	2	$ 1.024.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.024.400	$ 0	$ 1.024.400
231001	231001-COLFONDOS	2	$ 455.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 455.600	$ 0	$ 455.600
SUBTOTALES:										**$ 4.316.100**	**$ 0**	**$ 4.316.100**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACION	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACION	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACION	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 510.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 510.000	$ 0	$ 0	$ 510.000
EPS010	CIA SUAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 414.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 414.000	$ 0	$ 0	$ 414.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	9		$ 0		$ 0		$ 0	$ 2.448.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.448.200	$ 0	$ 0	$ 2.448.200
SUBTOTALES:													**$ 3.372.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 3.372.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	12		$ 0	$ 0		$ 0	$ 584.600	$ 584.600	$ 0	$ 0	$ 584.600
SUBTOTALES:									**$ 584.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 584.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF11	CCF11-CCF DE CALDAS	12	$ 1.278.500	$ 0	$ 1.278.500
SUBTOTALES:			**$ 1.278.500**	**$ 0**	**$ 1.278.500**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	12	$ 959.200	$ 0	$ 959.200
PASENA	PASENA - SENA	12	$ 639.400	$ 0	$ 639.400
SUBTOTALES:			**$ 1.598.600**	**$ 0**	**$ 1.598.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	RESIDENTE TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1058543230	PEREZ GALGADO EDWIN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		NO																	
2	CC 1058844870	BETANCOURT BALDARRIBA DE DAVID FERNANDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		NO																	
3	CC 1110596301	ROJERO MARTINEZ ERIKA TATIANA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		NO																	
4	CC 24869739	OSPINA HURTADO GLORIA ESPERANZA	DEPEND		$ 1.616.651	FIJO		NO								01-30									
5	CC 24873654	DE LA PAVA GARCIA ALBA LILIA	DEPEND		$ 2.795.994	FIJO		NO								01-30									

Nº	PENSIÓN: ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD: ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP: ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES: DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	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
2	23100l-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
3	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	CIA SUAMERICANA 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
4	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.729.817	$ 276.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 276.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.729.817	$ 216.300	$ 0	$ 216.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.729.817		$ 42.200	30	$ 1.729.817	SCCF11-CCF DE CALDAS	$ 69.200	$ 34.600	$ 51.900	$ 0	$ 0
5	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.991.714	$ 478.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 478.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.991.714	$ 374.000	$ 0	$ 374.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.991.714		$ 72.900	30	$ 4.038.814	SCCF11-CCF DE CALDAS	$ 151.600	$ 60.800	$ 121.200	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800153394
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			EMPRESAS PUBLICAS DE PENSILVANIA ESP
CIUDAD/MUNICIPIO:	PENSILVANIA	DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCION:	ALCALDIA MUNICIPAL TER PS CENTRO	TELEFONO:	5555691
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PUBLICA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	003 - ADMINISTRATIVOS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7974707734	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	Junio AÑO 2025	PERIODO COTIZACION SALUD:	MES	julio AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/06/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		158489362

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

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

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: 494
Copia No. 2

La suma de: 2.632.000,00 DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS

Fecha: 28/06/2025

Detalle: PAGO PARCIAL 02 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
351	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 RECURSOS PROPIOS DE ESTA NO APLICA No aplica NA NA 17100 - Energia electrica NO APLICA	2.800.000,00	2.800.000,00

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.006.17	24010201	1053779764 / Proyectos de Inversión	2.632.000,00	0,00
2.3.2.02.02.006.17	11100503	Cuenta Corriente 85469997929 / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	2.632.000,00
		SUMAS IGUALES	2.632.000,00	2.632.000,00

Total Orden de Pago 2.800.000,00

Pro-Anciano	112.000,00
Pro-Cultura	28.000,00
Reteica 1%	28.000,00
Total a Pagar:	2.632.000,00

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: 351
Copia No. 1
Fecha: 27/06/2025

Descripción: PAGO PARCIAL 02 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: $ 2.800.000,00 **IVA:** $ 0,00 **Total:** $ 2.800.000,00

Concepto	Codigo	Descripción	Disp. No.	Registro No.	Valor
Seccion	23 - 17582	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	246	258	$ 2.800.000,00
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	$ 2.800.000,00	$ 0,00
2.3.2.02.02.006.17	24010201	Proyectos de Inversión	$ 0,00	$ 2.632.000,00
2.3.2.02.02.006.17	24403501	ADULTO MAYOR	$ 0,00	$ 112.000,00
2.3.2.02.02.006.17	24403502	PRO CULTURA	$ 0,00	$ 28.000,00
2.3.2.02.02.006.17	24362701	ICA-Retención por Servicios	$ 0,00	$ 28.000,00

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 02 CONVENIO 140-2025 OSCAR ALBERTO LOPEZ GALLEGO	**Estado Proceso**	Pendiente de Ejecución
Nº Proceso de Pago	51848756		
Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560085469997929		
Fecha de Creacion	27/06/2025	**Fecha de Pago**	28/06/2025 09:26
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 2.632.000,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 2.632.000,00

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	$ 2.632.000,00	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	Días Mora	Valor
2025-06	2025-06	1599660817	9487797003	I	2025/07/15	2025/07/03	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	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																														
Ciudad: PENSILVANIA Depto: CALDAS (1 Afiliados)																														
1	CC	1053779764	LOPEZ OSCAR																230301	30	EPS010	30		0	14-23	30	0.522%	0	No
Total Afiliados(1)																														

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	Días Mora	Valor
2025-06	2025-06	1599660817	9487797003	I	2025/07/15	2025/07/03	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

EMPEN E.S.P.

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: 495
Copia No. 2

La suma de: 2.632.000,00 DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS

Fecha: 28/06/2025

Detalle: PAGO PARCIAL 02 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
375	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 I RECURSOS PROPIOS DE ESTA NO APLICA No aplica NA NA 17100 - Energia electrica NO APLICA	2.800.000,00	2.800.000,00

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.006.17	24010201	9858754 / Proyectos de Inversión	2.632.000,00	0,00
2.3.2.02.02.006.17	11100503	Cuenta Corriente 85469997929 / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	2.632.000,00
		SUMAS IGUALES	2.632.000,00	2.632.000,00

Total Orden de Pago	2.800.000,00
Pro-Anciano	112.000,00
Pro-Cultura	28.000,00
Reteica 1%	28.000,00
Total a Pagar:	2.632.000,00

Juan Pablo Herrera A
Gerente

Beneficiario

Elaboró: ALBA

Empresas Publicas de Pensilvania Caldas
NIT.800153304-2

EMPEN ESP

ORDEN DE PAGO

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

Orden de Pago No: 375
Copia No. 1
Fecha: 28/06/2025

Descripción: PAGO PARCIAL 02 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: $ 2.800.000,00 **IVA:** $ 0,00 **Total:** $ 2.800.000,00

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	247	259	$ 2.800.000,00
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	$ 2.800.000,00	$ 0,00
2.3.2.02.02.006.17	24010201	Proyectos de Inversión	$ 0,00	$ 2.632.000,00
2.3.2.02.02.006.17	24403501	ADULTO MAYOR	$ 0,00	$ 112.000,00
2.3.2.02.02.006.17	24403502	PRO CULTURA	$ 0,00	$ 28.000,00
2.3.2.02.02.006.17	24362701	ICA-Retención por Servicios	$ 0,00	$ 28.000,00

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 02 BERNARDO ABAD OSPINA ELECTRICO	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	51852739		
Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560085469997929		
Fecha de Creacion	28/06/2025	**Fecha de Pago**	28/06/2025 12:58
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 2.632.000,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 2.632.000,00

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	$ 2.632.000,00	Pago Exitoso	

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	9858754
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL:			BERNARDO ABAD OSPINA ARISTIZASAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	PENSILVANIA	DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CLL 7 # 4-40	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		4606637256	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/07/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9993134194

TOTAL APORTES A PENSIÓN

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

TOTAL APORTES A SALUD

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

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE							NOVEDADES																					SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																												PENSIÓN							SALUD								ARP								CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	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
1	CC 9858754	OSPINA ARISTIZASAL BERNARDO ABAD	INDEPEND		$ 1.423.500				NO																		230301-PORVENIR	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			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 405.800

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

EMPEN ESP

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: 498
Copia No. 2

La suma de: 1.743.324,00 UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS

Fecha: 28/06/2025

Detalle: PAGO PARCIAL 02 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
376	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 RECURSOS PROPIOS DE ESTA NO APLICA No aplica NA NA 17100 - Energia electrica NO APLICA	1.854.600,00	1.854.600,00

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.006.17	24010201	9856773 / Proyectos de Inversión	1.743.324,00	0,00
2.3.2.02.02.006.17	11100503	Cuenta Corriente 85469997929 / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	1.743.324,00
		SUMAS IGUALES	1.743.324,00	1.743.324,00

Total Orden de Pago	1.854.600,00
Pro-Anciano	74.184,00
Pro-Cultura	18.546,00
Reteica 1%	18.546,00
Total a Pagar:	1.743.324,00

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: 376
Copia No. 1
Fecha: 28/06/2025

Descripción: PAGO PARCIAL 02 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: $ 1.854.600,00 **IVA:** $ 0,00 **Total:** $ 1.854.600,00

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	248	257	$ 1.854.600,00
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	$ 1.854.600,00	$ 0,00
2.3.2.02.02.006.17	24010201	Proyectos de Inversión	$ 0,00	$ 1.743.324,00
2.3.2.02.02.006.17	24403501	ADULTO MAYOR	$ 0,00	$ 74.184,00
2.3.2.02.02.006.17	24403502	PRO CULTURA	$ 0,00	$ 18.546,00
2.3.2.02.02.006.17	24362701	ICA-Retención por Servicios	$ 0,00	$ 18.546,00

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 02 OSCAR HERNAN BEDOYA AUX. ALUMBRADO	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	51852701		
Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560085469997929		
Fecha de Creacion	28/06/2025	**Fecha de Pago**	28/06/2025 12:58
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 1.743.324,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 1.743.324,00

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	$ 1.743.324,00	Pago Exitoso	

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	OSCAR HERNAN BEDOYA SANTA
IDENTIFICACIÓN:	CC-9856773
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-06-12
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-16
FECHA DE PAGO:	2025-06-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	8636152551
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
EPS041	900158264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
25-14	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: 9000847779
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: 09/06/2025 HORA:10:41:59
VEN: 33745*** EQ: 616 OF: 26 PTO: 1202
SU SUERTE SA
CODIGO NURA: 00001139
NUMERO TRANSACCION: 7347557167
SUSUERTE S.A.
NIT: 8100003178

FECHA

CODIGO SEGURIDAD
{3537?3536*

PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS
REFERENCIA: 8630977187
VALOR PAGO: 440,500
FECHA APLICACION: 09/06/2025
FECHA PAGO: 09/06/2025 HORA: 10:42:01
NRO AUTORIZACION: 497676
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

EMPEN ESP

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: 497
Copia No. 2

La suma de: 137.900,00 CIENTO TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS **Fecha:** 28/06/2025

Detalle: DESPLAZAMIENTO A LOS CORREGIMIENTOS DE ARBOLEDA Y PUEBLO NUEVO A REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE ALUMBRADO PÚBLICO CONVENIO 140-2025.

Orden	Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
377	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 RECURSOS PROPIOS DE ESTA NO APLICA No aplica NA NA 17100 - Energia electrica NO APLICA	137.900,00	137.900,00

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.006.17	24010201	9856773 / Proyectos de Inversión	137.900,00	0,00
2.3.2.02.02.006.17	11100503	Cuenta Corriente 85469997929 / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	137.900,00
		SUMAS IGUALES	137.900,00	137.900,00

Total Orden de Pago 137.900,00

Total a Pagar: 137.900,00

Juan Pablo Herrera A
Gerente

Beneficiario

1,5 dias.

Elaboró: ALBA

Empresas Publicas de Pensilvania Caldas
NIT.800153304-2

EMPEN ESP

ORDEN DE PAGO

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

Orden de Pago No: 377
Copia No. 1
Fecha: 28/06/2025

Descripción: DESPLAZAMIENTO A LOS CORREGIMIENTOS DE ARBOLEDA Y PUEBLO NUEVO A REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE ALUMBRADO PÚBLICO CONVENIO 140-2025.

Total Orden: $ 137.900,00 **IVA:** $ 0,00 **Total:** $ 137.900,00

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	282	296	$ 137.900,00
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	$ 137.900,00	$ 0,00
2.3.2.02.02.006.17	24010201	Proyectos de Inversión	$ 0,00	$ 137.900,00

Juan Pablo Herrera A
Gerente

Beneficiario

Elaboró: ALBA

DAVIVIENDA

EMPRESAS PUBLICAS DE PENSILVANIA
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	DESPLAZAMIENTO CORREGIMIENTOS OSCAR HERNAN BEDOYA AUX. ALUMBRADO	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	51852766		
Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560085469997929		
Fecha de Creacion	28/06/2025	**Fecha de Pago**	28/06/2025 12:58
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 137.900,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 137.900,00

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	$ 137.900,00	Pago Exitoso	

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: 496
Copia No. 2

La suma de: 137.900,00 CIENTO TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS **Fecha:** 28/06/2025

Detalle: DESPLAZAMIENTO A LOS CORREGIMIENTOS DE ARBOLEDA Y PUEBLO NUEVO A REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE ALUMBRADO PÚBLICO CONVENIO 140-2025.

Orden	Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
378	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 RECURSOS PROPIOS DE ESTA NO APLICA No aplica NA NA 17100 - Energia electrica NO APLICA	137.900,00	137.900,00

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.006.17	24010201	9858754 / Proyectos de Inversión	137.900,00	0,00
2.3.2.02.02.006.17	11100503	Cuenta Corriente 85469997929 / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	137.900,00
		SUMAS IGUALES	137.900,00	137.900,00

Total Orden de Pago 137.900,00

Total a Pagar: 137.900,00

Juan Pablo Herrera A
Gerente

Beneficiario

1.5 dias.

Elaboró: ALBA

EMPEN

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: 378
Copia No. 1
Fecha: 28/06/2025

Descripción: DESPLAZAMIENTO A LOS CORREGIMIENTOS DE ARBOLEDA Y PUEBLO NUEVO A REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE ALUMBRADO PÚBLICO CONVENIO 140-2025.

Total Orden: $ 137.900,00 **IVA:** $ 0,00 **Total:** $ 137.900,00

Concepto	Codigo	Descripción	Disp. No.	Registro No.	Valor
Seccion	23 - 17582	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	282	295	$ 137.900,00
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	$ 137.900,00	$ 0,00
2.3.2.02.02.006.17	24010201	Proyectos de Inversión	$ 0,00	$ 137.900,00

Juan Pablo Herrera A
Gerente

Beneficiario

Elaboró: ALBA

DAVIVIENDA

EMPRESAS PUBLICAS DE PENSILVANIA

Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	DESPLAZAMIENTO COOREGIMIENTOS BERNARDO ABAD OSPINA ELECTRICO	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	51852750		
Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560085469997929		
Fecha de Creacion	28/06/2025	**Fecha de Pago**	28/06/2025 12:58
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 137.900,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 137.900,00

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	$ 137.900,00	Pago Exitoso	

TERCERO		VALOR	ANCIANO	CULTURA	RETEICA	VALOR GIRADO
POSITIVA	TE	99,100.00				99,100.00
OSCAR LOPEZ GALLEGO	TE	2,800,000.00	112,000.00	28,000.00	28,000.00	2,632,000.00
BERNARDO ABAD OSPINA ARISTIZABAL	TE	2,800,000.00	112,000.00	28,000.00	28,000.00	2,632,000.00
OSCAR BEDOYA SANTA	TE	1,854,600.00	74,184.00	18,546.00	18,546.00	1,743,324.00
BERNARDO ABAD OSPINA ARISTIZABAL	TE	137,900.00				137,900.00
OSCAR BEDOYA SANTA	TE	137,900.00				137,900.00
TOTAL		**7,829,500.00**	**298,184.00**	**74,546.00**	**74,546.00**	**7,382,224.00**

Retenciones AP.

Alumbrad.

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: 535
Copia No. 2

La suma de: 9.183.798,00 NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS

Fecha: 16/07/2025

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

Orden	Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
17034	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	1.252.669,00	90.026,00
17034	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	1.252.669,00	33.785,00
17034	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	1.252.669,00	74.546,00
17034	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	1.252.669,00	232.001,00
17034	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	1.252.669,00	307.311,00

Elaboró: ALBA

Orden	Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
17034	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	1.252.669,00	515.000,00
17034	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	1.449.810,00	515.000,00
17034	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	1.449.810,00	343.311,00
17034	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	1.449.810,00	303.342,00
17034	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	595.288,00	90.026,00
17034	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	595.288,00	12.783,00
17034	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	595.288,00	39.283,00

Elaboró: ALBA

Orden	Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
17034	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	595.288,00	138.094,00
17034	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	595.288,00	315.102,00
17034	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	1.449.810,00	74.546,00
17034	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	1.449.810,00	46.568,00
17034	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	1.449.810,00	167.043,00
17034	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	5.886.031,00	668.172,00
17034	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	5.886.031,00	186.271,00

Elaboró: ALBA

Orden	Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
17034	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	5.886.031,00	298.184,00
17034	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	5.886.031,00	1.213.366,00
17034	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	5.886.031,00	1.373.242,00
17034	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	5.886.031,00	2.146.796,00

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
15.12	24362701	890801137 / ICA-Retención por Servicios	90.026,00	0,00
15.12	24362701	890801137 / ICA-Retención por Servicios	33.785,00	0,00
15.12	24362701	890801137 / ICA-Retención por Servicios	74.546,00	0,00
15.12	24362701	890801137 / ICA-Retención por Servicios	232.001,00	0,00
15.12	24362701	890801137 / ICA-Retención por Servicios	307.311,00	0,00
15.12	24362701	890801137 / ICA-Retención por Servicios	515.000,00	0,00
15.32	24402402	890801137 / PRO DEPORTE	90.026,00	0,00
15.32	24402402	890801137 / PRO DEPORTE	12.783,00	0,00
15.32	24402402	890801137 / PRO DEPORTE	39.283,00	0,00
15.32	24402402	890801137 / PRO DEPORTE	138.094,00	0,00
15.32	24402402	890801137 / PRO DEPORTE	315.102,00	0,00
15.23	24403502	890801137 / PRO CULTURA	515.000,00	0,00
15.23	24403502	890801137 / PRO CULTURA	343.311,00	0,00
15.23	24403502	890801137 / PRO CULTURA	303.342,00	0,00
15.23	24403502	890801137 / PRO CULTURA	74.546,00	0,00
15.23	24403502	890801137 / PRO CULTURA	46.568,00	0,00
15.23	24403502	890801137 / PRO CULTURA	167.043,00	0,00
15.22	24403501	890801137 / ADULTO MAYOR	668.172,00	0,00
15.22	24403501	890801137 / ADULTO MAYOR	186.271,00	0,00
15.22	24403501	890801137 / ADULTO MAYOR	298.184,00	0,00
15.22	24403501	890801137 / ADULTO MAYOR	1.213.366,00	0,00
15.22	24403501	890801137 / ADULTO MAYOR	1.373.242,00	0,00
15.22	24403501	890801137 / ADULTO MAYOR	2.146.796,00	0,00
15.12	11100501	Davivienda 30001499-0 EMPEN / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	90.026,00

Elaboró: ALBA

15.12	11100505	Cuenta Corriente 85469997713 / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	33.785,00
15.12	11100503	Cuenta Corriente 85469997929 / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	74.546,00
15.12	11100506	CTA CTE 085469997358 Convenios / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	232.001,00
15.12	11100507	CTA CTE 085469997341 CONVENIO ALUMBRADO PUBLICO / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	307.311,00
15.12	11100516	Davivienda Cta Cte 085469997002 Convenio 334-2024 / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	515.000,00
15.32	11100501	Davivienda 30001499-0 EMPEN / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	90.026,00
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	39.283,00
15.32	11100507	CTA CTE 085469997341 CONVENIO ALUMBRADO PUBLICO / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	138.094,00
15.32	11100516	Davivienda Cta Cte 085469997002 Convenio 334-2024 / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	315.102,00
15.23	11100516	Davivienda Cta Cte 085469997002 Convenio 334-2024 / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	515.000,00
15.23	11100507	CTA CTE 085469997341 CONVENIO ALUMBRADO PUBLICO / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	343.311,00
15.23	11100506	CTA CTE 085469997358 Convenios / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	303.342,00
15.23	11100503	Cuenta Corriente 85469997929 / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	74.546,00
15.23	11100505	Cuenta Corriente 85469997713 / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	46.568,00
15.23	11100501	Davivienda 30001499-0 EMPEN / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	167.043,00
15.22	11100501	Davivienda 30001499-0 EMPEN / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	668.172,00
15.22	11100505	Cuenta Corriente 85469997713 / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	186.271,00
15.22	11100503	Cuenta Corriente 85469997929 / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	298.184,00
15.22	11100506	CTA CTE 085469997358 Convenios / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	1.213.366,00
15.22	11100507	CTA CTE 085469997341 CONVENIO ALUMBRADO PUBLICO / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	1.373.242,00
15.22	11100516	Davivienda Cta Cte 085469997002 Convenio 334-2024 / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	2.146.796,00
		SUMAS IGUALES	9.183.798,00	9.183.798,00

Total Orden de Pago 54.507.500,00

Total a Pagar: 9.183.798,00

Juan Pablo Herrera A
Gerente

Elaboró: ALBA

Beneficiario

DAVIVIENDA

Procesos de Pago

16/7/2025 - 11:17

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
51988782	16/07/2025	16/07/2025	ESTAMPILLA PRO ADULTO JUNIO 2025	Pagado	1	$ 2.146.796,00
51988502	16/07/2025	16/07/2025	ESTAMPILLA PRO ADULTO JUNIO 2025	Rechazado	1	$ 2.146.796,00
51988488	16/07/2025	16/07/2025	ESTAMPILLA PRO ADULTO JUNIO 2025	Pagado	1	$ 1.373.242,00
51988462	16/07/2025	16/07/2025	ESTAMPILLA PRO ADULTO JUNIO 2025	Pagado	1	$ 157.130,00
51988449	16/07/2025	16/07/2025	ESTAMPILLA PRO ADULTO JUNIO 2025	Pagado	1	$ 298.184,00
51988437	16/07/2025	16/07/2025	ESTAMPILLA PRO ADULTO JUNIO 2025	Pagado	1	$ 186.271,00
51988413	16/07/2025	16/07/2025	ESTAMPILLA PRO ADULTO JUNIO 2025	Pagado	1	$ 668.172,00
51988378	16/07/2025	16/07/2025	ESTAMPILLA PRO DEPORTE JUNIO 2025	Pagado	1	$ 90.026,00
51988368	16/07/2025	16/07/2025	ESTAMPILLA PRO DEPORTE JUNIO 2025	Pagado	1	$ 12.783,00
51988343	16/07/2025	16/07/2025	ESTAMPILLA PRO DEPORTE JUNIO 2025	Pagado	1	$ 39.283,00
51988327	16/07/2025	16/07/2025	ESTAMPILLA PRO DEPORTE JUNIO 2025	Pagado	1	$ 138.094,00
51988307	16/07/2025	16/07/2025	ESTAMPILLA PRO DEPORTE JUNIO 2025	Pagado	1	$ 315.102,00
51988289	16/07/2025	16/07/2025	ESTAMPILLA PRO CULTURA JUNIO 2025	Pagado	1	$ 515.000,00
51988277	16/07/2025	16/07/2025	ESTAMPILLA PRO CULTURA JUNIO 2025	Pagado	1	$ 343.311,00
51988222	16/07/2025	16/07/2025	ESTAMPILLA PRO CULTURA JUNIO 2025	Pagado	1	$ 303.342,00
51988176	16/07/2025	16/07/2025	ESTAMPILLA PRO CULTURA JUNIO 2025	Pagado	1	$ 46.568,00
51988168	16/07/2025	16/07/2025	ESTAMPILLA PRO CULTURA JUNIO 2025	Pagado	1	$ 74.546,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	ESTAMPILLA [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

51987971	16/07/2025	16/07/2025	RETEICA MES DE JUNIO	Pagado	1	$ 515.000,00
51987953	16/07/2025	16/07/2025	RETEICA MES DE JUNIO	Pagado	1	$ 307.311,00
51987932	16/07/2025	16/07/2025	RETEICA MES DE JUNIO	Pagado	1	$ 232.001,00
51987914	16/07/2025	16/07/2025	RETEICA MES DE JUNIO	Pagado	1	$ 74.546,00
51987901	16/07/2025	16/07/2025	RETEICA MES DE JUNIO	Pagado	1	$ 33.785,00
51987857	16/07/2025	16/07/2025	RETEICA MES DE JUNIO	Pagado	1	$ 90.026,00

chec | la vida nos mueve
Grupo·epm

Escanea y paga tu factura

Datos del Cliente

Nombre
ALUMBRADO PUBLICO PENSILVANIA

Dirección
MUN PENSILVANIA

Número De Medidor

Municipio Pensilvania

Estrato

Número de Cuenta

356783148

Factura del mes de 26/JUN/2025

Fecha Máxima de Pago 14/JUL/2025

Fecha Suspensión por no pago

Valor Total $16.036.001

Este valor corresponde a:

Cuotas y consumos de este mes

Valor Servicio de Energía..... $76.496.886

+

Impuesto Alumbrado Público.....

somos Grupo EPM | chec Grupo·epm

SOMOS
Un agradecimiento lleno de amor

Entrégale a papá un regalo tan especial como él y págalo fácil con





Su consumo de energía este mes fué

Fecha de lectura	Consumo desde - hasta	Días de Consumo
31/MAY/2025	01/MAY/2025 - 31/MAY/2025	31

Consumo activa en kWh	Lectura actual	Lectura anterior	Factor multiplicación
20.195	0	0	1

Consumo reactiva en kVar	Lectura actual	Lectura anterior	Factor multiplicación

kWh consumidos	Valor kWh	100 % Contribución	Valor total consumo
20.195	0	$0	$0

Saldo en reclamación	Fecha último pago	Valor último pago	Tasa interés moratorio
0	31/MAY/2025	$76.168.326	1,91%

Liquidación consumo por: Consumo carga instalada

Nota de lectura

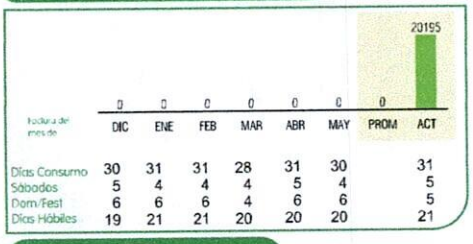
Comportamiento del Consumo: Incremento / Disminuyó

Mes	Consumo	# Días
Anterior	0	30
Actual	20.195	31

Información de Calidad Servicio de Energía

Cod. Circuito	PSV23L12	HC	0
Cod. Transformador	E60008	VC	0
Grupo Calidad	22	CEC	0
DIU	0	%	20
FIU	0	DI	0
DIUG	30,4	V/r a Compensar $	0
FIUG	37,6		

Últimos Consumos Facturados



Factura del mes de	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY		ACT
Días Consumo	30	31	31	28	31	30		31
Sábados	5	4	4	4	5	4		5
Dom/Fest	6	6	6	4	6	6		5
Días Hábiles	19	21	21	20	20	20		21

Fórmula Tarifaria Regulada = CU

Tarifa Mes

Generación ,0000 + Transmisión ,0000 + Distribución ,0000 = Valor kWh CU

Comercialización ,0000 + Pérdidas ,0000 + Restricciones ,0000

Opción tarifaria*

Conceptos Energía CHEC

Valores facturados	Kwh	Valor
Consumo activa	20.195	$16.036.001
Pago a municipio (ap)		$60.460.885
Saldo anterior		$-60.460.885

Valor por Servicio de Energía $16.036.001

www.chec.com.co

facebook.com/CHECGrupoEPM
@CHECGrupoEPM
twitter.com/CHECGrupoEPM
CHECGrupoEPM
CHECquéalo

Documento equivalente: 111019395
Este número lo vas a ingresar en nuestra App Cl IEC



Código de barras saldo actual: $16.036.001

(415)7709998001183(8020)01035678314839(3900)0016036001(96)20250721

18 18 1/2



Impuestos

Impuesto Municipal Alumbrado Público

Municipio Pensilvania	Nombre ALUMBRADO PUBLICO PENSILVANIA
Número de cuenta 356783148	Doc. equivalente 111019395
Atención al ciudadano Alcaldía Cra 6 Calle 4 esquina plaza principal	
Acuerdo municipal No. 022 del 30 de nov 2020	
Cláusula 39 Contrato de Condiciones Uniformes*	Saldo anterior $0
	Valor periodo
Fecha máxima de pago 14/JUL/2025	Valor total $0

* **CLÁUSULA 39. FACTURAS** ... también se podrá cobrar en la factura el impuesto de alumbrado público conforme a los convenios suscritos con el respectivo municipio o concesionario, además de otras tasas o impuestos que se deriven de convenios suscritos con otras entidades...

QR DIAN

Fecha y hora de generación: 2025-06-26 10:47:48

Fecha y hora de expedición: 2025-06-26 14:54:00

Importante

Toda la información relacionada con **Cambio de Comercializador** la puedes encontrar en el link **www.chec.com.co**

El buen estado de infraestructura aledaña contra la disponibilidad permanente del servicio y puede llegar a dejar un servicio por un tiempo indeterminado, ya que esta situación escapa a las labores habituales de mantenimiento que debe realizar la empresa. Denuncia en nuestros canales de atención

Central Hidroeléctrica de Caldas CHEC S.A. E.S.P. / Nit 890800128-6 / NUIR 0171170000 / Agente retenedor de IVA artículo 437-2 DIAN E.T., somos grandes contribuyentes resolución 9061 de 2020, autorretenedor renta res. 0947 del enero de 2002, operador de red CHEC S.A. Operador de red CHEC S.A. E.S.P. Km. 7 Autopista del Café - Manizales - PBX (606) 8899000 Fax: (606) 8899000 Correo Electrónico: chec@chec.com.co



Puntos y Medio de Pago

- Pago digital: www.chec.com.co
- Débito automático
- Puntos Susuerte - Apostar
- Bancos
- Corresponsales bancarios

Canales de Atención

A través de: www.chec.com.co

1. Asesora Virtual
2. Centro de Contacto

> PQR's · ASESOR REMOTO · Consulta interrupciones de energía · Cupón de Pago

Líneas gratuitas telefónicas

Trámites y servicio: **#415 - 01 8000 912432** | Daños: **115**

Oficinas

Oficinas CHEC de tu municipio

Contacto Transparente | Para registrar un incidente o acto indebido de empleados, funcionarios o contratistas de CHEC, **comunícate al 01 8000 522 955 o www.chec.com.co**



Atención a un clic para todos.

Comunicarte con CHEC es fácil y rápido

Contamos con la atención digital del Asesor Remoto para que puedas resolver todas tus dudas, inquietudes y tramitar tus peticiones.

A través de **Lucy escanea** para más información.

O en: **www.chec.com.co-tramitesrapidos-hablemos**



ACTSIS LTDA, NIT: 8002046348, Sistema: SAC Actsis@actsis.com

18 18 2/2

CUDE: df3b477a2040b2bbf9cb10ee1b2a853d44e62ef768dd11ac97fcc4114a6466795c6e05d01628101ff5b9a15a2915381d

Datos técnicos Ruta de lectura - Ubicación -	Clase de servicio	Ciclo de facturación	Oficina CHEC	Número de medidor	Nombre
071 50341903697	Urbano	5 Alumbrado_Publico	71	PENSILVANIA	ALUMBRADO PUBLICO PENSILVANIA

Dirección MUN PENSILVANIA

