EMPEN ESP

Empresas Publicas de Pensilvania ESP
NIT: 800.154.304 - 2
Regimen Industrial y Comercial del Estado
Telefono:8550921

Factura Electrónica de Venta	E684
Fecha generación	2025-11-19 09:00:03-05:00
Fecha validación	2025-11-19 09:00:04-05:00
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	Contrato 173-2025 Construccion, Ampliacion y Mejoramiento	21.963.465.00	21.963.465.00	0.00	0	21.963.465.00

Formas y medios de pago:

Forma	Vencimiento	Codigo	Medio	Valor
Credito	2025-12-19	ZZZ	Acuerdo mutuo	0

Totales

Concepto	Valor
Subtotal	21.963.465.00
Total mas Impuesto	21.963.465.00
Total Operación	21.963.465.00

Observaciones

Valor en letras: VEINTIUNO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100 COP

Observación: COBRO FINAL CORREPONDIENTE POR EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO C-173-2025 ENTRE EL MUNICIPIO DE PENSILVANIA Y EMPRESAS PÚBLICAS DE PENSILVANIA CORRESPONDIENTE REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO Y REDES DE ALCANTARILLADO EN EL AREA URBANA DEL CORREGIMIENTO DE PUEBLO NUEVO MUNICIPIO DE PENSILVANIA.

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 mercancia 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:48919943cd41d05b282863b06baad6c69d5c99863b32f2910bb8e6e0aab10c4a7a3433f5f946b72c33cd48031860e4f3

Kiai Facturación, producto de KIAI S.A.S NIT 901337751, Proveedor Tecnológico Autorizado por la Dian www.kiai.co
Medellín-Colombia

Pensilvania Caldas 15 de noviembre de 2025

INFORME DE ACTIVIDADES No. 4

CONVENIO N°		173 – 2025
CLASE DE CONVENIO		INTERADMINISTRATIVO
CONTRATANTE		ALCALDÍA MUNICIPIO DE PENSILVANIA
CONTRATISTA		EMPRESAS PÚBLICAS DE PENSILVANIA ESP
OBJETO		**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PAVIMENTO Y REDES DE ALCANTARILLADO EN EL ÁREA URBANA DEL CORREGIMIENTO DE PUEBLO NUEVO MUNICIPIO DE PENSILVANIA**
VALOR		CIENTO SESENTA MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($160.069.517).
ADICIÓN		CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($59.565.137)
ANTICIPO	**30% 01/07/2025**	$48.020.855
Pago No. 1	**30% 16/08/2025**	$48.020.855
Pago No. 2	**30% 17/09/2025**	$48.020.855
Pago No. 3 Adición	**30% 24/10/2025 -**	$53.608.622

Informe de actividades y avance de Obra convenio interadministrativo Alcaldía Municipal de Pensilvania-Caldas y las Empresas Públicas de Pensilvania No. 173 del 07/07/2025.

A continuación, se hace relación de las actividades adelantadas durante el desarrollo del convenio antes descrito entre el periodo comprendido entre el mes octubre y noviembre de 2025.

La ejecución del presente contrato comprendió el desarrollo de actividades de construcción y mejoramiento de infraestructura, distribuidas en etapas de preliminares, bases, capa de rodadura, andenes y sardineles, cortes y sellos, acero y obras de alcantarillado.

En la fase de preliminares, se ejecutaron labores de demolición de pavimentos en concreto hidráulico, excavaciones manuales tanto a cielo abierto como en zanja, llenos compactados con material de sitio y retiro de escombros. Estas actividades sumaron un valor significativo dentro del proyecto, reflejando el volumen de material intervenido y movilizado.

En el componente de bases, se realizó la instalación de afirmado compactado para andenes y sustitución de subrasante, cumpliendo con las especificaciones técnicas de compactación. Algunas actividades previstas, como la base granular y el transporte de material, no registraron cantidades ejecutadas.

La capa de rodadura consistió en el suministro, transporte e instalación de concreto ciclópeo para cimientos, siendo uno de los rubros de mayor valor por la magnitud del material utilizado.

En la sección de andenes y sardineles, se ejecutó la instalación de sardineles en concreto 3000 PSI, mientras que otras actividades programadas no tuvieron cuantía ejecutada durante el periodo contractual.
En cuanto a acero, se incluyó la instalación de acero de refuerzo de 60.000 PSI, necesario para las estructuras contempladas.

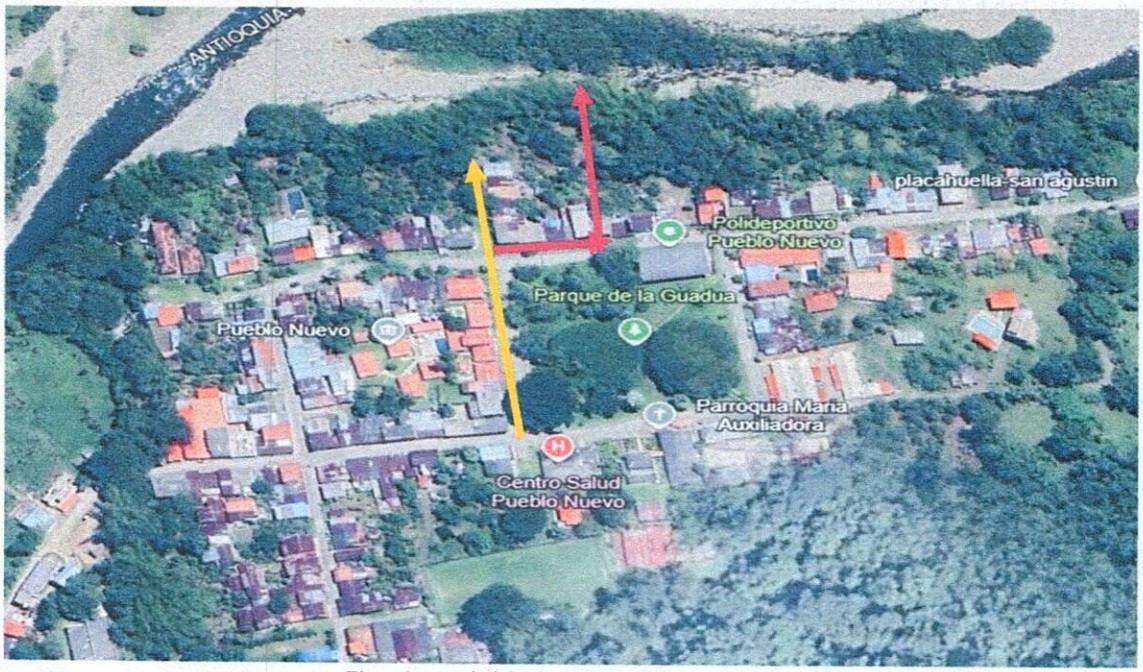
El componente de alcantarillado representó una parte importante del contrato, con la instalación de tuberías PVC corrugadas en diferentes diámetros y la implementación de tubería sanitaria PVC-S. Varias actividades contempladas en este ítem no presentaron ejecución, de acuerdo con los requerimientos reales de la obra.

			ACTA N° 4	
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UN**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**
1	**PRELIMINARES**			
1.1	Demolición de pavimento concreto hidráulico compresor	m3	0,00	$ -
1.2	Demolición de pavimento concreto hidráulico manual	m3	0,56	$ 28.815,00
1.3	Excavación a cielo abierto material común 0 - 2m, manual	m3	0,00	$ -
1.4	Excavación en zanja material común 0-2m, manual	m3	0,00	$ -
1.5	Lleno compactado con material de sitio	m3	58,00	$ 626.980,00
1.6	Retiro de material sobrante y escombros medido en banco.	m3	15,56	$ 457.678,00
2	**BASES**			
2,1	Afirmado compactado andenes, no incluye transporte	m3	22,88	$ 4.650.899,00
2,2	Afirmado compactado (sustitución de subrasante), no incluye transporte	m3	40,50	$ 8.234.379,00
2,3	Base granular compactada con rana, no incluye transporte	m3		$ -
2,4	Transporte material < 50 Km (sub-base. base. afirmado)	m3-km		$ -

3	**CAPA RODADURA**			
3,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CONCRETO CICLOPEO CIMIENTOS (60% Concreto 3000 psi y 40% piedra media zonga)	m3	30,50	$ 18.062.253,00
4	**ANDENES Y SARDINELES**			
4,1	Andén en concreto 3000PSI e=0,1m	m2		$ -
4,2	Sardinel ancho=20cm H=40cm en concreto 3000PSI	ml	25,00	$ 1.781.300,00
4,3	Suministro, transporte, e instalación concreto estampado	m2		$ -
5	**CORTES Y SELLOS**			
5,1	Corte mecanizado de pavimento con disco 5mm	ml		$ -
5,2	Corte mecanizado anden con disco 3.5mm	ml		$ -
5,3	Suministro, Transporte e Instalación Sello de junta pavimento rígido 5 mm	ml		$ -
6	**ACERO**			
6,1	Canastilla soporte de dovelas. Hierro 3/8 y 1/4"	ml		$ -
6,2	Acero 60.000 PSI (Incluye alambre negro y figuración)	kg		$ -
7	**ALCANTARILLADO**			
7,1	Suministro, transporte e instalación tubería pvc corrugada de 254 m.m. (10") para alcantarillado	ml	0,00	$ -
7,2	Suministro, transporte e instalación tubería pvc corrugada de 400 m.m. (16") para alcantarillado	ml	0,00	$ -
7,3	Suministro, transporte e instalación tubería pvc corrugada de 300 m.m. (12") para alcantarillado	ml	0,00	$ -
7,4	Suministro, transporte e instalación tapa p/caja de inspección concreto 4000PSI	un	0,00	$ -
7,5	Suministro, transporte e instalación empalme a cámaras de inspección concreto 4000PSI	un	0,00	$ -
7,6	Suministro, Transporte e Instalación Sumidero doble reja tipo sifón en concreto 4000PSI (Tapa en Polipropileno)	un	0,00	$ -
7,7	Suministro transporte e instalación arena limpia para tuberías E= 0.1m	m3	0,00	$ -
7,8	Suministro, Transporte E Instalación Tubería Pvc-S 6" (Red Sanitaria, Incluye Accesorios)	ml	0,00	$ -

A la fecha del informe se cuenta con un avance del 100% de obra realizada, logrando la pavimentación de 115 metros lineales de vía urbana en el corregimiento de Pueblo Nuevo, a través de concreto ciclópeo, conservando el aspecto que ha caracterizado la región.

Adicionalmente se logró la intervención de más de 300 metros lineales de redes de acueducto combinado en el corregimiento, logrando mejorar las condiciones de sanidad del sector donde se desarrollan importantes actividades comerciales y recreacionales.



Flechas (Sitios de intervención)

CANTIDADES TOTALES

ITEM	ACTIVIDAD	UN	VALOR UNITARIO	TOTAL CANT	TOTAL VALOR UNITARIO
1	**PRELIMINARES**				
1.1	Demolición de pavimento concreto hidráulico compresor	m3	$ 90.032,00	52,32	$ 4.710.474,00
1.2	Demolición de pavimento concreto hidráulico manual	m3	$ 51.226,00	2,10	$ 107.703,00
1.3	Excavación a cielo abierto material común 0 - 2m, manual	m3	$ 39.605,00	126,20	$ 4.998.151,00
1.4	Excavación en zanja material común 0-2m, manual	m3	$ 31.970,00	219,60	$ 7.020.612,00
1.5	Lleno compactado con material de sitio	m3	$ 10.810,00	278,00	$ 3.005.180,00

1.6	Retiro de material sobrante y escombros medido en banco.	m3	$ 29.409,00	194,08	$ 5.707.773,00
2	**BASES**				
2,1	Afirmado compactado andenes, no incluye transporte	m3	$ 203.318,00	81,76	$ 16.622.263,00
2,2	Afirmado compactado (sustitución de subrasante), no incluye transporte	m3	$ 203.318,00	81,00	$ 16.468.758,00
2,3	Base granular compactada con rana, no incluye transporte	m3	$ 304.742,00	0,00	$ -
2,4	Transporte material < 50 Km (sub-base. base. afirmado)	m3-km	$ 990,00	0,00	$ -
3	**CAPA RODADURA**				
3,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CONCRETO CICLOPEO CIMIENTOS (60% Concreto 3000 psi y 40% piedra media zonga)	m3	$ 592.205,00	137,22	$ 81.262.371,00
4	**ANDENES Y SARDINELES**				
4,1	Andén en concreto 3000PSI e=0,1m	m2	$ 105.466,00	0,00	$ -
4,2	Sardinel ancho=20cm H=40cm en concreto 3000PSI	ml	$ 71.252,00	87,00	$ 6.198.924,00
4,3	Suministro, transporte, e instalación concreto estampado	m2	$ 123.172,00	0,00	$ -
5	**CORTES Y SELLOS**				
5,1	Corte mecanizado de pavimento con disco 5mm	ml	$ 25.255,00	0,00	$ -
5,2	Corte mecanizado anden con disco 3.5mm	ml	$ 11.891,00	0,00	$ -
5,3	Suministro, Transporte e Instalación Sello de junta pavimento rígido 5 mm	ml	$ 23.014,00	0,00	$ -
6	**ACERO**				

6,1	Canastilla soporte de dovelas. Hierro 3/8 y 1/4"	ml	$ 42.615,00	0,00	$ -
6,2	Acero 60.000 PSI (Incluye alambre negro y figuración)	kg	$ 8.676,00	128,00	$ 1.110.528,00
7	**ALCANTARILLADO**				
7,1	Suministro, transporte e instalacion tubería pvc corrugada de 254 m.m. (10") para alcantarillado	ml	$ 104.772,00	182,00	$ 19.068.504,00
7,2	Suministro, transporte e instalacion tubería pvc corrugada de 400 m.m. (16") para alcantarillado	ml	$ 306.122,00	78,00	$ 23.877.516,00
7,3	Suministro, transporte e instalacion tubería pvc corrugada de 300 m.m. (12") para alcantarillado	ml	$ 150.183,00	0,00	$ -
7,4	Suministro, transporte e instalacion tapa p/caja de inspección concreto 4000PSI	un	$ 159.258,00	0,00	$ -
7,5	Suministro, transporte e instalacion empalme a cámaras de inspección concreto 4000PSI	un	$ 139.186,00	0,00	$ -
7,6	Suministro, Transporte e Instalación Sumidero doble reja tipo sifón en concreto 4000PSI (Tapa en Polipropileno)	un	$ 2.351.560,00	0,00	$ -
7,7	Suministro transporte e instalación arena limpia para tuberías E= 0.1m	m3	$ 147.664,00	0,00	$ -
7,8	Suministro, Transporte E Instalación Tubería Pvc-S 6" (Red Sanitaria, Incluye Accesorios)	ml	$ 61.804	72,00	$ 4.449.888,00
				COSTO DIRECTO	**$194.608.645,00**
				21,63%	$ 42.093.850
				1,00%	$ 1.946.087
				TOTAL COSTOS INDIRECTOS	**$ 44.039.937,00**
				COSTO TOTAL OBRA	**$238.648.582,00**

Como se observa, el valor del contrato interadministrativo se estableció en $ 219.634.654,00, sin embargo, y gracias a la buena ejecución lograda por la empresa, se avanzó en algunas cantidades adicionales que permitieron al municipio tener un ahorro en la ejecución de las obras, las cuales y según el ultimo corte de obra se establecen para una ejecución total de $ 238.648.582,00.

CONCLUSIONES

1. Durante la ejecución del proyecto se detectaron situaciones imprevistas relacionadas con el sistema de drenaje existente, particularmente en el sector de acceso a la cancha cubierta del corregimiento de Pueblo Nuevo. Las lluvias intensas evidenciaron fallas estructurales en la tubería de concreto destinada a evacuar aguas hacia el río Samaná Sur, la cual se encontró totalmente colapsada.

2. El colapso del sistema de drenaje genera riesgos significativos para la comunidad, tanto en materia de movilidad como de salubridad pública, por el estancamiento de aguas y la potencial formación de focos de contaminación.

3. Con base en estas condiciones imprevistas, se determinó la necesidad técnica de ejecutar actividades adicionales relacionadas con la reposición del sistema de drenaje, la ampliación de excavaciones, nuevas demoliciones, instalación de tuberías, construcción de sumideros y adecuaciones complementarias, garantizando la correcta operación hidráulica y la funcionalidad de las obras ya ejecutadas.

4. Como resultado de las cantidades adicionales requeridas, el valor del contrato debió ajustarse de $160.069.517 a $218.217.771, siendo necesaria una adición presupuestal de $59.565.137, acorde con los precios unitarios establecidos en el contrato original.

5. La magnitud de las actividades adicionales y las condiciones climáticas presentadas hizo necesario extender el plazo contractual. Por ello, la supervisión solicitó una prórroga de 45 días calendario, con el fin de garantizar la culminación adecuada y segura de las obras.

6. Finalmente, se concluye que la adición y prórroga solicitadas son técnicamente justificadas, necesarias y coherentes con las condiciones reales del terreno, las afectaciones encontradas y las necesidades de la comunidad beneficiada, permitiendo asegurar la funcionalidad, durabilidad y calidad de las obras ejecutadas en el corregimiento de Pueblo Nuevo.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:





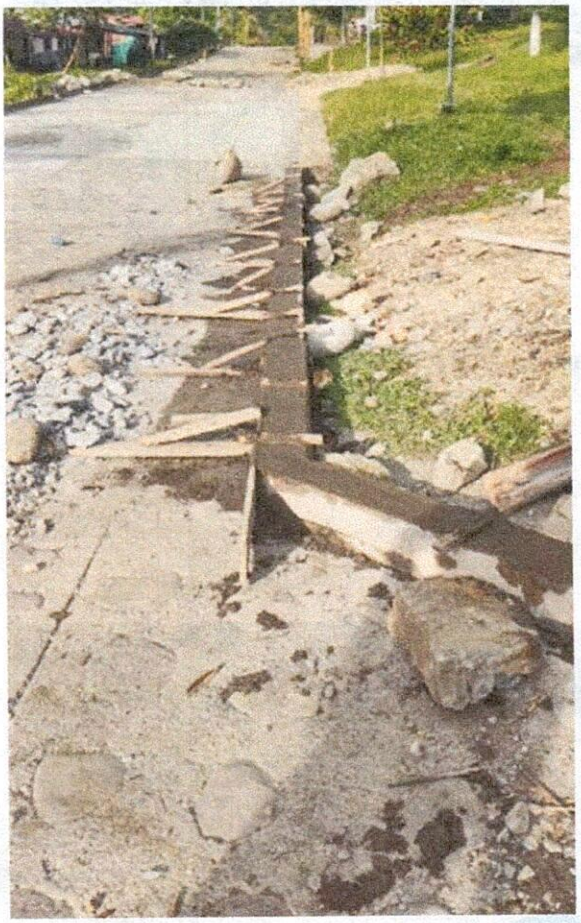


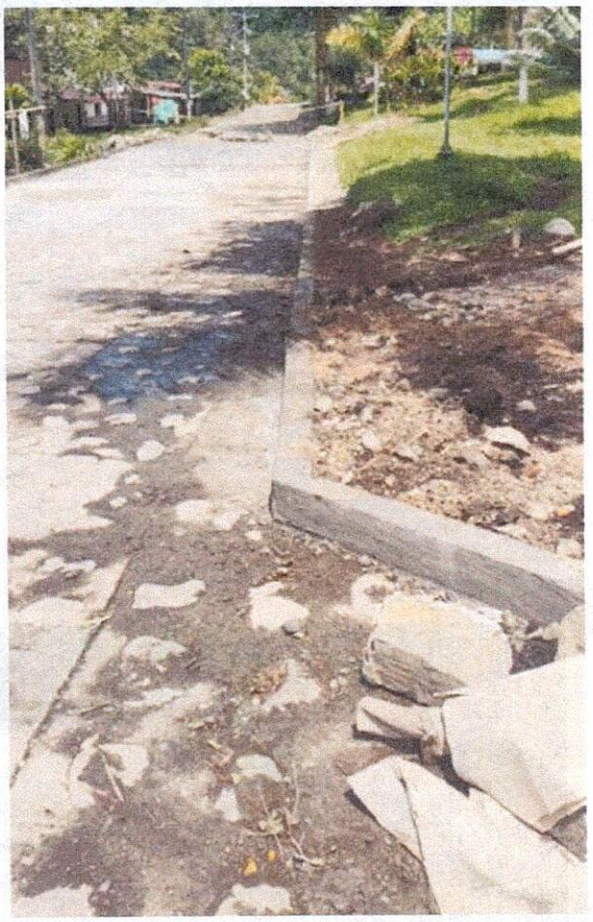








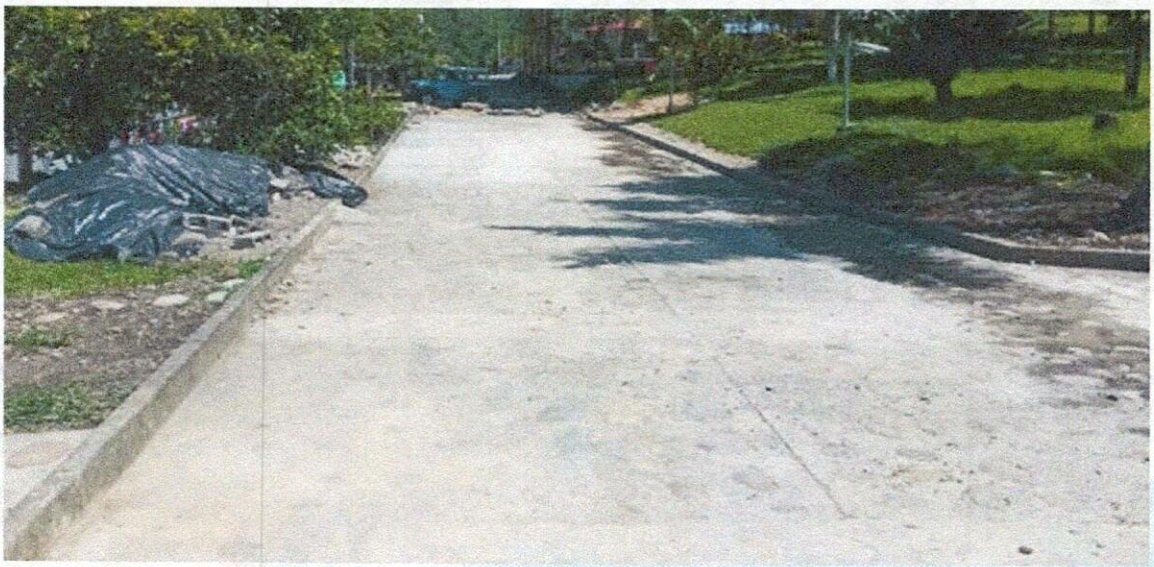












Quedo Atento.

JUAN PABLO HERRERA ARCE
Gerente
Empresas Públicas de Pensilvania

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
ARMENIA	ARMENIA	60	60-44-101015648	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
19	11	2025	01	07	2025	00:00	15	11	2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
EMPRESAS PUBLICAS DE PENSILVANIA	NIT: 800.153.304-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
PARQUE PRINCPAL	PENSILVANIA, CALDAS	8555952

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE PENSILVANIA	NIT: 890.801.137-7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
ALCALDIA DE PENSILVANIA	MANIZALES, CALDAS	8555469

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPAROS

RIESGO: CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/07/2025	15/03/2026	$21,963,465.40	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01/07/2025	15/11/2028	$10,981,732.70	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$21,963,465.40	$21,963,465.40

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA QUE EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA TIENE VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADO A PARTIR DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2025. SEGUN ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N C-173.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ *******54,908,663.50	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
SOLUCIONES EFECTIVAS EN SEGUROS LTD	153838	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

60-44-101015648

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
ARMENIA	ARMENIA	60	60-44-101015648	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
19	11	2025	01	07	2025	00:00	15	11	2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	EMPRESAS PUBLICAS DE PENSILVANIA	NIT: 800.153.304-2

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:
	PARQUE PRINCPAL		PENSILVANIA, CALDAS	8555952

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	MUNICIPIO DE PENSILVANIA	NIT: 890.801.137-7

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO
	ALCALDIA DE PENSILVANIA		MANIZALES, CALDAS	8555469

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB | pse | American Express | MasterCard | VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Super INTER | éxito | MOVIIRED | SURTIMAX | Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia — Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ *******54,908,663.50	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
SOLUCIONES EFECTIVAS EN SEGUROS LTD	153838	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 14 NO. 14 N - 30 - TELEFONO: 7358800 - ARMENIA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
ARMENIA	ARMENIA	60	60-44-101015648	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
19	11	2025	01	07	2025	00:00	15	11	2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	EMPRESAS PUBLICAS DE PENSILVANIA	IDENTIFICACIÓN	NIT: 800.153.304-2
DIRECCIÓN: PARQUE PRINCPAL	CIUDAD: PENSILVANIA, CALDAS	TELÉFONO:	8555952

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE PENSILVANIA	IDENTIFICACIÓN	NIT: 890.801.137-7
DIRECCIÓN: ALCALDIA DE PENSILVANIA	CIUDAD: MANIZALES, CALDAS	TELÉFONO:	8555469

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 14 NO. 14 N - 30 - TELEFONO: 7358800 - ARMENIA

60-44-101015648

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF153838A

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	890153304
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			EMPRESAS PUBLICAS DE PENSILVANIA ESP
CIUDAD/MUNICIPIO:	PENSILVANIA	DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCION:	ALCALDIA MUNICIPAL 1ER PS CENTRO	TELÉFONO:	8555691
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 300 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PUBLICA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades regladoras 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:			7992065881	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/10/31	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1891261695

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
25-14	25-14 COLPENSIONES	7	$ 2.183.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.183.300	$ 0	$ 2.183.300
230301	230301-PORVENIR	2	$ 1.024.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.024.400	$ 0	$ 1.024.400
230201	230201- PROTECCION	1	$ 652.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 652.800	$ 0	$ 652.800
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		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 510.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 510.000	$ 0	$ 0	$ 510.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	9		$ 0		$ 0		$ 0	$ 2.448.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.448.200	$ 0	$ 0	$ 2.448.200
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 414.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 414.000	$ 0	$ 0	$ 414.000
SUBTOTALES:													**$ 3.372.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 3.372.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	12		$ 0	$ 0		$ 0	$ 657.400	$ 657.400	$ 0	$ 0	$ 657.400
SUBTOTALES:									**$ 657.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 657.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF11	CCF11-CCF DE CALDAS	12	$ 1.079.500	$ 0	$ 1.079.500
SUBTOTALES:			**$ 1.079.500**	**$ 0**	**$ 1.079.500**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	12	$ 809.900	$ 0	$ 809.900
PASENA	PASENA - SENA	12	$ 539.800	$ 0	$ 539.800
SUBTOTALES:			**$ 1.349.700**	**$ 0**	**$ 1.349.700**

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 EXTERIOR	RESIDENTE	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TDA	TAP	DCO	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	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
1	CC 1058842230	PEREZ BALGADO 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
2	CC 1058844820	BETANCURT BALDARRIA 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
3	CC 1110596301	ROMERO 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
4	CC 9866736	OSPINA HURTADO GLORIA ESPERANZA	DEPEND		$ 1.729.817	FIJO			NO																	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	CC 9873654	DE LA PAVA GARCIA ALEXA LEJA	DEPEND		$ 2.991.714	FIJO			NO																	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	$ 2.991.714	SCCF11-CCF DE CALDAS	$ 119.700	$ 59.900	$ 89.800	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	890153304
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL			EMPRESAS PUBLICAS DE PENSILVANIA ESP CALDAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	PENSILVANIA	DEPARTAMENTO:	8555991
DIRECCION:	ALCALDIA MUNICIPAL 1ER PS CENTRO	TELEFONO:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
TIPO EMPRESA:	PUBLICA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	003 - ADMINISTRATIVOS
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA	NO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7992065881	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre AÑO 2025	PERIODO COTIZACION SALUD:	MES noviembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/31	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1891261695

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

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

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 octubre 2025 pensión septiembre 2025.

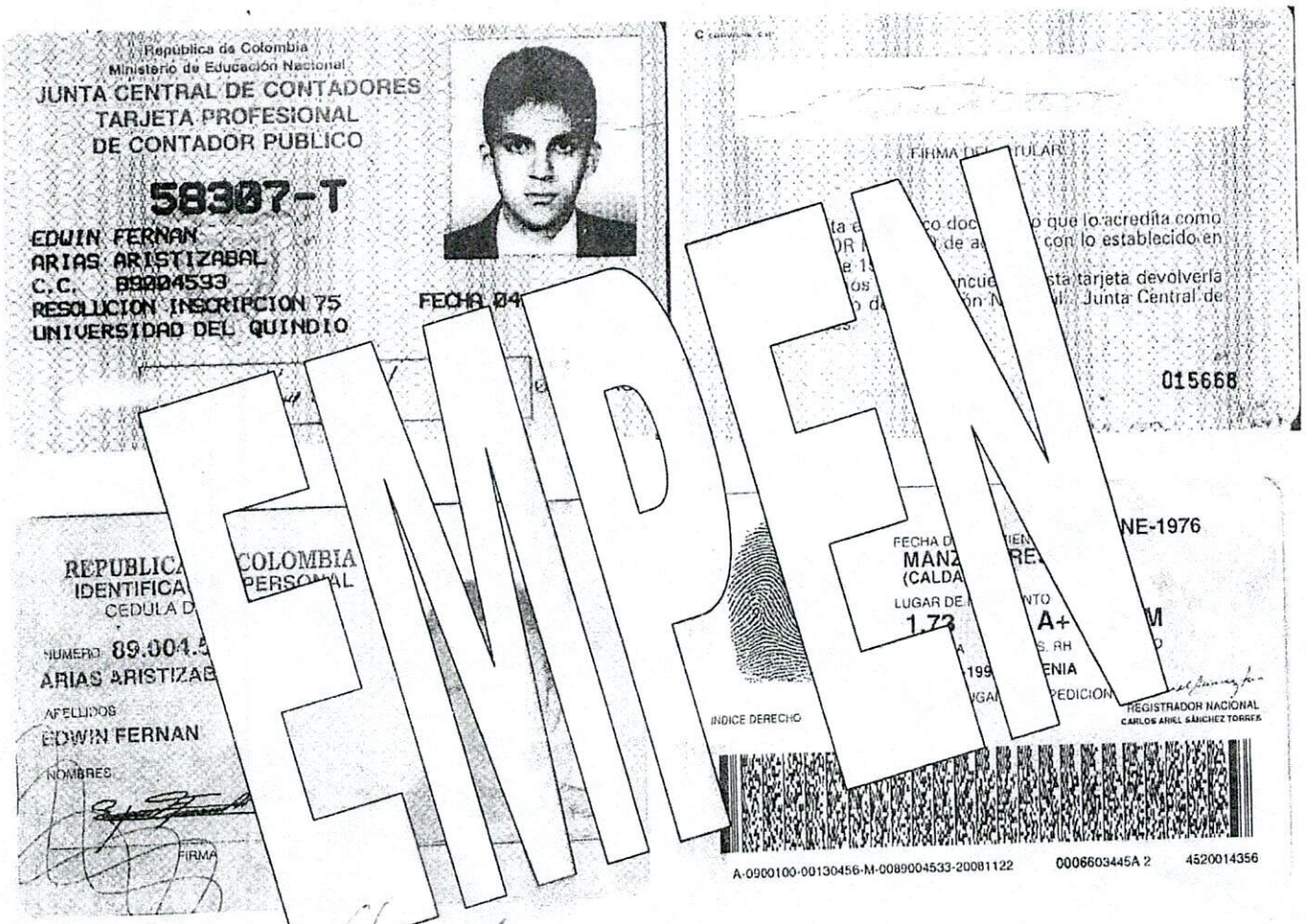
Dado a los 09 días del mes octubre de 2025.

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

EDWIN FERNAN ARIAS ARISTIZABAL

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

Manzanares, octubre 9 de 2025.



EMPEN

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9 2 9 8 8 9 9 2 9 5 1 9 0 8 0

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 30 días del mes de Septiembre 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

EMPEN ESP

Empresas Publicas de Pensilvania Caldas
NIT.800153304-2

COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: DOMINGUEZ LOPEZ GERMAN AUGUSTO
CC/NIT: 1058845029

Comprobante de Egreso No: 881
Copla No. 2

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

Fecha: 06/11/2025

Detalle: PAGO 01 DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ADMINISTRACIÓN PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REQUERIDAS EN EL CUMPLIMENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 173-2025 CELEBRADO ENTRE LA ALCALDÍA DE PENSILVANIA Y LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE PENSILVANIA ESP

Orden	Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
662	2.3.2.02.02.006.19 2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00 2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00-0 2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00-0-0 2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00-0-0-0 2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00-0-0-0-0 2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00-0-0-0-0-53290 2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00-0-0-0-0-53290-0	ENTIDADES TERRITORIALES - Contrato 173-2025 Construccion RECURSOS PROPIOS DE ESTA NO APLICA No aplica NA NA 53290 - Otras obras de ingenieria NO APLICA	2.800.000,00	2.800.000,00

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.006.19	24010201	1058845029 / Proyectos de Inversión	2.632.000,00	0,00
2.3.2.02.02.006.19	11100519	Davivienda Cta Cte 085469996988 Convenio 173-2025 / 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**

EMPENESP

Empresas Publicas de Pensilvania Caldas
NIT.800153304-2

ORDEN DE PAGO

Tipo de Orden: Servicios
Señor(es): GERMAN AUGUSTO DOMINGUEZ LOPEZ
CC / NIT: 1058845029

Orden de Pago No: 662
Copia No. 1
Fecha: 06/11/2025

Descripción: PAGO 01 DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ADMINISTRACIÓN PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REQUERIDAS EN EL CUMPLIMENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 173-2025 CELEBRADO ENTRE LA ALCALDÍA DE PENSILVANIA Y LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE PENSILVANIA ESP

Total Orden: $ 2.800.000,00 **IVA:** $ 0,00 **Total:** $ 2.800.000,00

Concepto	Codigo	Descripción	Disp. No.	Registro No.	Valor
Seccion	23 - 17588	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS			
Rubro	2.3.2.02.02.006.19	Contrato 173-2025 Construccion, Ampliacion y Mejoramineto			
Fuente Recurso	2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS O UNID			
Sector	2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00-0	NO APLICA	438	450	$ 2.800.000,00
Programa	2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00-0-0	No aplica			
SubPrograma	2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00-0-0-0	NA			
Producto	2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00-0-0-0-0	NA			
Cpc	2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00-0-0-0-0-53290	53290 - Otras obras de ingenieria civil			
Politica	2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00-0-0-0-0-53290-0	NO APLICA			

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.006.19	79900219	Contrato 173-2025 Construcción, Ampliación y Mejor	$ 2.800.000,00	$ 0,00
2.3.2.02.02.006.19	24010201	Proyectos de Inversión	$ 0,00	$ 2.632.000,00
2.3.2.02.02.006.19	24079006	Estampilla adulto Mayor	$ 0,00	$ 112.000,00
2.3.2.02.02.006.19	24079007	Estampilla Pro Cultura	$ 0,00	$ 28.000,00
2.3.2.02.02.006.19	24362701	ICA-Retención por Servicios	$ 0,00	$ 28.000,00

Juan Pablo Herrera A
Gerente

Beneficiario

Elaboró: ALBA



EMPRESAS PUBLICAS DE PENSILVANIA

Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago			
Nombre **Proceso de Pago**	PAGO 01 CONTRATO 173-2025 GERMAN DOMINGUEZ	**Estado Proceso**	Pagado
Nº **Proceso de Pago**	52938302		
Origen **de los Fondos**	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560085469996988		
Fecha **de Creacion**	06/11/2025	**Fecha de Pago**	06/11/2025 16:25
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
1058845029	GERMAN AUGUSTO DOMINGUEZ LOPEZ	0000000000000000	Ahorros	488403328195	DAVIVIENDA	$ 2.632.000,00	Pago Exitoso	

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	GERMAN AUGUSTO DOMINGUEZ LOPEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1058845029
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-11-04
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-11
FECHA DE PAGO:	2025-10-31
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	8638310980
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8675068740
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/12/2025

EMPEN ESP

Empresas Publicas de Pensilvania Caldas
NIT.800153304-2

COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: BALANTA MACHADO EDINSON
CC/NIT: 16689053

Comprobante de Egreso No: 874
Copia No. 2

La suma de: 2.892.500,00 DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS

Fecha: 01/11/2025

Detalle: PAGO 01 DEL CONTRATO DE APOYO COMO MAESTRO DE OBRA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 173-2025 CELEBRADO ENTRE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PENSILVANIA-CALDAS Y EMPRESAS PÚBLICAS DE PENSILVANIA EMPEN E.S.P.

Orden	Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
652	2.3.2.02.02.006.19 2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00 2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00-0 2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00-0-0 2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00-0-0-0 2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00-0-0-0-0 2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00-0-0-0-0-53290 2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00-0-0-0-0-53290-0	ENTIDADES TERRITORIALES - Contrato 173-2025 Construccion, RECURSOS PROPIOS DE ESTA NO APLICA No aplica NA NA 53290 - Otras obras de ingenieria NO APLICA	3.250.000,00	3.250.000,00

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.006.19	24010201	16689053 / Proyectos de Inversión	2.892.500,00	0,00
2.3.2.02.02.006.19	11100519	Davivienda Cta Cte 085469996988 Convenio 173-2025 / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	2.892.500,00
		SUMAS IGUALES	2.892.500,00	2.892.500,00

Total Orden de Pago 3.250.000,00

Pro Deporte	32.500,00
Pro-Anciano	130.000,00
Pro-Cultura	32.500,00
Reteica 1%	32.500,00
Servicios generales 4% (declarantes)	130.000,00
Total a Pagar:	2.892.500,00

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): EDINSON BALANTA MACHADO
CC / NIT: 16689053

Orden de Pago No: 652
Copia No. 1
Fecha: 01/11/2025

Descripción: PAGO 01 DEL CONTRATO DE APOYO COMO MAESTRO DE OBRA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 173-2025 CELEBRADO ENTRE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PENSILVANIA-CALDAS Y EMPRESAS PÚBLICAS DE PENSILVANIA EMPEN E.S.P.

Total Orden: $ 3.250.000,00 **IVA:** $ 0,00 **Total:** $ 3.250.000,00

Concepto	Codigo	Descripción	Disp. No.	Registro No.	Valor
Seccion	23 - 17588	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS			
Rubro	2.3.2.02.02.006.19	Contrato 173-2025 Construccion, Ampliacion y Mejoramineto			
Fuente Recurso	2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS O UNIDA			
Sector	2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00-0	NO APLICA	447	462	$ 3.250.000,00
Programa	2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00-0-0	No aplica			
SubPrograma	2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00-0-0-0	NA			
Producto	2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00-0-0-0-0	NA			
Cpc	2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00-0-0-0-0-53290	53290 - Otras obras de ingenieria civil			
Politica	2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00-0-0-0-0-53290-0	NO APLICA			

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.006.19	79900219	Contrato 173-2025 Construcción, Ampliación y Mejor	$ 3.250.000,00	$ 0,00
2.3.2.02.02.006.19	24010201	Proyectos de Inversión	$ 0,00	$ 2.892.500,00
2.3.2.02.02.006.19	24360504	Servicios General 4%	$ 0,00	$ 130.000,00
2.3.2.02.02.006.19	24079005	Tasa Prodeporte	$ 0,00	$ 32.500,00
2.3.2.02.02.006.19	24362701	ICA-Retención por Servicios	$ 0,00	$ 32.500,00
2.3.2.02.02.006.19	24079006	Estampilla adulto Mayor	$ 0,00	$ 130.000,00
2.3.2.02.02.006.19	24079007	Estampilla Pro Cultura	$ 0,00	$ 32.500,00

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 APOYO AL MAESTRO EDISON BALANTA C173-2025	**Estado Proceso**	Pendiente de Respuesta
Nº Proceso de Pago	52903003		
Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560085469997085		
Fecha de Creacion	01/11/2025	**Fecha de Pago**	01/11/2025 11:13
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 2.892.500,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 2.892.500,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
16689053	EDNSON BALANTA MACHADO	0000000000000000	Ahorros	3133203058	NEQUI	$ 2.892.500,00	Pendiente de Respuesta	

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPOIDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	16689053
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EDINSON BALANTA MACHADO
CIUDAD/MUNICIPIO:	PENSILVANIA	DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CRA 6 N 4-06	TELÉFONO:	4444444
TIPOAPORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPOEMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4626598362			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/17			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9994367376		

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	$ 227.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.600	$ 0	$ 227.600
SUBTOTALES:										**$ 227.600**	**$ 0**	**$ 227.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO 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**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.500	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 7.500
SUBTOTALES:									**$ 7.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 7.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES					
																											PENSIÓN						SALUD						ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 16689053	BALANTA MACHADO EDINSON	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO		$ 1.423.500				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	5990801137	$ 7.500	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 413.300

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

EMPENesp

Empresas Publicas de Pensilvania Caldas
NIT.800153304-2

COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: MARTINEZ GUZMAN VICTOR HERNANDO
CC/NIT: 1036840197

Comprobante de Egreso No: 844
Copia No. 2
Fecha: 30/10/2025

La suma de: 2.039.800,00 DOS MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS

Detalle: PRESTAR APOYO COMO AYUDANTE Y AUXILIAR DE OBRAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 173 -2025 CELEBRADO ENTRE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PENSILVANIA-CALDAS Y EMPRESAS PÚBLICAS DE PENSILVANIA ESP

Orden	Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
629	2.3.2.02.02.006.19 2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00 2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00-0 2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00-0-0 2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00-0-0-0 2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00-0-0-0-0 2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00-0-0-0-0-53290 2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00-0-0-0-0-53290-0	ENTIDADES TERRITORIALES - Contrato 173-2025 Construccion, RECURSOS PROPIOS DE ESTA NO APLICA No aplica NA NA 53290 - Otras obras de ingenieria NO APLICA	2.170.000,00	2.170.000,00

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
3.2.02.02.006.19	24010201	1036840197 / Proyectos de Inversión	2.039.800,00	0,00
3.2.02.02.006.1	11100519	Davivienda Cta Cte 085469996988 Convenio 173-2025 / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	2.039.800,00
		SUMAS IGUALES	2.039.800,00	2.039.800,00

Total Orden de Pago	2.170.000,00
Pro-Anciano	86.800,00
Pro-Cultura	21.700,00
Reteica 1%	21.700,00
Total a Pagar:	2.039.800,00

Juan Pablo Herrera A
Gerente

Beneficiario

Elaboró: ALBA

EMPENesp

Empresas Publicas de Pensilvania Caldas
NIT.800153304-2

ORDEN DE PAGO

Tipo de Orden: Servicios
Señor(es): VICTOR HERNANDO MARTINEZ GUZMAN
CC / NIT: 1036840197

Orden de Pago No: 629
Copia No. 1
Fecha: 30/10/2025

Descripción: PRESTAR APOYO COMO AYUDANTE Y AUXILIAR DE OBRAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 173 -2025 CELEBRADO ENTRE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PENSILVANIA-CALDAS Y EMPRESAS PÚBLICAS DE PENSILVANIA ESP

Total Orden: $ 2.170.000,00 IVA: $ 0,00

Total: $ 2.170.000,00

Concepto	Codigo	Descripción	Disp. No.	Registro No.	Valor
Sección	23 - 17588	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS			
Rubro	2.3.2.02.02.006.19	Contrato 173-2025 Construccion, Ampliacion y Mejoramineto			
Fuente Recurso	2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS O UNID			
Sector	2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00-0	NO APLICA	432	449	$ 2.170.000,00
Programa	2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00-0-0	No aplica			
Sub Programa	2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00-0-0-0	NA			
Producto	2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00-0-0-0-0	NA			
Tipo	2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00-0-0-0-0-53290	53290 - Otras obras de ingenieria civil			
Política	2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00-0-0-0-0-53290-0	NO APLICA			

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.006.19	79900219	Contrato 173-2025 Construcción, Ampliación y Mejor	$ 2.170.000,00	$ 0,00
2.3.2.02.02.006.19	24010201	Proyectos de Inversión	$ 0,00	$ 2.039.800,00
2.3.2.02.02.006.19	24079006	Estampilla adulto Mayor	$ 0,00	$ 86.800,00
2.3.2.02.02.006.19	24079007	Estampilla Pro Cultura	$ 0,00	$ 21.700,00
2.3.2.02.02.006.19	24362701	ICA-Retención por Servicios	$ 0,00	$ 21.700,00

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 VICTOR HERNANDO MARTINEZ CONTRATO 173-2025	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	52876875		
Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560085469996988		
Fecha de Creacion	30/10/2025	**Fecha de Pago**	30/10/2025 15:08
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 2.039.800,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 2.039.800,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1036840197	VICTOR HERNANDO MARTINEZ GUZMAN	0000000000000000	Ahorros	550488414748605	DAVIVIENDA	$ 2.039.800,00	Pago Exitoso	

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	VICTOR HERNANDO MARTINEZ GUZMAN
IDENTIFICACIÓN:	CC-1036840197
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-11-04
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-26
FECHA DE PAGO:	2025-11-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	8638674701
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8637314277
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230201	800229739	PROTECCION	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

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	23/12/2025

EMPEN

Empresas Publicas de Pensilvania Caldas
NIT.800153304-2

COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: MARTINEZ ARANGO JESUS ANTONIO
CC/NIT: 98455087

Comprobante de Egreso No: 843
Copia No. 2
Fecha: 30/10/2025

La suma de: 2.039.800,00 DOS MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS

Detalle: PAGO 01 DEL CONTRATO DE APOYO COMO AYUDANTE Y AUXILIAR DE OBRAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 173 -2025 CELEBRADO ENTRE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PENSILVANIA-CALDAS Y EMPRESAS PÚBLICAS DE PENSILVANIA ESP

Orden	Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
628	2.3.2.02.02.006.19 2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00 2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00-0 2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00-0-0 2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00-0-0-0 2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00-0-0-0-0 2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00-0-0-0-0-53290 2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00-0-0-0-0-53290-0	ENTIDADES TERRITORIALES - Contrato 173-2025 Construccion, RECURSOS PROPIOS DE ESTA NO APLICA No aplica NA NA 53290 - Otras obras de ingenieria NO APLICA	2.170.000,00	2.170.000,00

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.006.19	24010201	98455087 / Proyectos de Inversión	2.039.800,00	0,00
2.3.2.02.02.006.19	11100519	Davivienda Cta Cte 085469996988 Convenio 173-2025 / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	2.039.800,00
		SUMAS IGUALES	2.039.800,00	2.039.800,00

Total Orden de Pago 2.170.000,00

Pro-Anciano	86.800,00
Pro-Cultura	21.700,00
Reteica 1%	21.700,00
Total a Pagar:	2.039.800,00

Juan Pablo Herrera A
Gerente

Beneficiario

Elaboró: ALBA

EMPEN

Empresas Publicas de Pensilvania Caldas

NIT.800153304-2

ORDEN DE PAGO

Tipo de Orden: Suministros
Señor(es): JESUS ANTONIO MARTINEZ ARANGO
CC / NIT: 98455087

Orden de Pago No: 628
Copia No. 1
Fecha: 30/10/2025

Descripción: PAGO 01 DEL CONTRATO DE APOYO COMO AYUDANTE Y AUXILIAR DE OBRAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 173 -2025 CELEBRADO ENTRE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PENSILVANIA-CALDAS Y EMPRESAS PÚBLICAS DE PENSILVANIA ESP

Total Orden: $ 2.170.000,00 **IVA:** $ 0,00 **Total:** $ 2.170.000,00

Concepto	Codigo	Descripción	Disp. No.	Registro No.	Valor
Sección Rubro Fuente Recurso Sector Programa SubPrograma Producto Proy. Política	23 - 17588 2.3.2.02.02.006.19 2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00 2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00-0 2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00-0-0 2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00-0-0-0 2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00-0-0-0-0 2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00-0-0-0-0-53290 2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00-0-0-0-0-53290-0	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS Contrato 173-2025 Construccion, Ampliacion y Mejoramineto RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS O UNIDA NO APLICA No aplica NA NA 53290 - Otras obras de ingenieria civil NO APLICA	431	448	$ 2.170.000,00

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.006.19	79900219	Contrato 173-2025 Construcción, Ampliación y Mejor	$ 2.170.000,00	$ 0,00
2.3.2.02.02.006.19	24010201	Proyectos de Inversión	$ 0,00	$ 2.039.800,00
2.3.2.02.02.006.19	24079006	Estampilla adulto Mayor	$ 0,00	$ 86.800,00
2.3.2.02.02.006.19	24079007	Estampilla Pro Cultura	$ 0,00	$ 21.700,00
2.3.2.02.02.006.19	24362701	ICA-Retención por Servicios	$ 0,00	$ 21.700,00

Juan Pablo Herrera A
Gerente

Beneficiario

Elaboró: ALBA



EMPRESAS PUBLICAS DE PENSILVANIA
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	PAGO 01 JESUS ANTONIO MARTINEZ CONTRATO 173-2025	**Estado Proceso**	Pendiente de Respuesta
Nº Proceso de Pago	52876813		
Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560085469996988		
Fecha de Creacion	30/10/2025	**Fecha de Pago**	30/10/2025 15:08
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 2.039.800,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 2.039.800,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1058842338	YESICA MARTINEZ CASTRO	0000000000000000	Ahorros	3207471926	NEQUI	$ 2.039.800,00	Pendiente de Respuesta	

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JESUS ANTONIO MARTINEZ ARANGO
IDENTIFICACIÓN:	CC-98455087
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-11-04
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-24
FECHA DE PAGO:	2025-10-31
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	8638307772
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8637397328
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230201	800229739	PROTECCION	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

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	19/12/2025

EMPENESP

Empresas Publicas de Pensilvania Caldas
NIT.800153304-2

COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: CIFUENTES BETANCUR NODIER
CC/NIT: 98455697

Comprobante de Egreso No: 842
Copia No. 2

La suma de: 2.039.800,00 DOS MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS

Fecha: 30/10/2025

Detalle: PAGO 01 DEL CONTRATO DE APOYO COMO AYUDANTE Y AUXILIAR DE OBRAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 173 -2025 CELEBRADO ENTRE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PENSILVANIA-CALDAS Y EMPRESAS PÚBLICAS DE PENSILVANIA ESP

Orden	Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
631	2.3.2.02.02.006.19 2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00 2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00-0 2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00-0-0 2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00-0-0-0 2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00-0-0-0-0 2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00-0-0-0-0-53290 2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00-0-0-0-0-53290-0	ENTIDADES TERRITORIALES - Contrato 173-2025 Construccion, RECURSOS PROPIOS DE ESTA NO APLICA No aplica NA NA 53290 - Otras obras de ingenieria NO APLICA	2.170.000,00	2.170.000,00

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.006.19	24010201	98455697 / Proyectos de Inversión	2.039.800,00	0,00
2.3.2.02.02.006.19	11100519	Davivienda Cta Cte 085469996988 Convenio 173-2025 / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	2.039.800,00
		SUMAS IGUALES	2.039.800,00	2.039.800,00

Total Orden de Pago	2.170.000,00
Pro-Anciano	86.800,00
Pro-Cultura	21.700,00
Reteica 1%	21.700,00
Total a Pagar:	2.039.800,00

Juan Pablo Herrera A.
Gerente

Beneficiario

Elaboró: ALBA

EMPENesp

Empresas Publicas de Pensilvania Caldas
NIT.800153304-2

ORDEN DE PAGO

Tipo de Orden: Servicios
Señor(es): NODIER CIFUENTES BETANCUR
CC / NIT: 98455697

Orden de Pago No: 631
Copia No. 1
Fecha: 30/10/2025

Descripción: PAGO 01 DEL CONTRATO DE APOYO COMO AYUDANTE Y AUXILIAR DE OBRAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 173 -2025 CELEBRADO ENTRE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PENSILVANIA-CALDAS Y EMPRESAS PÚBLICAS DE PENSILVANIA ESP

Total Orden: $ 2.170.000,00 IVA: $ 0,00

Total: $ 2.170.000,00

Concepto	Codigo	Descripción	Disp. No.	Registro No.	Valor
Seccion	23 - 17588	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	430	447	$ 2.170.000,00
Rubro	2.3.2.02.02.006.19	Contrato 173-2025 Construccion, Ampliacion y Mejoramineto			
Fuente Recurso	2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS O UNIDA			
Sector	2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00-0	NO APLICA			
Programa	2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00-0-0	No aplica			
Subprograma	2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00-0-0-0	NA			
Producto	2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00-0-0-0-0	NA			
Cpc	2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00-0-0-0-0-53290	53290 - Otras obras de ingenieria civil			
Politica	2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00-0-0-0-0-53290-	NO APLICA			

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.006.19	79900219	Contrato 173-2025 Construcción, Ampliación y Mejor	$ 2.170.000,00	$ 0,00
2.3.2.02.02.006.19	24010201	Proyectos de Inversión	$ 0,00	$ 2.039.800,00
2.3.2.02.02.006.19	24079006	Estampilla adulto Mayor	$ 0,00	$ 86.800,00
2.3.2.02.02.006.19	24079007	Estampilla Pro Cultura	$ 0,00	$ 21.700,00
2.3.2.02.02.006.19	24362701	ICA-Retención por Servicios	$ 0,00	$ 21.700,00

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 NODIER CIFUENTES ONTRATO 173-2025	Estado Proceso	Pagado
Nº Proceso de Pago	52876844		
Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560085469996988		
Fecha de Creacion	30/10/2025	Fecha de Pago	30/10/2025 15:08
Total de Registros	1	Monto Total	$ 2.039.800,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 2.039.800,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
98455697	NODIER CIFUENTES BETANCUR	0000000000000000	DAVIPLATA	3128614377	DAVIVIENDA	$ 2.039.800,00	Pago Exitoso	

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	NODIER CIFUENTES BETANCUR
IDENTIFICACIÓN:	CC-98455697
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-11-04
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-26
FECHA DE PAGO:	2025-11-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	8638674709
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8637397333
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS040	900604350	SAVIA SALUD	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230201	800229739	PROTECCION	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

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	23/12/2025

EMPEN ESP

Empresas Publicas de Pensilvania Caldas
NIT.800153304-2

COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: DUQUE CIFUENTES JUAN MANUEL
C.C/NIT: 1036840740

Comprobante de Egreso No: 882
Copia No. 2
Fecha: 06/11/2025

La suma de: 28.158.922,00 VEINTIOCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS

Detalle: PAGO UNICO Y FINAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CULMINAR LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 173-2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PENSILVANIA Y LAS EMPRESAS PUBLICAS DE PENSILVANIA E.S.P

Orden	Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
359	2.3.2.02.02.006.19 2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00 2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00-0 2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00-0-0 2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00-0-0-0 2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00-0-0-0-0 2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00-0-0-0-0-53290 2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00-0-0-0-0-53290-0	ENTIDADES TERRITORIALES - Contrato 173-2025 Construccion RECURSOS PROPIOS DE ESTA NO APLICA No aplica NA NA 53290 - Otras obras de ingenieria NO APLICA	31.365.872,00	31.365.872,00

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.006.19	24010201	1036840740 / Proyectos de Inversión	28.158.922,00	0,00
2.3.2.02.02.006.19	11100519	Davivienda Cta Cte 085469996988 Convenio 173-2025 / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	28.158.922,00
		SUMAS IGUALES	28.158.922,00	28.158.922,00

Total Orden de Pago	31.365.872,00
Compras 2.5%	680.878,00
Pro Deporte	272.351,00
Pro-Anciano	1.089.404,00
Pro-Cultura	272.351,00
Reteica 1%	272.351,00
Reteiva 15%	619.615,00
Total a Pagar:	28.158.922,00

Juan Pablo Herrera A
Gerente

Beneficiario

Elaboró: ALBA

EMPENesp

Empresas Publicas de Pensilvania Caldas
NIT.800153304-2

ORDEN DE PAGO

Tipo de Orden: Suministros
Señor(es): JUAN MANUEL DUQUE CIFUENTES
CC / NIT: 1036840740

Orden de Pago No: 659
Copia No. 1
Fecha: 06/11/2025

Descripción: PAGO UNICO Y FINAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CULMINAR LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 173-2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PENSILVANIA Y LAS EMPRESAS PUBLICAS DE PENSILVANIA E.S.P

Total Orden: $ 27.235.105,94 **IVA:** $ 4.130.766,06 **Total:** $ 31.365.872,00

Concepto	Codigo	Descripción	Disp. No.	Registro No.	Valor
Sector	23 - 17588	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS			
Rubro	2.3.2.02.02.006.19	Contrato 173-2025 Construccion, Ampliacion y Mejoramineto			
Fuente Recurso	2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS O UNID			
Sede	2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00-0	NO APLICA	449	456	$ 31.365.872,00
Programa	2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00-0-0	No aplica			
SubPrograma	2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00-0-0-0	NA			
Producto	2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00-0-0-0-0	NA			
Cpc	2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00-0-0-0-0-53290	53290 - Otras obras de ingenieria civil			
Politica	2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00-0-0-0-0-53290-0	NO APLICA			

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.006.19	79900219	Contrato 173-2025 Construcción, Ampliación y Mejor	$ 31.365.872,00	$ 0,00
2.3.2.02.02.006.19	24010201	Proyectos de Inversión	$ 0,00	$ 28.158.922,00
2.3.2.02.02.006.19	24360803	Compras 2.5% Declarantes	$ 0,00	$ 680.878,00
2.3.2.02.02.006.19	24079005	Tasa Prodeporte	$ 0,00	$ 272.351,00
2.3.2.02.02.006.19	24079006	Estampilla adulto Mayor	$ 0,00	$ 1.089.404,00
2.3.2.02.02.006.19	24079007	Estampilla Pro Cultura	$ 0,00	$ 272.351,00
2.3.2.02.02.006.19	24362701	ICA-Retención por Servicios	$ 0,00	$ 272.351,00
2.3.2.02.02.006.19	24362501	Impuesto a las ventas retenido	$ 0,00	$ 619.615,00

Juan Pablo Herrera A
Gerente

Beneficiario

Elaboró: ALBA

HACIENDA

EMPRESAS PUBLICAS DE PENSILVANIA

Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago			
Nombre Proceso de Pago	SUMINISTRO DE MATERIALES JUAN MANUEL DUQUE C173-2025	Estado Proceso	Pendiente de Respuesta
Nº Proceso de Pago	52938209		
Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560085469996988		
Fecha de Creacion	06/11/2025	Fecha de Pago	06/11/2025 16:21
Total de Registros	1	Monto Total	$ 28.158.922,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 28.158.922,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1036840740	JUAN MANUEL DUQUE CIFUENTES	0000000000000000	Ahorros	67209015827	BANCOLOMBIA	$ 28.158.922,00	Pendiente de Respuesta	

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JUAN MANUEL DUQUE CIFUENTES
IDENTIFICACIÓN:	CC-1036840740
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-11-07
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-12
FECHA DE PAGO:	2025-11-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	8638714453
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8633828751
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/12/2025

EMPEN ESP

Empresas Publicas de Pensilvania Caldas
NIT.800153304-2

COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: QUINTANA PEREZ NELSON ENRIQUE
CC/NIT: 9857862

Comprobante de Egreso No: 911
Copia No. 2
Fecha: 14/11/2025

La suma de: 4.877.644,00 CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS

Detalle: PRESTAR LOS SERVICIOS DE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y ESCOMBROS, EXCAVACIÓN DE MATERIAL COMÚN, DEMOLICIÓN DE EMPEDRADO, SEGÚN LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS POR LAS EMPRESAS PUBLICAS DE PENSILVANIA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. C-173 DE 2025.

Orden	Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
680	2.3.2.02.02.006.19 2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00 2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00-0 2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00-0-0 2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00-0-0-0 2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00-0-0-0-0 2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00-0-0-0-0-53290 2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00-0-0-0-0-53290-0	ENTIDADES TERRITORIALES - Contrato 173-2025 Construccion, RECURSOS PROPIOS DE ESTA NO APLICA No aplica NA NA 53290 - Otras obras de ingenieria NO APLICA	5.606.488,00	5.606.488,00

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.006.19	24010201	9857862 / Proyectos de Inversión	4.877.644,00	0,00
2.3.2.02.02.006.19	11100519	Davivienda Cta Cte 085469996988 Convenio 173-2025 / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	4.877.644,00
		SUMAS IGUALES	4.877.644,00	4.877.644,00

Total Orden de Pago	5.606.488,00
Pro Deporte	56.065,00
Pro-Anciano	224.260,00
Pro-Cultura	56.065,00
Reteica 1%	56.065,00
Servicios 6%	336.389,00
Total a Pagar:	4.877.644,00

Iván 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): NELSON ENRIQUE QUINTANA PEREZ
CC / NIT: 9857862

Orden de Pago No: 680
Copia No. 1
Fecha: 13/11/2025

Descripción: PRESTAR LOS SERVICIOS DE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y ESCOMBROS, EXCAVACIÓN DE MATERIAL COMÚN, DEMOLICIÓN DE EMPEDRADO, SEGÚN LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS POR LAS EMPRESAS PUBLICAS DE PENSILVANIA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. C-173 DE 2025.

Total Orden: $ 5.606.488,00 **IVA:** $ 0,00 **Total:** $ 5.606.488,00

Concepto	Codigo	Descripción	Disp. No.	Registro No.	Valor
Seccion	23 - 17588	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS			
Rubro	2.3.2.02.02.006.19	Contrato 173-2025 Construccion, Ampliacion y Mejoramineto			
Fuente Recurso	2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS O UNID/			
Sector	2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00-0	NO APLICA	452	463	$ 5.606.488,0C
Programa	2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00-0-0	No aplica			
SubPrograma	2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00-0-0-0	NA			
Producto	2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00-0-0-0-0	NA			
Cpc	2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00-0-0-0-0-53290	53290 - Otras obras de ingenieria civil			
Politica	2.3.2.02.02.006.19-1.2.5.1.00-0-0-0-0-53290-0	NO APLICA			

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.006.19	79900219	Contrato 173-2025 Construcción, Ampliación y Mejor	$ 5.606.488,00	$ 0,0C
2.3.2.02.02.006.19	24010201	Proyectos de Inversión	$ 0,00	$ 4.877.644,0C
2.3.2.02.02.006.19	24079005	Tasa Prodeporte	$ 0,00	$ 56.065,0C
2.3.2.02.02.006.19	24079006	Estampilla adulto Mayor	$ 0,00	$ 224.260,0C
2.3.2.02.02.006.19	24079007	Estampilla Pro Cultura	$ 0,00	$ 56.065,0
2.3.2.02.02.006.19	24362701	ICA-Retención por Servicios	$ 0,00	$ 56.065,0
2.3.2.02.02.006.19	24360501	Servicios 6%	$ 0,00	$ 336.389,0

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 UNICO Y FINAL NELSON QUINTANA RETIRO DE MATERIAL SOBRNATE	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	53002729		
Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560085469996988		
Fecha de Creacion	14/11/2025	**Fecha de Pago**	14/11/2025 09:06
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 4.877.644,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 4.877.644,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9857862	NELSON ENRIQUE QUINTANA PEREZ	0000000000000000	Ahorros	488427635922	DAVIVIENDA	$ 4.877.644,00	Pago Exitoso	

ACTA DE RECIBO DE OBRA	
1. Aspectos Generales	
Fecha acta:	18/11/2025
Tipo de Contrato	CONTRATO DE OBRA
N° contrato:	C - 173 - CD - 142 - 2025
Contratista:	EMPRESAS PÚBLICAS DE PENSILVANIA ESP
Objeto del contrato:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PAVIMENTO Y REDES DE ALCANTARILLADO EN EL ÁREA URBANA DEL CORREGIMIENTO DE PUEBLO NUEVO MUNICIPIO DE PENSILVANIA
Valor del contrato:	$160.069.517,00
Adición N° 1	$59.565.137,00
Valor total	$ 219.634.654,00
Plazo	4,5 meses
Fecha de inicio	1 de julio de 2025
Fecha de terminación	15 de noviembre de 2025
Interventor/Supervisor:	Secretario de Planeación, Infraestructura, Desarrollo Social y Medio Ambiente Municipal

En el municipio de Pensilvania, Caldas, en las instalaciones de la alcaldía municipal, se reunieron las siguientes personas: JESÚS IVAN OSPINA ATEHORTÚA, mayor de edad, domiciliado en el municipio de Pensilvania Caldas, identificado con cedula de ciudadanía N° 9.859.872, quién actúa en nombre y representación del MUNICPIO DE PENSILVANIA CALDAS, JUAN PABLO HERRERA ARCE representante legal de las Empresas Públicas de Pensilvania EMPEN E.S.P, en calidad de contratista, ALEJANDRO URREA GÓMEZ secretario de planeación, infraestructura, desarrollo social y medio ambiente municipal, para dejar constancia por medio de la presente ACTA DE RECIBO DE OBRA, que se realizó la visita para el recibo a satisfacción de las obras.

Para tal fin, se tienen en cuenta los diferentes aspectos propios del objeto de este contrato y se dejan estimados en este documento.

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO		$ 160.069.517,00
ADICIÓN N° 1		$ 59.565.137,00
VALOR ANTICIPO	$ 48.020.856,00	
VALOR ACTA N° 1	$ 48.020.856,00	
VALOR ACTA N° 2	$ 48.020.855,00	
VALOR ACTA N° 3	$ 53.608.622,00	
VALOR ACTA N° 4 Y FINAL (Valor pendiente por pagar)	$ 21.963.465,00	
Saldo del contrato	**$0,00**	
SUMAS IGUALES	**$ 219.634.654,00**	**$ 219.634.654,00**

4. Cumplimiento del objeto y demás actividades contractuales.

De acuerdo las normas vigentes el contratista cumplió con los siguientes compromisos: SI- NO- N/A si no aplica.

ÍTEM	SI	NO	N/A
Objeto contractual y especificaciones técnicas, administrativas, económicas y legales	X		
Cumplió el contratista con las pólizas de cumplimiento.	X		
Cumplió con el Objeto dentro del estipulado.	X		
Metas y actividades consignadas en el cronograma.	X		
Ejecución del Presupuesto asignado para el contrato.	X		
Presentó informes parciales de la ejecución.	X		
Presento facturas, o documentos que cumplan con los requisitos del artículo 617 del CCIO; licencias, permisos y concesiones requeridas para el contrato.	X		

5. Cumplimiento ley 789 del 2002, señale una única casilla de las que se indican a continuación

Que de acuerdo con la certificación expedida por el Representante Legal ó su Revisor Fiscal, el contratista cumplió con las obligaciones frente a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena.	SI CUMPLE

6. Recomendaciones y aspectos a mejorar:
Se solicita la actualización de las pólizas con la fecha de terminación del contrato.

ALEJANDRO URREA GÓMEZ
SUPERVISOR CONTRATO

JUAN PABLO HERRERA ARCE
Representante Legal
EMPEN E.S.P
Contratista de obra

JESUS IVAN OSPINA ATEHORTÚA
Alcalde
Municipio de Pensilvania

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
ARMENIA	ARMENIA	60	60-44-101015648	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
19	11	2025	01	07	2025	00:00	15	11	2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	EMPRESAS PUBLICAS DE PENSILVANIA	NIT: 800.153.304-2

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	PARQUE PRINCPAL		PENSILVANIA, CALDAS		8555952

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	MUNICIPIO DE PENSILVANIA	NIT: 890.801.137-7

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO	
	ALCALDIA DE PENSILVANIA		MANIZALES, CALDAS		8555469

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPAROS

RIESGO: CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/07/2025	15/03/2026	$21,963,465.40	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01/07/2025	15/11/2028	$10,981,732.70	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$21,963,465.40	$21,963,465.40

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA QUE EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA TIENE VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADO A PARTIR DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2025, SEGUN ACTA DE RECIBO DE OBRA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N C-173.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ *******54,908,663.50	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
SOLUCIONES EFECTIVAS EN SEGUROS LTD	153838	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

60-44-101015648

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
ARMENIA	ARMENIA	60	60-44-101015648	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
19	11	2025	01	07	2025	00:00	15	11	2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
EMPRESAS PUBLICAS DE PENSILVANIA		NIT: 800.153.304-2
DIRECCIÓN: PARQUE PRINCPAL	CIUDAD: PENSILVANIA, CALDAS	TELÉFONO: 8555952

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE PENSILVANIA		NIT: 890.801.137-7
DIRECCIÓN: ALCALDIA DE PENSILVANIA	CIUDAD: MANIZALES, CALDAS	TELÉFONO 8555469
ADICIONAL:		

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB · pse · American Express · MasterCard · VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · éxito · MOVIIRED · Gana Gana · SURTIMAX · Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ *******54,908,663.50	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
SOLUCIONES EFECTIVAS EN SEGUROS LTD	153838	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 14 NO. 14 N - 30 - TELEFONO: 7358800 - ARMENIA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
ARMENIA	ARMENIA	60	60-44-101015648	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
19	11	2025	01	07	2025	00:00	15	11	2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
EMPRESAS PUBLICAS DE PENSILVANIA			NIT: 800.153.304-2
DIRECCIÓN: PARQUE PRINCPAL	**CIUDAD:** PENSILVANIA, CALDAS	**TELÉFONO:**	8555952

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
MUNICIPIO DE PENSILVANIA			NIT: 890.801.137-7
DIRECCIÓN: ALCALDIA DE PENSILVANIA	**CIUDAD:** MANIZALES, CALDAS	**TELÉFONO:**	8555469

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 14 NO. 14 N - 30 - TELEFONO: 7358800 - ARMENIA

60-44-101015648

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ACTA No. 026 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° C-173-2025

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 del 2007 y el artículo 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes del Decreto 1082 del 2015, la entidad procede a realizar la aprobación de las garantías solicitadas en los documentos del proceso contractual desarrollado. Así:

CONTRATO/CONVENIO No.	C-173-2025 – CD 142-2025
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	DIRECTO
TIPO DE CONTRATO/CONVENIO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
OBJETO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PAVIMENTO Y REDES DE ALCANTARILLADO EN EL ÁREA URBANA DEL CORREGIMIENTO DE PUEBLO NUEVO MUNICIPIO DE PENSILVANIA
CONTRATISTA	EMPRESAS PUBLICAS DE PENSILVANIA E.S.P
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN PABLO HERRERA ARCE
N° DE CÉDULA/NIT	75.095.630 / NIT: 800.153.304-2
PLAZO DEL CONTRATO/CONVENIO/	92 DIAS
OTROSI N°1	45 DIAS
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO	CIENTO SESENTA MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS COP ($160.069.517,00).
ADICION N°1	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CONCO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS ($ 59.565.137,00).
TOTAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS COP ($219.634.654,00)
ASEGURADORA QUE EXPIDE LA PÓLIZA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
N° DE PÓLIZA	60-44-101015648
No. DE ANEXO	4
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA	19/11/2025
No. RECIBO DE PAGO	60-44-101015648

Por encontrarse expedida conforme con la cláusula No. 11 del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No C-173-2025, se aprueba la póliza con el siguiente amparo:

DESCRIPCIÓN DEL AMPARO	%	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DE LA POLIZA	
			FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
CUMPLIMIENTO	10	$ 21.963.465,40	01/07/2025	15/03/2026
ESTABILIDAD DE LA OBRA	10	$ 21.963.465,40	15/11/2025	15/11/2030

PAGOS DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5	$ 10.981.732,70	01/07/2025	15/11/2028

Para constancia se aprueba en Pensilvania, Caldas a los diecinueve (19) días del mes de noviembre del año dos mil veinticinco (2025).

NOMBRE DEL SUPERVISOR: ALEJANDRO URREA GOMEZ.
CARGO: secretario de Planeación, Infraestructura, Desarrollo Social y Medio Ambiente Municipal.

FIRMA: _____

Proyectó: Jesika Milena Gómez Cardona
Auxiliar administrativo.