Municipio de Pensilvania Nit.890801137-7	ACTA DE SUPERVISIÓN No. 004	Código: FO-GG-022 Versión:1 Fecha de Modificacion: 20/03/2025

FECHA DEL ACTA 15/4/2026

Concepto	Descripción			
Nº DEL CONTRATO	C - 348 -CD - 287 - 2025	TIPO DE CONTRATO		CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRSUPUESTAL	1317	REGISTRO PRESUPUESTAL		1679
NOMBRE DEL CONTRATISTA	EMPRESAS PÚBLICAS DE PENSILVANIA		NIT / CC:	800.153.304-2
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS REDES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS, ASÍ COMO EL SERVICIO DE ASEO, ACTIVIDADES CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS, REQUERIDAS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO, EFICIENTE Y SEGURO FUNCIONAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA U OPERA EL CALL CENTER, DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA			
VALOR CONTRATO	$222.243.204	APORTANTES	%	VALOR
VALOR ADICIÓN (1)	$0	Aporte Municipio:		$222.243.204
VALOR ADICIÓN (2)	$0	Otros aportes:		
DURACIÓN DEL CONTRATO	Fecha de Inicio	1/11/2025	Fecha de Terminación inicial	31/7/2026
	Plazo (días)	272		
	Prórroga Nº (días)			
POLIZAS (SI, APLICA)	Nº de póliza			
	Número de anexo			

RESUMEN DEL CONTRATO:		
Valor Inicial del Contrato:		$ 222.243.204,00
Valor de la Adición Nº.	$ -	
Valor de la Adición Nº.	$ -	
Valor de la Adición Nº.	$ -	
Valor Final del contrato		**$ 222.243.204,00**
Valor Acta Nro. 01	$ 21.706.015,00	$ 200.537.189,00
Valor Acta Nro. 02	$ 20.195.601,00	$ 180.341.588,00
Valor Acta Nro. 03	$ 22.560.247,00	$ 157.781.341,00
Valor Acta Nro. 04	$ 23.834.531,00	$ 133.946.810,00
Valor Acta Nro. 05		
Valor Acta Nro. 06		
Valor Acta Nro. 07		
Valor Acta Nro. 08		
Valor Acta Nro. 09		
Valor Acta Nro. 10		
Valor Acta Nro. 11		
Valor Acta Nro. 12		
Valor pagado	$ 88.296.394,00	
SALDO CONTRATO	**$ 133.946.810,00**	**$ 157.781.341,00**
RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Anticipo:		$ -
Amortización del Anticipo Acta 1	$ -	
Amortización del Anticipo Acta 2	$ -	
Amortización del Anticipo Acta 3	$ -	
Saldo por Amortizar:	$ -	
SUMAS IGUALES	$ -	$ -

OBSERVACION: Se adjunta las facturas No. E765, informe de actividades correspondiente al periodo de la cuenta de cobro, planilla de aportes de pago a seguridad social, informe de supervisión del contrato y certificacion bancaria (para el primer pago).

El objeto de la presente acta se cumplió a entera sastisfacción

POR LO ANTERIOR LA SECRETARÍA DE HACIENDA PUEDE REALIZAR EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

FIRMA
ALEJANDRO URREA GÓMEZ
Secretario de Planeación, Infraestructura, Desarrollo Social y Medio Ambiente Municipal
Supervisor (a)

PROYECTÓ: SANTIAGO GIRALDO SALAZAR

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 004 CONTRATO No. C – 348 - CD 287 - 2025	
SECRETARÍA/DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL
FECHA DEL INFORME:	10 de marzo de 2026

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN		
CONTRATO No.	C-348-CD 287 -2025		
NOMBRE DEL CONTRATISTA	EMPRESAS PÚBLICAS DE PENSILVANIA ESP		
NIT	800.153.304-2		
OBJETO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS REDES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS, ASÍ COMO EL SERVICIO DE ASEO, ACTIVIDADES CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS, REQUERIDAS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO, EFICIENTE Y SEGURO FUNCIONAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA U OPERA EL CALL CENTER, DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA		
VALOR INCIAL DEL CONTRATO:	**DOSCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($ 222.243.204)**		
VALOR PARCIAL MENSUAL	**Veintiún Millones Setecientos Seis Mil Quince PESOS M/L ($21.706.015,00)**		
DURACIÓN CONTRATO (PLAZO)	272 días		
FECHA DE INCIO	1/11/2025	**NUEVA FECHA DE TERMINACION**	31/07/2026
PERIODO DEL INFORME	DESDE EL 01 DE FEBRERO DEL 2026		HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2026

1. INFORME DEL SUPERVISOR

No. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA	ANÁLISIS DETALLADO DEL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES (SUPERVISOR)
1.	Se verificó que se tuviera el personal técnico, para el cumplimiento del contrato y para ello, se anexan los siguientes contratos: - SERVICIO DE VIGILANCIA Y LOGISTICA NACIONAL LTDA. - SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES.
2.	Se verificaron las actividades de limpieza, mantenimiento realizado a las instalaciones del Call Center, para ello se adjuntan las facturas y comprobantes de egreso del respectivo pago de los mismos.

3.	Se verifica la atención de las solicitudes de usuarios por defectos en la prestación del servicio de alumbrado.
4.	Se revisan los valores presentados por la empresa en la administración del Call Center, para su correcto funcionamiento: Valor de arrendamiento puesto de trabajo= $375.564 Puestos de trabajo= 197 Valor facturado= $73.986.108

FACTOR	DOCUMENTO	VALOR
Porcentaje de Conveniencia (5%) x 197 puestos de trabajo	Convenio No. **C-123-CD 105 -2025**	$3.699.305
Mano de obra Contratada - Seguridad	Contrato No. 008 de enero de 2026	$15.500.000
Mano de obra Contratada - Aseo	Contrato No. 005 de enero de 2026	$2.250.000
Mano de obra Contratada - Aseo	Contrato No. 006 de enero de 2026	$2.250.000
Factura de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo	Factura N° 445.847	$135.226
Total, factores para cobro	Del 1 al 28 de febrero	$ 23.834.531

Se anexan los siguientes comprobantes de egreso:

- 104 – PARRA MARÍN MONICA YINETH
- 91 – RAMIREZ MURILLO MARIA RUBELSI
- FACTURA EMPEN – SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- FACTURA SERVILIN LTDA

2. LISTA DE CHEQUEO SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.

SISTEMA	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	No. PLANILLA	APORTES
SALUD	Planilla soporte de	2026/02/27	6008468966	$ 4.958.600
PENSIÓN		2026/02/27	6008468966	$3.874.100

ARL	pagos general	2026/02/27	6008468966	$ 731.300
CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR		2026/02/27	6008468966	$1.231.800
PARAFISCALES		2026/02/27	6008468966	$1.540.000

3. Que, en virtud de lo expuesto, se emite el presente visto bueno para que se proceda a efectuar el pago anteriormente mencionado por los servicios prestados en la ejecución del contrato a la cuenta corriente N° 0560085469997713 del banco Davivienda.

Por lo tanto, **el suscrito supervisor HACE CONSTAR:**

Que, el contratista, ha cumplido con el objeto del contrato en los términos antes mencionados y se autoriza el pago parcial correspondiente al acta Nro. 004.

Por lo anterior se autoriza el pago respectivo, a los quince (15) días del mes de abril de 2026.

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ALEJANDRO URREA GÓMEZ Secretario de Planeación, Infraestructura, Desarrollo Social y Medio Ambiente Municipal	Firma:
ELABORÓ:	SANTIAGO GIRALDO SALAZAR	Firma:

EMPENSA

Empresas Publicas de Pensilvania ESP
NIT: 800.153.304 - 2
Regimen Industrial Y Comercial del Estado
Telefono:8556021

Factura Electrónica de Venta E765

Fecha generación	2026-03-26 16:33:41-05:00
Fecha validación	2026-03-26 16:33:42-05:00
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 Call Center gavado 287-2025 C-348	3.108.658.00	3.108.658.00	590.646.00	19	3.699.304.00
2	Cod2	1.00	unidad	Convenio Call Center 287-2025 C-348-2025	20.135.227.00	20.135.227.00	0.00	0	20.135.227.00

Formas y medios de pago:

Forma	Vencimiento	Codigo	Medio	Valor
Credito	2026-04-25	ZZZ	Acuerdo mutuo	0

Totales

Concepto	Valor
Subtotal	23.243.885.00
Base	3.108.658.00
IVA	590.646.00
Impuestos	590.646.00
Total mas Impuesto	23.834.531.00
Total Operación	23.834.531.00

Observaciones

Valor en letras: VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO 00 /100 COP

Observación: COBRO 004 CALL CENTER MES DE FEBRERO DE 2026, POR EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO C-348 CD-287 ENTRE EL MUNICIPIO DE PENSILVANIA Y EMPRESAS PÚBLICAS DE PENSILVANIA CORRESPONDIENTE AL PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA, HIDROSANITARIA, SERVICIO DE ASEO, CONEXOS Y COMPLEMENTARIOS, NECESARIOS PARA EL CORRECTO Y SEGURO FUNCIONAMIENTO DEL INMUEBLE DENOMINADO CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA CALL CENTER DE PROPIEDAD DEL 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 3º del Art. 640 del Cód.Cio. e igualmente constancia de la entrega real y material de la mercancía y/o servicios prestados descritos en este titulo valor. La transferencia del derecho de propiedad de estos artículos, productos o maquinarias, se darán efectivamente a la cancelación de la correspondiente factura de venta, mientras tanto nos reservamos el derecho de dominio total oparcial sobre los mismos. Autorizo expresamente a EMPRESAS PUBLICAS DE PENSILVANIA E.S.P. o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a reportar, procesar, solicitar o divulgar a cualquier entidad que maneje o administre bases de datos mi comportamiento comercial. Así mismo acepto pagar los honorarios que se le genere a mi acreedor por conceptode cobro pre jurídico o judicial que tenga que iniciar en mi contra, así como los gastos y costos que se le genere por el retiro y/o actualización de las bases de datos en la que me encuentre reportado por la causa de mi incumplimiento o mora.

Cufe/Cude:4e0ae49a3271b6601c8bb9ea72a7c46cc588daf079e8aa17388e6335c4cf36e6d056c63161acacd0c40c56c9f63b82cd

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

EMPEN ESP

Empresas Publicas de Pensilvania ESP
NIT: 800.153.304 - 2
Regimen Industrial y Comercial del Estado
Telefono:8556021

Factura Electrónica de Venta	E765
Fecha generación	2026-03-26 16:33:41-05:00
Fecha validación	2026-03-26 16:33:42-05:00
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 Call Center gavado 287-2025 C-348	3.108.658.00	3.108.658.00	590.646.00	19	3.699.304.00
2	Cod2	1.00	unidad	Convenio Call Center 287-2025 C-348-2025	20.135.227.00	20.135.227.00	0.00	0	20.135.227.00

Formas y medios de pago:

Forma	Vencimiento	Codigo	Medio	Valor
Credito	2026-04-25	ZZZ	Acuerdo mutuo	0

Totales

Concepto	Valor
Subtotal	23.243.885.00
Base	3.108.658.00
IVA	590.646.00
Impuestos	590.646.00
Total mas Impuesto	23.834.531.00
Total Operación	23.834.531.00

Observaciones

Valor en letras: VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO 00 /100 COP

Observación: COBRO 004 CALL CENTER MES DE FEBRERO DE 2026, POR EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO C-348 CD-287 ENTRE EL MUNICIPIO DE PENSILVANIA Y EMPRESAS PÚBLICAS DE PENSILVANIA CORRESPONDIENTE AL PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA, HIDROSANITARIA, SERVICIO DE ASEO, CONEXOS Y COMPLEMENTARIOS, NECESARIOS PARA EL CORRECTO Y SEGURO FUNCIONAMIENTO DEL INMUEBLE DENOMINADO CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA CALL CENTER DE PROPIEDAD DEL 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 3º del Art. 640 del Cód.Cio. e igualmente constancia de la entrega real y material de la mercancía y/o servicios prestados descritos en este titulo valor. La transferencia del derecho de propiedad de estos artículos, productos o maquinarias, se darán efectivamente a la cancelación de la correspondiente factura de venta, mientras tanto nos reservamos el derecho de dominio total oparcial sobre los mismos. Autorizo expresamente a EMPRESAS PUBLICAS DE PENSILVANIA E.S.P. o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a reportar, procesar, solicitar o divulgar a cualquier entidad que maneje o administre bases de datos mi comportamiento comercial. Así mismo acepto pagar los honorarios que se le genere a mi acreedor por conceptode cobro pre jurídico o judicial que tenga que iniciar en mi contra, así como los gastos y costos que se le genere por el retiro y/o actualización de las bases de datos en la que me encuentre reportado por la causa de mi incumplimiento o mora.

Cufe/Cude:4e0ae49a3271b6601c8bb9ea72a7c46cc588daf079e8aa17388e6335c4cf36e6d056c63161acacd0c40c56c9f63b82cd

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

Medellín-Colombia

INFORME NÚMERO 4-2026 DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL CONTRATO ÍNTERADMINISTRATIVO NÚMERO C-348-2025 CD-287 ENTRE EL MUNICIPIO DE PENSILVANIA Y EMPRESAS PÚBLICAS DE PENSILVANIA EMPEN ESP.

PRESENTADO POR: PABLO ANDRÉS RAMÍREZ ALZATE
Gerente EMPEN E.S.P

PERIODO INFORMADO DE CORTE:
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

PENSILVANIA
EMPRESAS PÚBLICAS DE PENSILVANIA E.S.P
2026

ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO

OBJETO: Prestación del servicio integral de mantenimiento preventivo y correctivo de las redes eléctricas e hidrosanitarias, así como los servicios de aseo, actividades conexas y complementarias, requeridas para garantizar el correcto, eficiente y seguro funcionamiento del inmueble donde funciona u opera el call center, de propiedad del municipio de Pensilvania.

VALOR: El valor del presente contrato será por la suma de **DOSCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS ($222.243.204),**

El valor del pago se realizará con ACTAS PARCIALES en las cuales cada corte las partes se pondrán de acuerdo con el valor a pagar. Para cada desembolso se deberá aportar los documentos respectivos como facturas, pagos de seguridad social, informes de las partes y demás. Y se pagará dentro de los 15 días siguientes a su radicación a través del SECOP II.

Los desembolsos se realizarán previa presentación de los documentos requeridos para el efecto dentro de los cuales debe existir constancia expedida por el supervisor, de haberse cumplido a satisfacción con las obligaciones específicas del contrato.

Documentos requeridos para el pago: informe de actividades de la empresa según aplique, Certificado de estar a PAZ Y SALVO en pago de aportes a seguridad social integral aplicable a la empresa; certificado de cumplimiento expedido por el supervisor y la factura.

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA:

a. Cumplir de manera integral con el objeto y alcance del contrato, conforme a las condiciones, especificaciones y plazos establecidos por la Administración Municipal.

b. Dar cumplimiento a lo dispuesto en el anexo técnico, garantizando que las actividades se desarrollen con la calidad y oportunidad requeridas.

c. Conformar y mantener durante la ejecución contractual el equipo técnico, operativo y administrativo necesario para el cumplimiento del objeto del contrato.

d. Realizar todas las gestiones técnicas, administrativas, financieras y logísticas necesarias para asegurar el desarrollo eficiente del contrato y el logro de sus fines.

e. Contratar y mantener personal técnico idóneo y calificado, en número y perfil suficiente, para ejecutar las actividades objeto del contrato.

f. Ejecutar labores de mantenimiento preventivo y correctivo de los elementos, equipos e instalaciones del inmueble, incluyendo cuando sea necesario, la ampliación o adecuación de la red eléctrica e hidrosanitaria, mobiliario, luminarias, sistema CCTV, sistema de seguridad y salud en el trabajo (SST), UPS, equipos biométricos, aire acondicionado y tableros de baja tensión del Call Center.

g. Prestar de manera continua y adecuada el servicio de aseo, limpieza, mantenimiento y seguridad de las instalaciones y equipos del Call Center.

h. Cumplir con la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y con los reglamentos técnicos aplicables a la ejecución del contrato.

i. Ejecutar todas las actividades propias del objeto contractual previa autorización, coordinación y supervisión del Municipio, garantizando el cumplimiento de las instrucciones impartidas por la supervisión del contrato.

j. Presentar informes mensuales detallados sobre la ejecución de las actividades, acompañados de los documentos de soporte que acrediten la correcta utilización de los recursos y la prestación del servicio.

k. Atender de manera oportuna y eficiente las solicitudes o reportes de fallas efectuadas por el arrendatario, garantizando la subsanación inmediata de las mismas por parte de su personal operativo.

l. Cumplir con las demás obligaciones derivadas de la naturaleza del contrato, de la legislación aplicable y de las instrucciones que, en el marco de la legalidad, imparta la entidad contratante.

COMPONENTES DEL INFORME

1. CONTRATACIÓN DEL PERSONAL:

Con el fin de dar cumplimiento al contrato interadministrativo, EMPEN E.S.P suscribe los siguientes contratos los cuales se encuentran vigentes hasta el mes de julio de 2026.

Contratos	Valor
008-2026 SERVICIO DE VIGILANCIA Y LOGISTICA NACIONAL LTDA (valor mes)	$15.500.000

005-2026 CPS Servicios de Aseo y limpieza en las instalaciones- Contrato Vigente (valor mes)	$ 2.250.000
006-2026 CPS Servicios de Aseo y limpieza en las instalaciones- Contrato Vigente (valor mes)	$2.250.000
Total, contratos de Prestación de servicios contratados durante el mes de enero	$20.000.000

Se continúa con el mantenimiento preventivo y correctivo a los elementos y equipos, red eléctrica, hidrosanitaria, mobiliario y demás instalaciones que hacen parte del objeto contractual y de las demás requeridas por parte de los coordinadores del call center, EMPEN atiende de manera oportuna toda solicitud realizada por parte de los supervisores del SAI Pensilvania.

2. *Actividades realizadas durante el mes del informe (Mes de febrero).*

Se continua con el servicio de celaduría 24/7 el cual es operado por la empresa SERVILIN, no se han presentado novedades durante la prestación de servicio de seguridad privada en las instalaciones del SAI Pensilvania. Consultas realizadas a los supervisores del SAI frente al servicio de celaduría se identifica una muy buena disposición del personal, manejo correctos de los tiempos del servicio, muy buen uso y porte de sus uniformes mostrando una empresa seria y prestando un servicio seguro.

Se da continuidad a los servicios generales de aseo en las instalaciones con los dos contratistas de limpieza quienes ejecutan actividades de mantenimiento general, barrido, lavado, limpieza, desinfección y demás actividades de aseo requeridas dentro del plan de limpieza del inmueble propiedad del municipio.

HOJA DE CONTROL MES PARA VERIFICACIÓN SUPERVISIÓN

Factor	*Documento*	*Valor*
Porcentaje de Conveniencia (5%) x 197 puestos de trabajo ***VALOR PUESTO DE TRABAJO $375.564*** ***$375.564X197= $73.986.108 X 5%: $3.699.305***	***CONTRATO ÍNTERADMINISTRATIVO NÚMERO C-123 CD-105***	***$3.699.305***
Mano de Obra Contratada- Seguridad privada	***Contrato No. 008 de enero 2026***	***$15.500.000***

Mano de Obra Contratada- Aseo general	***Contrato No. 005 de enero 2026***	***$2.250.000***
Mano de Obra Contratada- Aseo general	***Contrato No. 006 de enero 2026***	***$2.250.500***
Servicios Públicos AAA mes de febrero	***Factura N° 445.847***	***$135.226***
Total, Factores para cobro mes de febrero 2026	***Del 1 al 28 de febrero 2026***	***$23.834.531***

PABLO ANDRES RAMIREZ ALZATE
Gerente EMPEN E.S.P.

Anexo comprobantes de egreso de pagos realizados, soportes de pagos e informe SERVILIN

EMPEN ESP

Empresas Publicas de Pensilvania Caldas
NIT.800153304-2

COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: PARRA MARIN MONICA YANETH
CC/NIT: 1058843597

Comprobante de Egreso No: 104
Copia No. 4

La suma de: 2.115.000,00 DOS MILLONES CIENTO QUINCE MIL PESOS

Fecha: 05/03/2026

Detalle: PAGO PARCIAL 002 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN MEDIANTE SERVICIOS DE ASEO GENERALES EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO C-287-2025 - C-348-2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PENSILVANIA Y EMPEN E.S.P. SOBRE EL CALL CENTER DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA.

Orden	Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
55	2.3.2.02.02.006.26 2.3.2.02.02.006.26-1.2.5.1.00 2.3.2.02.02.006.26-1.2.5.1.00-0 2.3.2.02.02.006.26-1.2.5.1.00-0-0 2.3.2.02.02.006.26-1.2.5.1.00-0-0-0 2.3.2.02.02.006.26-1.2.5.1.00-0-0-0-0 2.3.2.02.02.006.26-1.2.5.1.00-0-0-0-0-82120 2.3.2.02.02.006.26-1.2.5.1.00-0-0-0-0-82120-0	ENTIDADES TERRITORIALES - Contrato Call Center 287-2025 RECURSOS PROPIOS DE ESTA NO APLICA No aplica NA No aplica 82120 - Servicios de asesoramie NO APLICA	2.250.000,00	2.250.000,00

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.006.26	24010101	1058843597 / Bienes y servicios	2.115.000,00	0,00
2.3.2.02.02.006.26	11100505	Cuenta Corriente 85469997713 / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	2.115.000,00
		SUMAS IGUALES	2.115.000,00	2.115.000,00

Total Orden de Pago 2.250.000,00

Pro-Anciano	90.000,00
Pro-Cultura	22.500,00
Reteica 1%	22.500,00
Total a Pagar:	2.115.000,00

Pablo Andres Ramirez A
Gerente

Beneficiario

Elaboró: ALBA

EMPEN ESP

Empresas Publicas de Pensilvania Caldas
NIT.800153304-2

COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: RAMIREZ MURILLO MARIA RUBELSI
CC/NIT: 24868937

Comprobante de Egreso No: 91
Copia No. 4

La suma de: 2.115.000,00 DOS MILLONES CIENTO QUINCE MIL PESOS

Fecha: 27/02/2026

Detalle: PAGO PARCIAL 002 DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN MEDIANTE SERVICIOS DE ASEO GENERALES EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO C-287-2025 - C-348-2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PENSILVANIA Y EMPEN E.S.P. SOBRE EL CALL CENTER DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA.

Orden	Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
43	2.3.2.02.02.006.26 2.3.2.02.02.006.26-1.2.5.1.00 2.3.2.02.02.006.26-1.2.5.1.00-0 2.3.2.02.02.006.26-1.2.5.1.00-0-0 2.3.2.02.02.006.26-1.2.5.1.00-0-0-0 2.3.2.02.02.006.26-1.2.5.1.00-0-0-0-0 2.3.2.02.02.006.26-1.2.5.1.00-0-0-0-0-82120 2.3.2.02.02.006.26-1.2.5.1.00-0-0-0-0-82120-0	ENTIDADES TERRITORIALES - Contrato Call Center 287-2025 RECURSOS PROPIOS DE ESTA NO APLICA No aplica NA No aplica 82120 - Servicios de asesoramie NO APLICA	2.250.000,00	2.250.000,00

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.006.26	24010101	24868937 / Bienes y servicios	2.115.000,00	0,00
2.3.2.02.02.006.26	11100505	Cuenta Corriente 85469997713 / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	2.115.000,00
		SUMAS IGUALES	2.115.000,00	2.115.000,00

Total Orden de Pago	2.250.000,00
Pro-Anciano	90.000,00
Pro-Cultura	22.500,00
Reteica 1%	22.500,00
Total a Pagar:	2.115.000,00

Pablo Andres Ramirez A
Gerente

Beneficiario

Elaboró: ALBA

EMPEN ESP
EMPRESAS PÚBLICAS DE PENSILVANIA ESP
NIT 800.153.304-2

Dirección: Edificio Palacio Municipal, Cra 6 Calle 4 Esquina, Plaza Principal, Primer piso
Horario de atención: Martes a viernes de 8:00 am a 12:30 De 2:00 pm a 6:30 pm y Sábado de 8:00 am a 2:00 pm
Teléfono: 310 756 26 15
Correo institucional: gerencia@empen.gov.co
Correo de notificaciones judiciales: juridica@empen.gov.co
www.empen.gov.co

REFERENCIA DE PAGO

ID USUARIO 030179

MEDIOS DE PAGO
- Pagos en línea (Pagina Web)
- APP Davivienda y Daviplata
- PUNTORED Y CONRED

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO M³
2545	2493	52

PERIODO DE COBRO	CONSUMO PROMEDIO M³
FEBRERO 2026	52

NOMBRE DEL USUARIO: MUNICIPIO PENSILVANIA

DIRECCIÓN: CALL CENTER

FICHA CATASTRAL: 00000

No. DEL MEDIDOR	CLASE DE USO	ESTRATO
0305920-2021	Oficial	OFICIAL

OBSERVACIONES DE LECTURA

CONCEPTO	M³	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	SALDO EN MORA
Cargo Fijo			10.501	
Consumo Basico	11	1384	15.224	
Consumo Complementario	11	1384	15.224	
Consumo Suntuario	30	1384	41.520	
Valor Mas Aporte Solidario			0	
Total Acueducto			82.469	
Cargo Fijo			5.365	0
Consumo Basico	11	436	4.796	
Consumo Complementario	11	436	4.796	
Consumo Suntuario	30	436	13.080	
Valor Mas Aporte Solidario			0	
Total Alcantarillado			28.037	

SERVICIO DEL MES	SUBSIDIO Y/O CONTRIBUCIÓN	TOTAL SERVICIO DEL MES
110.506	0	110.506

FINANCIACIONES

CONCEPTO	SALDO CAPITAL	SALDO INTERES	VALOR CUOTA	N. CUOTA	SALDO EN MORA
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

TOTAL GENERADO POR CONCEPTO DE FINANCIACIÓN: 0

Meses Deuda: 1

OBSERVACIONES:

TOTAL SERVICIO DEL MES		TOTAL FINANCIACIÓN		TOTAL DEL PERIODO ACTUAL
110.506	+	0	=	EMPEN ESP EMPRESAS PÚBLICAS DE PENSILVANIA ESP 110.506

ACUEDUCTO CONSUMO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES



PABLO ANDRES RAMIREZ ALZATE
GERENTE EMPEN ESP

/empenesp @empen_esp gerencia@empen.gov.co www.empen.gov.co

Serviriente S.A.E.S.P
"Cumpliendo con responsabilidad social y ambiental"

NIT: 900.194.814-5
Dirección: Cra. 7 No. 5-50 Pensilvania Caldas
Horario de Atención: 8:00A.M. hasta 12:30 P.M. y de 1:30 P.M. hasta 5:30 P.M. de Lunes a Viernes
Linea Administrativa: 312 811 89 74
Linea PQRSDF: 310 402 25 80
Correo Institucional: contactenos@serviorientesaesp-mmpcaldas.gov.co

/serviorientesaesp contactenos@serviorientesaesp.co ww.serviorientesaesp-mmpcaldas.gov.co

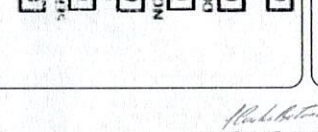
FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN	FRECUENCIA BARRIDO
2	2

CONCEPTO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	SALDO EN MORA
ASEO			
Cargo Variable		24.720	
Cargo Fijo		0	0
Valor Subsidio/Aporte Solidario		0	

OBSERVACIONES: Total Aseo 24.720

TOTAL SERVICIO DEL MES		SUBSIDIO Y/O CONTRIBUCIÓN	=	TOTAL DEL PERIODO ACTUAL
24.720		0		Serviriente 24.720

TONELADAS USUARIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES



RECOLECCIÓN DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES

ENE/202	75.553	OCT/2025	26.788
DIC/2025	49.885	SEP/2025	00.165
NOV/202	24.720	AGO/2025	75.445

Luis Carlos Betancourt Florez
Gerente
SERVIORIENTE S.A.E.S.P

TASA DE INTERÉS MORA FINANCIACIÓN	FECHA ÚLTIMO PAGO	VALOR ÚLTIMO PAGO	PERIODO ACTUAL DE FACTURACIÓN
25,52	2025-02-27	400.045	FEBRERO 2026

SIN SUBSIDIOS EL VALOR DE ESTA FACTURA SERIA DE 135.226

CON SUBSIDIOS EL VALOR A PAGAR EN ESTE PERIODO ES:

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		SERVICIO DE ASEO	=	VALOR TOTAL DE LA FACTURA
110.506	+	24.720		135.226

VALOR A PAGAR

SI NO PAGO ANTES DEL:	ME QUEDO SIN EL SERVICIO DESDE
27/03/2026	29/03/2026

(415)7709998433311(8020)000000000030179(3900)000000135226(96)20260329

VALOR TOTAL DE LA FACTURA: 135.226

ID USUARIO / REF DE PAGO: 030179

FECHA LIMITE DE PAGO: 27/03/2026

(415)7709998433311(8020)000000000030179(3900)000000135226(96)20260329

NOMBRE DEL USUARIO: MUNICIPIO PENSILVANIA

DIRECCION: CALL CENTER

No. DEL MEDIDOR: 0305920-2021

Serviriente S.A.E.S.P

EMPEN ESP EMPRESAS PÚBLICAS DE PENSILVANIA ESP NIT 800.153.304-2

Factura de venta de servicios públicos

FAC. N°	FECHA DE EMISIÓN	DESDE	HASTA	PERÍODO
445.647	17/03/2026	01/02/2026	28/02/2026	

Actualización de Tarifas - Vigencia 2026
Resolución CRA 825 de 2017

ACUEDUCTO

ESTRATO	CARGO FIJO	METRO CUBICO M3	SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES
1	$ 10.501,59	$ 1.384,07	-70%
2	$ 10.501,59	$ 1.384,07	-40%
3	$ 10.501,59	$ 1.384,07	-15%
OFICIAL	$ 10.501,59	$ 1.384,07	0%
COMERCIAL	$ 10.501,59	$ 1.384,07	+50%

ALCANTARILLADO

ESTRATO	CARGO FIJO	METRO CUBICO M3	SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES
1	$ 10.501,59	$ 1.384,07	-70%
2	$ 10.501,59	$ 1.384,07	-40%
3	$ 10.501,59	$ 1.384,07	-15%
OFICIAL	$ 10.501,59	$ 1.384,07	0%
COMERCIAL	$ 10.501,59	$ 1.384,07	+50%

Acuerdo Municipal 022 del 2020

TABLA DE TARIFAS - COBRO DE ALUMBRADO PÚBLICO 2026

SECTOR CONSUMO	ESTRATO CATEGORÍA	IMPUESTO DEL SERVICIO SMDLV	IMPUESTO DEL SERVICIO SMMLV	TARIFA PROYECTADA
RESIDENCIAL	1	0,14		$ 8.171
	2	0,18		$ 10.506
	3	0,22		$ 12.840
	4	0,30		$ 17.509
	5	0,40		$ 23.346
	6	0,50		$ 29.182
COMERCIALES	COMERCIALES	0,60		$ 35.018
INDISTRIALES O NO REGULADOS	INDUSTRIAL NO REGULADOS		0,1	$ 142.350
OFICIALES	OFICIALES		0,3	$ 427.050
AUTOGENERADORES	Autogeneradores menor a 100KV	0,60		$ 35.018
	Autogeneradores entre 100KV y 1.000KV		0,1	$ 142.350
	Autogeneradores superior a 1.000KV		4	$ 5.694.000
USUARIOS ESPECIALES	Empresas prestadoras de servicios públicos		0,5	$ 711.750
	Generación o transmisión o comercialización de energía eléctrica		2,5	$ 3.558.750
	Subestaciones distribución de energía		2,5	$ 3.558.750
	Antenas de telecomunicaciones o móviles celular		1,5	$ 2.135.250
	Actividades financieras sujetas a control de la Súper Bancaria		1	$ 1.423.500
	Actividades de apuestas permanentes		0,5	$ 711.750
	Producción-distribución o comercialización sean de tv por cable o satelital		1	$ 1.423.500
	Operadores de telefonía local o larga distancia		1	$ 1.423.500
	Actividades de explotación de material de sub-suelo con fines industriales		1,5	$ 2.135.250
	Negocios de compra/venta de café que no tenga su asiento principal en el municipio de Pensilvania		0,2	$ 284.700
	Otros		4	$ 5.694.000
PREDIOS O LOTES SIN CONSTRUIR	Todos (un solo cobro anual)	2		$ 116.728

SERVICIO DE VIGILANCIA Y LOGISTICA NACIONAL LTDA
NIT: 900362192-3
DIRECCION: KR-70A-74A-03 Bogotá, D.C.
TELEFONOS: 3132160337-2512701
CORREO: servilin2010@hotmail.com
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES
IVA REGIMEN COMUN
ACTIVIDAD ECONOMICA 8010 13.8 x 1000

FACTURA ELECTRONICA FE18095
DE VENTA
Fecha/Hora Expedición: 2026-03-13 13:56:01
RESOLUCION 18764099852684
PREFIJO FE RANGO DESDE: 17001 HASTA: 21000
FECHA: INICIO:2025-10-08 VENCIMIENTO:2027-10-08

Datos del Comprador:
EMPRESAS PUBLICAS DE PENSILVANIA
NIT: 800153304-2
Dirección: Cl. 4 #5102 #5-2 a Pensilvania
Teléfono: 310756261
Correo: administrativo@empen.gov.co

Datos de la Factura
Fecha Factura: 2026-03-13
Fecha Vencimiento: 2026-04-12
Ordenes:
Forma de Pago: Crédito
Vendedor:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DTO.	IVA	VALOR TOTAL
1		SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA		1	13,716,814.00	0%	0	13,716,814.00
2		AIU		1	1,524,090.00	0%	19	1,524,090.00

Son:QUINCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100

Resumen Impuestos	Base	Valor
IVA %	13,716,814.00	0.00
IVA 19%	1,524,090.00	289,577.00
SERVICIOS 2%	1,524,090.00	30,481.00

Sub Total:	15,240,904.00
Descuento:	0.00
IVA:	289,577.00
Total COP:	**15,530,481.00**
Impuestos Retenidos:	-30,481.00
Total Factura:	**15,500,000.00**

Observaciones: SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026

Favor efectuar consignación a nombre de SERVILIN LTDA cuenta corriente No. 21003216344 Banco Caja Social, o por medio de este link https://www.mipagoamigo.com/MPA_WebSite/ServicePayments, se adjuntan pagos de Seguridad Social, Estado de Cuenta a la fecha y Recibos de caja de los últimos dos meses.

CUFE:
75a43ac94160a6b940d91e5c4b940580f73db2a3af30401c26d2dd51377a3d1b29830fe76eb11ec13dd2d3b033f9f26f

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800153304
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			EMPRESAS PUBLICAS DE PENSILVANIA ESP
CIUDAD/MUNICIPIO:	PENSILVANIA	DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL 1ER PS CENTRO	TELÉFONO:	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 PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	003 - ADMINISTRATIVOS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6008468966	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	marzo	AÑO 2026
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/02/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			94860003

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	8	$ 3.361.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.361.600	$ 0	$ 3.361.600
231001	231001-COLFONDOS	3	$ 840.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 840.600	$ 0	$ 840.600
230301	230301-PORVENIR	1	$ 756.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 756.400	$ 0	$ 756.400
SUBTOTALES:										**$ 4.958.600**	**$ 0**	**$ 4.958.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.155.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.155.900	$ 0	$ 0	$ 1.155.900
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	9		$ 0		$ 0		$ 0	$ 2.718.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.718.200	$ 0	$ 0	$ 2.718.200
SUBTOTALES:													**$ 3.874.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 3.874.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP 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	$ 731.300	$ 731.300	$ 0	$ 0	$ 731.300
SUBTOTALES:									**$ 731.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 731.300**

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	$ 1.231.800	$ 0	$ 1.231.800
SUBTOTALES:			**$ 1.231.800**	**$ 0**	**$ 1.231.800**

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	$ 923.900	$ 0	$ 923.900
PASENA	PASENA - SENA	12	$ 616.100	$ 0	$ 616.100
SUBTOTALES:			**$ 1.540.000**	**$ 0**	**$ 1.540.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1058842230	VELEZ SALDADO EDWIN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		NO																
2	CC 1058844069	MOLANO MOLANO RUBY JOHANNA	DEPEND		$ 4.727.443	FIJO		NO																
3	CC 1058844620	BETANCUR SALDARRIAGA DAVID FERNANDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		NO																
4	CC 24866437	GARCIA ARISTIZABAL OFIR DEL SOCORRO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		NO																
5	CC 24869739	OSPINA HURTADO GLORIA ESPERANZA	DEPEND		$ 1.902.799	FIJO		NO																

SEGURIDAD SOCIAL PENSIÓN Nº	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200
2	230301-PORVENIR	30	$ 4.727.443	$ 756.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 756.400
3	231001-COLFONDOS	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200
4	231001-COLFONDOS	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200
5	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.902.799	$ 304.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304.500

SEGURIDAD SOCIAL SALUD Nº	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
1	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900
2	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 4.727.443	$ 591.000	$ 0	$ 591.000
3	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900
4	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900
5	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.902.799	$ 237.900	$ 0	$ 237.900

SEGURIDAD SOCIAL ARP Nº	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 42.700
2	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 4.727.443		$ 115.200
3	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 42.700
4	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 42.700
5	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.902.799		$ 46.400

PARAFISCALES Nº	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	30	$ 1.849.836	CCF11-CCF DE CALDAS	$ 74.000	$ 37.000	$ 55.500	$ 0	$ 0
2	30	$ 4.727.443	CCF11-CCF DE CALDAS	$ 189.100	$ 94.600	$ 141.900	$ 0	$ 0
3	30	$ 1.849.836	CCF11-CCF DE CALDAS	$ 74.000	$ 37.000	$ 55.500	$ 0	$ 0
4	30	$ 1.849.836	CCF11-CCF DE CALDAS	$ 74.000	$ 37.000	$ 55.500	$ 0	$ 0
5	30	$ 2.001.730	CCF11-CCF DE CALDAS	$ 80.100	$ 40.100	$ 60.100	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800153304
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			EMPRESAS PUBLICAS DE PENSILVANIA ESP
CIUDAD/MUNICIPIO:	PENSILVANIA	DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL 1ER PS CENTRO	TELÉFONO:	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 PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	003 - ADMINISTRATIVOS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6008468966	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/02/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	94860003

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	RESIDENTE	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
6	CC 24873654	DE LA PAVA GARCIA ALBA LILIA	DEPEND		$ 3.501.810	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.501.810	$ 560.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 560.300	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.501.810	$ 437.800	$ 0	$ 437.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.501.810		$ 85.400	30	$ 3.501.810	SCCF11-CCF DE CALDAS	$ 140.100	$ 70.100	$ 105.100	$ 0	$ 0
7	CC 75102964	RAMIREZ ALZATE PABLO ANDRES	DEPEND		$ 5.602.896	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 5.602.896	$ 896.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 896.500	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 5.602.896	$ 700.400	$ 0	$ 700.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 5.602.896	14987	$ 136.500	30	$ 5.602.896	SCCF11-CCF DE CALDAS	$ 224.200	$ 112.100	$ 168.100	$ 0	$ 0
8	CC 89507102	CANTOR RIVERA VICTOR ALFONSO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			NO																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.750.905		$ 42.700	30	$ 1.849.836	SCCF11-CCF DE CALDAS	$ 74.000	$ 37.000	$ 55.500	$ 0	$ 0
9	CC 9855390	MUÑOZ GIRALDO GUILLERMO	DEPEND		$ 2.529.860	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.529.860	$ 404.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 404.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.529.860	$ 316.300	$ 0	$ 316.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.529.860		$ 61.700	30	$ 2.628.791	SCCF11-CCF DE CALDAS	$ 105.200	$ 52.600	$ 78.900	$ 0	$ 0
10	CC 9856070	QUINTANA LOPEZ JOHN FREDY	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.750.905		$ 42.700	30	$ 1.849.836	SCCF11-CCF DE CALDAS	$ 74.000	$ 37.000	$ 55.500	$ 0	$ 0
11	CC 9856289	PATIÑO GUTIERREZ DARIO	DEPEND		$ 2.076.512	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.076.512	$ 332.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 332.300	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.076.512	$ 259.600	$ 0	$ 259.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.076.512		$ 50.600	30	$ 2.175.443	SCCF11-CCF DE CALDAS	$ 87.100	$ 43.600	$ 65.300	$ 0	$ 0
12	CC 9856766	HERNANDEZ GUARIN VICTOR IVAN	DEPEND		$ 2.076.512	FIJO			NO													01-17				25-14 COLPENSIONES	17	$ 992.180	$ 158.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 158.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	17	$ 992.180	$ 124.100	$ 0	$ 124.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	17	$ 992.180		$ 0	17	$ 784.461	CCF11-CCF DE CALDAS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 9856766	HERNANDEZ GUARIN VICTOR IVAN	DEPEND		$ 2.076.512	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	13	$ 899.822	$ 144.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 144.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	13	$ 899.822	$ 112.500	$ 0	$ 112.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	13	$ 899.822		$ 22.000	13	$ 899.822	CCF11-CCF DE CALDAS	$ 36.000	$ 18.000	$ 27.000	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 12.335.800

Planilla Pagada SOI

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 abril 2026 pensión marzo 2026.

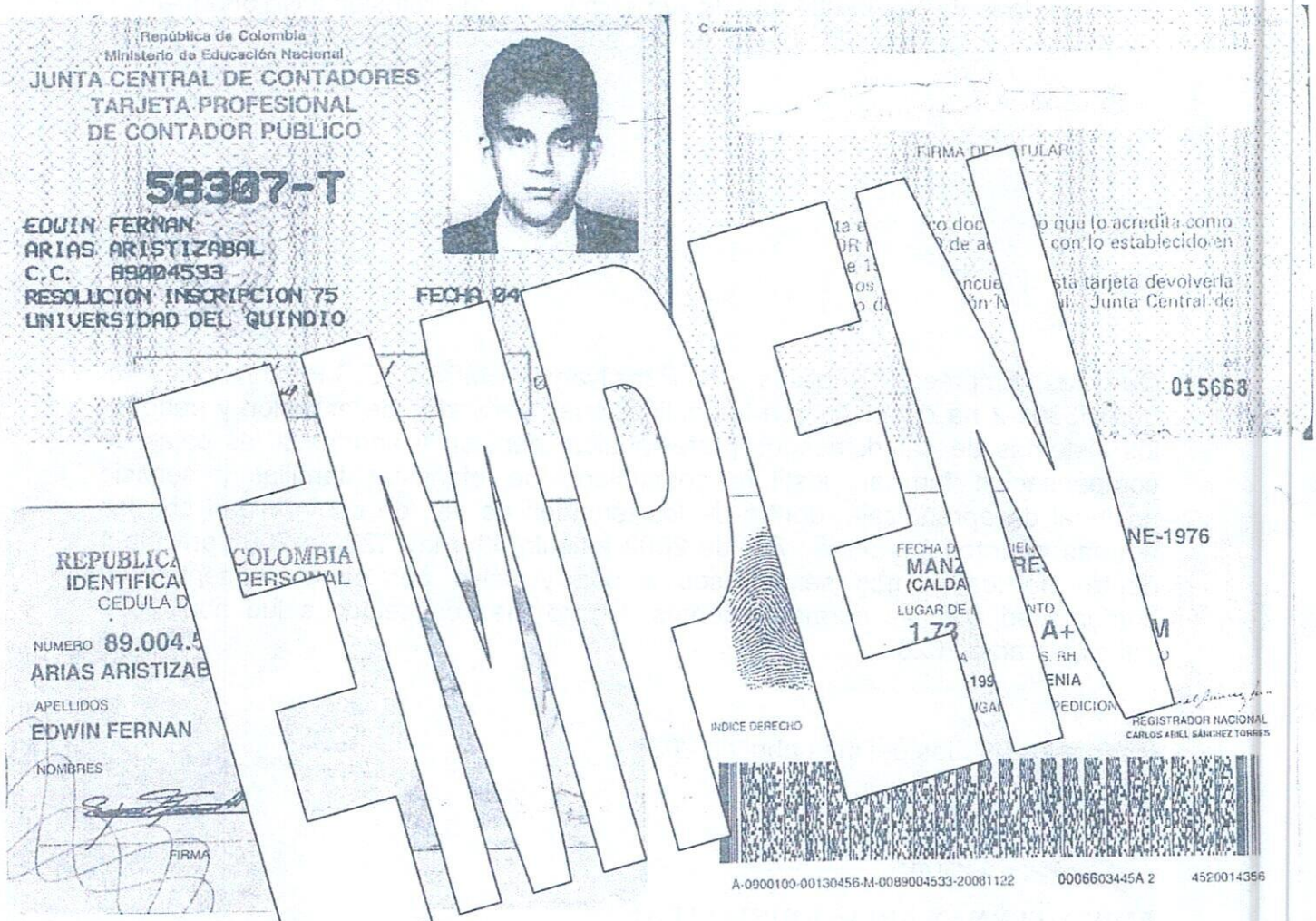
Dado a los 08 días del mes abril de 2026.

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, abril 8 de 2026



EMPEN

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

BF64FF7H46802893

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 Marzo de 2026 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: MUNICIPIO DE PE NSILVANIA
CC/NIT: 890801137

Comprobante de Egreso No: 118
Copia No. 4

La suma de: 9.582.830,00 NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS

Fecha: 11/03/2026

Detalle: RETEICA Y ESTAMPILLAS PRACTICADAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2026.

Orden	Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
17014	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	745.612,00	92.791,00
17014	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	745.612,00	45.000,00
17014	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	745.612,00	15.000,00
17014	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	745.612,00	16.750,00
17014	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	745.612,00	576.071,00

Elaboró: ALBA

Orden	Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
17014	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	1.558.851,00	287.167,00
17014	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	1.558.851,00	59.011,00
17014	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	1.558.851,00	15.000,00
17014	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	1.558.851,00	16.750,00
17014	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	1.558.851,00	445.443,00
17014	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	1.558.851,00	735.480,00
17014	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	6.235.409,00	1.148.670,00

Elaboró: ALBA

Orden	Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
17014	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	6.235.409,00	236.047,00
17014	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	6.235.409,00	60.000,00
17014	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 No aplica 0 - No aplica NO APLICA	1.042.958,00	505.713,00
17014	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 No aplica 0 - No aplica NO APLICA	1.042.958,00	445.443,00
17014	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 No aplica 0 - No aplica NO APLICA	1.042.958,00	14.011,00
17014	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 No aplica 0 - No aplica NO APLICA	1.042.958,00	77.791,00
17014	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	6.235.409,00	67.000,00

Elaboró: ALBA

Orden	Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
17014	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	6.235.409,00	1.781.771,00
17014	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	6.235.409,00	2.941.921,00

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
15.12	24362701	890801137 / ICA-Retención por Servicios	92.791,00	0,00
15.12	24362701	890801137 / ICA-Retención por Servicios	45.000,00	0,00
15.12	24362701	890801137 / ICA-Retención por Servicios	15.000,00	0,00
15.12	24362701	890801137 / ICA-Retención por Servicios	16.750,00	0,00
15.12	24362701	890801137 / ICA-Retención por Servicios	576.071,00	0,00
15.23	24403502	890801137 / PRO CULTURA	287.167,00	0,00
15.23	24403502	890801137 / PRO CULTURA	59.011,00	0,00
15.23	24403502	890801137 / PRO CULTURA	15.000,00	0,00
15.23	24403502	890801137 / PRO CULTURA	16.750,00	0,00
15.23	24403502	890801137 / PRO CULTURA	445.443,00	0,00
15.23	24403502	890801137 / PRO CULTURA	735.480,00	0,00
15.32	24402402	890801137 / PRO DEPORTE	505.713,00	0,00
15.32	24402402	890801137 / PRO DEPORTE	445.443,00	0,00
15.32	24402402	890801137 / PRO DEPORTE	14.011,00	0,00
15.32	24402402	890801137 / PRO DEPORTE	77.791,00	0,00
15.22	24403501	890801137 / ADULTO MAYOR	1.148.670,00	0,00
15.22	24403501	890801137 / ADULTO MAYOR	236.047,00	0,00
15.22	24403501	890801137 / ADULTO MAYOR	60.000,00	0,00
15.22	24403501	890801137 / ADULTO MAYOR	67.000,00	0,00
15.22	24403501	890801137 / ADULTO MAYOR	1.781.771,00	0,00
15.22	24403501	890801137 / ADULTO MAYOR	2.941.921,00	0,00
15.12	11100501	Davivienda 30001499-0 EMPEN / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	92.791,00
15.12	11100505	Cuenta Corriente 85469997713 / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	45.000,00
15.12	11100503	Cuenta Corriente 85469997929 / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	15.000,00
15.12	11100506	CTA CTE 085469997358 Convenios / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	16.750,00
15.12	11100525	Davivienda Cta Cte 085469996830 Conv 352-2025 CD-291 Constr / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	576.071,00
15.23	11100501	Davivienda 30001499-0 EMPEN / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	287.167,00
15.23	11100505	Cuenta Corriente 85469997713 / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	59.011,00
15.23	11100503	Cuenta Corriente 85469997929 / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	15.000,00
15.23	11100506	CTA CTE 085469997358 Convenios / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	16.750,00
15.23	11100513	Davivienda Cta Cte 085469997051 Convenio Tripartita CORPOCAL / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	445.443,00

Elaboró: ALBA

15.23	11100525	Davivienda Cta Cte 085469996830 Conv 352-2025 CD-291 Constr / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	735.480,00
15.32	11100525	Davivienda Cta Cte 085469996830 Conv 352-2025 CD-291 Constr / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	505.713,00
15.32	11100513	Davivienda Cta Cte 085469997051 Convenio Tripartita CORPOCAL / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	445.443,00
15.32	11100505	Cuenta Corriente 85469997713 / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	14.011,00
15.32	11100501	Davivienda 30001499-0 EMPEN / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	77.791,00
15.22	11100501	Davivienda 30001499-0 EMPEN / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	1.148.670,00
15.22	11100505	Cuenta Corriente 85469997713 / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	236.047,00
15.22	11100503	Cuenta Corriente 85469997929 / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	60.000,00
15.22	11100506	CTA CTE 085469997358 Convenios / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	67.000,00
15.22	11100513	Davivienda Cta Cte 085469997051 Convenio Tripartita CORPOCAL / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	1.781.771,00
15.22	11100525	Davivienda Cta Cte 085469996830 Conv 352-2025 CD-291 Constr / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	2.941.921,00
		SUMAS IGUALES	9.582.830,00	9.582.830,00

Total Orden de Pago 54.665.452,00

Total a Pagar:	9.582.830,00

Pablo Andres Ramirez A
Gerente

Beneficiario

Elaboró: ALBA

DAVIVIENDA

Procesos de Pago

11/3/2026 - 10:29

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
53984351	11/03/2026	11/03/2026	ESTAMPILLA PRO ADULTO FEBRERO 2026	Pagado	1	$ 2.941.921,00
53984335	11/03/2026	11/03/2026	ESTAMPILLA PRO ADULTO FEBRERO 2026	Pagado	1	$ 1.781.771,00
53984321	11/03/2026	11/03/2026	ESTAMPILLA PRO ADULTO FEBRERO 2026	Pagado	1	$ 67.000,00
53984311	11/03/2026	11/03/2026	ESTAMPILLA PRO ADULTO FEBRERO 2026	Pagado	1	$ 60.000,00
53984299	11/03/2026	11/03/2026	ESTAMPILLA PRO ADULTO FEBRERO 2026	Pagado	1	$ 236.047,00
53984283	11/03/2026	11/03/2026	ESTAMPILLA PRO ADULTO FEBRERO 2026	Pagado	1	$ 1.148.670,00
53984259	11/03/2026	11/03/2026	ESTAMPILLA PRO DEPORTE FEBRERO DE 2026	Pagado	1	$ 77.791,00
53984237	11/03/2026	11/03/2026	ESTAMPILLA PRO DEPORTE FEBRERO DE 2026	Pagado	1	$ 14.011,00
53984224	11/03/2026	11/03/2026	ESTAMPILLA PRO DEPORTE FEBRERO DE 2026	Pagado	1	$ 445.443,00
53984201	11/03/2026	11/03/2026	ESTAMPILLA PRO DEPORTE FEBRERO DE 2026	Pagado	1	$ 505.713,00
53984179	11/03/2026	11/03/2026	ESTAMPILLA PRO CULTURA FEBRERO DE 2026	Pagado	1	$ 735.480,00
53984166	11/03/2026	11/03/2026	ESTAMPILLA PRO CULTURA FEBRERO DE 2026	Pagado	1	$ 445.443,00
53984156	11/03/2026	11/03/2026	ESTAMPILLA PRO CULTURA FEBRERO DE 2026	Pagado	1	$ 16.750,00
53984144	11/03/2026	11/03/2026	ESTAMPILLA PRO CULTURA FEBRERO DE 2026	Pagado	1	$ 15.000,00
53984128	11/03/2026	11/03/2026	ESTAMPILLA PRO CULTURA FEBRERO DE 2026	Pagado	1	$ 59.011,00

53984101	11/03/2026	11/03/2026	ESTAMPILLA PRO CULTURA FEBRERO DE 2026	Pagado	1	$ 287.167,00
53984080	11/03/2026	11/03/2026	RETEICA MES DE FEBRERO DE 2026	Pagado	1	$ 576.071,00
53984065	11/03/2026	11/03/2026	RETEICA MES DE FEBRERO DE 2026	Pagado	1	$ 16.750,00
53984055	11/03/2026	11/03/2026	RETEICA MES DE FEBRERO DE 2026	Pagado	1	$ 15.000,00
53984028	11/03/2026	11/03/2026	RETEICA MES DE FEBRERO DE 2026	Pagado	1	$ 45.000,00
53984010	11/03/2026	11/03/2026	RETEICA MES DE FEBRERO DE 2026	Pagado	1	$ 92.791,00

EMPEN ESP EMPRESAS PÚBLICAS DE PENSILVANIA ESP	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATO Nº	FECHA CONTRATO	VALOR CONTRATO	PERIODO DE INFORME
006-2026 CPS	09-01-2026	$15.750.000	Del 01 al 27 de febrero

NOMBRE DEL CONTRATISTA	IDENTIFICACIÓN
MARIA RUBELSI RAMIREZ MURILLO	24.868.937

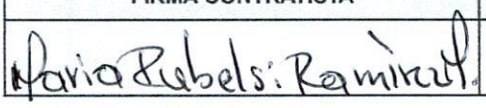
OBJETO DEL CONTRATO
PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN MEDIANTE SERVICIOS DE ASEO GENERALES, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO C-287-2025 – C-348-2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PENSILVANIA Y EMPEN ESP SOBRE EL CALL CENTER DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES

N°	ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEGÚN CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1	Prestar el servicio de aseo generales al inmueble ubicado en la Cll 6 5 44 64 y Cll 7 5 51 7 65	Durante el mes de febrero se realizan actividades de mantenimiento y limpieza de las instalaciones de EMERGIA; se realiza además la limpieza de computadores y barrido constante y limpieza de baños, ya que se tienen 170 personas trabajando allí, las actividades de aseo son permanentes.
2	Mantener limpias y desinfectadas las instalaciones del bien inmueble denominado Call Center de Pensilvania, así como los muebles, elementos e hidrosanitarios que lo componen	Como las actividades de aseo son compartidas con una compañera mientras una barre todo el SAI, otra limpia espejos, desinfecta baños, las actividades de aseo son compartidas con el fin de que el trabajo rinda y se pueda mantener todo en excelentes condiciones.
3	Mantener limpias y desinfectadas las paredes, puertas, divisiones y andenes de la edificación denominada Call Center de Pensilvania	De manera permanente se sacuden paredes, puertas y divisiones, con el fin de retirarles el polvo y posteriormente se limpian con desinfectante con el fin de mantener las superficies libres de microorganismos que puedan afectar la salud de las personas que trabajan en dicho lugar.
4	Barrer, lavar y trapear los pisos de la edificación utilizando los elementos de aseo suministrados por la supervisión	Para el cumplimiento de esta obligación contractual, se realiza de manera juiciosa, el barrido, el lavado de algunas superficies y se trapean todos los pisos de la edificación.
5	Garantizar la limpieza y desinfección diaria de los hidrosanitarios de la edificación denominada Call Center de Pensilvania.	La limpieza y desinfección de los baños son de las actividades más importantes dentro del Plan de aseo de EMERGIA, para lograr esto se realzan las siguientes actividades, primero se barren cuidadosamente, se saca la basura de las canecas, se lavan canecas, se ponen a

		escurrir; se coge agua con jabón y límpido, se le hecha dentro de la taza y se dejan 10 minutos para que quede bien desinfectado, y luego se lava por fuera, se estrega el piso, se seca, luego se asean los lavamanos, se verifica que haya papel higiénico, jabón de manos y esté bien el dispensador para el secado de manos.
6	Garantizar la recogida diaria de basura producida en el lugar	Para el cumplimiento de esta obligación contractual todos los días se hace la recolección de los residuos sólidos del SAI y de la parte administrativa. Los lunes y jueves se sacan los residuos ordinarios a las rutas de recolección, después de la ruta se lavan las canecas y se desinfectan según el plan de aseo de EMERGIA, se secan y se les pone la respectiva bolsa de acuerdo a los colores, verde para los orgánicos, negro para los ordinarios y blanco para los reciclables Diariamente se realiza la recolección de basura de cada uno de los puestos de trabajo, se hace separación de los residuos en las diferentes bolsas de basura por colores contribuyendo al correcto manejo establecido dentro de la gestión de residuos que manejan dentro de la empresa.
7	Velar por el cuidado y correcto uso de los implementos a su cargo	Para dar cumplimiento a esta obligación contractual se lleva un control a través del registro del consumo de los elementos de aseo que se utilizan en el desarrollo de las actividades de mantenimiento y limpieza del CALL CENTER.
8	Cumplir con las medidas relacionadas con el programa de salud ocupacional de la empresa	Se siguen las recomendaciones de la profesional en seguridad y salud en el trabajo -Se manejan las posiciones y evitan los riesgos para la salud. Con el apoyo de la siso de EMERGIA realizan todas las actividades las cuales se encuentran incluidas dentro de los programas de salud ocupacional.
9	Utilizar en el desarrollo de sus actividades los elementos de seguridad industrial que le sean entregados por el supervisor	Para el cumplimiento de esta obligación contractual se realizan las siguientes actividades: 1. Realizo el lavado de manos 2. Uso correctamente los elementos de protección personal, guantes y tapabocas, sobre todo. 3. Realizo pausas activas. 4. Cuido de mi salud mental
10	Las demás responsabilidades que le asigne el Supervisor o el Gerente.	En el periodo informado no se han asignado otras labores, por parte del Supervisor del contrato.

DIFICULTADES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO
El contrato se ha ejecutado sin ningún inconveniente, las observaciones son atendidas de manera inmediata. No se puede hacer registro fotográfico

ANEXOS		
Constancias de afiliación al sistema de seguridad social.		
Anexa planilla de pago de seguridad social.		
Anexo fotográfico		
FIRMA CONTRATISTA	**NOMBRE SUPERVISOR**	**Vº Bº SUPERVISOR**
	Pablo Andrés Ramírez Alzate Gerente EMPEN E.S.P	

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MARIA RUBELSI RAMIREZ MURILLO
IDENTIFICACIÓN:	CC-24868937
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-02-26
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-10
FECHA DE PAGO:	2026-02-26
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	8640296343
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8687916032
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	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300	$ 18.300
C	890806490	CCF DE CALDAS	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.100	$ 35.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 552.500	$ 552.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/04/2026

EMPEN ESP EMPRESAS PÚBLICAS DE PENSILVANIA ESP	**INFORME DE ACTIVIDADES** **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

CONTRATO Nº	FECHA CONTRATO	VALOR CONTRATO	PERIODO DE INFORME
005-2026 CPS	09-01-2026	$15.750.000	Del 01 al 28 de febrero

NOMBRE DEL CONTRATISTA	IDENTIFICACIÓN
Mónica Yaneth Parra Marín	1.058.843.597

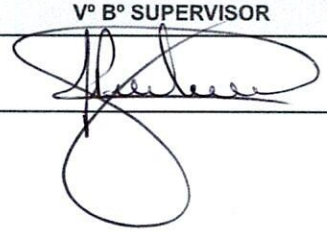
OBJETO DEL CONTRATO
PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN MEDIANTE SERVICIOS DE ASEO GENERALES, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO C-287-2025 – C-348-2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PENSILVANIA Y EMPEN ESP SOBRE EL CALL CENTER DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES

N°	ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEGÚN CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1	Prestar el servicio de aseo generales al inmueble ubicado en la Cll 6 5 44 64 y Cll 7 5 51 7 65	Durante el mes de febrero y de manera diaria se realizan las siguientes actividades para dar cumplimiento a esta obligación. 1. Se coge la escoba y se barre todo el SAI, desde la entrada hasta la salida de atrás. 2. Se coge la el balde se le hecha el producto y se trapea todo el SAI y 6 oficinas del personal administrativo. 3. Todos los días se sacuden los hornos microondas y se desinfectan con agua mezclada con vinagre.
2	Mantener limpias y desinfectadas las instalaciones del bien inmueble denominado Call Center de Pensilvania, así como los muebles, elementos e hidrosanitarios que lo componen	Con el fin de dar cumplimiento a esta obligación contractual se realizan las siguientes actividades para la desinfección de los muebles y de los elementos hidrosanitarios: 1. Se aplica alcohol o Varsol con un trapo bien seco, por todas las superficies. 2. Día intermedio se limpian las sillas con alcohol o Varsol. 3. Se continua con la limpieza de las unidades sanitarias de las instalaciones ubicadas en Call Center.
3	Mantener limpias y desinfectadas las paredes, puertas, divisiones y andenes de la edificación denominada Call Center de Pensilvania	Para el cumplimiento de esta obligación se realizan las siguientes actividades: 1. Las paredes en su parte baja se barren, se les sacude el polvo y luego se limpian con desinfectante. 2. Las puertas se sacuden con un trapito seco y luego se aplica desinfectante. 3. Para la limpieza de andenes, primero se barre y se recoge la basura, y después se lava utilizando una hidro lavadora, la cual se desplaza por toda el área de la acera.

4	Barrer, lavar y trapear los pisos de la edificación utilizando los elementos de aseo suministrados por la supervisión	Para el cumplimiento de esta obligación contractual, se realza de manera juiciosa, el barrido, el lavado de algunas superficies y se trapean todos los pisos de la edificación.
5	Garantizar la limpieza y desinfección diaria de los hidrosanitarios de la edificación denominada Call Center de Pensilvania.	La limpieza y desinfección de los baños son de las actividades más importantes dentro del Plan de aseo de EMERGIA, para lograr esto se realzan las siguientes actividades, primero se barren cuidadosamente, se saca la basura de las canecas, se lavan canecas, se ponen a escurrir; se coge agua con jabón y límpido, se le hecha dentro de la taza y se dejan 10 minutos para que quede bien desinfectado, y luego se lava por fuera, se estrega el piso, se seca, luego se asean los lavamanos, se verifica que haya papel higiénico, jabón de manos y esté bien el dispensador para el secado de manos.
6	Garantizar la recogida diaria de basura producida en el lugar	Para el cumplimiento de esta obligación contractual todos los días se hace la recolección de los residuos sólidos del SAI y de la parte administrativa. Los lunes y jueves se sacan los residuos ordinarios a las rutas de recolección, después de la ruta se lavan las canecas y se desinfectan según el plan de aseo de EMERGIA, se secan y se les pone la respectiva bolsa de acuerdo a los colores, verde para los orgánicos, negro para los ordinarios y blanco para los reciclables Diariamente se realiza la recolección de basura de cada uno de los puestos de trabajo, se hace separación de los residuos en las diferentes bolsas de basura por colores contribuyendo al correcto manejo establecido dentro de la gestión de residuos que manejan dentro de la empresa.
7	Velar por el cuidado y correcto uso de los implementos a su cargo	Para dar cumplimiento a esta obligación contractual se lleva un control a través del registro del consumo de los elementos de aseo que se utilizan en el desarrollo de las actividades de mantenimiento y limpieza del CALL CENTER.
8	Cumplir con las medidas relacionadas con el programa de salud ocupacional de la empresa	Se siguen las recomendaciones de la profesional en seguridad y salud en el trabajo -Se manejan las posiciones y evitan los riesgos para la salud. Con el apoyo de la siso de EMERGIA realizan todas las actividades las cuales se encuentran incluidas dentro de los programas de salud ocupacional.
9	Utilizar en el desarrollo de sus actividades los elementos de seguridad industrial que le sean entregados por el supervisor	Para el cumplimiento de esta obligación contractual se realizan las siguientes actividades: 1. Realizo el lavado de manos 2. Uso correctamente los elementos de protección personal, guantes y tapabocas sobre todo. 3. Realizo pausas activas. 4. Cuido de mi salud mental
10	Las demás responsabilidades que le asigne el Supervisor o el Gerente.	En el periodo informado no se han asignado otras labores, por parte del Supervisor del contrato.

DIFICULTADES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO
El contrato se ha ejecutado sin ningún inconveniente, las observaciones son atendidas de manera inmediata. No se puede hacer registro fotográfico

ANEXOS		
Constancias de afiliación al sistema de seguridad social.		
Anexa planilla de pago de seguridad social.		
Anexo fotográfico		
FIRMA CONTRATISTA	**NOMBRE SUPERVISOR**	**Vº Bº SUPERVISOR**
Monica Yanet Parra M.	Pablo Andrés Ramírez Alzate Gerente EMPEN E.S.P	

Manuela

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1053342037	0	MONICA YANETH PARRA MARIN	I	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	8121	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
17-541	LA PLAZA		3218704088		ONTEGRI23H2@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA*	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-02	95493700	I	2026-03-03	600153304-EMPEN	CALDAS	PENSILVANIA	517.400	0	Bancos Colaborativos
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1 de 1	0037164477	2026-03-24	Pagada							

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | | | |

VIGILADO SUPERVIGILANCIA RES.3238. MAYO 28/ 2011 - NIT: 900.362.192 - 3

BOGOTÁ D. C., 28 FEBRERO DE 2026.

SEÑORES,
EMPRESAS PUBLICAS DE PENSILVANIA

ASUNTO: INFORME DE GESTIÓN – Del 1 al 28 de febrero

Cordial saludo,

Por medio de la presente, se presenta el informe de gestión correspondiente al periodo comprendido entre el 01 y el 28 de febrero de 2026, en el marco de la prestación del servicio de vigilancia, destacando el seguimiento operativo, las acciones preventivas y el fortalecimiento continuo del servicio.

El personal asignado al puesto es el siguiente:

- El señor ARCILA SERNA DIOSDADO
- El señor HERRERA CALDERON ANDRES FERNANDO
- El señor RAMIREZ JIMENEZ YEISON ESTIVEN

Durante el periodo evaluado, se evidenció lo siguiente:

- No se presentaron novedades relevantes que afectaran la seguridad, convivencia o el normal funcionamiento del puesto.
- El servicio de vigilancia se prestó de manera continua, estable y sin irregularidades.
- El personal cumplió con las consignas generales y específicas establecidas.
- Se realizaron supervisiones periódicas, verificando presentación personal, cumplimiento de turnos, control de acceso y diligenciamiento de minutas.
- Se mantuvo comunicación constante con el personal operativo, reforzando protocolos y lineamientos de seguridad.
- Se dio continuidad al seguimiento preventivo, orientado a minimizar riesgos y fortalecer la operación.

Adicionalmente, desde el Departamento de Seguridad se desarrollaron capacitaciones durante el mes, orientadas al fortalecimiento del personal, dentro de las cuales se destacan:

VIGILADO SUPERVIGILANCIA RES.3238. MAYO 28/ 2011 - NIT: 900.362.192 - 3

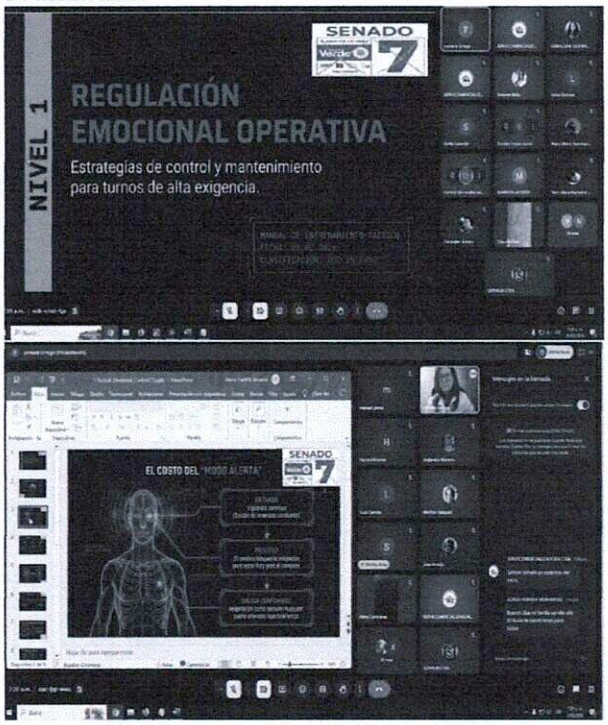
• Manejo y regulación emocional.

Estas actividades contribuyen al mejoramiento continuo del servicio, fortaleciendo tanto las competencias operativas como el bienestar del personal.

En términos generales, el servicio se prestó de manera adecuada, manteniendo los niveles de control y prevención requeridos, sin registrarse incidentes.

Como recomendación, se sugiere continuar con las supervisiones periódicas, reforzar las medidas preventivas y mantener el cumplimiento estricto de consignas y protocolos.

A continuación, se relaciona el registro fotográfico correspondiente a las actividades realizadas.



Sin otro particular, agradecemos la atención prestada a este informe. Quedamos atentos a cualquier duda o comentario adicional que puedan surgir, y estamos disponibles para continuar colaborando.

Cordialmente,
Anguie Rodriguez
Departamento de Operaciones.
SERVILIN LTDA.
Elaborado por: Anguie Rodríguez.