EMPEN ESP EMPRESAS PÚBLICAS DE PENSILVANIA ESP	**INFORME DE ACTIVIDADES** **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 115-2026 – INFORME No. 3**

CONTRATO NO.	FECHA CONTRATO	VALOR CONTRATO	PERIODO DE INFORME
115-2026	30 DE ENERO DE 2026	$ 40.000.000	01 DE ABRIL AL 29 DE ABRIL DE 2026

NOMBRE DEL CONTRATISTA	IDENTIFICACIÓN
EMPRESAS PÚBLICAS DE PENSILVANIA EMPEN E.S.P.	890.802.678-4

Contrato No.	115-2026
TIPO DE CONTRATO	INTERADMINISTRATIVO
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PENSILVANIA
NIT DEL MUNICIPIO	890.801.137-7
CONTRATISTA	EMPRESAS PÚBLICAS DE PENSILVANIA
IDENTIFICACIÓN	Nit: 800.153.304-2
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MITIGACIÓN, REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE REDES Y ELEMENTOS ESENCIALES PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ENERGÍA ELÉCTRICA, RELACIONADOS CON LOS BIENES INMUEBLES A CARGO DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, CALDAS.
VALOR DEL CONTRATO	CUARENTA MILLONES DE PESOS COP ($40.000.000)
COBRO No. 3	SIETE MILLONES TRECIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS ($7.322.211)

A continuación, se relacionan las actividades desarrolladas por las Empresas Públicas de Pensilvania EMPEN E.S.P. durante el 01 al 29 de abril de 2026, en cumplimiento del Contrato No. 115-2026, por el equipo de trabajo de EMPEN: Guillermo Muñoz, Víctor Iván Hernández y Edwin Vélez, y los contratistas Jorge Armando Panqueva y Gildardo Carvajal.

En el marco de la ejecución del Contrato Interadministrativo No. 115-2026, orientado al mantenimiento y adecuación de los bienes inmuebles a cargo del Municipio de Pensilvania, Caldas, durante el mes de abril de 2026 se desarrollaron diversas labores de mantenimiento preventivo y correctivo, reparación de redes de servicios públicos, intervención de infraestructura educativa, adecuación de espacios comunes y obras de estabilización vial. Estas actividades fueron ejecutadas conforme a las especificaciones técnicas del contrato, garantizando la calidad de los materiales empleados, el cumplimiento de los procedimientos constructivos y la adecuada disposición de los residuos generados.

En la infraestructura institucional del casco urbano, se ejecutaron labores de mantenimiento en el sendero ecológico hacia el Polideportivo (reparación de cerco, 5,70 m), resane del andén en

la calle de Bomberos (0,50 m aprox.), arreglo de la filtración de agua en los baños del tercer piso del Palacio Municipal, y la instalación de un reductor de velocidad en la vereda La Soledad (3,20 m). En el Teatro Pantágoras se realizó la instalación de poceta, con 1,70 m de regata para tubería sanitaria y 1,70 m de regata para acueducto. Se ejecutó igualmente el rayado de cebra peatonal frente a Las Vegas.

En el corregimiento de Bolivia se concentraron intervenciones de alto impacto social. En el Centro Adulto Mayor Bolivia se realizó retiro de material vegetal del techo y de la entrada, cambio de tejas partidas en el corredor de acceso con instalación de hojas nuevas, resane (10 m²), estuco (10 m²), pintura general (162 m²) y adecuación de cubierta (9,60 m²). Adicionalmente, se atendió una emergencia por evacuación de tierra derrumbada en la vía entre la bomba y el acceso hacia el Politécnico. Se revisó una vivienda con cuantificación de materiales para mejoramiento habitacional, y se acompañó con maquinaria pesada el baqueo del terreno para la futura instalación de un parque infantil.

En el Coliseo de Ferias, a partir del 22 de abril se iniciaron trabajos de adecuación orientados a la preparación del espacio para la exposición equina, con labores de mantenimiento general de la infraestructura donde se realizaron labores de demolición de rampa en concreto (10 m²) y un relleno con tierra de (60 m3). En el sector de San Daniel, se realizó revisión técnica de los reductores de velocidad para determinar las modificaciones requeridas. Estas intervenciones, desarrolladas de manera coordinada con el equipo de EMPEN E.S.P. y bajo las instrucciones del supervisor del contrato, contribuyen al mejoramiento progresivo de las condiciones físicas y funcionales de los bienes inmuebles a cargo del municipio.

Las actividades ejecutadas dentro del presente corte representan un costo directo de obra por valor de $6.367.140. A este valor se adiciona el porcentaje correspondiente a administración equivalente al 15%, por valor de $955.071, para un costo total de las actividades ejecutadas de $7.322.211. Estas labores se desarrollaron cumpliendo los procedimientos técnicos establecidos y contribuyen al mejoramiento de las condiciones físicas, funcionales y de mantenimiento de las instalaciones intervenidas.

Con base en las actividades ejecutadas y el balance económico presentado en el presente informe, se evidencia que el valor correspondiente al corte de obra del mes de abril de 2026 asciende a $7.322.211, incluyendo costos directos y el porcentaje de administración establecido contractualmente. Considerando que el valor total del contrato corresponde a $40.000.000, el avance financiero acumulado del proyecto a la fecha representa aproximadamente el 62,7% del valor total contratado.

El avance alcanzado refleja un desarrollo progresivo y sostenido de las actividades contempladas dentro del alcance contractual, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones físicas y funcionales de los espacios intervenidos. Se prevé continuar con la ejecución de las actividades restantes conforme a la programación establecida, con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto contractual y la adecuada finalización de las obras dentro de los plazos previstos.

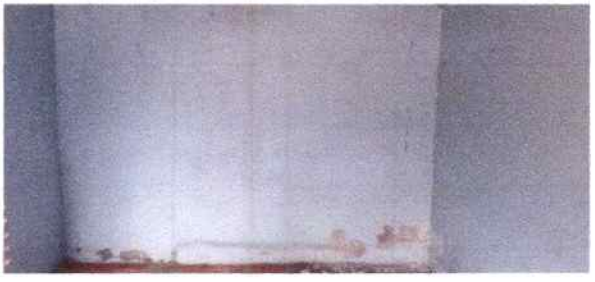
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.2.1	Demolicion de estructura de concreto reforzada o no, existentes, incluye demolición de muros, estructura en concreto, muros livianos, placas, losas y pisos en concreto o mortero, desconexión y retiro de equipos y de sus redes electricas, hidrosanitarias, gas natural y telecomunicaciones.	m²	$ 42.856,00	10,00	$ 428.560,00
2.3.4	Suministro, transporte e instalación de estuco más pintura vinilica 3 manos antihongo	m²	$ 22.574,00	162,00	$ 3.656.988,00
2.4.2	Transporte e instalación reductor de velocidad plástico	ml	$ 32.300,00	3,20	$ 103.360,00
2.5.9	Suministro, transporte e instalación impermeabilización fiber glass p-3 con refuerzo en poliéster . (remates, emulsión asfáltica)	m2	$ 56.614,00	1,00	$ 56.614,00
2.6.5	Suministro, transporte e instalación de poceta de aseo enchapada (50x50 cm, en granito pulido, uniones de caras en media caña H=0,6 m, incluye llave rosca mangera con extensión.	un	$ 419.529,00	1,00	$ 419.529,00
3.1.12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PANEL LED 18 W REDONDO	un	$ 91.040,00	1,00	$ 91.040,00
6.1.9	Suministro, transporte e instalación de tubería pvc-s 2"	m	$ 43.848,00	1,70	$ 74.542,00

6.1.10	Suministro, transporte e instalación de tubería pvc-s 4"	m	$ 57.019,00	1,70	$ 96.932,00
6.1.20	Suministro, Transporte E Instalación Punto Desagüe Pvc 2" Aparatos Sanitarios Y Desagües (Incluye Codo, Yee Y Accesorios)	un	$ 81.200,00	1,70	$ 138.040,00
6.2.24	EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL HETEROGENEO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL EXCAVADO A BOLADERO)	m²	$ 32.145,00	7,00	$ 225.015,00
6.2.25	RELLENO CON TIERRA DE EXCAVACION (RELLENO CON PIZON DE CAPAS DE 15CM)	m²	$ 17.942,00	60,00	$ 1.076.520,00
	COSTO DIRECTO				$ 6.367.140,00
	ADMINISTRACIÓN	**15%**			$ 955.071,00
	COSTO TOTAL		$ 40.000.000,00		$ 7.322.211,00

ANEXO FOTOGRAFICO:

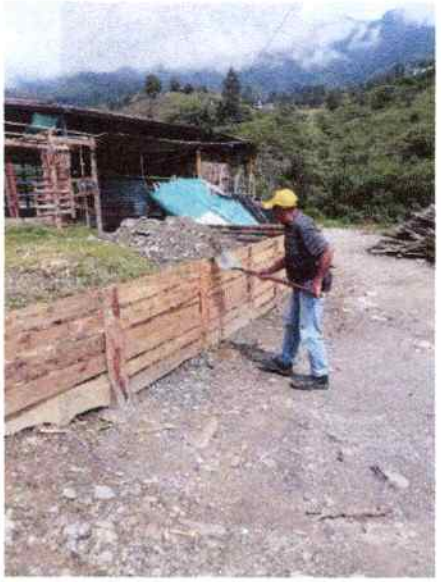
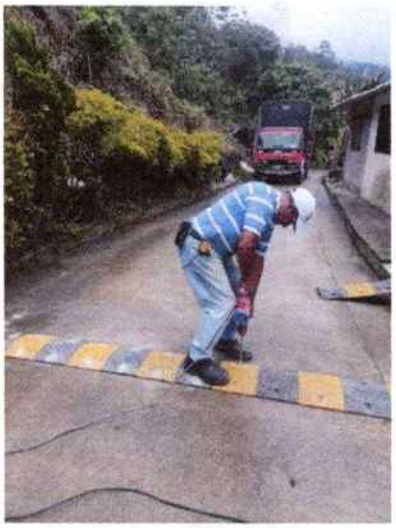
Centro adulto mayor Bolivia.



Centro adulto mayor Bolivia.



Centro adulto mayor Bolivia. 	Teatro Pantagoras 
la Soledad. 	Rayada de cebra peatonal. 
Remoción derrumbe vía polideportivo. 	Coliseo de Ferias 

Sendero ecológico. 	Coliseo de Ferias. 
Coliseo de Ferias. 	la Soledad. 

PABLO ANDRÉS RAMÍREZ ALZATE
Gerente EMPEN E.S.P.
abril 2026

ITEM No.	1.2.1	Demolicion de estructura de concreto reforzada o no, existentes, incluye demolición de muros, estructura en concreto, muros livianos, placas, losas y pisos en concreto o mortero, desconexión y retiro de equipos y de sus redes electricas, hidrosanitarias, gas natural y telecomunicaciones.			UNIDAD:	M2	CANTIDAD	TOTAL PARCIAL
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES						
		LONG. (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	ÁREA (m2)	M2		
	Coliseo de ferias					10,00		
TOTAL					0,00	10,00		0,00

ITEM No.	2.3.4	Suministro, transporte e instalación de estuco más pintura vinílica 3 manos antihongo			UNIDAD:	M2	CANTIDAD	TOTAL PARCIAL
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES						
		LONG. (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	ÁREA (m2)	M2		
	Centro adulto mayor					162,00		
TOTAL					0,00	162,00		0,00

ITEM No.	2.4.2	Transporte e instalación reductor de velocidad plástico			UNIDAD:	M2	CANTIDAD	TOTAL PARCIAL
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES						
		LONG. (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	ÁREA (m2)	ml		
	La Soledad					3,20		
TOTAL					0,00	3,20		0,00

ITEM No.	2.6.5	Suministro, transporte e instalación de poceta de aseo enchapada (30x30 cm) en granito pulido, uniones de caras en media caña H=0.6 m. Incluye llave rosca mangera con extensión			UNIDAD:	M2	CANTIDAD	TOTAL PARCIAL
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES						
		LONG. (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	ÁREA (m2)	UND		
	Teatro Pantagoras					1,00		
TOTAL					0,00	1,00		0,00

ÍTEM No.	3.1.12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PANEL LED 18 W REDONDO			UNIDAD:	M2	CANTIDAD	TOTAL PARCIAL
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES						
		LONG. (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	ÁREA (m2)	UND		
	Oficina secretaria de salud					1,00		
	TOTAL				0,00	1,00		0,00

ÍTEM No.	6.1.9	Suministro, transporte e instalación de tuberia pvc-s 2"			UNIDAD:	M2	CANTIDAD	TOTAL PARCIAL
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES						
		LONG. (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	ÁREA (m2)	ML		
	Teatro pantagoras					1,70		
	TOTAL				0,00	1,70		0,00

ÍTEM No.	6.1.20	Suministro, Transporte E Instalación Punto Desagüe PVC 2" Aparatos Sanitarios Y Desagües (Incluye Codo, Tee Y Accesorios)			UNIDAD:	M2	CANTIDAD	TOTAL PARCIAL
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES						
		LONG. (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	ÁREA (m2)	M		
	Teatro pantagoras					1,70		
	TOTAL				0,00	1,70		0,00

ÍTEM No.	6.2.24	EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL HETEROGENEO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL EXCAVADO A BOLADERO)			UNIDAD:	M2	CANTIDAD	TOTAL PARCIAL
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES						
		LONG. (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	ÁREA (m2)	m³		
	via hacia el politécnico					7,00		
	TOTAL				0,00	7,00		0,00

ÍTEM No.	6.2.25	RELLENO CON TIERRA DE EXCAVACION (RELLENO CON PIZON DE CAPAS DE 15CM)			UNIDAD:	M3	CANTIDAD	TOTAL PARCIAL
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES						
		LONG. (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	ÁREA (m2)	m3		
	Coliseo de ferias					60,00		
	TOTAL				0,00	60,00		0,00

ELABORO:

PABLO ANDRES RAMIREZ ALZATE
GERENTE

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	ACTA N° 3	
				CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.2.1	Demolicion de estructura de concreto reforzada o no, existentes, incluye demolición de muros, estructura en concreto, muros livianos, placas, losas y pisos en concreto o mortero, desconexión y retiro de equipos y de sus redes electricas, hidrosanitarias, gas natural y telecomunicaciones.	m²	$ 42.856,00	10,00	$ 428.560,00
2.3.4	Suministro, transporte e instalación de estuco más pinture vinilica 3 manos antihongo	m²	$ 22.574,00	162,00	$ 3.656.988,00
2.4.2	Transporte e instalación reductor de velocidad plástico	ml	$ 32.300,00	3,20	$ 103.360,00
2.5.9	Suministro, transporte e instalación impermeabilización fiber glass p-3 con refuerzo en poliéster . (remates, emulsión asfáltica)	m2	$ 56.614,00	1,00	$ 56.614,00
2.6.5	Suministro, transporte e instalación de poceta de aseo enchapada (50x50 cm, en granito pulido, uniones de caras en media caña H=0,6 m, incluye llave rosca mangera con extensión.	un	$ 419.529,00	1,00	$ 419.529,00
3.1.12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PANEL LED 18 W REDONDO	un	$ 91.040,00	1,00	$ 91.040,00
6.1.9	Suministro, transporte e instalación de tubería pvc-s 2"	m	$ 43.848,00	1,70	$ 74.542,00
6.1.10	Suministro, transporte e instalación de tubería pvc-s 4"	m	$ 57.019,00	1,70	$ 96.932,00
6.1.20	Suministro, Transporte E Instalación Punto Desagüe Pvc 2" Aparatos Sanitarios Y Desagües (Incluye Codo, Yee Y Accesorios)	un	$ 81.200,00	1,70	$ 138.040,00
6.2.24	EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL HETEROGENEO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL EXCAVADO A BOLADERO)	m³	$ 32.145,00	7,00	$ 225.015,00
6.2.25	RELLENO CON TIERRA DE EXCAVACION (RELLENO CON PIZON DE CAPAS DE 15CM)	m³	$ 17.942,00	60,00	$ 1.076.520,00
			COSTO DIRECTO		$ 6.367.140,00
	ADMINISTRACIÓN	15%			$ 955.071,00
	COSTO TOTAL		$ 40.000.000,00		$ 7.322.211,00

ELABORO:
PABLO ANDRÉS RAMÍREZ ALZATE
GERENTE

EMPEN E.S.P.
Empresas Publicas de Pensilvania ESP
NIT: 890.153.304 - 2
Regimen Industrial y Comercial del Estado
Telefono:8556931

Factura Electrónica de Venta	E779
Fecha generación	2026-04-29 16:55:01-05:00
Fecha validación	2026-04-29 16:55:02
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 Interadministrativo 115-2026 Mantenimiento	7.322.211.00	7.322.211.00	0.00	0	7.322.211.00

Formas y medios de pago:

Forma	Vencimiento	Codigo	Medio	Valor
Credito	2026-05-29	ZZZ	Acuerdo mutuo	0

Totales

Concepto	Valor
Subtotal	7.322.211.00
Total mas Impuesto	7.322.211.00
Total Operación	7.322.211.00

Observaciones

Valor en letras: SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS ONCE 00 /100 COP

Observación: COBRO 03 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MITIGACIÓN, REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE REDES Y ELEMENTOS ESENCIALES PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ENERGÍA ELÉCTRICA, RELACIONADOS CON LOS BIENES INMUEBLES A CARGO DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, CALDAS.

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. Asi 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, asi 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:c2a4f335b5a502d33274 16583c5e16759a96c8fe0e3d80ac5ae38f297c2e7f6d4ec9a506522b35be60fa428cb2a7f210

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: 890.353.304 - 2
Regimen Industrial y Comercial del Estado
Telefono:8556921

Factura Electrónica de Venta	**E779**
Fecha generación	2026-04-29 16:55:01-05:00
Fecha validación	2026-04-29 16:55:02
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 Interadministrativo 115-2026 Mantenimiento	7.322.211.00	7.322.211.00	0.00	0	7.322.211.00

Formas y medios de pago:

Forma	Vencimiento	Codigo	Medio	Valor
Credito	2026-05-29	ZZZ	Acuerdo mutuo	0

Totales

Concepto	Valor
Subtotal	7.322.211.00
Total mas Impuesto	7.322.211.00
Total Operación	7.322.211.00

Observaciones

Valor en letras: SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS ONCE 00 /100 COP

Observación: COBRO 03 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MITIGACIÓN, REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE REDES Y ELEMENTOS ESENCIALES PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ENERGÍA ELÉCTRICA, RELACIONADOS CON LOS BIENES INMUEBLES A CARGO DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, CALDAS.

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:c2a4f335b5a502d3327416583c5e16759a96c8fe0e3d80ac5ae38f297c2e7f6d4ec9a506522b35be60fa428cb2a7f210

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

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:

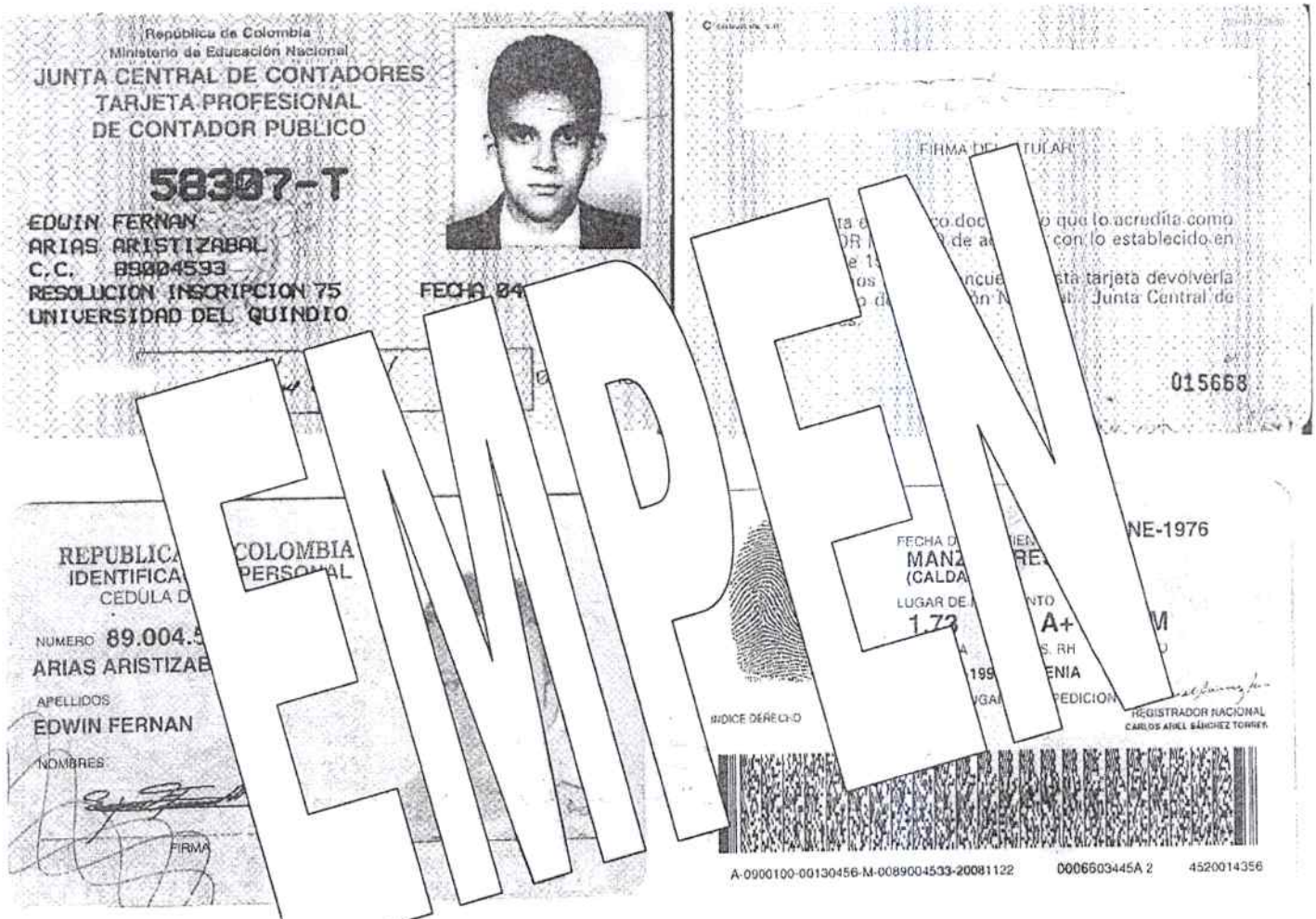
Que las Empresas Públicas de Pensilvania EMPEN E.S.P con NIT No. 800153304-2 ha cumplido con las obligaciones derivadas de afiliación y pago en los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión y aportes a las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional 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



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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B F B 4 F F 9 A 4 B B M M B 9 9

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 * * *

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800153304	
		EMPRESAS PUBLICAS DE PENSILVANIA ESP	
PENSILVANIA	DEPARTAMENTO:	CALDAS	
IA MUNICIPAL 1ER PS CENTRO	TELÉFONO:	8555691	
01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES	
PUBLICA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act	
SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	003 - ADMINISTRATIVOS	
(REFORMA TRIBUTARIA):		NO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		6012120338		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril AÑO	2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/03/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			179452038

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

NOVEDADES																				SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES						
																				PENSIÓN									SALUD						ARP									CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
CONDICIONAL	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	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	TOTAL APORTE
		NO																		231001-COLFONDOS	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	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	CCF11-CCF DE CALDAS	$ 74.000	$ 37.000	$ 55.500	$ 0	$ 0
		NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.902.799	$ 304.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.902.799	$ 237.900	$ 0	$ 237.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.902.799		$ 46.400	30	$ 2.001.730	CCF11-CCF DE CALDAS	$ 80.100	$ 40.100	$ 60.100	$ 0	$ 0
		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	CCF11-CCF DE CALDAS	$ 140.100	$ 70.100	$ 105.100	$ 0	$ 0
		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	CCF11-CCF DE CALDAS	$ 224.200	$ 112.100	$ 168.100	$ 0	$ 0
		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	CCF11-CCF DE CALDAS	$ 74.000	$ 37.000	$ 55.500	$ 0	$ 0
		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	CCF11-CCF DE CALDAS	$ 105.200	$ 52.600	$ 78.900	$ 0	$ 0
		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	CCF11-CCF DE CALDAS	$ 74.000	$ 37.000	$ 55.500	$ 0	$ 0
		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	CCF11-CCF DE CALDAS	$ 87.100	$ 43.600	$ 65.300	$ 0	$ 0
		NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.076.512	$ 332.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 332.300	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	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	CCF11-CCF DE CALDAS	$ 87.100	$ 43.600	$ 65.300	$ 0	$ 0

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

TOTAL PAGADO:	$ 12.650.300

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800153304	
		EMPRESAS PUBLICAS DE PENSILVANIA ESP	
PENSILVANIA	DEPARTAMENTO:	CALDAS	
A MUNICIPAL 1ER PS CENTRO	TELÉFONO:	8555691	
01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES	
PUBLICA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act	
SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	003 - ADMINISTRATIVOS	
REFORMA TRIBUTARIA):		NO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:		6012120338		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/03/30		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		179452038	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ESTRADORA			APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
	1	$ 756.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 756.400	$ 0	$ 756.400
	8	$ 3.391.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.391.200	$ 0	$ 3.391.200
	3	$ 840.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 840.600	$ 0	$ 840.600
									$ 4.988.200	**$ 0**	**$ 4.988.200**

TOTAL APORTES A SALUD

STRADORA		INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
NOMBRE	No. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
UD	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.178.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.178.900	$ 0	$ 0	$ 1.178.900
	9		$ 0		$ 0		$ 0	$ 2.718.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.718.400	$ 0	$ 0	$ 2.718.400
												$ 3.897.300	**$ 0**	**$ 0**	**$ 3.897.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

NISTRADORA		INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
NOMBRE	No. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
A	12		$ 0	$ 0		$ 0	$ 715.900	$ 715.900	$ 0	$ 0	$ 715.900
								$ 715.900	**$ 0**	**$ 0**	**$ 715.900**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		TOTALES		
NOMBRE	No. COTIZANTES	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
	12	$ 1.354.800	$ 0	$ 1.354.800
		$ 1.354.800	**$ 0**	**$ 1.354.800**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		TOTALES		
NOMBRE	No. COTIZANTES	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
FAMILIAR	12	$ 1.016.300	$ 0	$ 1.016.300
	12	$ 677.800	$ 0	$ 677.800
		$ 1.694.100	**$ 0**	**$ 1.694.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
			ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP		PENSIÓN							SALUD							ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																					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
		NO												20-30							25-14 COLPENSIONES	11	$ 641.999	$ 102.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 102.800	EPS037-NUEVA EPS	11	$ 641.999	$ 80.300	$ 0	$ 80.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	11	$ 641.999		$ 0	11	$ 641.999	CCF11-CCF DE CALDAS	$ 25.700	$ 12.900	$ 19.300	$ 0	$ 0
		NO																			25-14 COLPENSIONES	19	$ 1.108.907	$ 177.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 177.500	EPS037-NUEVA EPS	19	$ 1.108.907	$ 138.700	$ 0	$ 138.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	19	$ 1.108.907		$ 27.100	19	$ 1.108.907	CCF11-CCF DE CALDAS	$ 44.400	$ 22.200	$ 33.300	$ 0	$ 0
		NO																			230301-PORVENIR	30	$ 4.727.443	$ 756.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 756.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 4.727.443	$ 591.000	$ 0	$ 591.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 4.727.443		$ 115.200	30	$ 4.727.443	CCF11-CCF DE CALDAS	$ 189.100	$ 94.600	$ 141.900	$ 0	$ 0
		NO														01-20					231001-COLFONDOS	20	$ 1.167.270	$ 186.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 186.800	EPS037-NUEVA EPS	20	$ 1.167.270	$ 146.000	$ 0	$ 146.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	20	$ 1.167.270		$ 0	20	$ 1.167.270	CCF11-CCF DE CALDAS	$ 46.700	$ 23.400	$ 35.100	$ 0	$ 0
		NO																			231001-COLFONDOS	10	$ 583.635	$ 93.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 93.400	EPS037-NUEVA EPS	10	$ 583.635	$ 73.000	$ 0	$ 73.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	10	$ 583.635		$ 14.300	10	$ 2.577.268	CCF11-CCF DE CALDAS	$ 103.100	$ 51.600	$ 77.400	$ 0	$ 0

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

PENSILVANIA, CALDAS, 29/04/2026

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

CUENTA CORRIENTE

Número 0560085469996806

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA