Municipio de Pensilvania Nit 890801137-7	ACTA DE SUPERVISIÓN No. 005	Código: FO-GG-022 Versión:1 Fecha de Modificacion: 20/03/2025

A DEL ACTA 15/5/2026

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	$ 23.848.163,00	$ 110.098.647,00
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	$ 112.144.557,00	
SALDO CONTRATO	**$ 110.098.647,00**	**$ 110.098.647,00**

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. E788, 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. 005 CONTRATO No. C – 348 - CD 287 - 2025	
SECRETARÍA/DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL
FECHA DEL INFORME:	15 de mayo 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 MARZO DEL 2026		HASTA EL 31 DE MARZO DE 2026

1. INFORME DEL SUPERVISOR

Nro. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA	ANÁLISIS DETALLADO DEL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES (SUPERVISOR)
1.	Se verificó la disponibilidad del personal técnico y operativo requerido para el adecuado cumplimiento de las obligaciones contractuales; para tal efecto, se anexan los informes de gestión de los siguientes contratos suscritos para apoyar la ejecución del objeto contractual: - Contrato No. 008-2026, SERVICIO DE VIGILANCIA Y LOGÍSTICA NACIONAL LTDA. - Contrato No. 005-2026 CPS, correspondiente a la prestación de servicios de aseo y limpieza de las instalaciones. - Contrato No. 006-2026 CPS, correspondiente a la prestación de servicios de aseo y limpieza de las instalaciones.

2. Se verificaron las actividades de celaduría, limpieza y mantenimiento realizadas en las instalaciones del Call Center. Para tal efecto, se adjuntan al informe las facturas y los comprobantes de egreso correspondientes al pago de dichos servicios.

3. 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 privada	Contrato No. 008 de enero de 2026	$15.500.000
Mano de obra Contratada – Aseo general	Contrato No. 005 de enero de 2026	$2.250.000
Mano de obra Contratada – Aseo general	Contrato No. 006 de enero de 2026	$2.250.500
Factura de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo	Factura N° 448.879	$148.858
Total, factores para cobro	Del 1 al 31 de marzo	$ 23.848.163

Se anexan los comprobantes de egreso de:

- COMPROBANTE DE EGRESO 179 - PARRA MARÍN MÓNICA YINETH.
- COMPROBANTE DE EGRESO 178 - RAMIREZ MURILLO MARIA RUBELSI.
- COMPROBANTE DE EGRESO 99 - SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.
- COMPROBANTE DE EGRESO 197 - SERVILIN LTDA.

2. LISTA DE CHEQUEO SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.

SISTEMA	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	No. PLANILLA	APORTES
SALUD	Planilla soporte de pagos general	2026/04/30	6016865788	$ 3.897.100
PENSIÓN		2026/04/30	6016865788	$4.988.100
ARL		2026/04/30	6016865788	$ 717.200
CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR		2026/04/30	6016865788	$1.279.000
PARAFISCALES		2026/04/30	6016865788	$1.599.100

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° 056008546999713 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. 005.

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

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

EMPEN ESP

Empresas Publicas de Pensilvania ESP
NIT: 890.138.304 - 2
Regimen Industrial Y Comercial del Estado
Telefono:8556021

Factura Electrónica de Venta **E788**

Fecha generación	2026-05-13 15:52:29-05:00
Fecha validación	2026-05-13 15:52:30-05:00
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	3.108.659.00	3.108.659.00	590.646.00	19	3.699.305.00
2	Cod2	1.00	unidad	Convenio Call Center 287-2025 C-348-2025	20.148.858.00	20.148.858.00	0.00	0	20.148.858.00

Formas y medios de pago:

Forma	Vencimiento	Codigo	Medio	Valor
Credito	2026-06-12	ZZZ	Acuerdo mutuo	0

Totales

Concepto	Valor
Subtotal	23.257.517.00
Base	3.108.659.00
IVA	590.646.00
Impuestos	590.646.00
Total mas Impuesto	23.848.163.00
Total Operación	23.848.163.00

Observaciones

Valor en letras: VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y TRES 00 /100 COP

Observación: COBRO 005 CALL CENTER MES DE MARZO 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:3ec6b99287b1cab5684df4e5a2b730db8c709d855795d654a7bf814500f646c192c58e6fc3c6a5655c4211aab66fee7a

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:8556921

Factura Electrónica de Venta **E788**

Fecha generación	2026-05-13 15:52:29-05:00
Fecha validación	2026-05-13 15:52:30-05:00
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	3.108.659.00	3.108.659.00	590.646.00	19	3.699.305.00
2	Cod2	1.00	unidad	Convenio Call Center 287-2025 C-348-2025	20.148.858.00	20.148.858.00	0.00	0	20.148.858.00

Formas y medios de pago:

Forma	Vencimiento	Codigo	Medio	Valor
Credito	2026-06-12	ZZZ	Acuerdo mutuo	0

Totales

Concepto	Valor
Subtotal	23.257.517.00
Base	3.108.659.00
IVA	590.646.00
Impuestos	590.646.00
Total mas Impuesto	23.848.163.00
Total Operación	23.848.163.00

Observaciones

Valor en letras: VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y TRES 00 /100 COP

Observación: COBRO 005 CALL CENTER MES DE MARZO 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 3° del Art. 640 del Cód.Cio. e igualmente constancia de la entrega real y material de la mercancía y/o servicios prestados descritos en este titulo valor. La transferencia del derecho de propiedad de estos artículos, productos o maquinarias, se darán efectivamente a la cancelación de la correspondiente factura de venta, mientras tanto nos reservamos el derecho de dominio total oparcial sobre los mismos. Autorizo expresamente a EMPRESAS PUBLICAS DE PENSILVANIA E.S.P. o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a reportar, procesar, solicitar o divulgar a cualquier entidad que maneje o administre bases de datos mi comportamiento comercial. Así mismo acepto pagar los honorarios que se le genere a mi acreedor por conceptode cobro pre jurídico o judicial que tenga que iniciar en mi contra, así como los gastos y costos que se le genere por el retiro y/o actualización de las bases de datos en la que me encuentre reportado por la causa de mi incumplimiento o mora.

Cufe/Cude:3ec6b99287b1cab5684df4e5a2b730db8c709d855795d654a7bf814500f646c192c58e6fc3c6a5655c4211aab66fee7a

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

INFORME NÚMERO 5-2026 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 31 DE MARZO 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 marzo).*

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***	***$2.250.000***
Servicios Públicos AAA mes de marzo	***Factura N° 448.879***	***$148.858***
Total, Factores para cobro mes de marzo 2026	***Del 1 al 31 de marzo 2026***	***$23.848.163***

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

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

EMPEN ESP
EMPRESAS PÚBLICAS DE PENSILVANIA ESP
NIT 800.163.304-2

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: 310 766 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 (Página Web)
- APP Daviviendа y Daviplata
- PUNTOREC Y CONRED

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO M3
2602	2545	57

PERIODO DE COBRO	CONSUMO PROMEDIO M3
MARZO 2026	53

NOMBRE DEL USUARIO
MUNICIPIO PENSILVANIA

DIRECCIÓN
CALL CENTER

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

FICHA CATASTRAL
00000

OBSERVACIONES DE LECTURA

CONCEPTO	M3	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	SALDO EN MORA
Cargo Fijo				
Consumo Basico	11	1384	10.501	
Consumo Complementario	11	1384	15.224	
Consumo Suntuario	35	1384	15.224	
Valor Mes Aporte Solidario			48.440	
Total Acueducto			0	
Cargo Fijo			89.389	
Consumo Basico	11	436	5.365	110506
Consumo Complementario	11	436	4.796	
Consumo Suntuario	35	436	4.796	
Valor Mes Aporte Solidario			15.260	
Total Alcantarillado			0	
			30.217	

SERVICIO DEL MES	SUBSIDIO Y/O CONTRIBUCIÓN	TOTAL SERVICIO DEL MES
119.606	0	119.606

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	0	0	0

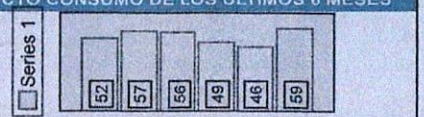
TOTAL GENERADO POR CONCEPTO DE FINANCIACIÓN: 2.701

Meses Deuda: 2

OBSERVACIONES:

TOTAL SERVICIO DEL MES		TOTAL FINANCIACIÓN		TOTAL DEL PERIODO ACTUAL
230.112	+	2.701	=	232.813

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

Servi Oriente 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

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

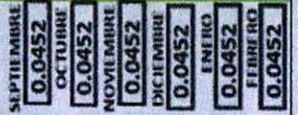
FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN	FRECUENCIA BARRIDO
2	2

CONCEPTO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	SALDO EN MORA
ASEO			
Cargo Variable	26.551		
Cargo Fijo	0		
		24.720	
Valor Subsidio/Aporte Solidario	0		

OBSERVACIONES: **Total Aseo** 26.5[illegible]

TOTAL SERVICIO DEL MES	SUBSIDIO Y/O CONTRIBUCIÓN	TOTAL DEL PERIODO ACTUAL
26.551	0	26.551

TONELADAS USUARIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES



RECOLECCIÓN DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES

FEB/202[illegible]	24.720	NOV/2025	24.720
ENE/202[illegible]	75.553	OCT/2025	26.788
DIC/2025	49.885	SEP/2025	100.165

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

TASA DE INTERÉS MORA FINANCIACIÓN	FECHA ULTIMO PAGO	VALOR ULTIMO PAGO	PERIODO ACTUAL DE FACTURACIÓN
26,76	2026-02-27	400.045	MARZO 2026

SIN SUBSIDIOS EL VALOR DE ESTA FACTURA SERIA DE: 146.157

CON SUBSIDIOS EL VALOR A PAGAR EN ESTE PERIODO ES:

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		SERVICIO DE ASEO		VALOR TOTAL DE LA FACTURA
232.813	+	51.271	=	284.084

VALOR A PAGAR

SI NO PAGO ANTES DEL:	ME QUEDO SIN EL SERVICIO DESDE
27/04/2026	29/04/2026

(415)7709998433311(8020)000000000030179(3900)000000284084(96)20260429

VALOR TOTAL DE LA FACTURA: 284.084
ID USUARIO / REF DE PAGO: 030179
FECHA LIMITE DE PAGO: 27/04/2026

(415)7709998433311(8020)000000000030179(3900)000000284084(96)20260429

NOMBRE DEL USUARIO	DIRECCION	No. DEL MEDIDOR
MUNICIPIO PENSILVANIA	CALL CENTER	0305920-2021

EMPEN ESP
EMPRESAS PÚBLICAS DE PENSILVANIA ESP
NIT 800.163.304-2

Servi Oriente S.A.E.S.P

Factura de venta de servicios públicos

FAC. N°	448.879
FECHA DE EMISION	21/04/2026
DESDE	01/03/2026
HASTA	31/03/2026
PERIODO	

VIGILADO SUPERVIGILANCIA RES. 323 DE MAYO 28 / 2011 - NIT: 900.362.193 - 3

BOGOTÁ D. C., 31 MARZO DE 2026.

SEÑORES,
EMPRESAS PUBLICAS DE PENSILVANIA

ASUNTO: INFORME DE GESTIÓN – Del 1 al 30 de marzo 2026

Cordial saludo,

Por medio de la presente, se presenta el informe de gestión correspondiente al periodo comprendido entre el 01 y el 31 de marzo de 2026, en el marco de la prestación del servicio de vigilancia, resaltando la continuidad operativa, el cumplimiento de los lineamientos establecidos y el fortalecimiento del personal mediante actividades de capacitación y prevención.

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 desarrollo del servicio.
- El servicio de vigilancia se prestó de manera continua, estable y sin irregularidades.
- El personal cumplió con las consignas generales y específicas establecidas para la prestación del servicio.
- 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 continuó con el enfoque preventivo del servicio, garantizando control y mitigación de riesgos.

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

• Taller de manejo de emociones.

• Prevención de caídas a mismo y diferente nivel.

• Sensibilización sobre enfermedades cardiovasculares.

• Aplicación de encuesta de clima laboral al personal operativo.

Estas actividades contribuyen al bienestar del personal, fortalecimiento de competencias y mejora continua en la prestación del servicio.

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

Como recomendaciones, se sugiere:

• Continuar con las supervisiones periódicas y el seguimiento permanente al servicio.

• Mantener el cumplimiento estricto de consignas y protocolos de seguridad.

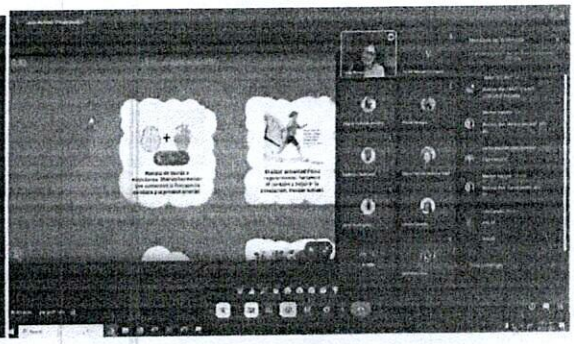
• Reforzar de manera constante la realización de pausas activas durante la jornada laboral.

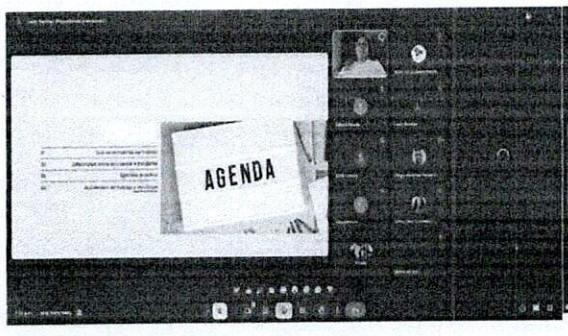
• Fortalecer las medidas de prevención de la accidentalidad en el puesto de trabajo.

A continuación, se relaciona el registro fotográfico correspondiente a las actividades de supervisión, capacitaciones y seguimiento al servicio.

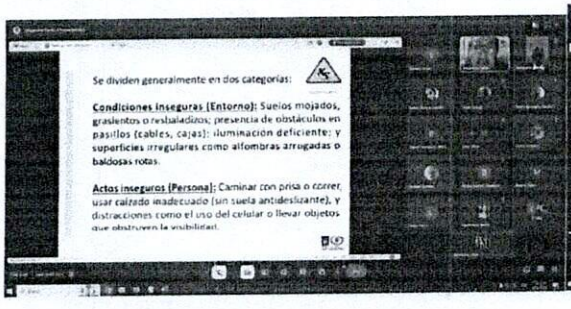
VIGILADO SUPERVIGILANCIA RES.3256 MAYO 28/ 2011 - NIT: 900.352.187 - 3

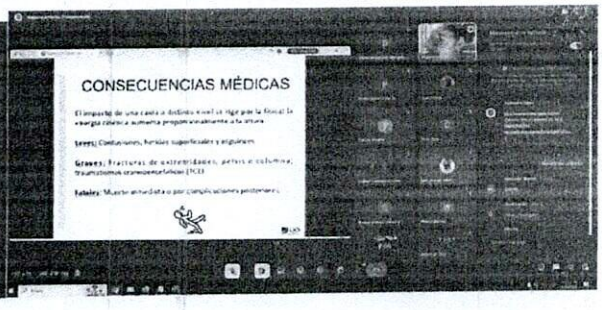












Sin otro particular, agradecemos la atención prestada a este informe. Quedamos atentos a cualquier duda o comentario adicional que puedan surgir, y estamos disponibles para continuar colaborando.

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

EMPEN ESP

Empresas Publicas de Pensilvania Caldas
NIT.800153304-2

COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: SERVICIO DE VIGILANCIA Y LOGISTICA NACIONAL LTDA
CC/NIT: 900362192

Comprobante de Egreso No: 197
Copia No. 4

La suma de: 15.319.394,00 QUINCE MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS

Fecha: 22/04/2026

Detalle: PAGO 003 DEL CONTRATO DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA Y CELADURIA LAS 24 HORAS DEL DÍA, EN EL MARCO DEL C-287-2025 - C-348-2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PENSILVANIA Y EMPEN ESP, EN EL PREDIO DENOMINADO CALL CENTER

Orden	Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
124	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	15.500.000,00	15.500.000,00

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.006.26	24010101	900362192 / Bienes y servicios	15.319.394,00	0,00
2.3.2.02.02.006.26	11100505	Cuenta Corriente 85469997713 / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	15.319.394,00
		SUMAS IGUALES	15.319.394,00	15.319.394,00

Total Orden de Pago	15.500.000,00
Pro Deporte	15.241,00
Pro-Anciano	60.964,00
Pro-Cultura	15.241,00
Reteica 1%	15.241,00
Reteiva 15%	43.437,00
Retencion seguridad	30.482,00
Total a Pagar:	15.319.394,00

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: 178
Copia No. 6

La suma de: 2.115.000,00 DOS MILLONES CIENTO QUINCE MIL PESOS **Fecha:** 08/04/2026

Detalle: PAGO PARCIAL 003 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
109	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

Empresas Publicas de Pensilvania Caldas
NIT.800153304-2

EMPEN ESP

COMPROBANTE DE EGRESO

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

Comprobante de Egreso No: 179
Copia No. 6

La suma de: 2.115.000,00 DOS MILLONES CIENTO QUINCE MIL PESOS **Fecha:** 08/04/2026

Detalle: PAGO PARCIAL 003 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
110	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: EMPRESAS PUBLICAS DE PENSILVANIA esp
CC/NIT: 800153304

Comprobante de Egreso No: 99
Copia No. 2

La suma de: 400.045,00 CUATROCIENTOS MIL CUARENTA Y CINCO PESOS **Fecha:** 05/03/2026

Detalle: SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL CALL CENTER 2025, ENTRE LOS MESES DE JUNIO A OCTUBRE.

Orden	Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
51	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	400.045,00	400.045,00

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.006.26	24010101	800153304 / Bienes y servicios	400.045,00	0,00
2.3.2.02.02.006.26	11100505	Cuenta Corriente 85469997713 / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	400.045,00
		SUMAS IGUALES	400.045,00	400.045,00

Total Orden de Pago 400.045,00

Total a Pagar: 400.045,00

Pablo Andres Ramirez A
Gerente

Beneficiario

Elaboró: ALBA

DAVIVIENDA

Procesos de Pago

30/4/2026 - 10:26

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
54280543	16/04/2026	16/04/2026	ESTAMPILLA PRO ADULTO MARZO 2026	Pagado	1	$ 595.731,00
54280518	16/04/2026	16/04/2026	ESTAMPILLA PRO ADULTO MARZO 2026	Pagado	1	$ 5.161.857,00
54280498	16/04/2026	16/04/2026	ESTAMPILLA PRO ADULTO MARZO 2026	Pagado	1	$ 308.464,00
54280479	16/04/2026	16/04/2026	ESTAMPILLA PRO ADULTO MARZO 2026	Pagado	1	$ 1.955.414,00
54280459	16/04/2026	16/04/2026	ESTAMPILLA PRO ADULTO MARZO 2026	Pagado	1	$ 726.182,00
54280439	16/04/2026	16/04/2026	ESTAMPILLA PRO ADULTO MARZO 2026	Pagado	1	$ 150.964,00
54280411	16/04/2026	16/04/2026	ESTAMPILLA PRO ADULTO MARZO 2026	Pagado	1	$ 1.953.970,00
54278498	16/04/2026	16/04/2026	ESTAMPILLA PRO DEPORTE MARZO DE 2026	Pagado	1	$ 58.704,00
54278472	16/04/2026	16/04/2026	ESTAMPILLA PRO DEPORTE MARZO DE 2026	Pagado	1	$ 15.241,00
54278378	16/04/2026	16/04/2026	ESTAMPILLA PRO DEPORTE MARZO DE 2026	Pagado	1	$ 77.116,00
54277864	16/04/2026	16/04/2026	ESTAMPILLA PRO DEPORTE MARZO DE 2026	Pagado	1	$ 1.218.130,00
54277831	16/04/2026	16/04/2026	ESTAMPILLA PRO DEPORTE MARZO DE 2026	Pagado	1	$ 28.933,00
54277811	16/04/2026	16/04/2026	ESTAMPILLA PRO CULTURA MARZO DE 2026	Pagado	1	$ 148.933,00
54277787	16/04/2026	16/04/2026	ESTAMPILLA PRO CULTURA MARZO DE 2026	Pagado	1	$ 1.290.463,00
54277764	16/04/2026	16/04/2026	ESTAMPILLA PRO CULTURA MARZO DE 2026	Pagado	1	$ 77.116,00
54277739	16/04/2026	16/04/2026	ESTAMPILLA PRO CULTURA MARZO DE 2026	Pagado	1	$ 488.854,00
54277713	16/04/2026	16/04/2026	ESTAMPILLA PRO CULTURA MARZO DE 2026	Pagado	1	$ 181.544,00
			ESTAMPILLA			37.741

54277648	16/04/2026	16/04/2026	ESTAMPILLA PRO CULTURA MARZO DE 2026	Pagado	1	$ 488.491,00
54277402	16/04/2026	16/04/2026	RETEICA MES DE MARZO DE 2026	Pagado	1	$ 148.933,00
54277371	16/04/2026	16/04/2026	RETEICA MES DE MARZO DE 2026	Pagado	1	$ 1.178.863,00
54277356	16/04/2026	16/04/2026	RETEICA MES DE MARZO DE 2026	Pagado	1	$ 77.116,00
54277291	16/04/2026	16/04/2026	RETEICA MES DE MARZO DE 2026	Pagado	1	$ 488.854,00
54277262	16/04/2026	16/04/2026	RETEICA MES DE MARZO DE 2026	Pagado	1	$ 181.544,00
54277228	16/04/2026	16/04/2026	RETEICA MES DE MARZO DE 2026	Pagado	1	$ 22.500,00
54277172	16/04/2026	16/04/2026	RETEICA MES DE MARZO DE 2026	Pagado	1	$ 191.919,00
54277113	16/04/2026	16/04/2026	RETENCION OBRA DEL 5	Pagado	1	$ 385.580,00
54276207	16/04/2026	16/04/2026	PAGO 001 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA JOSWAL JAVIER	Pagado	1	$ 67.418.100,00

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

PENSILVANIA, CALDAS, 13/05/2026

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 0560085469997713

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

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 mayo 2026 pensión abril 2026.

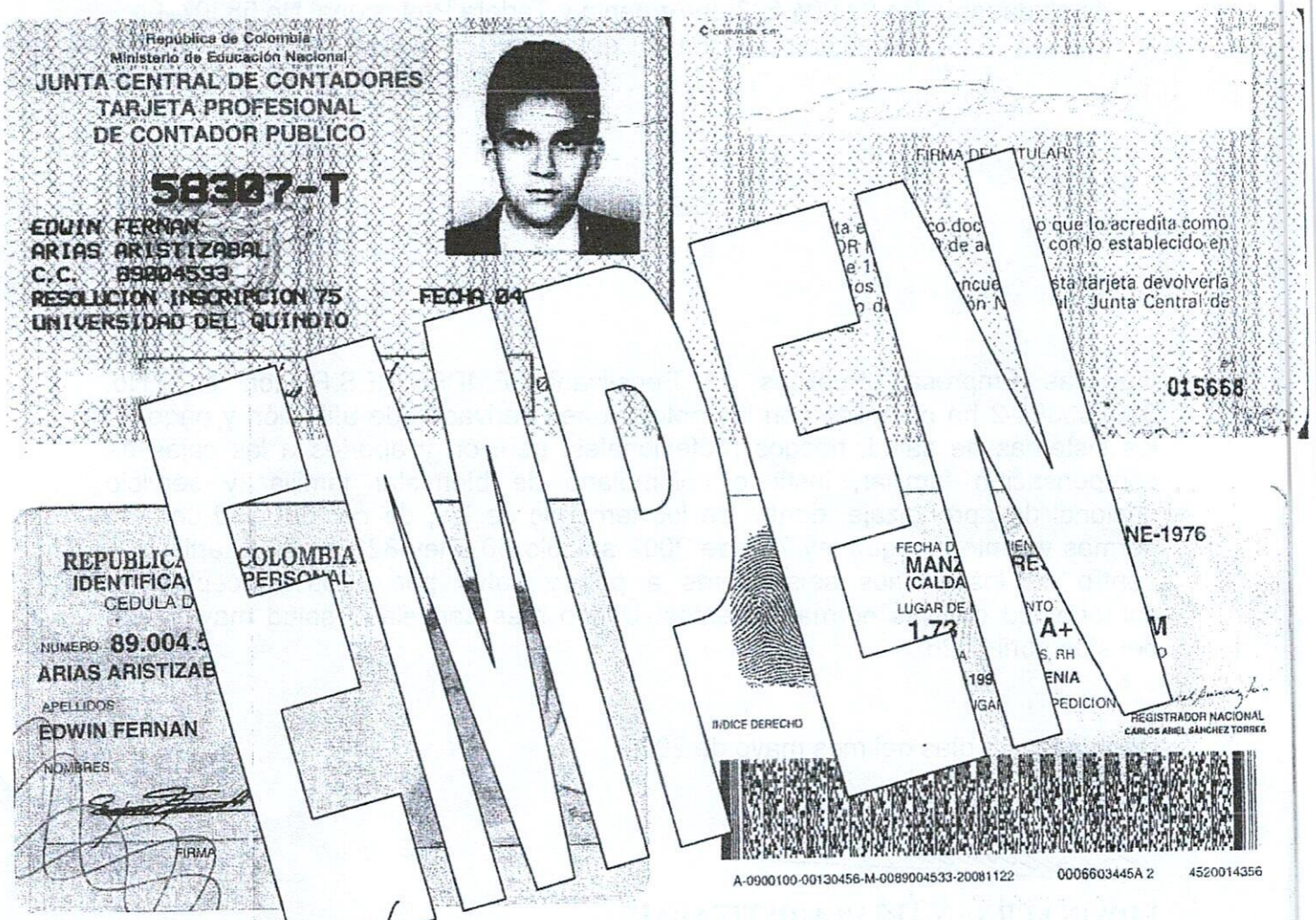
Dado a los 06 días del mes mayo de 2026.

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, mayo 6 de 2026



EMPEN

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

BF64FF7A46800B99

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		6016865788		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo AÑO	2026
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/04/30		NÚMERO AUTORIZACIÓN:			265524270

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA / NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
	3	$ 840.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 840.600	$ 0	$ 840.600
	8	$ 3.391.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.391.100	$ 0	$ 3.391.100
	1	$ 756.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 756.400	$ 0	$ 756.400
									$ 4.988.100	**$ 0**	**$ 4.988.100**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA / NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
	9		$ 0		$ 0		$ 0	$ 2.718.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.718.200	$ 0	$ 0	$ 2.718.200
	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.178.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.178.900	$ 0	$ 0	$ 1.178.900
												$ 3.897.100	**$ 0**	**$ 0**	**$ 3.897.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA / NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
	12		$ 0	$ 0		$ 0	$ 717.200	$ 717.200	$ 0	$ 0	$ 717.200
								$ 717.200	**$ 0**	**$ 0**	**$ 717.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA / NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES		
		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
	12	$ 1.279.000	$ 0	$ 1.279.000
		$ 1.279.000	**$ 0**	**$ 1.279.000**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA / NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES		
		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
ILIAR	12	$ 959.300	$ 0	$ 959.300
	12	$ 639.800	$ 0	$ 639.800
		$ 1.599.100	**$ 0**	**$ 1.599.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES							
																	PENSIÓN								SALUD						ARP														
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	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
NO												01-30					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		$ 0	30	$ 1.750.905	CCF11-CCF DE CALDAS	$ 70.100	$ 35.100	$ 52.600	$ 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																	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	$ 1.750.905	CCF11-CCF DE CALDAS	$ 74.000	$ 37.000	$ 55.500	$ 0	$ 0
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	$ 1.750.905	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	$ 1.902.799	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

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		6016865788		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/04/30		NÚMERO AUTORIZACIÓN:			265524270

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																			PENSIÓN									SALUD						ARP								CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
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
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
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
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
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
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
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
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	SCCF11-CCF DE CALDAS	$ 87.100	$ 43.600	$ 65.300	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 12.480.500

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

EMPEN ESP	ACTA DE SUPERVISION No. 3	Código: Versión: 1 Fecha de creación: 19/12/18

FECHA DEL ACTA	07 de abril de 2026				
Concepto	Descripción				
N° DEL CONTRATO	006-2026 CPS	TIPO DE CONTRATO	Prestacion de servicios		
N° REGISTRO PRESUPUESTAL	14	Prestacion de servicios			
NOMBRE DEL CONTRATISTA	MARIA RUBELSI RAMÍREZ MURILLO				
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN MEDIANTE SERVICIO DE ASEO GENERALES EN EL MARCO DELCONTRATO 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.				
VALOR DEL CONTRATO	15.750.000	APORTANTES		%	VALOR
VALOR ADICION (1)		Aporte EMPEN:		100	15.750.000
VALOR ADICION (2)		Aporte Convenio No. ___			
		Aporte Convenio No. ___			
VALOR ANTICIPO					
DURACION DEL CONTRATO	Fecha de Iniciación	9 de enero de 2026	Prórrogas hasta		
	Fecha de Terminacion de ejecución	31 de julio de 2026			

RESUMEN DEL CONTRATO			
Valor del contrato	15.750.000	$	15.750.000
Adición del contrato		$	-
Valor acta No. 1	2.250.000		
Valor acta No. 2	2.250.000		
Valor acta No. 3	2.250.000		
Valor acta No. 4			
Valor acta No. 5			
Valor acta No.6			
Valor acta No.7			
Valor acta No.8			
Valor acta No.9			
Valor acta No.10			
Valor acta No.11			
Saldo del contrato	$ 9.000.000		
SUMAS IGUALES	**$ 15.750.000**	**$**	**15.750.000**

RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Anticipo		
Amortizacion del Anticipo Acta 1		
Amortizacion del Anticipo Acta 2		
Amortizacion del Anticipo Acta 3		
Saldo por Amortizar		
SUMAS IGUALES	**0**	**0**

LOS ABAJO FIRMANTES CERTIFICAN QUE:

EL (LA) CONTRATISTA HA ACREDITADO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES, EL CUAL HA SIDO VERIFICADO POR PARTE DEL ORDENADOR, SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

OBSERVACION

POR LO ANTERIOR LA TESORERIA PUEDE REALIZAR EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

Firma
Nombre
Ordenador (a) del gasto
Pablo Andrés Ramírez Alzate

Firma
Nombre
Supervisor (a)
Pablo Andrés Ramírez Alzate

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 31 de marzo

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	Para cumplir con esta obligación contractual se realizan actividades de limpieza y mantenimiento del Call center, dentro de los cuales se destacan, pisos, paredes, baños y demás superficies.
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	Para cumplir con esta obligación contractual se realizan las siguientes actividades: Se sacuden las mesas, escritorios, en fin todo el inmobiliario que hacen parte del call center, igualmente pasa con los elementos hidrosanitarios como lo son los lavamanos y baños los cuales tienen un protocolo de desinfección muy riguroso.
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 contractual se realizan las siguientes actividades: Se sacuden paredes, puertas y divisiones con un trapo húmedo, después se aplica desinfectante. Para la limpieza de los andenes se barre primero y luego se lava con hidro lavadora.
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 realizan las siguientes actividades: Se barren cuidadosamente todos los pisos, luego se lavan con agua y jabón y posteriormente se trapean.
5	Garantizar la limpieza y desinfección diaria de los hidrosanitarios de la edificación denominada Call Center de Pensilvania.	Para el cumplimiento de este objeto contractual se realzan las siguientes actividades: Se barren los baños, se recogen los residuos y se hace una desinfección de pisos y paredes, es una de las actividades que más demanda atención, para garantiza una adecuada asepsia de estos lugares, igual se hace con los lavamanos.

	6	Garantizar la recogida diaria de basura producida en el lugar	Para el cumplimiento de esta obligación contractual se realizan las siguientes actividades: Se hace la recolección diaria de la basura que se encuentra en los respectivos recipientes, se sacuden, lavan y se les hecha un desinfectante por 10 minutos para que logre el objetivo el producto. Los días lunes y jueves se sacan los residuos ordinarios a las rutas realizadas por Servioriente.
	7	Velar por el cuidado y correcto uso de los implementos a su cargo	Para el cumplimiento de esta obligación contractual se realiza un control de manera permanente de los implementos que se encuentran a su cargo como lo son los insumos y elementos que se utilizan para el aseo.
	8	Cumplir con las medidas relacionadas con el programa de salud ocupacional de la empresa	Para el cumplimiento de esta obligación contractual se cumple con todas las medidas sugeridas por el personal de salud ocupacional, como posturas y pausas activas.
	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 utilizan todos los elementos de seguridad industrial como lo son tapabocas y guantes.
	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
Harold Rabelsi Ramirez M	Pablo Andrés Ramírez Alzate Gerente EMPEN E.S.P	

EMPEN ESP
EMPRESAS PÚBLICAS
DE PENSILVANIA ESP

DOCUMENTO SOPORTE DE COSTOS Y GASTOS EN OPERACIONES CON NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Susutituido por el Decreto 358 de 2020

EMPRESAS PUBLICAS DE PENSILVANIA E.S.P.

NIT. 800.153.304-2

Dirección: Carrera 6ª Nro 4-06 ED ALCALDIA MUNICIPAL

No. 3693

Fecha de la operación: 07-04-2026

Autorización de numeración Dian No 18764035465448 desde la 2.501 hasta la 5.000

Vendedor o quien presta el servicio:	**Nit:**
MARIA RUBELSI RAMÍREZ MURILLO	24,868,937
Direccion:	**Telefonos:**
CALLE 5 NÚMERO 3-16 SECTOR SAN VICENTE, PENSILVANIA CALDAS	3136777685

CANT	DETALLE	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	**PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN MEDIANTE SERVICIO DE ASEO GENERALES EN EL MARCO DELCONTRATO 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.**	2,250,000	2,250,000
CUENTA		SUBTOTAL	
		RETEFUENTE	
		RETEICA	
		TOTAL	**2,250,000**

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

MARIA RUBELSI RAMÍREZ MURILLO

ELABORADO POR

UMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 24868937	0	MARIA RUBELSI RAMIREZ MURILLO	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	9609	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
17-541	PENSILVANIA		0			OFITEC202312@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA*	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-03	8640314000	I	2026-04-01	800153301-EMPRESAS PUBLICAS DE PENSILVANIA	CALDAS	PENSILVANIA	552.500	0	Davivienda
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8687916032	2026-04-13	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 24868937	RAMIREZ MURILLO MARIA RUBELSI	1.750.905																	0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.750.905	280.200	0	0	EPS SURA-EPS010	1.750.905	218.900	CCF DE CALDAS-CCF11	1.750.905	35.100	1.750.905	18.300	0,01044	0	0	0	0	0	59	0	552.500	N	3360901

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 24868937	0	MARIA RUBELSI RAMIREZ MURILLO	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	9609	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
17-541	PENSILVANIA		0			OFITEC202312@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA*	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-03	8640314000	I	2026-04-01	800153301-EMPRESAS PUBLICAS DE PENSILVANIA	CALDAS	PENSILVANIA	552.500	0	Davivienda
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8687916032	2026-04-13	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.750.905	1.750.905	1.750.905	1.750.905	0

RESUMEN DE PAGO								
SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	280.200	0	0	280.200
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	280.200	0	0	280.200
EPS(Administradoras: 1)				1	218.900	0	0	218.900
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	218.900	0	0	218.900
ARP(Administradoras: 1)				1	18.300	0	0	18.300
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	18.300	0	0	18.300
CCF(Administradoras: 1)				1	35.100	0	0	35.100
CCF DE CALDAS	CCF11	890806490	5	1	35.100	0	0	35.100

*Los intereses solo se visualizan cuando se incluyen todos los centros de trabajo, ya que el cálculo se realiza del total pagado de cada subsistema

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 31 de marzo

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

Nº	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	Para cumplir con esta obligación contractual se realizan actividades de limpieza y mantenimiento del Call center, dentro de los cuales se destacan, pisos, paredes, baños y demás superficies.
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	Para cumplir con esta obligación contractual se realizan las siguientes actividades: Se sacuden las mesas, escritorios, en fin todo el inmobiliario que hacen parte del call center, igualmente pasa con los elementos hidrosanitarios como lo son los lavamanos y baños los cuales tienen un protocolo de desinfección muy riguroso.
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 contractual se realizan las siguientes actividades: Se sacuden paredes, puertas y divisiones con un trapo húmedo, después se aplica desinfectante. Para la limpieza de los andenes se barre primero y luego se lava con hidro lavadora.
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 realizan las siguientes actividades: Se barren cuidadosamente todos los pisos, luego se lavan con agua y jabón y posteriormente se trapean.
5	Garantizar la limpieza y desinfección diaria de los hidrosanitarios de la edificación denominada Call Center de Pensilvania.	Para el cumplimiento de este objeto contractual se realzan las siguientes actividades: Se barren los baños, se recogen los residuos y se hace una desinfección de pisos y paredes, es una de las actividades que más demanda atención, para garantiza una adecuada asepsia de estos lugares, igual se hace con los lavamanos.

6	Garantizar la recogida diaria de basura producida en el lugar	Para el cumplimiento de esta obligación contractual se realizan las siguientes actividades: Se hace la recolección diaria de la basura que se encuentra en los respectivos recipientes, se sacuden, lavan y se les hecha un desinfectante por 10 minutos para que logre el objetivo el producto. Los días lunes y jueves se sacan los residuos ordinarios a las rutas realizadas por Servioriente.
7	Velar por el cuidado y correcto uso de los implementos a su cargo	Para el cumplimiento de esta obligación contractual se realiza un control de manera permanente de los implementos que se encuentran a su cargo como lo son los insumos y elementos que se utilizan para el aseo.
8	Cumplir con las medidas relacionadas con el programa de salud ocupacional de la empresa	Para el cumplimiento de esta obligación contractual se cumple con todas las medidas sugeridas por el personal de salud ocupacional, como posturas y pausas activas.
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 utilizan todos los elementos de seguridad industrial como lo son tapabocas y guantes.
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	

EMPEN ESP	**INFORME DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE UN CONTRATO**	**Código:**
		Versión: 1
		Fecha de Modificacion: 19/12/2018

DEPENDENCIA	EMPRESAS PÚBLICAS DE PENSILVANIA EMPEN E.S.P
FECHA DEL INFORME	27 de febrero de 2026
CONCEPTO	**DESCRIPCION**
CONTRATO No.	**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Nro. 006-2026 CPS**
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**MARIA RUBELSI RAMIREZ MURILLO**
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.**
VALOR DEL CONTRATO	15.750.000
ADICION °1	
DURACION DEL CONTRATO (PLAZO)	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de julio de 2026
FECHA DE INICIO	09 de enero de 2026
FECHA DE TERMINACION ESPERADA	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de julio de 2026
PRORROGA °1	

INFORME DEL SUPERVISOR

ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO A PROPUESTA TECNICO-ECONOMICA	*ANALISIS DETALLADO*	NIVEL DE AVANCE GENERA %
1.Prestar el servicio de aseo generales al inmueble ubicado en la Cll 6 5 44 64 y Cll 7 5 51 7 65.	La contratista cumple satisfactoriamente con esta obligación contractual a través de la realización de las siguientes actividades: 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	28.6%
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	Se evidencia que la contratista cumple con las obligaciones, a través de la realización de las siguientes actividades, las cuales son compartidas con otra compañera: Mientras una barre 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 de limpieza	28.6%
3.Mantener limpias y desinfectadas las paredes, puertas, divisiones y andenes de la edificación	Contratista cumple con esta obligación, ya que de manera permanente se sacuden paredes, puertas y divisiones, con el fin de retirarles el polvo y	28.6%

denominada Call Center de Pensilvania	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	Se evidencia cumplimiento de la contratista con esta obligación, ya que realiza de manera juiciosa, el barrido, el lavado de algunas superficies y se trapean todos los pisos de la edificación	28.6%
5.Garantizar la limpieza y desinfección diaria de los hidrosanitarios de la edificación denominada Call Center de Pensilvania	Contratista cumple con esta obligación a través de la realización de las siguientes actividades: 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.	28.6%
6.Garantizar la recogida diaria de basura producida en el lugar	Contratista cumple con esta obligación ya que realiza las siguientes actividades: 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	28.6%

EMPEN ESP	INFORME DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE UN CONTRATO	Código: Versión: 1 Fecha de Modificacion: 19/12/2018

7.Velar por el cuidado y correcto uso de los implementos a su cargo	Contratista cumple con esta obligación, ya que 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	28.6%
8.Cumplir con las medidas relacionadas con el programa de salud ocupacional de la empresa	Contratista cumple con esta obligación, ya que sigue 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	28.6%
9.Utilizar en el desarrollo de sus actividades los elementos de seguridad industrial que le sean entregados por el supervisor	Contatista cumple con esta obligación ya que hace las siguientes actividades de manera rutinaria: 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	28.6%
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	28.6%

OBSERVACIONES

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO HACE CONSTAR:

Que el contratista, ha cumplido con el objeto del contrato hasta la fecha el presente informe en los términos antes mencionados y se autoriza el pago parcial correspondiente al acta No. 2, además, se verificó que el contratista cumplió con el pago al sistema de seguridad social en los términos definidos por la ley.

NOMBRE DEL SUPERVISOR	PABLO ANDRÉS RAMÍREZ ALZATE
FIRMA	

Por lo anterior se puede realizar el pago respectivo.

Proyecto: Pablo Andres Ramirez A. Gerente EMPEN ESP

EMPEN ESP	ACTA DE SUPERVISION No. 3	Código: Versión: 1 Fecha de creación: 19/12/18

FECHA DEL ACTA	07 de abril de 2026				
Concepto	Descripción				
N° DEL CONTRATO	005-2026 CPS	TIPO DE CONTRATO	Prestacion de servicios		
N° REGISTRO PRESUPUESTAL	15	Prestacion de servicios			
NOMBRE DEL CONTRATISTA	MONICA YANETH PARRA MARÍN				
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN MEDIANTE SERVICIO DE ASEO GENERALES EN EL MARCO DELCONTRATO 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.				
VALOR DEL CONTRATO	15.750.000	APORTANTES		%	VALOR
VALOR ADICION (1)		Aporte EMPEN:		100	15.750.000
VALOR ADICION (2)		Aporte Convenio No. ___			
		Aporte Convenio No. ___			
VALOR ANTICIPO					
DURACION DEL CONTRATO	Fecha de Iniciación	9 de enero de 2026	Prórrogas hasta		
	Fecha de Terminacion de ejecución	31 de julio de 2026			

RESUMEN DEL CONTRATO		
Valor del contrato	15.750.000	$ 15.750.000
Adición del contrato		$ -
Valor acta No. 1	2.250.000	
Valor acta No. 2	2.250.000	
Valor acta No. 3	2.250.000	
Valor acta No. 4		
Valor acta No. 5		
Valor acta No.6		
Valor acta No.7		
Valor acta No.8		
Valor acta No.9		
Valor acta No.10		
Valor acta No.11		
Saldo del contrato	$ 9.000.000	
SUMAS IGUALES	**$ 15.750.000**	**$ 15.750.000**

RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Anticipo		
Amortizacion del Anticipo Acta 1		
Amortizacion del Anticipo Acta 2		
Amortizacion del Anticipo Acta 3		
Saldo por Amortizar		
SUMAS IGUALES	**0**	**0**

LOS ABAJO FIRMANTES CERTIFICAN QUE:

EL (LA) CONTRATISTA HA ACREDITADO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES, EL CUAL HA SIDO VERIFICADO POR PARTE DEL ORDENADOR, SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

OBSERVACION

POR LO ANTERIOR LA TESORERIA PUEDE REALIZAR EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

Firma		Firma	
Nombre	Pablo Andrés Ramírez Alzate	Nombre	Pablo Andrés Ramírez Alzate
Ordenador (a) del gasto		Supervisor (a)	

EMPEN ESP	**INFORME DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE UN CONTRATO**	**Código:**
		Versión: 1
		Fecha de Modificacion: 19/12/2018

DEPENDENCIA	EMPRESAS PÚBLICAS DE PENSILVANIA EMPEN E.S.P
FECHA DEL INFORME	07 de abril de 2026
CONCEPTO	**DESCRIPCION**
CONTRATO No.	**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Nro. 005-2026 CPS**
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**MONICA YANETH PARRA MARÍN**
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.**
VALOR DEL CONTRATO	15.750.000
ADICION °1	
DURACION DEL CONTRATO (PLAZO)	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de julio de 2026
FECHA DE INICIO	09 de enero de 2026
FECHA DE TERMINACION ESPERADA	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de julio de 2026
PRORROGA °1	

INFORME DEL SUPERVISOR

ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO A PROPUESTA TECNICO-ECONOMICA	*ANALISIS DETALLADO*	NIVEL DE AVANCE GENERA %
1.Prestar el servicio de aseo generales al inmueble ubicado en la Cll 6 5 44 64 y Cll 7 5 51 7 65.	*Contratista cumple con esta obligación contractual a través de la realización de las siguientes actividades:* 1. Se barre todo el SAI, desde la entrada hasta la salida de atrás. 2. 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.	42.9%

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	*Contratista cumple con esta obligación contractual a través de la realización de las siguientes actividades:* 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.	42.9%
3.Mantener limpias y desinfectadas las paredes, puertas, divisiones y andenes de la edificación denominada Call Center de Pensilvania	*Contratista cumple con esta obligación contractual a través de la realización de las siguientes actividades:* 1. Las paredes en su parte baja, 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 después se lava utilizando una hidro lavadora	42.9%
4.Barrer, lavar y trapear los pisos de la edificación utilizando los elementos de aseo suministrados por la supervisión	*Contratista cumple con esta obligación contractual a través de la realización de las siguientes actividades:* Se realiza de manera juiciosa, el barrido, el lavado y trapeado de todos los pisos de la edificación.	42.9%

5.Garantizar la limpieza y desinfección diaria de los hidrosanitarios de la edificación denominada Call Center de Pensilvania	*Contratista cumple con esta obligación contractual a través de la realización de las siguientes actividades:* Primero se barren cuidadosamente, se saca la basura de las canecas, se lavan, se ponen a escurrir; se aplica desinfectante y se dejan 10 minutos para que quede bien desinfectado, y luego se lava por fuera, se estrega el piso, se seca, luego se limpian los lavamanos, se verifica que haya papel higiénico, jabón de manos y esté bien el dispensador para el secado de manos	42.9%
6.Garantizar la recogida diaria de basura producida en el lugar	*Contratista cumple con esta obligación contractual a través de la realización de las siguientes actividades:* 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 que realiza SERVIORIENTE, 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	42.9%

7.Velar por el cuidado y correcto uso de los implementos a su cargo	*Contratista cumple con esta obligación contractual a través de la realización de la siguiente actividad:* se lleva un control adecuado de todos los implementos e insumos que se utilizan.	42.9%
8.Cumplir con las medidas relacionadas con el programa de salud ocupacional de la empresa	*Contratista cumple con esta obligación contractual a través de la realización de las siguientes actividades:* Se continúa este mes con todas las recomendaciones de la profesional en seguridad y salud en el trabajo -Se manejan las posiciones y evitan los riesgos para la salud	42.9%
9.Utilizar en el desarrollo de sus actividades los elementos de seguridad industrial que le sean entregados por el supervisor	*Contratista cumple con esta obligación contractual a través de la realización de 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	42.9%
10.Las demás responsabilidades que le asigne el Supervisor o el Gerente	*Contratista cumple con esta obligación contractual a través de la realización de las siguientes actividades:* En el periodo informado no se han asigado otras labores, por parte del Supervisor del contrato	42.9%

OBSERVACIONES

EMPEN ESP	**INFORME DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE UN CONTRATO**	**Código:**
		Versión: 1
		Fecha de Modificacion: 19/12/2018

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO HACE CONSTAR:

Que el contratista, ha cumplido con el objeto del contrato hasta la fecha el presente informe en los términos antes mencionados y se autoriza el pago parcial correspondiente al acta No.3 e informe final, además, se verificó que el contratista cumplió con el pago al sistema de seguridad social en los términos definidos por la ley.

NOMBRE DEL SUPERVISOR	**PABLO ANDRÉS RAMÍREZ ALZATE**
FIRMA	

Por lo anterior se puede realizar el pago respectivo.

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 31 de marzo

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

Nº	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 marzo y de manera diaria se realizan las siguientes actividades para dar cumplimiento a esta obligación: 1. Se barre todo el SAI, desde la entrada hasta la salida de atrás. 2. 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 bajan, 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 después se lava utilizando una hidro lavadora.
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 y trapeado de todos los pisos de la edificación.

5	Garantizar la limpieza y desinfección diaria de los hidrosanitarios de la edificación denominada Call Center de Pensilvania.	Para garantizar la limpieza y desinfección de los baños se realizan las siguientes actividades: Primero se barren cuidadosamente, se *saca la basura de las canecas, se lavan, se ponen a escurrir; se* aplica desinfectante y se dejan 10 minutos para que quede bien desinfectado, y luego se lava por fuera, se estrega el piso, se seca, luego se limpian 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 garantizar la recogida diaria de la basura se hacen las siguientes actividades: 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 que realiza SERVIORIENTE, 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.
7	Velar por el cuidado y correcto uso de los implementos a su cargo	Con el fin de dar cumplimiento a esta obligación contractual, se lleva un control adecuado de todos los implementos e insumos que se utilizan.
8	Cumplir con las medidas relacionadas con el programa de salud ocupacional de la empresa	Se continúa este mes con todas las recomendaciones de la profesional en seguridad y salud en el trabajo -Se manejan las posiciones y evitan los riesgos para la salud.
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	

EMPEN ESP
EMPRESAS PÚBLICAS
DE PENSILVANIA ESP

DOCUMENTO SOPORTE DE COSTOS Y GASTOS EN OPERACIONES CON NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Susutituido por el Decreto 358 de 2020

EMPRESAS PUBLICAS DE PENSILVANIA E.S.P.

NIT. 800.153.304-2

Dirección: Carrera 6ª Nro 4-06 ED ALCALDIA MUNICIPAL

No. 3692

Fecha de la operación: 07-04-2026

Autorización de numeración Dian No 18764035465448 desde la 2.501 hasta la 5.000

Vendedor o quien presta el servicio:	**Nit:**
MONICA YANETH PARRA MARÍN	1,058,843,597
Direccion:	**Telefonos:**
CARRERA 5 NÚMERO 2-31 SAN BERNARDO, PENSILVANIA CALDAS	3218704888

CANT	DETALLE	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	**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.**	**2,250,000**	**2,250,000**
CUENTA		SUBTOTAL	
		RETEFUENTE	
		RETEICA	
		TOTAL	**2,250,000**

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Monica Yaneth Parra M.

MONICA YANETH PARRA MARÍN

ELABORADO POR

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1058843597	0	MONICA YANETH PARRA MARIN	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8121	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
17-541	LA PLAZA		3218704...			OFITEC202312@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA*	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-03	8640817686	I	2026-04-07	800153304 - EMPRESAS PUBLICAS DE PENSILVANIA	CALDAS	PENSILVANIA	517.400	0	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	863744477	2026-04-24	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFP	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot.	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1058843597	PARRA MARIN MONICA YANETH	1.750.905																0		30	30	0	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	SALUD TOTAL.-EPS002	1.750.905	218.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	18.300	0,01044	0	0	0	0	0	59	0	517.400	N	2812101

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1058843597	0	MONICA YANETH PARRA MARIN	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8121	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
17-541	LA PLAZA		3218704...			OFITEC202312@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA*	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-03	8640817686	I	2026-04-07	800153304 - EMPRESAS PUBLICAS DE PENSILVANIA	CALDAS	PENSILVANIA	517.400	0	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	863744477	2026-04-24	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.750.905	1.750.905	1.750.905	0	0

RESUMEN DE PAGO								
SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	280.200	0	0	280.200
PORVENIR	230301	800224808	8	1	280.200	0	0	280.200
EPS(Administradoras: 1)				1	218.900	0	0	218.900
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	218.900	0	0	218.900
ARP(Administradoras: 1)				1	18.300	0	0	18.300
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	18.300	0	0	18.300
Gran Total					517.400	0	0	517.400

*Los intereses solo se visualizan cuando se incluyen todos los centros de trabajo, ya que el cálculo se realiza del total pagado de cada subsistema.