S-CO-1400-2026-416
Manizales, 20 de mayo de 2026

Al responder citar: **S-CO-1400-2026-416**
Destinatario: ALEJANDRO URREA GÓMEZ
Fecha: 20/05/2026 03:50 pm **Folios:** 2
Tipo: Comunicaciones Externas **Anexos:**
Dependencia: Dirección Técnica de Alumbrado Público
GED

Doctor
ALEJANDRO URREA GÓMEZ
Supervisor Contrato No. 105-2026
Secretario de Planeación, Infraestructura,
Desarrollo Social y Medio Ambiente Municipal
Municipio de Pensilvania, Caldas
planeacionobraspublicas@pensilvania-caldas.gov.co

Asunto: *CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.076-2026*

Apreciado Doctor,

En nuestra calidad de interventoría del contrato interadministrativo No.076-2026 celebrado entre el Municipio de Pensilvania y Empresas Públicas de Pensilvania – EMPEN E.S.P., cuyo objeto es "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA", una vez realizada la revisión técnica, operativa, administrativa y documental del informe mensual correspondiente al periodo entre el **28 DE MARZO AL 29 DE ABRIL DEL 2026,** se permite certificar que el operador EMPEN E.S.P., cumplió con las actividades programadas y requeridas dentro de las obligaciones contractuales establecidas.

En la revisión documental efectuada por la interventoría, se evidenció que el informe mensual presentado contiene la información técnica, administrativa y operativa necesaria para acreditar el cumplimiento de las obligaciones contractuales correspondientes al periodo evaluado, encontrándose conforme con los requerimientos establecidos dentro del contrato y los lineamientos de supervisión e interventoría.

De igual manera, se verificó que el operador presentó los soportes correspondientes a personal operativo, seguridad social, actividades de seguridad y salud en el trabajo, utilización de equipos y vehículos, así como los registros de atención y solución de novedades reportadas dentro del sistema de alumbrado público.

No obstante, con el propósito de fortalecer los procesos de seguimiento, control y trazabilidad de la información reportada, la interventoría presentará una propuesta de estructura y formato

para la elaboración de los próximos informes mensuales, con el fin de mejorar el nivel de detalle, organización, presentación de evidencias, consolidación de actividades ejecutadas y claridad de la información técnica y administrativa correspondiente a cada periodo reportado.

Lo anterior permitirá optimizar los procesos de revisión y validación de la interventoría, así como garantizar una mejor consolidación de los soportes técnicos, operativos y financieros asociados a la ejecución contractual.

Cordialmente,

CRISTIAN ANDRES MONCADA ZAPATA
Director de Alumbrado Publico
Promotora Energética del Centro S.A.S. E.S.P.

INFORME DE ACTIVIDADES No. 3 REALIZADAS EN EL MARCO DEL CONVENIO ÍNTERADMISNISTRATIVO 076-2026 ENTRE EL MUNICIPIO DE PENSILVANIA Y EMPRESAS PÚBLICAS DE PENSILVANIA EMPEN ESP DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL

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

PERIODO INFORMADO:
DEL DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

PENSILVANIA
EMPRESAS PÚBLICAS DE PENSILVANIA E.S.P

ESPECIFICACIONES DEL CONVENIO

OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA.

VALOR: El Valor del presente contrato es indeterminado pero determinable, cuyo valor mensual será el resultado de la siguiente operación: 1. Sobre el valor variable de las transferencias que por remanentes de alumbrado público reciba el Municipio de Pensilvania de la CHEC, se deberá descontar la cifra correspondiente a la cuota mensual que por concepto de empréstito de deuda pública interna con pignoración de rentas de alumbrado público suscrito el 24 de diciembre de 2021 entre el Municipio de Pensilvania y el Banco Davivienda SA., debe pagar el municipio mensualmente. 2. A la cifra resultante, se descontará el 5% que por la contraprestación por los servicios a que se refiere el presente, recibirá el CONTRATISTA mensualmente. 3. A la cifra resultante, se descontarán los valores que por concepto de operación y mantenimiento hayan sido aprobadas, determinados y verificados por el Supervisor, en informe mensual.4. La cifra final será pagada contra facturación mensual presentada por el CONTRATISTA para su pago a la Secretaría de Hacienda del Municipio de Pensilvania.

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA:

- ✓ Cumplir con el objeto específico del contrato
- ✓ Conformar el equipo técnico y administrativo necesario para cumplir con el objeto del contrato.
- ✓ Realizar todas las gestiones técnicas, administrativas y económicas necesarias para cumplir con el objeto del contrato.
- ✓ Cumplir con el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP vigente, además de toda la normativa vigente que regule el objeto contractual operación y mantenimiento del servicio de alumbrado público.
- ✓ Realizar el mantenimiento preventivo de la infraestructura del sistema de alumbrado público del municipio de Pensilvania.
- ✓ Realizar el mantenimiento correctivo de la infraestructura del sistema de alumbrado público del municipio de Pensilvania.
- ✓ Ejecutar las actividades propias del objeto del contrato, previa autorización y supervisión del Municipio.
- ✓ Presentar mensualmente informe detallado con los respectivos documentos de soporte, que acrediten la ejecución de los recursos que se facturen al Municipio.

- ✓ Acudir a través de sus operarios a la subsanación de fallas reportadas en el servicio de alumbrado público.

- ✓ Realizar la repotenciación del sistema de alumbrado público donde contenga luminarias que presenten alto consumo de energía eléctrica.

- ✓ Establecer mecanismos para resolver y atender peticiones, quejas y reclamos de los usuarios del servicio de alumbrado público en relación con su mantenimiento.

- ✓ Realizar el levantamiento y diagnóstico técnico del sistema de alumbrado público existente, incluyendo la evaluación del estado del parque luminario, redes eléctricas, postes, centros de carga y demás infraestructura asociada.

- ✓ Realizar el levantamiento y diagnóstico técnico del sistema de alumbrado público existente, incluyendo la evaluación del estado del parque luminario, redes eléctricas, postes, centros de carga y demás infraestructura asociada.

- ✓ Elaborar los estudios y diseños técnicos requeridos, que incluyan memorias de cálculo eléctrico, definición de niveles de iluminación, selección de tecnologías y luminarias, análisis de eficiencia energética y elaboración de planos constructivos, conforme a la normatividad técnica vigente.

- ✓ Definir las especificaciones técnicas y estándares de calidad de los equipos, materiales e infraestructura a emplear, garantizando criterios de eficiencia energética, durabilidad, sostenibilidad y seguridad operativa.

- ✓ Formular el presupuesto detallado de inversión del proyecto, incluyendo costos directos e indirectos, análisis de precios unitarios, cronograma de ejecución y proyección de costos de operación y mantenimiento del sistema.

- ✓ Analizar las alternativas técnicas y tecnológicas disponibles, con el fin de seleccionar la solución más eficiente desde el punto de vista técnico, energético, ambiental y económico, en concordancia con las políticas de eficiencia energética vigentes.

- ✓ Estructurar el cronograma de ejecución del proyecto, definiendo fases, actividades, plazos y recursos necesarios para la implementación de la expansión del sistema de alumbrado público.

- ✓ Consolidar y presentar la documentación técnica, financiera y administrativa requerida para la revisión del proyecto por parte de la interventoría, incluyendo estudios, diseños, presupuestos, planos, memorias técnicas y soportes justificativos.

- ✓ Atender y subsanar las observaciones, requerimientos y ajustes formulados por la interventoría durante el proceso de revisión, hasta obtener el concepto técnico favorable de viabilidad y aprobación.

- ✓ Articular el diseño del proyecto con la administración municipal y las entidades competentes, cuando sea necesario, a fin de garantizar su coherencia con el Plan de Desarrollo Municipal, los instrumentos de ordenamiento territorial y la normatividad aplicable.

- ✓ Las demás obligaciones que se puedan derivar de la naturaleza de este contrato.

COMPONENTES DEL INFORME

1. CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO:

Contrato	Actividad	Nombre	valor
contrato de prestación de servicios 029-2026 CPS	Coordinador Técnico Electricista	**Bernardo Abad Ospina**	**$3.481.817**
contrato de prestación de servicios 030-2026 CPS	Auxiliar Electricista	**Oscar Hernán Bedoya S.**	**$2.422.727**
contrato de prestación de servicios 031-2026 CPS	Gestión Administrativa y de operaciones	**Oscar Alberto López Gallego**	**$3.172.727**
Total, contratos por prestación de Servicios			**$9.077.271**

Actividades desarrolladas de operación y mantenimiento de toda la red eléctrica e iluminación del alumbrado público del Municipio de Pensilvania Caldas, además la planificación y organización de la información generada para todo el sistema de Alumbrado público y la atención inmediata de las actividades relacionadas con el reporte y cargue de información que se reporta de a la central hidroeléctrica de Caldas CHEC con relación a los aforos, cargas, estado de cuenta, garantías y demás solicitudes que se deben de enviar de manera mensual.

2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE INFRAESTRUCTURA REALIZADAS DURANTE EL DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

a. Se realiza la revisión general del estado de cuentas del sistema de Alumbra Público, evidenciando cada uno de los componentes de los documentos enviados por parte del Operador de Red (CHEC), con lo que podemos identificar aumentos, disminuciones, recaudos y desmontes de cartera los reportes evidenciados para este ciclo son los siguientes:

   i. *Facturación de impuesto de AP para el mes de marzo 2026: $97.837.132*

   ii. *Recaudo de impuesto de AP para el mes de marzo 2026: $109.268.361*

   iii. *Valor por consumo de energía de AP para el mes de marzo 2026: $13.061.738*

   iv. *Valor a consignar al Municipio por concepto de recaudo de Impuesto de AP para el mes de marzo 2026: $96.206.623*

   v. *Valor de desmonte de cartera por parte del Operador de Red para el mes de marzo 2026 es de $1.767.111*

   vi. *Valor consignado por empréstito $20.505.520*

b. Se realiza la verificación de la factura enviada por parte del Operador de Red, realizando el comparativo con el mes anterior, se evidencia un cobro equilibrado con relación al cobro anterior; por consumo de energía para el SALP es de 18.036Kwh/ se presenta un cobro de $13.061.738.

c. Se hacen los registros de cambios efectuados en las cuentas de los usuarios, se van realizando de acuerdo con las solicitudes efectuadas tanto por el Operador de Red, como los usuarios. Para el período comprendido entre el del 1 de abril al 30 de abril; para este mes no tuvimos cuentas nuevas, pero si recibimos el reporte de que el OR ya no seguirá proporcionando energía a la cuenta registrada para Tiendas D1 en el municipio.

d. Se realiza el manejo del sistema QGIS, donde se IRM realizan las modificaciones, adiciones y retiros del sistema de AP del Municipio gracias a la planilla de terreno suministrada a los técnicos, en donde se tiene el registro actualizado de 1018 puntos lumínicos en el Municipio, y con ayuda digital de la aplicación WhatsApp se lleva un oportuno control de evidencia fotográfica de cada intervención realizada al sistema de alumbrado público; en reunión con la Interventoría, se coordinó para realizar modificación al sistema que venimos manejando para el tema de reportes y dejarlo digitalizado todo.

e. Se da prontitud a las respuestas de las solicitudes de los usuarios, teniendo un indicador satisfactorio en cuanto a las reparaciones y respuestas entregadas a los usuarios, dando gran prioridad a la zona rural.

f. Se realizan las adecuaciones para la expansión del sistema de AP del Municipio con luminarias en tecnología LED de 60W, las cuales cuentan con soporte de eficiencia, amplitud, luminosidad y certificación RETILAP, la última expansión realizada se presenta en la vereda Villaraz Alto con 2 luminarias adicionales a las 7 instaladas en la primera etapa.

g. Se realizaron mantenimientos tanto preventivos como correctivos en los corregimientos de Arboleda y Pueblo Nuevo, en ambos lugares se realizaron expansiones del SALP las cuales de mencionan con precisión en los anexos.

h. Se continúa con el proceso de expansión del SALP en el Corregimiento de Bolivia 7 luminarias en la vía principal que conduce al centro poblado desde la quiebra y se realiza la expansión del SALP en la pista atlética ubicada en el Barrio Robledales con 2 individuos y se pretende instalar una más con la que se garantizará iluminación completa al sector y así mitigar focos de inseguridad y consumo de sustancias en estos espacios.

3. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE PENSILVANIA y FALLAS REPORTADAS EN EL SERVICIO POR MEDIO VENTANILLA UNICA

Durante el periodo informado se realizaron las siguientes actividades correctivas y de mantenimiento.

a. Se Realiza el desmonte de luminaria en el Sector del Buriticá debido a que en el lugar que se encontraba instalada no estaba prestando ningún servicio. Georreferencia (5.385209, -75.158780).

b. Se realiza el mantenimiento correctivo a luminaria ubicada en la carrera 4 con calle 7, debido a deterioro y daño interno, es necesario reemplazarla, se instala la luminaria desmontada en el Sector Buriticá. Georreferencia (5.385378, -75.159586).

c. Se realiza mantenimiento correctivo a luminaria ubicada por el sector del colegio del Corregimiento de Bolivia, la cual se encontraba con humedad interna y la fotocelda quemada, se realiza el reemplazo de estos elementos, dejando en servicio el punto lumínico. Georreferencia (5.328691, -75112824).

d. Se realiza el mantenimiento correctivo a luminaria ubicada en la Vereda La Soledad del Corregimiento de Bolivia, la cual se encontraba con humedad interna, es necesario el reemplazo de esta por una nueva de 60W. Georreferencia (5.341636, -75080630).

e. Se realiza mantenimiento preventivo a luminaria ubicada en la Vereda la Soledad del Corregimiento de Bolivia, la cual se encontraba fuera de servicio por daño de la fotocelda. Georreferencia (5.340704, -75079789).

f. Se realiza mantenimiento correctivo a luminaria en el Corregimiento de Bolivia por el sector colegio, la cual se encontraba fuera de servicio por daño en la fotocelda. (5.329452, -75.113307).

g. Se realiza expansión del SALP en el sector de la Santa Imelda con un punto lumínico de 1 luminaria de 60W con sus elementos menores, fotocelda y brazo. Georreferencia (5.381390, -75.160976).

h. Se realiza el mantenimiento correctivo a luminaria en el Corregimiento de Pueblo Nuevo, la cual presentaba falla en la fotocelda, se reemplaza y de deja en funcionamiento. Georreferencia (5.315861, -75.759422).

i. A petición de la comunidad, se realiza la expansión del SALP en el Corregimiento de Pueblo Nuevo, con una luminaria Led en el puente que se encuentra a la salida del Corregimiento en dirección a la Cabecera Municipal. Georreferencia (5.315844, -75.759509).

j. El poste con luminaria tipo farol que se encontraba frente al letrero del Corregimiento de Pueblo Nuevo retirado anteriormente, se reubica en el sector de los corrales del coliseo de ferias del Corregimiento, para apoyar a la iluminación del sector. Georreferencia (5.315645, -75.759898).

k. Se realiza mantenimiento correctivo a luminaria ubicada en el sector de los corrales del coliseo de ferias del Corregimiento de Pueblo Nuevo, es necesario reemplazar la luminaria, la fotocelda, los conectores y el cable. Se deja en servicio nuevamente el punto. Georreferencia (5.315354, -75.759113).

l. Se realiza la expansión del SALP en el sector del cementerio del Corregimiento de Pueblo Nuevo, se instalan dos luminarias con, con sus respectivos elementos menores, proporcionando nuevamente iluminación en el sector, ya que desde hace poco más de 2 años no se tenía servicio en este punto. Georreferencia (5.327221, -7575188 – 5.32866, -75.750494).

m. Se realiza la expansión del SALP en el Corregimiento de Pueblo Nuevo, en la cancha de fútbol con un reflector de 400W. Georreferencia (5.315981, -75.75512).

n. Se realiza mantenimiento correctivo a luminaria ubicada sobre la vía que conduce al Polideportivo de Pensilvania, la cual presentaba humedad, lo que hace necesario su reemplazo por una nueva luminaria Led de 60W, dejando nuevamente en servicio el punto. Georreferencia (5.388456, -75.1577465).

o. Se realiza el mantenimiento correctivo a los reflectores que se encuentran ubicados en la fuente de agua de la plaza principal, los cuales se encontraban sin funcionamiento, se instala un temporizador a la fuente y se deja con conexión directa al alumbrado público, el temporizador quedó programado para que la fuente funcione de lunes a domingo de 4 de la tarde a 10 de la noche.

p. Se da apoyo en el retiro e instalación de los reflectores que se encuentran ubicado en los árboles de la plaza principal de la cabecera municipal.

q. Se realiza mantenimiento correctivo a reflector de 200w que se encuentra instalado en el Parque Daniel María López, dejando en funcionamiento nuevamente el punto lumínico.

4. MECANISMO PARA ATENDER Y RESOLVER PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN RELACIÓN CON SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. (RECORD Y BITACORAS)

Desde la ventanilla única para atención de usuarios y por medio de correo electrónico de gerencia se reciben todas las solicitudes de mantenimiento y ampliación para alumbrado Público realizando la atención y dando un manejo oportuno de las quejas, peticiones y reclamos que se hacen relacionados con el servicio, esto permite medir el tiempo de intervención y de respuesta de las Empresas Públicas frente a la prestación de este servicio. Adicional a ello, se realizan recorridos nocturnos semanalmente para garantizar que no solo en la cabecera municipal el servicio se preste de la mejor manera sino en los corregimientos y veredas en donde se encuentra instalado el SALP.

5. *RELACIÓN DE SUMINISTROS E INSUMOS ADQUIRIDOS PARA LA APMPLAICIÓN Y MANTENIMIENTO.*

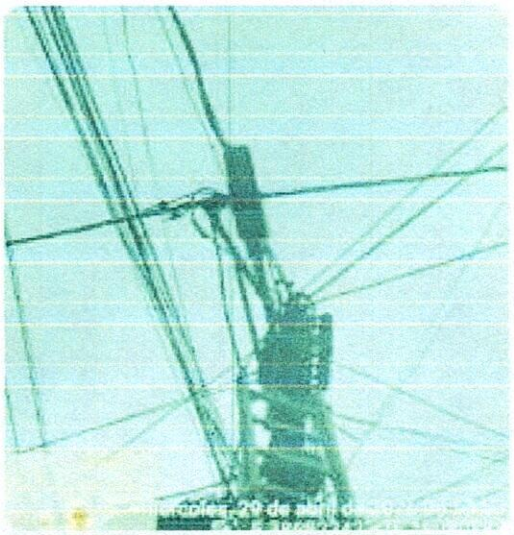
No se realñizaron compras este mes para materiales de Alumbrado Público

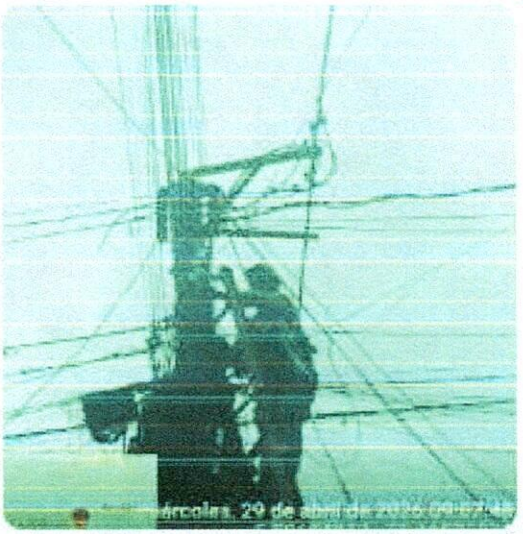
---

6. HOJA DE CONTROL MES DE PARA VERIFICACIÓN SUPERVISIÓN

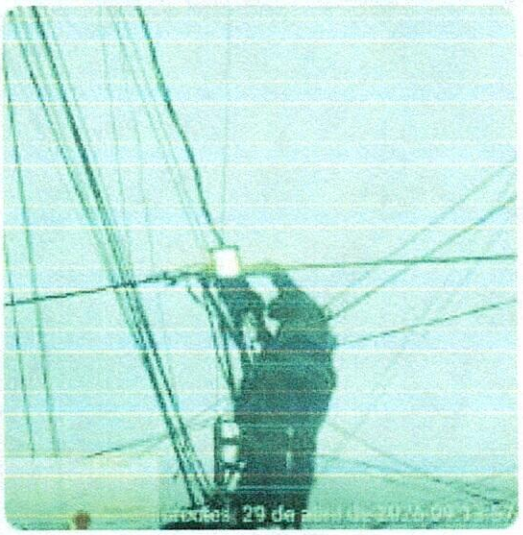
Factor	Documento	Valor
Porcentaje de Conveniencia (5%)	Convenio No, 076-2026	($97.837.132 - $13.061.738 - $20.505.520) x 5% = $3.213.494
Mano de Obra Contratada y pagada	Contrato No. 29 suscrito desde el mes de enero 2026 vigente	$3.172.727
Mano de Obra Contratada	Contrato No. 30 suscrito desde el mes de enero 2026 vigente	$2.422.727
Mano de Obra Contratada	Contrato No. 31 suscrito desde el mes de enero 2026 vigente	$3.481.817
ARL para el contratista mese de febrero, marzo y abril	Contrato No. 029 suscrito desde el mes de enero 2026 vigente	$365.700
Materiales y suministros		$0
Total, factores para cobro		$12.656.465

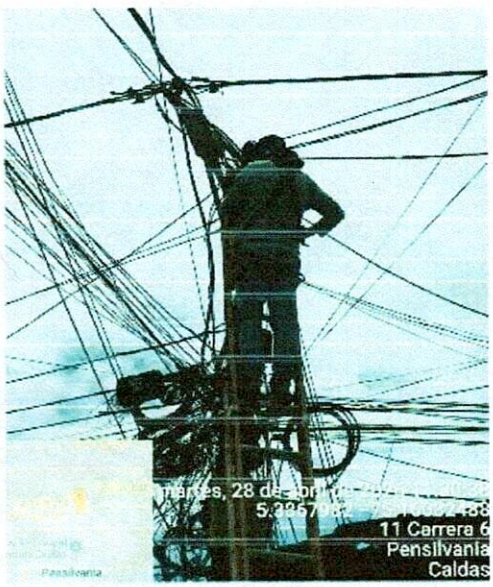
7. REGISTRO FOTOGRÁFICO O ANEXOS SOPORTES MARZO 2026

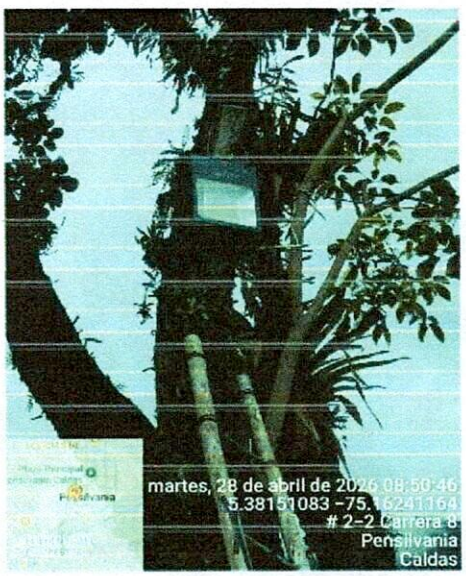






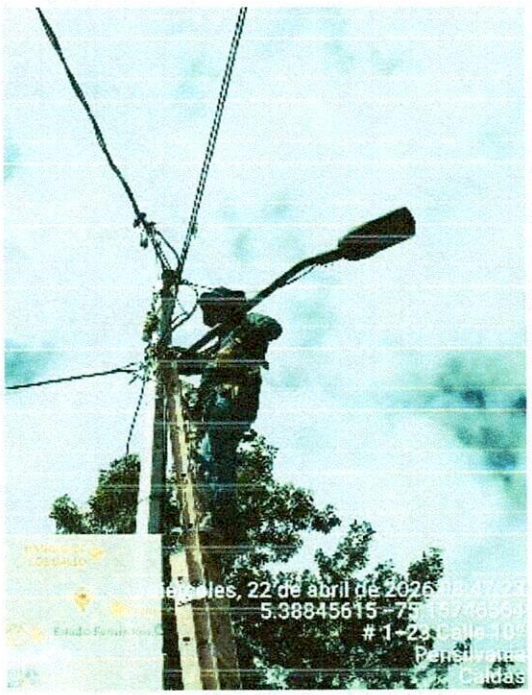


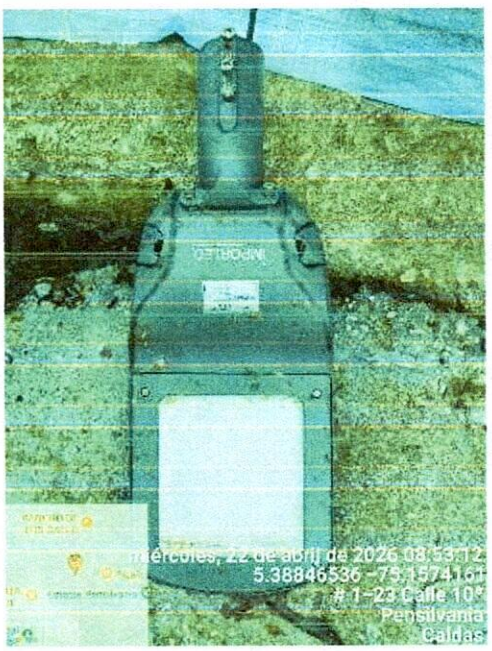

11 Carrera 6
Pensilvania
Caldas

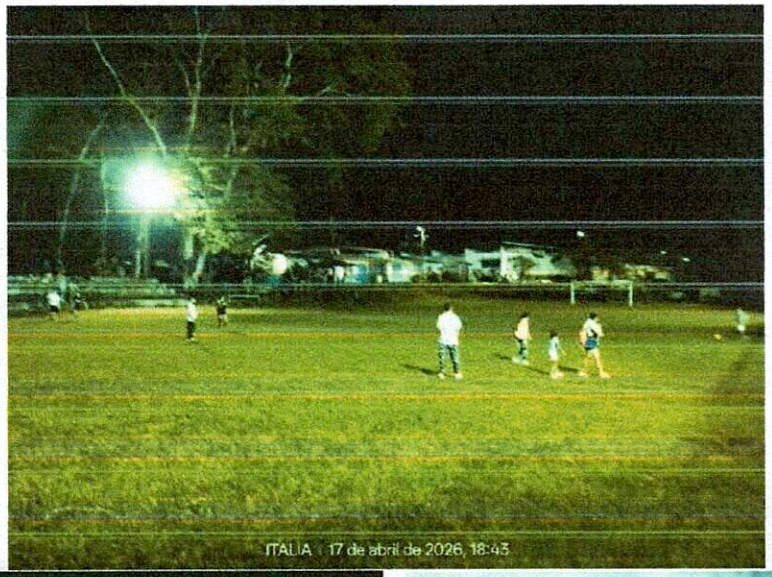

martes, 28 de abril de 2026 08:50:46
5.38151083 -75.16241164
2-2 Carrera 8
Pensilvania
Caldas



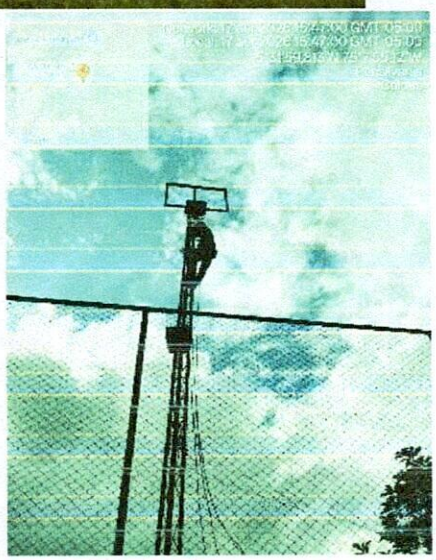



Pensilvania
Caldas


miércoles, 22 de abril de 2026 08:53:12
5.38846536 -75.1574161
1-23 Calle 10ª
Pensilvania
Caldas


ITALIA | 17 de abril de 2026, 18:43







ESTADO DE CUENTA

chec Grupo epm

FECHA: 01-ABR-2026	ENTIDAD: **ALUMBRADO PUBLICO PENSILVANIA**	CUENTA: **35678314B**
DIRECCIÓN:*** MUN PENSILVANIA (17541)	MUNICIPIO:Pensilvania	ALCALDE:

Mes	Facturación Imptо A.P.	Recaudo Imptо A. P.	Carga Kw	Consumo Kwh/mes	Valor Energía	Serv. AOM y Exp	Cuotas Aplicadas	Servicios Facturación	Cruce otras Cuentas	Abonos	Ajustes	Pagos al Municipio	Intereses	Saldo
02-2026														-83,111,341
01-2026	83,072,726	93,902,697	48.98	20,239	14,800,806		0	0	0	0	0	79,060,129		-79,101,891
00-2026	111,556,902	97,759,686	45.98	20,193	14,648,545		0	0	0	0	0	79,101,891		-83,111,341
29-2025	97,837,152	108,068,387	45.98	18,036	13,061,738		0	0	0	0	0	53,111,341		-96,206,823
TOTAL	392,468,780	300,930,744			42,510,889			0	0	0	0	241,273,361		

CRÉDITOS

Fecha Creación	Concepto	Cuotas	Vr. Cuota	Saldo

PAGARES

Nro Pagaré	Saldo

chec
Grupo•epm

El valor de tu factura corresponde a:

- Servicio de energía: $13.061.738
- Otros conceptos energía CHEC: 83111341
- Alumbrado público:
- Tasa de aseo: $0
- Crédito SOMOS: $0
- Afiliaciones y/o seguros: $0

Datos del cliente

Nombre titular
ALUMBRADO PUBLICO PENSILVANIA

Número de cuenta
356783148

Dirección
MUN PENSILVANIA

Número del medidor

Municipio
Pensilvania

Clase servicio
S

Estrato

Valor total
$13.061.738

Fecha máxima de pago
13/ABR/2026

Periodo
MAR/2026

Fecha expedición de factura
2026-03-25 16:31:11

Fecha suspensión por no pago

Meses deuda

Tu consumo de energía este mes fue:

Fecha de lectura	Consumo desde - hasta	Días de consumo	Liquidación consumo por	Nota de lectura
28/FEB/2026	01/FEB/2026 - 28/FEB/2026	28	Consumo cargo mínimo	

Lectura actual kWh	Lectura anterior kWh	Factor multiplicación	Consumo activa en kWh
0	0	1	18.036

Lectura actual kVar	Lectura anterior kVar	Factor multiplicación	Consumo reactiva en kVar

DUPLICADO

Abril 15 del 2026

Comprobante de Pago. No. PT 345896

SEÑOR (ES):
MUNICIPIO DE PENSILVANIA
Car 6 calle 4 Esquina Plaza Principal
PENSILVANIA

ASUNTO: Pago

Central Hidroelectrica Caldas ha efectuado un pago a su nombre el dia 15 de Abril de 2026
Por la suma de *******96,206,623.00 NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE Y TRES PESOS CON 00/100 M.L. correspondientes al siguiente detalle:

Pago efectuado mediante Transferencia a su Cuenta Corriente numero: 085469997606 de DAVIVIENDA
ALUMBRADO PUBLICO

Cuenta por Pagar: PF 26000168 Numero de Factura: 01041423

Descripción	Observacion	Causación	Base Gravable	%Aplicado	Monto
Importe Bruto	LIQ AP PENSILVANIA MAR2026	2026-04-01			96,206,623.00
Neto Factura					96,206,623.00
				Pago Efectuado	96,206,623.00
				TOTAL A PAGAR	96,206,623.00

INVENTARIO TOTAL DE GASTO POR MATERIALES

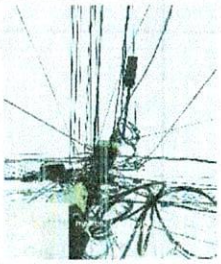
MATERIAL	GASTO TOTAL	INVENTARIO INICIAL	INVENTARIO 2026	STOCK ACTUAL
Luminaria Led 60W	92	80	20	8
Cable encauchetado 3x14 AWG	329	300	100	71
Conector CDP 70	258	360	0	102
Fotocelda Inadisa	147	185	0	38
Brazo metalico 1-1/2" 1,5 mts	44	40	3	-1
Cinta bandit	660	670	0	10
Hebilla para cinta bandit 3/4"	22	50	0	28
Cinta aislante 5 mts	14	14	5	5
Timmer	1	1	0	0
Reflector 200W	6	10	0	4
Reflector 400W	5	6	0	1
Bombillo Led 50W	1	0	1	0
Reflector 100W	1	1	0	0
Cable #12	225	225	0	0
Reflector 150W	0	4	0	4
Base para fotocelda	3	15	0	12
Cable duplex #16	0	0	100	100
Alambre # 14	0	0	200	200
Breaker 20 Amp	0	0	2	2
Contactor AC3 25Amp	0	0	5	5
Reflector 30W	3	0	3	0

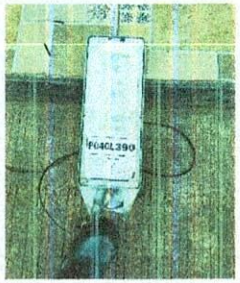
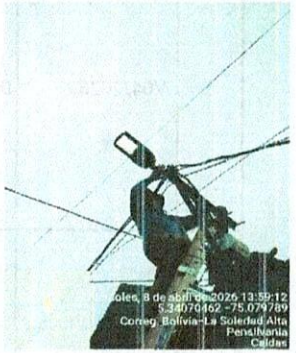
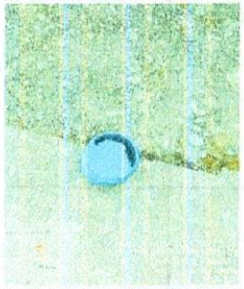
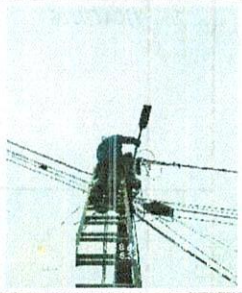
135	Sector Colegio Bolivia	Luminaria Led 60W	1	un	8/04/2026
		Fotocelda Inadisa	1	un	
		Cable encauchetado 3x14 AW	3	m	
		Conector CDP 70	2	un	
		Brazo metalico 1-1/2" 1,5 mts	1	un	
136	La Soledad	Luminaria Led 60W	1	un	8/04/2026
		Fotocelda Inadisa	1	un	
		Cable encauchetado 3x14 AW	3	m	
		Conector CDP 70	2	un	
		Brazo metalico 1-1/2" 1,5 mts	1	un	
137	La Soledad	Fotocelda Inadisa	1	un	8/04/2026
138	Bolivia Sector Colegio	Fotocelda Inadisa	1	un	8/04/2026
136	Expansión Santa Imelda	Luminaria Led 60W	1	un	9/04/2026
		Fotocelda Inadisa	1	un	
		Cable encauchetado 3x14 AW	3	m	
		Conector CDP 70	2	un	
		Brazo metalico 1-1/2" 1,5 mts	1	un	
137	Ecobetania	Conector CDP 70	2	un	10/04/2026
138	Ecobetania	Fotocelda Inadisa	1	un	10/04/2026
139	Ecobetania	Luminaria Led 60W	1	un	10/4/216
		Fotocelda Inadisa	1	un	
		Cable encauchetado 3x14 AW	3	m	
		Conector CDP 70	2	un	
140	Pueblo Nuevo	Fotocelda Inadisa	1	un	17/04/2026
141	Pueblo Nuevo	Luminaria Led 60W	1	un	10/4/216
		Fotocelda Inadisa	1	un	
		Cable encauchetado 3x14 AW	3	m	
		Conector CDP 70	2	un	
		Brazo metalico 1-1/2" 1,5 mts	1	un	

142	Pueblo Nuevo	Luminaria Led 60W	1	un	17/04/2026
		Cable encauchetado 3x14 AW	10	un	
		Conector CDP 70	2	un	
143	Pueblo Nuevo	Luminaria Led 60W	1	un	17/04/2026
		Conector CDP 70	2	un	
144	Pueblo Nuevo - Cementerio	Luminaria Led 60W	1	un	17/04/2026
		Fotocelda Inadisa	1	un	
		Cable encauchetado 3x14 AW	3	m	
		Conector CDP 70	2	un	
145	Pueblo Nuevo - Cementerio	Luminaria Led 60W	1	un	17/04/2026
		Fotocelda Inadisa	1	un	
		Cable encauchetado 3x14 AW	3	m	
		Conector CDP 70	2	un	
146	Pueblo Nuevo - Cancha de fútbol	Reflector 400W	1	un	17/04/2026
147	Pueblo Nuevo - Cancha de fútbol	Cable encauchetado 3x14 AW	2	un	17/04/2026
148	Polideportivo	Luminaria Led 60W	1	un	22/04/2026
		Fotocelda Inadisa	1	un	
		Cable encauchetado 3x14 AW	3	m	
		Conector CDP 70	2	un	
149	Reflector 30W	Reflector 30W	3	un	26/04/2026

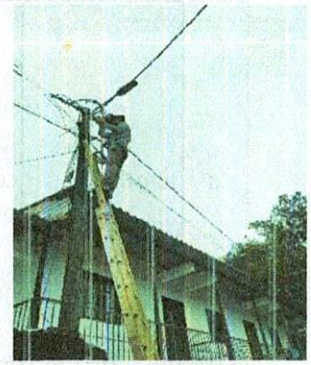
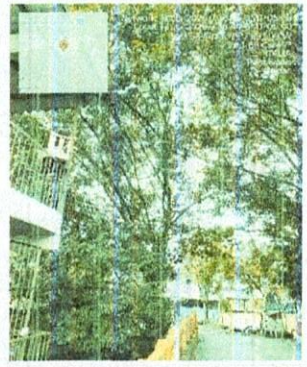
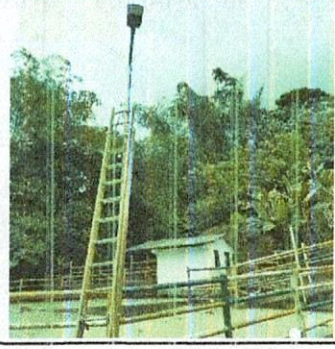
PABLO ANDRES RAMIREZ ALZATE
GERENTE EMPEN

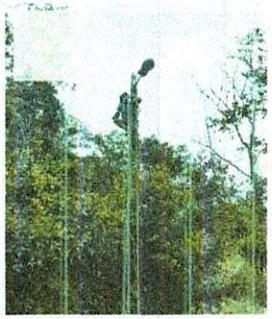
EVIDENCIAS DE MANTENIMINETOS CONTEMPLADOS ENTRE EL 1 Y EL 30 DE ABRIL

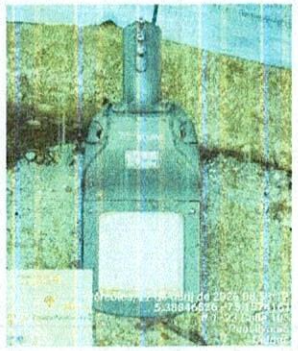
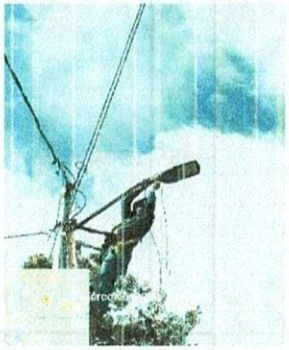
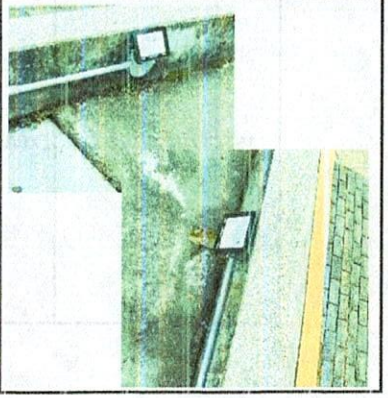
ITEM	FECHA MTTO	TIPO DE MTTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	MATERIAL UTILIZADO	LUGAR DE LA ACTIVIDAD	GEORREFERENCIA	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA ANTES DEL MANTENIMINETO	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DESPUÉS O DURANTE EL MANTENIMINETO
1	7/04/2026	DESMONTE	RETIRO DE LUMINARIA POR NO ESTAR PRESTANDO NINGÚN SERVICIO	NINGUNO	BARRIO BURITICÁ	5.385209, -75.158780		
2	7/04/2026	CORRECTIVO	REEMPLAZO DE LUMINARIA Y DE BRAZO	BRAZO, LUMINARIA DE 40W, 2 CONECTORES CDP 70, 2 METROS DE CABLE ENCAUCHETADO 3X14, 1 FOTOCELDA.	CARRERA 4 # 7 - 15	5.385378, -75.159586		
3	8/04/2026	CORRECTIVO	CAMBIO DE FOTOCELDA	FOTOCELDA	BOLIVIA SECTOR COLEGIO	5.328691, -75.112824	NO SE TIENE REGISTRO FOTOGRÁFICO	

4	8/04/2026	CORRECTIVO	REEMPLAZO DE LUMINARIA Y FOTOCELDA POR HUMEDAD	LUMINARIA DE 60W, 2 CONECTORES CDP 70, 2 METROS DE CABLE, FOTOCELDA	VEREDA LA SOLEDAD	5.341636, -75.080630		
5	8/04/2026	CORRECTIVO	CAMBIO DE FOTOCELDA	FOTOCELDA	VEREDA LA SOLEDAD	5.340704, -75.079789	NO SE TIENE REGISTRO FOTOGRÁFICO	
6	8/04/2026	CORRECTIVO	CAMBIO DE FOTOCELDA	FOTOCELDA	BOLIVIA SECTOR COLEGIO	5.329452, -75.113307		
7	9/04/2026	EXPANSIÓN	INSTALACIÓN	LUMINARIA DE 60W, 2 CONECTORES CDP 70, 3 METROS DE CABLE, BRAZO, FOTOCELDA	SECTOR SANTA IMELDA	5.381390, -75.160976	NO SE TIENE REGISTRO FOTOGRÁFICO	

8	10/04/2026	CORRECTIVO	CAMBIO DE CONECTORES CDP 70	2 CONECTORES CDP 70	ECOBETANIA	5.381247, -75.369564		
9	10/04/2026	CORRECTIVO	CAMBIO DE FOTOCELDA	FOTOCELDA	ECOBETANIA	5.225211, -75.101007	NO SE TIENE REGISTRO FOTOGRÁFICO	
10	10/04/2026	CORRECTIVO	REEMPLAZO DE LUMINARIA Y FOTOCELDA POR HUMEDAD	LUMINARIA DE 60W, 2 CONECTORES CDP 70, 2 METROS DE CABLE, FOTOCELDA	ECOBETANIA PARQUEADEROS	5.380931, -75.169203		

11	17/04/2026	CORRECTIVO	CAMBIO DE FOTOCELDA	FOTOCELDA	PUEBLO NUEVO	5.315861, -75.759422	NO SE TIENE REGISTRO FOTOGRÁFICO	
12	17/04/2026	EXPANSIÓN	INSTALACIÓN	LUMINARIA DE 60W, 2 CONECTORES CDP 70, 2 METROS DE CABLE, FOTOCELDA, 1 BRAZO	PUEBLO NUEVO	5.315844, -75.759509	NO SE TIENE REGISTRO FOTOGRÁFICO	
13	17/04/2026	EXPANSIÓN	INSTALACIÓN	LUMINARIA RETIRADA DEL PARUQE PRINCIPAL.	PUEBLO NUEVO, CORRELES - COLISEO DE FERIAS	5.315645, -75.759898	NO SE TIENE REGISTRO FOTOGRÁFICO	

14	17/04/2026	CORRECTIVO	CAMBIO DE LUMINARIA Y CONECTORES CDP 70	LUMINARIA LED 60W Y 2 CONECTORES CDP 70	PUEBLO NUEVO, CORRELES - COLISEO DE FERIAS	5.315354, -75.759131	NO SE TIENE REGISTRO FOTOGRÁFICO	
15	17/04/2026	EXPANSIÓN	INSTALACIÓN	LUMINARIA DE 60W, 2 CONECTORES CDP 70, 2 METROS DE CABLE, FOTOCELDA, 1 BRAZO	PUEBLO NUEVO, CEMENTERIO	5.327221, -75.751881	NO SE TIENE REGISTRO FOTOGRÁFICO	
16	17/04/2026	EXPANSIÓN	INSTALACIÓN	LUMINARIA DE 60W, 2 CONECTORES CDP 70, 2 METROS DE CABLE, FOTOCELDA, 1 BRAZO	PUEBLO NUEVO, CEMENTERIO	5.328661, -75.750494	NO SE TIENE REGISTRO FOTOGRÁFICO	

17	17/04/2026	EXPANSIÓN	INSTALACIÓN	REFLECTOR 400W, 2 CONECTORES CDP70, 4 METROS DE CABLE	PUEBLO NUEVO, CANCHA DE FUTBOL	5.3215981, -75.755121	NO SE TIENE REGISTRO FOTOGRÁFICO	
18	222/4/26	CORRECTIVO	REEMPLAZO DE LUMINARIA Y FOTOCELDA POR HUMEDAD	LUMINARIA DE 60W, 2 CONECTORES CDP 70, 2 METROS DE CABLE, FOTOCELDA	POLIDEPORTIVO DE PENSILVANIA	5.388462, -75.157422		
19	24/04/2026	EXPANSIÓN	INSTALACIÓN	3 REFLECTORES RGB DE 30W EN LA FUENTE	PLAZA PRINCIPAL	5.383382, -75.161200	NO SE TIENE REGISTRO FOTOGRÁFICO	

EMPEN ESP

Empresas Publicas de Pensilvania Caldas
NIT.800153304-2

COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de:
CC/NIT: 860011153

Comprobante de Egreso No: 221
Copia No. 4

La suma de: 121.900,00 CIENTO VEINTIUN MIL NOVECIENTOS PESOS **Fecha:** 30/04/2026

Detalle: ARL PARA EL CONTRATISTA DEL CON CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 076-2026, ALUMBRADO

Orden	Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
150	2.3.2.02.02.006.02 2.3.2.02.02.006.02-1.2.5.1.00 2.3.2.02.02.006.02-1.2.5.1.00-32 2.3.2.02.02.006.02-1.2.5.1.00-32-0 2.3.2.02.02.006.02-1.2.5.1.00-32-0-0 2.3.2.02.02.006.02-1.2.5.1.00-32-0-0-0 2.3.2.02.02.006.02-1.2.5.1.00-32-0-0-0-17100 2.3.2.02.02.006.02-1.2.5.1.00-32-0-0-0-17100-0	ENTIDADES TERRITORIALES - Contrato 076-2026 Alumbrado Pu RECURSOS PROPIOS DE ESTA AMBIENTE Y DESARROLLO SO No aplica NA No aplica 17100 - Energia electrica NO APLICA	121.900,00	121.900,00

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.006.02	24010101	860011153 / Bienes y servicios	121.900,00	0,00
2.3.2.02.02.006.02	11100503	Cuenta Corriente 85469997929 / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	121.900,00
		SUMAS IGUALES	121.900,00	121.900,00

Total Orden de Pago 121.900,00

Total a Pagar: 121.900,00

Pablo Andres Ramirez A
Gerente

Beneficiario

Elaboró: ALBA

EMPEN ESP

Empresas Publicas de Pensilvania Caldas
NIT.800153304-2

COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de:
CC/NIT: 860011153

Comprobante de Egreso No: 79
Copia No. 4

La suma de: 121.900,00 CIENTO VEINTIUN MIL NOVECIENTOS PESOS **Fecha:** 27/02/2026

Detalle: ARL PARA EL CONTRATISTA DEL CON CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 076-2026, ALUMBRADO

Orden	Codigo	Descripcion	Total Orden	Valor Comprobante
44	2.3.2.02.02.006.02 2.3.2.02.02.006.02-1.2.5.1.00 2.3.2.02.02.006.02-1.2.5.1.00-32 2.3.2.02.02.006.02-1.2.5.1.00-32-0 2.3.2.02.02.006.02-1.2.5.1.00-32-0-0 2.3.2.02.02.006.02-1.2.5.1.00-32-0-0-0 2.3.2.02.02.006.02-1.2.5.1.00-32-0-0-0-17100 2.3.2.02.02.006.02-1.2.5.1.00-32-0-0-0-17100-0	ENTIDADES TERRITORIALES - Contrato 076-2026 Alumbrado Pu RECURSOS PROPIOS DE ESTA AMBIENTE Y DESARROLLO SO No aplica NA No aplica 17100 - Energia electrica NO APLICA	121.900,00	121.900,00

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.006.02	24010101	860011153 / Bienes y servicios	121.900,00	0,00
2.3.2.02.02.006.02	11100503	Cuenta Corriente 85469997929 / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	121.900,00
		SUMAS IGUALES	121.900,00	121.900,00

Total Orden de Pago 121.900,00

Total a Pagar: 121.900,00

Pablo Andres Ramirez A
Gerente

Beneficiario

Elaboró: ALBA

EMPEN ESP

Empresas Publicas de Pensilvania Caldas
NIT.800153304-2

COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de:
CC/NIT: 860011153

Comprobante de Egreso No: 164
Copia No. 2

La suma de: 121.900,00 CIENTO VEINTIUN MIL NOVECIENTOS PESOS **Fecha:** 30/03/2026

Detalle: ARL PARA EL CONTRATISTA DEL CON CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 076-2026, ALUMBRADO

Orden	Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
100	2.3.2.02.02.006.02 2.3.2.02.02.006.02-1.2.5.1.00 2.3.2.02.02.006.02-1.2.5.1.00-32 2.3.2.02.02.006.02-1.2.5.1.00-32-0 2.3.2.02.02.006.02-1.2.5.1.00-32-0-0 2.3.2.02.02.006.02-1.2.5.1.00-32-0-0-0 2.3.2.02.02.006.02-1.2.5.1.00-32-0-0-0-17100 2.3.2.02.02.006.02-1.2.5.1.00-32-0-0-0-17100-0	ENTIDADES TERRITORIALES - Contrato 076-2026 Alumbrado Pu RECURSOS PROPIOS DE ESTA AMBIENTE Y DESARROLLO SO No aplica NA No aplica 17100 - Energia electrica NO APLICA	121.900,00	121.900,00

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.006.02	24010101	860011153 / Bienes y servicios	121.900,00	0,00
2.3.2.02.02.006.02	11100503	Cuenta Corriente 85469997929 / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	121.900,00
		SUMAS IGUALES	121.900,00	121.900,00

Total Orden de Pago 121.900,00

Total a Pagar: 121.900,00

Pablo Andres Ramirez A
Gerente

Beneficiario

Elaboró: ALBA

EMPEN ESP

Empresas Publicas de Pensilvania Caldas
NIT.800153304-2

COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: OSPINA ARISTIZABAL BERNARDO ABAD
CC/NIT: 9858754

Comprobante de Egreso No: 170
Copia No. 2

La suma de: 3.272.908,00 TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS

Fecha: 30/03/2026

Detalle: PAGO 001 DEL CONTRATO DE LOS SERVICIOS COMO TÉCNICO ELECTRICISTA EN LOS PROCESOS OPERATIVOS RELACIONADOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 076-2026, CUYO OBJETO PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA

Orden	Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
102	2.3.2.02.02.006.02 2.3.2.02.02.006.02-1.2.5.1.00 2.3.2.02.02.006.02-1.2.5.1.00-32 2.3.2.02.02.006.02-1.2.5.1.00-32-0 2.3.2.02.02.006.02-1.2.5.1.00-32-0-0 2.3.2.02.02.006.02-1.2.5.1.00-32-0-0-0 2.3.2.02.02.006.02-1.2.5.1.00-32-0-0-0-17100 2.3.2.02.02.006.02-1.2.5.1.00-32-0-0-0-17100-0	ENTIDADES TERRITORIALES - Contrato 076-2026 Alumbrado Pu RECURSOS PROPIOS DE ESTA AMBIENTE Y DESARROLLO SO No aplica NA No aplica 17100 - Energia electrica NO APLICA	3.481.817,00	3.481.817,00

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.006.02	24010101	9858754 / Bienes y servicios	3.272.908,00	0,00
2.3.2.02.02.006.02	11100503	Cuenta Corriente 85469997929 / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	3.272.908,00
		SUMAS IGUALES	3.272.908,00	3.272.908,00

Total Orden de Pago	3.481.817,00
Pro-Anciano	139.273,00
Pro-Cultura	34.818,00
Reteica 1%	34.818,00
Total a Pagar:	3.272.908,00

Pablo Andres Ramirez A
Gerente

Beneficiario

Elaboró: ALBA

EMPEN ESP

Empresas Publicas de Pensilvania Caldas
NIT.800153304-2

COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: BEDOYA SANTA OSCAR HERNAN
CC/NIT: 9856773

Comprobante de Egreso No: 144
Copia No. 2

La suma de: 2.277.364,00 DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS

Fecha: 27/03/2026

Detalle: PAGO 002 DEL CONTRATO DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ELECTRICISTA EN LOS PROCESOS OPERATIVOS RELACIONADOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 076-2026, CUYO OBJETO PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA

Orden	Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
91	2.3.2.02.02.006.02 2.3.2.02.02.006.02-1.2.5.1.00 2.3.2.02.02.006.02-1.2.5.1.00-32 2.3.2.02.02.006.02-1.2.5.1.00-32-0 2.3.2.02.02.006.02-1.2.5.1.00-32-0-0 2.3.2.02.02.006.02-1.2.5.1.00-32-0-0-0 2.3.2.02.02.006.02-1.2.5.1.00-32-0-0-0-17100 2.3.2.02.02.006.02-1.2.5.1.00-32-0-0-0-17100-0	ENTIDADES TERRITORIALES - Contrato 076-2026 Alumbrado Pu RECURSOS PROPIOS DE ESTA AMBIENTE Y DESARROLLO SC No aplica NA No aplica 17100 - Energia electrica NO APLICA	2.422.727,00	2.422.727,00

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.006.02	24010101	9856773 / Bienes y servicios	2.277.364,00	0,00
2.3.2.02.02.006.02	11100503	Cuenta Corriente 85469997929 / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	2.277.364,00
		SUMAS IGUALES	2.277.364,00	2.277.364,00

Total Orden de Pago 2.422.727,00

Pro-Anciano	96.909,00
Pro-Cultura	24.227,00
Reteica 1%	24.227,00
Total a Pagar:	2.277.364,00

Pablo Andres Ramirez A
Gerente

Beneficiario

Elaboró: ALBA

EMPEN ESP

Empresas Publicas de Pensilvania Caldas
NIT.800153304-2

COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: LOPEZ GALLEGO OSCAR ALBERTO
CC/NIT: 1053779764

Comprobante de Egreso No: 166
Copia No. 2

La suma de: 2.982.364,00 DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS

Fecha: 30/03/2026

Detalle: PAGO PARCIAL 003 DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA EL APOYO Y MANEJO DOCUMENTAL GENERADO DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 075-2026, CUYO OBJETO PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA

Orden	Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
98	2.3.2.02.02.006.02 2.3.2.02.02.006.02-1.2.5.1.00 2.3.2.02.02.006.02-1.2.5.1.00-32 2.3.2.02.02.006.02-1.2.5.1.00-32-0 2.3.2.02.02.006.02-1.2.5.1.00-32-0-0 2.3.2.02.02.006.02-1.2.5.1.00-32-0-0-0 2.3.2.02.02.006.02-1.2.5.1.00-32-0-0-0-17100 2.3.2.02.02.006.02-1.2.5.1.00-32-0-0-0-17100-0	ENTIDADES TERRITORIALES - Contrato 076-2026 Alumbrado Pu RECURSOS PROPIOS DE ESTA AMBIENTE Y DESARROLLO SC No aplica NA No aplica 17100 - Energia electrica NO APLICA	3.172.727,00	3.172.727,00

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.006.02	24010101	1053779764 / Bienes y servicios	2.982.364,00	0,00
2.3.2.02.02.006.02	11100503	Cuenta Corriente 85469997929 / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	2.982.364,00
		SUMAS IGUALES	2.982.364,00	2.982.364,00

Total Orden de Pago	3.172.727,00
Pro-Anciano	126.909,00
Pro-Cultura	31.727,00
Reteica 1%	31.727,00
Total a Pagar:	2.982.364,00

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			

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

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

Factura Electrónica de Venta E780

Fecha generación	2026-04-30 16:25:46-05:00
Fecha validación	2026-04-30 16:25:47
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 076-2026 Alumbrado Publico gravado	2.700.415.00	2.700.415.00	513.079.00	19	3.213.494.00
2	Cod2	1.00	unidad	Contrato 076-2026 Alumbrado Publico	9.442.971.00	9.442.971.00	0.00	0	9.442.971.00

Formas y medios de pago:

Forma	Vencimiento	Codigo	Medio	Valor
Credito	2026-05-30	ZZZ	Acuerdo mutuo	0

Totales

Concepto	Valor
Subtotal	12.143.386.00
Base	2.700.415.00
IVA	513.079.00
Impuestos	513.079.00
Total mas Impuesto	12.656.465.00
Total Operación	12.656.465.00

Observaciones

Valor en letras: DOCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100 COP

Observación: COBRO 003, CUYO OBJETO PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA C-076-2026

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:1157c2c0cc51815f1dc6122945cde842f1b0c7567093079a45e06ba77903ca317f4504b6fc6686e96d38b99497f15bc5

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

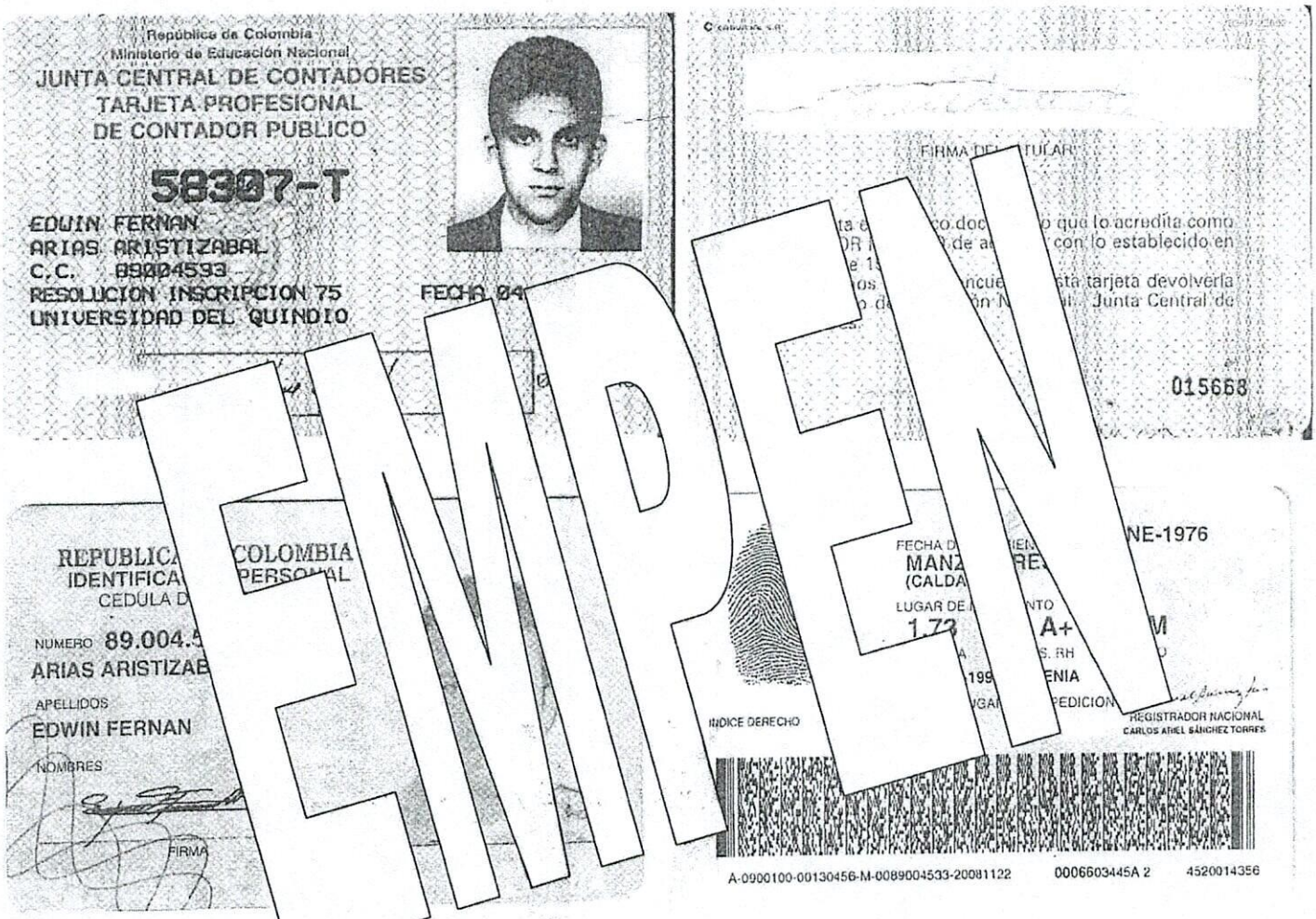
Dado a los 08 días del mes abril de 2026.

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



EMPEN

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B F 5 4 F F 9 H 4 5 8 M M 8 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
PENSILVANIA	DEPARTAMENTO:	EMPRESAS PUBLICAS DE PENSILVANIA ESP
IA MUNICIPAL 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
(REFORMA 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

NISTRADORA / NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
	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

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

INISTRADORA / NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
S.A	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	TOTALES MORA	TOTALES 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	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
FAMILIAR	12	$ 959.300	$ 0	$ 959.300
	12	$ 639.800	$ 0	$ 639.800
		$ 1.599.100	**$ 0**	**$ 1.599.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SEGURIDAD SOCIAL PENSIÓN ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
		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	$ 1.849.836	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	$ 1.849.836	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

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	
DIA MUNICIPAL 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	
F(REFORMA 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
COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																								SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																																
		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

TOTAL PAGADO: $ 12.480.500

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

PENSILVANIA, CALDAS, 30/04/2026

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 0560085469997929

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA