EMPEN ESP
Empresas Publicas de Pensilvania ESP
NIT: 890.153.304 - 2
Regimen Industrial Y Comercial del Estado
Telefono:8556921

Factura Electrónica de Venta E839

Fecha generación	2026-08-11 17:22:24-05:00
Fecha validación	2026-08-11 17:22:25
Moneda	COP
Tipo operación	Generica

Adquiriente	MUNICIPIO DE PE NSILVANIA	Teléfono	0000000
Documento/Nit	890801137-7	Código Postal	-
Dirección	PLAZA PRINCIPAL	Tipo Doc	13-Cédula de ciudadanía
Correo	pensilvaniacontabilidad@gmail.com; haciendapensilvania@gmail.com	Ciudad	--

Id	Código	Cantidad	Unidad	Descripción	V/Unitario	Subtotal	V/Impuesto	Tarifa	Total
1	Cod1	1.00	unidad	Contrato Interadministrativo 115-2026 Mantenimiento	10.443.503.00	10.443.503.00	0.00	0	10.443.503.00

Formas y medios de pago:

Forma	Vencimiento	Codigo	Medio	Valor
Credito	2026-09-10	ZZZ	Acuerdo mutuo	0

Totales

Concepto	Valor
Subtotal	10.443.503.00
Total mas Impuesto	10.443.503.00
Total Operación	10.443.503.00

Observaciones

Valor en letras: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TRES 00 /100 COP

Observación: Cobro # 06 Contrato Interadministrativo número 115

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:c381484f6218d4dcc583dc91c5411fdc378a89bd7622ae9c2b14dca83c8d8d10941a8ba7aacdee9307eb2f24af8db36b

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

CONTRATO NO.	FECHA CONTRATO	VALOR CONTRATO	PERIODO DE INFORME
115-2026	30 DE ENERO DE 2026	$ 60.000.000	24 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2026

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

Contrato No.	115-2026
TIPO DE CONTRATO	INTERADMINISTRATIVO
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PENSILVANIA
NIT DEL MUNICIPIO	890.801.137-7
CONTRATISTA	EMPRESAS PÚBLICAS DE PENSILVANIA
IDENTIFICACIÓN	Nit: 800.153.304-2
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MITIGACIÓN, REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE REDES Y ELEMENTOS ESENCIALES PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ENERGÍA ELÉCTRICA, RELACIONADOS CON LOS BIENES INMUEBLES A CARGO DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, CALDAS.
VALOR DEL CONTRATO	CUARENTA MILLONES DE PESOS COP ($40.000.000)
ADICIÓN No 1	VEINTE MILLONES DE PESOS COP ($20.000.000)
COBRO No. 4	DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TRES PESOS ($ 10.443.503,00)

A continuación, se relacionan las actividades desarrolladas por las Empresas Públicas de Pensilvania EMPEN E.S.P. durante el 24 de junio al 31 de julio de 2026, en cumplimiento del Contrato No. 115-2026, por el equipo de trabajo de EMPEN: Guillermo Muñoz, Víctor Iván Hernández y Edwin Vélez, y los contratistas Jorge Armando Panqueva y Gildardo Carvajal.

En el marco de la ejecución del Contrato Interadministrativo No. 115-2026, orientado al mantenimiento y adecuación de los bienes inmuebles a cargo del Municipio de Pensilvania, Caldas, durante el mes de julio de 2026 se desarrollaron diversas labores de mantenimiento preventivo y correctivo en instalaciones institucionales del municipio, intervenciones en unidades sanitarias, obras de acabados arquitectónicos, trabajos de estabilización mediante muro de contención y mantenimiento de cubiertas. Estas actividades fueron ejecutadas conforme a las especificaciones técnicas del contrato, garantizando la calidad de los

materiales empleados, el cumplimiento de los procedimientos constructivos y la adecuada disposición de los residuos generados.

En el Palacio Municipal se intervinieron cuatro (4) sanitarios del primer piso de la Alcaldía, a los cuales se les enchapó el piso (4 m²), se cambió la entrada de agua y en uno de ellos se realizó el cambio del árbol de entrada, dejándolos completamente funcionales. Paralelamente, se habilitó el sanitario y la ducha de la Comisaría de Familia: a la ducha se le enchapó el piso (2 m²) y se organizó la entrada de agua desde el patio interno del Palacio Municipal.

En la Casa de la Cultura se ejecutaron dos intervenciones. En primer lugar, se realizó la pintura de una pared con un metraje de 29 m². En segundo lugar, se intervinieron los dos baños del primer piso: se resanaron las paredes con placa de drywall (Giplast), se aplicó estuco con cinta, se lijaron las superficies y se procedió con la pintura de los baños, los cuales suman un total de 31 m². Adicionalmente, en el Hotel Turismo se ejecutaron labores de estucado y pintura cubriendo un área de 126 m².

En el sector de La Bomba se trabajaron dos (2) días en labores de excavación para dar continuidad al muro de contención iniciado en períodos anteriores. Se ejecutaron cuatro (4) perforaciones de 2,50 m cada una, se conformaron espirales y se armaron cuatro (4) canastas de refuerzo en hierro, avanzando en la estabilización definitiva del talud. Así mismo, se realizó el mantenimiento de la canal del techo contiguo a la terraza del Palacio Municipal: se adoptaron todas las medidas de seguridad requeridas y se retiró el material acumulado que obstruía el normal flujo de las aguas lluvias. Estas intervenciones contribuyen al mejoramiento progresivo de las condiciones físicas y funcionales de los bienes inmuebles a cargo del municipio.

Las actividades ejecutadas dentro del presente corte representan un costo directo de obra por valor de $9.081.307. A este valor se adiciona el porcentaje correspondiente a administración equivalente al 15%, por valor de $1.362.196, para un costo total de las actividades ejecutadas de $10.443.503. Estas labores se desarrollaron cumpliendo los procedimientos técnicos establecidos y contribuyen al mejoramiento de las condiciones físicas, funcionales y de mantenimiento de las instalaciones intervenidas.

Con base en las actividades ejecutadas y el balance económico presentado en el presente informe, se evidencia que el valor correspondiente al corte de obra del mes de abril de 2026 asciende a $10.433.503, incluyendo costos directos y el porcentaje de administración establecido contractualmente. Considerando que el valor total del contrato corresponde a $60.000.000, el avance financiero acumulado del proyecto a la fecha representa aproximadamente el 85,62% del valor total contratado.

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

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Demolición enchape de pisos y paredes (incluye retiro)	m²	$ 8.614,00	6,00	$ 51.684,00

Excavación a cielo abierto material común 0 - 2 M	m²	$ 32.145,00	4,50	$ 144.653,00
Desmonte de aparatos sanitarios incluye retido	un	$ 54.403,00	5,00	$ 272.015,00
Suministro, transporte e instalación de estuco más pintura vinilica 3 manos antihongo	m²	$ 22.574,00	186,00	$ 4.198.764,00
Suministro, transporte e instalación cerámica pared pompei tipo alfa o similar. Color coral o shell según diseño (incluye boquilla color y win.). Incluye mortero de pega y/o nivelación.	m²	$ 93.646,00	6,00	$ 561.876,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PANEL LED 18 W REDONDO	un	$ 91.040,00	4,00	$ 364.160,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LUMINARIA PANEL LED 40W	un	$ 99.672,00	10,00	$ 996.720,00
Suministro, Transporte E Instalación De Sanitario	un	$ 498.287,00	5,00	$ 2.491.435,00
COSTO DIRECTO				$ 9.081.307,00
ADMINISTRACIÓN	**15%**			$ 1.362.196,00
COSTO TOTAL		$ 60.000.000,00		$ 10.443.503,00

ANEXO FOTOGRAFICO:

Alcaldía Municipal



Alcaldía Municipal



Pintura Hotel



Alcaldía Municipal



Alcaldía Municipal



Alcaldía Municipal



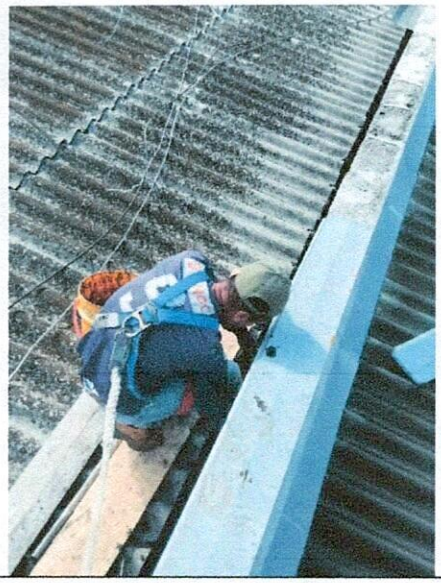
Alcaldía Municipal



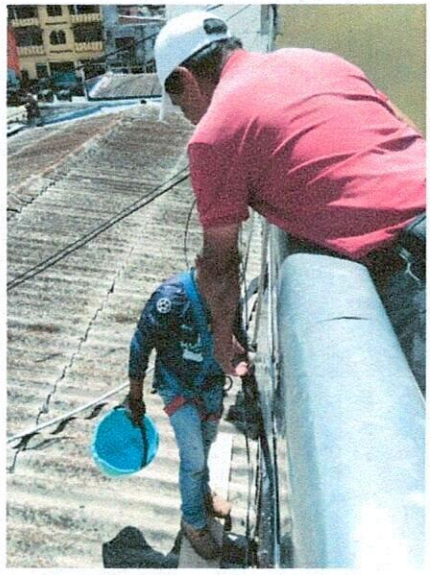
Casa de la cultura



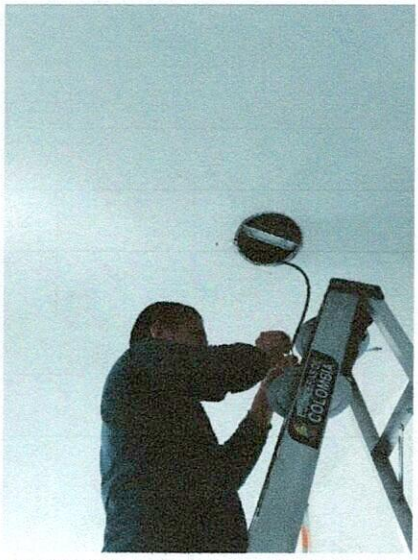
Alcaldía Municipal



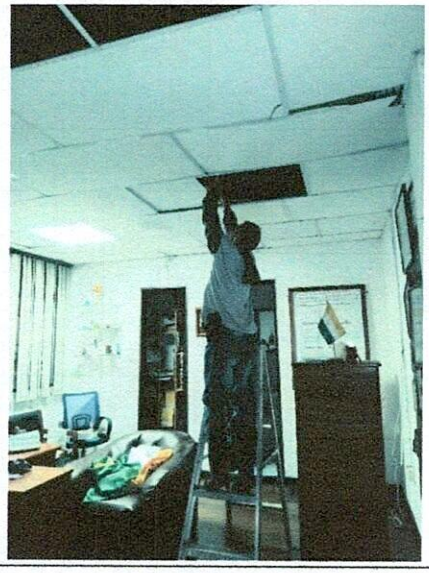
Alcaldía Municipal



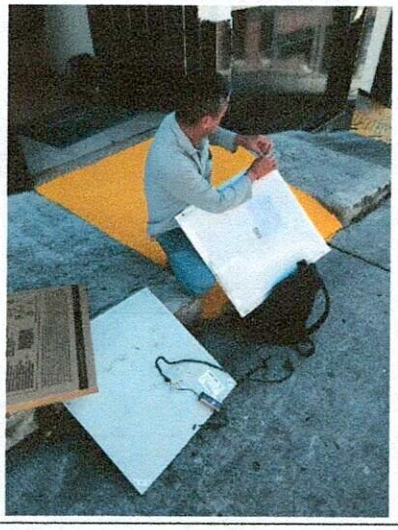
Cambio de luminaria Call Center



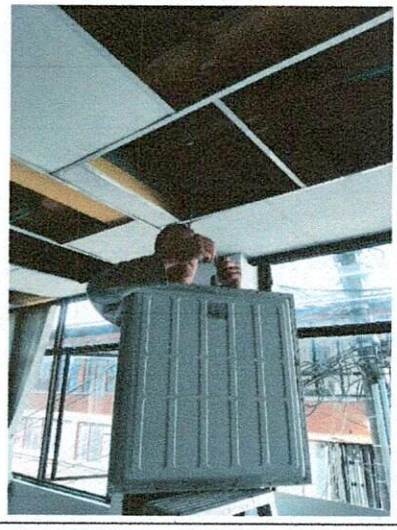
Cambio de luminaria

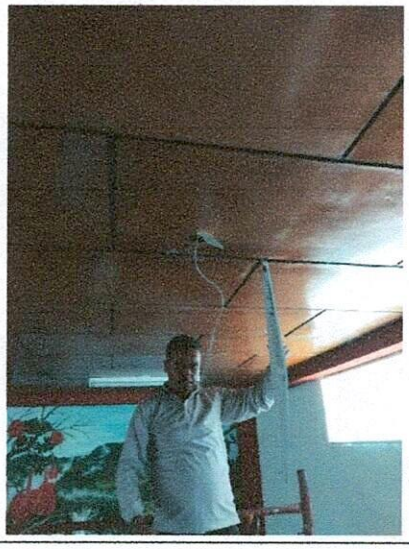
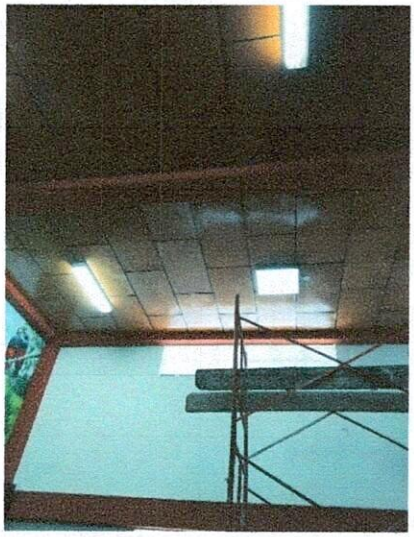


Cambio de luminaria



Cambio de luminaria



Cambio de luminaria 	Cambio de luminaria 
Cambio de luminaria 	Cambio de luminaria 

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

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	ACTA N° 6	
				CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.2.4	Demolición enchape de pisos y paredes (incluye retiro)	m²	$ 8.614,00	6,00	$ 51.684,00
1.3	Excavación a cielo abierto material común 0 - 2 M	m³	$ 32.145,00	4,50	$ 144.653,00
1.5.3	Desmonte de aparatos sanitarios incluye retido	un	$ 54.403,00	5,00	$ 272.015,00
2.3.4	Suministro, transporte e instalación de estuco más pintura vinilica 3 manos antihongo	m²	$ 22.574,00	186,00	$ 4.198.764,00
2.3.5	Suministro, transporte e instalación cerámica pared pompei tipo alfa o similar. Color coral o shell según diseño (incluye boquilla color y win.). Incluye mortero de pega y/o nivelación.	m²	$ 93.646,00	6,00	$ 561.876,00
3.1.12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PANEL LED 18 W REDONDO	un	$ 91.040,00	4,00	$ 364.160,00
6.1.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LUMINARIA PANEL LED 40W	un	$ 99.672,00	10,00	$ 996.720,00
6.1.17	Suministro, Transporte E Instalación De Sanitario	un	$ 498.287,00	5,00	$ 2.491.435,00
			COSTO DIRECTO		$ 9.081.307,00
	ADMINISTRACIÓN	15%			$ 1.362.196,00
	COSTO TOTAL		$ 60.000.000,00		$ 10.443.503,00

ELABORO:

PABLO ANDRÉS RAMÍREZ ALZATE
GERENTE

ÍTEM No.	1,3	Excavación a cielo abierto material común 0 - 2 M				UNIDAD:	M2	CANTIDAD	TOTAL PARCIAL
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							
		LONG. (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)		ÁREA (m2)	M3		
Pilotes muro	Salida Manzanares						4,50		
TOTAL						0,00	4,50		0,00

ÍTEM No.	3,2	Demolición enchape de pisos y paredes (incluye retiro)			UNIDAD:	M2	CANTIDAD	TOTAL PARCIAL
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES						
		LONG. (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	ÁREA (m2)	M2		
Baños	Alcadia Municipal					6,00		
TOTAL					0,00	6,00		0,00

ÍTEM No.		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ENCHAPE PISO BAÑO Petra Tortora 60x60cm Tipo CORONA o SIMILAR. Color Café/Marrón. (Incluye mortero de nivelación, boquilla y pegante)			UNIDAD:	M2	CANTIDAD	TOTAL PARCIAL
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES						
		LONG. (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	ÁREA (m2)	M2		
	Alcadia Municipal					6,00		
TOTAL					0,00	6,00		0,00

ÍTEM No.	1.5.3	Desmonte de aparatos sanitarios incluye retido			UNIDAD:	Und	CANTIDAD	TOTAL PARCIAL
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES						
		LONG. (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	ÁREA (m2)	Und		
Baños	Alcaldia Municipal					5,00		
TOTAL					0,00	5,00		0,00

ÍTEM No.	6.1.17	INSTALACION SANITARIO LAGUNA COLOR BLANCO CORONA O SIMILAR. CONJUNTO SANITARIO QUE INCLUYE SANITARIO, TAPA, TANQUE, ACCESORIOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN			UNIDAD:	M2	CANTIDAD	TOTAL PARCIAL
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES						
		LONG. (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	ÁREA (m2)	UN		
	Alcaldia Municipal					5,00		
TOTAL					0,00	5,00		0,00

ÍTEM No.	2.3.4	Suministro, transporte e instalación de estuco más pintura vinilica 3 manos antihongo			UNIDAD:	M2	CANTIDAD	TOTAL PARCIAL
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES						
		LONG. (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	ÁREA (m2)	M2		
	Casa de la cultura					60,00		
Entrada	Hotel Turismo					126,00		
TOTAL					0,00	186,00		0,00

ÍTEM No.	3.1.12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LUMINARIA PANEL LED 18W			UNIDAD:	M2	CANTIDAD	TOTAL PARCIAL
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES						
		LONG. (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	ÁREA (m2)	UN		
Oficina de comisaria	Alcaldia Municipal					2,00		
	Call center					2,00		
TOTAL					0,00	4,00		0,00

ÍTEM No.	6.1.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LUMINARIA PANEL LED 40W			UNIDAD:	M2	CANTIDAD	TOTAL PARCIAL
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES						
		LONG. (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	ÁREA (m2)	M		
Concejo, hacienda, educación y	Alcaldia Municipal					8,00		
	Oficina Salud Total					2,00		
TOTAL					0,00	10,00		0,00

ELABORO:
PABLO ANDRÉS RAMÍREZ ALZATE
GERENTE

ÍTEM No.	1,3	Excavación a cielo abierto material común 0 - 2 M				UNIDAD:	M2	CANTIDAD	TOTAL PARCIAL
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							
		LONG. (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)		ÁREA (m2)	M3		
Pilotes muro	Salida Manzanares						4,50		
TOTAL						0,00	4,50		0,00

ÍTEM No.	3,2	Demolición enchape de pisos y paredes (incluye retiro)				UNIDAD:	M2	CANTIDAD	TOTAL PARCIAL
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							
		LONG. (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)		ÁREA (m2)	M2		
Baños	Alcadia Municipal						6,00		
TOTAL						0,00	6,00		0,00

ÍTEM No.		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ENCHAPE PISO BAÑO Petra Tortora 60x60cm Tipo CORONA o SIMILAR. Color Café/Marrón. (Incluye mortero de nivelación, boquilla y pegante)				UNIDAD:	M2	CANTIDAD	TOTAL PARCIAL
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							
		LONG. (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)		ÁREA (m2)	M2		
	Alcadia Municipal						6,00		
TOTAL						0,00	6,00		0,00

ÍTEM No.	1.5.3	Desmonte de aparatos sanitarios incluye retido				UNIDAD:	Und	CANTIDAD	TOTAL PARCIAL
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							
		LONG. (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)		ÁREA (m2)	Und		
Baños	Alcaldia Municipal						5,00		
TOTAL						0,00	5,00		0,00

ÍTEM No.	6.1.17	INSTALACION SANITARIO LAGUNA COLOR BLANCO CORONA O SIMILAR. CONJUNTO SANITARIO QUE INCLUYE SANITARIO, TAPA, TANQUE, ACCESORIOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN				UNIDAD:	M2	CANTIDAD	TOTAL PARCIAL
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							
		LONG. (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)		ÁREA (m2)	UN		
	Alcaldia Municipal						5,00		
TOTAL						0,00	5,00		0,00

ÍTEM No.	2.3.4	Suministro, transporte e instalación de estuco más pintura vinilica 3 manos antihongo				UNIDAD:	M2	CANTIDAD	TOTAL PARCIAL
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							
		LONG. (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)		ÁREA (m2)	M2		
	Casa de la cultura						60,00		
Entrada	Hotel Turismo						126,00		
TOTAL						0,00	186,00		0,00

ÍTEM No.	3.1.12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LUMINARIA PANEL LED 18W				UNIDAD:	M2	CANTIDAD	TOTAL PARCIAL
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							
		LONG. (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)		ÁREA (m2)	UN		
Oficina de comisaria	Alcaldia Municipal						2,00		
	Call center						2,00		
TOTAL						0,00	4,00		0,00

ÍTEM No.	6.1.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LUMINARIA PANEL LED 40W				UNIDAD:	M2	CANTIDAD	TOTAL PARCIAL
	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							
		LONG. (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)		ÁREA (m2)	M		
Concejo, hacienda, educación y	Alcaldia Municipal						8,00		
	Oficina Salud Total						2,00		
TOTAL						0,00	10,00		0,00

ELABORO:
PABLO ANDRÉS RAMÍREZ ALZATE
GERENTE

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 agosto 2026 pensión julio 2026.

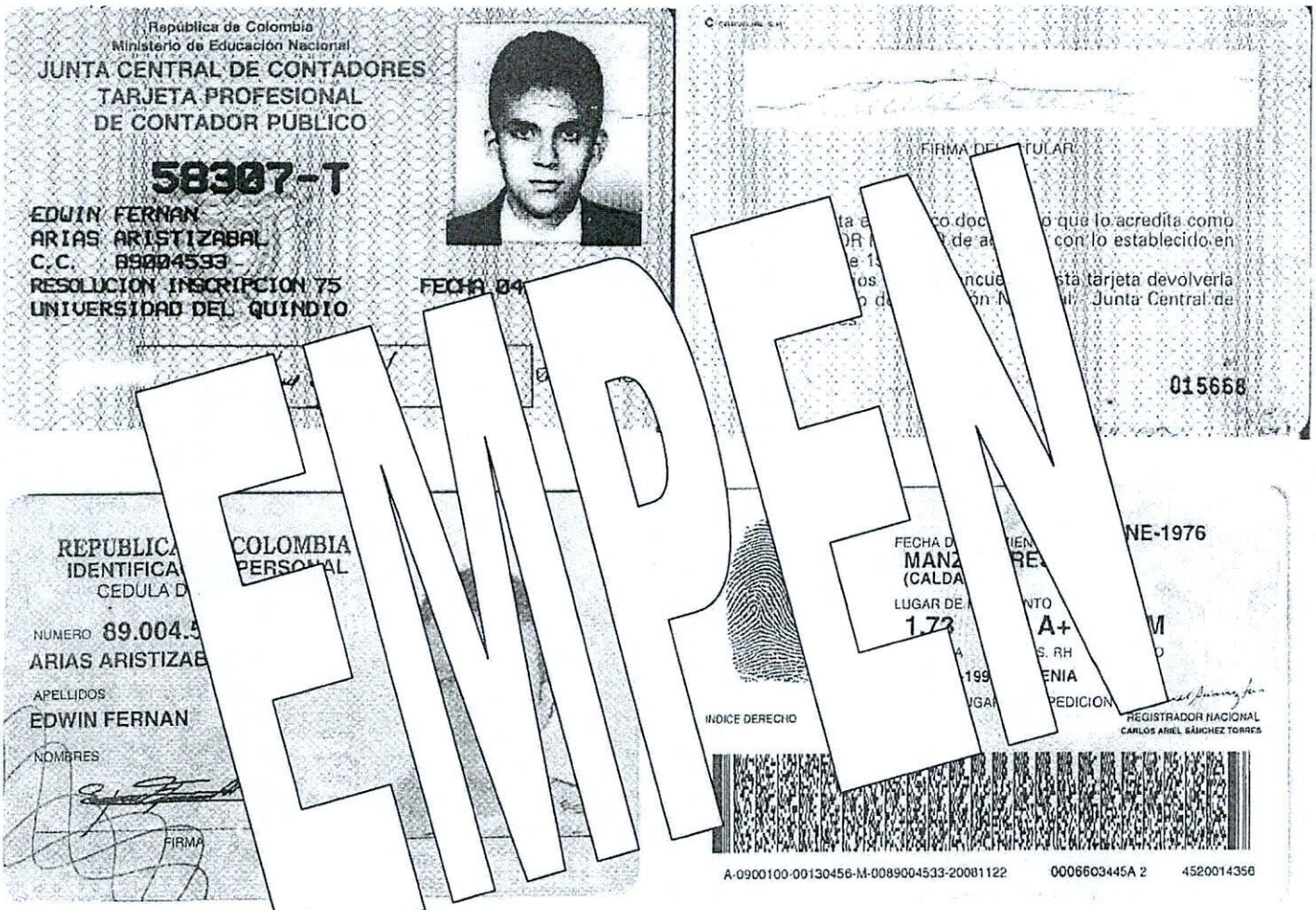
Dado a los 06 días del mes agosto de 2026.

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, agosto 6 de 2026



EMPEN

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

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

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800153304
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EMPRESAS PUBLICAS DE PENSILVANIA ESP
CIUDAD/MUNICIPIO:	PENSILVANIA	DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL 1ER PS CENTRO	TELÉFONO:	8555691
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PUBLICA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	003 - ADMINISTRATIVOS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6028846517		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2026		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/07/30		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		523534521

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	3	$ 840.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 840.600	$ 0	$ 840.600
230301	230301-PORVENIR	1	$ 756.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 756.400	$ 0	$ 756.400
25-14	25-14 COLPENSIONES	8	$ 3.391.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.391.100	$ 0	$ 3.391.100
SUBTOTALES:										**$ 4.988.100**	**$ 0**	**$ 4.988.100**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	9		$ 0		$ 0		$ 0	$ 2.718.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.718.200	$ 0	$ 0	$ 2.718.200
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.178.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.178.900	$ 0	$ 0	$ 1.178.900
SUBTOTALES:													**$ 3.897.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 3.897.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	12			$ 0		$ 0	$ 717.200	$ 717.200	$ 0	$ 0	$ 717.200
SUBTOTALES:									**$ 717.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 717.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF11	CCF11-CCF DE CALDAS	12	$ 1.281.200	$ 0	$ 1.281.200
SUBTOTALES:			**$ 1.281.200**	**$ 0**	**$ 1.281.200**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	12	$ 961.300	$ 0	$ 961.300
PASENA	PASENA - SENA	12	$ 641.100	$ 0	$ 641.100
SUBTOTALES:			**$ 1.602.400**	**$ 0**	**$ 1.602.400**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES					
																											PENSIÓN								SALUD								ARP															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	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 SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1058842230	VELEZ SALGADO EDWIN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			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
2	CC 1058844069	MOLANO MOLANO RUBY JOHANNA	DEPEND		$ 4.727.443	FIJO			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	$ 115.200	30	$ 4.727.443	CCF11-CCF DE CALDAS	$ 189.100	$ 94.600	$ 141.900	$ 0	$ 0
3	CC 1058844620	BETANCURT BALDARRAMA DAVID FERNANDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			NO																		231001-COLFONDOS	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	$ 42.700	$ 42.700	30	$ 1.856.762	CCF11-CCF DE CALDAS	$ 74.300	$ 37.200	$ 55.800	$ 0	$ 0
4	CC 24868437	GARCIA ARISTIZABAL OFFRI DEL SOCORRO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			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	$ 42.700	30	$ 1.856.762	CCF11-CCF DE CALDAS	$ 74.300	$ 37.200	$ 55.800	$ 0	$ 0
5	CC 24869739	OSPINA HURTADO GLORIA ESPERANZA	DEPEND		$ 1.902.799	FIJO			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	$ 46.400	30	$ 2.008.656	CCF11-CCF DE CALDAS	$ 80.400	$ 40.200	$ 60.300	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800153304
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			EMPRESAS PUBLICAS DE PENSILVANIA ESP
CIUDAD/MUNICIPIO:	PENSILVANIA	DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	ALCALDIA MUNICIPAL 1ER PS CENTRO	TELÉFONO:	8555691
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PUBLICA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	003 - ADMINISTRATIVOS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:	6028846517	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO		2026
DIAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/07/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			523534521

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																									PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	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 SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
6	CC 24873654	DE LA PAVA GARCIA ALBA LILIA	DEPEND		$ 3.501.810	FIJO		NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.501.810	$ 560.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 560.300	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.501.810	$ 437.800	$ 0	$ 437.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.501.810		$ 85.400	30	$ 3.501.810	CCF11-CCF DE CALDAS	$ 140.100	$ 70.100	$ 105.100	$ 0	$ 0
7	CC 75102954	RAMIREZ ALZATE PABLO ANDRES	DEPEND		$ 5.602.896	FIJO		NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 5.602.896	$ 896.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 896.500	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 5.602.896	$ 700.400	$ 0	$ 700.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 5.602.896	14997	$ 136.500	30	$ 5.602.896	CCF11-CCF DE CALDAS	$ 224.200	$ 112.100	$ 168.100	$ 0	$ 0
8	CC 9850710	CANTOR RIVERA VICTOR ALFONSO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		NO																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.750.905		$ 42.700	30	$ 1.856.762	CCF11-CCF DE CALDAS	$ 74.300	$ 37.200	$ 55.800	$ 0	$ 0
9	CC 9855390	MUÑOZ ARALDO GUILLERMO	DEPEND		$ 2.529.860	FIJO		NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.529.860	$ 404.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 404.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.529.860	$ 316.300	$ 0	$ 316.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.529.860		$ 61.700	30	$ 2.635.717	CCF11-CCF DE CALDAS	$ 105.500	$ 52.800	$ 79.100	$ 0	$ 0
10	CC 9856070	QUINTANA LOPEZ JOHN FREDY	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.750.905		$ 42.700	30	$ 1.856.762	CCF11-CCF DE CALDAS	$ 74.300	$ 37.200	$ 55.800	$ 0	$ 0
11	CC 9856269	PATIÑO GUTIERREZ DARIO	DEPEND		$ 2.076.512	FIJO		NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.076.512	$ 332.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 332.300	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.076.512	$ 259.600	$ 0	$ 259.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.076.512		$ 50.600	30	$ 2.182.369	CCF11-CCF DE CALDAS	$ 87.300	$ 43.700	$ 65.500	$ 0	$ 0
12	CC 9856764	HERNANDEZ GUARIN VICTOR IVAN	DEPEND		$ 2.076.512	FIJO		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	$ 2.182.369	CCF11-CCF DE CALDAS	$ 87.300	$ 43.700	$ 65.500	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 12.486.000

Planilla Pagada

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

PENSILVANIA, CALDAS, 11/08/2026

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

CUENTA CORRIENTE

Número 0560085469996806

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA