EMPEN ESP

Empresas Publicas de Pensilvania Caldas

NIT.800153304-2

COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: BOTERO JARAMILLO YEISON IVAN
CC/NIT: 1058842766

Comprobante de Egreso No: 277
Copia No. 2

La suma de: 27.946.400,00 VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS

Fecha: 29/05/2026

Detalle: PAGO 004 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO No. 352-2025 CD-291-2025, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, CALDAS Y EMPRESAS PÚBLICAS DE PENSILVANIA E.S.P. – EMPEN E.S.P.

Orden	Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
183	2.3.2.02.02.006.28 2.3.2.02.02.006.28-1.2.5.1.00 2.3.2.02.02.006.28-1.2.5.1.00-0 2.3.2.02.02.006.28-1.2.5.1.00-0-0 2.3.2.02.02.006.28-1.2.5.1.00-0-0-0 2.3.2.02.02.006.28-1.2.5.1.00-0-0-0-0 2.3.2.02.02.006.28-1.2.5.1.00-0-0-0-0-53290 2.3.2.02.02.006.28-1.2.5.1.00-0-0-0-0-53290-0	ENTIDADES TERRITORIALES - Contrato Interadministrativo 352- RECURSOS PROPIOS DE ESTA NO APLICA No aplica NA No aplica 53290 - Otras obras de ingenieria NO APLICA	30.880.000,00	30.880.000,00

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.006.28	24010101	1058842766 / Bienes y servicios	27.946.400,00	0,00
2.3.2.02.02.006.28	11100525	Davivienda Cta Cte 085469996830 Conv 352-2025 CD-291 Constr / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	27.946.400,00
		SUMAS IGUALES	27.946.400,00	27.946.400,00

Total Orden de Pago	30.880.000,00
Compras 2.5%	772.000,00
Pro Deporte	308.800,00
Pro-Anciano	1.235.200,00
Pro-Cultura	308.800,00
Reteica 1%	308.800,00
Total a Pagar:	27.946.400,00

Pablo Andres Ramirez A
Gerente

Beneficiario

Elaboró: Pablo Ramirez

DAVIVIENDA

EMPRESAS PUBLICAS DE PENSILVANIA
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	PAGO 004 SUMINISTRO C-352-2025 MATERIAL YEISON BOTERO	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	54644226		
Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560085469996830		
Fecha de Creacion	29/05/2026	**Fecha de Pago**	29/05/2026 14:32
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 27.946.400,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 27.946.400,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1058842766	YEISON IVAN BOTERO JARAMILLO	0000000000000000	Ahorros	85400035441	DAVIVIENDA	$ 27.946.400,00	Pago Exitoso	

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ccf9f7121f1094ce6b241983d15f34d78b7dcca5d943913df59847db31116f8159428e9f16ae3ec3588a52485ecc29e9

Número de Factura: FE-416
Fecha de Emisión: 28/05/2026
Fecha de Vencimiento: 27/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Ahorro
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: BOTERO JARAMILLO YEISON IVAN
Nombre Comercial: BOTERO JARAMILLO YEISON IVAN
Nit del Emisor: 1058842766
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4923

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Pensilvania
Dirección: AD BRR EL DORADO
Teléfono / Móvil: 3113678567
Correo: piragua-20@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: EMPRESAS PUBLICAS DE PENSILVANIA
Tipo de Documento: Cédula de ciudadanía
Número Documento: 800153304
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Pensilvania
Dirección: CRA 6 4 06 ED ALCALDIA MUNICIPAL
Teléfono / Móvil: 3107562615
Correo: gerencia@empen.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	073	FACTURA DE COBRO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO SUB BASE Y RETIRO DE ESCOBROS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO C 352 2025	NIU	1,00	$ 30.880.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 30.880.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
28/05/2026 21:32:27
Documento validado por la DIAN:
28/05/2026 21:32:27
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	30880000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	30880000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	30880000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 30880000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	30.880.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	30.880.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	30.880.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 30.880.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764093599583 Rango desde: 301 Rango hasta: 600 Vigencia: 2027-05-26