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: 470
Copia No. 2

La suma de: 25.220.540,00 VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS

Fecha: 21/08/2026

Detalle: PAGO 007 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
324	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	27.868.000,00	27.868.000,00

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.006.28	24010101	1058842766 / Bienes y servicios	25.220.540,00	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	25.220.540,00
		SUMAS IGUALES	25.220.540,00	25.220.540,00

Total Orden de Pago	27.868.000,00
Compras 2.5%	696.700,00
Pro Deporte	278.680,00
Pro-Anciano	1.114.720,00
Pro-Cultura	278.680,00
Reteica 1%	278.680,00
Total a Pagar:	25.220.540,00

Pablo Andres Ramirez A
Gerente

Beneficiario

Elaboró: ALBA

DAVIVIENDA

EMPRESAS PUBLICAS DE PENSILVANIA
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	PAGO 007 SUMINISTRO C-352-2025 MATERIAL YEISON BOTERO	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	55330736		
Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560085469996830		
Fecha de Creacion	21/08/2026	**Fecha de Pago**	21/08/2026 16:30
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 25.220.540,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 25.220.540,00

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	$ 25.220.540,00	Pago Exitoso	

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
11bd5de9326ff53da64856c18b12938bb3dc00ac5b747d8691b6a600d5c3e9b37266e9a9257520fc2e59d44faa18c146

Número de Factura: FE-439
Fecha de Emisión: 20/08/2026
Fecha de Vencimiento: 19/09/2026
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	072	FACTURA DE COBRO DE S UMINISTRO DE MATERIAL ES DE RIO Y SUB BASE Y RETIRO DE ESCOMBROS DEL CONVENIO 352 2025	NIU	1,00	$ 27.868.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 27.868.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
20/08/2026 15:20:20
Documento validado por la DIAN:
20/08/2026 15:20:20
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	27868000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	27868000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	27868000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 27868000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	27.868.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	27.868.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	27.868.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 27.868.000,00

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