EMPEN ESP

Empresas Publicas de Pensilvania Caldas
NIT.800153304-2

COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: EMPLEATE EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES SAS
CC/NIT: 902008617

Comprobante de Egreso No: 235
Copia No. 2

La suma de: 29.738.064,00 VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS

Fecha: 30/04/2026

Detalle: PAGO PARCIAL 003 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DE EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES PARA APOYAR, MEDIANTE AYUDANTES Y OFICIALES DE OBRA, LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 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
149	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	29.970.618,00	29.970.618,00

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.006.28	24010101	902008617 / Bienes y servicios	29.738.064,00	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	29.738.064,00
		SUMAS IGUALES	29.738.064,00	29.738.064,00

Total Orden de Pago	29.970.618,00
Pro Deporte	19.265,00
Pro-Anciano	77.059,00
Pro-Cultura	19.265,00
Reteica 1%	19.265,00
Reteiva 15%	78.435,00
Temporal 1%	19.265,00
Total a Pagar:	29.738.064,00

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 PARCIAL 003 DEL CONTRATO DE SERVICIOS TEMPORALES 352-2025	**Estado Proceso**	Pendiente de Respuesta
Nº Proceso de Pago	54393243		
Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560085469996830		
Fecha de Creacion	30/04/2026	**Fecha de Pago**	30/04/2026 10:33
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 29.738.064,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 29.738.064,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9020086172	EMPLEATE EMPRESA DE SERVICIO TEMPORALES SAS	0000000000000000	Ahorros	24151550586	CAJA SOCIAL	$ 29.738.064,00	Pendiente de Respuesta	

EMPLEATE EMPRESA DE SERVICIO TEMPORAL SAS
NIT: 902008617 - 2
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas IVA
Persona Jurídica
Dirección: CR 6 7 35 LC 23 P 2, ARMENIA, Quindío, Colombia
Tel. 3104028695
Email. EMPLEATETEMPORAL@GMAIL.COM
Autorización factura electrónica de venta No: 18764104269925 válida desde 2026-01-05 hasta 2028-01-05 rango desde FE1 hasta FE1000

Nombre/Razón Social: EMPRESAS PUBLICAS DE PENSILVANIA
NIT: 800153304
Dirección: CR 6 4 06 ALCALDIA MUNICIPAL, PENSILVANIA, Caldas, Colombia
Teléfono:
Email: gerencia@empen.gov.co

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 29/04/2026
Total de Lineas: 2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: **FE80**

MONEDA:	**COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN:	**15:19:41**
FECHA FIRMADO:	**29/04/2026 15:19:42**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
29	04	2026	29	04	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	001	PRESTACION DE SERVICIOS EMPRESAS DE EMPLEOS TEMPORALES	WSD	1,00	$27.521.229,00				$0,00	$27.521.229,00
2	002	AIU	WSD	1,00	$1.926.486,00	IVA	19%	$522.903,00	$0,00	$1.926.486,00

Notas: FACTURACIÓN DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026 CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA COLABORACIÓN TEMPORAL EN LA ACTIVIDAD PERMANENTE DE LA EMPRESA USUARIA MEDIANTE EL ENVÍO DE PERSONAL EN MISIÓN.

SON: (veinteinueve millones novecientos setenta mil seiscientos dieciocho pesos cero centavos)

CUFE: b10fb9fa2d770ee33d94422f42d8c23075fdb0742a0a0a07bab2191638624168eaafdb0e7f041ab2a55b8024a26af675

Subtotal:	$29.447.715,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$522.903,00
Total:	$29.970.618,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$2.752.122,00	19,00%	$522.903,00

PUEDE CONSIGNAR EN LA SIGUIENTE CUENTA:
BANCO CAJA SOCIAL CUENTA AHORROS # 24151550586
A NOMBRE DE EMPLEATE EMPRESA DE SERVICIO TEMPORAL SAS NIT 902008617-2

Firma Digital: YEBHbHLR8ofl5P+e+U266KZNB0aMJpiHZx8sNR4nQvr6BeUb/ULPbM+8WufswfOz
PlxLLrSJiirTptV3A7qjdnkMcdA9fH8eFugDop4a2jFwqhuWZH6QLqnF5njId2KP
KBtY9CZURXFYIonNuiiC6kaZFO2tJPHcDMnkQxfHc7FZ5EiJY5l3p2DeRCWZnbRr
pVT8RmUFET6a2HladaS8KvKNCYLnmMHRmZfki5GdUj1dv7toCvlXKu1NbMngevPH
A7M4/SLVxKkP0Odqf7oZB/6pkT7sFtM4z1q0dO3Hod8pSemKIS3ktcoGX6lCVjn3
jwXJrp0Asnl54UVKtJ/Faw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..