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: 388
Copia No. 2

La suma de: 27.699.406,00 VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS

Fecha: 01/07/2026

Detalle: PAGO PARCIAL 005 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
261	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	27.916.017,00	27.916.017,00

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.006.28	24010101	902008617 / Bienes y servicios	27.699.406,00	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	27.699.406,00
		SUMAS IGUALES	27.699.406,00	27.699.406,00

Total Orden de Pago	27.916.017,00
Pro Deporte	17.944,00
Pro-Anciano	71.777,00
Pro-Cultura	17.944,00
Reteica 1%	17.944,00
Reteiva 15%	73.058,00
Temporal 1%	17.944,00
Total a Pagar:	27.699.406,00

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 004 DEL CONTRATO DE SERVICIOS TEMPORALES 352-2025	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	54912678		
Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560085469996830		
Fecha de Creacion	01/07/2026	**Fecha de Pago**	01/07/2026 14:56
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 27.699.406,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 27.699.406,00

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	550108900833790	DAVIVIENDA	$ 27.699.406,00	Pago Exitoso	

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: 26/06/2026
Total de Lineas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FE126**

MONEDA: **COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN: **15:07:05**
FECHA FIRMADO: **26/06/2026 15:07:06**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
26	06	2026	26	06	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	$25.634.543,00				$0,00	$25.634.543,00
2	002	AIU	WSD	1,00	$1.794.418,00	IVA	19%	$487.056,00	$0,00	$1.794.418,00

Notas: FACTURACIÓN DEL 01 AL 30 DE JUNIO 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: (veintisiete millones novecientos dieciséis mil diecisiete pesos con cero centavos)

CUFE: fe1c38fe4ae1ed61d85ec5914507437142c0aa88a17adfec38741c422d84a76d944006e69b0d54bbb0166ad1f34dd8d0

Subtotal:	$27.428.961,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$487.056,00
Total:	$27.916.017,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$2.563.454,00	19,00%	$487.056,00

PUEDE CONSIGNAR EN LA SIGUIENTE CUENTA:
BANCO DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS DAMAS # 0550108900833790
A NOMBRE DE EMPLEATE EMPRESA DE SERVICIO TEMPORAL SAS NIT 902008617-2

Firma Digital: qbODmyo24Nv5wkLXVEOPZSTGo6ZauXp6J+b7JX3l/8TQMO7ooSxeWrmjQuBcaoTb
roFHI1vIXt8OM5G+rsW/G/6ORQwFQHHfcz7KTsOWJk/ZZvExRwnQrgMlzRcrWin6
TgQvlkFJXuzs/IPU7eCjkphe8OLqZ/FSIm8tukI+Up4ERwWbCD2Qimu5pnrEoKmV
3vkYpz+tWodnz5P/We2uvAeftXG7UeEct90xPgoOtnbyf557OXl6tuwADSYBRIxR
gEdPfvqvqjropV4gilqUH7p0VAZeUeHw45Qf+WFF9CquYTt6J+Ca0cb/mdOwh6/a
ZP4+FEuQNFo5FG+mTyMqpQ==

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..