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: 455
Copia No. 2

La suma de: 28.508.231,00 VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS

Fecha: 13/08/2026

Detalle: PAGO PARCIAL 006 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
311	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	28.731.168,00	28.731.168,00

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.006.28	24010101	902008617 / Bienes y servicios	28.508.231,00	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	28.508.231,00
		SUMAS IGUALES	28.508.231,00	28.508.231,00

Total Orden de Pago	28.731.168,00
Pro Deporte	18.468,00
Pro-Anciano	73.873,00
Pro-Cultura	18.468,00
Reteica 1%	18.468,00
Reteiva 15%	75.192,00
Temporal 1%	18.468,00
Total a Pagar:	28.508.231,00

Pablo Andres Ramirez A
Gerente

Beneficiario

Elaboró: ALBA

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

13/8/2026 - 18:25

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESAS PUBLICAS DE PENSILVANIA
Nombre Proceso	PAGO PARCIAL 006 DEL CONTRATO DE SERVICIOS TEMPORALES 352-2025
Cuenta Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560085469996830
Fecha del Pago	13/08/2026
Hora del Pago	18:24

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	9020086172	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	EMPLEATE EMPRESA DE SERVICIO TEMPORALES SAS		
Producto o Servicio Destino	550108900833790	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 28.508.231,00	**Estado**	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: 30/07/2026
Total de Lineas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FE156**

MONEDA: **COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN: **09:06:54**
FECHA FIRMADO: **30/07/2026 09:06:55**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	07	2026	30	07	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	$26.383.075,00				$0,00	$26.383.075,00
2	002	AIU	WSD	1,00	$1.846.815,00	IVA	19%	$501.278,00	$0,00	$1.846.815,00

Notas: FACTURACIÓN DEL 01 AL 31 DE JULIO 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: (veintiocho millones setecientos treinta y un mil ciento sesenta y ocho pesos con cero centavos)

CUFE: a089daf1a84e84f78e5f08e374e56ec0c1f53b9b9fff313d3cd3205dcf4a42b341947db46e34a8a0579facf1aa35b6db

Subtotal:	$28.229.890,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$501.278,00
Total:	$28.731.168,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$2.638.307,00	19,00%	$501.278,00

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: Ikuiflz9hS6Aw9nLR3a+qW2e/RUopox5SkF7HpcGtVps6DuAhcWJ9txBTs5sl/UY
X2erl7cJZC8p+3Qbt2ADIwxBHy4fkXgQArjQ9ivf62p6nmZSAWO4gyRcyYsZIPtP
30ZVB9bQ9lNykMpL2cWf3R6EJCf6NpVsufRdutMphAvJApG1/tXVhLD7iNI862Cd
uj643/1LZgtgtoBwkUa9Wa3ATUKLCN57j5enSgA+KbhAqYzc3woDPR9Q+O9VzCEO
R+wxORDDKyvpwzw4mY35SVdxpO1uc6ldEKZCzORmv7hxlr9vQXr5Evvr8yqKhzpu
/U8rL5JhDGYIkKAgLNLmcQ==

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..