Usuario Pago:
LPINEDA
998

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
NIT 890981207-5
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00944

Fecha de Pago: 25-03-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: EMPRESAS PUBLICAS LA CEJA ,Id: 811009329

DESCRIPCIÓN: PAGO PARCIAL A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES DE PROPIEDAD DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE LA CEJA E.S.P. IDENTIFICADOS CON LAS MATRICULAS INMOBILIARIAS: LOCAL 107: #017-0045595, LOCAL 108: #017-0045596, LOCAL 109: # 0170045597, LOCAL 110: # 0170045598 Y LOCAL 111: # 01701045599 UBICADAS EN LA CALLE 20 NÚMERO 22-05, CENTRO INSTITUCIONAL Y EMPRESARIAL PUNTO CIEM, CON EL FIN DE DESTINARLAS A FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, CANCELACIÓN DE FACTURA 202500075976 DE MARZO DE 2025

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 4,729,409.00 **Vlr Deducc.:** 391,467.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 4,337,942.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
13 BANCO BBVA	45000051-8	PAGO	EMPRESAS PUBLICAS LA CEJA ,Id: 81	$4,337,942.00
			Total:	**$4,337,942.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETE IVA REGIMEN COMUN SERV	15	$755,116	$113,267	RETENCION DE ICA	1	$3,974,293	$39,743
ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	$3,974,293	$99,357	RET FTE ARRENDAMIENTO BIENES INMUE	3.5	$3,974,293	$139,100
TOTAL Deducibles:			**$391,467.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

STEVEN ADELMO RIOS VARGAS
DIRECTOR FINANCIERO

LUIS FELIPE PINEDA PALACIO
TECNICO OPERATIVO PAGOS

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

31/Mar/25 15:35:58

Información del fichero

Clave Empresa:	CTA MUNICIPIO	Cuenta de Cargo:	CC - 00130450000100000518
F.de proceso:	25-03-2025	Nombre Fichero:	E PP LA CEJA ARRE
Referencia:	DVP 25/03/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	4.337.942,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA	0000008110093290	0450000100066097	0013 - BBVA COLOMBIA	4.337.942,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

NIT 890981207-5

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-998

Usuario Ordenó
LFVALEN

Fecha/Estado
19/03/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 3 : CAUSACIONES

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 2025030507167

PAGADO A: EMPRESAS PUBLICAS LA CEJA ,Id: 811009329

DESCRIPCIÓN: PAGO PARCIAL A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES DE PROPIEDAD DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE LA CEJA E.S.P. IDENTIFICADOS CON LAS MATRICULAS INMOBILIARIAS: LOCAL 107: #017-0045595, LOCAL 108: #017-0045596, LOCAL 109: # 0170045597, LOCAL 110: # 0170045598 Y LOCAL 111: # 01701045599 UBICADAS EN LA CALLE 20 NÚMERO 22-05, CENTRO INSTITUCIONAL Y EMPRESARIAL PUNTO CIEM, CON EL FIN DE DESTINARLAS A FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, CANCELACIÓN DE FACTURA 202500075976 DE MARZO DE 2025

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 4,729,409.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **4,729,409.00**

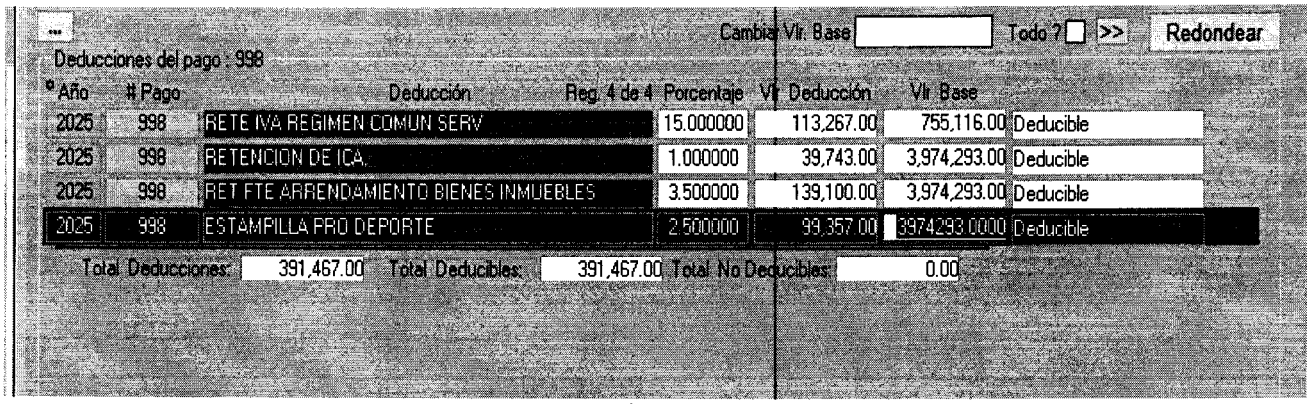
REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
296	374	10	3	2.1.2.02.02.007.01	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	$4,729,409.00
					TOTAL:	**$4,729,409.00**

DIANA MILENA RENDON RAMIREZ
LIDER DEL PROGRAMA DE PRESUPUESTO

FLOR MARIA MONTOYA GOMEZ
SECRETARIA DE HACIENDA

RTE IVA. RC. SER. 15%.
ICA. 1%.
RTF BIEN INMUEBLE 3.5%.
EST PRO DEPORTE 2.5%.



Ok deducciones.

EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA		
Contrato	2025.03.05.07.167	
Objeto	ARRENDAMIENTO	
Valor del contrato	$ 52,023,504	
Fecha de suscripcion:	31/01/2025	
FEEP 75976	11/03/2025	
SUBTOTAL	**IVA**	**TOTAL**
3,974,293	755,116	4,729,409
3,974,293	**755,116**	**4,729,409**
Deducción	**Base**	**Total Deducción**
Prodeporte 2.5%	3,974,293	99,357
Rete/ica 1%	3,974,293	39,743
Retefuente 3.5%	3,974,293	139,100
Rete/iva 15%	755,116	113,267
TOTAL		**391,468**
ORDEN 998 del 19/03/2025		

Bien Inmueble 3.5%

MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN**	Código: F-CT-032
		Versión: 06
		Fecha: 26/01/2023
		Página 1 de 6

CONTRATO CONVENIO	X ☐	NÚMERO:	**2025.03.05.07.167**
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	31/01/2025
OBJETO: ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES DE PROPIEDAD DE EMPRESAS PÚBLICAS DE LA CEJA ESP, IDENTIFICADOS CON MATRÍCULA INMOBILIARIA: LOCAL 107 N°017-0045595, LOCAL 108 N°017-0045596, LOCAL 109 N°017-0045597, LOCAL 110 N°017- 0045598, LOCAL 111 N°017-0045599, UBICADAS EN LA CALLE 20 N°22-05 - CENTRO INSTITUCIONAL Y EMPRESARIAL PUNTO CIEM, CON EL FIN DE DESTINARLAS AL FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL.			
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GENERAL Y DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	**EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA ESP**
		CEDULA / NIT	**811.009.329- 0**
VALOR INICIAL [$]:		CINCUENTA Y DOS MILLONES VEINTI TRES MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS ($52.023.504) INCLUIDO IVA.	
PLAZO:		ONCE (11) MESES	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		CO1.PCCNTR.7379068	

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO
Periodo de Cobro: MES MARZO DE 2025

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		
Registro Presupuestal:	**Nº 374**	**Fecha: Día:** 31 **Mes:** 01 **Año:** 2025
Requiere Pólizas de Garantías (*)	SI NO X	**Fecha: Día: Mes: Año:** (Fecha de expedición de la Póliza)
Fecha de inicio (*): **(*) Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio**	**Fecha: Día:** 31 **Mes:** 01 **Año:** 2025	
Duración total del contrato:	ONCE (11) MESES	
Fecha de terminación del contrato:	**Fecha: Día:** 31 **Mes:** 12 **Año:** 2025	

2.1. PRÓRROGAS	
Contrato adicional No:	**Tiempo (días calendario)**
1	
2	
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:	Fecha: Día_____Mes_____Año_____

18/3/25

2.2. ADICIONES	
Contrato adicional No:	Valor ($):
1	
2	
Valor total del contrato:	Valor suscrito en números ($):

2.3. SUSPENSIONES	
Contrato adicional No:	**Tiempo (días calendario)**
1	
2	
2.4. REANUDACIONES	
Fecha reanudación:	**Plazo pendiente para ejecutar (días calendario):**
1	
2	

El contrato estipuló pago de anticipo: SÍ: _____NO: __X_____

El contrato estipuló pago anticipado: SÍ: _____ NO: __X__

CUENTA	Corriente		Ahorros		Número Cuenta:	Banco:

El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo:

Plan de inversión del anticipo/Modificación al plan de inversión		Formato control de seguimiento anticipo		Conciliación bancaria	
Extractos bancarios		Certificación bancaria sobre rendimientos financieros			

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
1. Valor Contrato:	$52.023.504
2. Valor Cofinanciación (Para convenios):	$0
3. Valor Anticipo o Pago anticipado.	$0
4. Valor Pago (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista)	$4.729.409

SEGÚN FACTURA FEEP 75976

RUBRO	ARRENDAMIENTO
2.1.2.02.02.007.01 Alcaldía	$ 4.729.409

TOTAL	$ 4.729.409	
5. Valor ejecución del contrato a la fecha del informe (Debe ser igual a los valores de las facturas o cuentas de cobro presentadas por el Contratista, más el anticipo si lo hubo).		$9.458.818

3.1 RENDIMIENTOS

El contrato o convenio generó rendimientos: SÍ_____NO__X____

Período de generación de rendimientos (Fecha de inicio-Fecha de corte)	Valor de rendimientos ($)	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SÍ/NO)

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la normativa vigente

SI X NO

No. Planilla: **7962791101**

Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal de ***EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA ESP*** *según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados al Sistema general de Seguridad Social y Aportes parafiscales, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro.*

SI	NO
X	

4.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad.

SI ___ NOX ___

Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte de la carpeta del Contrato.

(Marque X)

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	Indique el porcentaje 18.18%

Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades. TRANSCRIBIR

Nº	Actividades u obligaciones	Tareas desarrolladas en el período de Pago (Tareas realizadas relacionadas con las actividades)
1	Recibir del Arrendador los bienes inmuebles objeto del contrato, para uso y goce de las diferentes dependencias de la Administración Municipal.	Se utilizaron los locales comerciales LOCAL 107 N°017-0045595, LOCAL 108 N°017-0045596, LOCAL 109 N°017-0045597, LOCAL 110 N°017- 0045598, LOCAL 111 N°017-0045599, UBICADAS EN LA CALLE 20 N°22-05, el mes de marzo de 2025.

OBSERVACIONES:

5.2. SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS CONTRACTUALES

¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: NO:___X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere anexar el correspondiente soporte documental donde se clarifique la situación presentada conducente a que el riesgo se materialice, esto para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

5.3. TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Se termina el Contrato: SI NO X

(Solo aplica para los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión)

En caso de que la respuesta sea SI, se deberá diligenciar la siguiente información:

5.2.1. Durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos:

ACTA DE PAGO No	FECHA Y NÚMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR TOTAL
1		
2		
3		
4		

5		
6		
7		
8		
9		

5.4 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Se liquida el contrato: SI NO X

5.4.1 Resumen del Balance:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**MONTO**
Valor inicial del contrato	
Valor de la adición No X (inserte tantas filas como adiciones haya tenido el contrato o convenio)	
Valor Total (del Contrato o Convenio)	
Valor pagado a la fecha	
Valor que falta por cancelar	
Valor que falta por ejecutar	
Rendimientos financieros (si aplica)	

5.4.2 Aprobación de liquidación
Posterior al pago adeudado, apruebo que se proceda SI ___ NO____ con su liquidación, así:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**MONTO**
Valor total del contrato	
Valor pendiente de pago	
Saldo a liberar	

5.4.3. Se recibe la siguiente información relevante para el Municipio, la cual hace parte de la gestión desarrollada por el Contratista en cumplimiento del Objeto Contractual: (en este ítem se deberán relacionar los documentos, carpetas, sistemas de información, plataformas web, correos electrónicos y demás sistemas utilizados en la gestión contractual, así como procesos y/o procedimientos, documentos, formatos etc., del Sistema Integrado de Gestión Organizacional SIGO en los que interviene el contratista para el desarrollo de actividades contempladas en el contrato de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión)

CUANDO SE TRATE DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO, SE DEBERÁ INCLUIR EN LA PARTE FINAL DEL DOCUMENTO, ADEMÁS DEL NOMBRE DEL SUPERVISOR Y DEL ORDENADOR, EL NOMBRE CONTRATISTA PARA SU CORRESPONDIENTE FIRMA

6. ANEXOS	
1	FACTURA **N° FEEP 75976** CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2025, LOCALES COMERCIALES DE PROPIEDAD DE EMPRESAS PÚBLICAS DE LA CEJA ESP, IDENTIFICADOS CON MATRÍCULA INMOBILIARIA: LOCAL 107 N°017-0045595, LOCAL 108 N°017-0045596, LOCAL 109 N°017-0045597, LOCAL 110 N°017- 0045598, LOCAL 111 N°017-0045599, UBICADAS EN LA CALLE 20 N°22-05 - CENTRO INSTITUCIONAL Y EMPRESARIAL PUNTO CIEM, CON EL FIN DE DESTINARLAS AL FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL. SE ANEXA PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL Y CERTIFICADO PARAFISCALES.

7. VALIDACIÓN DEL PAGO
El Director del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GENERAL Y DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SANTIAGO ANDRÉS GUTIÉRREZ RAMÍREZ en calidad de ordenador del gasto, conozco y apruebo el informe de actividades y contenido del presente informe de Supervisión, por lo que apruebo realizar el pago correspondiente, según información plasmada por el Supervisor del mismo.

Santiago Andrés Gutiérrez Ramírez
Nombre del Ordenador del gasto
Cargo: Director Dpto. Adtivo. Gral.

Firma del Ordenador del Gasto
Cédula Nro: 15.387.033

Santiago Andrés Gutiérrez Ramírez
Nombre del Supervisor y/o Interventor
Cargo: Director Dpto. Adtivo. Gral.

Firma Supervisor y/o Interventor
Cédula Nro: 15.387.033

Proyecto: Daili Restrepo - Contratista de Apoyo Dpto. Adtivo. Gral. Daily R.
Revisó: Elizabeth Castaño Ramírez – P.U Subdirección Jurídica

EMPRESAS PÚBLICAS DE LA CEJA E.S.P.

VIGILADA POR LA SSPD. NUIR 1-5376002-7 NIT. 811.009.329-0
SOMOS AUTORRETENEDORES (RES. 547 ENERO 25/2002)
SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA SEGUN RESOLUCION 041 DEL 30 DE ENERO DE 2014

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN FACTURACIÓN Nro. 18764048376456
FECHA INICIAL: 02/08/2022 FECHA FINAL: 02/08/2023

DIR. CL 20 N 22-05, PBX: 553 77 88 FAX: 553 5437, PAG WEB www.eeppdelaceja.gov.co, E-mail: esplaceja@eeppdelaceja.gov.co

202500075976

Factura de Venta #
202500075976

Pague Hasta
31/Marzo/2025

Nombre Responsable: MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
Cédula ó Nit: 890981207
Dirección: K20 19-79 - LA CEJA
Teléfono: 553 14 14 LA C - ANTI
Tipo de Persona: Jurídica

de Páginas:
Usuario Imprime: PPEREZ
Fch. Generación: 11/Mar/2025
Fch. Impresión: 11/Mar/2025
Referencia: 202500075976

Concepto	Cant.	# Ctas Faltan x Pagar (Inclu. la(s) fact. aquí)	Vlr. Falta x Pagar	# Cuota	Fch. Vcmto	Vlr. Cuota	Vlr. Recargos
025-2025-2: ARRENDAMIENTO		1	$4,729,409	1	31/03/2025	$4,729,409	$0

ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, DE LOS LOCALES COMERCIALES

Subtotal:	$3,974,293
Vlr. I.V.A.	$755,116
Vlr. a Pagar:	$4,729,409

CLIENTE

EMPRESAS PÚBLICAS DE LA CEJA E.S.P.

BANCO

Referencia: 202500075976
Nombre Responsable: MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
Cédula ó Nit: 890981207
Dirección: K20 19-79 - LA CEJA
Teléfono: 553 14 14 LA C - ANTI - COLO
Pague hasta: 31/Marzo/2025
Fch. Generación: 11/Mar/2025
Usuario Imprime: PPEREZ

(415)7709998006492(8020)202500075976(3900)0004729409(96)20250331

No se recibe pagos parciales, ni combinado de cheque y efectivo

Fecha de Pago		
DD	MM	AAAA

Relación de Cheques		
BANCO	# CHEQUE	VALOR

Valor a Pagar
$4,729,409

COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	811009329
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P.
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA CEJA	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 20 NO 22-05	TELÉFONO:	5537788
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	A-MAS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PUBLICA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Captación, tratamiento y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - EMPLEADOS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	7962791101	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/03/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1317930104	

LIQUIDACIÓN GENERAL

PENSIÓN

NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA / NOMBRE	TOTALES COTIZANTES	TOTALES TOTAL PAGADO
800229739	230201	230201- PROTECCION	31	$ 15.830.400
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	70	$ 40.351.100
800227940	231001	231001-COLFONDOS	18	$ 8.844.500
800224808	230301	230301-PORVENIR	24	$ 12.370.500
		SUBTOTAL:	143	**$ 77.396.500**

SALUD

NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA / NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2	$ 679.800
900604350	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1	$ 108.300
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 91.000
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	7	$ 887.400
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	132	$ 17.545.800
		SUBTOTAL:	143	**$ 19.312.300**

CAJA DE COMPENSACIÓN

NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA / NOMBRE		
890900841	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	140	$ 18.967.600
		SUBTOTAL:	140	**$ 18.967.600**

RIESGOS PROFESIONALES

NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA / NOMBRE		
800226175	14-25	14-25-COLMENA	143	$ 12.925.800
		SUBTOTAL:	143	**$ 12.925.800**

VALOR SIN MORA:	**$ 128.602.200**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 128.602.200**

La Ceja del Tambo

Empresas Públicas de La Ceja E.S.P

CERTIFICACIÓN – APORTES PARAFISCALES

SALUD – PENSIÓN – ARL – CAJA DE COMPENSACIÓN

La Ceja del Tambo, 06 de Marzo de 2025.

Yo, ANDRES FELIPE ALVAREZ GRAJALES, Gerente General de Empresas Públicas de La Ceja E.S.P con NIT 811.009.329-0 y para efectos de dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 50 de la Ley No. 789 del 27 de diciembre de 2002.

CERTIFICO QUE:

Empresas Públicas de La Ceja E.S.P. con NIT 811.009.329-0, ha cumplido con todas las obligaciones relativas a los aportes al Sistema de Protección Social (salud, pensión, ARL) de conformidad al artículo 18 y 204 de la Ley 100 de 1993 y de más normas que lo modifican y reglamentan, así mismo con los aportes parafiscales (Sena, ICBF, Caja de Compensación) de conformidad con las normas vigentes durante los últimos seis meses.

Igualmente certifico que los anteriores aportes se encuentran a paz y salvo y corresponden a cotizaciones de todos los empleados que se encuentran con contrato laboral vigente.

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado.

Atentamente,

ANDRES FELIPE ALVAREZ GRAJALES
Representante Legal.
C.C. 98.544.880

Elaboró: Karen Rivera - Tesorera General
Revisó. Diana Patricia Loaiza Galvis- Jefe de Oficina Contable y Pptal

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver

Evaluar proveedor | Imp

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Crear Plan | Cancelar Plan | Recepción

	Referencia	Fecha prevista de entrega	% de ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estad
●	001	28/02/2025 11:00 AM *(UTC -5 horas)*	9,09	28/02/2025 11:00 AM *(UTC -5 horas)*	9,09	Confin
●	FEEP75976	18/03/2025 18:00 *(UTC -5 horas)*	18,18	31/03/2025 11:00 AM *(UTC -5 horas)*	18,18	Confin

Plan de Pagos

Identificación de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factu
Pago 001	Tarifa 8523	25/02/2025 11:47 *(UTC -5 horas)*	21/02/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	3.974.293,66 pesos	4.729.409 pes colombian
Pago 002	FEEP75976	18/03/2025 17:15 *(UTC -5 horas)*	18/03/2025 17:00 *(UTC -5 horas)*	3.974.293 pesos colombianos	4.729.409 pes colombian

Saldo de pagos y Saldo de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total del contrato:	52.023.504,00 pesos	-	-
Valor anticipado:	0,00 COP	0 %	-
Valor de las entregas	9.457.873,03 pesos	18,18 %	-
Valor facturado:	9.458.818,00 pesos	18,18 %	-
Valor facturado pendiente de pago:	4.729.409,00 pesos	9,09 %	-
Valor pagado:	4.729.409,00 pesos	9,09 %	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0 %	0 %
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0 %	0 %
Valor pendiente de ejecución:	47.294.095,00 pesos	90,91 %	-
Valor pendiente de entrega:	42.565.630,97 pesos	81,82 %	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	
☐	Informe de Seguimiento Cuenta N°001 febrero EE.PP corregido.pdf	Informe de Seguimiento Cuenta N°001 febrero EE.PP corregido.pdf	Comprador	Descarg