Usuario Pago:
LPINEDA
1869

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
NIT 890981207-5
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01670

Fecha de Pago: 30-04-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: EMPRESAS PUBLICAS LA CEJA ,Id: 811009329

DESCRIPCIÓN: PAGO PARCIAL A CONTRATO 2025.03.05.07.167 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 ABRIL DE 2025, CANCELACION DE FACTURA EEEP8814 DE ABRIL DE 2025

Otros:

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. :

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	$3,974,294	$39,743
ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	$3,974,294	$99,357	RET FTE ARRENDAMIENTO BIENES INMUE	3.5	$3,974,294	$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

07/May/25 14:26:38

Información del fichero

Clave Empresa:	CTA MUNICIPIO	Cuenta de Cargo:	CC - 00130450000100000518
F.de proceso:	30-04-2025	Nombre Fichero:	EEPP LA CEJA
Referencia:	DVP 01/05/2025	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

Usuario Ordenó
LFVALEN

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

NIT 890981207-5

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-1869

Fecha/Estado
29/04/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 3 : CAUSACIONES

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

PAGADO A: EMPRESAS PUBLICAS LA CEJA ,Id: 811009329

DESCRIPCIÓN: PAGO PARCIAL A CONTRATO 2025.03.05.07.167 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 ABRIL DE 2025, CANCELACION DE FACTURA FEEP8814 DE ABRIL DE 2025

Doc. Ref. :

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

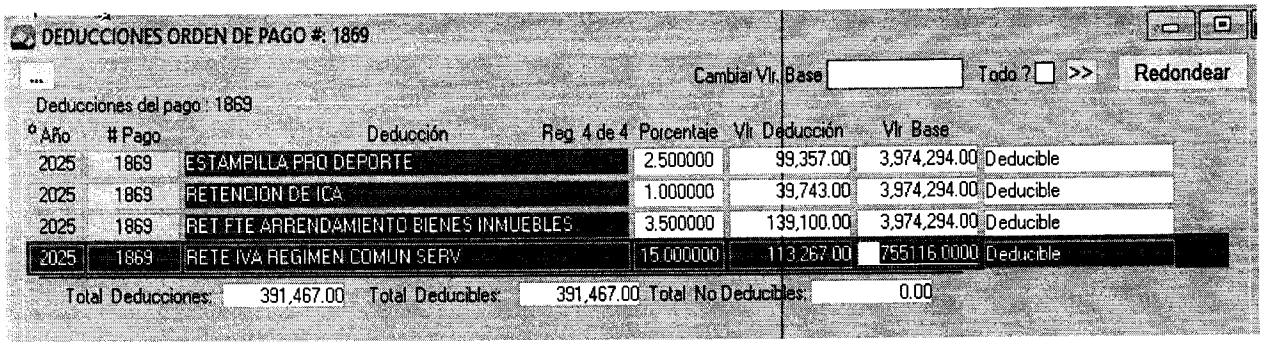
REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
296	374	10	3	2.1.2.02.02.007.01:SERVICIOS DE INMUEBLES	ARRENDAMIENTO DE BIENES	$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



DEDUCCIONES ORDEN DE PAGO #: 1869

Cambiar Vlr. Base | Todo ? | >> | Redondear

Deducciones del pago : 1869

Año	# Pago	Deducción	Reg. 4 de 4	Porcentaje	Vlr. Deducción	Vlr. Base	
2025	1869	ESTAMPILLA PRO DEPORTE		2.500000	99,357.00	3,974,294.00	Deducible
2025	1869	RETENCION DE ICA		1.000000	39,743.00	3,974,294.00	Deducible
2025	1869	RET FTE ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES		3.500000	139,100.00	3,974,294.00	Deducible
2025	1869	RETE IVA REGIMEN COMUN SERV		15.000000	113,267.00	755116.0000	Deducible

Total Deducciones: 391,467.00 Total Deducibles: 391,467.00 Total No Deducibles: 0.00

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 8814	11/04/2025	
SUBTOTAL	**IVA**	**TOTAL**
3,974,294	755,116	4,729,409
3,974,294	**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%	3,974,294	139,100
Rete/iva 15%	755,116	113,267
TOTAL		**391,468**
ORDEN 1869 DEL 29/04/2025		

original

Alcaldía de La Ceja del Tambo	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN**	Código: F-CT-032
		Versión: 07
		Fecha: 31/03/2025
		Página: 1 de 6

CONTRATO CONVENIO	X ☐	NÚMERO: FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	**2025.03.05.07.167** 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 ABRIL 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_____

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: _____

El contrato estipuló pago anticipado: SÍ: _____NO: _____

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) **SEGÚN FACTURA FEEP 8814**	$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).	$14.188.227

RUBRO	ARRENDAMIENTO
2.1.2.02.02.007.01 Alcaldía	$ 4.729.409
TOTAL	$ 4.729.409

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 ___ NO ___	No. Planilla: **7966413594**
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 X / NO ___	

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 ___ NO X

(Marque X)

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.

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 total de ejecución financiera. 27.27%

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 abril 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		

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 8814** CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL 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

Firma del Ordenador del Gasto
Cédula Nro: 15.387.033

Paola González Henao
Nombre del Supervisor y/o Interventor

Firma Supervisor y/o Interventor
Cédula Nro: 39.192.414

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

Empresas Públicas de La Ceja E.S.P

Empresas Públicas De La Ceja E.S.P
NIT 811009329-0
RESPONSABLE DEL IVA
Calle 20 #22-05
LA CEJA - Antioquia
PBX: 5537788
Email: facturacion@eeppdelaceja.gov.co
No somos Grandes Contibuyentes
Ni retenedores de IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEEP 8814

Fecha Generación: 2025-04-11 15:52:00
Fecha Vencimiento: 2025-04-11
Forma de Pago: Contado

Fecha de Validación: 2025-04-11 **Hora de Validación:** 15:56:31
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN FACTURACIÓN No. 18764071761309
FECHA INICIAL: 2024/05/30 FECHA FINAL: 2026/05/30 PREFIJO: FEEP DEL No. 7001 AL 10000

Cliente/Mandante: DEL TAMBO MUNICIPIO DE LA CEJA
Dirección: CL 17 07-01 VIRGEN
Ciudad: LA CEJA - Antioquia
NIT: 890981207-5
Teléfono: 5531414

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN	VR UNIT	IVA%	VALOR
1	025	ARRENDAMIENTO	1	cada	3.974.293,66	19,00	3.974.293,66

TOTAL ÍTEMS: 1

FACTURA REFERENTE A LA NRO. 2025-101718 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, DE LOS LOCALES COMERCIALES 107-108-109-110-111 UBICADOS EN EL CENTRO EMPRESARIAL PUNTO CIEM

Sub Total	3.974.293,66
IVA	755.115,80
Total	**4.729.409,46**

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS

Código Unico de Facturación Electrónica (CUFE):
0fef3b0192f338660fd2e73880607213de514a5f97361c859a06d454239be11e146b5b773df14615b6d0f8cafb08f1b8

Fabricante del Software y Proveedor Tecnológico | FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES 'FENALCO' SECCCIONAL ANTIOQUIA NIT 890.901.481-5

Software Facturación FA

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, 10 de Abril 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

Elaboro: Karen Rivera – Tesorera General
Revisó: Santiago Marulanda Osorio - Jefe de Oficina Contable y Pptal

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

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:	5537786
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PUBLICA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Captación, tratamiento y distribucion
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:	7966413594	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo	PERIODO COTIZACION	MES	abril
OTROS SUBSISTEMAS	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/04/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1357944461

LIQUIDACIÓN GENERAL

PENSIÓN

NIT ADMINISTRADORA	CÓDIGO	NOMBRE	TOTALES COTIZANTES	TOTALES TOTAL PAGADO
8002297390	230201	230201- PROTECCION	33	$ 16.927.200
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	68	$ 37.502.200
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	18	$ 8.877.400
8002248088	230301	230301-PORVENIR	23	$ 12.243.200
		SUBTOTAL:	142	**$ 75.550.000**

SALUD

NIT ADMINISTRADORA	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S A	2	$ 555.300
9006043500	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1	$ 108.300
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 81.300
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	7	$ 944.300
8000867022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	131	$ 17.183.300
		SUBTOTAL:	142	**$ 18.872.500**

CAJA DE COMPENSACIÓN

NIT ADMINISTRADORA	CÓDIGO	NOMBRE		
8909008419	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	140	$ 18.592.000
		SUBTOTAL:	140	**$ 18.592.000**

RIESGOS PROFESIONALES

NIT ADMINISTRADORA	CÓDIGO	NOMBRE		
8002261753	14-25	14-25-COLMENA	142	$ 12.970.600
		SUBTOTAL:	142	**$ 12.970.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 125.985.100**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 125.985.100**

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 | Recepció

	Referencia	Fecha prevista de entrega	% 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 6:00 PM *(UTC -5 horas)*	18,18	31/03/2025 11:00 AM *(UTC -5 horas)*	18,18	Confin
*	003	25/04/2025 11:56 AM *(UTC -5 horas)*	27,27	30/04/2025 11:00 AM *(UTC -5 horas)*	27,27	Confin

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura
Pago 001	FEEP 8523	25/02/2025 11:47 AM *(UTC -5 horas)*	21/02/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.974.293,66 COP	4.729.409 COP
Pago 002	FEEP75976	18/03/2025 5:15 PM *(UTC -5 horas)*	18/03/2025 5:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.974.293 COP	4.729.409 COP
Pago 003	FEEP 8814	25/04/2025 2:10 PM *(UTC -5 horas)*	23/04/2025 6:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.974.293,66 COP	4.729.409 COP

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	52.023.504,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	14.186.809,54 COP	27,27%	-
Valor facturado:	14.188.227,00 COP	27,27%	-
Valor facturado pendiente de pago:	4.729.409,00 COP	9,09%	-
Valor pagado:	9.458.818,00 COP	18,18%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	42.564.686,00 COP	81,82%	-
Valor pendiente de entrega:	37.836.694,46 COP	72,73%	-

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	Descarç
☐	RP 374.pdf	RP 374.pdf	Comprador	Descarç

Borrar

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) 018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.