Alcaldía de
La Ceja del Tambo

# MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
## NIT 890981207-5
# COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-03651

Usuario Pago:
LPINEDA
3845

**Fecha de Pago:** 22-07-2025 **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 JULIO DE 2025, CANCELACIÓN DE FACTURA EEEP9487 DE JULIO 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 | ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 3 | 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

25/Jul/25 10:01:54

## Información del fichero

| | | | |
|---|---|---|---|
| Clave Empresa: | CTA MUNICIPIO | Cuenta de Cargo: | CC - 00130450000100000518 |
| F.de proceso: | 22-07-2025 | Nombre Fichero: | E PP LA CEJA |
| Referencia: | DVP 22/07/2025 | 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 |

Alcaldía de La Ceja del Tambo

# MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

## NIT 890981207-5

## ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-3845

Usuario Ordenó
LFVALEN

**Fecha/Estado**
21/07/2025 **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 JULIO DE 2025, CANCELACIÓN DE FACTURA FEEP9487 DE JULIO DE 2025

Doc. Ref. :

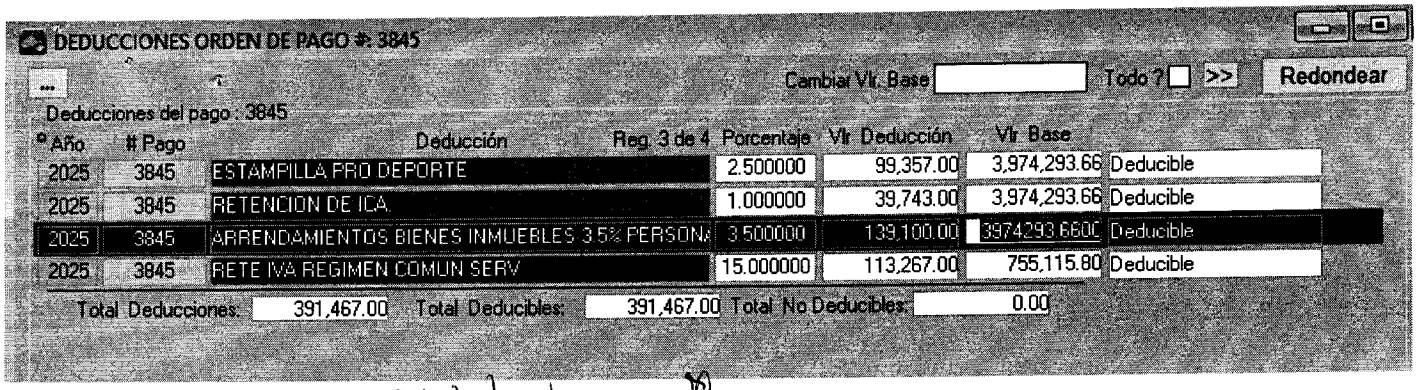
**Vlr Bruto:** 4,729,409.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **4,729,409.00**

**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



DEDUCCIONES ORDEN DE PAGO #: 3845

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

Deducciones del pago : 3845

| Año | # Pago | Deducción | Reg. 3 de 4 | Porcentaje | Vlr. Deducción | Vlr. Base | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3845 | ESTAMPILLA PRO DEPORTE | | 2.500000 | 99,357.00 | 3,974,293.66 | Deducible |
| 2025 | 3845 | RETENCION DE ICA | | 1.000000 | 39,743.00 | 3,974,293.66 | Deducible |
| 2025 | 3845 | ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 3.5% PERSONA | | 3.500000 | 139,100.00 | 3974293.660 | Deducible |
| 2025 | 3845 | RETE IVA REGIMEN COMUN SERV | | 15.000000 | 113,267.00 | 755,115.80 | Deducible |

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

OK deducciones - [illegible]

| 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 9487** | 15/07/2025 | |
| **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 3845 DEL 21/07/2025** | | |

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<br>☐ | 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: DEL MES DE JULIO 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 (*):**<br>**(*) 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) | $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). | $28,376,454 |

**SEGÚN FACTURA FEEP 9487**

| 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: SI_____NO___X

| Período de generación de rendimientos (Fecha de inicio-Fecha de corte) | Valor de rendimientos ($) | Fecha de consignación de rendimientos | Anexa recibo (SI/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: **7977177876**

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 ___ NO 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.*

(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 total de ejecución financiera. 54.54% |
|---|---|

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 julio 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 9487** CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO 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 9487

**Fecha Generación:** 2025-07-15 16:13:00
**Fecha Vencimiento:** 2025-07-15
**Forma de Pago:** Contado

**Fecha de Validación:** 2025-07-15 **Hora de Validación:** 16:24:03
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN FACTURACIÓN No. 18764071761309
FECHA INICIAL: 2024/05/30 FECHA FINAL: 2026/05/30 PREFIJO: FEEP DEL No. 7001 AL 10000



**Cliente/Mandante:** MUNICIPIO DE LA CEJA 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. 2025-179574 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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):**
0269d9e79338e0ce9e8e687eb8f844e8626ff12dc5674ec701dcc341f8b389166cc6986bd7ed22aee8b0c4ecedebb19a

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

Software Facturación FACTIBLE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

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, 11 de Julio 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: Santiago Marulanda Osorio - Jefe de Oficina Contable y Pptal.

SOI | Pagos de Seguridad Social

# 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: | 5537788 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PUBLICA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Captación, tratamiento y distribución |
| 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: | 7977177876 | TIPO DE PLANILLA: | | E-EMPLEADOS | |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: | junio | PERIODO COTIZACIÓN | MES: | julio |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: | 2025 | SALUD: | AÑO: | 2025 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2025/07/04 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 1603694320 | |

## LIQUIDACIÓN GENERAL

| | | | TOTALES | |
|---|---|---|---|---|
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| **PENSIÓN** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8002297390 | 230201 | 230201- PROTECCION | 33 | $ 19.521.500 |
| 9003360047 | 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 64 | $ 39.443.900 |
| 8002279406 | 231001 | 231001-COLFONDOS | 19 | $ 9.888.600 |
| 8002248088 | 230301 | 230301-PORVENIR | 27 | $ 14.980.500 |
| | | **SUBTOTAL:** | 143 | **$ 83.834.500** |
| **SALUD** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8002514406 | EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 1 | $ 365.700 |
| 9006043500 | EPS040 | EPS040 - SAVIA SALUD EPS | 1 | $ 122.500 |
| 8001309074 | EPS002 | EPS002-SALUD TOTAL | 1 | $ 94.000 |
| 9001562642 | EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 8 | $ 1.236.500 |
| 8000887022 | EPS010 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 132 | $ 18.973.500 |
| | | **SUBTOTAL:** | 143 | **$ 20.792.200** |
| **CAJA DE COMPENSACIÓN** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8909008419 | CCF04 | CCF04-CCF DE ANTIOQUIA | 142 | $ 20.550.500 |
| | | **SUBTOTAL:** | 142 | **$ 20.550.500** |
| **RIESGOS PROFESIONALES** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8002261753 | 14-25 | 14-25-COLMENA | 143 | $ 14.768.100 |
| | | **SUBTOTAL:** | 143 | **$ 14.768.100** |

| | |
|---|---|
| **VALOR SIN MORA:** | **$ 139.945.300** |
| **VALOR MORA:** | **$ 0** |
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 139.945.300** |

| Alcaldía de La Ceja del Tambo | **Evaluación de Proveedores Externos** SC 4212-1 | Código: F-CT- 002<br>Versión: 04<br>Fecha: 31/03/2025<br>Página: 1 de 1 |
|---|---|---|

| CONTRATO NÚMERO | TIPO |
|---|---|
| 2025.03.05.07.167 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |

| | | |
|---|---|---|
| CONTRATISTA | EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA ESP | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO |
| NIT O CÉDULA | 811.009.329- 0 | 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 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GENERAL Y DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | |

| ACTIVIDADES A EVALUAR | | CALIF. |
|---|---|---|
| CALIDAD | El contratista cumple con las especificaciones técnicas y/o actividades contratadas | 5 |
| OPORTUNIDAD | Cumplió con las entregas en los plazos acordados en los documentos del proceso | 5 |
| CANTIDAD | Realiza las entregas de los bienes y/o servicios acorde con lo pactado | 5 |
| ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS | Atiende los requerimientos efectuados por parte de la administración municipal que estén relacionados con el contrato | 5 |
| CUMPLIMIENTO NORMATIVO | Durante la ejecución del contrato cumplió con las normas relacionadas directamente con la ejecución del contrato y las de seguridad y salud en el trabajo requeridas para la actividad | 5 |
| SERVICIO POST ENTREGA | Atiendió de forma opotuna las reclamaciones realizadas posterior la la entrega de los bienes y servicios y resolvió las inconsistencias presentadas | 5 |

| CRITERIOS DE CALIFICACIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| N/A: NO APLICA | 1. DEFICIENTE | 3. ACEPTABLE | 5. EXCELENTE | |
| Evaluación (%) = | Total puntos obtenidos/Total puntos posibles | 30 | X 100 = | 100 |
| | Cantidad de preguntas aplicables | 30<br>6 | | |

| RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN | EVALUACIÓN | | RESULTADO |
|---|---|---|---|
| Paola González Henao | | | |
| DEPENDENCIA | EXCELENTE | 81 -100 | |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GENERAL Y DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | ACEPTABLE | 60-80 | EXCELENTE |
| | DEFICIENTE | | |

| OBSERVACIONES: | | |
|---|---|---|
| PUNTAJE OBTENIDO | 81 -100 | Altamente confiable, garantiza la calidad, oportunidad, cantidad, la atención a requerimientos, el cumplimiento normativo y los servicios post entrega, según aplique. |
| | 60 - 80 | Cumple con los requisitos básicos de calidad, oportunidad, cantidad, la atención a requerimientos, el cumplimiento normativo y los servicios post entrega, según aplique. |
| | 0 - 59 | Poco confiable en calidad, oportunidad, cantidad, la atención a requerimientos, el cumplimiento normativo y los servicios post entrega, según aplique. |

| NOMBRE Y CARGO DEL EVALUADOR | FIRMA EVALUADOR | FECHA EVALUACIÓN |
|---|---|---|
| | | 14/07/2025 |
| Paola González Henao | | |

**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

## Ejecución del contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Crear Plan Cancelar Plan Recepción

| | Referencia | Fecha prevista de entrega | % de ejecución prevista | Fecha real de entrega | % de 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 | Confir |
| | FEEP75976 | 18/03/2025 18:00 *(UTC -5 horas)* | 18,18 | 31/03/2025 11:00 AM *(UTC -5 horas)* | 18,18 | Confir |
| | 003 | 25/04/2025 11:56 *(UTC -5 horas)* | 27,27 | 30/04/2025 11:00 AM *(UTC -5 horas)* | 27,27 | Confir |
| | 004 | 20/05/2025 17:18 *(UTC -5 horas)* | 36,36 | 31/05/2025 10:00 AM *(UTC -5 horas)* | 36,36 | Confir |
| | 005 | 18/06/2025 11:30 *(UTC -5 horas)* | 45,45 | 30/06/2025 9:00 AM *(UTC -5 horas)* | 45,45 | Confir |
| | 006 | 18/07/2025 17:20 *(UTC -5 horas)* | 54,54 | 30/07/2025 10:00 AM *(UTC -5 horas)* | 54,54 | Confir |

## 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 |
| Pago 003 | Tarifa 8814 | 25/04/2025 14:10 *(UTC -5 horas)* | 23/04/2025 18:00 *(UTC -5 horas)* | 3.974.293,66 pesos | 4.729.409 pes colombian |
| Pago 004 | TARIFA 9207 | 20/05/2025 17:18 *(UTC -5 horas)* | 20/05/2025 17:00 *(UTC -5 horas)* | 3.974.293,66 pesos | 4.729.409 pes colombian |
| Pago 005 | Tarifa 9322 | 18/06/2025 11:32 *(UTC -5 horas)* | 17/06/2025 11:00 AM *(UTC -5 horas)* | 3.974.293,66 pesos | 4.729.409 pes colombian |
| Pago 006 | TARIFA 9487 | 18/07/2025 17:20 *(UTC -5 horas)* | 18/07/2025 11:40 *(UTC -5 horas)* | 3.974.293,66 pesos | 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** | 28.373.619,08 pesos | 54,54 % | - |
| **Valor facturado:** | 28.376.454,00 pesos | 54,55 % | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor facturado pendiente de pago:** | 9.458.818,00 pesos | 18,18 % | - |
| **Valor pagado:** | 18.917.636,00 pesos | 36,36 % | - |
| **Valor amortizado del anticipo:** | 0,00 COP | 0 % | 0 % |
| **Valor pendiente de amortizar:** | 0,00 COP | 0 % | 0 % |
| **Valor pendiente de ejecución:** | 33.105.868,00 pesos | 63,64 % | - |
| **Valor pendiente de entrega:** | 23.649.884,92 pesos | 45,46 % | - |

## 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 |
| ☐ | RP 374.pdf | RP 374.pdf | Comprador | Descarg |

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 am a 7:00 pm