Alcaldía de
La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
NIT 890981207-5
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-04347

Usuario Pago:
LPINEDA
4554

Fecha de Pago: 29-08-2025 **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 CORRESPONDINETE AL MES DE AGOSTO DE 2025, CANCELACION DE FACTURA EEEP9664 DE AGOSTO 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
7	BANCOLOMBIA	023981207-06	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	3.5	$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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: PAVIMENTACION DE VIAS
NIT: 890981207
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 2EEPPLACEJA4347
Secuencia: an
Número de cuenta a debitar: 02398120706

Fecha: 05-09-2025 **Hora:** 15:12:56
Fecha de Generación: 05-09-2025

Fecha de envío del pago: 29-08-2025
Fecha para Procesar el pago: 29-08-2025

Impreso por: A39192612

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $4,337,942.00	**Valor Registros Procesados:** $4,337,942.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000450066097	Corriente	811009329	E P DE LA CEJA	4,337,942.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	29-08-2025

Usuario Ordenó
LFVALEN

Alcaldía de
La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

NIT 890981207-5

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-4554

Fecha/Estado
26/08/2025 **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 CORRESPONDINETE AL MES DE AGOSTO DE 2025, CANCELACION DE FACTURA FEEP9664 DE AGOSTO DE 2025

Doc. Ref. :

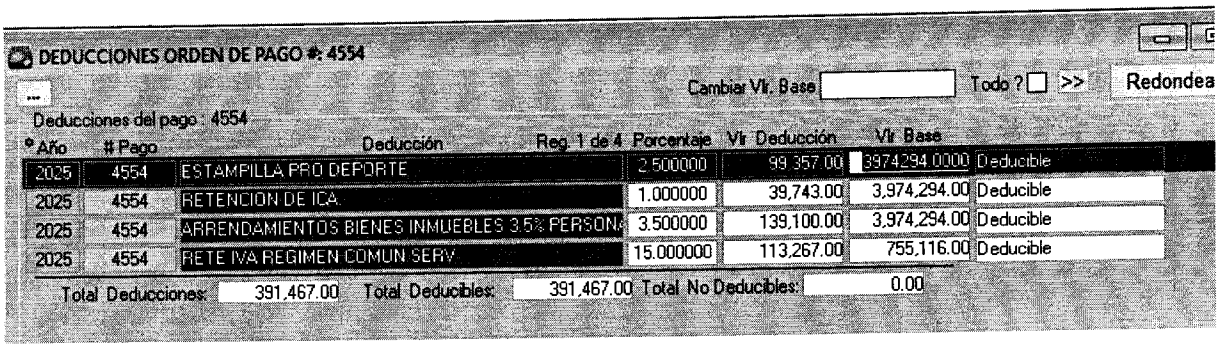
Vlr Bruto: 4,729,409.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **4,729,409.00**

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 #: 4554

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

Deducciones del pago : 4554

Año	# Pago	Deducción	Reg. 1 de 4	Porcentaje	Vlr Deducción	Vlr Base	
2025	4554	ESTAMPILLA PRO DEPORTE		2.500000	99,357.00	3974294.0000	Deducible
2025	4554	RETENCION DE ICA		1.000000	39,743.00	3,974,294.00	Deducible
2025	4554	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 3.5% PERSON		3.500000	139,100.00	3,974,294.00	Deducible
2025	4554	RETE IVA REGIMEN COMUN SERV		15.000000	113,267.00	755,116.00	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 9664	14/08/2025	
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 4554 DEL 26/08/2025		

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	X	NÚMERO:	**2025.03.05.07.167**
CONVENIO	□	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 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 AGOSTO 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 9664**	$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).	$ 33.105.863

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 X NO No. Planilla: **7980988192**

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. 63.63%

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 agosto 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 9664** CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO 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 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 9664

Fecha Generación: 2025-08-14 09:54:00
Fecha Vencimiento: 2025-08-14
Forma de Pago: Contado

Fecha de Validación: 2025-08-14 **Hora de Validación:** 09:57:55
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 06 14A-207 PISCINA
Ciudad: LA CEJA - Antioquia
NIT: 890981207-5
Teléfono: 553 14 14

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. 2025-205687 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
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):
1662a16bcd132e25167d99eebc3b2e5ec615a797a904d39a246c334cd5a97d16a556415d62c834fc39e050759a6bf5d4

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

Software Facturación FACTIBLE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

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:		7980988192	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/08/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1680277536

LIQUIDACIÓN GENERAL

Planilla Pago

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	33	$ 18.490.200
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	64	$ 38.171.500
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	19	$ 9.636.500
8002248088	230301	230301-PORVENIR	26	$ 15.791.000
		SUBTOTAL:	142	$ 82.089.200
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 365.700
9006043500	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1	$ 117.000
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 98.500
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	8	$ 1.233.400
8000687022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	131	$ 18.543.600
		SUBTOTAL:	142	$ 20.358.200
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909008419	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	141	$ 19.977.200
		SUBTOTAL:	141	$ 19.977.200
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002261753	14-25	14-25-COLMENA	142	$ 13.294.700
		SUBTOTAL:	142	$ 13.294.700

VALOR SIN MORA:	**$ 135.719.300**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 135.719.300**

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 Agosto 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,

ANDRÉS 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.

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	% 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
	007	26/08/2025 16:30 *(UTC -5 horas)*	63,63	29/08/2025 9:00 AM *(UTC -5 horas)*	63,63	Confir

Plan de Pagos

pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	
	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 pesos colombianos	4.
	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 pesos colombianos	4.
	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 pesos colombianos	4.
	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 pesos colombianos	4.
	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 pesos colombianos	4.
	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 pesos colombianos	4.
	FEEP9664	26/08/2025 16:31 *(UTC -5 horas)*	26/08/2025 10:00 AM *(UTC -5 horas)*	3.974.293,66 pesos	4.729.409 pesos colombianos	4.

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	33.102.555,60 pesos	63,63 %	-
Valor facturado:	33.105.863,00 pesos	63,64 %	-
Valor facturado pendiente de pago:	4.729.409,00 pesos	9,09 %	-
Valor pagado:	28.376.454,00 pesos	54,55 %	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0 %	0 %
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0 %	0 %
Valor pendiente de ejecución:	23.647.050,00 pesos	45,45 %	-
Valor pendiente de entrega:	18.920.948,40 pesos	36,37 %	-

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 am a 7:00 pm