



EMPRESAS PÚBLICAS DE LA CEJA E.S.P.

NIT 811009329-0

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01327

Fecha de Pago: 16-10-2025

Estado: PAGADO

Usuario Pago:
KRIVERA
1284

PAGADO A:

MEDIOS AUDIOVISUALES S.A.S ,Id: 900728279

DESCRIPCIÓN:

PAGO PARCIAL AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 044-2025 CUYO OBJETO ES PRODUCCION AUDIOVISUAL, FOTOGRAFIA Y ANIMACION, DE ACUERDO CON LOS PROYECTOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCION 2025 DEL AREA DE COMUNICACIONES DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P

Otros:

SE ADJUNTA SOPORTE DE PAGO, TRANSACCION POR BCO POPULAR CTA CORRIENTE

Tipo Pago

Doc. Ref. : FEVE 810

PGNOR

Vir Bruto: 2,950,000.00 Vir Deducc.: 616,030.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 2,333,970.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
99 BANCO POPULAR	110185020401	16102025	MEDIOS AUDIOVISUALES S.A.S ,Id: 900728279	\$2,333,970.00
Total:				\$2,333,970.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	3	\$2,478,992	\$74,370	ESTAMPILLA PRO CULTURA	1	\$2,478,992	\$24,790
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1	\$2,478,992	\$24,790	HONORARIOS PNA DECLARANTE DE REN	11	\$2,478,992	\$272,689
ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR	2	\$2,478,992	\$49,580	RETE ICA SEGUN CODIGO CIU	1	\$2,478,992	\$24,790
ESTAMPILLA PRO DEPORTE Y RECREACION	2.5	\$2,478,992	\$61,975	RETE IVA DEL 15%	15	\$471,008	\$70,651
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	0.5	\$2,478,992	\$12,395				
TOTAL Deducibles:			\$616,030.00	TOTAL no Deducibles:			\$0.00


JUAN FERNANDO MEDINA GARCIA
GERENTE GENERAL (E) - APROBÓ


KAREN LIZETH RIVERA FLOREZ
TESORERA GENERAL

""EMPRESAS PÚBLICAS DE LAS CEJA E.S.P.""





DM MEDIOS AUDIOVISUALES SAS
NIT 900.728.279-8
DM MEDIOS AUDIOVISUALES S.A.S
CR 32 N° 29 - 76 LC 102
Tel: (034) 3207262503
El Carmen De Viboral - Colombia
diegometal2023@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEVE 810

Señores	EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P.		
NIT	811.009.329-0	Teléfono	(604) 5537788 - Ext. 000
Dirección	CL 20 22 05	Ciudad	La Ceja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/10/2025, 20:07
Expedición	07/10/2025, 20:07
Vencimiento	07/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL, FOTOGRAFÍA Y ANIMACIÓN, DE ACUERDO CON LOS PROYECTOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN 2025 DEL AREA DE COMUNICACIÓN DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P	1.00	2,478,991.60	2,950,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Dos millones novecientos cincuenta mil pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-10-07 por \$ 2,950,000.00

Observaciones:

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS DE BANCO AGRARIO DE COLOMBIA # 4-137-43-03227-9

Total Bruto	✓ 2,478,991.60
IVA 19%	✓ 471,008.40
Total a Pagar	2,950,000.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización Electrónica 18764098002874 aprobado en 20250901 prefijo FEVE desde el número 795 al 1000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 5911 Actividades de producción de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales de televisión Tarifa 8
CUFE: 0a4a56623b66d25c62f45912b6e7bf9e24896b03e86456065788232270f7c2cc8817b5ca52d4fe26c8b8dea51f0835f3

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT 890.048.145-8, Nombre Software: Siigo Nube, Firma electrónica ver en el XML

	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA APROBACION DE PAGOS	CÓDIGO	FO10-AB-26	
		VERSIÓN	2	
		FECHA	10/09/2024	
		PÁGINA	1 de 3	

INFORME No.	8	Cuenta de Cobro o Factura No.	FEVE810	FECHA		
				7	10	2025
				dd	mm	aaaa

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No	44	DE	2025
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS / ORDENADOR DEL GASTO	Andrés Felipe Álvarez Grajales - Gerente General
	(Prestación de servicios, interventoría, consultoría, Convenio)	(Nombre y cargo del ordenador del Gasto)

CONTRATISTA	Dm Medios Audiovisuales
	(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	Danny Alexander Román Cardona
	(Escriba el nombre del supervisor o interventor del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL, FOTOGRAFÍA Y ANIMACIÓN, DE ACUERDO CON LOS PROYECTOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN 2025 DEL AREA DE COMUNICACIÓN DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P."

CARGO SUPERVISOR DEL CONTRATO	Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones
	(Indique el nombre de la dependencia responsable del contrato)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	ONCE (11) MESES
--	-----------------

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	7	DE	2	DE	2025
	(Día)		(Mes)		(Año)

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	31	DE	12	DE	2025
	(Día)		(Mes)		(Año)

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)	64
---	----

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	123
---	-----

VALOR DEL CONTRATO	VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS MILE PESOS (\$ 29,500.000) IVA Incluido.
	(Indique en este espacio el valor del contrato en letras y número)

PRÓRROGAS	
No.	PLAZO

ADICIONES	
No.	VALOR

SUSPENSIONES		
No	DESDE	HASTA

2. INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTAL

DESCRIPCION	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	29.500.000	100,0%

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	29.500.000	
Valor ejecutado y pagado antes del presente informe	20.650.000	70,0%
Valor del pago aprobado con el presente informe	2.950.000	10,0%
VALOR TOTAL EJECUTADO	23.600.000	80,0%

OBSERVACIONES

(En caso de presentarse diferencias en la ejecución presupuestal del contrato, indique brevemente la justificación de las mismas)

3. DESCRIPCION ACTIVIDADES

Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha	80,0%
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	80,0%
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO	0,0%

OBSERVACIONES

(En caso de presentarse diferencias en el porcentaje de ejecución de actividades del contrato, indique brevemente la justificación de las mismas)

4. CONCEPTO SUPERVISOR O INTERVENTOR

En cumplimiento de lo establecido en el contrato No.044 de 2025, celebrado con Dm medios Audiovisuales, se recibe a satisfacción de esta supervisión un informe por parte del Contratista, consecuente con los respectivos aportes y adelanto a las obligaciones específicas enunciadas en el contrato suscrito con EMPRESAS PÚBLICAS DE LA CEJA E.S.P.

5. APROBACIÓN DE PAGO

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 044 DE 2025

CERTIFICA:

Que Dm medios audiovisuales con nit: 900 728 279-8, cumplió con las obligaciones acordadas, para el octavo pago del contrato, dentro del plazo pactado, esto es desde el 7 de septiembre del 2025 hasta el 6 de octubre de 2025, dando de esta manera cumplimiento a las obligaciones contenidas para ello en el contrato de Servicios No. 044 de 2025

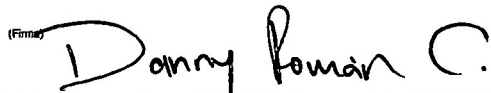
Cuenta de cobro o Factura No.	Fecha	Concepto	Valor
8	7/10/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL, FOTOGRAFÍA Y ANIMACIÓN, DE ACUERDO CON LOS PROYECTOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN 2025 DEL AREA DE COMUNICACIÓN DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P	\$ 2.950.000

ANEXOS PRESENTE INFORME

ANEXO	No FOLIOS	DESCRIPCION
Factura o Cuenta de Cobro ☒	1	factura FEVE 810
Certificado pago Seguridad Social ☒	1	Se anexa el certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social de la contratista
Informe presentado por el contratista ☒	2	Se anexa informe de actividades del contratista

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en el mismo en La Ceja (Antioquia), a los

Siete (7) días del mes de octubre de 2025
(día en letras) (día en números) (mes en letras) (Año)

(Firma) 

(Nombre) DANNY ALEXANDER ROMÁN CARDONA - SUPERVISOR

CERTIFICACIÓN

Yo **JUAN CAMILO RENDÓN VALENCIA** en mi calidad de Contador de **DM MEDIOS AUDIOVISUALES S.A.S**, identificado con Nit: **900.728.279-8** en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, bajo la gravedad de juramento,

HAGO CONSTAR:

Que dicha empresa, se encuentra a PAZ Y SALVO en lo relacionado con los pagos de bienestar social y aportes parafiscales así:

- Sistema de Salud
- Pensiones
- Riesgos profesionales
- Servicio Nacional de aprendizaje
- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
- Caja de compensación familiar

La ceja, 06 de octubre de 2025



JUAN CAMILO RENDÓN VALENCIA
C.C 15.437.442
T.P 134130-T
CONTADOR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
 CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la Ley 43 de 1990.
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
 al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
 de Contadores.

FIRMADO EN: 56871



REPÚBLICA DE COLOMBIA
 Ministerio de Comercio Industria y Turismo
 JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
 TARJETA PROFESIONAL
 DE CONTADOR PÚBLICO

134130-1

JUAN CAMILO
 RENDON VALENZUELA
 C.C. 1543743

RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 127
 UNIVERSIDAD CALDAS DE ORIENTE
 FECHA: 08/05/2008

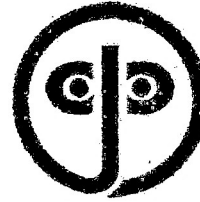
PRESIDENTE

LUIS ALONSO CORMENARES RODRIGUEZ
 143817



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

8388820006E41A35

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JUAN CAMILO RENDON VALENCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 15437442 de RIONEGRO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 134130-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTÁ a los 4 días del mes de Agosto de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



Información de la Planilla Pagada

NIT de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-09-30, 10:00:00 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2025
Empresa	DM MEDIOS AUDIOVISUALES SAS
NIT	NI 900728279
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	80710954
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1812899449
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 3.514.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	\$ 227.800	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	3	\$ 683.400	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	3	\$ 981.200	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	\$ 227.800	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	\$ 57.000	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	\$ 57.000	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	6	\$ 416.400	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	8	\$ 333.000	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	8	\$ 530.400	\$ 0
SubTotales:				\$ 3.514.000	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 3.514.000



Carga de Archivos

Empresa: EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica No. Dcto: 8110093329
Generado por: KAREN LIZETH RIVERA FLOREZ

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	pagos1610	PVOF010XPRU	2025/10/16	\$49,183,119.00	5	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/10/15	17:24:16	05:00:22	KAREN LIZETH RIVERA	2025/10/16	20:10:10	\$49,183,119.00	\$49,183,119.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprobado/Rechaza
\$0.00		5	0	0		N/A

Resumen Registros

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
110185020401	2025/10/16	\$3,360,000.00	43277766	SULY NATALIA CORREA GA	Banco AV Villas	345714112	Exitoso
110185020401	2025/10/16	\$40,480,742.00	900959641	CONCRETAR DEL ORIENTE	Bancolombia	02358675061	Exitoso
110185020401	2025/10/16	\$2,333,970.00	900728279	MEDIOS AUDIOVISUALES	Banco Agrario de Colombia	413743032279	Exitoso
110185020401	2025/10/16	\$608,407.00	860324654	ASEGURADORA SOLIDARIA	Banco de Bogotá	637431354	Exitoso
110185020401	2025/10/16	\$2,400,000.00	1040039658	ALEJANDRA MEJIA CASTRO	Bancolombia	02320867561	Exitoso



EMPRESAS PÚBLICAS DE LA CEJA E.S.P.

Usuario Ordenó
DRIO

NIT 811009329-0

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-1284

Fecha/Estado

Comprobante: 02 : CAUSACIONES-CUENTAS POR PAGAR

14/10/2025 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 64

PAGADO A: MEDIOS AUDIOVISUALES S.A.S ,Id: 900728279

DESCRIPCIÓN: PAGO PARCIAL AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 044-2025 CUYO OBJETO ES PRODUCCION AUDIOVISUAL, FOTOGRAFIA Y ANIMACION, DE ACUERDO CON LOS PROYECTOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCION 2025 DEL AREA DE COMUNICACIONES DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P

Doc. Ref. : FEVE 810

Vir Bruto: 2,950,000.00

Vir Deducc.: 616,030.00

Valor Neto: 2,333,970.00

REGISTRO PRESUPUESTAL						
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
64	123	001	11000	2.1.2.02.02.008.01.01:	Remuneración Servicios Técnicos Administrativo	\$2,950,000.00
TOTAL:						\$2,950,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES							
Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	3	\$2,478,992	\$74,370	ESTAMPILLA PRO CULTURA	1	\$2,478,992	\$24,790
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1	\$2,478,992	\$24,790	HONORARIOS PNA DECLARANTE DE REN	11	\$2,478,992	\$272,689
ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR	2	\$2,478,992	\$49,580	RETE ICA SEGUN CODIGO CIU	1	\$2,478,992	\$24,790
ESTAMPILLA PRO DEPORTE Y RECREACION	2.5	\$2,478,992	\$61,975	RETE IVA DEL 15%	15	\$471,008	\$70,651
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	0.5	\$2,478,992	\$12,395				
TOTAL Deducibles:			\$616,030.00	TOTAL no Deducibles:			\$0.00

DANIELA BENARANDA JIMENEZ
P.D CONTABLE Y PRESUPUESTAL - ELABORÓ

DIANA PATRICIA LOAIZA GALVIS
DIRECTORA FINANCIERA Y COMERCIAL - REVISÓ

""EMPRESAS PÚBLICAS DE LAS CEJA E.S.P.""

