Alcaldía de
La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Usuario Pago:
75065923
2896

NIT 890981207-5

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-02758

Fecha de Pago: 28-05-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: EMPRESAS PUBLICAS LA CEJA ,Id: 811009329

DESCRIPCIÓN: PAGO PARCIAL A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 2026.03.05.07.312 DE LOCALES COMERCIALES DE PROPIEDAD DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA IDENTIFICADOS CON MATRICULAS INMOBILIARIAS LOCAL 2107- NRO. 017-0045595, LOCAL108 NRO. 017-0045596, LOCAL 109 NRO. 017-0045597 LOCAL 110 NRO. 017-445598 Y LOCAL 111, NRO. 017- 00595599 UBICADOS EN LA CARRERA 20 NRO. 22-05 CENTRO INSTITUCIONAL Y EMPRESARIAL PUNTO CIEM, CON EL FIN DE DESTINARLOS AL FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026, CANCELACIÓN DE FACTURA EEEP11226 DE MAYO DE 2026

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 4,942,232.00 **Vlr Deducc.:** 263,723.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 4,678,509.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	023981207-06	PAGO	EMPRESAS PUBLICAS LA CEJA ,Id: 811	$4,678,509.00
			Total:	**$4,678,509.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETE IVA REGIMEN COMUN SERV	15	$789,096	$118,364	RETENCION DE ICA.	1	$4,153,136	$41,531
ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	$4,153,136	$103,828				

TOTAL Deducibles: **$263,723.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

STEVEN ADELMO RIOS VARGAS
DIRECTOR FINANCIERO

LUIS FELIPE PINEDA PALACIO
TECNICO OPERATIVO

"ES EL MOMENTO"

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Municipio De La Ceja Antioquia - Nit: 890981207
Martes, 02 de junio de 2026, 9:58:51 a.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
1 450066097

Producto destino
450 - 0660 - 97

Banco
Banco Bbva

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

Fecha de aplicación
28 May 2026

Identificación destinatario
811009329

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
COP $ 4.678.509,00

Código
OKB

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 181.129.119.138

Alcaldía de
La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Usuario Ordenó
15382183

NIT 890981207-5

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-2896

Fecha/Estado

Comprobante: 3 : CAUSACIONES

25/05/2026 **ORDENA**

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 2026030507312

PAGADO A: EMPRESAS PUBLICAS LA CEJA ,Id: 811009329

DESCRIPCIÓN: PAGO PARCIAL A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 2026.03.05.07.312 DE LOCALES COMERCIALES DE PROPIEDAD DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA IDENTIFICADOS CON MATRICULAS INMOBILIARIAS LOCAL 2107- NRO. 017-0045595, LOCAL108 NRO. 017-0045596, LOCAL 109 NRO. 017-0045597 LOCAL 110 NRO. 017-445598 Y LOCAL 111, NRO. 017- 00595599 UBICADOS EN LA CARRERA 20 NRO. 22-05 CENTRO INSTITUCIONAL Y EMPRESARIAL PUNTO CIEM, CON EL FIN DE DESTINARLOS AL FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026, CANCELACIÓN DE FACTURA FEEP11226 DE MAYO DE 2026

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 4,942,232.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **4,942,232.00**

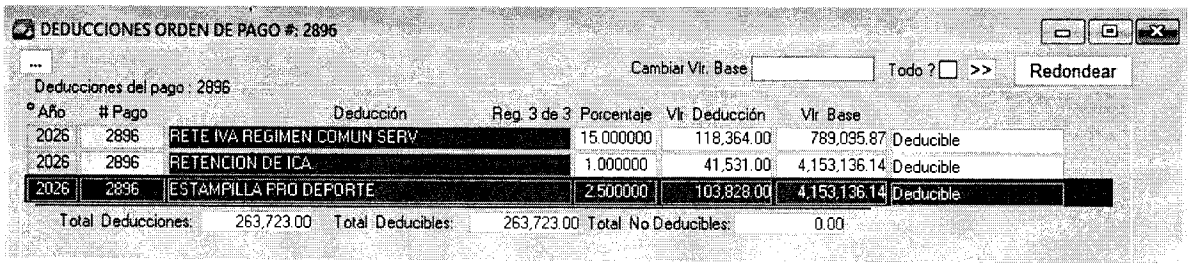
REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
479	478	10	3	2.1.2.02.02.007.01	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	$4,942,232.00

TOTAL: **$4,942,232.00**

DIANA MILENA RENDON RAMIREZ
LIDER DEL PROGRAMA DE PRESUPUESTO

FLOR MARIA MONTOYA GOMEZ
SECRETARIA DE HACIENDA



EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA		
Contrato	2026.03.05.07.312	
Objeto	ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES	
Valor del contrato	$ 54,364,556	
Fecha de suscripcion:	22/01/2026	
FEEP 11226	14/05/2026	
SUBTOTAL	**IVA**	**TOTAL**
4,153,136.14	789,095.87	4,942,232.01
4,153,136	**789,096**	**4,942,232**
Deducción	**Base**	**Total Deducción**
Prodeporte 2.5%	4,153,136	103,828
Rete/ica 1%	4,153,136	41,531
Rete/iva 15%	789,096	118,364
TOTAL		**263,724**
ORDEN 2896 del 25/05/2026		

Alcaldía de La Ceja del Tambo	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN**	Código: F-CT-032
		Versión: 08
		Fecha: 01/09/2025
		Página: 1 de 6

CONTRATO CONVENIO	X	NÚMERO:	**2026.03.05.07.312**
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	22/01/2026
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	**811.009.328- 0**
VALOR INICIAL [$]:		CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS $54.364.556 INCLUIDO IVA	
PLAZO:		ONCE (11) MESES	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		CO1.PCCNTR.9033487	

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO
Periodo de Cobro: MES DE MAYO DE 2026

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		
Registro Presupuestal:	**N° 478**	**Fecha: Día:** 21 **Mes:** 01 **Año:** 2026
Requiere Pólizas de Garantías (*)	SI__ NO__	**Fecha: Día: Mes: Año:**
Fecha de inicio (*): **(*) Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio**	**Fecha: Día:** 01 **Mes:** 02 **Año:** 2026	
Duración total del contrato:	ONCE (11) MESES	
Fecha de terminación del contrato:	**Fecha: Día:** 31 **Mes:** 12 **Año:** 2026	

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:	$54.364.556
2. Valor Cofinanciación (Para convenios):	$

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)	$4.942.232
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).	$19.768.928

SEGÚN FACTURA FEEP 11226

RUBRO	ARRENDAMIENTO
2.1.2.02.02.007.01 Alcaldía	$4.942.232
TOTAL	$4.942.232

3.1 RENDIMIENTOS

El contrato o convenio generó rendimientos: SÍ_____NO_____

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: **6018448262**

Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal ***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. 36.36%

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 mayo de 2026.

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		
10		
11		

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 11226** CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2026, 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.

2 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

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 11226

Fecha Generación: 2026-05-14 09:44:00
Fecha Vencimiento: 2026-05-14
Forma de Pago: Contado

Fecha de Validación: 2026-05-14 **Hora de Validación:** 09:47:34
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN FACTURACIÓN No. 18764099719000
FECHA INICIAL: 2025/10/06 FECHA FINAL: 2027/10/06 PREFIJO: FEEP DEL No. 10001 AL 14000

Cliente/Mandante: DEL TAMBO MUNICIPIO DE LA CEJA
Dirección: CL 06 14A-207 PISCINA
Ciudad: LA CEJA - Antioquia
NIT: 890981207-5
Teléfono: 3223718959

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN	VR UNIT	IVA%	VALOR
1	025	ARRENDAMIENTO	1	cada	4.153.136,14	19,00	4.153.136,14

TOTAL ÍTEMS: 1

FACTURA REFERENTE A LA NRO. 2026-134807 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026, DE LOS LOCALES COMERCIALES 107-108-109-110-111 UBICADOS EN EL CENTRO EMPRESARIAL PUNTO CIEM

Sub Total	4.153.136,14
IVA	789.095,87
Total	**4.942.232,01**

SON: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS

Código Unico de Facturación Electrónica (CUFE):
b692f1e157beca94a3656e683fd097546580c2a39c48223bf2248948d99f2439ac9ec9bcb2f33c17c67adfd25819a4cd

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	811009329
NOMBRE O 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 distribución
FORMA DE PRESENTACIÓN:		SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA:	1 - EMPLEADOS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6018448262	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		286807737	

LIQUIDACIÓN GENERAL

NIT	CÓDIGO	NOMBRE	TOTALES COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
8002297390	230201	230201-PROTECCION	31	$ 19.440.200
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	65	$ 45.991.700
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	21	$ 14.648.200
8002248088	230301	230301-PORVENIR	25	$ 17.176.200
		SUBTOTAL:	142	$ 97.256.300
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1	$ 391.300
9006043500	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1	$ 152.600
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2	$ 266.000
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	7	$ 1.246.900
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	131	$ 22.073.800
		SUBTOTAL:	142	$ 24.130.600
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
8909008419	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	135	$ 23.014.600
		SUBTOTAL:	135	$ 23.014.600
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
8002261753	14-25	14-25-COLMENA	142	$ 17.910.100
		SUBTOTAL:	142	$ 17.910.100

VALOR SIN MORA:	**$ 162.311.600**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 162.311.600**

Alcaldía de
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, 12 de Mayo de 2026.

Yo, ANDRÉS FELIPE ÁLVAREZ 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 ÁLVAREZ 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

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

Proveedor evaluador

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Crear Plan | Cancelar Plan | Recep

	Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estad
	001	23/02/2026 16:15 (UTC -5 horas)	9,09	28/02/2026 10:00 AM (UTC -5 horas)	9,09	Confirr
	002	16/03/2026 17:46 (UTC -5 horas)	18,18	30/03/2026 10:00 (UTC -5 horas)	18,18	Confirr
	003	21/04/2026 17:10 (UTC -5 horas)	27,27	30/04/2026 10:00 AM (UTC -5 horas)	27,27	Confirr
	004	25/05/2026 15:20 (UTC -5 horas)	36,36	29/05/2026 10:00 (UTC -5 horas)	36,36	Confirr

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 10737	23/02/2026 16:14 (UTC -5 horas)	21/02/2026 10:00 AM (UTC -5 horas)	4.153.136,14 COP	4.942.235 COP
Pago 002	FEEP 10792	16/03/2026 17:46 (UTC -5 horas)	16/03/2026 10:00 (UTC -5 horas)	4.153.136,14 COP	4.942.232 COP
Pago 003	FEEP 11052	22/04/2026 10:15 (UTC -5 horas)	21/04/2026 10:00 AM (UTC -5 horas)	4.153.136,14 COP	4.942.232 COP
Pago 004	FEEP 11226	25/05/2026 15:20 (UTC -5 horas)	25/05/2026 11:00 AM (UTC -5 horas)	4.153.136,14 COP	4.942.232 COP

Saldo de pagos y Saldo de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	54.364.556,00 COP	-	-
Valor anticipado:	0,00 COP	0 %	-
Valor de las entregas	19.766.952,56 COP	36,36 %	-
Valor facturado:	19.768.931,00 COP	36,36 %	-
Valor facturado pendiente de pago:	4.942.232,00 COP	9,09 %	-
Valor pagado:	14.826.699,00 COP	27,27 %	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0 %	0 %
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0 %	0 %
Valor pendiente de ejecución:	39.537.857,00 COP	72,73 %	-
Valor pendiente de entrega:	34.597.603,44 COP	63,64 %	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	
☐	RP N°478 EMPRESAS PÚBLICAS DE LA CEJA.pdf	RP N°478 EMPRESAS PÚBLICAS DE LA CEJA.pdf	Comprador	Desca

Borrar

Volver

Proveedor evaluador

© 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