



MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Usuario Pago:
75065923
2666

NIT 890981207-5

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-02575

Fecha de Pago: 20-05-2026

Estado: PAGADO

PAGADO A:

ASOCIACION COMUNITARIA EL CAPIRO ,Id: 811028022

DESCRIPCIÓN:

PAGO PARCIAL A CONTRATO CM-14-2026 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DIFUSIÓN RADIAL DE CÁPSULAS Y CONTENIDOS INFORMATIVOS INSTITUCIONALES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CEJA DEL TAMBO. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026, CANCELACIÓN DE FACTURA E2394 DE MAYO DE 2026

Otros:

Tipo Pago

Doc. Ref. :

PGNOR


Vir Bruto: 1,000,000.00 Vir Deducc.: 20,000.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 980,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	023981207-06	PAGO	ASOCIACION COMUNITARIA EL CAPIR	\$980,000.00
Total:				\$980,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. Base	Valor
RETENCION DE ICA.	1	\$2,000,000			\$20,000
TOTAL Deducibles:		\$20,000.00	TOTAL no Deducibles:		\$0.00


STEVEN ADELMO RIOS VARGAS
DIRECTOR FINANCIERO


LUIS FELIPE PINEDA PALACIO
TECNICO OPERATIVO

"ES EL MOMENTO"





NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: ELCAPIRO2575
Secuencia: am
Número de cuenta a debitar: 02398120706

Fecha: 20-05-2026 **Hora:** 15:10:10
Fecha de Generación: 20-05-2026

Fecha de envío del pago: 20-05-2026
Fecha para Procesar el pago: 20-05-2026

Impreso por: F75065923

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$980,000.00	Valor Registros Procesados: \$980,000.00	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
10302412343	Ahorros	811028022	ASOC COMUNITARIA E	980,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	20-05-2026



Alcaldía de
La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

NIT 890981207-5

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-2666 *sj*

Usuario Ordenó
15382183

Comprobante: 3 : CAUSACIONES

Fecha/Estado
14/05/2026 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: CM-14-2025

PAGADO A: ASOCIACION COMUNITARIA EL CAPIRO ,Id: 811028022

DESCRIPCIÓN: PAGO PARCIAL A CONTRATO CM-14-2026 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DIFUSIÓN RADIAL DE CÁPSULAS Y CONTENIDOS INFORMATIVOS INSTITUCIONALES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CEJA DEL TAMBO. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026, CANCELACIÓN DE FACTURA E2394 DE MAYO DE 2026

Doc. Ref. :

Vir Bruto: 1,000,000.00 Vir Deducc.: 0.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 1,000,000.00

REGISTRO PRESUPUESTAL						
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
575	476	10	1	2.1.2.02.02.008.02:	SERVICIOS DE TRANSMISION SESIONES CONCEJO MUNICIPAL	\$1,000,000.00
TOTAL:						\$1,000,000.00

Andrés Gaviria

ANDRÉS FELIPE GAVIRÍA YEPES

PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

"ES EL MOMENTO"

MARIA ILBED SANTA SANTA

Dirección: CR 20 N 19-78 Teléfono: 553-14-14 Fax: 553-07-85 Nit: 890981207-5 Correo Electrónico: hacienda@laceja-antioquia.gov.co





INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 08

Fecha: 01/09/2025

Página 1 de 8

CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	NÚMERO:	CM-14-2026
	<input type="checkbox"/>	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	30/01/2026
CONVENIO			
OBJETO: Prestación de servicios de difusión radial de cápsulas y contenidos informativos institucionales del Concejo Municipal de La Ceja del Tambo.			
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:		CONCEJO MUNICIPAL	
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:		ASOCIACIÓN COMUNITARIA EL CAPIRO
	CEDULA / NIT		811028022-6
VALOR INICIAL [\$]:		DIEZ MILLONES DE PESOS \$10.000.000	
PLAZO:		Diez (10) meses	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		SECOP 2 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.9268441	

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Periodo de Cobro: Del 1 al 30 de abril de 2026 – FEV E2394

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO


Registro Presupuestal:	Nº 476	Fecha: Día: Mes: Año 21/01/2026
Requiere Pólizas de Garantías (*):	SI_ NO <input checked="" type="checkbox"/>	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: Mes: Año: 1/03/2026	
Duración total del contrato:	10 Meses	
Fecha de terminación del contrato:	Fecha: Día: Mes: Año: 30/12/2026	

2.1. PRÓRROGAS

Contrato adicional No:	Tiempo (días calendario)
1	
2	



Handwritten signature and date: 06/05/26

 <p>Alcaldía de La Ceja del Tambo</p>	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	Código: F-CT-032
		Versión: 08
		Fecha: 01/09/2025
		Página 2 de 8

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: ____X____
 El contrato estipuló pago anticipado: Sí: ____ NO: ____X____

CUENTA	Corriente		Ahorros	x	Número Cuenta: 10302412343	Banco: BANCOLOMBIA
---------------	-----------	--	---------	---	----------------------------	--------------------

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			





INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 08

Fecha: 01/09/2025

Página 3 de 8

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

1. Valor Contrato:	\$10.000.000
2. Valor Cofinanciación (Para convenios):	\$
3. Valor Anticipo o Pago anticipado.	\$
4. Valor Pago (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista)	\$1.000.000
5. Valor Ejecución del Contrato a la fecha del Informe con las cuentas de cobro de este Pago	\$2.000.000

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 NO

No. Planilla:
6013271739

SI	NO
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal de Nombre de la entidad según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados





INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 08

Fecha: 01/09/2025

Página 4 de 8

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.

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
— —

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

20%

Descripción de la ejecución actual del Contrato

Nº	Actividades u obligaciones (según clausulado)	Tareas desarrolladas en el periodo de Pago (correspondientes a cada actividad principal)
	Emitir dos (2) cápsulas informativas diarias, de lunes a viernes, con una duración aproximada de tres (3) minutos cada una, las cuales serán difundidas mensualmente dentro de la programación general de la emisora. Dichas cápsulas serán producidas por el área de comunicaciones del Concejo Municipal de La Ceja del Tambo y enviadas a la ASOCIACION COMUNITARIA EL CAPIRO (Celeste Stereo) para su emisión.	Emitimos Dos veces al día de lunes a viernes, en la parrilla de programación capsulas informativas de 3 minutos durante el periodo mencionado, dichas capsulas fueron enviadas y aprobadas por el supervisor del contrato. Referencias: Capsula informe de gestión secretaria de comunicaciones y relaciones públicas, Capsula secretaria de cultura y juventud, Capsula secretaria de Educación, Informe de gestión secretaria de gobierno y seguridad, Cápsula informe de gestión INCERDE, Capsula informe de gestión secretaria





Alcaldía de
La Ceja del Tambo

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 08

Fecha: 01/09/2025

Página 5 de 8

		tránsito y transporte, capsula informe de gestión secretaria de desarrollo económico, Capsula informe de gestión subsecretaria de medio ambiente, capsula informativo catastro. Horarios: 8:30 AM, 5.00pm.
2	Realizar dos (2) entrevistas mensuales, previamente programadas, con el Presidente del Concejo Municipal, los Concejales y/o miembros de la Corporación, en espacios radiales como el noticiero u otros definidos dentro de la programación de la emisora.	No se ejecutó durante este periodo.
3	Coordinar la programación, emisión y contenidos de las cápsulas informativas y entrevistas con el supervisor del contrato y la Mesa Directiva del Concejo Municipal de La Ceja del Tambo, conforme a los lineamientos institucionales.	Coordinaron con el equipo de comunicaciones, Secretario General y la Mesa Directiva del Concejo Municipal de La Ceja del Tambo el contenido de capsulas que se iban a emitir.
4	Presentar informes mensuales de ejecución del contrato y, al finalizar la vigencia contractual, entregar copia en medio digital de los contenidos difundidos, incluyendo cápsulas informativas e intervenciones radiales realizadas durante la ejecución del contrato.	Presentaron el informe correspondiente del mes
OBSERVACIONES: (Diligenciar en el evento de tener alguna observación frente al cumplimiento de las actividades)		





INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 08

Fecha: 01/09/2025

Página 6 de 8

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
N/A	N/A	N/A

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	N/A
Valor de la adición No X (inserte tantas filas como adiciones haya tenido el contrato o convenio)	N/A
Valor Total (del Contrato o Convenio)	N/A





INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 08

Fecha: 01/09/2025

Página 7 de 8

Valor pagado a la fecha	N/A
Valor que falta por cancelar	N/A
Valor que falta por ejecutar	N/A
Rendimientos financieros (si aplica)	N/A

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	N/A
Valor pendiente de pago	N/A
Saldo a liberar	N/A

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 Informe de ejecución presentado por: **ASOCIACION COMUNITARIA EL CAPIRO**
- 2 Certificado de paz y salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales y Pensiones.





Alcaldía de
La Ceja del Tambo

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 08

Fecha: 01/09/2025

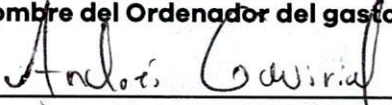
Página 8 de 8

3 Evidencia: Link de la emisora <https://onlineradiobox.com/co/celeste/> y pagina Web <https://www.celesteestereofm.com/>

7. VALIDACIÓN DEL PAGO

El Secretario/Director/Jefe de oficina de **CONCEJO MUNICIPAL** 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

ANDRES FELIPE GAVIRIA YEPES
Nombre del Ordenador del gasto


Firma del Ordenador del Gasto
Cédula Nro: 1.040.032.159

JUAN DAVID BEDOYA BEDOYA
Nombre del Supervisor y/o Interventor


Firma Supervisor y/o Interventor
Cédula Nro: 15.384.171





Asociación Comunitaria El Capiro
Nit 811028022-6
Celeste Estéreo: la más buena
Carrera 22 Nro.19-46 La Ceja del
Tambo, Antioquia
Tels:5538034 - 5538035
www.celesteestereofm.com
Email:celestestereo@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°
E2394

FECHA EMISIÓN 04-05-2026
13:34:10
FECHA VENCIMIENTO 02-06-2026
13:34:10
FECHA ACEPTACIÓN DIAN 04-05-2026
13:34:31

SEÑORES 890981207-5 - Municipio de La Ceja del Tambo	ORDEN DE COMPRA
EMAIL comunicaciones@laceja-antioquia.gov.co	NRO.REMISIÓN
DIRECCIÓN LA CEJA, Calle 20 Nro.19 43	MEDIO DE PAGO Transferencia Bancaria
TELÉFONO 5531710 5531414	FORMA DE PAGO Crédito
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica	NRO DE PEDIDO
CUFE 3143246ff90c44d444d1dfc2eb11b3e666d479512d619a790c9be89251aa44b06415070821f39ecd10fdd7e0773ee656	



#	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNIT	SUB TOTAL	DESCUENTO	%	IMPUESTO	TOTAL
1	002	Difusión de programas	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0	0.00	1,000,000.00
TOTAL DE LINEAS 1									

COP

Consignación en la cuenta de ahorros Bancolombia Nro. 103-024123-43 a nombre de la Asociación Comunitaria El Capiro. Enviar comprobante al correo electrónico: celesteinterno@gmail.com Solicitamos encarecidamente hacer pago oportuno de esta factura de servicios; pasados 30 días se procederá a la suspensión de la pauta o espacios convenidos con nuestra emisora.

VALOR EN LETRAS

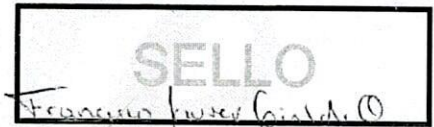
UN MILLÓN DE PESOS

OBSERVACIONES

EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CON NUMERO CM-14-2026 ENTRE EL CONCEJO MUNICIPAL LA CEJA DEL TAMBO. Y LA ASOCIACIÓN COMUNITARIA EL CAPIRO EN EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2026

RECIBÍ CONFORME:

SUB TOTAL	1,000,000.00
DESCUENTO	0.00
VALOR BASE	0.00
IMPUESTO	0.00
TOTAL A PAGAR	1,000,000.00



estéreo 105.4 f.m.

VoBo
Diana

La publicidad en la emisoras de radio es un servicio excluido del IVA, según el artículo 476, numeral 21 del estatuto tributario.

Esta factura de venta se asimila como titulo valor, según Artículo 774 del código de comercio, después de la fecha de vencimiento se cobrará intereses de mora mensual a la tasa máxima legal autorizada.

RESOLUCION DIAN NRO 18764094627611 FECHA DE FORMNALIZACION EL 19 DE JUNIO DE 2025 NUMERACION DEL 2001 AL 5000 PREFIJO E VIGENCIA 24 MESES

Elaborado por ALTERNATIVAS INTEGRALES DE SOFTWARE SAS, Nit 901232825-3 PT: CADENA S.A Nit 890930524-0

INFORME DE ACTIVIDADES #2
Asociación Comunitaria El Capiro
Emisora Celeste Estéreo

En el marco de la ejecución del contrato con numero CM-14-2026 entre El Concejo Municipal La Ceja Del Tambo. y la Asociación Comunitaria El Capiro en el periodo del 01 al 30 de abril del año 2026, se realizaron las siguientes actividades:

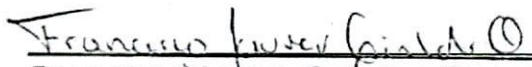
-Emitimos Dos veces al día de lunes a viernes, en la parrilla de programación capsulas informativas de 3 minutos durante el periodo mencionado, dichas capsulas fueron enviadas y aprobadas por el supervisor del contrato.

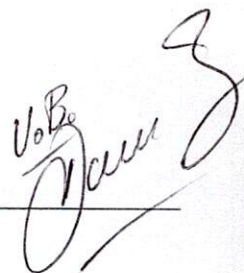
Referencias: Capsula informe de gestión secretaria de comunicaciones y relaciones públicas, Capsula secretaria de cultura y juventud, Capsula secretaria de Educación, Informe de gestión secretaria de gobierno y seguridad, Cápsula informe de gestión INCERDE, Capsula informe de gestión secretaria tránsito y transporte, capsula informe de gestión secretaria de desarrollo económico, Capsula informe de gestión subsecretaria de medio ambiente, capsula informativo catastro.

Horarios: 8:30 AM, 5.00pm.

Para constancia se firma en La Ceja, Antioquia a los 04 días del mes de mayo del año 2026

Cordialmente,


FRANCISCO JAVIER GIRALDO QUINTERO.
Representante Legal.



AL MUNICIPIO DE LA CEJA

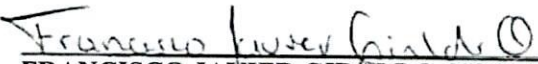
FRANCISCO JAVIER GIRALDO QUINTERO en calidad de **REPRESENTANTE LEGAL** identificado con Cédula de Ciudadanía Número **70.695.243** de Santuario, Antioquia.

CERTIFICO

La entidad **ASOCIACION COMUNITARIA EL CAPIRO** identificada con **NIT: 811.028.022-6**, a la fecha se encuentra a **PAZ Y SALVO** por el concepto de Seguridad Social y Parafiscales. A la fecha la asociación tiene 2 empleados activos y vinculados. Adjunto copia de la planilla del último pago de aportes.

La Ceja, 04 de mayo de 2026.

Atentamente,


FRANCISCO JAVIER GIRALDO QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CC: 70.695.243
TEL: 553 20 31

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	811028022
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	ASOCIACION COMUNITARIA EL CAPIRO	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA CEJA DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CARRERA 21 # 19-45 TELÉFONO:	5532015
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de programación y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	6013271739	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):	2026/04/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	256620375

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	\$ 513.600
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	\$ 435.000
SUBTOTAL:			2	\$ 948.600
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2	\$ 741.200
SUBTOTAL:			2	\$ 741.200
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909008419	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	2	\$ 237.200
SUBTOTAL:			2	\$ 237.200
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	2	\$ 31.000
SUBTOTAL:			2	\$ 31.000
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8999990341	PASENA	PASENA-SENA	2	\$ 118.600
8999992392	PAICBF	PAICBF-ICBF	2	\$ 177.900
SUBTOTAL:				\$ 296.500

VALOR SIN MORA:	\$ 2.254.500
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 2.254.500



Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

1 Información general

Volver

Proveedor evaluador

Imprimir

Modificar

<

>

2 Condiciones

Ejecución del Contrato

3 Bienes y servicios

Porcentaje Recepción de artículos

4 Documentos del Proveedor

Plan de Pagos

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de
Pago 001	E2358	04/06/2026 12:20 <i>(UTC -5 horas)</i>	22/04/2026 00:00 <i>(UTC -5 horas)</i>	1.000.000 COP	1.00
Pago 002	E2394	05/04/2026 12:10 <i>p.m. (UTC -5 horas)</i>	19/05/2026 10:00 <i>(UTC -5 horas)</i>	1.000.000 COP	1.00

Saldo de pagos y Saldo de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	10.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipado:	0,00 COP	0 %	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0 %	-
Valor facturado:	2.000.000,00 COP	20 %	-
Valor facturado pendiente de pago:	2.000.000,00 COP	20 %	-
Valor pagado:	0,00 COP	0 %	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0 %	0 %
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0 %	0 %
Valor pendiente de ejecución:	10.000.000,00 COP	100 %	-
Valor pendiente de entrega:	10.000.000,00 COP	100 %	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción

Nombre del archivo

Cargado por

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Borrar

Cargar nuevo

Volver

Proveedor evaluador

Imprimir

Modificar

<

>