

**MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO**

NIT 890981207-5

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-04074

Fecha de Pago: 23-07-2026

Estado: PAGADO

Usuario Pago:

75065923

4261

PAGADO A:

TOBON GOMEZ ILDA MARYORY ,Id: 43715288

DESCRIPCIÓN:

PAGO FINAL A CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO FINANCIERO Y CONTABLE A LA OFICINA DE CONTABILIDAD ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DE 2026, CANCELACIÓN DE CUENTA DE COBRO 06 DE JULIO DE 2026

Otros:Tipo Pago

Doc. Ref. :

PGNOR

Vir Bruto: 3,344,000.00 Vir Deducc.: 133,760.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 3,210,240.00

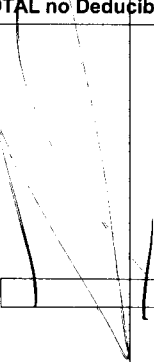
DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	023981207-06	pago	TOBON GOMEZ ILDA MARYORY ,Id: 43	\$3,210,240.00
Total:				\$3,210,240.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	\$3,344,000	\$33,440	ESTAMPILLA PROAECIANO	3	\$3,344,000	\$100,320
TOTAL Deducibles:			\$133,760.00	TOTAL no Deducibles:			\$0.00


STEVEN ADELMO RIOS VARGAS
DIRECTOR FINANCIERO


LUIS FELIPE PINEDA PALACIO
TECNICO OPERATIVO

"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





Sucursal Virtual Negocios

Municipio De La Ceja Antioquia - Nit: 890981207

Jueves, 23 de julio de 2026, 4:14:52 p.m.

Número del registro
7

Nombre del destinatario
Ilda Maryory Tobon

Producto destino
351 - 669869 - 05

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
23 Jul 2026

Identificación destinatario
43715288

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP \$ 3.210.240,00

Código
OKA

**MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO**Usuario Ordenó
15382183

NIT 890981207-5

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-4261 H

Fecha/Estado

Comprobante: 3 : CAUSACIONES

21/07/2026 ORDENA

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 2026.10.06.06.131

PAGADO A: TOBON GOMEZ ILDA MARYORY ,Id: 43715288

DESCRIPCIÓN: PAGO FINAL A CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO FINANCIERO Y CONTABLE A LA OFICINA DE CONTABILIDAD ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DE 2026, CANCELACIÓN DE CUENTA DE COBRO 06 DE JULIO DE 2026

Doc. Ref. :

Vir Bruto: 3,344,000.00

Vir Deducc.: 0.00

Vir Amortiz.: 0.00

Valor Neto: 3,344,000.00

REGISTRO PRESUPUESTAL						
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
71	233	10	3	2.1.2.02.02.008.01:	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	\$3,344,000.00
TOTAL:						\$3,344,000.00

DIANA MILENA RENDON RAMIREZ

LIDER DEL PROGRAMA DE PRESUPUESTO

JOHN JAIRO LOPEZ HENAO

SECRETARIO DE HACIENDA

"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





**DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES
EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR**

Pag. 1 de 1

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

NIT: 890981207-5

Dirección: CR 20 N 19-78

Teléfono: 553-14-14

Fecha: 21/07/2026
Proveedor: TOBON GOMEZ ILDA MARYORY
Nit: 43715288
Dirección: Cod Postal 05 : CRA 28 N 35 23 - LA CEJA
Teléfono: 3116030840 LA C - ANTI - COLO

NUMERO:MCEJ18618

Cantidad	Descripción	Valor Unidad	Sub Total
1	PAGO FINAL A CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO FINANCIERO Y CONTABLE A LA OFICINA DE CONTABILIDAD ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DE 2026, CANCELACIÓN DE CUENTA DE COBRO 06 DE JULIO DE 2026	3,344,000.00	3,344,000.00

TOTAL: 3,344,000.00
VALOR RETEFUENTE: .00
OTRAS RETENCIONES: .00
VALOR A PAGAR: 3,344,000.00

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente. Artículo 55 de la resolución 042 de mayo 05 de 2020

Elaborado:

Aprobado:

Recibí:

C.C. o NIT.

Autorización No. 18764088039008 del 19/02/2025 - Valido por 24 meses - Rango 12.001 - 20.000



INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 08

Fecha: 01/09/2025

Página: 1 de 6

CONTRATO CONVENIO	☒	NÚMERO:	2026.10.06.06.131
	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	Fecha [12/01/2026]
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO FINANCIERO Y CONTABLE A LA OFICINA DE CONTABILIDAD ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO			
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:		Secretaría de Hacienda	
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:		ILDA MARYORY TOBÓN GÓMEZ
	CEDULA / NIT		43.715.288
VALOR INICIAL [\$]:		(\$20.064.000)	
PLAZO:		6 MESES	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		2026.10.06.06.131	

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Periodo de Cobro: 13 de junio 13 de julio del 2026

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Registro Presupuestal:	☒ N°. 233	Fecha: Día: 13 Mes: 01 Año: 2026
Requiere Pólizas de Garantías (*)	☐ SI ☒ NO	Fecha: Día: Mes: Año: NO APLICA
Fecha de inicio (*): (*) Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	Fecha: Día: 13 Mes: 01 Año: 2026	
Duración total del contrato:	VIGENCIA 6 MESES	
Fecha de terminación del contrato:	Fecha: Día: 13 Mes: 07 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:





INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 08

Fecha: 01/09/2025

Página: 2 de 6

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	☒	Número Cuenta: 35166986905	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			

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

1. Valor Contrato:	\$20.064.000
2. Valor Cofinanciación (Para convenios):	\$
3. Valor Anticipo o Pago anticipado:	\$





Alcaldía de
La Ceja del Tambo

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 08

Fecha: 01/09/2025

Página: 3 de 6

4. Valor Pago (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista)	✓ \$ 3.344.000
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).	✓ \$20.064.000

3.1 RENDIMIENTOS

El contrato o convenio generó rendimientos: SÍ _____ NO _____ X_

Periodo 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

SÍ _____ NO _____
X_

No. Planilla:
86429338
86840196

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 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.

SÍ	NO
—	—
—	—

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.

SÍ _____ 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)



SC 4212-1





INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 08

Fecha: 01/09/2025

Página: 4 de 6

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL VALOR TOTAL DEL
CONTRATO Y/O CONVENIO**

100%

Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades. TRANSCRIBIR

Nº	Actividades u obligaciones	Tareas desarrolladas en el periodo de Pago (Tareas realizadas relacionadas con las actividades)
1	Apoyar a la oficina de Contabilidad en los cierres mensuales de contabilidad de todas las cuentas que componen el estado de situación financiera y el estado de resultados, realizando conciliaciones con las demás dependencias y entidades, garantizando la veracidad de las cifras con el debido soporte.	1. La contratista realizó conciliación y causación de la cuenta 138439. 2. La contratista realizó conciliación de la cuenta 1.6.65 3. La contratista realizó conciliación de la cuenta 1.6.70.01 4. La contratista realizó conciliación de la cuenta 1.6.70.03 5. La contratista realizó conciliación de la cuenta 1.6.70.04 6. La contratista realizó parametrización y cargué de la cuenta 1.6.85.01, 7. La contratista realizó parametrización y cargué de la cuenta 1.6.85.04. 8. La contratista realizó parametrización y cargué de la cuenta 1.6.85.06. 9. La contratista realizó parametrización y cargué de la cuenta 1.6.85.08.





INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 08

Fecha: 01/09/2025

Página: 5 de 6

10. La contratista realizó la asociación a cada artículo del inventario de bienes muebles la cuenta contable.

11. La contratista realizó conciliación y ajuste de la cuenta 1970

12. La contratista realizó conciliación amortización y ajuste a 1975

13. La contratista realizó conciliación y ajuste de la cuenta 198609

14. La contratista realizó conciliación de la deuda pública módulo contable, tesorería y presupuesto a cuenta 2.3.13.01 y 2.3.14.01.03.

15. La contratista realizó reclasificación de la deuda de corto a largo plazo

16. La contratista realizó conciliación de la cuenta 2.4.01.01.

17. La contratista realizó conciliación de la cuenta 2.4.01.02.

18. La contratista realizó conciliación de la cuenta 2.4.24.11.

19. La contratista realizó conciliación de la cuenta 2.4.24.04.





INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 08

Fecha: 01/09/2025

Página: 6 de 6

		20. La contratista realizó conciliación de la cuenta 4.8.08.17 21. La contratista realizó conciliación y ajuste por terceros de la cuenta 243612 enajenación de activos. 22. Realicé conciliación y ajuste de las cuentas 1.3.37.02.02 y 1.3.37.02.03 23. Realicé conciliación y ajuste de la cuenta 1.3.84.53. 24. Realicé conciliación y ajuste de la cuenta 1.9.08.06
2	Apoyar a la oficina de Contabilidad en la conciliación de operaciones reciprocas, realizando todas las acciones necesarias (llamadas, envíos de oficios, entre otros), estableciendo contacto directo con las entidades para establecer conjuntamente los valores a reportar.	1. La contratista realizó conciliación de operaciones reciprocas del sistema general de regalías. 2. La contratista realizó conciliación de operaciones reciprocas de Coljuegos ADRES
3	Apoyar a la oficina de Contabilidad en la parametrización e ingreso de los bienes muebles e inmuebles que requieren depreciación. Así mismo los bienes que requieren amortización.	1. La contratista realizó parametrización de activos asociando las cuentas contables y parametrización de activos fijos – bienes muebles. Ingreso bienes muebles con su respectiva depreciación en el sistema.





INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 08

Fecha: 01/09/2025

Página: 7 de 6

		Ingreso las amortizaciones y licencias en asociando las cuentas contables y parametrización de activos – diferidos	
4	Apoyar a la oficina de Contabilidad en el envío de informes a la Contraloría, a la DIAN, y demás entidades que se requieran.	Para este periodo no realicé la actividad	
5	Apoyo en la elaboración de la información exógena a presentar a la DIAN por la vigencia 2025.	Para este periodo no realicé la actividad	
6	Apoyo en la elaboración de la información exógena a presentar a la Gobernación de Antioquia por la vigencia 2025.	Para este periodo no realicé la actividad	
7	Las demás que sean requeridas por el supervisor del contrato y que sean necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	Para este periodo no realicé la actividad	

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 X NO:

(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:



SC 4212-1





INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 08

Fecha: 01/09/2025

Página: 8 de 6

ACTA DE PAGO No	FECHA Y NÚMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR TOTAL
1	03/03/2026 Egreso 753	3.344.000
2	17/03/2026 Egreso 1104	3.344.000
3	21/04/2026 Egreso 1866	3.344.000
4	28/05/2026 Egreso 2766	3.344.000
5	26/06/2026 Egreso 3478	3.344.000

5.4 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Se liquida el contrato: SI ☒ NO ☐

5.4.1 Resumen del Balance:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	MONTO
Valor inicial del contrato	✓ \$20.064.000
Valor de la adición No X (inserte tantas filas como adiciones haya tenido el contrato o convenio)	
Valor Total (del Contrato o Convenio)	✓ \$20.064.000
Valor pagado a la fecha	✓ \$16.720.000
Valor que falta por cancelar	✓ \$3.344.000
Valor que falta por ejecutar	0
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	\$20.064.000
Valor pendiente de pago	✓ \$3.344.000
Saldo a liberar	0





Alcaldía de
La Ceja del Tambo

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 08

Fecha: 01/09/2025

Página: 9 de 6

6. ANEXOS

- 1 Informe de ejecución presentado por: ILDA MARYORY TOEON GOMEZ
Certificado de paz y salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes
- 2 Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de la Entidad.
- 3 Soportes que evidencien el desarrollo de las actividades contractuales tales como registros fotográficos, planillas, constancias, actas u otros.

7. VALIDACIÓN DEL PAGO

La secretaria de Hacienda 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

Nombre del Ordenador del gasto

FLOR MARIA MONTOYA GÓMEZ

Firma del Ordenador del Gasto
Cédula Nro: 39.183.842

Nombre del Supervisor y/o Interventor

DIANA GOMEZ VILLA

Firma Supervisor y/o Interventor
Cédula Nro: 39.188.529



SG-4212-1



La Ceja, julio de 2026

CUENTA DE COBRO No. 06

EL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
NIT 890.981.207-5

DEBE A:

NOMBRE CONTRATISTA:	ILDA MARYORY TOBON GOMEZ ✓
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA	43.715.288 ✓
N° CONVENIO O CONTRATO:	2026.10.06.06.131
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO FINANCIERO Y CONTABLE A LA OFICINA DE CONTABILIDAD ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	(\$20.064.000)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Seis (6) MESES
PERIODICIDAD DEL PAGO:	MENSUAL
PERIODO A PAGAR:	13 junio al 13 de julio ✓
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE HACIENDA
NOMBRE DEL INTERVENTOR	DIANA PATRICIA GOMEZ VILLA
VALOR DE LA CUENTA DE COBRO:	\$ 3.344.000 ✓

Nota: Favor Consignar en la cuenta de ahorros del Banco BANCOLOMBIA 35166986905

De manera atenta, presento solicitud para que en el cálculo realizado en aplicación del artículo 383 del E.T, se disminuya de la base de retención en la fuente, los aportes que realizó al sistema de seguridad social por el contrato objeto de la presente, así:

Planillas N°	86429338-86840196	De manera libre y espontánea certifico bajo la gravedad de juramento que los documentos soportes del pago de aportes al sistema de seguridad social corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención
SALUD	Junio:350.000	
	Julio: 350.000	
PENSIÓN	Junio: 448.000	
	Julio :448.000	

MARYORY TOBON GÓMEZ
C.C. 43.715.288
DIR. CR 28 N 35 23
3116030840

VoBo. SUPERVISORA

INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

CONTRATO	2026.10.06.06.131
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
NIT	890.981.207
CONTRATISTA	ILDA MARYORY TOBON GOMEZ
CEDULA	43.715.288
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO FINANCIERO Y CONTABLE A LA OFICINA DE CONTABILIDAD ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
VALOR	(\$20.064.000)
PLAZO	(6) MESES

PERIODO 13 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2026

Nº	Actividades u obligaciones	Tareas desarrolladas en el período de Pago (Tareas realizadas relacionadas con las actividades)
1	Apoyar a la oficina de Contabilidad en los cierres mensuales de contabilidad de todas las cuentas que componen el estado de situación financiera y el estado de resultados, realizando conciliaciones con las demás dependencias y entidades, garantizando la veracidad de las cifras con el debido soporte.	1. Realicé conciliación y causación de la cuenta 138439. 2. Realicé conciliación de la cuenta 1.6.65 3. Realicé conciliación de la cuenta 1.6.70.01 4. Realicé conciliación de la cuenta 1.6.70.03 5. Realicé conciliación de la cuenta 1.6.70.04 6. Realicé parametrización y cargué de la cuenta 1.6.85.01, 7. Realicé parametrización y cargué de la cuenta 1.6.85.04.

	8. Realicé parametrización y cargué de la cuenta 1.6.85.06. 9. Realicé parametrización y cargué de la cuenta 1.6.85.08. 10. Realicé la asociación a cada artículo del inventario de bienes muebles y cuenta contable. 11. Realicé conciliación y ajuste de la cuenta 1970 12. Realicé conciliación amortización y ajuste a 1975 13. Realicé conciliación y ajuste de la cuenta 198609 14. Realicé conciliación de la deuda pública módulo contable, tesorería y presupuesto a cuenta 2.3.13.01 y 2.3.14.01.03. 15. Realicé reclasificación de la deuda de corto a largo plazo 16. Realicé conciliación de la cuenta 2.4.01.01. 17. Realicé conciliación de la cuenta 2.4.01.02. 18. Realicé conciliación de la cuenta 2.4.24.11. 19. Realicé conciliación de la cuenta 2.4.24.04.
--	---

		4.8.08.17 21. Realicé creación de terceros y ajuste por terceros de la retención por enajenación de activos, de acuerdo a la información suministrada por tránsito. 22. Realicé conciliación y ajuste de las cuentas 1.3.37.02.02 y 1.3.37.02.03 23. Realicé conciliación y ajuste de la cuenta 1.3.84.53. 24. Realicé conciliación y ajuste de la cuenta 1.9.08.06	
2	Apoyar a la oficina de Contabilidad en la conciliación de operaciones reciprocas, realizando todas las acciones necesarias (llamadas, envíos de oficios, entre otros), estableciendo contacto directo con las entidades para establecer conjuntamente los valores a reportar.	1. Realicé conciliación de operaciones reciprocas del sistema general de regalías. 2. Realicé conciliación de operaciones reciprocas de Coljuegos ADRES	
3	Apoyar a la oficina de Contabilidad en la parametrización e ingreso de los bienes muebles e inmuebles que requieren depreciación. Así mismo los bienes que requieren amortización.	Realicé parametrización de activos asociando las cuentas contables y parametrización de activos fijos – bienes muebles. Ingrese bienes muebles con su respectiva depreciación en el sistema. Ingrese las amortizaciones y licencias en asociando las cuentas contables y parametrización de activos – diferidos	

4	Apoyar a la oficina de Contabilidad en el envío de informes a la Contraloría, a la DIAN, y demás entidades que se requieran.	Para este periodo no realicé la actividad
5	Apoyo en la elaboración de la información exógena a presentar a la DIAN por la vigencia 2025.	Para este periodo no realicé la actividad
6	Apoyo en la elaboración de la información exógena a presentar a la Gobernación de Antioquia por la vigencia 2025.	Para este periodo no realicé la actividad
7	Las demás que sean requeridas por el supervisor del contrato y que sean necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	Para este periodo no realicé la actividad

Cordialmente,


MARYORY TOBÓN GÓMEZ C.C. 43.715.288
 CONTRATISTA


 VoBo SUPERVISORA

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

CONTRATO	2026.10.06.06.131
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
NIT	890.981.207
CONTRATISTA	ILDA MARYORY TOBON GOMEZ
CEDULA	43.715.288
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO FINANCIERO Y CONTABLE A LA OFICINA DE CONTABILIDAD ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
VALOR	(\$20.064.000)
PLAZO	(6) MESES

PERIODO 13 DE ENERO AL 13 DE JULIO DEL 2026

Nº	Actividades u obligaciones	Tareas desarrolladas en el período de Pago (Tareas realizadas relacionadas con las actividades)
1	Apoyar a la oficina de Contabilidad en los cierres mensuales de contabilidad de todas las cuentas que componen el estado de situación financiera y el estado de resultados, realizando conciliaciones con las demás dependencias y entidades, garantizando la veracidad de las cifras con el debido soporte.	1. Realicé conciliación y causación de la cuenta 138439. 2. Realicé conciliación y ajuste de las cuentas 1.3.37.02.02 y 1.3.37.02.03. 3. Realicé conciliación y ajuste de la cuenta 1.3.84.08. 4. Realicé conciliación y ajuste de la cuenta 1.3.84.39.01. 5. Realicé conciliación y ajuste de la cuenta 1.3.84.53. 6. Realicé conciliación y ajuste de la cuenta 1.3.84.90.026. 7. 8. Realicé conciliación de los bienes muebles.

		9. Realicé conciliación de la cuenta 1.6.65.01 10. Realicé conciliación y ajuste de la cuenta 1.6.65.22 11. Realicé conciliación y ajuste de la cuenta 1.6.70.04 12. Realicé conciliación y ajuste de la cuenta 1.6.70.01 13. Realicé conciliación y ajuste de la cuenta 1.6.70.03 14. Realicé parametrización y cargué de la cuenta 1.6.85.01, 15. Realicé parametrización y cargué de la cuenta 1.6.85.04. 16. Realicé parametrización y cargué de la cuenta 1.6.85.06. 17. Realicé parametrización y cargué de la cuenta 1.6.85.08. 18. Realicé la asociación a cada artículo del inventario de bienes muebles la cuenta contable. 19. Realicé conciliación y ajuste de la cuenta 1970 20. Realicé conciliación amortización y ajuste a 1975 21. Realicé conciliación y ajuste de la cuenta 198609
--	--	--

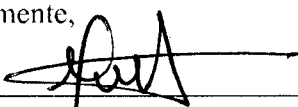
	tesorería y presupuesto a cuenta 2.3.13.01 y 2.3.14.01.03. 23. Realicé reclasificación de la deuda de corto a largo plazo 24. Realicé conciliación de la cuenta 2.4.01.01. 25. Realicé conciliación de la cuenta 2.4.01.02. 26. Realicé conciliación y ajuste de la cuenta 2.4.24.11. 27. Realicé conciliación de la cuenta 2.4.24.04. 28. Realicé conciliación de la cuenta 4.8.08.17 29. Realicé conciliación de los bienes muebles. 30. Realicé ajustes al costo amortizado. 31. Realicé creación de terceros y ajuste por terceros de la retención por enajenación de activos, de acuerdo a la información suministrada por tránsito 32. Realicé conciliación y ajuste de la cuenta la cuenta 244501 33. Realicé conciliación y ajuste de la cuenta la cuenta 249028 34. Realicé conciliación y ajuste de la cuenta la cuenta 2.4.90.34.01
--	---

		35. Realicé conciliación de la cuenta la cuenta 2.4.90.46 36. Realicé conciliación de la cuenta la cuenta y ajuste 2.4.90.50.01 37. Realicé conciliación de la cuenta la cuenta y ajuste 2.4.90.50.02 38. Realicé conciliación de la cuenta la cuenta 2.4.90.51
2	Apoyar a la oficina de Contabilidad en la conciliación de operaciones reciprocas, realizando todas las acciones necesarias (llamadas, envíos de oficios, entre otros), estableciendo contacto directo con las entidades para establecer conjuntamente los valores a reportar.	1. Realicé conciliación de operaciones reciprocas del sistema general de regalías. 2. Realicé conciliación de operaciones reciprocas de Coljuegos ADRES
3	Apoyar a la oficina de Contabilidad en la parametrización e ingreso de los bienes muebles e inmuebles que requieren depreciación. Así mismo los bienes que requieren amortización.	Realicé parametrización de activos asociando las cuentas contables y parametrización de activos fijos – bienes muebles. Ingrese bienes muebles con su respectiva depreciación en el sistema. Ingrese las amortizaciones y licencias en asociando las cuentas contables y parametrización de activos – diferidos
4	Apoyar a la oficina de Contabilidad en el envío de informes a la Contraloría, a la	1. Realicé la presentación de información exógena en la

	DIAN, y demás entidades que se requieran.	plataforma de la DIAN mediante envío de los siguientes formatos 1001,1009,2276,1011,1012,1035, 2575, 2279.	
5	Apoyo en la elaboración de la información exógena a presentar a la DIAN por la vigencia 2025.	1. Realicé la información Exógena a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN con la información reportada por el sistema y las diferentes áreas. 2. Realicé conciliación de la información de cada uno de los formatos con los reportes del software Saimyr. 3. Revise los certificados de retenciones módulo de tesorería con la información reportada en el formato 1001 y 2276. 4. Elaboré conciliación de las declaraciones presentadas de toda vigencia 2025 versus retenciones practicadas. 5. Elaboré el formato 1001 pagos y abonos en cuenta. 6. Elaboré el formato 1009 cuentas por pagar. 7. Elaboré el formato 1011 información de propiedad planta y equipo. 8. Elaboré el formato 1012 información del saldo de las cuentas, información de inversiones. 9. Elaboré el formato 2276, verificación de retenciones artículo 383, contratos de prestación de servicios, dependientes económicos.	

		10. Elaboré el formato 2575 información de donaciones recibidas y certificadas por entidades no contribuyentes. 11. Elaboré el formato 2279 código único institucional CUIN entidades publicas 12. Elaboré el formato 1035 vinculados económicos 13. Realicé cargue y validación de la información tributaria en el prevalidador de la Dian, para los formatos: 1001,1009,2276,1011,1012, 1035,2575, 2279.
6	Apoyo en la elaboración de la información exógena a presentar a la Gobernación de Antioquia por la vigencia 2025.	Para este periodo no realicé la actividad
7	Las demás que sean requeridas por el supervisor del contrato y que sean necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	1. Revisé los rubros presupuestales y la parametrización de egresos en el módulo contable. 2. Apoyé la revisión de estados financieros

Cordialmente,


MARYORY TOBÓN GÓMEZCC. 43.715.288
 CONTRATISTA


 VoBo. SUPERVISORA

 Alcaldía de La Ceja del Tambo	ACTA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL		Código: F-CT-049
			Versión: 02
			Fecha: 31/03/2025
			Página: 1 de 2

CONTRATO CONVENIO	☐	NÚMERO:	2026.10.06.06.131
	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	12/01/2026
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			12/01/2026
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO FINANCIERO Y CONTABLE A LA OFICINA DE CONTABILIDAD ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO			
DEPENDENCIA ASOCIADA:		CONTRATANTE / MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO - SECRETARIA DE HACIENDA	
CONTRATISTA ASOCIADO	NOMBRE:		ILDA MARYORY TOBÓN GÓMEZ
	CEDULA/NIT:		43.715.288
VALOR (Incluyendo Adiciones) [\$]:		(\$20.064.000)	
PLAZO (Incluyendo Prórrogas):		6 MESES	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:			13/07/2026
FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:			13/07/2026
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			2026.10.06.06.131

GARANTÍA	No.	(Incluya el número de la Garantía)
	FECHA EXPEDICIÓN:	dd/mm/aaaa
	ASEGURADORA:	(incluya el nombre de la compañía aseguradora)
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	No.	(Incluya el número de la Garantía)
	FECHA EXPEDICIÓN:	dd/mm/aaaa
	ASEGURADORA:	(incluya el nombre de la compañía aseguradora)

AMPAROS	VENCIMIENTO		
	DÍA	MES	AÑO
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago anticipado			
Cumplimiento			
Calidad del servicio			
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales			



 Alcaldía de La Ceja del Tambo	ACTA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL	Código: F-CT-049
		Versión: 02
		Fecha: 31/03/2025
		Página: 2 de 2

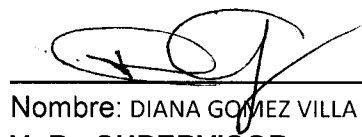
Estabilidad y calidad de la obra			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados			
Responsabilidad civil extracontractual			
Otras (describirlas)			

Dando cumplimiento a la normatividad vigente, se procede a realizar el cierre del expediente del proceso de contratación (detallar el estado actual de las condiciones y del seguimiento efectuado a los términos de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes, para proceder al cierre del expediente e indicar las garantías a las que hubo lugar durante la duración del contrato/convenio).

Para constancia, se firma la presente acta el



Nombre: FLOR MARIA MONTOYA GÓMEZ
ORDENADOR DEL GASTO
 SECRETARIA DE HACIENDA



Nombre: DIANA GÓMEZ VILLA
VoBo SUPERVISOR
 DEPENDENCIA: HACIENDA



Anexos

CONCILIACION DEUDA JUNIO 2026

CUENTA 23

CONCILIACION BALANCE VS CERTIFICADO BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

ENTIDAD FINANCIERA	SALDO BALANCE
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	7.615.235.222
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COL(BBVA)	461.538.454
BANCO DE BOGOTA	-
DAVIVIENDA	3.606.097.686
BANCOLOMBIA	15.656.976.876
IDEA	4.049.538.820
TOTAL	31.389.387.058

SALDO A 31 DE DIC 2025	31.389.387.058
AMORTIZACION CAPITAL A A JUNIO 2026	3.193.725.724
DESEMBOLSOS CREDITOS MES DE JUNIO 2026	3.021.284.241
TOTAL DEUDA A JUNIO DEL 2026	31.216.945.574

TOTAL SALDO BALANCE A JUNIO 2026	30.562.990.232
TOTAL DEUDA JUNIO 2026 SEGÚN SEUD ENVIADO POR DIRECCIÓN FINANCIERA	31.324.298.103

DIFERENCIA	- 761.307.871
------------	---------------

Ruta: Contabilidad2026/CGN/5.Deudapublica/deudajunio2026

MUNICIPIO DE LA CEJA AMORTIZACION DE SEGUROS

											CTAS. DEPRECIACIÓN		
CUENTA	CONCEPTO (RIEN)	FECHA COMPRA	FECHA DE FINALIZACION	VALOR DEL ACTIVO	VIDA ÚTIL (MES)	MESES X DEP.	VR. AMORTIZACION MENSUAL	AMORTIZACION A JUNIO 2026	MESES DEPREC	VR. AMORTIZACION ACUMULADA ACUM.	VALOR POR DEPRECIAR	DEBITO	CREDITO
198609	TODO RIESGO	31/08/2025	31/08/2026	288.323	12	2	24.027	96.108	10	240.269	48.054	511125	198609
198609	TODO RIESGO	30/09/2025	30/09/2026	3.914.804	12	4	326.234	978.701	8	2.609.869	1.304.935	511125	198609
198609	TODO RIESGO	30/10/2025	30/10/2026	6.677.234	12	5	556.436	1.112.872	7	3.895.053	2.782.181	511125	198609
198609	TODO RIESGO	30/10/2025	30/10/2026	60.928.141	12	5	5.077.345	10.154.690	7	35.541.416	25.386.725	511125	198609
198609	TODO RIESGO	30/10/2025	30/10/2026	41.143.631	12	5	3.428.636	6.857.272	7	24.000.451	17.143.180	511125	198609
198609	TODO RIESGO	17/12/2025	17/12/2026	1.590.348	12	7	132.529	132.529	5	662.645	927.703	511125	198609
198609	TODO RIESGO	25/03/2026	25/03/2027	37.404.309	12	3	3.117.026	3.117.026	9	28.053.232	9.351.077	511125	198609
198609	TODO RIESGO	23/01/2026	23/01/2027	50.024.029	12	6	4.168.669	4.168.669	6	25.012.015	25.012.015	511125	198609
198609	TODO RIESGO	28/01/2026	28/01/2027	610.973	12	7	50.914	50.914	5	254.572	356.401	511125	198609
198609	TODO RIESGO	16/02/2026	16/02/2027	900.830	12	4	75.069	75.069	8	600.553	300.277	511125	198609
198609	TODO RIESGO	23/02/2026	23/02/2027	25.119.620	12	4	2.093.302	2.093.302	8	16.746.413	8.373.207	511125	198609
198609	TODO RIESGO	28/02/2026	28/02/2027	21.005.913	12	4	1.750.493	1.750.493	8	14.003.942	7.001.971	511125	198609
198609	TODO RIESGO	28/02/2026	28/02/2027	2.200.000	12	4	183.333	183.333	8	1.466.667	733.333	511125	198609
198609	TODO RIESGO	25/03/2026	25/03/2027	1.100.000	12	4	91.667	91.667	8	733.333	366.667	511125	198609
198609	TODO RIESGO	30/03/2026	30/03/2027	299.100.000	12	3	24.925.000	24.925.000	9	224.325.000	74.775.000	511125	198609
198609	TODO RIESGO	30/03/2026	30/03/2027	18.700.000	12	7	1.558.333	1.558.333	5	7.791.667	10.908.333	511125	198609
				570.708.155				47.559.013	57.345.978			385.937.097	184.771.058
											OK CONTABLE CTA 198609		
											AMORTIZACION		

ARRENDAMIENTOS QUE LE PAGAN AL MUNICIPIO 2026					
NOMBRE ARRENDATARIO	NIT Y/O CÉDULA	OBJETO CONTRACTUAL	CANON DE ARRENDAMIENTO MENSUAL	CANON DE ARRENDAMIENTO 2026	I/A
1 LILUZ ADRIANA VALENCIA LÓPEZ	36 187 074	"ENTREGA EN ARRENDAMIENTO DE UNA VIVIENDA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE LA CEJA, CON MATRÍCULA INMOBILIARIA Nº 017-25569 UBICADO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL SALVADOR BERNARDEZ DE LA VEREDA SAN MIGUEL, CON EL FIN DE DESTINARLA A VIVIENDA FAMILIAR"	\$ 102.996	\$ 1.132.978	N/A
2 ROSA EILENA LONDOÑO CORREA	38 183 424	"ENTREGA EN ARRENDAMIENTO DE UNA VIVIENDA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE LA CEJA, UBICADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN MIGUEL"	\$ 128.853	\$ 1.417.383	N/A
ANDRÉS IPO S.A.	000 326 500 9	"ARRENDAMIENTO DEL COTEJO DE BOMBEO CON TUBOS Y BOSQUE MEJORAS Y ANEXOS, SITUADO EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA CEJA, CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS METROS CUADRADOS (5.362 M2), IDENTIFICADO CON LA MATRÍCULA INMOBILIARIA 017-74009"	\$ 8.888.908	\$ 96.373.600	\$ 1.308.889
4 MARIBEL OTALVARO ROMÁN	39 189 082	"ENTREGA EN ARRENDAMIENTO, UNA VIVIENDA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE LA CEJA, UBICADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL MARÍA ESTEVEZ DE LA VEREDA GUAMITO"	\$ 197.900	\$ 2.175.800	N/A
5 SANDRA MILIBNA CASTAÑEDA GRACIANO	43 823 964	"ENTREGA EN ARRENDAMIENTO, UNA VIVIENDA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE LA CEJA, UBICADA EN EL CENTRO EDUCATIVO AJUAN DE DIOS ARANZAZU DE LA VEREDA LAS LOMITAS"	\$ 146.242	\$ 1.641.662	N/A
TOTAL			\$ 7.467.801	\$ 104.741.423	\$ 1.308.889

Cuenta 4.8.08.17 Conciliación Contabilidad VS Gestión Predial		
INGRESO A LA CUENTA 4.8.08.17 DESDE EL 01/01/2026	IVA	DIFERENCIA CONTABILIDAD VS GESTION PREDIAL
411.992		
515.412		
34.444.540	6.544.465	
791.200		
596.968		
36.760.112	6.544.465	\$

Ruta: Contabilidad2026/CGN/arrendamiento 2026

[illegible]



Registro de Movimientos

Documento: 75
 Doc. Rec.: 10
 Doc. Compensable: 10
 Doc. Ret.: 10
 Fch. Mov. In: 31/05/2026
 Fch. Mov. Fin: 31/05/2026
 Fch. Ingreso: 23/08/2026
 Estado: VIGENTE
 NMTN: NO
 Usuario: 42715288

Número: Período: # Mov: # Reg: # Nol

AJUSTE ENAJENACIÓN DE ACTIVOS POR TERCEROS MES DE MAYO DE ACUERDO AL REPORTE ENVIADO POR TRANSITO

Detalle de Documento: R.T.C.

Código	Código	Tartrato	Reg. 1 de 255	Descripción	Doc. Referencia	Va. Movimiento	de/o	Tip	E.C.	Vi. B. Grav.
24.36.12	1040041683			ENAJENACIÓN DE ACTIVO		40,000.00	Cred.	No Activo	0	
24.36.12	1015215598			ENAJENACIÓN DE ACTIVO		68,100.00	Cred.	No Activo	0	
24.36.12	1172713			ENAJENACIÓN DE ACTIVO		100,100.00	Cred.	No Activo	0	
24.36.12	1046309074			ENAJENACIÓN DE ACTIVO		163,300.00	Cred.	No Activo	0	
24.36.12	1001744285			ENAJENACIÓN DE ACTIVO		12,000.00	Cred.	No Activo	0	
24.36.12	15376556			ENAJENACIÓN DE ACTIVO		10,000.00	Cred.	No Activo	0	
24.36.12	39108112			ENAJENACIÓN DE ACTIVO		30,000.00	Cred.	No Activo	0	
24.36.12	1007299332			ENAJENACIÓN DE ACTIVO		64,400.00	Cred.	No Activo	0	
24.36.12	1001638366			ENAJENACIÓN DE ACTIVO		85,800.00	Cred.	No Activo	0	
24.36.12	1017161188			ENAJENACIÓN DE ACTIVO		376,000.00	Cred.	No Activo	0	
24.36.12	15328270			ENAJENACIÓN DE ACTIVO		170,770.00	Cred.	No Activo	0	
24.36.12	3579633			ENAJENACIÓN DE ACTIVO		37,400.00	Cred.	No Activo	0	
24.36.12	8464864			ENAJENACIÓN DE ACTIVO		24,630.00	Cred.	No Activo	0	
24.36.12	104652447			ENAJENACIÓN DE ACTIVO		24,630.00	Cred.	No Activo	0	

Detalle de la Cuenta

Cuenta	Naturaleza	Tip
24.36.03.01	FINAN. NATURALES DECLARAN 1%	Credito 2 PASIVO


 Alcaldía de La Ceja del Tajo

Registro de Movimientos

Documento: 44

Fecha: 30/06/2026

Asiento de Depreciación del mes de JUNIO 2026 RUTA CONTABILIZADA CON 23 AMORTIZACIÓN DE SEGUROS

Descripción	Debe	Haber
Depreciación de Activos	47,581.33	
Seguros con Cobertura		47,581.33
Total	47,581.33	47,581.33

Detalle de Cuentas

Cuenta	Debe	Haber
1101.05	47,581.33	
1101.05		47,581.33

Configuración de Activos - Muebles

Buscar Artículos (F12 Siguiendo):

Código/Descripción:

Buscar por: (F12 Siguiendo):

Nro. Activo:

Afect. Cont.?: ☒

Información Contable: ☒ NICSP ☐ Histórico Valoraciones / Mejoras

Activo

Reg. 35053 de 38

Tipo de Activo: 2.10.01.0027: LAMINA METALICA

Nro. Activo	Placa	# Factura	Fch. Compra	Valor Compra	Fecha Ingreso	Estado
41013	41013	FE795	29/03/2026	3,691,340.00	07/04/2026	BUENO

Afect. Cont.?: ☒

Depend. Ubicación: 13.1 DESPACHO DESARROLLO ECONÓMICO

Cta. Deb. Cta. Créd./Hom. 5,360,06.0 1,885,06.0

Persona Responsable: EDISON ANDRES GALLEGO CHICA

Tipo de Activo: 2.10.01.0028: MARTILLO DE REBOTE

Nro. Activo	Placa	# Factura	Fch. Compra	Valor Compra	Fecha Ingreso	Estado
18917			28/09/2006	0.00	28/09/2006	ANULADO

Afect. Cont.?: ☒

Depend. Ubicación: 8.21 CENTRO EDUCATIVO EL HIGUERON

Cta. Deb. Cta. Créd./Hom.

Persona Responsable: MARTA ELENA RESTREPO CAMPUZANO

Componentes del activo

# de Periodo	Periodo	Vir. Saldo Anterior	Vir. Deprecias x Periodo	Vir. Saldo Siguiendo
1	2026-04	3,691,340.00	30,761.17	3,660,578.83
2	2026-05	3,660,578.83	30,761.17	3,629,817.66

Configuración de Activos - Muebles

Buscar Artículos (F12 Siguiente): Buscar por: (F12 Siguiente) Nro. Activo: 41018

Alco. Cont. ☒ Ingresados entre las Fechas: 23/06/2026 y 23/06/2026

Activo: Reg. 38172 de 38

Tipo de Activo: 2.26.27.33: TOTEM INCH INDOOR

Nro. Activo	Placa	# Factura	Fecha Compra	Valor Compra	Fecha Ingreso	Estado
41018	41018	FE795	25/03/2026	11,196,400.00	07/04/2026	BUENO

Alco. Cont. ☒ Depend. Ubicación: 131 Des. Cta. Deb. Cta. Cred. Hum.

☒ 131 DESPACHO DESARROLLO ECONÓMICO

Persona Responsable: 104000172 EDISON ANDRÉS GALLEGO CHICA

Tipo de Activo: 2.26.27.34: LETRERO

Nro. Activo	Placa	# Factura	Fecha Compra	Valor Compra	Fecha Ingreso	Estado
41019	41019	FE795	25/03/2026	6,967,451.00	07/04/2026	BUENO

Alco. Cont. ☒ Depend. Ubicación: 131 Des. Cta. Deb. Cta. Cred. Hum.

☒ 131 DESPACHO DESARROLLO ECONÓMICO

Persona Responsable: 104000172 EDISON ANDRÉS GALLEGO CHICA

Componentes del activo

Información Contable NICSP

Activo	Método Depreciación	Vida Útil	Vlr. Activo Contable
41018	Línea Recta	120	6,967,451.00

Período Inicial	Últ. # Per. Deprec.	Período Final	Vlr. a Depreciar x Período
2026-04	2	2036-03	58,062.09

Total Unidades Vida Útil	Valor Unidad	Total Unidades x Período	Vlr. Actual Activo
0	0	0	6,967,451.00

# de Período	Reg. 1 de 20	Vlr. Saldo Anterior	Vlr. Depreciar x Período	Vlr. Saldo Siguiente
2	2026-04	6,967,451.00	58,062.09	6,909,388.91
2	2026-05	6,909,388.91	58,062.09	6,851,326.82

Configuración de Activos - Muebles

Buscar Artículos (F12 Siguiente): Buscar por: (F12 Siguiente) Nro. Activo: 41012

Alco. Cont. ☒ Ingresados entre las Fechas: 23/06/2026 y 23/06/2026

Activo: Reg. 33793 de 38

Tipo de Activo: 1.6.1.6: HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE MANTENIMIENTO GENERAL

Nro. Activo	Placa	# Factura	Fecha Compra	Valor Compra	Fecha Ingreso	Estado
41012	41012	FE795	25/03/2026	25,000,000.00	07/04/2026	BUENO

Alco. Cont. ☒ Depend. Ubicación: 131 Des. Cta. Deb. Cta. Cred. Hum.

☒ 131 DESPACHO DESARROLLO ECONÓMICO

Persona Responsable: 104000172 EDISON ANDRÉS GALLEGO CHICA

Tipo de Activo: 1.6.1.6: HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE MANTENIMIENTO GENERAL

Nro. Activo	Placa	# Factura	Fecha Compra	Valor Compra	Fecha Ingreso	Estado
41031	41031	FE795	03/03/2026	959,340.00	08/04/2026	BUENO

Alco. Cont. ☒ Depend. Ubicación: 9.70 Des. Cta. Deb. Cta. Cred. Hum.

☒ 9.70 SUBSECRETARIA DE GOBIERNO

Persona Responsable: 104000172 EDISON ANDRÉS GALLEGO CHICA

Componentes del activo

Información Contable NICSP

Activo	Método Depreciación	Vida Útil	Vlr. Activo Contable
41012	Línea Recta	120	25,000,000.00

Período Inicial	Últ. # Per. Deprec.	Período Final	Vlr. a Depreciar x Período
2026-04	2	2036-03	208,333.33

Total Unidades Vida Útil	Valor Unidad	Total Unidades x Período	Vlr. Actual Activo
0	0	0	24,791,666.67

# de Período	Reg. 1 de 120	Vlr. Saldo Anterior	Vlr. Depreciar x Período	Vlr. Saldo Siguiente
1	2026-04	25,000,000.00	208,333.33	24,791,666.67
2	2026-05	24,791,666.67	208,333.33	24,583,333.34

Configuración de Activos - Muebles

Buscar Artículos (F12 Siguiente): Buscar por: (F12 Siguiente) Altern. Cont. ? ☒ Ingresados entre las Fechas: ☐ 23/06/2026 y ☐ 23/06/2026

Activo: Reg. 30193 de 38

Tipo de Activo: 1.6.1.2: EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS Y AUDIOVISUALES

Nro. Activo	Placa	# Factura	Fch Compra	Valor Compra	Fecha Ingreso	Estado
41017	41017	FE795	25/03/2026	27,997,479.00	07/04/2026	BUENO

Altec. Cont. ? ☒ Depend. Ubicación: Cta. Deb. Cta. Créd./Hom.

☒ 13.1 DESPACHO DESARROLLO ECONÓMICO 5,360.07 0. 1.6.85.04.1

Persona Responsable:

1040336175 EDISON ANDRÉS GALLEGO CHICA

Componentes del activo

Información Contable - NICSP Histórico Valoraciones / Mejoras

Activo	Método Depreciación	Vida Útil	Vlr. Activo Contable
2 41017	Línea Recta	120	27,997,479.00

Período Inicial	Últ. # Per. Deprec.	Período Final	Vlr. a Depreciar x Período
2026-04	2	2036-03	233,312.33

Últ. Per. Depreciado	Vlr. Deprec. Acum.	Vlr. Actual Activo
2026-05	466,624.66	27,530,854.34

Total Unidades Vida Útil	Valor Unidad	Total Unidades x Período	01/01/1900
0			31/12/2100

# de Período	Reg. 1 de 120	Vlr. Saldo Anterior	Vlr. Depreciar x Período	Vlr. Saldo Siguiente
1	2026-04	27,997,479.00	233,312.33	27,764,166.67
2	2026-05	27,764,166.67	233,312.33	27,530,854.34

Buscar Artículos (F12 Siguiente): Buscar por: (F12 Siguiente) Altern. Cont. ? ☒ Ingresados entre las Fechas: ☐ 23/06/2026 y ☐ 23/06/2026

Activo: Reg. 38164 de 38

Tipo de Activo: 2.26.27.28: RAMPA DE MOVILIDAD

Nro. Activo	Placa	# Factura	Fch Compra	Valor Compra	Fecha Ingreso	Estado
41005	41005	FE795	25/03/2026	3,401,120.00	06/04/2026	BUENO

Altec. Cont. ? ☒ Depend. Ubicación: Cta. Deb. Cta. Créd./Hom.

☒ 13.1 DESPACHO DESARROLLO ECONÓMICO

Persona Responsable:

1040336175 EDISON ANDRÉS GALLEGO CHICA

Componentes del activo

Información Contable - NICSP Histórico Valoraciones / Mejoras

Activo	Método Depreciación	Vida Útil	Vlr. Activo Contable
2 41005	Línea Recta	120	34,971,000.00

Período Inicial	Últ. # Per. Deprec.	Período Final	Vlr. a Depreciar x Período
2026-04	2	2036-03	291,425.00

Últ. Per. Depreciado	Vlr. Deprec. Acum.	Vlr. Actual Activo
2026-05	582,850.00	34,388,150.00

Total Unidades Vida Útil	Valor Unidad	Total Unidades x Período	01/01/1900
0			31/12/2100

# de Período	Reg. 1 de 120	Vlr. Saldo Anterior	Vlr. Depreciar x Período	Vlr. Saldo Siguiente
1	2026-04	34,971,000.00	291,425.00	34,679,575.00
2	2026-05	34,679,575.00	291,425.00	34,388,150.00

Configuración de Activos - Muebles

Buscar Artículos (F12 Siguiente) Buscar por... (F12 Siguiente)

Código/Descripción: Filtro: Nro. Activo: 41014

Afect. Cont? Ingresados entre las Fechas: ☒ 23/06/2026 y 23/06/2026

Activo Reg. 34648 de 38

Tipo de Activo: 2.07.02.0028: ENLACE TRANSMISOR Y RECEPTOR

Nro. Activo	Placa	# Factura	Fecha Compra	Valor Compra	Fecha Ingreso	Estado
37235		VARIAS	23/12/2015	1,275,000.00	23/12/2015	BUENO

Afect. Cont? Depend Ubicación Cta. Debe Cta. Cred. / Hom.

☒ 9.04.02 COMANDO POLICIA CORREGIMIENTO SAN J

Persona Responsable: 13413800 GEDVANY HENAO GALLEGO

Tipo de Activo: 2.07.02.0036: SISTEMAS INTERNET SATELITALES

Nro. Activo	Placa	# Factura	Fecha Compra	Valor Compra	Fecha Ingreso	Estado
41014		FE 795	25/03/2026	4,500,000.00	07/04/2026	BUENO

Afect. Cont? Depend Ubicación Cta. Debe Cta. Cred. / Hom.

☒ 131 DESPACHO DESARROLLO ECONOMICO 53.60.07.01 1.6.95.07.01

Persona Responsable: 1040033173 EDISON ANDRES GALLEGO CHICA

Componentes del activo

Información Contable NICSP Histórico Valoraciones / Mejoras

Activo	Metodo Depreciación	Vida Útil	Vir. Activo Contable
2 41014	Línea Recta	120	4,500,000.00

Periodo Inicial	Ult. # Per. Deprec.	Periodo Final	Vir. a Depreciar x Periodo
2026-06	0	2036-05	37,500.00

Ult. Per. Depreciado	Vir. Deprec. Acum.	Vir. Actual Activo
0000-00	00	4,500,000.00

Total Unidades Vida Útil	Valor Unidad	Total Unidades x Periodo	Vir. a Depreciar x Periodo
0		01/01/1900	31/12/2100

# de Periodo	Reg. 1 de 120	Vir. Saldo Anterior	Vir. Depreciar x Periodo	Vir. Saldo Siguiente
1	2026-06	4,500,000.00	37,500.00	4,462,500.00
2	2026-07	4,462,500.00	37,500.00	4,425,000.00

Configuración de Activos - Muebles

Buscar Artículos (F12 Siguiente) Buscar por... (F12 Siguiente)

Código/Descripción: Filtro: Nro. Activo: 41014

Afect. Cont? Ingresados entre las Fechas: ☒ 23/06/2026 y 23/06/2026

Activo Reg. 1 de 38182

Tipo de Activo: 0. ESTRUCTURA ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

Nro. Activo	Placa	# Factura	Fecha Compra	Valor Compra	Fecha Ingreso	Estado
3223			01/01/1900	00	01/01/2004	

Afect. Cont? Depend Ubicación Cta. Debe Cta. Cred. / Hom.

☒ 7.02 CARPINTERIA

Persona Responsable: 3518433 GUSTAVO DE JESUS CARMONA VALENCIA

Nro. Activo	Placa	# Factura	Fecha Compra	Valor Compra	Fecha Ingreso	Estado
3224			01/01/1900	00	01/01/2004	

Afect. Cont? Depend Ubicación Cta. Debe Cta. Cred. / Hom.

☒ 7.02 CARPINTERIA

Persona Responsable: 3518433 GUSTAVO DE JESUS CARMONA VALENCIA

Componentes del activo

Información Contable NICSP Histórico Valoraciones / Mejoras

Activo	Metodo Depreciación	Vida Útil	Vir. Activo Contable
2 3223	Línea Recta	12	1,000.00

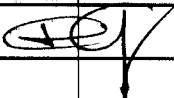
Periodo Inicial	Ult. # Per. Deprec.	Periodo Final	Vir. a Depreciar x Periodo
2024-01	0	2024-12	83.33

Ult. Per. Depreciado	Vir. Deprec. Acum.	Vir. Actual Activo
0000-00	00	1,000.00

Total Unidades Vida Útil	Valor Unidad	Total Unidades x Periodo	Vir. a Depreciar x Periodo
0		01/01/1900	31/12/2100

ESTE BIEN SE ADQUIRIO 2020 SE DEPRECIA A 36 MESES SE XXXXX

# de Periodo	Periodo	Vir. Saldo Anterior	Vir. Depreciar x Periodo	Vir. Saldo Siguiente
--------------	---------	---------------------	--------------------------	----------------------

 Alcaldía de La Ceja del Tambo	Evaluación de Proveedores Externos  		Código: F-CT- 002	
			Versión: 04	
			Fecha: 31/03/2025	
			Página: 1 de 1	
CONTRATO NÚMERO		TIPO		
2026.10.06.06.131		PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
CONTRATISTA	ILDA MARYORY TOBÓN GÓMEZ		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	
NIT O CÉDULA	43.715.288		12/01/2026	
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO FINANCIERO Y CONTABLE A LA OFICINA DE CONTABILIDAD ADSCRITA A LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO			
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE HACIENDA			
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	Atendió de forma oportuna las reclamaciones realizadas posterior 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	
			6	
RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN		EVALUACIÓN		RESULTADO
DIANA GOMEZ VILA LIDER PROGRAMA CONTABILIDAD				
DEPENDENCIA		EXCELENTE	81 - 100	EXCELENTE
		ACEPTABLE	60 - 80	
SECRETARIA DE HACIENDA		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
DIANA GÓMEZ VILLA LÍDER PROGRAMA CONTABILIDAD				15/07/2026



SuAporte |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-07-09, 07:51:06 PM

Tipo Planilla:

I PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 86429338

Periodo Cotización:

junio de 2026

Periodo Servicio:

junio de 2026

PAGADO 09/07/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ILDA MARYORI TOBON GOMEZ		
Documento	CC43715288	Dirección	CR 28 #35 - 23 EL EDEN
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	5434145
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	CARMEN DE VIBORAL	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas				Parafiscales				Total					
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IND	RET	PRE	DES	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IDE	LMA	ACC	ACT	REP	Dis AFP	Dis EPS	Dis AFP	Dis EPS	Dis AFP	Dis EPS	Dis AFP	Dis EPS	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESA ⁵	Aporte Ministerio	Total
CC 43715288	ILDA MARYORI TOBON GOMEZ	SR	00															0	30	30	30	0			(25-14) COLPENSIONES	\$ 2.800.000	\$ 448.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 2.800.000	\$ 350.000	0.522	\$ 2.800.000	\$ 14.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 812.700	

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	ISC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 2.800.000	\$ 2.800.000	\$ 2.800.000	\$ 0	\$ 448.000	\$ 350.000	\$ 14.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 812.700	\$ 0	\$ 812.700





SuAporte !

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-07-14, 12:02:12 PM

Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 86840196

Periodo Cotización: julio de 2026

Periodo Servicio: julio de 2026

PAGADO 14/07/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ILDA MARYORI TOBON GOMEZ		
Documento	CC43715288	Dirección	CR 28 #35 - 23 EL EDEN
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	5434145
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	CARMEN DE VIBORAL	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total									
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TAE P	TAP	VSP	VST	BLN	BLN P	LMA	LMA P	ACC	ACC P	RET	RET P	RET P	RET P	RET P	RET P	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 43715288	ILDA MARYORI TOBON GOMEZ	59	00																					(25-14) COLPENSIONES	\$ 2.800.000	\$ 448.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 2.800.000	\$ 350.000	0,522	\$ 2.800.000	\$ 14.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 812.700

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ART	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 2.800.000	\$ 2.800.000	\$ 2.800.000	\$ 0	\$ 448.000	\$ 350.000	\$ 14.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 812.700	\$ 0	\$ 812.700





[Aumentar el contraste](#)



UTC -5 15:15:53

MUNICIPIO DE LA CEJA

Buscar...

Procesos	Contratos	Proveedores	Mis procesos	Menú	Ir a
----------	-----------	-------------	--------------	------	------

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

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general

Volver

[Evaluar proveedor](#)

[Imprimir](#)

<

>

2 Condiciones

Ejecución del Contrato

3 Bienes y servicios

☒ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

[Crear Plan](#)

[Cancelar Plan](#)

[Recepción no Planeada](#)

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato		Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
6 Información presupuestal	●	01	27/02/2026 5:00 PM (UTC -5 horas)	16,66	27/02/2026 5:00 PM (UTC -5 horas)	16,66	Confirmado	Ver
7 Ejecución del Contrato	●	002	17/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	33,33	17/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	33,33	Confirmado	Ver
8 Modificaciones del Contrato	●	003	18/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	50,00	18/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	50,00	Confirmado	Ver
9 Incumplimientos	●	004	28/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	66,00	28/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	66,00	Confirmado	Ver
	●	005	25/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	83,00	25/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	83,00	Confirmado	Ver
	●	006	22/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	100,00	22/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	100,00	Confirmado	Ver

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	Valor a
Pago 001	01	27/02/2026 4:05 PM (UTC -5 horas)	27/02/2026 5:00 PM (UTC -5 horas)	3.344.000 COP	3.344.000 COP	3.344.000
Pago 002	02	13/03/2026 5:00 PM (UTC -5 horas)	17/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.344.000 COP	3.344.000 COP	3.344.000
Pago 003	03	17/04/2026 9:15 AM (UTC -5 horas)	17/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.344.000 COP	3.344.000 COP	3.344.000
Pago 004	004	26/05/2026 9:48 AM (UTC -5 horas)	25/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.344.000 COP	3.344.000 COP	3.344.000
Pago 005	005	24/06/2026 4:31 PM (UTC -5 horas)	24/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.344.000 COP	3.344.000 COP	3.344.000
Pago 006	06	21/07/2026 2:48 PM (UTC -5 horas)	21/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.344.000 COP	3.344.000 COP	3.344.000

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	20.064.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	20.064.000,00 COP	100%	-
Valor facturado:	16.720.000,00 COP	83,33%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	16.720.000,00 COP	83,33%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	3.344.000,00 COP	16,67%	-
Valor pendiente de entrega:	0,00 COP	0%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por			
☐ ARL ILDA MARYORY TOBÓN.pdf	ARL ILDA MARYORY TOBÓN.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	-
☐ Informe de Seguimiento # 3 .pdf	Informe de Seguimiento # 3 .pdf	Comprador	Descargar	Detalle	-