

**MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO**Usuario Pago:
75065923
4426

NIT 890981207-5

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-04221

Fecha de Pago: 30-07-2026

Estado: PAGADO

PAGADO A:

ELEINCO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. Id: 811015018

DESCRIPCIÓN:

PAGO PARCIAL A CONTRATO CUYO OBJETO ES: ARRENDAMIENTO DE FRECUENCIA Y SITIO DE REPETICIÓN DE LA CASETA DEL OCHUVAL, PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (COMGER) Y DE LA EMISORA RADIO CAPIRO DEL MUNICIPIO DE LA CEJA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026, CANCELACION DE FACTURA FE126618 DE JULIO DE 2026

Otros:**Tipo Pago**

Doc. Ref. :

PGNOR

Vir Bruto: 6,406,492.00 Vir Deducc.: 886,838.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 5,519,654.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	023981207-06	PAGO	ELEINCO SOCIEDAD POR ACCIONES	\$5,519,654.00
Total:				\$5,519,654.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1	\$5,383,607	\$53,836	ESTAMPILLA PROCULTURA	1	\$5,383,607	\$53,836
ESTAMPILLA PRO ANCIANO	3	\$5,383,607	\$161,508	RETE IVA REGIMEN COMUN SERV	15	\$1,022,885	\$153,433
RETENCION DE ICA	0.5	\$5,383,607	\$26,918	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	\$5,383,607	\$134,590
ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES 4%	4	\$1,323,782	\$52,951	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 3	3.5	\$4,059,825	\$142,094
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2	\$5,383,607	\$107,672				
TOTAL Deducibles:			\$886,838.00	TOTAL no Deducibles:			\$0.00

STEVEN ADELMO RIOS VARGAS
DIRECTOR FINANCIEROLUIS 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



Número del registro
8

Nombre del destinatario
Eleincosociedadpor

Producto destino
108 - 325036 - 16

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
31 Jul 2026

Identificación destinatario
811015018

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP \$ 5.519.654,00

Código
OKA

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

NIT 890981207-5

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-4426 11

Fecha/Estado

Comprobante: 3 : CAUSACIONES

28/07/2026 ORDENA

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 2026.03.05.07.440

PAGADO A: ELEINCO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, Id: 811015018

DESCRIPCIÓN: PAGO PARCIAL A CONTRATO CUYO OBJETO ES: ARRENDAMIENTO DE FRECUENCIA Y SITIO DE REPETICIÓN DE LA CASETA DEL OCHUVAL, PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (COMGER) Y DE LA EMISORA RADIO CAPIRO DEL MUNICIPIO DE LA CEJA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026, CANCELACION DE FACTURA FE126618 DE JULIO DE 2026

Doc. Ref. :

Vir Bruto: 6,406,492.00

Vir Deducc.: 0.00

Vir Amortiz.: 0.00

Valor Neto: 6,406,492.00

REGISTRO PRESUPUESTAL						
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
598	611	10	3	2.1.2.02.02.007.01:	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	\$951,946.00
598	611	10	3	2.3.2.02.02.007.04:	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y OPERATIVA PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS	\$2,727,273.00
598	611	10	3	2.3.2.02.02.007.05:	FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE LA COMUNICACION PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA	\$2,727,273.00
TOTAL:						\$6,406,492.00

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

DEDUCCIONES ORDEN DE PAGO #: 4426							
Deducciones del pago: 4426				Cambiar Vir. Base		Todo ? ☐ >>	Redondear
Año	# Pago	Deducción	Reg. 9 de 9	Porcentaje	Vir. Deducción	Vir. Base	
2026	4426	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL		1.000000	✓ 53,836.00	5,383,607.00	Deducible
2026	4426	ESTAMPILLA PROCULTURA		1.000000	✓ 53,836.00	5,383,607.00	Deducible
2026	4426	ESTAMPILLA PROANCIANO		3.000000	✓ 161,508.00	5,383,607.00	Deducible
2026	4426	RETE IVA REGIMEN COMUN SERV		15.000000	✓ 153,433.00	1,022,885.00	Deducible
2026	4426	RETENCION DE ICA		.500000	✓ 26,918.00	5,383,607.00	Deducible
2026	4426	ESTAMPILLA PRO DEPORTE		2.500000	✓ 134,590.00	5,383,607.00	Deducible
2026	4426	ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES 4% PERSONA JU		4.000000	✓ 52,951.00	1,323,782.00	Deducible
2026	4426	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 3.5% PERSONA		3.500000	✓ 142,094.00	4,059,825.00	Deducible
2026	4426	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR		2.000000	✓ 107,672.00	5,383,607.00	Deducible
Total Deducciones:		896,838.00	Total Deducibles:		✓ 886,838.00	Total No Deducibles:	
						0.00	

ELEINCO SAS		
Contrato	2026.03.05.07.440	
Objeto	ARRENDAMIENTO	
	\$	
Valor del contrato	70,471,414	
Fecha de suscripcion:	26/01/2026	
FE 126618	01/07/2026	
SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1,323,782	251,519	1,575,301
4,059,825	771,367	4,831,192
5,383,607	1,022,885	6,406,492
Deducción	Base	Total Deducción
Procultura 1%	5,383,607	53,836 ✓
Proanciano 3%	5,383,607	161,508 ✓
Prohospital 1%	5,383,607	53,836 ✓
Justicia Familiar 2%	5,383,607	107,672 ✓
Prodeporte 2.5%	5,383,607	134,590 ✓
Rete/ica 0.5%	5,383,607	26,918 ✓
Retefuente 3.5%	4,059,825	142,094 ✓
Retefuente 4%	1,323,782	52,951 ✓
Rete/iva 15%	1,022,885	153,433 ✓
TOTAL		886,839 ✓
ORDEN 4426 del 28/07/2026		

LA

 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	☒	NÚMERO:	2026.03.05.07.440
	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	26/01/2026
OBJETO: ARRENDAMIENTO DE UNA FRECUENCIA Y SITIO DE REPETICIÓN EN CASETA EL OCHUVAL, PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (COMGER), Y DE LA EMISORA RADIO CAPIRO DEL MUNICIPIO DE LA CEJA.			
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:		DEPARTAMENTO GENERAL Y DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:		ELEINCO S.A.S
	CEDULA / NIT		811.015.0181
VALOR INICIAL [\$]:		SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS (\$70.471.414) INCLUIDO IVA.	
PLAZO:		ONCE (11) MESES	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		CO1.PCCNTR.9115849	

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

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		
Registro Presupuestal:	Nº. 611	Fecha: Día: 26 Mes: 01 Año: 2026
Requiere Pólizas de Garantías (*)	SI__ NO X	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 _____



24/09/26.

 Alcaldía de La Ceja del Tambo	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: _____

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:	\$70.471.414
2. Valor Cofinanciación (Para convenios):	\$
3. Valor Anticipo o Pago anticipado:	\$





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)

SEGÚN FACTURA FE 126618

RUBRO	ARRENDAMIENTO
2.1.2.02.02.007.01 Departamento General	\$ 951.946
2.3.2.02.02.007.04 Gobierno	\$ 2.727.273
2.3.2.02.02.007.05 Comunicaciones	\$ 2.727.273
TOTAL	\$ 6.406.492

\$6.406.492

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).

\$38.438.952

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 ☐

6025846044

Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal **ELEINCO S.A.S** 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
☒	☐

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)



 Alcaldía de La Ceja del Tambo	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		Indique el porcentaje total de ejecución financiera. 54.54%
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 el bien inmueble objeto del contrato, para uso y goce de las diferentes dependencias de la Administración Municipal.	- Se hizo uso y goce de sitio para el funcionamiento de los equipos de comunicación del comité Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (COMGER). - Utilización de frecuencias para la operación de las comunicaciones del COMGER. - Habilitación de los equipos de radiodifusión móviles y fijos utilizados por los miembros del COMGER, en el mes de julio de 2026.
2	Garantizar el funcionamiento de las antenas de la emisora Radio Capiro del Municipio de La Ceja.	Se hizo uso y goce de sitio para el funcionamiento de antenas de la Emisora Radio Capiro del Municipio de la Ceja, en el mes de julio 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:



INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 08

Fecha: 01/09/2025

Página: 5 de 6

ACTA DE PAGO No	FECHA Y NÚMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR TOTAL

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



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

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

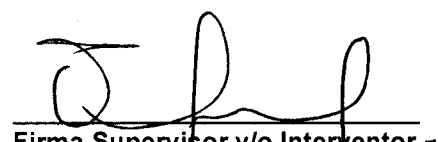
6. ANEXOS	
1	FACTURA N°FE 126618 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2026, DE UNA FRECUENCIA Y SITIO DE REPETICIÓN EN CASETA EL OCHUVAL, PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (COMGER), Y DE LA EMISORA RADIO CAPIRO DEL MUNICIPIO DE LA CEJA.
2	SE ANEXA PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL, CERTIFICADO DE PARAFISCALES, CERTIFICADO DE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES.

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

Paola González Henao
Nombre del Supervisor y/o Interventor


Firma del Ordenador del Gasto
Cédula Nro: 15.387.033


Firma Supervisor y/o Interventor -
Cédula Nro: 39.192.414





NIT: 811015018-1 RESPONSABLE DE IVA

Agentes retenedores IVA - art 437-2 E.T.

Agente de Autorretención de impuesto de ICA ENVIGADO
RESOLUCION 20250023810.

CUFE:55b06edb765b3369d3bce782a9ea09f2700cd10e2697a33d50b3250397d5c97abf9b2df7b273c16a7f4b47b414ceb929

AUTORIZACION DIAN: 18764101729851 del 2025 11-19 Rango 123694 al 300000 Vigencia 24 Meses

VENDEDOR: ADRIANA MARIA BEDOYA

SUCURSAL: Dependencia

PEDIDO: 0

REMISION: 0

CLIENTE:

MUNICIPIO DE LA CEJA

NIT o C.C. 890981207-5

RECEPCION PRODUCTO: 0

TELÉFONO: 553 14 14

DIRECCIÓN: CR 20 19 78 PAR PRINCIPAL

CIUDAD: LA CEJA

OBRA/DEPENDENCIA

CIUDAD: GENERAL

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	SERIE	CANT.	TASA IVA	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	S005	SERVICIO DE FRECUENCIA REPETIDORA	0	1	19%	1,323,782	1,323,782
2	S012	SERVICIO ALQUILER SITIO DE REPETICION	0	1	19%	4,059,825	4,059,825
	Items: 2		Cantidad:	2			

OBSERVACIONES: SERVICIO MES DE JULIO

DESCUENTO	0
SUBTOTAL	5,383,607
IVA	1,022,885
RET. IVA	153,433
RET. FUENTE	195,045
TOTAL	6,058,014

FACTURA ELECTRONICA GENERADA POR HGI S.A.S NIT 811.021.438-4 SOFTWARE HGI

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART 774 N°6 DE CC) Y CONSTITUYE UN TITULO DE VALOR SEGUN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008. EL PAGO DE ESTA FACTURA DESPUES DE VENCIMIENTO CAUSARA INTERES A LA MAXIMA TASA LEGAL AUTORIZADA. ESTE DOCUMENTO SURTE TODOS LOS EFECTOS DEL ORIGINAL. AUTORIZAMOS A ELEINCO PARA REPORTAR A LAS CENTRALES DE RIESGO EN CASO DE NO SER PAGADO DESPUES DEL VENCIMIENTO. EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO LA MERCANCIA RELACIONADA A ENTERA SATISFACCION Y ACEPTA LA PRESENTE FACTURA. CUALQUIER INCONFORMIDAD DISPONDRA DE 10 DIAS PARA SER NOTIFICADA.

REALIZA TUS PAGOS POR TRANSFERENCIA A
BANCO CAJA SOCIAL CTA CTE 21004069837 BANCO DAVIVIENDA CTA CTE:
038369999511 BANCOLOMBIA CTA AHORRO: 10832503616
ELABORAR CHEQUE CON SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE ELEINCO S.A.S.



FIRMA: _____
NOMBRE: _____
Expedida por: _____

ENCUENTRANOS

ENVIGADO	Centro Integral Las Vegas CR 48 N° 26 SUR-181 L103	PBX: 6044441991	administracion@eleinco.com.co
PEREIRA	Centro Comercial los Arcos CR 06 16-23 local 209	PBX: 6063413792	admonejecafetero@eleinco.com.co
MANIZALES	Edificio Xue CL 58 23A -03 local 6	Tel: 317 5179143	admonejecafetero@eleinco.com.co
BOGOTA	Edificio Unilago CR 16a 78 65 local 303	PBX: 601746 6733	admobogota@eleinco.com.co

www.eleinco.com.co

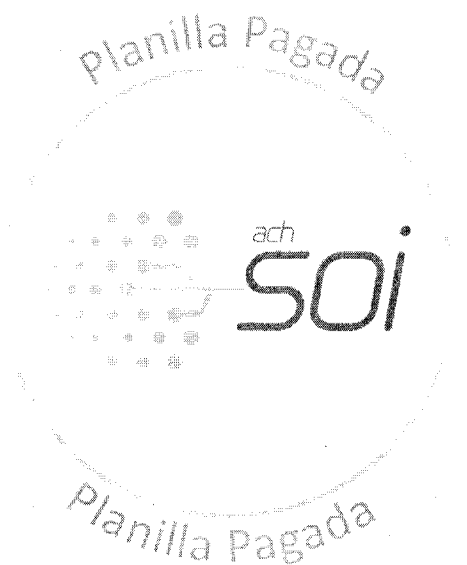
PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	811015018
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	ENVIGADO DEPARTAMENTO:	ELEINCO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:		ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CR. 48 N. 26 SUR 181 L. 103 TELÉFONO:	4441991
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	6025846044	TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN:
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/07/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:
		439209387

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	17	\$ 10.781.000
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	14	\$ 6.561.400
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	2	\$ 630.200
8002248088	230301	230301-PORVENIR	11	\$ 4.532.300
SUBTOTAL:			44	\$ 22.504.900
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	5	\$ 500.900
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	\$ 70.100
9006043500	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1	\$ 70.100
9002267153	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	\$ 83.200
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	5	\$ 786.700
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4	\$ 445.500
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	29	\$ 4.317.800
SUBTOTAL:			46	\$ 6.274.300
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8908064905	CCF11	CCF11-CCF DE CALDAS	1	\$ 79.300
8600073361	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	7	\$ 796.900
8914800001	CCF44	CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA	2	\$ 211.200
8909008426	CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	36	\$ 5.172.700
SUBTOTAL:			46	\$ 6.260.100
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002261753	14-25	14-25-COLMENA	46	\$ 3.372.100
SUBTOTAL:			46	\$ 3.372.100

VALOR SIN MORA:	\$ 38.411.400
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 38.411.400





Nit. 900.503-302-3

Medellín, 01 de Julio de 2026

**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE LOS APORTES A LA
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

Certifico que la sociedad ELEINCO S.A.S con NIT 811.015.018-1, se encuentra a paz y salvo con las obligaciones del pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y particularmente, ha efectuado los pagos de dichos aportes correspondientes a los últimos seis meses anteriores a la fecha de la presente certificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 114-1 del Estatuto Tributario (adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016).

Atentamente,

EDUAR ALONSO GARCÍA D.

Revisor Fiscal

T.P.181.934-T

En representación de RH & Asociados S.A.S.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

31803044E950C41C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

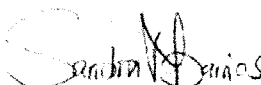
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **EDUAR ALONSO GARCIA DAVID** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 71948917 de APARTADO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 181934-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Julio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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



Evaluación de Proveedores Externos



Código: F-CT- 002

Versión: 04

Fecha: 31/03/2025

Página: 1 de 1

CONTRATO NÚMERO		TIPO	
2026.03.05.07.440		PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
CONTRATISTA	ELEINCO S.A.S		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO
NIT O CÉDULA	811.015.018-1		1/02/2026
OBJETO	ARRENDAMIENTO DE UNA FRECUENCIA Y SITIO DE REPETICIÓN EN CASETA EL OCHUVAL, PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (COMGER), Y DE LA EMISORA RADIO CAPIRO DEL MUNICIPIO DE LA CEJA		
DEPENDENCIA	DEPARTAMENTO GENERAL Y DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
ACTIVIDADES A EVALUAR			
CAUDAD	El contratista cumple con las especificaciones técnicas y/o actividades contratadas	CALIF.	
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 a 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
		Cantidad de preguntas aplicables	30
			6
		X 100 =	100
RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN		EVALUACIÓN	RESULTADO
PAOLA GONZÁLEZ HENAO			
DEPENDENCIA		EXCELENTE	
DEPARTAMENTO GENERAL Y DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		ACEPTABLE	
		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
PAOLA GONZÁLEZ HENAO			



Procesos ▼ Contratos proveedores ▼ Mis procesos ▼ Menú ▼ Ir a

Buscar...



Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

▼ 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	Estado
*	001	21/02/2026 11:55 (UTC -5 horas)	9,09	28/02/2026 9:00 AM (UTC -5 horas)	9,09	Confir
*	002	17/03/2026 10:05 (UTC -5 horas)	18,18	17/03/2026 10:00 (UTC -5 horas)	18,18	Confir
*	003	24/04/2026 16:49 (UTC -5 horas)	27,27	30/04/2026 10:00 AM (UTC -5 horas)	27,27	Confir
*	004	25/05/2026 17:05 (UTC -5 horas)	36,36	29/05/2026 10:00 (UTC -5 horas)	36,36	Confir
*	005	06/02/2026 11:55 (UTC -5 horas)	45,45	30/06/2026 10:00 (UTC -5 horas)	45,45	Confir
*	006	27/07/2026 17:45 (UTC -5 horas)	54,54	30/07/2026 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	54,54	Confir

Plan de Pagos

ro de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar
7	17/02/2026 4:07 (UTC -5 horas)	20/02/2026 11:00 AM (UTC -5 horas)	5.383.607 COP	6.406.492 COP	6.406.492 COP
8	03/03/2026 8:19 a. m. (UTC -5 horas)	03/12/2026 10:00 a.m. (UTC -5 horas)	5.383.607 COP	6.406.492 COP	6.406.492 COP
7	04/06/2026 3:31 a. m. (UTC -5 horas)	22/04/2026 10:00 AM (UTC -5 horas)	5.383.607 COP	6.406.492 COP	6.406.492 COP
2	05/08/2026 17:02 (UTC -5 horas)	26/05/2026 10:00 AM (UTC -5 horas)	5.383.607 COP	6.406.492 COP	6.406.492 COP
6	06/02/2026 10:01 (UTC -5 horas)	23/06/2026 10:49 (UTC -5 horas)	5.383.607 COP	6.406.492 COP	6.406.492 COP
8	07/01/2026 8:04 a.m. (UTC -5 horas)	24/07/2026 11:09 (UTC -5 horas)	5.383.607 COP	6.406.492 COP	6.406.492 COP

Saldo de pagos y Saldo de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	70.471.414,00 COP	-	-
Valor anticipado:	0,00 COP	0 %	-
Valor de las entregas	38.435.109,20 COP	54,54 %	-
Valor facturado:	38.438.952,00 COP ✓	✓ 54,55 %	-
Valor facturado pendiente de pago:	6.406.492,00 COP	9,09 %	-
Valor pagado:	32.032.460,00 COP	45,45 %	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0 %	0 %
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0 %	0 %

Valor pendiente de ejecución:	38.438.954,00 COP	54,55 %
Valor pendiente de entrega:	32.036.304,80 COP	45,46 %

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	RP 611 ELEINCO.pdf	RP 611 ELEINCO.pdf	Comprador	Descargar	Borrar

[← Volver](#)

[Proveedor evaluador](#)