

	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO PARA TRÁMITE DE PAGO - PROVEEDORES		Código: FT-GECO-033
			nov-25
			Versión: 01

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO PARA TRÁMITE DE PAGO

PERÍODO DEL INFORME

01-07-2026 AL 30-07-2026

1. DATOS DEL CONTRATISTA

C.C. o NIT	No. de Contrato	Año	Fecha acta de Inicio	Fecha de Finalización según acta de inicio	Plazo de ejecución
800.156.362	CD-35-2026	de 2026	15-ene-2026	31-dic-2026	ONCE (11) MESES Y QUINCE (15)
Nombre	PROTECH INGENIERIA SAS				
Correo Electrónico	administrativa@protechingenieria.com				
Objeto del Contrato	ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA DESTINADA A LA CUSTODIA Y CONSERVACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL DE LA SUPERSOLIDARIA				
Cuenta Bancaria					
No. de Cuenta	918000200020249	Tipo de Cuenta	AHORROS	Banco	BBVA

2. INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO

No. CDP	FECHA CDP	No. RP	Fecha del RP	Rubro Presupuestal	Valor	Cesión
5326	8/1/2026	11226	15/1/2026	C-1399-1000-8-803001-1399060-02 ADQUIS. DE BYS	\$ 322.013.529,00	NO

EJECUCIÓN

Valor Inicial del Contrato (1)	\$ 322.013.529,00	Valor Pagado (4)	\$ 182.007.644,00	% Ejecución
Valor Adiciones (2)		Valor Ejecutado (5=4)	\$ 182.007.644,00	
Valor Total del Contrato (3=1+2)	\$ 322.013.529,00	Valor Disponible por Pagar (8=3-5)	\$ 140.005.885,00	

PAGOS EFECTUADOS

Pago Número	No. Factura o Doc. Equivalente	Fecha: (dd-mes-aaaa)	Valor
1	FACTURA No PFVE 1141	05-feb-2025	\$ 14.000.588,00
2	FACTURA No PFVE 1166	02-mar-2026	\$ 28.001.176,00
3	FACTURA No PFVE 1195	09-abr-2026	\$ 28.001.176,00
4	FACTURA No PFVE 1227	06-may-2026	\$ 28.001.176,00
5	FACTURA No PFVE 1253	11-jun-2026	\$ 28.001.176,00
6	FACTURA No PFVE 1279	06-jul-2026	\$ 28.001.176,00

Pago Número	No. Factura o Doc. Equivalente	Fecha: (dd-mes-aaaa)	Valor
7	FACTURA No PFVE 1309	04-ago-2026	\$ 28.001.176,00

\$ 182.007.644,00

Número Factura o Doc. Equivalente	Fecha de Expedición	Responsable de IVA	Valor Antes de IVA	Valor IVA (B)	Valor a Pagar (A+B)
FACTURA No PFVE 1309	04-ago-2026	SI	\$ 23.530.400,00	\$ 4.470.776,00	\$ 28.001.176,00

Información Seguridad Social	N° Planilla de Pago	Periodo de aporte (Mes Año)
	9507063284	julio / 2026

Conozco la responsabilidad que implica jurar en falso de conformidad con el Código Penal y certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y ARL, corresponde a los ingresos provenientes del contrato de prestación de servicios No. CD-35-2026, celebrado con LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA materia del pago sujeto a retención. De igual manera certifico que todo lo declarado y anexado a este cobro es verdadero y se puede comprobar en cualquier momento para lo cual otorgo las autorizaciones correspondientes.

N° PLANILLA DE PAGO	PERIODO / MES	VALOR
9497202370	ENERO	\$ 350.300,00
9499215327	FEBRERO	\$ 422.000,00
9502210865	MARZO	\$ 433.600,00
9503831170	ABRIL	\$ 431.200,00
9506123035	MAYO	\$ 432.400,00
9507063284	JUNIO	\$ 432.400,00

N° PLANILLA DE PAGO	PERIODO / MES	VALOR

Por medio del presente documento, en mi calidad de supervisor del contrato o servicio anteriormente descrito CERTIFICO que el contratista ha cumplido a satisfacción con las obligaciones pactadas en el Contrato, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para tramitar el correspondiente pago, y que revisados los documentos que soportan dicho pago, los mismos se encuentran elaborados y expedidos de conformidad con lo estipulado en el respectivo contrato y las normas vigentes.

DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR

Firma	
Nombre	YESICA ALEJANDRA MEDINA ROMERO
Cargo	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Dependencia	SECRETARIA GENERAL

FIRMA CONTRATISTA

Fecha	5/8/2026
PROTECH INGENIERIA SAS	
C.C.	800.156.362-3

Proceso(s) Relacionado(s):
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Elaboró:	Fulver Angulo Díaz - Magda Yiber Ramírez Rodríguez - Martha Nohemy Arévalo Martínez - María del Carmen Moncada Rosero
Revisó:	Ida Marcela Dickson Barrera Profesional especializado
Aprobó:	Iván Mauricio Alemán Peñaranda Secretario General
Fecha de actualización:	noviembre 2025

**Factura Electrónica De Venta No****PFVE No. 1309**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764097344559 que habilita desde PFVE 1001 hasta PFVE 2000. Vence 2027-08-21

PROTECH INGENIERIA S.A.S.**Nit** 800156362**Somos Responsables de IVA - No somos
Agentes de Retención de IVA****No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 5210 9.66 X 1000**

CLIENTE	SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA			POR CONCEPTO DE #S13-09-00;CD 035 2026;ymedina@supersolidaria.gov.co#\$ ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA COMO ARCHIVO PARA LA CUSTODIA DEL ACERVO DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD – DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2026.
NIT	830053043			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	
Avenida Calle 24 Esperanza 60 50 Piso 8 C		Bogota D.C.	7560557	
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		
04/08/2026		03/09/2026		
FORMA DE PAGO		Transferencia		

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ARRIENDO	ARRIENDO	1.00	Und.	23.530.400,00	19%	4.470.776,00	23.530.400,00

Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	23.530.400,00
-------------------------	-----------------	----------------------

Valor en Letras

VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE CON NOVENTA Y CUATRO
CENTAVOS

DESCUENTO	0,00
IVA	4.470.776,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	28.001.176,00
RETEFUENTE	823.564,00
RETEIVA	670.616,40
RETEICA	227.303,66
TOTAL MENOS RETENCIONES	26.279.691,94

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 04/08/2026 14:28:27

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 66 No. 107 - 24 Teléfono 7568515**Correo Electrónico gcomercial@protechingenieria.com**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 556283467c1ada33d0dc469e5b8ca3b676a56a780c3b110dcd5054cc2b83eab816b94703aae38cc303ace23d95078583 --Fecha y Hora de Expedición : 04/08/2026 3:14:50 p. m.

FACTURA E INFORME PROTECH

Gracias y estoy atento a sus comentarios

----- Forwarded message -----

De: Yesica Alejandra Medina Romero <ymedina@supersolidaria.gov.co>

Date: jue, 6 ago 2026 a las 11:48

Subject: FACTURA E INFORME PROTECH

To: tramitecuentas <tramitecuentas@supersolidaria.gov.co>

Cc: Mery Alexandra Caceres Arias <mcaceres@supersolidaria.gov.co>

Cordial saludo,,

Adjunto factura mencionada en el asunto para su revisión y trámite correspondiente con radicado 20264400266272.

Muchas gracias.

Cordialmente,



Coordinadora Grupo de Gestión Documental y Administrativo

Yesica Alejandra Medina Romero

Secretaria General

ymedina@supersolidaria.gov.co

PBX: (+57) (601) 7560557 Ext 10131

Avenida Calle 24 (Esperanza) # 60-50 / piso 8

Centro Empresarial Gran Estación

www.supersolidaria.gov.co

Por favor no imprima este mensaje sino es absolutamente necesario.



CERTIFICADO PARAFISCALES

Bogotá., 04 de agosto de 2026

Señores

SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

Bogotá

Yo, Calixto Enrique Ávila Tirado en mi calidad de Revisor Fiscal de la compañía PROTECH INGENIERIA S.A.S NIT. 800.156.362-3, de acuerdo a la Ley 789 de 2002, manifiesto bajo juramento que la compañía se encuentra al día en el cumplimiento respecto al pago de sus obligaciones legales por los últimos seis (6) meses, en relación con todos sus empleados, con los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales y Aportes a la caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y servicios Nacionales aprendizaje SENA.

Se expide la presente a los 04 días del mes de agosto de 2026.

Certifica y da garantía,



CALIXTO AVILA TIRADO

Revisor Fiscal
TP. 88798-T

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800156362	3	PROTECH INGENIERIA SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	SUPERSOLIDARIA	CR 66 107-24	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7561930	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-06	2026-07	504644659	9507063284	E	2026/07/15	2026/07/23	BANCO DE BOGOTA	\$432,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES								
No.	Identificación		Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
1	CC	1033754836	MURILLO LUIS																			231001	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5017	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF26	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0	\$0	Si	\$429,600
Total Afiliados(1)																							\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$9,200		\$0	\$0		\$429,600		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800156362	3	PROTECH INGENIERIA SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	SUPERSOLIDARIA	CR 66 107-24	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7561930	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	504644659	9507063284	E	2026/07/15	2026/07/23	BANCO DE BOGOTA	8	\$432,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$1,700	\$0	\$281,900	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$280,200	\$1,700	\$0	\$281,900	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,200	\$100	\$0	\$9,300	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$9,200	\$100	\$0	\$9,300	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$70,100	\$500	\$0	\$70,600	
COMFACUNDI	CCF26	860,045,904	7	1	\$70,100	\$500	\$0	\$70,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$70,100	\$500	\$0	\$70,600	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$70,100	\$500	\$0	\$70,600	
TOTAL				1	\$429,600	\$2,800	\$0	\$432,400	