



Aldía de
La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

NIT 890981207-5

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-04868

Fecha de Pago: 27-08-2026

Estado: PAGADO

Usuario Pago:

75065923

5134

01 SEP 2026

PAGADO A: DESCRIPCIÓN:

ELEINCO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, Id: 811015018

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 PERIODO MES DE AGOSTO DE 2026, CANCELACIÓN DE FACTURA FE 127075 DE AGOSTO DE 2026

Otros:

Tipo Pago

PGNOR

Doc. Ref. :

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	ESTAMPILLA PROCULTURA	1	\$5,383,607
ESTAMPILLA PRO ANCIANO	3	\$5,383,607	RETE IVA REGIMEN COMUN SERV	15	\$1,022,885
RETENCIÓN DE ICA	0.5	\$5,383,607	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	\$5,383,607
ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES 4%	4	\$1,323,782	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 3	3.5	\$4,059,825
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2	\$5,383,607			
TOTAL Deducibles:		\$886,838.00	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





MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Usuario Ordenó
15382183

NIT 890981207-5

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-5134

Fecha/Estado

Comprobante: 3 : CAUSACIONES

25/08/2026 ORDENAI

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 CAIRO DEL MUNICIPIO DE LA CEJA. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO MES DE AGOSTO DE 2026, CANCELACIÓN DE FACTURA FE 127075 DE AGOSTO 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 ATENCIÓN 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


YULIANA RUIZ JARAMILLO
SECRETARIA DE HACIENDA (E)

"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@lanceja-antioquia.gov.co





Sucursal Virtual Negocios

Municipio De La Ceja Antioquia - Nit: 890981207

Jueves, 27 de agosto de 2026, 5:43:18 p.m.

Número del registro

7

Nombre del destinatario

Eleincosociedadpor

Producto destino

10832503616

Banco

Bancolombia

Estado del pago

Exitoso

Descripción

Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación

27 Ago 2026

Identificación destinatario

811015018

Tipo de producto

Ahorros

Valor

COP \$ 5.519.654,00

Código

OKA

Referencia

4868



ELEINCO SAS		
Contrato	2026.03.05.07.440	
Objeto	ARRENDAMIENTO	
Valor del contrato	\$ 70.471.414	
Fecha de suscripcion:	26/01/2026	
FE 126618	1/07/2026	
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% bien inmueble	4.059.825	142.094
Retefuente 4% bien mueble	1.323.782	52.951
Rete/iva 15%	1.022.885	153.433
TOTAL		886.838
ORDEN 5134 del 25/08/2026		

							Cambiar Vr. Base	<input type="text"/>	Todo? ☐ >>
Deducciones del pago: 5134									
Año	# Pago	Deducción	Reg. 7 de 9	Porcentaje	Vr. Deducción	Vr. Base			
2026	5134	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL		1.000000	53,836.00	5,383,607.00			Deducible
2026	5134	ESTAMPILLA PRO ANCIANO		3.000000	161,508.00	5,383,607.00			Deducible
2026	5134	RETENCION DE ICA		.500000	26,918.00	5,383,607.00			Deducible
2026	5134	ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES 4% PERSONA JU		4.000000	52,951.00	1,323,782.00			Deducible
2026	5134	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR		2.000000	107,672.00	5,383,607.00			Deducible
2026	5134	ESTAMPILLA PRO CULTURA		1.000000	53,836.00	5,383,607.00			Deducible
2026	5134	RETE IVA REGIMEN COMUN SERV		15.000000	153,433.00	1,022,885.00			Deducible
2026	5134	ESTAMPILLA PRO DEPORTE		2.500000	134,590.00	5,383,607.00			Deducible
2026	5134	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 3.5% PERSONA		3.500000	142,094.00	4,059,825.00			Deducible
Total Deducciones:		886,838.00	Total Deducibles:		886,838.00	Total No Deducibles:		0.00	



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		811.015.018-1
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 AGOSTO 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 ☐	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 _____



SC 4212-1

Joneth M.
21/08/26.

 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.	\$





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)

SEGÚN FACTURA FE 127075

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).

\$44.845.444

3.1 RENDIMIENTOS

El contrato o convenio generó rendimientos: SI ☐ NO ☐

Período de generación de rendimientos (Fecha de inicio-Fecha de corte)	Valor de rendimientos (\$)	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la normativa vigente

SI X NO

6029778566

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
X	

4.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad.

SI NO X

Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte de la carpeta del Contrato.

(Marque X)





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: 63.63%

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.	<ul style="list-style-type: none">- 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 agosto 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 agosto 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

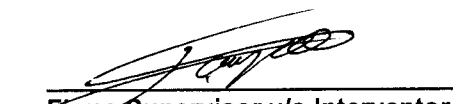
6. ANEXOS	
1	FACTURA N°FE 127075 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2026, DE UNA FRECUENCIA Y SITIO DE REPETICIÓN EN CASETA EL OCHUVAL, PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (COMGER), Y DE LA EMISORA RADIO CAPIRO 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

David Santiago Arias Patiño
Nombre del Supervisor y/o Interventor


Firma del Ordenador del Gasto
 Cédula Nro: 15.387.033


Firma Supervisor y/o Interventor
 Cédula Nro: 1.040.042.349





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: 67a71eb3379d644b207e38a756fcbcf6d4adeed17af99f797f8065be3329e7066d75bb5169eacdb4e5e394fc59d19c7c

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

VENDEDOR: ADRIANA MARIA BEDOYA | SUCURSAL: Dependencia | PEDIDO: 0 | REMISION: 0

CLIENTE: MUNICIPIO DE LA CEJA
RECEPCION PRODUCTO: 0
DIRECCIÓN: CR 20 19 78 PAR PRINCIPAL

NIT o C.C. 890981207-5
TELÉFONO: 553 14 14
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 AGOSTO

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: Expedida por:
NOMBRE:

ENCUENTRANOS

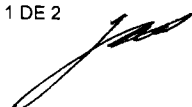
ENVIGADO	Centro Integral Las Vegas CR 48 N° 26 SUR-181 L103	PBX: 6044441991	administracion@eleinco.com.co
PEREIRA	Centro Comercial los Arcos CR 06 16-23 local 209	PBX: 6063413792	admonejecafetero@eleinco.com.co
MANIZALES	Edificio Xue CL 58 23A -03 local 6	Tel: 317 5179143	admonejecafetero@eleinco.com.co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

www.eleinco.com.co

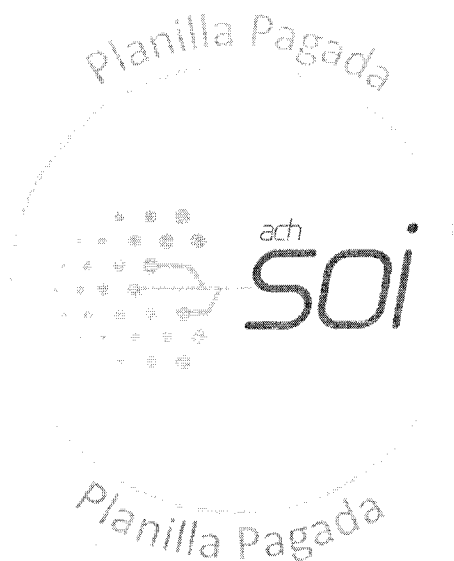
DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	811015018
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	ENVIADO DEPARTAMENTO:	ELEINCO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	CR. 48 N. 26 SUR 181 L. 103 TELÉFONO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	4441991
TIPO APORTANTE:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	6029778566	TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN:
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/08/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:
		535309978

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	17	\$ 10.186.700
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	14	\$ 6.441.300
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	2	\$ 630.100
8002248088	230301	230301-PORVENIR	11	\$ 4.355.800
SUBTOTAL:			44	\$ 21.613.900
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	\$ 70.200
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	5	\$ 456.400
9006043500	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1	\$ 70.100
9002267153	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	\$ 83.200
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	5	\$ 759.700
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4	\$ 288.200
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	29	\$ 4.323.700
SUBTOTAL:			46	\$ 6.051.500
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8908064905	CCF11	CCF11-CCF DE CALDAS	1	\$ 79.200
8600073361	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	7	\$ 644.400
8914800001	CCF44	CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA	2	\$ 203.300
8909008426	CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	36	\$ 5.156.800
SUBTOTAL:			46	\$ 6.083.700
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002261753	14-25	14-25-COLMENA	46	\$ 3.428.000
SUBTOTAL:			46	\$ 3.428.000



VALOR SIN MORA:	\$ 37.177.100
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 37.177.100





Nit. 900.503-302-3

Medellín, 3 de agosto 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.

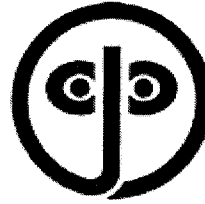
Revisor Fiscal

T.P.181.934-T

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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

31503044E9500410

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

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
•	007	21/08/2026 11:54 (UTC -5 horas)	63,63	30/08/2026 12:00 p. m. (UTC -5 horas)	63,63	Confir

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura
Pago 001	124817	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
Pago 002	124988	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
Pago 003	125377	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
Pago 004	125872	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
Pago 005	126236	06/02/2026 10:01 (UTC -5 horas)	23/06/2026 10:49 (UTC -5 horas)	5.383.607 COP	6.406.492 COP
Pago 006	126618	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
Pago 007	127075	08/05/2026 8:34 a.m. (UTC -5 horas)	25/08/2026 9:00 AM (UTC -5 horas)	5.383.607 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	44.840.960,73 COP	63,63 %	-
Valor facturado:	44.845.444,00 COP ✓	63,64 %	-
Valor facturado pendiente de pago:	6.406.492,00 COP ✓	9,09 %	-

Valor pagado:	38.438.952,00 COP	54,55 %	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0 %	0 %
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0 %	0 %
Valor pendiente de ejecución:	32.032.462,00 COP	45,45 %	-
Valor pendiente de entrega:	25.630.453,27 COP	36,37 %	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	
☐	RP 611 ELEINCO.pdf	RP 611 ELEINCO.pdf	Comprador	Descargar D
				<div>Borrar</div>
<div>Volver</div>				<div>Proveedor evaluador</div>