

28 SEP 2026

**MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO**

Usuario Pago:

75065923

5863

NIT 890981207-5

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-05577**Fecha de Pago:** 22-09-2026**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 SEPTIEMBRE DE 2026, CANCELACIÓN DE FE 127507 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Otros:**Tipo Pago**

Doc. Ref. :

PGNOR

Vlr Bruto: 6,406,492.00 **Vlr Deducc.:** 886,838.00 **Vlr 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		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. 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 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 - Nit: 890981207

Martes, 22 de septiembre de 2026, 4:25:20 p.m.

Número del registro

14

Nombre del destinatario

Eleincosociedadpor

Producto destino

10832503616

Banco

Bancolombia

Estado del pago

Exitoso

Descripción

Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación

22 Sept 2026

Identificación destinatario

811015018

Tipo de producto

Ahorros

Valor

COP \$ 5.519.654,00

Código

OKA

Referencia

5577

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

NIT 890981207-5

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-5863

Fecha/Estado

Comprobante: 3 : CAUSACIONES

21/09/2026 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 CAPIRO DEL MUNICIPIO DE LA CEJA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026, CANCELACIÓN DE FE 127507 DE SEPTIEMBRE 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
SECRETARIA 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@lajceja-antioquia.gov.co

ELEINCO SAS		
Contrato	2026.03.05.07.440	
Objeto	ARRENDAMIENTO	
Valor del contrato	\$ 70.471.414	
Fecha de suscripcion:	26/01/2026	
FE 127507	4/09/2026	
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		886.839
ORDEN 5863 del 21/09/2026		

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



Handwritten signature and date: 18/09/2025



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.	\$



[Handwritten signature]

 <p>Alcaldía de La Ceja del Tambo</p>	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	Código: F-CT-032
		Versión: 08
		Fecha: 01/09/2025
		Página: 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 127507		
RUBRO	ARRENDAMIENTO	
2.1.2.02.02.007.01 Departamento General	\$ 951.946	<div style="font-size: 2em;">/</div> <div style="font-size: 1.5em;">\$6.406.492</div>
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	
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).		<div style="font-size: 2em;">/</div> <div style="font-size: 1.5em;">\$51.251.936</div>

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	SÍ ☒ NO ☐ 6033709341				
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.	<table border="1"> <tr> <td>SÍ</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </table>	SÍ	NO	☒	☐
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)					



[Handwritten signature]

 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. 72.72%
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 septiembre 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 septiembre 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:

 Alcaldía de La Ceja del Tambo	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	Código: F-CT-032
		Versión: 08
		Fecha: 01/09/2025
		Página: 5 de 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

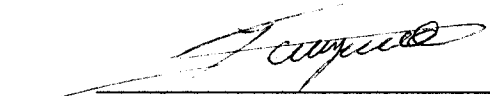
6. ANEXOS	
1	FACTURA N°FE 127507 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026, DE UNA FRECUENCIA Y SITIO DE REPETICIÓN EN CASETA EL OCHUVAL, PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (COMGER), Y DE LA EMISORA RADIO CAPIRO 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
La Directora (E) del DEPARTAMENTO GENERAL Y DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENNY SIRLEY GONZÁLEZ GÓMEZ 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

GENNY SIRLEY GONZÁLEZ GÓMEZ
Nombre del Ordenador del gasto

DAVID SANTIAGO ARIAS PATIÑO
Nombre del Supervisor y/o Interventor


Firma del Ordenador del Gasto
Cédula Nro: 39.452.950


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 Autorrención de impuesto de ICA ENVIGADO
RESOLUCION 20250023810.

CUFE:72bbc94f7ec3ccec1ae0208bf5db75992e0c233e4f4ea583f4718bae43d5d37081e23eba57d6d5a20de08ec37e66aa7e

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 SEPTIEMBRE

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACION NOMBRE O RAZON SOCIAL CIUDAD/MUNICIPIO DIRECCION TIPO APORTANTE TIPO EMPRESA FORMA DE PRESENTACION APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NIT ENVIADO CR. 48 N. 26 SUR 181 L. 103 01-EMPLEADOR PRIVADA UNICO	NUMERO DE IDENTIFICACION DEPARTAMENTO TELEFONO CLASE APORTANTE ACTIVIDAD ECONOMICA	811015018 ELENCO SAS ANTIOQUIA 4441991 B-MENOS DE 200 COTIZANTES Actividades reguladoras y facilitadoras de la act SI	NUMERO PLANILLA PERIODO COTIZACION OTROS DIAS DE MORA FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	MES agosto AÑO 2026 2026/09/01	TIPO DE PLANILLA PERIODO COTIZACION SALUD NUMERO AUTORIZACION	E-EMPLEADOS 2026 614541448

		TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	
CODIGO	ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	COTIZACION	CODIGO	ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	COTIZACION	CODIGO	ADMINISTRADORA
230201	PROTECCION	17	\$ 9.929.300	230201	PROTECCION	17	\$ 9.929.300	CCF22	COLSUBSIDIO
230201	PROTECCION	11	\$ 4.735.800	230201	PROTECCION	11	\$ 4.735.800	CCF03	CONFENALCO ANTIOQUIA
25-14	COLPENSIONES	13	\$ 5.906.200	25-14	COLPENSIONES	13	\$ 5.906.200	CCF11	CCF DE CALDAS
231001	COLFONDOS	2	\$ 630.200	231001	COLFONDOS	2	\$ 630.200	CCF44	CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA
SUBTOTALES:				SUBTOTALES:				SUBTOTALES:	

		TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	
CODIGO	ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	COTIZACION	CODIGO	ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	COTIZACION	CODIGO	ADMINISTRADORA
230201	PROTECCION	17	\$ 9.929.300	230201	PROTECCION	17	\$ 9.929.300	CCF22	COLSUBSIDIO
230201	PROTECCION	11	\$ 4.735.800	230201	PROTECCION	11	\$ 4.735.800	CCF03	CONFENALCO ANTIOQUIA
25-14	COLPENSIONES	13	\$ 5.906.200	25-14	COLPENSIONES	13	\$ 5.906.200	CCF11	CCF DE CALDAS
231001	COLFONDOS	2	\$ 630.200	231001	COLFONDOS	2	\$ 630.200	CCF44	CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA
SUBTOTALES:				SUBTOTALES:				SUBTOTALES:	

		TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	
CODIGO	ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	COTIZACION	CODIGO	ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	COTIZACION	CODIGO	ADMINISTRADORA
14-25	COLMENA	45	\$ 3.511.100	14-25	COLMENA	45	\$ 3.511.100	CCF22	COLSUBSIDIO
SUBTOTALES:				SUBTOTALES:				SUBTOTALES:	

		TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	
CODIGO	ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	COTIZACION	CODIGO	ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	COTIZACION	CODIGO	ADMINISTRADORA
CCF22	COLSUBSIDIO	7	\$ 198.500	CCF22	COLSUBSIDIO	7	\$ 198.500	CCF22	COLSUBSIDIO
CCF03	CONFENALCO ANTIOQUIA	35	\$ 5.104.700	CCF03	CONFENALCO ANTIOQUIA	35	\$ 5.104.700	CCF03	CONFENALCO ANTIOQUIA
CCF11	CCF DE CALDAS	1	\$ 79.200	CCF11	CCF DE CALDAS	1	\$ 79.200	CCF11	CCF DE CALDAS
CCF44	CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA	2	\$ 214.700	CCF44	CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA	2	\$ 214.700	CCF44	CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA
SUBTOTALES:				SUBTOTALES:				SUBTOTALES:	

		TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	
CODIGO	ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	COTIZACION	CODIGO	ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	COTIZACION	CODIGO	ADMINISTRADORA
CCF22	COLSUBSIDIO	7	\$ 198.500	CCF22	COLSUBSIDIO	7	\$ 198.500	CCF22	COLSUBSIDIO
CCF03	CONFENALCO ANTIOQUIA	35	\$ 5.104.700	CCF03	CONFENALCO ANTIOQUIA	35	\$ 5.104.700	CCF03	CONFENALCO ANTIOQUIA
CCF11	CCF DE CALDAS	1	\$ 79.200	CCF11	CCF DE CALDAS	1	\$ 79.200	CCF11	CCF DE CALDAS
CCF44	CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA	2	\$ 214.700	CCF44	CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA	2	\$ 214.700	CCF44	CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA
SUBTOTALES:				SUBTOTALES:				SUBTOTALES:	



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACION		NIT		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN		8-1015018		NÚMERO PLANILLA		6033709341		TIPO DE PLANILLA		E-EMPLEADOS					
NOMBRE O RAZON SOCIAL		CIUDAD/MUNICIPIO		DEPARTAMENTO		ELEINCO SAS		PERIODO COTIZACIÓN OTROS		MES		agosto AÑO		PERIODO COTIZACIÓN SALUD					
DIRECCIÓN		ENVIADO		TELEFONO		ANTIOQUIA		DÍAS DE MORA		2026		MES		septiembre AÑO					
TIPO APORTANTE		CR. 48 N. 26 SUR 181 L. 103		CLASE APORTANTE		9-MENOS DE 200 COTIZANTES		FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2026/09/01		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		514541448					
TIPO EMPRESA		01-EMPLEADOR		ACTIVIDAD ECONOMICA		Actividades reguladas y facilitadoras de la act													
FORMA DE PRESENTACION		PRIVADA		UNICO															
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)																			
						SI													

DATOS DEL COTIZANTE															LIQUIDACION DETALLADA APORTES																												
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COD ORRANO	REF ORRANO	ING	RET	LIV	LIV	LIV	LIV	NOVEDADES	SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																	
																ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	PENSION		APORTES VO. UN. TARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENAL	ICBF	ESAP	MINEDU
																				SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																				
6	CC 1010035022	ORTIZ REYES DELIAN MARLENE	DEPEND		\$ 1.760.000	FUO		SI								230301- PORVENIR	29	\$ 1.701.333	\$ 272.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 272.300	EPS005- SANTAS	29	\$ 1.701.333	\$ 68.100	\$ 0	\$ 68.100	14-25- COLMENA	29	\$ 1.701.333	\$ 8.900,29	\$ 1.701.333	SCCF22- COLSUBSIDIARIO	\$ 68.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
7	CC 1010035022	ORTIZ REYES DELIAN MARLENE	DEPEND		\$ 1.760.000	FUO		SI						03-03		230301- PORVENIR	1	\$ 58.667	\$ 9.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 9.400	EPS005- SANTAS	1	\$ 58.667	\$ 2.400	\$ 0	\$ 2.400	14-25- COLMENA	1	\$ 58.667	\$ 0	\$ 2.400	SCCF22- COLSUBSIDIARIO	\$ 2.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
8	CC 1017131359	GAZA RAMIREZ ELIZABETH	DEPEND		\$ 4.180.000	FUO		SI								25-14 COLPENSIONES	30	\$ 4.180.000	\$ 668.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 668.800	SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	\$ 4.180.000	\$ 167.200	\$ 0	\$ 167.200	14-25- COLMENA	30	\$ 4.180.000	\$ 21.900,79	\$ 4.180.000	SCCF03- COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 167.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
9	CC 1017185175	VARGAS CALDERON CARLOS ANDRES	DEPEND		\$ 3.786.000	FUO		SI								230301- PORVENIR	10	\$ 5.786.000	\$ 925.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 925.800	SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	10	\$ 5.786.000	\$ 231.500	\$ 0	\$ 231.500	14-25- COLMENA	10	\$ 5.786.000	\$ 402.800	\$ 5.786.000	SCCF03- COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 231.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
10	CC 1017262365	GALLIAS LARA ESTEFANIA	DEPEND		\$ 2.227.500	FUO		SI								230201- PROTECCION	24	\$ 1.782.000	\$ 285.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 285.200	EPS007- SALUD TOTAL	24	\$ 1.782.000	\$ 71.300	\$ 0	\$ 71.300	14-25- COLMENA	24	\$ 1.782.000	\$ 9.400,24	\$ 1.782.000	SCCF03- COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 71.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
11	CC 1017262365	GALLIAS LARA ESTEFANIA	DEPEND		\$ 2.227.500	FUO		SI						10-15		230201- PROTECCION	6	\$ 445.500	\$ 71.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 71.300	EPS002- SALUD TOTAL	6	\$ 445.500	\$ 17.900	\$ 0	\$ 17.900	14-25- COLMENA	6	\$ 445.500	\$ 0	\$ 445.500	SCCF03- COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 17.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
12	CC 1018490803	MUNELLO PALACIOS JESUS ALBERTO	DEPEND		\$ 1.980.000	FUO		SI								231001- COLFONDOS	29	\$ 1.914.000	\$ 306.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 306.300	EPS005- SANTAS	29	\$ 1.914.000	\$ 76.600	\$ 0	\$ 76.600	14-25- COLMENA	29	\$ 1.914.000	\$ 133.300	\$ 1.914.000	SCCF22- COLSUBSIDIARIO	\$ 76.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
13	CC 1018490803	MUNELLO PALACIOS JESUS ALBERTO	DEPEND		\$ 1.980.000	FUO		SI						1-21-21		231001- COLFONDOS	1	\$ 66.000	\$ 10.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 10.600	EPS005- SANTAS	1	\$ 66.000	\$ 2.700	\$ 0	\$ 2.700	14-25- COLMENA	1	\$ 66.000	\$ 0	\$ 66.000	SCCF22- COLSUBSIDIARIO	\$ 2.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
14	CC 1020480722	RAMA QUINTERO CAMILO	DEPEND		\$ 2.079.000	FUO		SI								230201- PROTECCION	30	\$ 2.079.000	\$ 332.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 332.700	SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	\$ 2.079.000	\$ 83.200	\$ 0	\$ 83.200	14-25- COLMENA	30	\$ 2.079.000	\$ 144.700	\$ 2.079.000	SCCF03- COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 83.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
15	CC 1020791337	ELLAMAR MARIAS RUAN PABLO	DEPEND		\$ 1.980.000	FUO		SI								230301- PORVENIR	30	\$ 1.980.000	\$ 316.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 316.800	EPS005- SANTAS	30	\$ 1.980.000	\$ 79.200	\$ 0	\$ 79.200	14-25- COLMENA	30	\$ 1.980.000	\$ 137.900	\$ 1.980.000	SCCF22- COLSUBSIDIARIO	\$ 79.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
16	CC 1023725109	GUARINOS ESTEFANIA	DEPEND		\$ 2.425.500	FUO		SI								25-14 COLPENSIONES	30	\$ 2.425.500	\$ 388.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 388.100	SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	\$ 2.425.500	\$ 97.100	\$ 0	\$ 97.100	14-25- COLMENA	30	\$ 2.425.500	\$ 12.700,00	\$ 2.425.500	SCCF03- COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 97.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
17	CC 1023905939	MURCIA FANCHEZ EDY MARCELA	DEPEND		\$ 2.359.500	FUO		SI								230201- PROTECCION	30	\$ 2.359.500	\$ 377.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 377.600	SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	\$ 2.359.500	\$ 94.400	\$ 0	\$ 94.400	14-25- COLMENA	30	\$ 2.359.500	\$ 12.400,00	\$ 2.359.500	SCCF03- COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 94.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
18	CC 1024584708	MARON MORENO DANIELA MARIA	DEPEND		\$ 1.886.800	FUO		SI								230301- PORVENIR	30	\$ 1.886.800	\$ 301.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 301.900	EPS005- SANTAS	30	\$ 1.886.800	\$ 75.500	\$ 0	\$ 75.500	14-25- COLMENA	30	\$ 1.886.800	\$ 19.700,30	\$ 1.886.800	SCCF22- COLSUBSIDIARIO	\$ 75.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
19	CC 1025761839	REDONIA PALACIO JESIT ALEXANDER	DEPEND		\$ 1.750.909	FUO		SI								230201- PROTECCION	27	\$ 1.575.815	\$ 252.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 252.200	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	27	\$ 1.575.815	\$ 63.100	\$ 0	\$ 63.100	14-25- COLMENA	27	\$ 1.575.815	\$ 8.300,27	\$ 1.575.815	SCCF03- COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 63.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
20	CC 1025761839	REDONIA PALACIO JESIT ALEXANDER	DEPEND		\$ 1.750.909	FUO		SI						19-21		230201- PROTECCION	3	\$ 175.091	\$ 28.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 28.100	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	3	\$ 175.091	\$ 7.100	\$ 0	\$ 7.100	14-25- COLMENA	3	\$ 175.091	\$ 0	\$ 175.091	SCCF03- COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 7.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
21	CC 1032402018	RAMIREZ ERIANA YACIA VARGAS	DEPEND		\$ 1.900.000	FUO		SI								230201- PROTECCION	30	\$ 2.849.472	\$ 456.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 456.000	EPS037- NUEVA EPS	30	\$ 2.849.472	\$ 114.000	\$ 0	\$ 114.000	14-25- COLMENA	30	\$ 2.849.472	\$ 14.900,30	\$ 2.849.472	SCCF22- COLSUBSIDIARIO	\$ 114.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
22	CC 1036670887	CARCONA JOHN JADIER	DEPEND		\$ 2.931.500	FUO		SI								230201- PROTECCION	30	\$ 2.931.500	\$ 469.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 469.100	SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	\$ 2.931.500	\$ 117.300	\$ 0	\$ 117.300	14-25- COLMENA	30	\$ 2.931.500	\$ 204.100	\$ 2.931.500	SCCF03- COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 117.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

 DAVIVIENDA

LIQUIDACION DETALLADA APORTES																																																						
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																								
N°	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLCANTINO	EXTENSION DE FOLIO	FECHA DE FOLIO	ING	RENT	TAE	TOP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AJP	VCT	RMP	ADMIN	PENSION		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR ESPECIAL	TOTAL AORTE	ADMIN	SALUD		VALOR ADRES	TOTAL AORTE	ADMIN	ARP		CENTRO DE TRABAJO	TOTAL AORTE	IBC	PARAFISCALES												
																									SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO				IBC	COTIZACION				VALOR ADRES	TOTAL AORTE				IBC	COTIZACION	TOTAL AORTE	IBC	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINED				
1	CC 10905182	MORERO EDUARDO RODRIGO	DEPEND		\$ 2.230.000	FUO	SI									X								230201-PROTECCION	30	3.584.970	\$	\$ 573.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 573.600	EPS002-SALUD TOTAL	30	3.584.970	\$	\$ 143.400	\$ 0	\$ 143.400	4-25-COLMENA	30	3.584.970		\$ 37.500	3.584.970	CCF04-3.584.970	COMFAMILIAR RISARALDA	143.400	\$	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2	CC 1000536947	RAMIREZ LAURA FELPE	DEPEND		\$ 1.958.000	FUO	SI																230201-PROTECCION	30	1.958.000	\$	\$ 313.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 313.300	SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	1.958.000	\$	\$ 78.400	\$ 0	\$ 78.400	4-25-COLMENA	30	1.958.000		\$ 10.300	1.958.000	CCF03-1.958.000	COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 78.400	\$	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
3	CC 1007765331	ESCALDO EDY YOLIANA	DEPEND		\$ 2.075.000	FUO	SI																230301-PORVENIR	30	2.079.000	\$	\$ 332.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 332.700	ESSC24-COOSALUD ESS	30	2.079.000	\$	\$ 83.200	\$ 0	\$ 83.200	4-25-COLMENA	30	2.079.000		\$ 10.900	2.079.000	CCF03-2.079.000	COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 83.200	\$	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
4	CC 1001237874	MORA RIBEIR MAGUEL ANGEL	DEPEND		\$ 2.646.000	FUO	SI		06														25-14 COLPENSIONES	6	\$ 529.200	\$	\$ 84.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 84.700	SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	6	\$ 529.200	\$	\$ 21.200	\$ 0	\$ 21.200	4-25-COLMENA	6	\$ 529.200		\$ 7.800	1.879.478	CCF03-1.879.478	COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 67.200	\$	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
5	CC 1007464669	PEREIRA MARTINEZ CARLOS ANDRES	DEPEND		\$ 2.090.000	FUO	SI																230301-PORVENIR	30	2.090.000	\$	\$ 334.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 334.400	SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	2.090.000	\$	\$ 83.600	\$ 0	\$ 83.600	4-25-COLMENA	30	2.090.000		\$ 145.500	2.090.000	CCF03-2.090.000	COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 83.600	\$	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

DAVIVIENDA

[illegible]



Nit. 900.503-302-3

Medellín, 2 de septiembre 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.

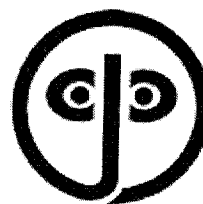
Revisor Fiscal

T.P.181.934-T

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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

31603044E950C41C

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 ▾

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

Buscar...

▼ ÁREA DE APROBACIÓN

Flujos de aprobación 1

La fase del proceso fue aprobada.

▲ 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

Evaluar proveedor Imp

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Crear Plan Cancelar Plan Recepción

Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado
001	21/02/2026 11:55 AM (UTC -5 horas)	9,09	28/02/2026 9:00 AM (UTC -5 horas)	9,09	Confir
002	17/03/2026 10:05 AM (UTC -5 horas)	18,18	17/03/2026 10:00 AM (UTC -5 horas)	18,18	Confir
003	24/04/2026 4:49 PM (UTC -5 horas)	27,27	30/04/2026 10:00 AM (UTC -5 horas)	27,27	Confir
004	25/05/2026 5:05 PM (UTC -5 horas)	36,36	29/05/2026 10:00 AM (UTC -5 horas)	36,36	Confir
005	2/06/2026 11:55 AM (UTC -5 horas)	45,45	30/06/2026 10:00 AM (UTC -5 horas)	45,45	Confir
006	27/07/2026 5:45 PM (UTC -5 horas)	54,54	30/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	54,54	Confir
007	21/08/2026 11:54 AM (UTC -5 horas)	63,63	30/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	63,63	Confir
008	18/09/2026 10:00 AM (UTC -5 horas)	72,72	30/09/2026 10:00 AM (UTC -5 horas)	72,72	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 AM (UTC -5 horas)	20/02/2026 11:00 AM (UTC -5 horas)	5.383.607 COP	6.406.492 COP
Pago 002	124988	3/03/2026 8:19 AM (UTC -5 horas)	12/03/2026 10:00 AM (UTC -5 horas)	5.383.607 COP	6.406.492 COP
Pago 003	125377	6/04/2026 3:31 AM (UTC -5 horas)	22/04/2026 10:00 AM (UTC -5 horas)	5.383.607 COP	6.406.492 COP
Pago 004	125872	8/05/2026 5:02 PM (UTC -5 horas)	26/05/2026 10:00 AM (UTC -5 horas)	5.383.607 COP	6.406.492 COP
Pago 005	126236	2/06/2026 10:01 AM (UTC -5 horas)	23/06/2026 10:49 AM (UTC -5 horas)	5.383.607 COP	6.406.492 COP
Pago 006	126618	1/07/2026 8:04 AM (UTC -5 horas)	24/07/2026 11:09 AM (UTC -5 horas)	5.383.607 COP	6.406.492 COP
Pago 007	127075	5/08/2026 8:34 AM (UTC -5 horas)	25/08/2026 9:00 AM (UTC -5 horas)	5.383.607 COP	6.406.492 COP
Pago 008	127507	4/09/2026 3:18 AM (UTC -5 horas)	21/09/2026 4:21 PM (UTC -5 horas)	5.383.607 COP	6.406.492 COP

Balance de pagos y Balance de entregas

	% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	70.471.414,00 COP	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%
	51.246.812,26 COP	72,72%

Valor de las entregas			
Valor facturado:	51.251.936,00 COP	72,73%	-
Valor facturado pendiente de pago:	6.406.492,00 COP	9,09%	-
Valor pagado:	44.845.444,00 COP	63,64%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	25.625.970,00 COP	36,36%	-
Valor pendiente de entrega:	19.224.601,74 COP	27,28%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
			Comprador	Descargar	Detal
	RP 611 ELEINCO.pdf	RP 611 ELEINCO.pdf			
					Borrar
	Volver			Evaluar proveedor	Imp