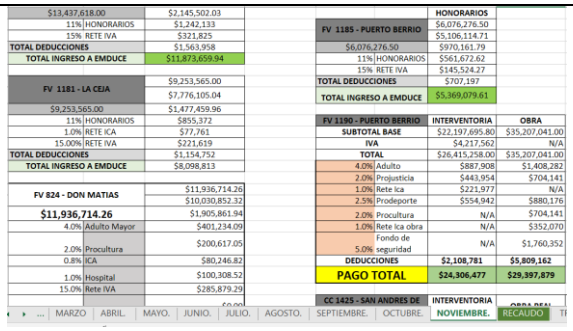
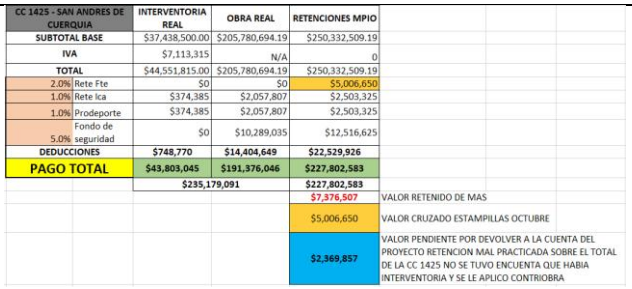
La Ceja, 07 de noviembre del 2025

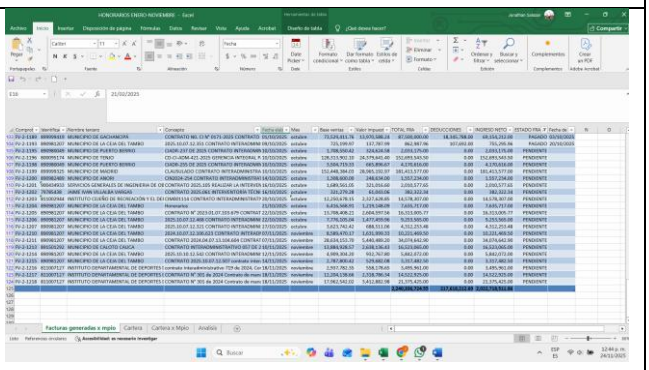
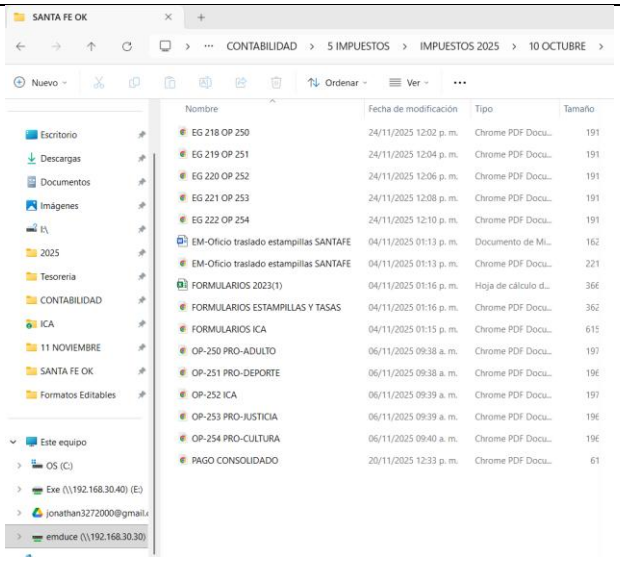
Doctora
ISABEL CRISTINA ROLDAN OSPINA
Gerente General EMDUCE
Municipio de La Ceja

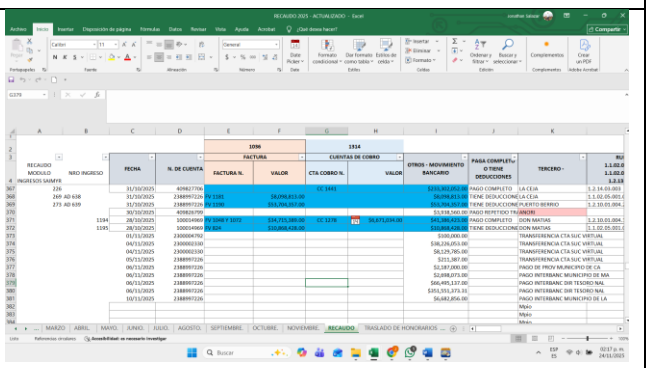
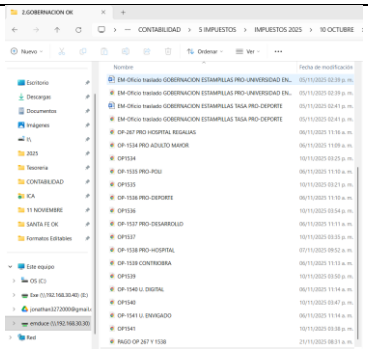
Asunto: Informe de actividades contrato de prestación de servicios profesionales

CONTRATO	2025.107
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA (EMDUCE) E.I.C.E.
NIT	901.105.143-5
CONTRATISTA	JONATHAN SALAZAR FLOREZ
CC	71557132
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL ÁREA ADMINISTRATIVA Y DE TESORERIA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
VALOR	DOCE MILLONE DE PESOS M/L ($12.000.000,00)
PLAZO	TRES (3) MESES CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
LOCALIZACIÓN	MUNICIPIO DE LA CEJA - ANTIOQUIA

Las siguientes son las actividades ejecutadas en el periodo de la referencia:

Descripción actividades ejecutadas		
OBLIGACIÓN Y/O ACTIVIDAD	**ACCIONES REALIZADAS**	**PRODUCTOS/ ENTREGABLES-EVIDENCIA**
Brindar apoyo operativo a la gestión administrativa y de la Tesorería	- Realizar la verificación integral de las estampillas y retenciones aplicadas a las cuentas de cobro y facturas asociadas a los contratos interadministrativos, con el fin de confirmar la correcta liquidación de dichos conceptos y establecer el valor que corresponde transferir a los municipios por retenciones derivadas de contratos de obra e interventoría.	
Brindar apoyo administrativo en el control de recaudo y cartera con los diferentes Municipios solicitud de soportes de pagos, certificaciones, entre otros	- Se realiza la conciliación de los recursos recibidos y, en caso de identificarse retenciones aplicadas de manera improcedente, se adelantan las gestiones necesarias para solicitar la devolución	

	correspondiente, garantizando así el pago correcto y oportuno a los contratistas.	
Apoyar a la elaboración de los respectivos informes de cartera para la gerencia y área jurídica	- Se revisan las facturas asociadas a honorarios con el propósito de identificar cuáles han sido canceladas y cuáles permanecen pendientes de pago.	
Apoyar a la Tesorería en el proceso de generación de soportes y archivo de los comprobantes de egresos de forma diaria.	- Se brinda apoyo en la revisión y pago de los impuestos asociados, así como en la elaboración de los soportes de egreso y de las transferencias requeridas para su envío a los municipios y contratistas. - Se registran y ejecutan los egresos en el módulo Saimyr, bajo el usuario Jsalazar, correspondientes a pagos de contratos de obra, interventoría,	 

	estudios y diseños, impuestos, gastos generales, honorarios y demás obligaciones derivadas de la ejecución contractual.	
Apoyar en el correcto archivo y digitalización de soportes que emite la Tesorería	- Se identifican los ingresos registrados en las cuentas bancarias, diferenciando los recursos administrados para los municipios de aquellos correspondientes a honorarios.	
Apoyar con la recepción de documentos y/o correspondencia requerida	- Se brinda apoyo en la revisión de las distintas órdenes de pago, junto con sus respectivos soportes documentales.	

RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN		
• Pago Seguridad social • x documentos anexos	• Documento equivalente No.4	• Comprobante pago seguridad social

VALOR DEL PERIODO A COBRAR: NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M.L ($ 933.333).

Para constancia se firma en el Municipio de la Ceja a los 07 días del mes de noviembre del año 2025.

Atentamente,

JONATHAN SALAZAR FLOREZ
C.C # 71557132
CONTRATISTA.

Isabel Cristina Roldán Ospina
Gerente General-EMDUCE

emduce Empresa de Desarrollo Urbano La Ceja	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN**

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO					
Marque con una X el tipo de documento:					
CONTRATO	X	**CONVENIO**		**Registro presupuestal Nro: 483**	Valor: $**12.000.000**
Número de Contrato: 2025.107		**Día: Mes: Año:** 08/08/2025		**Fecha del informe**: 07/11/2025	**Mes: Año: Noviembre 2025**
Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL ÁREA ADMINISTRATIVA Y DE TESORERIA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA					
Periodo de Cobro: 01 al 07 de noviembre 2025					
Nombre Contratista: JONATHAN SALAZAR FLOREZ			**Cédula o NIT: 71557132**		

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	**Nº. 437** **Nº. 483**	**Fecha: Día: 0 6 Mes: 0 8 Año: 2025** **Fecha: Día: 0 8 Mes: 0 8 Año: 2025**
Requiere Pólizas de Garantías (*)	SI__NO_X_	**Fecha: Día: Mes: Año:** N/A
Fecha de inicio (*): **(*) Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio**	Fecha: Día: 08 Mes: 08 Año: 2025	
Duración total del contrato:	**TRES (03) MESES CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO**	
Fecha de terminación del contrato:	**Fecha: Día: 07 Mes: 1 1 Año:** 2025	

2.1. PRÓRROGAS	
Contrato adicional No:	**Tiempo (días calendario)**
1 N/A	N/A
2 N/A	N/A
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:	Fecha: N/A
2.2. ADICIONES	
Contrato adicional No:	Valor ($):
1 N/A	N/A
2 N/A	N/A
Valor total del contrato: N/A	Valor suscrito en números ($):

emduce Empresa de Desarrollo Urbano La Ceja	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN**

2.3. SUSPENSIONES		
Contrato adicional No:		**Tiempo (días calendario)**
1	N/A	N/A
2	N/A	N/A
2.4. REANUDACIONES		
Fecha reanudación:		**Plazo pendiente para ejecutar (días calendario):**
1	N/A	N/A
2	N/A	N/A

El contrato estipuló pago de anticipo: SÍ: _____NO: _____

El contrato estipuló pago anticipado: SÍ: _____NO: _____

CUENTA	Corriente		Ahorros X		Número Cuenta: 25552293234	Banco: BANCOLOMBIA

El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo:

Plan de inversión del anticipo/Modificación al plan de inversión		Formato control de seguimiento anticipo		Conciliación bancaria	
Extractos bancarios		Certificación bancaria sobre rendimientos financieros			

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
1. Valor Contrato:	**$12.000.000**
2. Valor Cofinanciación (Para convenios):	0.oo$
3. Valor Anticipo o Pago anticipado.	0.oo$
4. Valor Acta. (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista)	$933.333
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).	$12.000.000
6. Relación de los costos y gastos causados por el Contratista durante la ejecución del contrato.	0.oo$

3.1 RENDIMIENTOS
El contrato o convenio generó rendimientos: SÍ_____NO__X___

emduce Empresa de Desarrollo Urbano La Ceja	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN**

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 __
	N°Planilla: 81512496 noviembre de 2025	
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal de *_Nombre de la entidad)_____ según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados al Sistema general de Seguridad Social y Aportes parafiscales, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro.*	SI	NO
	___	___ N/A

Período de generación de rendimientos (Fecha de inicio-Fecha de corte)	Valor de rendimientos ($)	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SÍ/NO)
N/A	N/A	N/A	N/A

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. *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.*	SI ___	NO __
	N/A	

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	100 %

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

Nº	**Actividades definidas en el contrato** (cláusula	**Tareas desarrolladas en el período de Pago** (Tareas

	de actividades que tiene que ver con el objeto)	realizadas relacionadas con las actividades)
1	Brindar apoyo operativo a la gestión administrativa y de la Tesorería	Realizar la verificación integral de las estampillas y retenciones aplicadas a las cuentas de cobro y facturas asociadas a los contratos interadministrativos, con el fin de confirmar la correcta liquidación de dichos conceptos y establecer el valor que corresponde transferir a los municipios por retenciones derivadas de contratos de obra e interventoría.
2	Brindar apoyo administrativo en el control de recaudo y cartera con los diferentes Municipios solicitud de soportes de pagos, certificaciones, entre otros	Se realiza la conciliación de los recursos recibidos y, en caso de identificarse retenciones aplicadas de manera improcedente, se adelantan las gestiones necesarias para solicitar la devolución correspondiente, garantizando así el pago correcto y oportuno a los contratistas.
3	Apoyar a la elaboración de los respectivos informes de cartera para la gerencia y área jurídica	Se revisan las facturas asociadas a honorarios con el propósito de identificar cuáles han sido canceladas y cuáles permanecen pendientes de pago.
4	Apoyar a la Tesorería en el proceso de generación de soportes y archivo de los comprobantes de egresos de forma diaria.	Se brinda apoyo en la revisión y pago de los impuestos asociados, así como en la elaboración de los soportes de egreso y de las transferencias requeridas para su envío a los municipios y contratistas. Se registran y ejecutan los egresos en el módulo Saimyr, bajo el usuario Jsalazar, correspondientes a pagos de contratos de obra, interventoría, estudios y diseños, impuestos, gastos generales, honorarios y demás obligaciones derivadas de la ejecución contractual.
5	Apoyar en el correcto archivo y digitalización de soportes que emite la Tesorería	Se identifican los ingresos registrados en las cuentas bancarias, diferenciando los recursos administrados para los municipios de aquellos correspondientes a honorarios.
6	Apoyar con la recepción de documentos y/o correspondencia requerida	Se brinda apoyo en la revisión de las distintas órdenes de pago, junto con sus respectivos soportes documentales.

emduce Empresa de Desarrollo Urbano La Ceja	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN**

5.2. TERMINACIÓN SATISFACTORIA DEL CONTRATO
1. Es recomendable que se presenten las acciones de seguimiento al desempeño del personal contratado. 2. Anexar todas las evidencias que se consideren necesarias para soportar las actividades realizadas por las unidades contratadas.

5.3. RECOMENDACIONES	
Se termina el Contrato:	SI X NO
Solo aplica para los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión.	

6. ANEXOS	
1	Informe de ejecución presentado por: JONATHAN SALAZAR FLOREZ
2	Documento equivalente del mes de: Noviembre
3	Planilla seguridad social correspondiente al mes de: Noviembre 2025
4	Declaración Juramentada del mes de: Noviembre

ISABEL CRISTINA ROLDAN OSPINA
Gerente – EMDUCE

Nini Johanna Guisao Ramírez
Contadora

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit. 901105143-5
Dirección: Calle 15 AA N 13 E 21
Municipio La Ceja del Tambo- Antioquia
Telefono: (604) 4734927
Email: info@emduce.gov.co

DOCUMENTO EQUIVALENTE	
N°	4

Nombre del Contratista:	JONATHAN SALAZAR FLOREZ
Número de Cédula	71557132
Dirección:	CL 17 A 25 C 08 INT 201
Ciudad/Municipio:	EL RETIRO
Número de Teléfono:	3122353351
Email:	jonathan3272000@gmail.com
Fecha:	07/11/2025
Contrato Numero:	2025.107
Información Bancaria — Banco	BANCOLOMBIA
Información Bancaria — Tipo de Cuenta	AHORROS
Información Bancaria — Número	25552293234
Valor Total del Contrato:	$ 12,000,000

Número y Objeto Contractual	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
CONTRATO NUMERO: 2025.107 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL ÁREA ADMINISTRATIVA Y DE TESORERIA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA	1	$ 933,333.00	$ 933,333.00

Total	$	933,333.00
Rete Fuente Honorarios 10%		
Estampilla Procultura 1%	$	9,333.33
Estampilla Probienestar Adulto Mayor 3%	$	27,999.99
Valor Neto a Pagar	$	895,999.68

Este Documento solo aplica para personas que no estan obligadas a facturar

Solicito aplicación de depuración de retención en la fuente como empleado según el artículo 383 de ET, Para lo cual certifico que para realizar esta actividad no he contratado o vinculado más de 2 trabajadores asociados a esta actividad.

cione una opción.	SI	NO **X**



Firma contratista	C.C	71557132	Teléfono	3122353351

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
Nit 901.105.143-5
CALLE 15 AA 13E 21
Urbanización Miraflores
Tel: (604) 4734927
La Ceja - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 1452

Proveedor	JONATHAN SALAZAR FLOREZ		
Nit	71.557.132-3	**Teléfono**	(312) 2353351
Dirección	CLL 17A #25C-08	**Ciudad**	La Ceja - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-11-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios por servicios profesionales	1.00	933,333.00	933,333.00

Valor en Letras:
Novecientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otros $ 933,333.00

Total Bruto	933,333.00
Total a Pagar	933,333.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764077655957 aprobado en 20240821 prefijo DSE desde el número 1001 al 3000 Vigencia: Vigencia: 12 meses.

CUDS: 655dd1f6c769759c1f735d51664a346639524be24ac4b87da9eb656af987e6801c10f7ed3507a8c1dc836f1ca4a3932f

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-11-24, 12:18:04 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 81512496

Periodo Cotización: noviembre de 2025 **Periodo Servicio:** noviembre de 2025

PAGADO 05/11/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JONATHAN SALAZAR FLOREZ		
Documento	CC71557132	**Dirección**	CL 17A #25 C - 08 IN 201
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5412950
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	RETIRO	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 71557132	JONATHAN SALAZAR FLOREZ	59	00																	0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION	$ 1.600.000	$ 256.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.600.000	$ 200.000	0,522	$ 1.600.000	$ 8.400	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 464.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.600.000	$ 1.600.000	$ 1.600.000	$ 0	$ 256.000	$ 200.000	$ 8.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 464.400	$ 0	$ 464.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

DECLARACION JURAMENTADA

Municipio de La Ceja, 07 de noviembre de 2025

Señores
EMDUCE

Asunto: Declaración Juramentada para disminuir la base gravable de la Retención en la Fuente por renta.

De manera atenta, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 4, parágrafo 1 del Decreto Nacional 2271 del 2009, presento solicitud para disminuir la base de retención en la fuente con los aportes que realizo al Sistema de Seguridad Social por el contrato No. 2025.107 del 08 de agosto de 2025.

Para tal efecto de manera libre y espontánea certifico bajo gravedad de juramento que

a) Los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social corresponden, a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto de retención.

b) El valor a disminuir de la base de retención en la fuente corresponde al periodo que origina el pago del **01 al 07 de noviembre del 2025**

Los aportes realizados al Sistema de Seguridad Social según planilla No 81512496, correspondiente al mes de **noviembre del 2025**, corresponde a este contrato en la proporción que abajo relaciono.

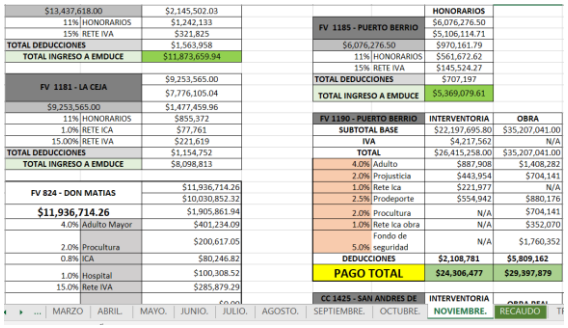
c) El monto para disminuir la base de Retención en la Fuente por concepto de Salud, Pensión y ARL por este contrato es:

CONCEPTO	VALOR
Salud	$ 200.000
Pensión	$ 256.000
ARL	$ 8.400
Total	**$ 464.400**

Además, certifico bajo gravedad de juramento que SI_____ NO___X___ he contratado o vinculado para el desarrollo de mi actividad dos o más trabajadores o contratistas durante por lo menos 90 días continuos o discontinuos, según artículo 340 del E.T. Lo anterior en la aplicación del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario.

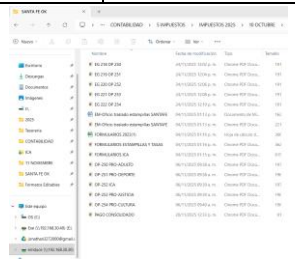
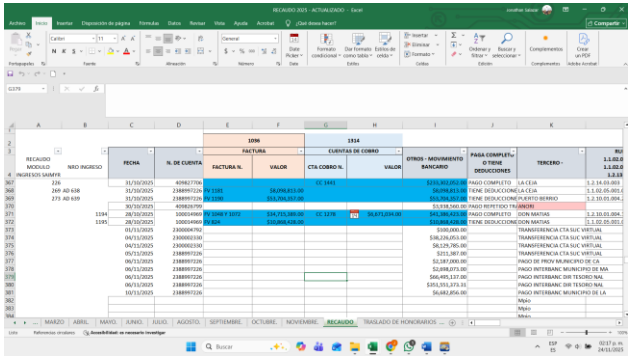
FIRMA:
JONATHAN SALAZAR FLOREZ
C.C # 71557132

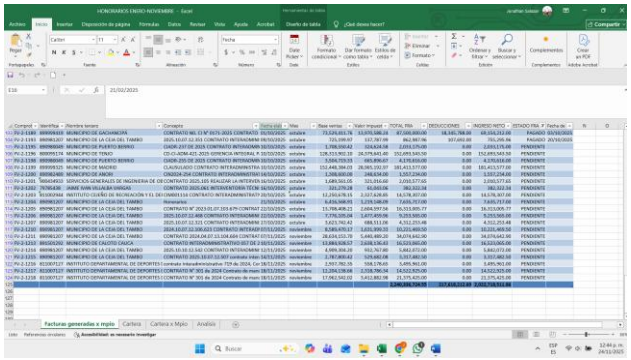
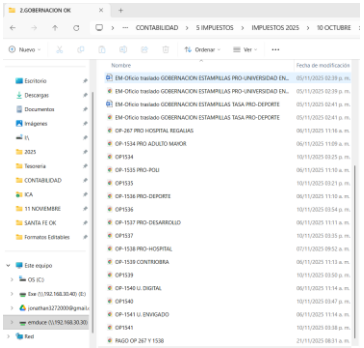
Fecha:	NOVIEMBRE DE 2025	**Fecha:**	NOVIEMBRE DE 2025
Número de Actividad Contractual:	1	**Número de Actividad Contractual:**	2
Lugar:	EMDUCE	**Lugar:**	EMDUCE
Actividad	Brindar apoyo operativo a la gestión administrativa y de la Tesorería	**Actividad**	Brindar apoyo administrativo en el control de recaudo y cartera con los diferentes Municipios solicitud de soportes de pagos, certificaciones, entre otros



$13,437,618.00	$2,145,502.03				HONORARIOS	
11%	HONORARIOS	$1,242,133		FV 1185 - PUERTO BERRIO	$6,076,276.50	
15%	RETE IVA	$321,825		$6,076,276.50	$5,106,114.71	
TOTAL DEDUCCIONES		$1,563,958		11%	HONORARIOS	$561,672.62
TOTAL INGRESO A EMDUCE		$11,873,659.94		15%	RETE IVA	$145,524.27
				TOTAL DEDUCCIONES		$707,197
FV 1181 - LA CEJA		$9,253,565.00		TOTAL INGRESO A EMDUCE		$5,369,079.61
		$7,776,105.04				
$9,253,565.00		$1,477,459.96				
11%	HONORARIOS	$855,372		FV 1190 - PUERTO BERRIO	INTERVENTORIA	OBRA
1.0%	RETE ICA	$77,761		SUBTOTAL BASE	$22,197,695.80	$35,207,041.00
15.00%	RETE IVA	$221,619		IVA	$4,217,562	N/A
TOTAL DEDUCCIONES		$1,154,752		TOTAL	$26,415,258.00	$35,207,041.00
TOTAL INGRESO A EMDUCE		$8,098,813		4.0%	Adulto	$887,908
				2.0%	Prejusticia	$443,954
FV 824 - DON MATIAS		$11,936,714.26		1.0%	Rete Ica	$221,977
		$10,030,852.32		2.5%	Prodeporte	$554,942
$11,936,714.26		$1,905,861.94		2.0%	Procultura	N/A
4.0%	Adulto Mayor	$401,234.09		1.0%	Rete ica obra	N/A
2.0%	Procultura	$200,617.05		5.0%	Fondo de seguridad	N/A
0.8%	ICA	$80,246.82		DEDUCCIONES		$2,108,781
1.0%	Hospital	$100,308.52		PAGO TOTAL		$24,306,477
15.0%	Rete IVA	$285,879.29				
				CC 1425 - SAN ANDRES DE	INTERVENTORIA	

CC 1425 - SAN ANDRES DE CUERQUIA		INTERVENTORIA REAL	OBRA REAL	RETENCIONES MPIO	
SUBTOTAL BASE		$37,438,500.00	$205,780,694.19	$250,332,509.19	
IVA		$7,113,315	N/A	0	
TOTAL		$44,551,815.00	$205,780,694.19	$250,332,509.19	
2.0%	Rete Fte	$0	$0	$5,006,650	
1.0%	Rete Ica	$374,385	$2,057,807	$2,503,325	
1.0%	Prodeporte	$374,385	$2,057,807	$2,503,325	
5.0%	Fondo de seguridad	$0	$10,289,035	$12,516,625	
DEDUCCIONES		$748,770	$14,404,649	$22,529,926	
PAGO TOTAL		$43,803,045	$191,376,046	$227,802,583	
		$235,179,091		$227,802,583	
				$7,376,507	VALOR RETENIDO DE MAS
				$5,006,650	VALOR CRUZADO ESTAMPILLAS OCTUBRE
				$2,369,857	VALOR PENDIENTE POR DEVOLVER A LA CUENTA DEL PROYECTO RETENCION MAL PRACTICADA SOBRE EL TOTAL DE LA CC 1425 NO SE TUVO ENCUENTA QUE HABIA INTERVENTORIA Y SE LE APLICO CONTRIOBRA

Fecha:	NOVIEMBRE DE 2025	**Fecha:**	NOVIEMBRE DE 2025
Número de Actividad Contractual:	4	**Número de Actividad Contractual:**	5
Lugar:	EMDUCE	**Lugar:**	EMDUCE
Actividad	Apoyar a la Tesorería en el proceso de generación de soportes y archivo de los comprobantes de egresos de forma diaria.	**Actividad**	Apoyar en el correcto archivo y digitalización de soportes que emite la Tesorería
 			

Fecha:	NOVIEMBRE DE 2025	**Fecha:**	NOVIEMBRE DE 2025
Número de Actividad Contractual:	3	**Número de Actividad Contractual:**	6
Lugar:	EMDUCE	**Lugar:**	EMDUCE
Actividad	Apoyar a la elaboración de los respectivos informes de cartera para la gerencia y área jurídica	**Actividad**	Apoyar con la recepción de documentos y/o correspondencia requerida
			

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-11-05, 10:28:11 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2025
Empresa	JONATHAN SALAZAR FLOREZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 71557132
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	81512496
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1907707123
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 464.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 256.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 200.000	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 8.400	$ 0
		SubTotales:		$ 464.400	$ 0
		Total a Pagar:			$ 464.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Usuario Ordenó
CZAPATA

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA

NIT 901105143-5

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-1605

Fecha/Estado
26/11/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** CDP 437

PAGADO A: SALAZAR FLOREZ JONATHAN ,Id: 71557132

DESCRIPCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL ÁREA ADMINISTRATIVA Y DE TESORERIA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA

Doc. Ref. : 004 LA CEJA

Vlr Bruto: 933,333.00 **Vlr Deducc.:** 37,333.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **896,000.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
437	483	1.3.3.4.21	2	2.1.2.02.02.008.02	Honorarios por servicios Administrativos	$933,333.00

TOTAL: **$933,333.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$933,333	$9,333	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	3	$933,333	$28,000

TOTAL Deducibles: **$37,333.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ISABEL CRISTINA ROLDAN OSPINA
GERENTE

NINI JOHANA GUISAO RAMIREZ
CONTADOR

"."

Usuario Pago:
JSALAZAR
1605

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
NIT 901105143-5
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01763

Fecha de Pago: 01-12-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: SALAZAR FLOREZ JONATHAN ,Id: 71557132

DESCRIPCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL ÁREA ADMINISTRATIVA Y DE TESORERIA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA

Otros: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL ÁREA ADMINISTRATIVA Y DE TESORERIA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : 004 LA CEJA

Vlr Bruto: 933,333.00 **Vlr Deducc.:** 37,333.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 896,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOLOMBIA	02388997226	OP 1605	SALAZAR FLOREZ JONATHAN ,Id: 715	$896,000.00
				Total:	**$896,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$933,333	$9,333	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	3	$933,333	$28,000
TOTAL Deducibles:			**$37,333.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

MARIA NATALIA OSORIO RINCON
TESORERIA

ISABEL CRISTINA ROLDAN OSPINA
GERENTE

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: EMDUCE
Nombre del pago: OP1605
Fecha: 02-12-2025 **Hora:** 09:57:38
Fecha de envío del pago: 01-12-2025
NIT: 901105143
Secuencia: an
Fecha de Generación: 02-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 01-12-2025
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Número de cuenta a debitar: 02388997226

Impreso por: Naty3062

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $896,000.00	**Valor Registros Procesados:** $896,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
25552293234	Ahorros	71557132	JONATHAN SALAZAR F	896,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	01-12-2025

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

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ○ Sí ◉ No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	1	30/08/2025 2:19:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	3.066.667 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 002	2	30/09/2025 2:25:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	4.000.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 003	3	29 días de tiempo transcurrido *(30/10/2025 2:18:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	4.000.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 004	4	1 día para terminar *(30/11/2025 8:17:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	933.333 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por

☐	RP 483 JHONATHAN SALAZAR.pdf	RP 483 JHONATHAN SALAZAR.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Acta_de_Inicio_Jonathan Salazar.pdf	Acta_de_Inicio_Jonathan Salazar.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.