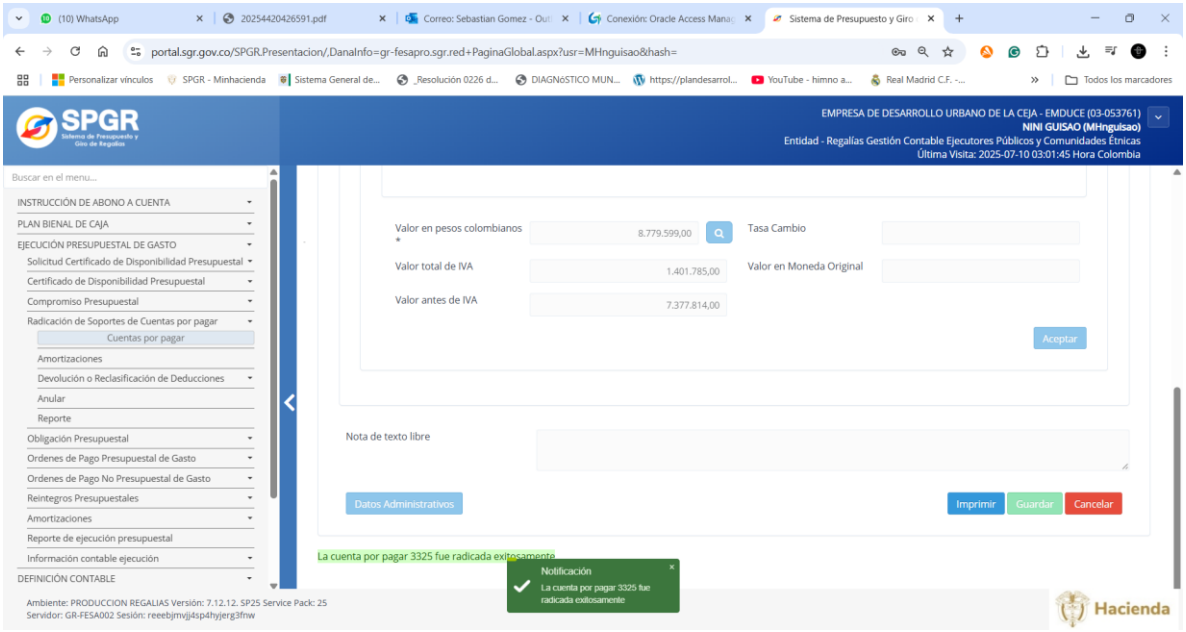
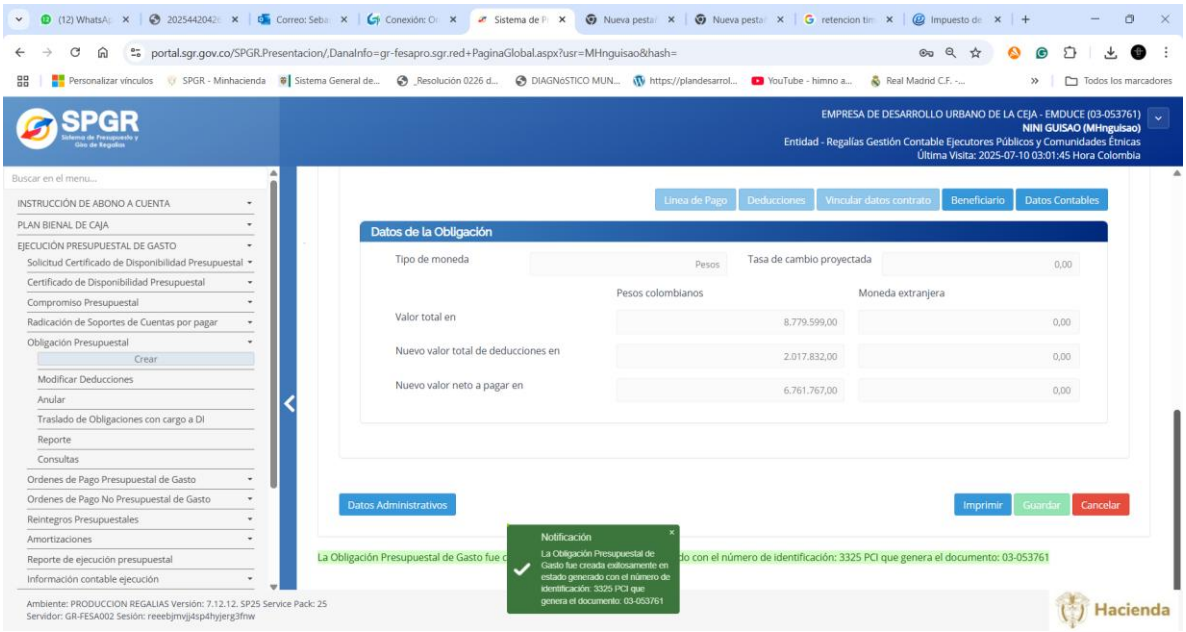
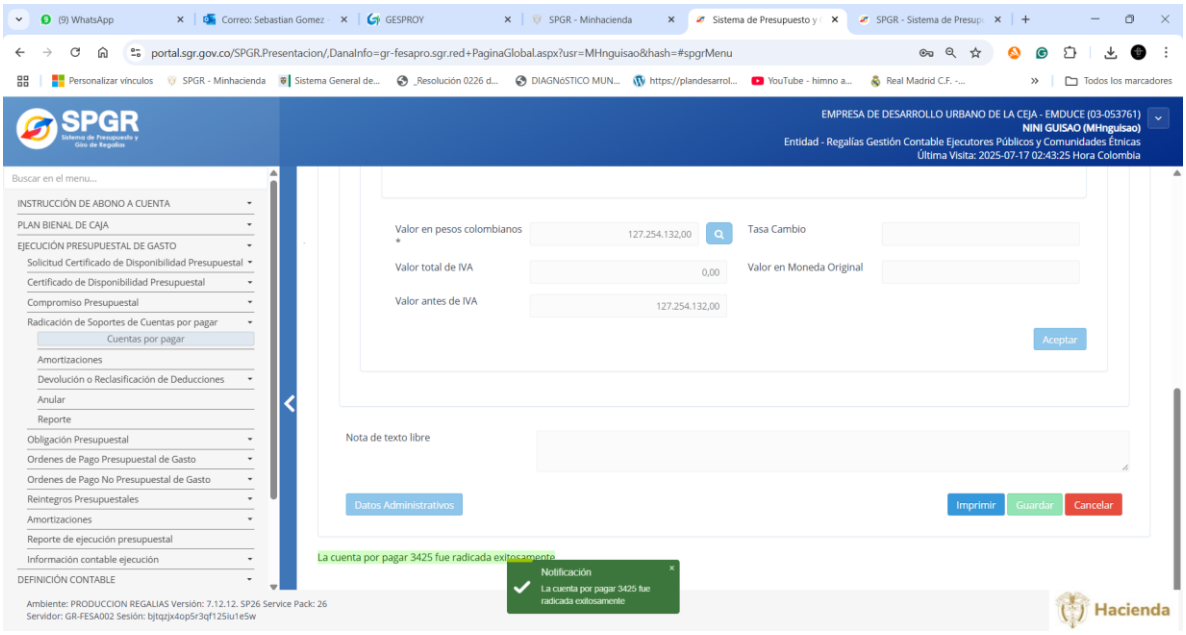
ACTIVIDADES JULIO PERIODO 2

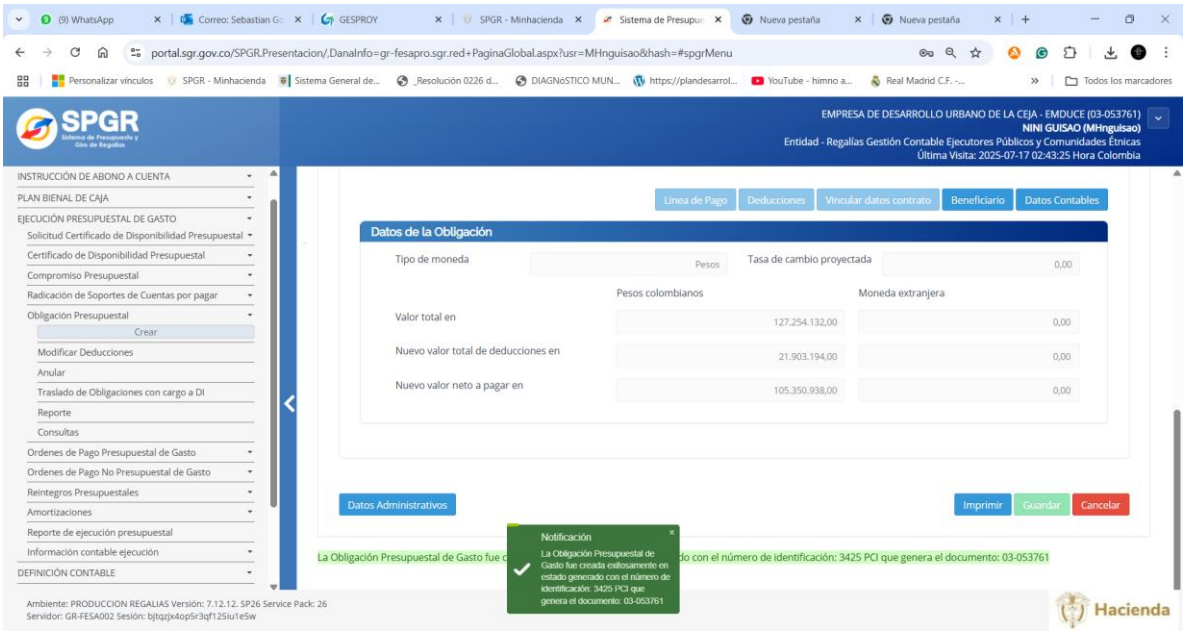
Se realiza primer pago del proyecto revisión EOT en el municipio de Cisneros.



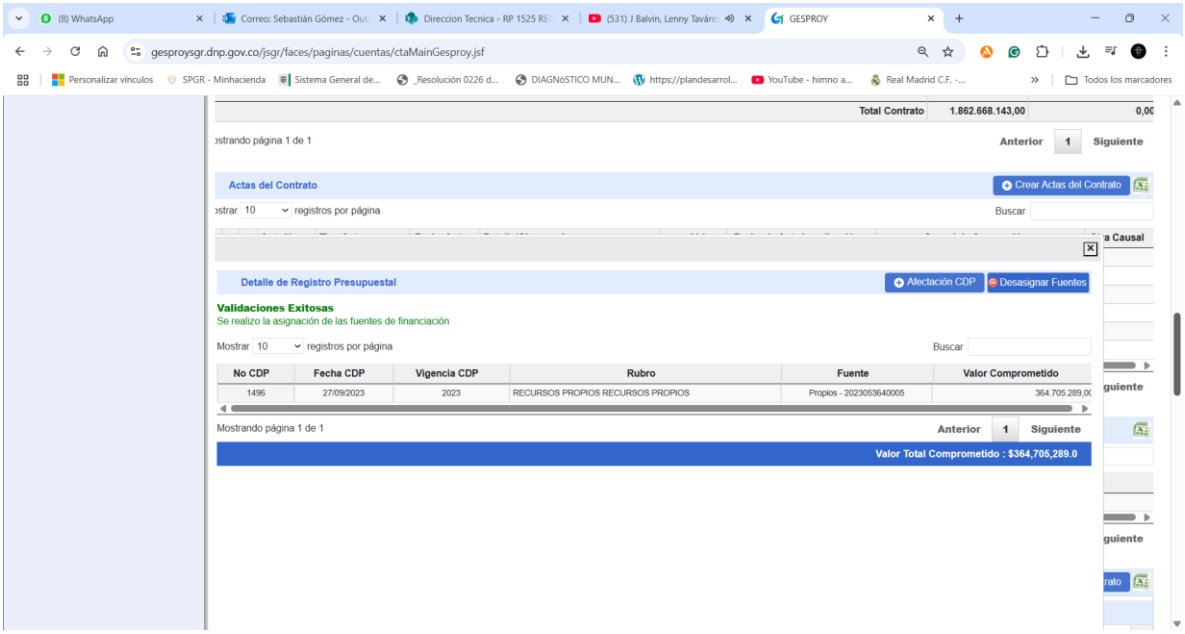


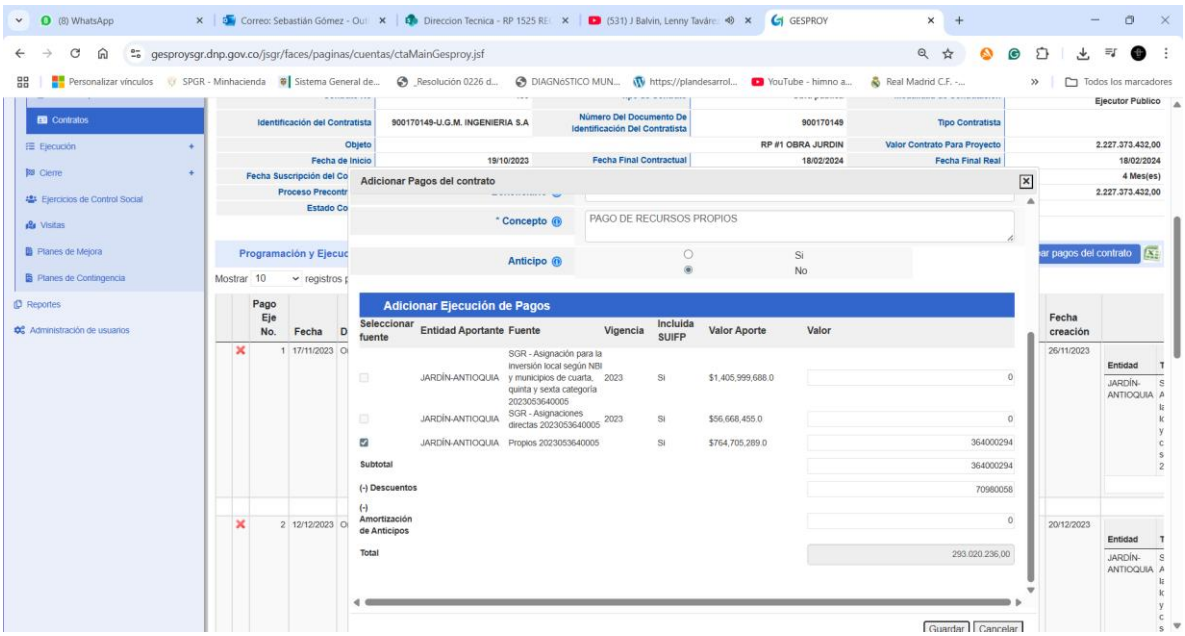
Se registra pago de obra de Andes vías urbanas

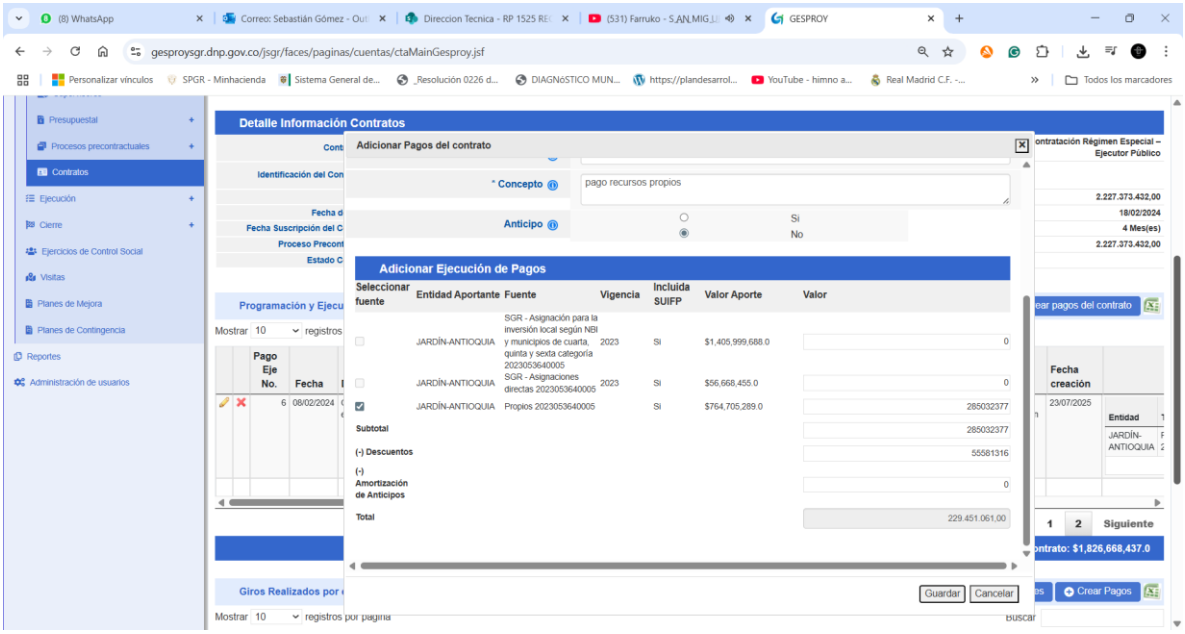




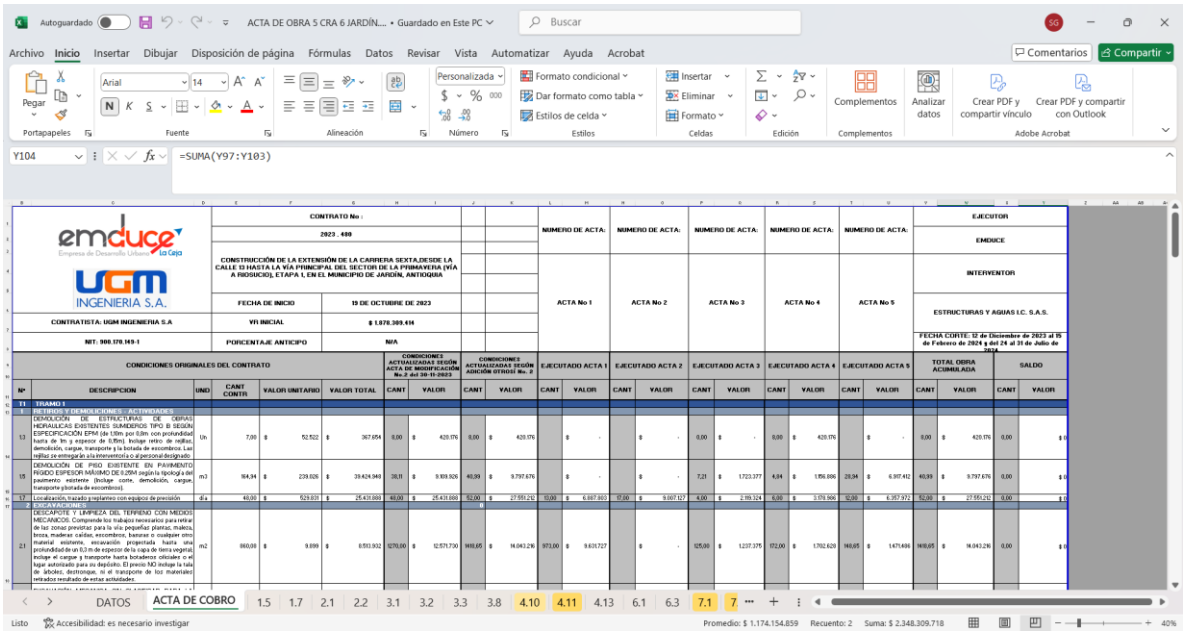
Se realiza actualización de pagos de recursos propios del proyecto **“Construcción de la extensión de la Carrera Sexta desde la calle 13 hasta la vía principal del sector de la Primavera (vía a Riosucio) ETAPA 1 en el municipio de Jardín Antioquia”**



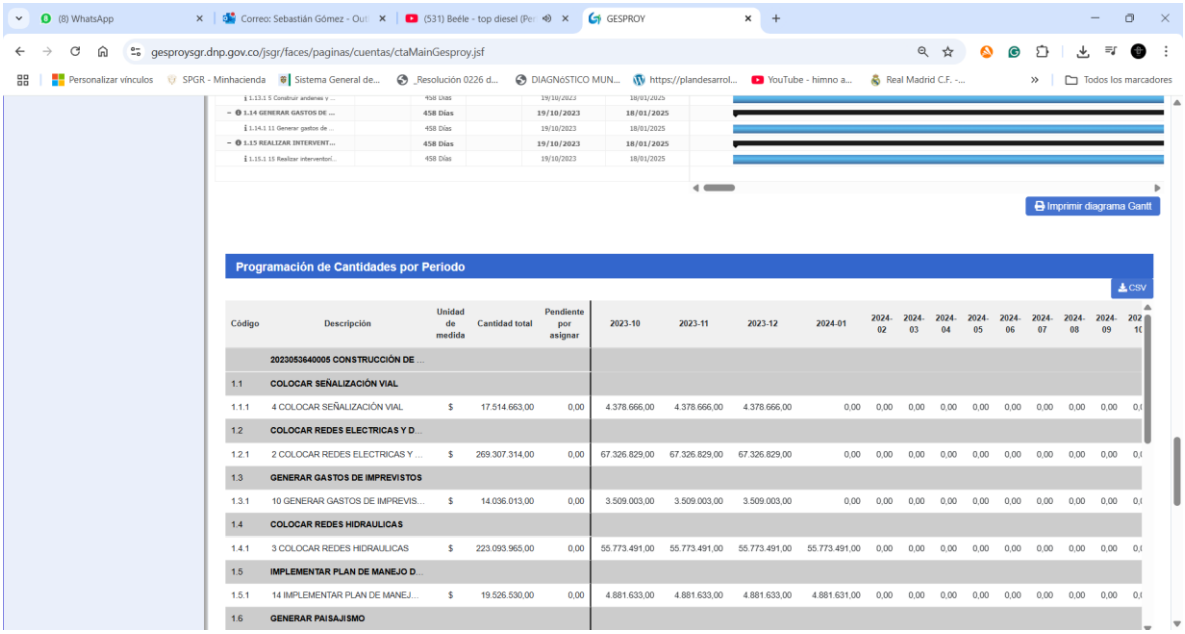




Se avanza en la actualización y nuevo cargue de la ejecución del proyecto **"Construcción de la extensión de la Carrera Sexta desde la calle 13 hasta la vía principal del sector de la Primavera (vía a Riosucio) ETAPA 1 en el municipio de Jardín Antioquia"**



Se inicia proceso de reprogramación con el fin de actualizar los valores de las actividades del proyecto **"Construcción de la extensión de la Carrera Sexta desde la calle 13 hasta la vía principal del sector de la Primavera (vía a Riosucio) ETAPA 1 en el municipio de Jardín Antioquia",** acorde al ultima acta de mayores y menores enviada por la interventoría.



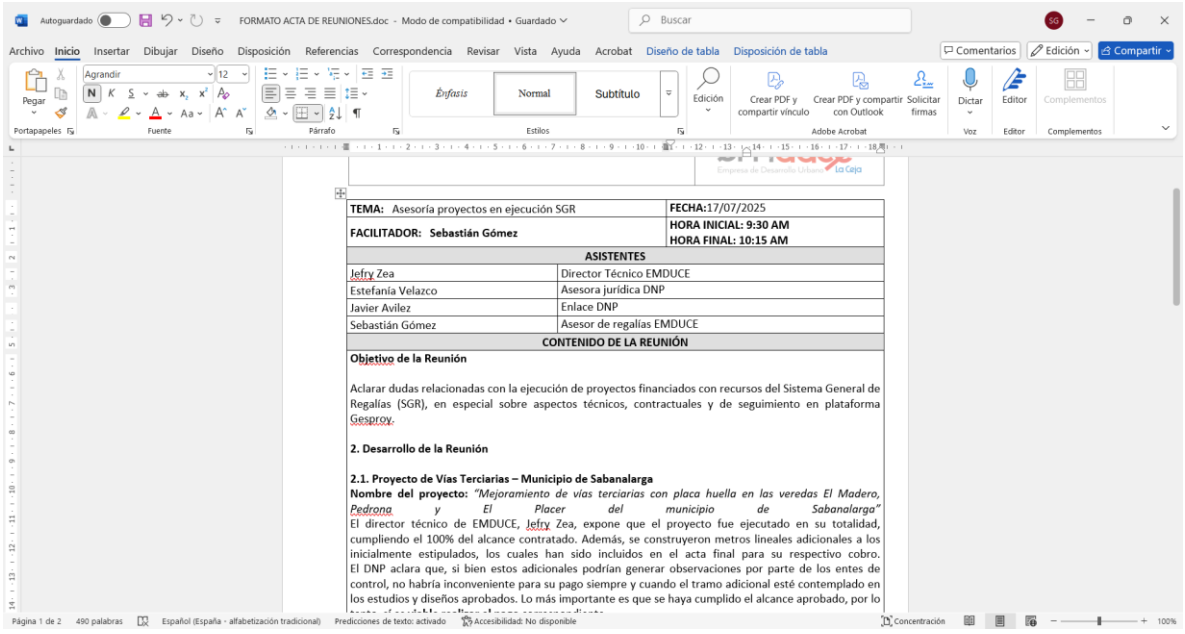
Imprimir diagrama Gantt

Programación de Cantidades por Periodo

CSV

Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad total	Pendiente por asignar	2023-10	2023-11	2023-12	2024-01	2024-02	2024-03	2024-04	2024-05	2024-06	2024-07	2024-08	2024-09	2024-10
	2023053640005 CONSTRUCCIÓN DE ...																
1.1	COLOCAR SEÑALIZACIÓN VIAL																
1.1.1	4 COLOCAR SEÑALIZACIÓN VIAL	$	17.514.663,00	0,00	4.378.666,00	4.378.666,00	4.378.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.2	COLOCAR REDES ELECTRICAS Y D...																
1.2.1	2 COLOCAR REDES ELECTRICAS Y ...	$	269.307.314,00	0,00	67.326.829,00	67.326.829,00	67.326.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.3	GENERAR GASTOS DE IMPREVISTOS																
1.3.1	10 GENERAR GASTOS DE IMPREVIS...	$	14.036.013,00	0,00	3.509.003,00	3.509.003,00	3.509.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.4	COLOCAR REDES HIDRAULICAS																
1.4.1	3 COLOCAR REDES HIDRAULICAS	$	223.093.965,00	0,00	55.773.491,00	55.773.491,00	55.773.491,00	55.773.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.5	IMPLEMENTAR PLAN DE MANEJO D...																
1.5.1	14 IMPLEMENTAR PLAN DE MANEJ...	$	19.526.530,00	0,00	4.881.633,00	4.881.633,00	4.881.633,00	4.881.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.6	GENERAR PAISAJISMO																

Se proyecta acta de reunión con el DNP el día 17 de julio de 2025, donde se hablaron temas de liquidación de proyectos y ajustes ante el Sistema General de Regalías.



TEMA: Asesoría proyectos en ejecución SGR	**FECHA:**17/07/2025
FACILITADOR: Sebastián Gómez	**HORA INICIAL: 9:30 AM** **HORA FINAL: 10:15 AM**

ASISTENTES	
Jefry Zea	Director Técnico EMDUCE
Estefanía Velazco	Asesora jurídica DNP
Javier Avilez	Enlace DNP
Sebastián Gómez	Asesor de regalías EMDUCE

CONTENIDO DE LA REUNIÓN

Objetivo de la Reunión

Aclarar dudas relacionadas con la ejecución de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), en especial sobre aspectos técnicos, contractuales y de seguimiento en plataforma Gesproy.

2. Desarrollo de la Reunión

2.1. Proyecto de Vías Terciarias – Municipio de Sabanalarga

Nombre del proyecto: *"Mejoramiento de vías terciarias con placa huella en las veredas El Madero, Pedrona y El Placer del municipio de Sabanalarga"*

El director técnico de EMDUCE, Jefry Zea, expone que el proyecto fue ejecutado en su totalidad, cumpliendo el 100% del alcance contratado. Además, se construyeron metros lineales adicionales a los inicialmente estipulados, los cuales han sido incluidos en el acta final para su respectivo cobro. El DNP aclara que, si bien estos adicionales podrían generar observaciones por parte de los entes de control, no habría inconveniente para su pago siempre y cuando el tramo adicional esté contemplado en los estudios y diseños aprobados. Lo más importante es que se haya cumplido el alcance aprobado, por lo

La Ceja, 30 de julio de 2025

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

Asunto: Informe de actividades contrato de prestación de servicios profesionales

CONTRATO	2025.097
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA (EMDUCE) E.I.C.E.
NIT	901.105.143-5
CONTRATISTA	JOHAN SEBASTIÁN GÓMEZ CAJIGAS
CC	1.036.953.747
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN PROCESOS DE RENDICIÓN DE LA CUENTA Y GESTIÓN EN PLATAFORMAS DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN EN SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
VALOR	TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/I. ($13.500.000) INCLUIDO GASTOS APLICABLES
PLAZO	TRES (3) MESES CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
LOCALIZACIÓN	MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO.

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

Descripción actividades ejecutadas		
OBLIGACIÓN Y/O ACTIVIDAD	**ACCIONES REALIZADAS**	**PRODUCTOS/ ENTREGAB**

		LES-EVIDENCIA
Brindar apoyo y asesoría en el marco de las obligaciones dictadas por la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías	No aplica para este periodo	No aplica
Mantener información actualizada sobre la ejecución física y financiera de los recursos y proyectos de inversión financiados con el SGR en los que la EMDUCE haya sido designada como ejecutora	Se realiza actualización de pagos de recursos propios del proyecto "Construcción de la extensión de la Carrera Sexta desde la calle 13 hasta la vía principal del sector de la Primavera (vía a Riosucio) ETAPA 1 en el municipio de Jardín Antioquia". Se inicia proceso de reprogramación con el fin de actualizar los valores de las actividades del proyecto "Construcción de la extensión de la Carrera Sexta desde la calle 13 hasta la vía principal del sector de la Primavera (vía a Riosucio) ETAPA 1 en el municipio de Jardín Antioquia", acorde al ultima acta de mayores y menores enviada por la interventoría. Se registra avance de ejecución del proyecto "Mejoramiento de la infraestructura de las vías en el departamento de Antioquia tramo La Miserenga (Cruce Ruta 62) Ebéjico - Heliconia - Alto de Chuscal en el municipio de Ebéjico".	Pantallazos del cargue en GESPROY.
Realizar la rendición de informes y reportes en el Sistema General de Regalías y demás plataformas que se deriven de éste	Se realiza primer pago del proyecto revisión EOT en el municipio de Cisneros. Se registra pago de obra del proyecto vías urbanas en el municipio de Andes.	Pantallazos del proceso en plataforma SPGR
Atender las instrucciones y requerimientos del supervisor del contrato	Se proyecta acta de reunión con el DNP el día 17 de julio de 2025, donde se hablaron temas de liquidación de proyectos y ajustes ante el Sistema General de Regalías.	Acta de reunión de obra
Las demás que le sean asignadas por el supervisor del contrato y que tengan	No aplica para este periodo	No aplica

relación con el objeto del contrato		
Las demás que sean necesarias y guarden relación con el alcance del objeto contractual	No aplica para este periodo	No aplica

OBSERVACIONES (Recomendaciones- Dificultades)
Contratista: 1. Sin observaciones

RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN		
• Pago Seguridad social • x documentos anexos	• Documento equivalente No.01 anexo	• Comprobante pago seguridad social, anexo

VALOR DEL PERIODO A COBRAR: DOS MILLONES CIEN MIL M/L ($2.100.000).

Para constancia se firma en el Municipio de la Ceja a los 30 días del mes de julio del año 2025.

Atentamente,

JOHAN SEBASTIÁN GÓMEZ CAJIGAS
C.C 1.036.953.747.
CONTRATISTA.

V.B Supervisor: _____
Isabel Cristina Roldan Ospina

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:** 437 del 16 de julio	**Valor:** $13.500.000
Número de Contrato: 2025.097		**Día: Mes: Año: 17/07/2025**		**Fecha del informe**: 30 de julio	**Mes: Año:** julio de 2025
Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN PROCESOS DE RENDICIÓN DE LA CUENTA Y GESTIÓN EN PLATAFORMAS DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN EN SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS					
Periodo de Cobro: 17 al 30 de julio de 2025					
Nombre Contratista: JOHAN SEBASTIÁN GÓMEZ CAJIGAS			**Cédula o NIT: 1036953747**		

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	**Nº. 437**	**Fecha: Día: 16 Mes: 07 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: 17Mes: julio Año: 2025	
Duración total del contrato:	**3 MESES**	
Fecha de terminación del contrato:	**Fecha: Día: 16 Mes:** octubre **Año:** 2025	

2.1. PRÓRROGAS		
Contrato adicional No: N/A		**Tiempo (días calendario) N/A**
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: N/A		Valor ($): N/A
1	N/A	N/A
2	N/A	N/A
Valor total del contrato: N/A		Valor suscrito en números: N/A

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: ___X_____

El contrato estipuló pago anticipado: SÍ: _____NO: ___X____

CUENTA	Corriente		Ahorros	X	Número Cuenta: 0394001546	Banco: BBVA

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:	**$13.500.000**
2. Valor Cofinanciación (Para convenios):	0.oo$
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)	$2.100.0000
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).	$2.100.0000
6. Relación de los costos y gastos causados por el Contratista durante la ejecución del contrato.	0.oo$

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 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 _X_ NO __ No. Planilla: **79182217** Mes de julio 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		15,55%
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 y asesoría en el marco de las obligaciones dictadas por la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías	No aplica para este periodo
2	Mantener información actualizada sobre la ejecución física y financiera de los recursos y proyectos de inversión financiados con el SGR en los que la EMDUCE haya sido designada como ejecutora	Se realiza actualización de pagos de recursos propios del proyecto "Construcción de la extensión de la Carrera Sexta desde la calle 13 hasta la vía principal del sector de la Primavera (vía a Riosucio) ETAPA 1 en el municipio de Jardín Antioquia". Se inicia proceso de reprogramación con el fin de actualizar los valores de las actividades del proyecto "Construcción de la extensión de la Carrera Sexta desde la calle 13 hasta la vía principal del sector de la Primavera (vía a Riosucio) ETAPA 1 en el municipio de Jardín Antioquia", acorde al ultima acta de mayores y menores enviada por la interventoría. Se registra avance de ejecución del proyecto "Mejoramiento de la infraestructura de las vías en el departamento de Antioquia tramo La Miserenga (Cruce Ruta 62) Ebéjico - Heliconia - Alto de Chuscal en el municipio de Ebéjico".
3	Realizar la rendición de informes y reportes en el Sistema General de Regalías y demás plataformas que se deriven de éste	Se realiza primer pago del proyecto revisión EOT en el municipio de Cisneros. Se registra pago de obra del proyecto vías urbanas en el municipio de Andes.
4	Atender las instrucciones y requerimientos del supervisor del contrato	Se proyecta acta de reunión con el DNP el día 17 de julio de 2025, donde se hablaron temas de liquidación de proyectos y ajustes ante el Sistema General de Regalías.
5	Las demás que le sean asignadas por el supervisor del contrato y que tengan relación con el objeto del contrato	No aplica para este periodo

6	Las demás que sean necesarias y guarden relación con el alcance del objeto contractual	No aplica para este periodo

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	___	NO	X
Solo aplica para los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión.				

6. ANEXOS	
1	Informe de ejecución presentado por: Johan Sebastián Gómez Cajigas
2	Documento equivalente del mes de julio de 2025
3	Planilla seguridad social correspondiente al mes de julio
4	Declaración Juramentada del mes de julio de 2025

ISABEL CRISTINA ROLDAN OSPINA
Gerente – EMDUCE

JEFRY ZEA
Directo Técnico

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°	1

Nombre del Contratista:	JOHAN SEBASTIÁN GÓMEZ CAJIGAS
Número de Cédula	1036953747
Dirección:	CALLE 82 SUR # 60-81
Ciudad/Municipio:	LA ESTRELLA
Número de Teléfono:	3136093849
Email:	sebastiang7@hotmail.es
Fecha:	30 de julio de 2025
Contrato Numero:	2025,097
Información Bancaria — Banco	BBVA
Información Bancaria — Tipo de Cuenta	AHORROS
Información Bancaria — Número	0394001546
Valor Total del Contrato:	**$ 13.500.000**

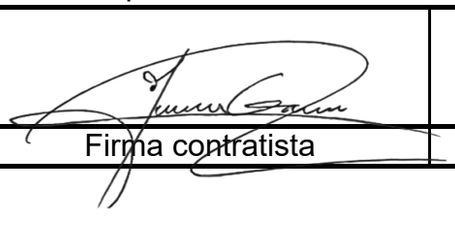
Número y Objeto Contractual	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
Contrato Numero: 2025.024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN PROCESOS DE RENDICIÓN DE LA CUENTA Y GESTIÓN EN PLATAFORMAS DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN EN SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	1	$ 2.100.000,00	$ 2.100.000,00

Total	$	2.100.000,00
Rete Fuente Honorarios 10%		
Estampilla Procultura 1%	$	21.000,00
Estampilla Probienestar Adulto Mayor 3%	$	63.000,00
Valor Neto a Pagar	$	2.016.000,00

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	1036953747	Teléfono	3136093849

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 1354

Proveedor	JOHAN SEBASTIAN GOMEZ CAJIGAS		
Nit	1.036.953.747-4	**Teléfono**	(604) 3136093849 - Ext. 000
Dirección	CLLE 82 SUR #60-81	**Ciudad**	La Ceja - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-07-28	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios por servicios profesionales	1.00	2,100,000.00	2,100,000.00

Valor en Letras:
Dos millones cien mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otros $ 2,100,000.00

Total Bruto	2,100,000.00
Total a Pagar	2,100,000.00

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: fba758f40cba9e423601ff2112ad6658f0a3acea0df1488172ad40709d52761693775b509648f6167b5e03100f6a1085

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

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-07-14, 02:55:48 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 79182217

Periodo Cotización: julio de 2025 **Periodo Servicio:** julio de 2025

PAGADO 14/07/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOHAN SEBASTIAN GOMEZ CAJIGAS		
Documento	CC1036953747	**Dirección**	CL 82 SUR #60 - 81 INTERIOR 101
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3136093849
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	LA ESTRELLA	**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 AFP	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 1036953747	JOHAN SEBASTIAN GOMEZ CAJIGAS	59	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.800.000	$ 225.000	0,522	$ 1.800.000	$ 9.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.800.000	$ 36.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 558.400

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
$ 1.800.000	$ 1.800.000	$ 1.800.000	$ 1.800.000	$ 288.000	$ 225.000	$ 9.400	$ 36.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 558.400	$ 0	$ 558.400

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.

DECLARACIÓN JURAMENTADA

Municipio de La Ceja, 30 de julio 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. **2025.097** del 17 de julio de 2025.

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

a) Los documentos soporte 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 para disminuir de la base de retención en la fuente corresponde al periodo que origina el pago del **17 al 30 de julio del 2025**

Los aportes realizados al Sistema de Seguridad Social según planilla No **79182217**, correspondiente al mes de **julio de 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	$ 225.000.
Pensión	$ 288.000
ARL	$ 9.400
Caja de compensación	$36.000
Total	**$ 558.400**

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.

JOHAN SEBASTIÁN GÓMEZ CAJIGAS
Contratista
C.C. 1.036.953.747

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	2025-07-14, 02:39:10 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2025
Empresa	JOHAN SEBASTIAN GOMEZ CAJIGAS
CEDULA CIUDADANIA	CC 1036953747
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	79182217
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1626806052
Banco	(1013) - BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
Valor	$ 558.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 288.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 225.000	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 9.400	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	1	$ 36.000	$ 0
			SubTotales:	$ 558.400	$ 0
			Total a Pagar:		$ 558.400

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.

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

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	01	4 minutos de tiempo transcurrido *(24/07/2025 4:21:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	2.100.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Usuario Pago:
SRAMIREZ
981

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
NIT 901105143-5
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01221

Fecha de Pago: 05-08-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: GOMEZ CAJIGAS JOHAN SEBASTIAN ,Id: 1036953747

DESCRIPCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN PROCESOS DE RENDICIÓN DE LA CUENTA Y GESTIÓN EN PLATAFORMAS DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN EN SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

Otros: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN PROCESOS DE RENDICIÓN DE LA CUENTA Y GESTIÓN EN PLATAFORMAS DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN EN

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : 001 LA CEJA

Vlr Bruto: 2,100,000.00 **Vlr Deducc.:** 84,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,016,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOLOMBIA	02388997226	OP981	GOMEZ CAJIGAS JOHAN SEBASTIAN	$2,016,000.00
				Total:	**$2,016,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$2,100,000	$21,000	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	3	$2,100,000	$63,000
TOTAL Deducibles:			**$84,000.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

MARIA NATALIA OSORIO RINCON
TESORERIA

ISABEL CRISTINA ROLDAN OSPINA
GERENTE

Usuario Ordenó
CZAPATA

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA

NIT 901105143-5

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-981

Fecha/Estado
28/07/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: **Otros Pagos** **CONTRATO:** **CDP 390**

PAGADO A: GOMEZ CAJIGAS JOHAN SEBASTIAN ,Id: 1036953747

DESCRIPCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN PROCESOS DE RENDICIÓN DE LA CUENTA Y GESTIÓN EN PLATAFORMAS DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN EN SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

Doc. Ref. : 001 LA CEJA

Vlr Bruto: 2,100,000.00 **Vlr Deducc.:** 84,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **2,016,000.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
390	437	1.3.3.4.21	2	2.1.2.02.02.008.20	Honorarios por Servicios Tecnicos Operativos	$2,100,000.00

TOTAL: **$2,100,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$2,100,000	$21,000	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	3	$2,100,000	$63,000

TOTAL Deducibles: **$84,000.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ISABEL CRISTINA ROLDAN OSPINA
GERENTE

NINI JOHANA GUISAO RAMIREZ
CONTADOR

"."

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: EMDUCE
Nombre del pago: OP981
Fecha: 05-08-2025 **Hora:** 17:41:36
Fecha de envío del pago: 05-08-2025
NIT: 901105143
Secuencia: ab
Fecha de Generación: 05-08-2025
Fecha para Procesar el pago: 05-08-2025
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Número de cuenta a debitar: 02388997226

Impreso por: Linamaria2025li

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $2,016,000.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $2,016,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000394001546	Ahorros	1036953747	JOHAN SEBASTIAN GO	2,016,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	05-08-2025