

**MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO****NIT 890981207-5****COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-01185****Fecha de Pago:** 16-04-2024**Estado:** PAGADOUsuario Pago:
LPINEDA
1171**PAGADO A:
DESCRIPCIÓN:**

ECHEVERRI ARANGO JOSE JULIAN ,Id: 1040035688

PAGO PARCIAL A CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE LA CEJA, ANTIOQUIA. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2024, CANCELACIÓN DE CUENTA DE COBRO 001 DE ABRIL DE 2024

Otros:**Tipo Pago****Doc. Ref. :**

PGNOR

Vir Bruto: 2,812,500.00 **Vir Deducc.:** 112,500.00 **Vir Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,700,000.00**DETALLE DE LOS BANCOS**

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	023981207-06	TR	ECHEVERRI ARANGO JOSE JULIAN ,lc	\$2,700,000.00
Total:				\$2,700,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	\$2,812,500	ESTAMPILLA PROANCIANO	3	\$84,375
TOTAL Deducibles:		\$112,500.00	TOTAL no Deducibles:		\$0.00

ANA MARIA CARMONA-MARIN
DIRECTORA FINANCIERALUIS 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



NIT. 890.903.938-8

Empresa: PAVIMENTACION DE VIAS

NIT: 890981207

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: JOSEECHEVERRI1185

Secuencia: an

Número de cuenta a debitar: 02398120706

Fecha: 16-04-2024

Fecha de Generación: 16-04-2024

Fecha de envío del pago: 16-04-2024

Fecha para Procesar el pago: 16-04-2024

Hora: 16:15:06

Impreso por: A39192612

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$2,700,000.00	Valor Registros Procesados: \$2,700,000.00	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
02395259604	Ahorros	1040035688	JOSE JULIAN ECHEVE	2,700,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-04-2024



MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

NIT 890981207-5

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-1171

Comprobante: 3 : CAUSACIONES

Usuario Ordenó
LFVALEN

Fecha/Estado
08/04/2024 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 374

PAGADO A: ECHEVERRI ARANGO JOSE JULIAN ,Id: 1040035688

DESCRIPCIÓN: PAGO PARCIAL A CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE LA CEJA, ANTIOQUIA. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2024, CANCELACIÓN DE CUENTA DE COBRO 001 DE ABRIL DE 2024

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 2,812,500.00 Vlr Deducc.: 0.00 Vlr Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 2,812,500.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
374	771	10	3	2.3.2.02.02.008.048	OPERACION VIAL	\$2,812,500.00

TOTAL: \$2,812,500.00

DIANA MILENA RENDON RAMIREZ
LIDER DEL PROGRAMA DE PRESUPUESTO

FLOR MARIA MONTOYA GOMEZ
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@laceja-antioquia.gov.co

Deducciones.

Procuratura: \$ 23.125.

Procurador: \$ 84.375.

Total \$ 117.500.

Juan Fd.



DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

NIT: 890981207-5

Dirección: CR 20 N 19-78

Teléfono: 553-14-14

NUMERO:MCEJ8748

Fecha: 08/04/2024
 Proveedor: ECHEVERRI ARANGO JOSE JULIAN
 Nit: 1040035688
 Dirección: Cod Postal 05 : CL 20 24 52 EL CARMELO - LA CEJA
 Teléfono: 3148353325 LA C - ANTI - COLO

Cantidad	Descripción	Valor Unidad	Sub Total
1	PAGO PARCIAL A CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE LA CEJA, ANTIOQUIA. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2024, CANCELACIÓN DE CUENTA DE COBRO 001 DE ABRIL DE 2024	2,812,500.00	2,812,500.00

TOTAL:	2,812,500.00
VALOR RETEFUENTE:	.00
OTRAS RETENCIONES:	.00
VALOR A PAGAR:	2,812,500.00

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente. Artículo 55 de la resolución 042 de mayo 05 de 2020

Elaborado:

Aprobado:

Recibí:

C.C. o NIT.

Autorización No. 18764050541609 Valido por 12 meses - Rango 6.001 - 12.000

 MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	Código: F-CT-032
		Versión: 06
		Fecha: 26/01/2023
		Página 1 de 7

CONTRATO CONVENIO	☒	NÚMERO:	2024.10.10.06.013.173
	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	29 de febrero de 2024
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE LA CEJA			
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:		Secretaría de Movilidad	
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:		José Julián Echeverri Arango
	CEDULA / NIT		1.040.035.688
VALOR INICIAL [\$]:		ONCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M.L. \$ 11.250.000	
PLAZO:		Cuatro meses desde la fecha de ejecución.	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		SECOP II, proceso de contratación 2024.10.10.06.013.173	

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO
Periodo de Cobro: Comprende las fechas desde el 02 de marzo de 2024 hasta el 01 de abril de 2024

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		
Registro Presupuestal:	Nº. 771	Fecha: Día: 29 Mes: 02 Año: 2024
Requiere Pólizas de Garantías (*)	SI NO <u>X</u>	Fecha: Día: Mes: Año: (Fecha de expedición de la Póliza)
Fecha de inicio:	02 DE MARZO DE 2024	
Duración total del contrato:	4 MESES DESDE SU FECHA DE EJECUCIÓN	
Fecha de terminación del contrato:	Fecha: 01 DE JULIO DE 2024	

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 _____	

 MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	Código: F-CT-032
		Versión: 06
		Fecha: 26/01/2023
		Página 2 de 7

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: ☒ X

El contrato estipuló pago anticipado: Sí: ☐ NO: ☒ X

CUENTA	Corriente	Ahorros	☒ X	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:	\$ 11.250.000
2. Valor Cofinanciación (Para convenios):	\$ 0
3. Valor Anticipo o Pago anticipado:	\$ 0
4. Valor Pago (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista)	\$ 2.812.500

 MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	Código: F-CT-032
		Versión: 06
		Fecha: 26/01/2023
		Página 3 de 7

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).	/\$ 2.812.500
--	---------------

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	SI ☒ NO ☐ No. Planilla: 1062311184				
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal de <u>Nombre de la entidad</u> 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>SI ☐</td> <td>NO ☐</td> </tr> <tr> <td colspan="2">N/A</td> </tr> </table>	SI ☐	NO ☐	N/A	
SI ☐	NO ☐				
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.	SI ☒ 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.					

5. COMPONENTE TÉCNICO
5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

 MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	Código: F-CT-032
		Versión: 06
		Fecha: 26/01/2023
		Página 4 de 7

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		25 %
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	Apoyar activamente en la adaptación y mejoras necesarias que requiera el parqueadero público adscrito a la Secretaría de Movilidad.	Realizo inventario de vehículos inmovilizados los días 19 y 26 de marzo, también realicé mantenimiento a las zonas comunes del parqueadero.
2	Apoyar en el control, inventario y seguimiento oportuno en los vehículos inmovilizados en el parqueadero público adscrito a la Secretaría de Movilidad.	Estuvo apoyando en controles realizados los días 02, 09, 15 de marzo de 2024.
3	Elaborar los informes sobre inmovilizados y demás información solicitada por los Inspectores de tránsito y la secretaria de Movilidad en general.	Realizo inventario de inmovilizados los días 19 y 26 de marzo, el cual fue reportado a los inspectores de tránsito.
4	Asistir a reuniones y comités en caso que se requiera información referente a la ejecución contractual	A la fecha no se ha requerido de esta función.
5	Prestar apoyo en los puestos de control realizados por la Secretaría de Movilidad, para transportar en grúa los vehículos inmovilizados.	Estuvo apoyando en controles realizados los días 02, 09, 15 de marzo de 2024.
6	Brindar acompañamiento en el control y manejo que se le dé a la grúa.	Brindo acompañamiento al llamado para apoyar los controles o los diferentes levantamientos que se requiere por parte de los agentes de tránsito y policía de carreteras, me dispongo a realizar dicha actividad. Se, realizó levantamiento con policía de carretera el 16 y 25 de marzo del 2024.
7	Coadyuvar con las actividades atinentes al proceso del sistema de Gestión de Calidad.	A la fecha no se ha requerido esta función.

 MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	Código: F-CT-032
		Versión: 06
		Fecha: 26/01/2023
		Página 5 de 7

8	Conducir la grúa que pertenece al parque automotor de la Secretaría de Movilidad del municipio de La Ceja, Antioquia,	Realizo la función de conducir el vehículo tipo grúa con el fin de brindarle el apoyo requerido a los agentes de tránsito y policía de carreteas en la inmovilización de vehículos por infracciones al código nacional de tránsito o porque resultan involucrados en siniestros viales.
9	Las demás actividades que sean necesarias para el cabal cumplimiento del contrato.	Realizo mantenimiento y lavado de la grúa los días 16 y 30 de marzo, así mismo, se engrasa la plataforma de desplazamiento.

OBSERVACIONES: N/A

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:

ACTA DE PAGO No	FECHA Y NÚMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR TOTAL
1		
2		
3		
4		
5		

5.4 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Se liquida el contrato: SI NO X

 MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	Código: F-CT-032
		Versión: 06
		Fecha: 26/01/2023
		Página 6 de 7

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 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)

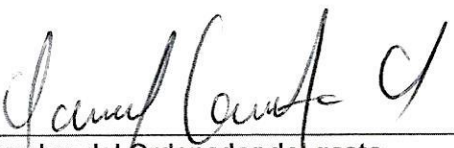
CUANDO SE TRATE DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO, SE DEBERÁ INCLUIR EN LA PARTE FINAL DEL DOCUMENTO, ADEMÁS DEL NOMBRE DEL SUPERVISOR Y DEL ORDENADOR, EL NOMBRE CONTRATISTA PARA SU CORRESPONDIENTE FIRMA

 MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	Código: F-CT-032
		Versión: 06
		Fecha: 26/01/2023
		Página 7 de 7

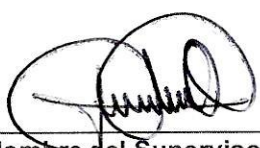
- 1 Informe de ejecución presentado por: Jose Julián Echeverri Arango
Certificado de paz y salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes
- 2 Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de la Entidad.
- 3 Certificado de cuenta bancaria
- 4 Copia del Registro Único Tributario

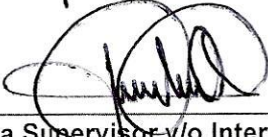
7. VALIDACIÓN DEL PAGO

El Secretario de Movilidad 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


Nombre del Ordenador del gasto
Jesús Daniel Castro Osorio


Firma del Ordenador del Gasto
Cédula Nro: 1.040.031.691


Nombre del Supervisor y/o Interventor
Jorge Luis Ocampo Valencia


Firma Supervisor y/o Interventor
Cédula Nro: 15.380.766

La Ceja, 02 de Abril de 2024 ✓

CUENTA DE COBRO No. 001 ✓

EL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
NIT 890.981.207-5 ✓

DEBE A: ✓

NOMBRE CONTRATISTA:	JOSE JULIAN ECHEVERRI ARANGO
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA	1.040.035.688
Nº CONVENIO O CONTRATO:	2024.10.10.06.013.173
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE LA CEJA ✓
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	ONCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M.L. \$ 11.250.000 ✓
PLAZO DE EJECUCIÓN:	4 meses desde la fecha de ejecución
PERIODICIDAD DEL PAGO:	Mensual
PERIODO A PAGAR:	2 marzo 2024 - 01 abril 2024 ✓
DEPENDENCIA:	Secretaría de Movilidad ✓
NOMBRE DEL INTERVENTOR	Jorge Luis Ocampo Valencia ✓
VALOR DE LA CUENTA DE COBRO:	\$ 2.812.500 ✓

Nota: Favor Consignar en la cuenta de ahorros de Bancolombia número 023-95296-04

De manera atenta, presento solicitud para que en el cálculo realizado en aplicación del artículo 383 del E.T. se disminuya de la base de retención en la fuente, los aportes que realizó al sistema de seguridad social por el contrato objeto de la presente, así:

Planillas N°	1062311184	De manera libre y espontánea certifico bajo la gravedad de juramento que los documentos soportes del pago de aportes al sistema de seguridad social corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención
SALUD	\$ 21.700	
PENSIÓN	\$ 27.800	
ARL		
Caja Compensación		

Jose Julian Echeverri Arango
JOSE JULIAN ECHEVERRI ARANGO
C.C. 1.040.035.688 ✓
DIR. CALLE 20 24 52 LA CEJA
CELULAR. 5532433

U200 *Jose Luis Ocampo Valencia*
[Firma]

La Ceja, 02 de Abril del 2024

Señores
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
ALCALDÍA MUNICIPAL
Municipio de La Ceja, Antioquia

Asunto: Informe de actividades mes de marzo, contrato de prestación de servicios profesionales

CONTRATO	2024.10.10.06.013.173
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE LA CEJA
NIT	890.981.207
CONTRATISTA	JOSE JULIAN ECHEVERRI ARANGO
CC	1.040.035.688
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROYECTOS A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE LA CEJA.
VALOR	ONCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M.L. (\$ 11.250.000)
PLAZO	CUATRO MESES DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
LOCALIZACIÓN	SECRETARÍA DE MOVILIDAD, MUNICIPIO DE LA CEJA, ANTIOQUIA

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

1. Apoyar activamente en la adaptación y mejoras necesarias que requiera el parqueadero público adscrito a la Secretaría de Movilidad.
Realicé inventario de vehículos inmovilizados los días 19 y 26 de marzo, también realicé mantenimiento a las zonas comunes del parqueadero.
2. Apoyar en el control, inventario y seguimiento oportuno en los vehículos inmovilizados en el parqueadero público adscrito a la Secretaría de Movilidad.
Estuve apoyando en controles realizados los días 02, 09, 15 de marzo de 2024.
3. Elaborar los informes sobre inmovilizados y demás información solicitada por los Inspectores de tránsito y la secretaria de Movilidad en general.
Realicé inventario de inmovilizados los días 19 y 26 de marzo, el cual fue reportado a los inspectores de tránsito.
4. Asistir a reuniones y comités en caso que se requiera información referente a la ejecución contractual.

A la fecha no se ha requerido de esta función.

5. Prestar apoyo en los puestos de control realizados por la Secretaría de Movilidad, para transportar en grúa los vehículos inmovilizados.

Estuve apoyando en controles realizados los días 02, 09, 15 de marzo de 2024.

6. Brindar acompañamiento en el control y manejo que se le dé a la grúa.

Una vez se realiza el llamado para apoyar los controles o los diferentes levantamientos que se requiere por parte de los agentes de tránsito y policía de carreteras, me dispongo a realizar dicha actividad. Se, realizó levantamiento con policía de carretera el 16 y 25 de marzo del 2024.

7. Coadyuvar con las actividades atinentes al proceso del sistema de Gestión de Calidad.

A la fecha no se ha requerido esta función.

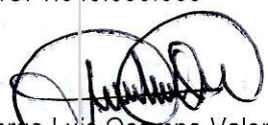
8. Conducir la grúa que pertenece al parque automotor de la Secretaría de Movilidad del municipio de La Cebra, Antioquia,

Realicé la función de conducir el vehículo tipo grúa con el fin de brindarle el apoyo requerido a los agentes de tránsito y policía de carreteras en la inmovilización de vehículos por infracciones al código nacional de tránsito o porque resultan involucrados en siniestros viales.

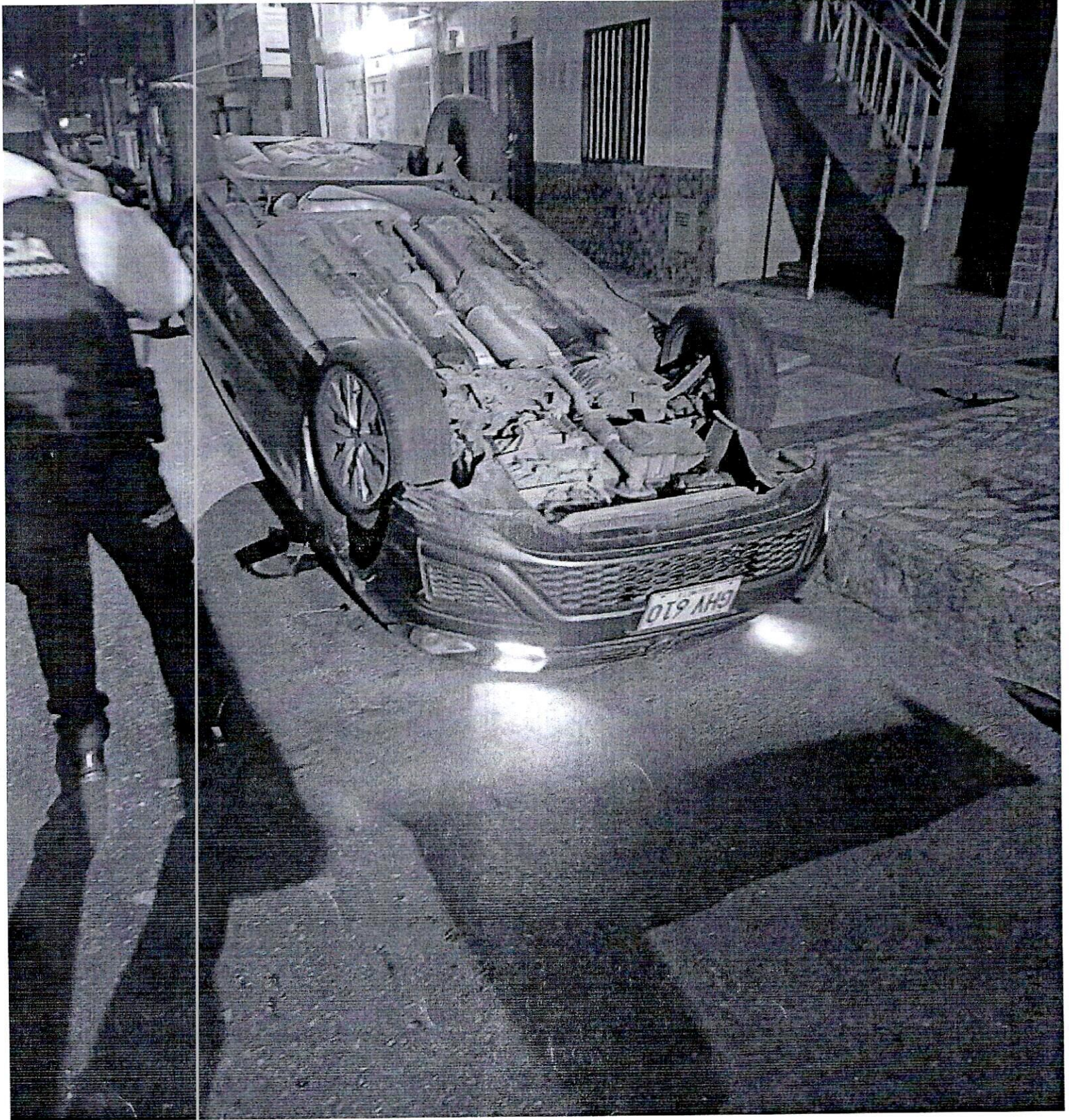
9. Las demás actividades que sean necesarias para el cabal cumplimiento del contrato.

Realicé mantenimiento y lavado de la grúa los días 16 y 30 de marzo, así mismo, se engrasa la plataforma de desplazamiento.


José Julián Echeverri Afango
C.C. 1.040.035.688


Jorge Luis Ocampo Valencia
Interventor C.c. 15.380.766





2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14973942588



(415)7707212489984(8020) 000001497394258 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Medellín

1 0 4 0 0 3 5 6 8 8

4

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de Identificación

1 0 4 0 0 3 5 6 8 8

27. Fecha expedición

2 0 0 7 0 4 1 1

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Antioquia

0 5

30. Ciudad/Municipio

La Ceja

3 7 6

31. Primer apellido

ECHEVERRI

32. Segundo apellido

ARANGO

33. Primer nombre

JOSE

34. Otros nombres

JULIAN

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Antioquia

0 5

40. Ciudad/Municipio

La Ceja

3 7 6

41. Dirección principal

CL 20 24 52

42. Correo electrónico

dianaecheverri78@hotmail.com

43. Código postal 0 5 5 0 1 0

44. Teléfono 1

3 1 4 8 3 5 3 3 2 5

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 9 2 2

47. Fecha inicio actividad

2 0 2 2 0 9 0 1

Actividad secundaria

48. Código

8 2 9 9

49. Fecha inicio actividad

2 0 2 2 1 1 0 1

Otras actividades

1

2

Ocupación

51. Código

52. Número
establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

4 9

49 - No responsable de IVA

Jun 700

Usuarios aduaneros

54. Código

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2024 - 01 - 19 / 15 : 21: 42

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ECHEVERRI ARANGO JOSE JULIAN

985. Cargo CONTRIBUYENTE



SOPORTE DE NOVEDADES		
CONTRATO:	81714	
RAZON SOCIAL	MUNICIPIO DE LA CEJA	
IDENTIFICACION:	NI 890981207	
CAMBIO FECHA FIN CONTRATO		
Radicado	Inicio de Vigencia	Identificación
97138253	2024-2-21	CC 1040035688
Apellidos	Nombres	Sede
ARANGO ECHEVERRI	JOSE JULIAN	CONDUCTORES, GUARDAS Y MENSAJERO
Cargo	IBC	Eps
Independiente	1300000.00	EPS Sura
AFP	Fecha Nacimiento	Sexo
Colpensiones	1987-12-4	Masculino
Fecha efectiva de la novedad	Fecha final de vigencia	
2024-4-8	2024-7-1	

Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de Colmena Seguros, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.



PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-03-18, 12:05:08 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1062311184
Periodo Cotización: febrero de 2024 Periodo Servicio: febrero de 2024

PAGADO 18/03/2024

DATOS DEL APORTANTE

Nombre Social	JOSE JULIAN ECHEVERRI ARANGO
Cómodo	CC1040035688
Estado de Empresa	INDEPENDIENTE
Forma de Persona	NATURAL
Departamento	LA CEJA
Identificación	NINGUNA ARP
Identificación Legal	
Número de Afiliados	1

DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total	
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	RET P	TAE	TAP	CON	VST	SN	LMA	VAC	A/B	OS 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
0005688	JOSE JULIAN ECHEVERRI ARANGO	03	00	X									OS CCF	Administradora	\$ 173.334	\$ 27.800	(EPS010) EPS SUPA	\$ 173.334	\$ 21.700	0,000	\$ 0	\$ 0	(NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 49.500

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, Saludos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 173.334	\$ 173.334	\$ 0	\$ 0	\$ 27.800	\$ 21.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 49.500	\$ 0	\$ 49.500



PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Número Planilla: 1062351749

Fecha creación reporte: 2024-04-11, 04:31:36 PM

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Período Cotización: marzo de 2024

Período Servicio: marzo de 2024

PAGADO 11/04/2024

Simple

DATOS DEL APORTANTE

Nombre Social	JOSE JULIAN ECHEVERRI ARANGO
Documento	CC1040035688
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE
Tipo Persona	NATURAL
Localidad	LA CEJA
Representante Legal	
Total Afiliados	1

DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades										Pensiones				Salud				Riesgos				Cajas				Parafiscales				Total			
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Saldo por Cotizar	RET P	RET T	TE	TAP	VSP	COR	VST	LOE	LMA	AVP	VOT	ICP	DAS AEP	DAS ARP	DAS COP	Administradora	IBC Pension	\$ 1.300.000	\$ 205.000	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SEIA	Aporte ICIF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
0050488	JOSE JULIAN ECHEVERRI ARANGO	03	00												0	30	30	0	0	25-14	CODPENSIONES	\$ 1.300.000	\$ 162.500	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.300.000	0,000	\$ 0	\$ 0	(NIM-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 170.500	

III. TOTALES

IBIC Pensión	IBIC Salud	IBIC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Salidos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1 300 000	\$ 1 300 000	\$ 0	\$ 208 000	\$ 162 500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 370 500	\$ 0	\$ 370 500



La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Información general

Condiciones

Bienes y servicios

Documentos del Proveedor

Documentos del contrato

Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

Modificaciones del Contr...

Incumplimientos

Volver

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Referencia
pago 001

Fecha prevista de entrega
12/04/2024 12:00 PM (UTC-5 horas)

% ejecución prevista
25.00

Fecha real de entrega
12/04/2024 12:00 PM (UTC-5 horas)

% ejecución real
25.00

Estado
Confirmado

Ver

Crear Plan Cancelar Plan Recepción no Planeada

Evaluar proveedor Imprimir

Plan de Pagos

Id de pago

Pago 001

Número de factura

001

Fecha de emisión

11/04/2024 11:32 AM (UTC-5 horas)

Fecha de recepción

11/04/2024 12:00 PM (UTC-5 horas)

Valor neto de la factura

2.812.500 COP

Valor total de la factura

2.812.500 COP

Valor a pagar

2.812.500 COP

Estado

Aprobado

Detalle Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

	% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	-	-
Valor anticipo:	0%	-
Valor de las entregas	25%	-
Valor facturado:	25%	-
Valor facturado pendiente de pago:	25%	-
Valor pagado:	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	100%	-