Usuario Pago
LPINEDA
2843

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
NIT 890981207-5
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-02726

Fecha de Pago: 08-07-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: ECHEVERRI ARANGO JOSE JULIAN ,Id: 1040035688

DESCRIPCIÓN: PAGO FINAL 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 JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2024, CANCELACIÓN DE CUENTA DE COBRO 004 DE JULIO DE 2024

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 2,812,500.00 **Vlr Deducc.:** 112,500.00 **Vlr 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 ,Ic	$2,700,000.00
				Total:	**$2,700,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$2,812,500	$28,125	ESTAMPILLA PROANCIANO	3	$2,812,500	$84,375
TOTAL Deducibles:			$112,500.00	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ANA MARIA CARMONA MARIN
DIRECTORA FINANCIERA

LUIS FELIPE PINEDA PALACIO
TECNICO OPERATIVO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: PAVIMENTACION DE VIAS
NIT: 890981207
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: JOSEECHEVERRI2726
Secuencia: an
Número de cuenta a debitar: 02398120706

Fecha: 08-07-2024 **Hora:** 17:09:12
Fecha de Generación: 08-07-2024

Fecha de envío del pago: 08-07-2024
Fecha para Procesar el pago: 08-07-2024

Impreso por: A39192612

[illegible]: 1	[illegible] Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
	[illegible] Rechazados: $0.00		Valor Registros Pendientes: $0.00

[illegible] EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE 08-07-2024

Usuario Ordenó
LFVALEN

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

NIT 890981207-5

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-2843

Fecha/Estado
05/07/2024 ORDENAI

Comprobante: 3 : CAUSACIONES

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 374

PAGADO A: ECHEVERRI ARANGO JOSE JULIAN ,Id: 1040035688

DESCRIPCIÓN: PAGO FINAL 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 JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2024, CANCELACIÓN DE CUENTA DE COBRO 004 DE JULIO 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**

LADY MARINEL LOAIZA CORTES
LIDER DEL PROGRAMA DE PRESUPUESTO (E)

FLOR MARIA MONTOYA GOMEZ
SECRETARIA DE HACIENDA

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:MCEJ9647

Fecha: 05/07/2024
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 MOVILIOAD DEL MUNICIPIO DE LA CEJA, ANTIOQUIA. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2024, CANCELACIÓN DE CUENTA DE COBRO 004 DE JULIO 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.

Autorizacion No. 18764073299230 del 19/06/2024 - Valido por 12 meses - Rango 9.454 - 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	X ☐	NÚMERO:	2024.10.10.06.013.173
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	29 de febrero de 2024
OBJETO: PRESTACIÓN OE SERVICIOS OE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO OE LA SECRETARÍA OE MOVILIOAO OEL MUNICIPIO OE 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 OOSCIENTOS 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 junio de 2024 hasta el 01 de julio 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_X_	**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_____

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

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).	$ 11.250.000

3.1 RENDIMIENTOS

El contrato o convenio generó rendimientos: SI_____NO__X___

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
X	

No. Planilla:

1063777701
1064418277

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	

4.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

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

SI	NO
X	

(Marque X)

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

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 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 11 y 25 de junio, también realizo 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 11, 18, 25 de junio 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 11 y 25 de junio, 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 Secretaria de Movilidad, para transportar en grúa los vehículos inmovilizados.	Estuvo apoyando en controles realizados los días 11, 18, 25 de junio 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, se dispuso a realizar dicha actividad. con policía de carretera el 09 y 23 de junio 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 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 10 y 24 de junio, 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 : X NO

(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	2024-01185 16-04-2024	$2.812.500
2	2024-01617 10-05-2024	$2.812.500
3	2024-02143 11-06-2024	$2.812.500
4		
5		

5.4 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Se liquida el contrato: SI: X NO

5.4.1 Resumen del Balance:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	MONTO
Valor inicial del contrato	**$11.250.000**
Valor de la adición No X (inserte tantas filas como adiciones haya tenido el contrato o convenio)	**0**
Valor Total (del Contrato o Convenio)	**$11.250.000**
Valor pagado a la fecha	**$8.437.500**
Valor que falta por cancelar	**$2.812.500**
Valor que falta por ejecutar	**0**
Rendimientos financieros (si aplica)	**0**

5.4.2 Aprobación de liquidación
Posterior al pago adeudado, apruebo que se proceda SI __X_ NO____ con su liquidación, así:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	MONTO
Valor total del contrato	**$11.250.000**
Valor pendiente de pago	**$2.812.500**
Saldo a liberar	**0**

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

6. ANEXOS

1 Informe de ejecución presentado por: Jose Julián Echeverri Arango

2 Certificado de paz y salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de la Entidad.

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 Julio de 2024

CUENTA DE COBRO No. 004

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
N° 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
PERIOCIDAD DEL PAGO:	Mensual
PERIODO A PAGAR:	2 Junio 2024 – 01 julio 2024
DEPENDENCIA:	Secretaria 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, asi:

Planillas N°	1063777701 1064418277	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	$ 162.500	
PENSIÓN	$ 208.000	
ARL		
Caja Compensación		

JOSE JULIAN ECHEVERRI ARANGO
C.C. 1.040.035.688
DIR. CALLE 20 24 52 LA CEJA
CELULAR. 5532433

VB°

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-07-02, 08:37:05 AM **Tipo Planilla:** I. PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1064418277

Periodo Cotización: julio de 2024 **Periodo Servicio:** julio de 2024

PAGADO 02/07/2024

ATOS DEL APDRTANTE

ón Social	JDSE JULIAN ECHEVERRI ARANGO		
cumento	CC1040035688	**Dirección**	ICR 21 #18 - 09
o de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5531607
Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
lad	LA CEJA	**Departamento**	ANTIOQUIA
resentante Legal		**Identificación**	
al Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

ETALLE DEL APDRTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
ficación	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 PBD	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
25638	JOSE JULIAN ECHEVERRI ARANGO	03	00																		0	30	30	0	0	25-14 COLPENSIONES	$ 1 300 000	$ 208 000	EPS010 EPS SURA	$ 1 300 000	$ 162 500	0 000	$ 0	$ 0	14-CCI NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 370 500

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, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1 300 000	$ 1 300 000	$ 0	$ 0	$ 208 000	$ 162 500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 370 500	$ 0	$ 370 500

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 44d6634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-06-13, 02:03:55 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INOEPENDIENTES Numéro Planilla: 1063777701

Periodo Cotización: junio de 2024 Periodo Servicio: junio de 2024

PAGADO 13/06/2024

DATOS DEL APORTANTE

ón Social	JOSE JULIAN ECHEVERRI ARANGO
cumento	CC1040035688
o de Empresa	INDEPENDIENTE
o Persona	NATURAL
dad	LA CEJA
presentante Legal	
tal Afiliados	1

Dirección	CR 21 #18 - 09
Teléfono	5531607
Forma Presentación	ÚNICO
Departamento	ANTIOQUIA
Identificación	
ARP	NINGUNA ARP

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 APF	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
1040035688	JOSE JULIAN ECHEVERRI ARANGO	03	00																0	30	30	0	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1 300 000	$ 208 000	(EPS010) EPS SURA	$ 1 300 000	$ 162 500	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 370 500

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, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1 300 000	$ 1 300 000	$ 0	$ 0	$ 208 000	$ 162 500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 370 500	$ 0	$ 370 500

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

La Ceja, 02 de Julio del 2024

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

Asunto: Informe de actividades mes de junio, 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
DBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DE 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 Secretaria de Movilidad.

Realicé inventario de vehículos inmovilizados los días 11 y 25 de junio, 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 Secretaria de Movilidad.

Estuve apoyando en controles realizados los días 11, 18, 25 de junio 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 11 y 25 de junio, 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 11, 18, 25 de junio 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 donde se apoya la policía de carretera el 09 y 23 de junio 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 Ceja, 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 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.

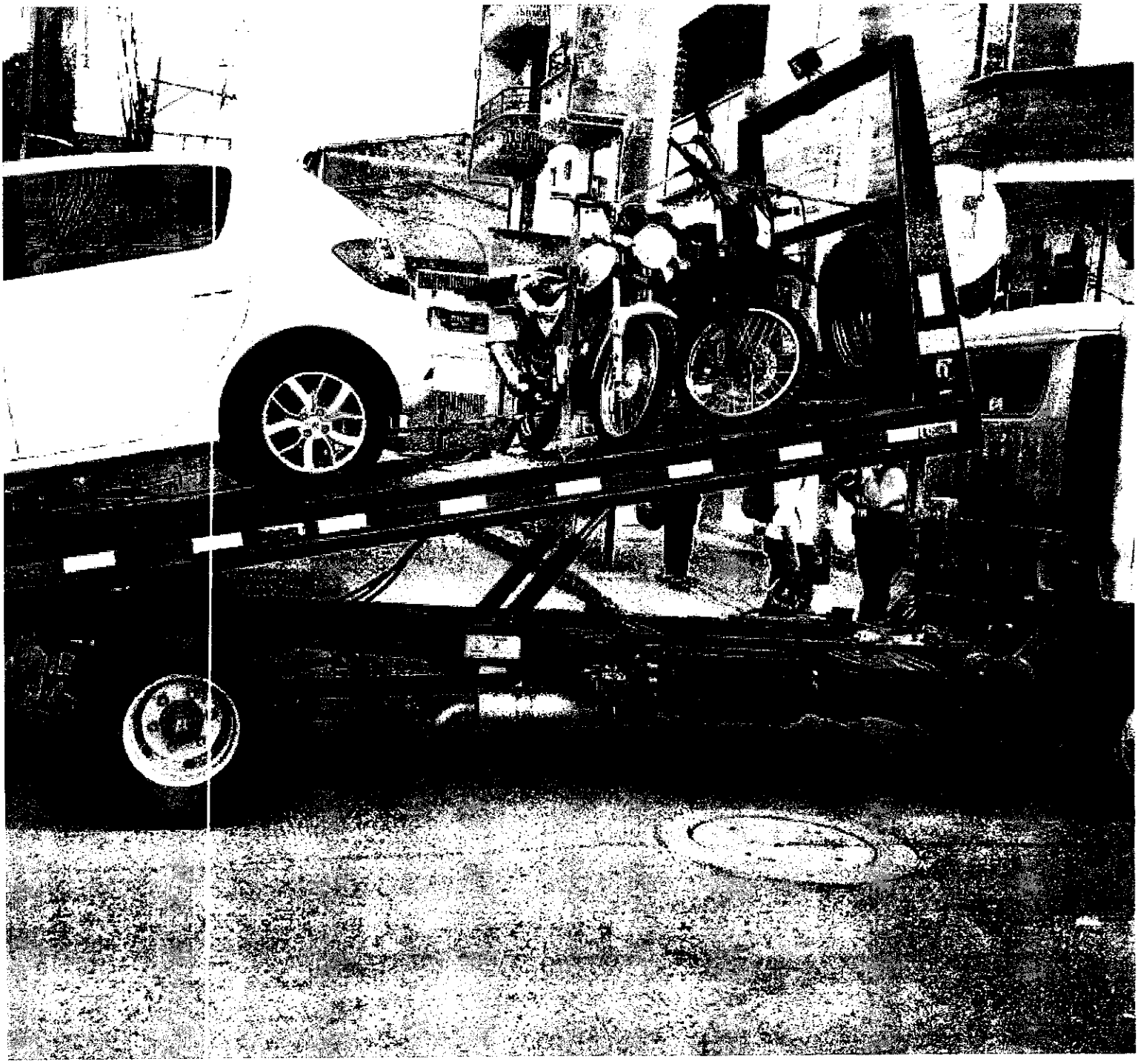
Realicé mantenimiento y lavado de la grúa los días 10 y 24 de junio, así mismo, se engrasa la plataforma de desplazamiento.

Julian Echeverri A.
Jose Julian Echeverri Arango
C.C. 1.040.035.688

VB°

Jorge Luis Ocampo Valencia
Interventor. C.c. 15.380.766





La Ceja, 02 de Julio del 2024

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

Asunto: Informe de actividades del 02 de marzo al 01 de julio, contrato de prestación de servicios profesionales

CONTRATO	2024.10.10.06.013.173
CONTRATANTE NIT	MUNICIPIO DE LA CEJA 890.981.207
CONTRATISTA	JOSE JULIAN ECHEVERRI ARANGO
CC	1.040.035.688
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE 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 correspondiente a la fecha del 02 de marzo al 01 de julio del 2024.

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 15 y 22 de marzo, el 12 y 26 de abril, el 11 y 25 de mayo, el 10 y 31 de junio de 2024.

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 17, 23 y 29 de marzo, el 16, 23 y 30 de abril, el 13, 20 y 28 de mayo, el 4, 10, 18, 28 de junio de 2024.

3. Brindar apoyo en la elaboración de respuestas a requerimientos presentados por los ciudadanos respecto a los vehículos inmovilizado.

Realicé la entrega de vehículos el 16 y 23 de marzo, el 15 y el 29 de abril, el 12 y el 26 de mayo, el 10, 17 y 24 de junio de 2024, ya que me encontraba en el parqueadero de 2 a 6 de la tarde.

4. Elaborar los informes solicitados por los Inspectores de tránsito y la secretaria de Movilidad respecto al parqueadero adscrito a La Secretaría de Movilidad.
Realicé inventario de vehículos inmovilizados los días 15 y 22 de marzo, el 12 y 26 de abril, el 11 y 25 de mayo, el 10 y 31 de junio de 2024.

5 Brindar acompañamiento en reuniones y comités respecto a las necesidades que le sean presentadas por el supervisor del contrato

Participé en reunión con el secretario el día lunes 18 de marzo y el 27 de mayo, donde se hablo de recomendaciones para mejorar la prestación del servicio en el parqueadero de la secretaria de movilidac.

6. Prestar apoyo en los puestos de control realizados por la Secretaría de Movilidad, para transportar en grúa estos vehículos inmovilización

Estuve apoyando en controles realizados los días 17, 23 y 29 de marzo, el 16, 23 y 30 de abril, el 13, 20 y 28 de mayo, el 04, 10, 18 y 28 de junio de 2024.

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

Participé en el llamado para realizar los controles o los diferentes levantamientos que se requiere por parte de la Secretaría de Movilidad, con sus agentes y policía de Carretera me dispongo a realizar dicha actividad. Se realizó levantamiento con policía de carretera el 21 y 25 de marzo, el 10 y 24 de abril, el 7 y 21 de mayo, el 5 y 19 de junio del 2024.

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

A la fecha no se ha requerido esta función.

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

Conduzco la grúa una vez me llamen para realizar los controles o los diferentes levantamientos que se requiere por parte de la Secretaría de Movilidad, cada uno de los agentes y policía de Carretera. Se realizó levantamiento con policía de carretera el 21 y 25 de marzo, el 10 y 24 de abril, el 7 y 21 de mayo, el 5 y 19 de junio del 2024.

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

Se realiza lavado de la grúa los días 10 y 26 de marzo, el 19 y 30 de abril, el 15 y 29 de mayo, 09 y 30 de junio, así mismo, se engrasa la plataforma de desplazamiento y se realiza cambio de aceite el 15 de abril del presente año

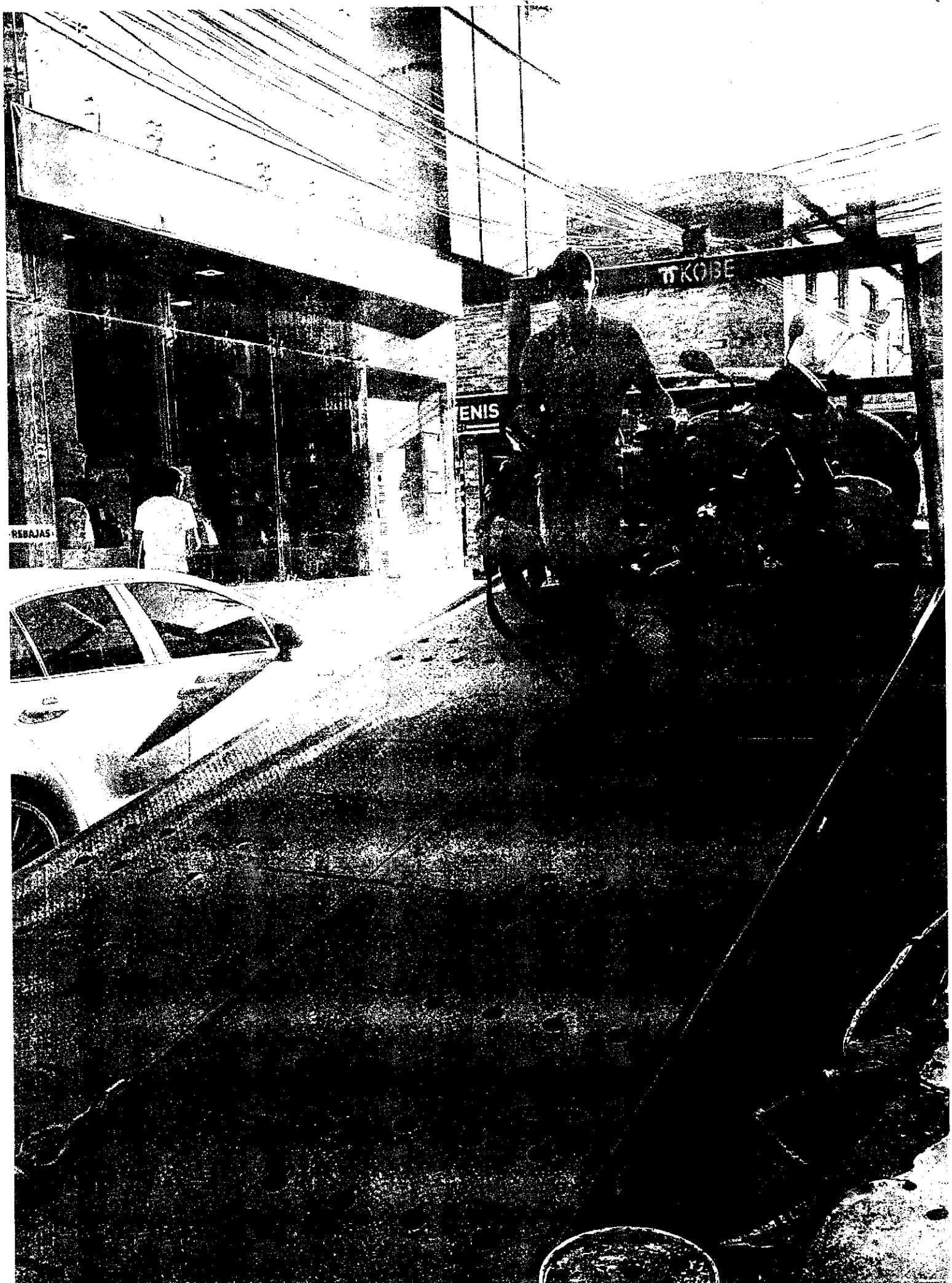
Atentamente,

Julian Echeverri A.
JOSE JULIAN ECHEVERRI ARANGO
C.C. 1.040.035.688

V.B

V.B Supervisor:
Jorge Luis Ocampo Valencia
Interventor


EN ESTA
CUADRA


KOBE
ENIS
REBAJAS


EN ESTA
CUADRA

MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO	Evaluación de proveedores externos	Código: F-CT- 002 Versión: 03 Fecha: 27/12/2022 Página: 1 de 1

CONTRATO NÚMERO	TIPO
2024.10.10.06.013.173	PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATISTA	JOSE JULIAN ECHEVERRI ARANGD	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO
NIT O CÉDULA	1.040.035.688	
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE LA CEJA	
DEPENDENCIA	Secretaria de Movilidad	

ACTIVIDADES A EVALUAR		CALIF.
CALIDAD	El contratita cumple con las especificaciones técnicas y/o actividades contratadas	5
OPORTUNIDAD	Cumplió con las entregas en los plazos acordados en los documentos del proceso	5
CANTIDAD	Realiza las entregas de los bienes y/o servicios acorde con lo pactado	5
ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS	Atiende los requerimientos efectuados por parte de la administración municipal que estén relacionados con el contrato	5
CUMPLIMIENTO NORMATIVO	Durante la ejecución del contrato cumplió con las normas relacionadas directamente con la ejecución del contrato y las de seguridad y salud en el trabajo requeridas para la actividad	5
SERVICIO POST ENTREGA	Atiendió de forma opotuna las reclamaciones realizadas posterior la la entrega de los bienes y servicios y resolvió las inconsistencias presentadas	3

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN				
N/A: NO APLICA	1. DEFICIENTE	3. ACEPTABLE	5. EXCELENTE	
Evaluación (%) =	Total puntos obtenidos/Total puntos posibles	28 / 30	X 100 =	93
	Cantidad de preguntas aplicables	6		

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN	EVALUACIÓN		RESULTADO
Jorge luis Ocampo Valencia			
DEPENDENCIA	EXCELENTE	81 - 100	EXCELENTE
Secretaria de Movilidad	ACEPTABLE	60-80	
	DEFICIENTE	0-59	

OBSERVACIONES:		
PUNTAJE OBTENIDO	81 -100	Altamente confiable, garantiza la calidad, oportunidad, cantidad, la atención a requerimientos, el cumplimiento normativo y los servicios post entrega, según aplique.
	60 - 80	Cumple con los requisitos básicos de calidad, oportunidad, cantidad, la atención a requerimientos, el cumplimiento normativo y los servicios post entrega, según aplique.
	0 - 59	Poco confiable en calidad, oportunidad, cantidad, la atención a requerimientos, el cumplimiento normativo y los servicios post entrega, según aplique.

NOMBRE Y CARGO DEL EVALUADOR	FIRMA EVALUADOR	FECHA EVALUACIÓN
Jorge Ocampo -Subcomandante de Tránsito		

Sylvia Echeverry A.

MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO	**ACTA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN**	Código: F-CT-049 Versión: 01 Fecha : 26/01/2023 Página 1 de 2

CONTRATO	☐	NÚMERO:	2024.10.10.06.013.173
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	29 DE FEBRERO 2024
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			02 de marzo 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:			MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO – Secretaria de Movilidad
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	JOSE JULIAN ECHEVERRI ARANGO
		CEDULA/NIT:	1.040.035.688
VALOR (Incluyendo Adiciones) [$]:			ONCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M.L. ($ 11.250.000)
PLAZO (Incluyendo Prórrogas):			CUATRO (4) MESES DESDE LA FECHA DE EJECUCIÓN
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:			02/07/2024
FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:			01/07/2024
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			CO1.PCCNTR.6026978

GARANTÍA	**No.**	(Incluya el número de la Garantía)
	FECHA EXPEDICIÓN:	dd/mm/aaaa
	ASEGURADORA:	*(incluya el nombre de la compañía aseguradora)*
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	(Incluya el número de la Garantía)
	FECHA EXPEDICIÓN:	dd/mm/aaaa
	ASEGURADORA:	*(incluya el nombre de la compañía aseguradora)*

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DIA	**MES**	**AÑO**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago anticipado			
Cumplimiento			
Calidad del servicio			

Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales			
Estabilidad y calidad de la obra			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados			
Responsabilidad civil extracontractual			
Otras (describirlas)			

Dando cumplimiento a la normatividad vigente, se procede a realizar el cierre del expediente del proceso de contratación, teniendo en cuenta que se ha presentado una correcta ejecución del contrato, que se ha realizado el correcto mantenimiento de los vehículos adscritos a la Secretaría de Movilidad del Municipio de La Ceja.

Para constancia, se firma la presente acta

Jesús Daniel Castro Osorio
Secretario
Secretaría de Movilidad

VoBo SUPERVISOR
Jorge Luis Ocampo Valencia
Secretaría de Movilidad.

ÁREA DE APROBACIÓN

os de aprobacion 1

MOSTRAR DETALLES

os de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Volver

Evaluar proveedor Imprimir < >

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Cancelar Plan

Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado
pago 001	12/04/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	25.00	12/04/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	25.00	Confirmado
pago 002	9/05/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	50,00	9/05/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	50.00	Confirmado
pago 003	7/06/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	75.00	7/06/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	75.00	Confirmado
pago 004	8/07/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	100,00	8/07/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	100,00	Confirmado

ejecución del Contrato

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	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	001	1/04/2024 11:32 AM (UTC -5 horas)	11/04/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.812.500 COP	2.812.500 COP	2.812.500 COP	Pagado	
Pago 002	002	1/05/2024 9:57 AM (UTC -5 horas)	1/05/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.812.500 COP	2.812.500 COP	2.812.500 COP	Pagado	
Pago 003	003	1/06/2024 11:30 AM (UTC -5 horas)	4/06/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.812.500 COP	2.812.500 COP	2.812.500 COP	Pagado	
Pago 004	004	2/07/2024 9:38 AM (UTC -5 horas)	2/07/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.812.500 COP	2.812.500 COP	2.812.500 COP	Aprobado	Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	11.250.000,00 COP	-	-
	0,00 COP	0%	-

Editar Contrato

Valor anticipo:			
Valor de las entregas	11.250.000,00 COP	100%	-
Valor facturado:	11.250.000,00 COP	100%	-
Valor facturado pendiente de pago:	2.812.500,00 COP	25%	-
Valor pagado:	8.437.500,00 COP	75%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	2.812.500,00 COP	25%	-
Valor pendiente de entrega:	0,00 COP	0%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	
Consulta RNMC pdf	Consulta RNMC pdf	Comprador	Descargar
[illegible]	[illegible]	Proveedor	Descargar
RP 771.pdf	RP 771.pdf	Comprador	Descargar

Borrar Cargar nuevo