Usuario Pago:
LPINEDA
4782

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
NIT 890981207-5
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-04606

Fecha de Pago: 24-10-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: ECHEVERRI ARANGO JOSE JULIAN ,Id: 1040035688

DESCRIPCIÓN: PAGO PARCIAL AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE LA CEJA. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE COBRO DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN CUENTA DE COBRO N° 007 DE OCTUBRE DE 2024

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 2,800,000.00 **Vlr Deducc.:** 112,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,688,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7	BANCOLOMBIA	023981207-06	TR	ECHEVERRI ARANGO JOSE JULIAN ,Ic	$2,688,000.00
				Total:	**$2,688,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$2,800,000	$28,000	ESTAMPILLA PROANCIANO	3	$2,800,000	$84,000

TOTAL Deducibles: **$112,000.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

STEVEN ADELMO RIOS VARGAS
DIRECTOR FINANCIERO

LUIS FELIPE PINEDA PALACIO
TECNICO OPERATIVO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: PAVIMENTACION DE VIAS **Nombre del pago:** JOSEECHEVERRI4606 **Fecha:** 24-10-2024 **Hora:** 10:26:40 **Fecha de envío del pago:** 24-10-2024

NIT: 890981207 **Secuencia:** aa **Fecha de Generación:** 24-10-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 24-10-2024

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 02398120706

Impreso por: A39192612

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,688,000.00	**Valor Registros Procesados:** $2,688,000.00	**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	2,688,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-10-2024

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

NIT 890981207-5

Usuario Ordenó
LLOAIZA

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-4782

Fecha/Estado
18/10/2024 ORDENAI

Comprobante: 3 : CAUSACIONES

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 2024101006035

PAGADO A: ECHEVERRI ARANGO JOSE JULIAN ,Id: 1040035688

DESCRIPCIÓN: PAGO PARCIAL AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE LA CEJA. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE COBRO DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN CUENTA DE COBRO N° 007 DE OCTUBRE DE 2024

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 2,800,000.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,800,000.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1272	1973	10	20	2.3.2.02.02.008.052	FORTALECIMIENTO DE LA OPERACION VIAL DEL MUNICIPIO DE LA CEJA	$2,800,000.00

TOTAL: $2,800,000.00

DIANA MILENA RENDON RAMIREZ
LIDER DEL PROGRAMA DE PRESUPUESTO

FLOR MARIA MONTOYA GOMEZ
SECRETARIA DE HACIENDA

Deducciones:
Procultivo: $ 28.000
Proanciano: $84.000
$ 112.000

Juan Fco.

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:MCEJ10732

Fecha: 18/10/2024
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 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE LA CEJA. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE COBRO DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN CUENTA DE COBRO N° 007 DE OCTUBRE DE 2024	2,800,000.00	2,800,000.00

TOTAL:	2,800,000.00
VALOR RETEFUENTE:	.00
OTRAS RETENCIONES:	.00
VALOR A PAGAR:	2,800,000.00

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:	2024.10.10.06.035.425
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	15 de Julio 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 [$]:		DIECISEIS MILLONES DE PESOS M.L. $ 16.000.000	
PLAZO:		Cinco (5) meses diecinueve (19) días desde la fecha de ejecución.	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		SECOP II, proceso de contratación 2024.10.10.06.035.425	

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO
Periodo de Cobro: Comprende las fechas desde el 19 de septiembre hasta el 18 de octubre de 2024

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		
Registro Presupuestal:	**Nº.** 1973	**Fecha: Día: 17 Mes: 07 Año: 2024**
Requiere Pólizas de Garantías (*)	SI__ NO_X_	**Fecha: Día: Mes: Año:** (Fecha de expedición de la Póliza)
Fecha de inicio:	19 DE JULIO DE 2024	
Duración total del contrato:	**5 MESES Y 19 DIECINUEVE DIAS DESDE SU FECHA DE EJECUCIÓN**	
Fecha de terminación del contrato:	**Fecha: 31 DE DICIEMBRE 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_____

16/10/24

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:	$ 16.000.000
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)	$ 2.800.000

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).	$ 8.400.000

3.1 RENDIMIENTOS

El contrato o convenio generó rendimientos: SÍ_____ 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 X	NO __
	No. Planilla: 1065876982	
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 X	NO __
Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte de la carpeta del Contrato.	(Marque X)	

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	52.5 %

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 23,30 de septiembre y el 2, 9 de octubre, 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 21, 28 de septiembre y el 5 y 12 de octubre 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 23,30 de septiembre y el 2,9 de octubre, 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 21,28 de septiembre y el 5 y 12 de octubre 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 27 de septiembre y 11 de octubre 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 27 de septiembre y 11 de octubre, 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 màterialice, 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

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	
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

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, Octubre 18 de 2024

CUENTA DE COBRO No. 007

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:	2024.10.10.06.035.425
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:	DIECISEIS MILLONES DE PESOS M.L. $ 16.000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN:	5 meses y 19 días desde la fecha de ejecución
PERIOCIDAD DEL PAGO:	Mensual
PERIODO A PAGAR:	19 septiembre 2024 – 18 octubre 2024
DEPENDENCIA:	Secretaría de Movilidad
NOMBRE DEL INTERVENTOR	Jorge Luis Ocampo Valencia
VALOR DE LA CUENTA DE COBRO:	$ 2.800.000

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°	1065876982	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		

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

VB°

La Ceja, Octubre 18 del 2024

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

Asunto: Informe de actividades del 19 de septiembre al 18 de octubre, contrato de prestación de servicios profesionales

CONTRATO	2024.10.10.06.035.425
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE LA CEJA
NIT	890.981.207
CONTRATISTA	JOSE JULIAN ECHEVERRI ARANGO
CC	1.040.035.688
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE LA CEJA.
VALOR	DIECISEIS MILLONES DE PESOS M.L. ($ 16.000.000)
PLAZO	CINCO MESES Y DIECINUEVE DIAS 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 23,30 de septiembre y 2, 9 de octubre, 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 21,28 de septiembre y el 5,12 de octubre 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 23,30 de septiembre y el 2,9 de octubre, 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 21, 28 de septiembre y el 5,12 de octubre 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 22, 29 de septiembre y 6, 13 de octubre 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,

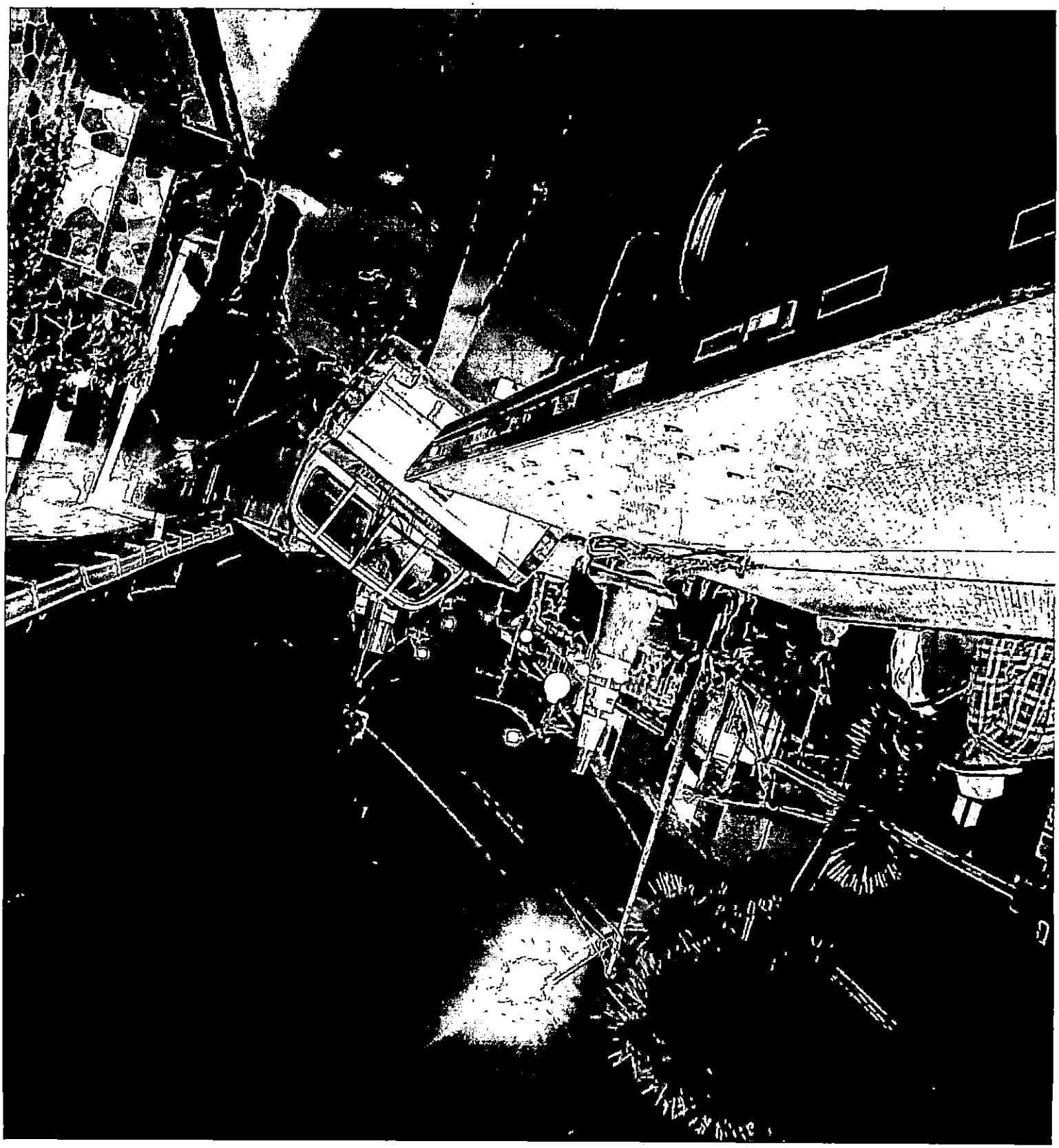
Realicé la función de conducir el vehículo tipo grúa con el fin de brindarle el apoyo requerido a los agentes de tránsito y policía de carreteas en la inmovilización de vehículos por infracciones al código nacional de tránsito o porque resultan involucrados en siniestros viales.

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

Realicé mantenimiento y lavado de la grúa los días 27 de septiembre y 11 de octubre, así mismo, se engrasa la plataforma de desplazamiento.

Jose Julián Echeverri Arango
C.C. 1.040.035.688

Jorge Luis Ocampo Valencia
Interventor. C.c. 15.380.766





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
2024.10.10.06.035.425	PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATISTA	JOSE JULIAN ECHEVERRI ARANGO	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO
NIT O CÉDULA	1.040.035.688	19/7/2024
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		18/10/2024

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-09-16, 04:32:03 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Numéro Planilla: 1065876982

Periodo Cotización: septiembre de 2024 Periodo Servicio: septiembre de 2024

PAGADO 16/09/2024

ATOS DEL APORTANTE

ón Social	JOSE JULIAN ECHEVERRI ARANGO		
cumento	CC1040035688	Dirección	CR 21 #18 - 09
o de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	5531607
o Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
dad	LA CEJA	Departamento	ANTIOQUIA
presentante Legal		Identificación	
al Afiliados	1	ARP	NINGUNA ARP

ETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
ficación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	PENSP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
0035688	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

ok

Riesgo
paga mensual

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, asegúrese que sea realmente necesario. Protegor el medio ambiente está en nuestras manos.

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contr...
9 Incumplimientos

Volver

Evaluar proveedor | Imprimir | < | >

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Crear Plan | Cancelar Plan | Recepción no Planeada

	Referencia	Fecha prevista de entrega	%ejecución prevista	Fecha real de entrega	%ejecución real	Estado	
●	pago 005	28/08/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	17,50	28/08/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	17,50	Confirmado	Ver
●	pago006	27/09/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	35,00	27/09/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	35,00	Confirmado	Ver
●	pago007	24/10/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	52,50	24/10/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	52,50	Confirmado	Ver

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	18/08/2024 2:32 AM *(UTC -5 horas)*	19/08/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	2.800.000 COP	2.800.000 COP	2.800.000 COP	Pagado	Detalle	
Pago 002	002	18/09/2024 10:31 AM *(UTC -5 horas)*	23/09/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	2.800.000 COP	2.800.000 COP	2.800.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 003	003	18/10/2024 5:35 AM *(UTC -5 horas)*	18/10/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	2.800.000 COP	2.800.000 COP	2.800.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		%del valor del contrato	%del valor amortizado
Valor total contrato:	16.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	8.400.000,00 COP	52,5%	-

Valor facturado:	8.400.000,00 COP	52,5%	-
Valor facturado pendiente de pago:	5.600.000,00 COP	35%	-
Valor pagado:	2.800.000,00 COP	17,5%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	13.200.000,00 COP	82,5%	-
Valor pendiente de entrega:	7.600.000,00 COP	47,5%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	RP 1973.PDF	RP 1973.PDF	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

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

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