

**MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO****NIT 890981207-5****COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-06108****Fecha de Pago: 23-12-2024****Estado: PAGADO**Usuario Pago:
LPINEDA
6443**PAGADO A:**

GOMEZ SOLARTE MARIA ISABEL ,Id: 1040043815

DESCRIPCIÓN:

PAGO FINAL A CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA TÉCNICA EN LOS DIFERENTES TRAMITES Y/O ESTRATEGIAS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN CUENTA DE COBRO N° 004 DE DICIEMBRE DE 2024

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

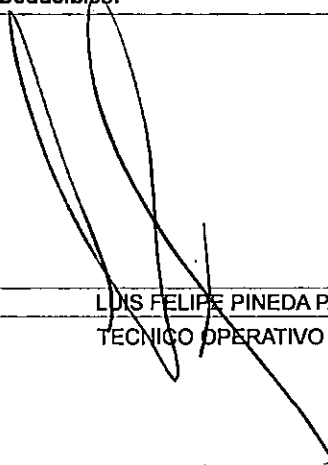
PGNOR

Vir Bruto: 2,800,000.00 **Vir Deducc.:** 112,000.00 **Vir 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	GOMEZ SOLARTE MARIA ISABEL ,Id: 1	\$2,688,000.00
Total:				\$2,688,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	\$2,800,000	ESTAMPILLA PROANCIANO	3	\$84,000
TOTAL Deducibles:		\$112,000.00	TOTAL no Deducibles:		\$0.00


STEVEN ADELMO RIOS VARGAS
DIRECTOR FINANCIERO
LUIS FELIPE PINEDA PALACIO
TÉCNICO OPERATIVO PAGOS**"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@lajceja-antioquia.gov.co

Empresa: PAVIMENTACION DE VIAS

NIT: 890981207

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: MARIAGOMEZ6108

Secuencia: a3

Número de cuenta a debitar: 02398120706

Fecha: 23-12-2024

Hora: 15:45:50

Fecha de Generación: 23-12-2024

Fecha de envío del pago: 23-12-2024

Fecha para Procesar el pago: 23-12-2024

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
41291317772	Ahorros	1040043815	MARIA ISABEL GOMEZ	2,688,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024

**MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO****NIT 890981207-5**Usuario Ordenó
LOCAMPO**ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-6443****Fecha/Estado****Comprobante:** 3 : CAUSACIONES

20/12/2024 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos**CONTRATO:** 2024100406023!**PAGADO A:** GOMEZ SOLARTE MARIA ISABEL ,Id: 1040043815**DESCRIPCIÓN:** PAGO FINAL A CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA TÉCNICA EN LOS DIFERENTES TRAMITES Y/O ESTRATEGIAS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN CUENTA DE COBRO N° 004 DE DICIEMBRE DE 2024

Doc. Ref. :

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

REGISTRO PRESUPUESTAL					
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción
1520	2371	10	20	2.3.2.02.02.008.038:	APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA REVISIÓN, APROBACIÓN, VIGILANCIA Y GESTIÓN DEL DESARROLLO URBANO
TOTAL:					\$2,800,000.00

DIANA MILENA RENDON RAMIREZ
LIDER DEL PROGRAMA DE PRESUPUESTOFLOR 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

Debit card:

Proctor: \$ 28.000

Proctor: \$ 84.000

\$ 112.000

Jan Feb

12-16 - 9:40 AM.



**DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES
EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR**

Pag. 1 de 1

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

NIT: 890981207-5

Dirección: CR 20 N 19-78

Teléfono: 553-14-14

Fecha: 20/12/2024
Proveedor: GOMEZ SOLARTE MARIA ISABEL
Nit: 1040043815
Dirección: Cod Postal 05 : CR 69 40 C 28 . - RIONEGRO
Teléfono: 3196261039 RION - ANTI - COLO

NUMERO:MCEJ11671

Cantidad	Descripción	Valor Unidad	Sub Total
1	PAGO FINAL A CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA TÉCNICA EN LOS DIFERENTES TRAMITES Y/O ESTRATEGIAS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN CUENTA DE COBRO N° 004 DE DICIEMBRE 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.

Autorización No. 18764073299230 del 19/06/2024 - Valido por 12 meses - Rango 9.454 - 12.000

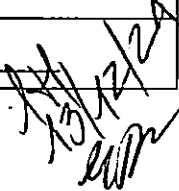
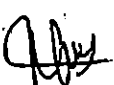
 MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN		Código: F-CT-032
			Versión: 06
			Fecha: 26/01/2023
			Página 1 de 6

CONTRATO CONVENIO	☒	NÚMERO:	2024.10.04.06.023.525
	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	30 DE AGOSTO DEL 2024
OBJETO: " PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA TÉCNICA EN LOS DIFERENTES TRÁMITES Y/O ESTRATEGIAS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION".			
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN	
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:		MARIA ISABEL GOMEZ SOLARTE
	CEDULA / NIT		1.040.043.815
VALOR INICIAL [\$]:		ONCE MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS (\$11.200.000)	
PLAZO:		4 MESES a partir del acto de inicio, en todo caso sin sobrepasar el 30 de diciembre del 2024.	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		2024.10.04.06.023.525 - SECOP II	

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO
Periodo de Cobro: (30 de noviembre del 2024 al 30 de diciembre del 2024)

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		
Registro Presupuestal:	Nº. 2371	Fecha: Día: 30 Mes: 08 Año: 2024
Requiere Pólizas de Garantías (*)	SI__ NO X	Fecha: Día: Mes: Año:
Fecha de inicio (*): (*) Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	Fecha: Día: 30 Mes: agosto Año: 2024	
Duración total del contrato:	4 MESES	
Fecha de terminación del contrato:	Fecha: Día: 30 Mes: Diciembre Año: 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_____	


13/12/24


 MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	Código: F-CT-032
		Versión: 06
		Fecha: 26/01/2023
		Página 2 de 6

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: _____

El contrato estipuló pago anticipado: Sí: _____ NO: _____

CUENTA	Corriente		Ahorros	☒	Número Cuenta: 41291317772	Banco: BANCOLOMBIA
---------------	-----------	--	---------	-------------------------------------	----------------------------	--------------------

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

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

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
1. Valor Contrato:	\$11.200.000 ✓
2. Valor Cofinanciación (Para convenios):	\$
3. Valor Anticipo o Pago anticipado:	\$
4. Valor Pago (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista)	\$2.800.000 ✓

 MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	Código: F-CT-032
		Versión: 06
		Fecha: 26/01/2023
		Página 3 de 6

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).	\$11.200.000 ✓
--	----------------

3.1 RENDIMIENTOS			
El contrato o convenio generó rendimientos: SI ☐ NO ☒			
Período de generación de rendimientos (Fecha de inicio-Fecha de corte)	Valor de rendimientos (\$)	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/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: 7948749100 7952786551				
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"> </td> </tr> </table>	SI ☐	NO ☒		
SI ☐	NO ☒				
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.	(Marque X)				

ROR

Am

 MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	Código: F-CT-032
		Versión: 06
		Fecha: 26/01/2023
		Página 4 de 6

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		
Nº	Actividades u obligaciones	Tareas desarrolladas en el período de Pago (Tareas realizadas relacionadas con las actividades)
1	Revisar y verificar la documentación requerida como soporte a los trámites, garantizando el cumplimiento de los requisitos.	El contratista realizó las correspondientes revisiones de documentaciones, según las solicitudes comprendidas por los usuarios que se acercaron al Departamento Administrativo de Planeación.
2	Brindar la orientación requerida a los usuarios que solicitan o presentan los trámites de licenciamiento	El contratista realizó orientaciones solicitadas y requeridas por los usuarios de forma continua.
3	Apoyar la proyección técnica de respuestas oportunas a las diferentes solicitudes, derechos de petición y demás conceptos relacionados con los trámites correspondientes.	El contratista asesoró usuarios los días 2, 5 y 9 de diciembre para dar la respetiva orientación referente a los trámites de licenciamiento y PQRS.
4	Motivar los diferentes actos administrativos que se requieran en la gestión realizada.	Para este período el contratista apoyó en la elaboración de notificaciones, resoluciones, revisión de documentos y oficios en los diferentes actos administrativos.
5	Realizar relación de todos los trámites adelantados acorde con los formatos establecidos.	El contratista realizó 20 facturaciones para Hilos rurales y urbanos.
6	Coadyuvar con las actividades atinentes al proceso de gestión de calidad	Para este periodo el contratista modificó la tabla en la cual se estandarizó la documentación de procesos que ingresaron en el día, para asegurar que todos los colaboradores tuvieran acceso a información clara y actualizada sobre las licencias radicadas.
7	Las demás que sean necesarias para el cabal cumplimiento del contrato	El contratista realizó 12 resoluciones de rechazo y a los radicados que le correspondieron para garantizar el cumplimiento de los tiempos estipulados de cada proceso.

 MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	Código: F-CT-032
		Versión: 06
		Fecha: 26/01/2023
		Página 5 de 6

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: <u> X </u> 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: <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>ACTA DE PAGO No</th> <th>FECHA Y NÚMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">30/09/2024 - 4351</td> <td style="text-align: right;">\$2.800.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">31/10/2024 - 4920</td> <td style="text-align: right;">\$2.800.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">29/11/2024 - 5596</td> <td style="text-align: right;">\$2.800.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ACTA DE PAGO No	FECHA Y NÚMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR TOTAL	1	30/09/2024 - 4351	\$2.800.000	2	31/10/2024 - 4920	\$2.800.000	3	29/11/2024 - 5596	\$2.800.000	4		
ACTA DE PAGO No	FECHA Y NÚMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR TOTAL													
1	30/09/2024 - 4351	\$2.800.000													
2	31/10/2024 - 4920	\$2.800.000													
3	29/11/2024 - 5596	\$2.800.000													
4															

5.4 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO Se liquida el contrato: SI: X NO: 5.4.1 Resumen del Balance: <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">BALANCE GENERAL DEL CONTRATO</th> </tr> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>MONTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor inicial del contrato</td> <td style="text-align: right;">\$11.200.000</td> </tr> <tr> <td>Valor de la adición No X (inserte tantas filas como adiciones haya tenido el contrato o convenio)</td> <td style="text-align: right;">\$0</td> </tr> <tr> <td>Valor Total (del Contrato o Convenio)</td> <td style="text-align: right;">\$11.200.000</td> </tr> <tr> <td>Valor pagado a la fecha</td> <td style="text-align: right;">\$8.400.000</td> </tr> <tr> <td>Valor que falta por cancelar</td> <td style="text-align: right;">\$2.800.000</td> </tr> <tr> <td>Valor que falta por ejecutar</td> <td style="text-align: right;">\$0</td> </tr> <tr> <td>Rendimientos financieros (si aplica)</td> <td style="text-align: right;">N/A</td> </tr> </tbody> </table> 5.4.2 Aprobación de liquidación Posterior al pago adeudado, apruebo que se proceda SI: <u> X </u> NO: <u> </u> con su liquidación, así:	BALANCE GENERAL DEL CONTRATO		CONCEPTO	MONTO	Valor inicial del contrato	\$11.200.000	Valor de la adición No X (inserte tantas filas como adiciones haya tenido el contrato o convenio)	\$0	Valor Total (del Contrato o Convenio)	\$11.200.000	Valor pagado a la fecha	\$8.400.000	Valor que falta por cancelar	\$2.800.000	Valor que falta por ejecutar	\$0	Rendimientos financieros (si aplica)	N/A
BALANCE GENERAL DEL CONTRATO																		
CONCEPTO	MONTO																	
Valor inicial del contrato	\$11.200.000																	
Valor de la adición No X (inserte tantas filas como adiciones haya tenido el contrato o convenio)	\$0																	
Valor Total (del Contrato o Convenio)	\$11.200.000																	
Valor pagado a la fecha	\$8.400.000																	
Valor que falta por cancelar	\$2.800.000																	
Valor que falta por ejecutar	\$0																	
Rendimientos financieros (si aplica)	N/A																	

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO



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

CONCEPTO	MONTO
Valor total del contrato	\$11.200.000
Valor pendiente de pago	\$2.800.000
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

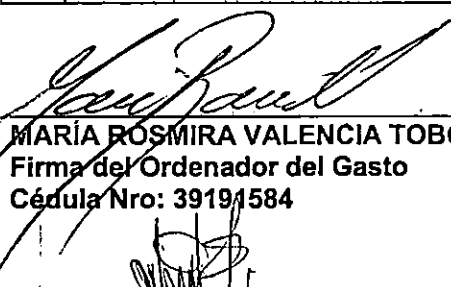
COMPUTADOR DE ESCRITORIO Y CPU: SERIE 38056
INFORMACIÓN DIGITAL: DEPENDENCIAS- PLANEACION- M. ISABEL GOMEZ S

6. ANEXOS

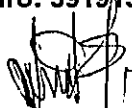
- Informe de ejecución presentado por: María Isabel Gómez Solarte
- Certificado de paz y salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de la Entidad.

7. VALIDACIÓN DEL PAGO

El director del Departamento Administrativo de Planeación 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


MARÍA ROSMIRA VALENCIA TOBÓN
 Firma del Ordenador del Gasto
 Cédula Nro: 39191584


MANUELA GARCÍA ARROYAVE
 Firma Supervisor y/o Interventor
 Cédula Nro: 1040044326


MARÍA ISABEL GOMEZ SOLARTE
 Firma del Contratista
 Cédula Nro: 1040043815



La Ceja, diciembre de 2024

CUENTA DE COBRO No. 004

EL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
NIT 890.981.207-5

DEBE A:

NOMBRE CONTRATISTA:	MARIA ISABEL GOMEZ SOLARTE
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA	1.040.043.815
Nº CONVENIO O CONTRATO:	2024.10.04.06.023.525
OBJETO DEL CONTRATO:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA TÉCNICA EN LOS DIFERENTES TRÁMITES Y/O ESTRATEGIAS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION".
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$11.200.000
PLAZO DE EJECUCIÓN:	4 MESES
PERIODICIDAD DEL PAGO:	MENSUAL
PERIODO A PAGAR:	30 DE NOVIEMBRE DE 2024 HASTA 30 DE DICIEMBRE DE 2024
DEPENDENCIA:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
NOMBRE DEL INTERVENTOR	MANUELA GARCÍA ARROYAVE
VALOR DE LA CUENTA DE COBRO:	\$2.800.000

Nota: Favor Consignar en la cuenta de ahorros del Banco Bancolombia número **41291317772**

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 realizo al sistema de seguridad social por el contrato objeto de la presente, así:

Planilla N°	7948749100 7952786551	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	\$ 163.400 \$ 162.500	
PENSIÓN	\$ 209.200 \$ 208.000	

MARIA ISABEL GOMEZ SOLARTE

C.C. 1040043815

DIR. CARRERA 69 # 40 C 28 RIONEGRO - ANTIOQUIA

CELULAR. 3196261039

La Ceja del Tambo, diciembre de 2024

Ingeniera

MANUELA GARCÍA ARROYAVE

Profesional Universitaria Departamento Administrativo de Planeación.

Municipio de La Ceja del Tambo

Asunto: Informe de Actividades N° 04

Cordial saludo,

A continuación, presento informe de actividades desarrolladas en el período comprendido entre el 30 de noviembre y el 30 de diciembre de 2024, dando cumplimiento a lo estipulado en el contrato de prestación de servicios N° 2024.10.04.06.023.525

Contrato:	2024.10.04.06.023.525
Contratante:	MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
Contratista:	MARIA ISABEL GOMEZ SOLARTE ✓
Identificación:	1040043815
Objeto:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA TÉCNICA EN LOS DIFERENTES TRÁMITES Y/O ESTRATEGIAS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION". ✓

1. "Revisar y verificar la documentación requerida como soporte a los trámites, garantizando el cumplimiento de los requisitos."

- En el periodo comprendido entre el 30 de noviembre y el 30 de diciembre del año en curso, realice las correspondientes revisiones de documentaciones, según las solicitudes comprendidas por los usuarios que se acercaron al Departamento Administrativo de Planeación.

-

2. "Brindar la orientación requerida a los usuarios que solicitan o presentan los trámites de licenciamiento."

- En el periodo comprendido entre el 30 de noviembre y el 30 de diciembre de 2024, realice orientaciones solicitadas y requeridas por los usuarios de forma continua.

3. "Apoyar la proyección técnica de respuestas oportunas a las diferentes solicitudes, derechos de petición y demás conceptos relacionados con los trámites correspondientes".

- En el este periodo, me correspondieron tres solicitudes los días 2, 5 y 9 de diciembre, en las cuales se brindó asesoría a los usuarios respecto a quejas por intervenciones constructivas, documentación requerida para diferentes trámites, radicación de proyectos constructivos, orientaciones a PQRS y solicitudes, entre otros.

4. "Motivar los diferentes actos administrativos que se requieran en la gestión realizada".

- En el periodo comprendido entre el 30 de noviembre y el 30 de diciembre de 2024, apoyé en la elaboración de notificaciones, resoluciones, revisión de documentos y oficios en los diferentes actos administrativos.

5. "Realizar relación de todos los trámites adelantados acorde con los formatos establecidos".

- Realicé hilos rurales y urbanos desde el N°391 al N°411, para un total de 20 facturaciones.

6. "Coadyuvar con las actividades atinentes al proceso de gestión de calidad".

- En el periodo comprendido entre el 30 de noviembre y el 30 de diciembre de 2024, modifiqué una tabla en la cual se estandariza la documentación de procesos que ingresaron en el día, para asegurar que todos los colaboradores tuvieran acceso a información clara y actualizada sobre las licencias radicadas.

7. "Las demás que sean necesarias para el cabal cumplimiento del contrato".

- Realicé 12 resoluciones de rechazo a los radicados que le correspondieron para garantizar el cumplimiento de los tiempos estipulados de cada proceso.

	NOMBRE	N° Rad
1	José Ignacio Gómez	344
2	Juan Alejandro Martínez	410
3	Construcciones y servicios	1869
4	Mónica María Restrepo	937
5	Luz Duque López	922
6	Rubén Antonio Bedoya	995
7	Luz Delia Zapata	838
8	Wbeimar Pavas Restrepo	1508
9	María Ester López Osorio	1897
10	Alejandro Obando Ruiz	575
11	Álvaro Estrada	810
12	Teresa de Jesus Rios	1247

Cordialmente,



MARIA ISABEL GÓMEZ SOLARTE
C.C. 1.040.043.815

Tecnóloga en construcciones civiles - Contratista

209

La Ceja del Tambo, diciembre de 2024

Ingeniera

MANUELA GARCÍA ARROYAVE

Profesional Universitaria Departamento Administrativo de Planeación.

Municipio de La Ceja del Tambo

Asunto: Informe de Actividades Final

Cordial saludo,

A continuación, presento informe de actividades desarrolladas en el período comprendido entre el 30 de agosto y el 30 de diciembre de 2024, dando cumplimiento a lo estipulado en el contrato de prestación de servicios N° 2024.10.04.06.023.525

Contrato:	2024.10.04.06.023.525
Contratante:	MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
Contratista:	MARIA ISABEL GOMEZ SOLARTE
Identificación:	1040043815
Objeto:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA TÉCNICA EN LOS DIFERENTES TRÁMITES Y/O ESTRATEGIAS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION".

1. "Revisar y verificar la documentación requerida como soporte a los trámites, garantizando el cumplimiento de los requisitos."

- En el periodo comprendido entre el 30 de agosto y el 30 de diciembre del año en curso, realice las correspondientes revisiones de documentaciones, según las solicitudes comprendidas por los usuarios que se acercaron al Departamento Administrativo de Planeación.

2. "Brindar la orientación requerida a los usuarios que solicitan o presentan los trámites de licenciamiento."

- En el periodo comprendido entre el 30 de agosto y el 30 de diciembre de 2024, realice orientaciones solicitadas y requeridas por los usuarios de forma continua.

3. "Apoyar la proyección técnica de respuestas oportunas a las diferentes solicitudes, derechos de petición y demás conceptos relacionados con los trámites correspondientes".

- En el periodo comprendido entre el 30 de agosto y el 30 de diciembre, me correspondieron diecisiete (17) solicitudes, en las cuales se brindó asesoría a los usuarios respecto a quejas por intervenciones constructivas, documentación requerida para diferentes trámites, radicación de proyectos constructivos, orientaciones a PQRS y solicitudes, entre otros.

4. "Motivar los diferentes actos administrativos que se requieran en la gestión realizada".

- En el periodo comprendido entre el 30 de agosto y el 30 de diciembre de 2024, apoyé en la elaboración de notificaciones, resoluciones, revisión de documentos y oficios en los diferentes actos administrativos.

5. "Realizar relación de todos los trámites adelantados acorde con los formatos establecidos".

- Realicé en el periodo comprendido entre el 30 de agosto y el 30 de diciembre hilos rurales y urbanos desde el N°275 al N°411, para un total de 136 facturaciones.

6. "Coadyuvar con las actividades atinentes al proceso de gestión de calidad".

- En el periodo comprendido entre el 30 de agosto y el 30 de diciembre de 2024, modifiqué una tabla en la cual se estandariza la documentación de procesos que ingresaron en el día, para asegurar que todos los colaboradores tuvieran acceso a información clara y actualizada sobre las licencias radicadas.

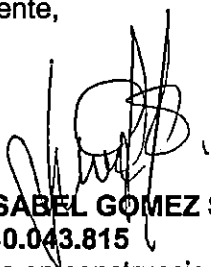
7. "Las demás que sean necesarias para el cabal cumplimiento del contrato".

- En el periodo comprendido entre el 30 de agosto y el 30 de diciembre de 2024 realicé 37 resoluciones de rechazo a los radicados que le correspondieron para garantizar el cumplimiento de los tiempos estipulados de cada proceso.

	NOMBRE	N° RES
1	GRUPO CARLO S.A.S	292
2	GUSTAVO AGUILAR PRIETO	296
3	LUIS EDUARDO ALDAZ	298
4	OMAR RAMIREZ	300
5	GUSTAVO OCAMPO CHICA	302
6	ALEJANDRO ECHEVERRI MESA	308
7	CESAR IVAN ZULUAGA	324
8	MARTA INES SANCHEZ	325
9	LUIS ALBERTO GAVIRIA	327
10	José Ignacio Gómez	344
11	Juan Alejandro Martínez	410
12	Construcciones y servicios	1869
13	Mónica María Restrepo	937
14	Luz Duque López	922
15	Rubén Antonio Bedoya	995
16	Luz Delia Zapata	838
17	Wbeimar Pavas Restrepo	1508
18	María Ester López Osorio	1897
19	Alejandro Obando Ruiz	575
20	Álvaro Estrada	810
21	Teresa de Jesus Rios	1247

22	JESUS MARIA RENDON	332
23	RIVA S.A	341
24	EFREN OROSIO MANRIQUE	346
25	RUTH MARTINEZ	348
26	JUAN CARLOS SUAZA	358
27	SEBASTIAN JARAMILLO	373
28	JUAN DAVID RESTREPO	380
29	JHON JAIRO VARGAS	391
30	LAURA GOMEZ GIL	394
31	OSCAR DARIO HERNANDEZ	403
32	LUIS EDGAR JARAMILLO	405
33	CLAUDIA OSORIO	414
34	JUDITH MONSALVE	418
35	FERNANDO MONTOYA VILLA	445
36	RAMON JOSE BOTERO	447
37	CONSTRUCCIONES REMODELACIONES Y ACABADOS MC S.A.S	451

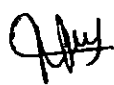
Cordialmente,



MARIA ISABEL GOMEZ SOLARTE

C.C. 1.040.043.815

Tecnóloga en construcciones civiles - Contratista

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1040043815
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	MARIA ISABEL GOMEZ SOLARTE	
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIONEGRO DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CR 55 CA # 19 - 90	TÉLEFONO: 5625927
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades de arquitectura
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7948749100	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN: MES: noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD: AÑO: 2024
DÍAS DE MORA:	8	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/12/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1122000905

NOVEDADES														
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	\$ 209.200
SUBTOTAL:			1	\$ 209.200
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 163.400
SUBTOTAL:			1	\$ 163.400
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890900841	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	1	\$ 26.200
SUBTOTAL:			1	\$ 26.200
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800226175	14-25	14-25-COLMENA	1	\$ 6.900
SUBTOTAL:			1	\$ 6.900

VALOR SIN MORA:	\$ 403.300
VALOR MORA:	\$ 2.400
TOTAL PAGADO:	\$ 405.700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1040043815
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	MARIA ISABEL GOMEZ SOLARTE	
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIONEGRO DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CR 55 CA # 19 - 90	TELÉFONO: 5625927
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades de arquitectura
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO	

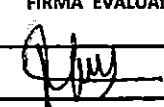
DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7952786551	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: diciembre	PERIODO COTIZACIÓN: MES: diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD: AÑO: 2024
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/12/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1122006930

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL					TOTALES	
					COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN						
NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE			
800224808	230301	230301-PORVENIR		1	\$ 208.000	
SUBTOTAL:					1	\$ 208.000
SALUD						
NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE			
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD		1	\$ 162.500	
SUBTOTAL:					1	\$ 162.500
CAJA DE COMPENSACIÓN						
NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE			
890900841	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA		1	\$ 26.000	
SUBTOTAL:					1	\$ 26.000
RIESGOS PROFESIONALES						
NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE			
800226175	14-25	14-25-COLMENA		1	\$ 6.800	
SUBTOTAL:					1	\$ 6.800

VALOR SIN MORA:	\$ 403.300
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 403.300

[Handwritten signature]

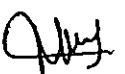
 MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO	Evaluación de proveedores externos		Código: F-CT- 002	
			Versión: 03	
			Fecha: 27/12/2022	
			Página: 1 de 1	
CONTRATO NÚMERO		TIPO		
2024.10.04.06.023.525		PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
CONTRATISTA	MARIA ISABEL GOMEZ SOLARTE		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	
NIT O CÉDULA	1.040.043.815		30/08/2024	
OBJETO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA TÉCNICA EN LOS DIFERENTES TRÁMITES Y/O ESTRATEGIAS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION".			
DEPENDENCIA	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN			
ACTIVIDADES A EVALUAR				CAUF.
CAUIDAD	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			3
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			5
SERVICIO POST ENTREGA	Atendió de forma oportuna las reclamaciones realizadas posterior la entrega de los bienes y servicios y resolvió las inconsistencias presentadas			5
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN				
N/A: NO APLICA		1. DEFICIENTE		3. ACEPTABLE
N/A: NO APLICA		1. DEFICIENTE		5. EXCELENTE
Evaluación (%) =		$\frac{\text{Total puntos obtenidos}}{\text{Total puntos posibles}} \times 100 =$	$\frac{28}{30} \times 100 =$	93
		Cantidad de preguntas aplicables	6	
RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN		EVALUACIÓN		RESULTADO
MANUELA GARCÍA ARROYAVE				
DEPENDENCIA		EXCELENTE	81 - 100	EXCELENTE
		ACEPTABLE	60-80	
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN		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	
MANUELA GARCÍA ARROYAVE			30/12/2024	

 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 CONVENIO	☐	NÚMERO:	2024.10.04.06.023.525
	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	30 DE AGOSTO DEL 2024
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:		Fecha [30/08/2024]	
OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA TÉCNICA EN LOS DIFERENTES TRÁMITES Y/O ESTRATEGIAS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION".			
DEPENDENCIA ASOCIADA:	CONTRATANTE	/ MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO - Departamento Administrativo de Planeación	
CONTRATISTA ASOCIADO	NOMBRE:	MARIA ISABEL GOMEZ SOLARTE	
	CEDULA/NIT:	1.040.043.815	
VALOR (Incluyendo Adiciones) [\$]:		ONCE MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS (\$11.200.000) INCLUIDO IVA	
PLAZO (Incluyendo Prórrogas):		CUATRO (04) MESES a partir del acto de inicio, en todo caso sin sobrepasar el 30 de diciembre del 2024.	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:		Fecha [30/12/2024]	
FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:		Fecha [30/12/2024]	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		2024.10.04.06.023.525 SECOP II	

GARANTÍA	No.	N/A
	FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
	ASEGURADORA:	N/A
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	No.	N/A
	FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
	ASEGURADORA:	N/A

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			



 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 2 de 2

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.

Para constancia, se firma la presente acta en diciembre de 2024.


MARIA ROSMIRA VALENCIA TOBÓN
ORDENADOR DEL GASTO
Directora – Departamento Administrativo de Planeación

VoBo SUPERVISOR

NOMBRE: *Manuela Gania Amayare*

DEPENDENCIA: *Departamento Administrativo de Planeación*

Procesos SECOP	Procesos	Contratos	Proveedores	Menu	Ir a
----------------	----------	-----------	-------------	------	------

Buscar...

Exterior → Mund → Administración de contratos → Ver contrato

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general

Volver

Evaluar proveedor Imprimir < >

2 Condiciona

Ejecución del Contrato

3 Bienes y servicios

☒ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

Crear Plan Cancelar Plan Recepción no Planificada

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

Referencia

Fecha prevista de entrega

% ejecución prevista

Fecha real de entrega

% ejecución real

Estado

6 Información presupuestal

01

2/10/2024 2:03 PM (UTC -5 horas)

25,00

2/10/2024 2:02 PM (UTC -5 horas)

25,00

Confirmado

Ver

7 Ejecución del Contrato

002

13/11/2024 4:20 PM (UTC -5 horas)

50,00

29/10/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)

50,00

Confirmado

Ver

8 Modificaciones del Contrato

03

2/12/2024 10:54 AM (UTC -5 horas)

75,00

2/12/2024 10:55 AM (UTC -5 horas)

75,00

Confirmado

Ver

9 Incumplimientos

04

19/12/2024 3:14 PM (UTC -5 horas)

100,00

19/12/2024 3:12 PM (UTC -5 horas)

100,00

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	2/10/2024 1:51 PM (UTC -5 horas)	2/10/2024 2:02 PM (UTC -5 horas)	2.800.000 COP	2.800.000 COP	2.800.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	002	5/11/2024 4:37 AM (UTC -5 horas)	29/10/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.800.000 COP	2.800.000 COP	2.800.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	003	2/12/2024 10:28 AM (UTC -5 horas)	2/12/2024 10:58 AM (UTC -5 horas)	2.800.000 COP	2.800.000 COP	2.800.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	004	19/12/2024 3:08 PM (UTC -5 horas)	19/12/2024 3:14 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:	11.200.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	11.200.000,00 COP	100%	-

Valor facturado:	11.200.000,00 COP	100%	-
Valor facturado pendiente de pago:	2.800.000,00 COP	25%	-
Valor pagado:	8.400.000,00 COP	75%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	2.800.000,00 COP	25%	-
Valor pendiente de entrega:	0,00 COP	0%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción		Nombre del archivo	Cargado por		
☐	cuenta de Cobro 002 Isabel G.PDF	cuenta de Cobro 002 Isabel G.PDF	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Informe de seguimiento 002 Isabel G.PDF	Informe de seguimiento 002 Isabel G.PDF	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME SEGUIMIENTO 2.PDF	INFORME SEGUIMIENTO 2.PDF	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RP 2371.PDF	RP 2371.PDF	Comprador	Descargar	Detalle
			BorrarCargar nuevo		