



# MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

NIT 890981207-5

## COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-06278

Fecha de Pago: 26-12-2024

Estado: PAGADO

Usuario Pago:  
LPINEDA  
6584

**PAGADO A:**

OLARTE GONZALEZ FRANYELIS MARIA ,Id: 1121555800

**DESCRIPCIÓN:**

PAGO FINAL A CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO DE LA CEJA DEL TAMBO, ATENDIENDO LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA FACILITAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA CORPORACIÓN. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CANCELACIÓN DE CUENTA DE COBRO 007 DE DICIEMBRE DE 2024

**Otros:**

Tipo Pago

Doc. Ref. :

PGNOR

**Vlr Bruto:**

2,000,000.00

**Vlr Deducc.:**

80,000.00

**Vlr Amortiz.:**

0.00 **Valor Neto:** 1,920,000.00

### DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	023981207-06	TR	OLARTE GONZALEZ FRANYELIS MARI	\$1,920,000.00
<b>Total:</b>				<b>\$1,920,000.00</b>

### DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vlr. Base	Valor	Descripción	Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	\$2,000,000	ESTAMPILLA PROANCIANO	3	\$60,000
<b>TOTAL Deducibles:</b>		<b>\$80,000.00</b>	<b>TOTAL no Deducibles:</b>		<b>\$0.00</b>

STEVEN ADELMO RIOS VARGAS

DIRECTOR FINANCIERO

LUIS FELIPE PINEDA PALACIO

TECNICO 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@laceja-antioquia.gov.co



NIT. 890.903.938-8

Empresa: PAVIMENTACION DE VIAS      Nombre del pago: FRANYELISOLARTE6278      Fecha: 26-12-2024      Hora: 18:34:02      Fecha de envío del pago: 26-12-2024  
NIT: 890981207      Secuencia: bd      Fecha de Generación: 26-12-2024      Fecha para Procesar el pago: 26-12-2024  
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: \$1,920,000.00	Valor Registros Procesados: \$1,920,000.00	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
02300038762	Ahorros	1121555800	FRANYELIS MARIA OL	1,920,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-12-2024



MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Usuario Ordenó  
LFVALEN

NIT 890981207-5

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-6584

Fecha/Estado

Comprobante: 3 : CAUSACIONES

23/12/2024 ORDENAL

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 2209

PAGADO A: OLARTE GONZALEZ FRANYELIS MARIA ,Id: 1121555800

DESCRIPCIÓN: PAGO FINAL A CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO DE LA CEJA DEL TAMBO, ATENDIENDO LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA FACILITAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA CORPORACIÓN. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CANCELACIÓN DE CUENTA DE COBRO 007 DE DICIEMBRE DE 2024

Doc. Ref. :

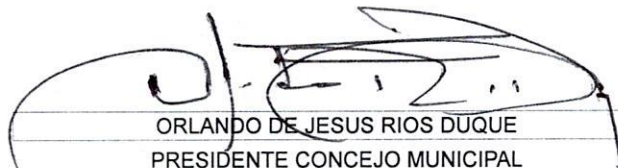
Vir Bruto: 2,000,000.00

Vir Deducc.: 0.00

Vir Amortiz.: 0.00

Valor Neto: 2,000,000.00

REGISTRO PRESUPUESTAL						
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
2209	3417	10	1	2.1.2.02.02.008.01:	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	\$2,000,000.00
TOTAL:						\$2,000,000.00

  
ORLANDO DE JESUS RIOS DUQUE  
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

"ES EL MOMENTO"

MARIA ILBED SANTA SANTA



# 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

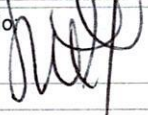
**NUMERO:MCEJ11780**

Fecha: 23/12/2024  
 Proveedor: OLARTE GONZALEZ FRANYELIS MARIA  
 Nit: 1121555800  
 Dirección: Cod Postal 05 : CRA 19 N 24 A -24 - LA CEJA  
 Teléfono: 3017940364 LA C - ANTI - COLO

Cantidad	Descripción	Valor Unidad	Sub Total
1	PAGO FINAL A CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO DE LA CEJA DEL TAMBO, ATENDIENDO LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA FACILITAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA CORPORACIÓN. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CANCELACIÓN DE CUENTA DE COBRO 007 DE DICIEMBRE DE 2024	2,000,000.00	2,000,000.00

TOTAL: 2,000,000.00  
 VALOR RETEFUENTE: .00  
 OTRAS RETENCIONES: .00  
 VALOR A PAGAR: 2,000,000.00

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

Elaborador: 	Aprobado:	Recibí:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		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 7

<b>CONTRATO CONVENIO</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	NÚMERO:	<b>CM-44-2024</b>
	<input type="checkbox"/>	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	<b>10/12/2024</b>
<b>OBJETO:</b> Prestación de servicios de apoyo administrativo y/o gestión de procesos y procedimientos documentales en el despacho de la Secretaría General del Concejo de La Ceja del Tambo, atendiendo los procedimientos establecidos para facilitar el adecuado funcionamiento de la corporación.			
<b>DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:</b>		<b>CONCEJO MUNICIPAL</b>	
<b>CONTRATISTA / ASOCIADO</b>	NOMBRE:		<b>FRANYELIS MARÍA OLARTE GONZÁLEZ</b>
	CEDULA / NIT		<b>1.121.555.800</b>
<b>VALOR INICIAL [\$]:</b>	<b>DOS MILLONES DE PESOS (\$2.000.000)</b>		
<b>PLAZO:</b>	<b>DIECINUEVE (19) DÍAS</b>		
<b>IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:</b>	<b>SECOP 2 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.7130359</b>		

### 1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Periodo de Cobro: DEL 11 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024

### 2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

<b>Registro Presupuestal:</b>	<b>Nº- 3417</b>	<b>Fecha: Día: Mes: Año: 09/12/2024</b>
<b>Requiere Pólizas de Garantías (*)</b>	SI_ NO X	<b>Fecha: Día: Mes: Año: (Fecha de expedición de la Póliza)</b>
<b>Fecha de inicio (*):</b> (* Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	Fecha: Día: Mes: Año: <b>11/12/2024</b>	
<b>Duración total del contrato:</b>	<b>DIECINUEVE (19) DÍAS</b>	
<b>Fecha de terminación del contrato:</b>	Fecha: Día: Mes: Año: <b>30/12/2024</b>	

#### 2.1. PRÓRROGAS

<b>Contrato adicional No:</b>	<b>Tiempo (días calendario)</b>
1	
2	
<b>Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:</b>	Fecha: Día _____ Mes _____ Año _____

17/12/24



MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO

### INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 06

Fecha: 26/01/2023

Página 2 de 7

#### 2.2. ADICIONES

Contrato adicional No:		Valor (\$):
1		
2		
Valor total del contrato:		Valor suscrito en números (\$):

#### 2.3. SUSPENSIONES

Contrato adicional No:		Tiempo (días calendario)
1		
2		

#### 2.4. REANUDACIONES

Fecha reanudación:		Plazo pendiente para ejecutar (días calendario):
1		
2		

El contrato estipuló pago de anticipo: Sí: \_\_\_\_\_ NO: \_\_\_\_\_

El contrato estipuló pago anticipado: Sí: \_\_\_\_\_ NO: \_\_\_\_\_

<b>CUENTA</b>	Corriente	Ahorros	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:	\$2.000.000
2. Valor Cofinanciación (Para convenios):	\$0
3. Valor Anticipo o Pago anticipado.	\$0



MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO

### INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 06

Fecha: 26/01/2023

Página 3 de 7

4. Valor Pago (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista)	\$2.000.000
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).	\$2.000.000

#### 3.1 RENDIMIENTOS

El contrato o convenio generó rendimientos: Sí  NO

Período de generación de rendimientos (Fecha de inicio-Fecha de corte)	Valor de rendimientos (\$)	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (Sí/NO)

#### 4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

##### 4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la normativa vigente

SI NO  
   
 No. Planilla:  
**74566037**

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
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

##### 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)



MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO

### INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 06

Fecha: 26/01/2023

Página 4 de 7

#### 5. COMPONENTE TÉCNICO


##### 5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

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

100 % (Valor pagado incluyendo la factura actual / valor del contrato) \* 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	Grabar en el Programa Dragon naturally speaking y audacity cada una de las Comisiones Permanentes y Sesiones Ordinarias y Extraordinarias	Elaboró las actas de las sesiones ordinarias del concejo municipal del mes de diciembre, a saber:  -Acta 127 EMDUCE -Acta 131 VALOR + 9 NOV - Acta 132 POSESIÓN DEL CONCEJAL ARTURO BOLIVAR -Acta 134 SOCIALIZACIÓN PROYECTO DE ACUERDO 25 -Acta 136 GOBIERNO -Acta 141 CMJ -Acta 142 PROYECTO DE ACUERDO 23 -Acta 144 ENTREGA TAMBO DE ORO
2	Elaborar y Protocolizar las Actas de las Comisiones Permanentes y Sesiones Ordinarias y Extraordinarias	Remitió las siguientes actas de las comisiones ordinarias para la revisión y aprobación por parte del secretario general del Concejo:  -Acta 127 EMDUCE -Acta 131 VALOR+ 9 NOV -Acta 132 POSESIÓN DEL CONCEJAL ARTURO BOLIVAR -Acta 134 SOCIALIZACIÓN PROYECTO DE ACUERDO 25

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

		-Acta 136 GOBIERNO -Acta 141 CMJ -Acta 142 PROYECTO DE ACUERDO 23 -Acta 144 ENTREGA TAMBO DE ORO
3	Remitir las actas de las Comisiones y de las Sesiones al correo electrónico institucional <a href="mailto:concejo@laceja-antioquia.gov.co">concejo@laceja-antioquia.gov.co</a> para la revisión y aprobación por parte del Secretario General del Concejo	Entregó las actas en formato digital de las siguientes sesiones de comisiones extraordinarias a saber: -Acta 127 EMDUCE -Acta 131 VALOR+ 9 NOV - Acta 132 POSESIÓN DEL CONCEJAL ARTURO BOLIVAR -Acta 134 SOCIALIZACIÓN PROYECTO DE ACUERDO 25 -Acta 136 GOBIERNO -Acta 141 CMJ -Acta 142 PROYECTO DE ACUERDO 23 -Acta 144 ENTREGA TAMBO DE ORO
4	Entregar las actas digitales, numeradas en consecutivos de acuerdo a las Comisiones y Sesiones	Entregó las actas en formato digital.
5	Apoyo a la logística requerida para cada una de las Sesiones descentralizadas	Apoyo en la logística de las diferentes actividades navideñas
6	Las demás que le sean asignadas por el Jefe Administrativo del Concejo y al terminar el contrato <b>la CONTRATISTA</b> deberá entregar los archivos virtuales y físicos de los documentos generados para la realización del objeto del contrato, además de relacionarlos en el informe final.	La <b>CONTRATISTA</b> entregó los archivos virtuales y físicos de los documentos generados para la realización del objeto del contrato, además los relacionó en el informe final.

<b>5.2. SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS CONTRACTUALES</b>
¿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.



MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO

### INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 06

Fecha: 26/01/2023

Página 6 de 7

#### 5.3. TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Se termina el Contrato: SI  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

#### 5.4 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Se liquida el contrato: SI  NO


##### 5.4.1 Resumen del Balance:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	MONTO
Valor inicial del contrato	\$2.000.000
Valor de la adición No X (inserte tantas filas como adiciones haya tenido el contrato o convenio)	\$0
Valor Total (del Contrato o Convenio)	\$2.000.000
Valor pagado a la fecha	\$ 0
Valor que falta por cancelar	\$2.000.000
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  NO  con su liquidación, así:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	MONTO
Valor total del contrato	\$2.000.000
Valor pendiente de pago	\$2.000.000

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

Saldo a liberar	<b>\$0</b>
<p><b>5.4.3.</b> 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)</p> <p><b><u>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</u></b></p>	

<b>6. ANEXOS</b>
<p>1 Informe de ejecución presentado por: <b>FRANYELIS MARIA OLARTE GONZALEZ</b>  Certificado de paz y salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y</p> <p>2 Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de la Entidad.</p>

<b>7. VALIDACIÓN DEL PAGO</b>
<p>El Secretario/Director/Jefe de oficina del <b>CONCEJO MUNICIPAL</b> 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</p>

ORLANDO DE JESUS RIOS DUQUE  
Nombre del Ordenador del gasto

Firma del Ordenador del Gasto  
Cédula Nro: 15.383.370

MARLON VILLA CARDONA  
Nombre del Supervisor y/o Interventor

Firma Supervisor y/o Interventor  
Cédula Nro: 112205.655

La Ceja, diciembre 30 de 2024

CUENTA DE COBRO No. 007

EL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO  
CONCEJO MUNICIPAL  
NIT 890.981.207-5

DEBE A:

NOMBRE CONTRATISTA:	FRANYELIS MARÍA OLARTE GONZÁLEZ
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA	1121555800
Nº CONVENIO O CONTRATO:	CM-44-2024
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de servicios de apoyo administrativo y/o gestión de procesos y procedimientos documentales en el despacho de la Secretaría General del Concejo de La Ceja del Tambo, atendiendo los procedimientos establecidos para facilitar el adecuado funcionamiento de la corporación.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	Dos millones pesos (\$2.000.000)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Diecinueve (19) días, contados a partir de la firma del contrato
PERIODICIDAD DEL PAGO:	Mensual
PERIODO A PAGAR:	Del 11 al 30 de diciembre de 2024
DEPENDENCIA:	Concejo Municipal de La Ceja
NOMBRE DEL INTERVENTOR	Marlon Villa Cardona
VALOR DE LA CUENTA DE COBRO:	Dos millones pesos (2.000.000)

Nota: Favor Consignar en la cuenta de ahorros del Banco Bancolombia número 02300038762 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°	74566037	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	

  
**Franyelis María Olarte González**  
CC. 1121555800 de La Ceja  
Dir. Carrera 19 # 1-37  
Celular: 3017940364

  
**VºBº MARLON VILLA CARDONA**  
Secretario Concejo Municipal de

**INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES Y FINALES POR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

**CM-44-2024 PERIODO DEL 11 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024.**

**FRANYELIS MARIA OLARTE GONZALÉZ**, identificada con la cédula de ciudadanía No. **1.121.555.800**, por medio de la presente me permito aportar el informe de las actividades realizadas dentro del contrato de prestación de servicios celebrado en el **CONCEJO MUNICIPAL DE LA CEJA** dentro del periodo comprendido entre el 10 al 30 de DICIEMBRE de 2024.

1. Elaborar y Protocolizar las Actas de las Comisiones Permanentes y Sesiones Ordinarias y Extraordinarias.

Elaboré las actas de las sesiones ordinarias del concejo municipal del mes de diciembre, a saber:

- Acta 127 EMDUCE
- Acta 131 VALOR+ 9 NOV
- Acta 132 POSESION DEL CONCEJAL ARTURO BOLIVAR
- Acta 134 SOCIALIZACION PROYECTO DE ACUERDO 25
- Acta 136 GOBIERNO
- Acta 141 CMJ
- Acta 142 PROYECTO DE ACUERDO 23
- Acta 144 ENTRTEGA TAMBO DE ORO

2. Remitir las actas de las Comisiones y de las Sesiones al correo electrónico institucional [concejo@laceja-antioquia.gov.co](mailto:concejo@laceja-antioquia.gov.co) para la revisión y aprobación por parte del secretario general del Concejo,

Remití las siguientes actas de las comisiones ordinarias para la revisión y aprobación por parte del secretario general del Concejo:

- Acta 127 ENDUCE
- Acta 131 VALOR+ 9 NOV
- Acta 132 POSESION DEL CONCEJAL ARTURO BOLIVAR
- Acta 134 SOCIALIZACION PROYECTO DE ACUERDO 25
- Acta 136 GOBIERNO
- Acta 141 CMJ

- Acta 142 PROYECTO DE ACUERDO 23
- Acta 144 ENTREGA TAMBO DE ORO

3. Entregar las actas digitales, numeradas en consecutivos de acuerdo a las Comisiones y Sesiones.

Entregue las actas en formato digital de las siguientes sesiones de comisiones extraordinarias a saber:

- Acta 127 ENDUCE
- Acta 131 VALOR+ 9 NOV
- Acta 132 POSESION DEL CONCEJAL ARTURO BOLIVAR
- Acta 134 SOCIALIZACION PROYECTO DE ACUERDO 25
- Acta 136 GOBIERNO
- Acta 141 CMJ
- Acta 142 PROYECTO DE ACUERDO 23
- Acta 144 ENTREGA TAMBO DE ORO

*Franyelis Olarte*

**FRANYELIS MARIA OLARTE GONZALÉZ,**

**CC. 1.121.555.800**

*MARLON VILLA CARDONA*

**Secretario General**



			Autorizado por la Superintendencia Bancaria para operar el ramo de seguros de riesgos laborales.
I. TRÁMITE			
TIPO DE AFILIACIÓN	ARL ANTERIOR	FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	Mediante resolución No. 2250 de octubre 14 de 1994
AFILIACION	ARL NO DEFINIDA	11/12/2024 9:57:17	

II. DATOS GENERALES DEL CONTRATANTE				
TIPO DE DOCUMENTO	No	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	DIRECCIÓN SEDE PRINCIPAL	NÚMERO DE CONTRATO CON LA ARL
NI	890981207	MUNICIPIO DE LA CEJA	KR 20 19 78 AL CL DG MUNICIPAL	81714

III. INFORMACIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO DONDE EJERCERÁ SUS FUNCIONES DEL TRABAJADOR INDEPENDIENTE			
CÓDIGO CENTRO DE TRABAJO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA	CÓDIGO ACTIVIDAD ECONÓMICA	CLASE RIESGO
1	Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p., incluye actividades de traducción e interpretación, intermediación en materia de patentes, consultoría y asesoramiento técnico sin p (Decreto 768 de 2022)	1749001	1
DIRECCIÓN		MUNICIPIO	DEPARTAMENTO
KR 20 19 78		LA CEJA	Antioquia

IV. DATOS DEL TRABAJADOR INDEPENDIENTE Y DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR				
TIPO DE IDENTIDAD	NÚMERO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	
CC	1121555800	OLARTE		
NOMBRE(S)		FECHA DE NACIMIENTO	DIRECCIÓN RESIDENCIA	
FRANYELIS MARIA		6/4/2001	Cra 19 Nro 14-37 edificio la rivera apto 510	
CIUDAD DE RESIDENCIA	TELÉFONO RESIDENCIA	CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	SEXO
LA CEJA	3012442117	3012442117	franyelisolarte.18@gmail.com	F
LOCALIDAD/COMUNA		ZONA		
Edificio la Rivera		Urbana		
EPS	CÓDIGO	AFP	CÓDIGO	
SAVIA SALUD EPS	66	Proteccion	14	
FORMA DE PAGO DE LA COTIZACIÓN		FECHA INICIO COBERTURA	VALOR DEL CONTRATO	
Mes Anticipado		12/12/2024	2000000	
TIPO DE CONTRATO	FECHA INICIO DE CONTRATO	FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	SUMINISTRA TRANSPORTE	
CIVIL	11/12/2024	30/12/2024	NO	
DEDUCCIONES	INGRESO MENSUAL	IBC		

El presente documento fue expedido desde el portal de Internet de Colmena Seguros, el día 11/12/2024 9:57:17. Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de Colmena Seguros. se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.

HORARIO EN QUE EJECUTARAN LAS ACTIVIDADES																								
Día	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Lunes							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
Martes							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
Miércoles							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
Jueves							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
Viernes							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						

DATOS DE AFILIACIÓN SIMULTANEA AL SGRP ARL POR DIFERENTES CONTRATANTES O EMPLEADORES				
NOMBRE DE LA ARL	CÓDIGO	NO IDENT CONTRATANTE O EMPLEADOR	NOMBRE CONTRATANTE O EMPLEADOR	TIPO DE CONTRATO
ARL NO DEFINIDA		0		
ARL NO DEFINIDA		0		
ARL NO DEFINIDA		0		
ARL NO DEFINIDA		0		
ARL NO DEFINIDA		0		
ARL NO DEFINIDA		0		
ARL NO DEFINIDA		0		

CON ESTE FORMULARIO SE PERFECCIONA LA AFILIACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES Y CONSTITUYE EL RESPECTIVO CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS LABORALES, REGIDO EN TODOS SUS ASPECTOS POR LO DISPUESTO EN LA LEY 400 DE 1993, EL DECRETO 1295 DE 1994, LA LEY 776 DE 2002 Y EL DECRETO 2800 DE 2003 Y DEMAS NORMAS QUE LO MODIFICAN, ADICIONAN O COMPLEMENTEN.

<p>DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA CORRESPONDE EXACTAMENTE A LAS ACTIVIDADES A DESEMPEÑAR POR EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO BASE DE ESTA AFILIACIÓN Y CONOZCO LAS OBLIGACIONES DENTRO DEL SGRP EN MI CALIDAD DE CONTRATANTE</p>	<p>DECLARACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DEL RIESGO Y DEFINICIÓN DEL ORIGEN EN MI CONDICIÓN DE TRABAJADOR INDEPENDIENTE MANIFIESTO MI VOLUNTAD DE AFILIARME AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES Y DECLARO QUE LAS ACTIVIDADES ANTERIORMENTE RELACIONADAS, EL HORARIO Y EL LUGAR DONDE DESARROLLARE LAS MISMA, DETERMINAN EL RIESGO Y DEFINEN EL ORIGEN DE LAS CONTINGENCIAS QUE SE LLEGASEN A PRESENTAR.</p>	
<p>FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL</p>	<p>FIRMA REPRESENTANTE DE LA ARL</p>	<p>SELLO DE FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN EN LA ARL</p>
<p>NOMBRE:</p>	<p>FIRMA DEL TRABAJADOR INDEPENDIENTE</p>	<p>NOMBRE:</p>

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario

141056546441



(415)7707212489984(8020) 000014105654644 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 1 2 1 5 5 5 8 0 0

6. DV

8

12. Dirección seccional  
Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión líquida

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

26. Número de Identificación

1 1 2 1 5 5 5 8 0 0

27. Fecha expedición

Lugar de expedición 28. País

COLOMBIA

29. Departamento

1 6 9 Antioquia

30. Ciudad/Municipio

0 5 La Ceja

3 7 6

31. Primer apellido

OLARTE

32. Segundo apellido

GONZALEZ

33. Primer nombre

FRANYELIS

34. Otros nombres

MARIA

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Siglas

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

39. Departamento

1 6 9 Antioquia

40. Ciudad/Municipio

0 5 La Ceja

3 7 6

41. Dirección principal

CL 25 A CR 23 88 TO 7 AP 202

42. Correo electrónico

luciafranye@yahoo.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 0 1 7 9 4 0 3 6 4

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

8 2 1 1

47. Fecha inicio actividad

2 0 2 4 0 6 0 1

Actividad secundaria

48. Código

8 2 9 9

49. Fecha inicio actividad

2 0 2 4 0 6 0 1

Otras actividades

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

4 9

49 - No responsable de IVA

DOCUMENTO SIN EFECTOS

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2024 - 07 - 05 / 08 : 29: 23

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre OLARTE GONZALEZ FRANYELIS MARIA

985. Cargo Contribuyente

# Certificación Bancaria



Miércoles, 26 de junio de 2024

**Señores:**

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **FRANYELIS MARIA OLARTE GONZALEZ** identificado(a) con CC. **1121555800** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de ahorro	023-000387-62	2019/05/24	Activa

\*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

\*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57- 4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57- 1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57- 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57- 2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

FRANYELIS MARIA OLARTE GONZALEZ

VIGILADO



Santiago Valencia Calderón  
Líder Área de Conocimiento Autoservicios



- Procesos
- Contratos
- Proveedores
- Menú
- Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

1 Información general

Volver

Evaluar proveedor

Imprimir

Modificar

<

>

2 Condiciones

Ejecución del Contrato

3 Bienes y servicios

Porcentaje  Recepción de artículos

4 Documentos del Proveedor

Plan de Pagos

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de
Pago 001	CM 44 - 2024	23/12/2024 12:12 PM (UTC -5 horas)	26/12/2024 8:00 AM (UTC -5 horas)	2.000.000 COP	2.00

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	2.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	2.000.000,00 COP	100%	-
Valor facturado pendiente de pago:	2.000.000,00 COP	100%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	2.000.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	2.000.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción

Nombre del archivo

Cargado por

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Borrar

Cargar nuevo

Volver

Evaluar proveedor

Imprimir

Modificar

<

>