Usuario Pago:
LPINEDA
1249

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
NIT 890981207-5
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01138

Fecha de Pago: 01-04-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: ECHEVERRI ARANGO JOSE JULIAN ,Id: 1040035688

DESCRIPCIÓN: PAGO PARCIAL A CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN LA CONDUCCIÓN DE UN VEHÍCULO TIPO GRÚA, ADSCRITO A ESTA DEPENDENCIA PARA LAS FUNCIONES RELACIONADAS CON LA REMOCIÓN Y TRASLADO DE VEHÍCULOS, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025, CANCELACIÓN DE CUENTA DE COBRO 002 DE MARZO DE 2025

Otros:

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 3,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 120,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,880,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	023981207-06	pago	ECHEVERRI ARANGO JOSE JULIAN ,Ic	$2,880,000.00
			Total:	**$2,880,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$3,000,000	$30,000	ESTAMPILLA PROANCIANO	3	$3,000,000	$90,000
TOTAL Deducibles:			**$120,000.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

STEVEN ADELMO RIOS VARGAS
DIRECTOR FINANCIERO

LUIS FELIPE PINEDA PALACIO
TECNICO OPERATIVO PAGOS

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: JOSEECHEVERRI1138
Secuencia: ac
Número de cuenta a debitar: 02398120706

Fecha: 02-04-2025 **Hora:** 09:15:41
Fecha de Generación: 02-04-2025

Fecha de envío del pago: 01-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 01-04-2025

Impreso por: F75065923

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,880,000.00	**Valor Registros Procesados:** $2,880,000.00	**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	2,880,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-04-2025

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

NIT 890981207-5

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-1249

Usuario Ordenó
LFVALEN

Fecha/Estado
31/03/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 3 : CAUSACIONES

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 2025101006154

PAGADO A: ECHEVERRI ARANGO JOSE JULIAN ,Id: 1040035688

DESCRIPCIÓN: PAGO PARCIAL A CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN LA CONDUCCIÓN DE UN VEHÍCULO TIPO GRÚA, ADSCRITO A ESTA DEPENDENCIA PARA LAS FUNCIONES RELACIONADAS CON LA REMOCIÓN Y TRASLADO DE VEHÍCULOS, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025, CANCELACIÓN DE CUENTA DE COBRO 002 DE MARZO DE 2025

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 3,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,000,000.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
148	422	10	3	2.3.2.02.02.008.045	FORTALECIMIENTO DE LA OPERACION VIAL EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA	$3,000,000.00

TOTAL: **$3,000,000.00**

DIANA MILENA RENDON RAMIREZ
LIDER DEL PROGRAMA DE PRESUPUESTO

FLOR MARIA MONTOYA GOMEZ
SECRETARIA DE HACIENDA

DEDUCCIÓN
PRODUCTOS $30.000
PRODUCTOS $90.000

FM

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:MCEJ12433

Fecha: 31/03/2025
Proveedor: ECHEVERRI ARANGO JOSE JULIAN
Nit: 1040035688
Dirección: Cod Postal 05 : CL 20 24 52 EL CARMELO - LA CEJA
Teléfono: 3148353325 LA C - ANTI - COLO

Cantidad	Descripción	Valor Unidad	Sub Total
1	PAGO PARCIAL A CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN LA CONDUCCIÓN DE UN VEHÍCULO TIPO GRÚA, ADSCRITO A ESTA DEPENDENCIA PARA LAS FUNCIONES RELACIONADAS CON LA REMOCIÓN Y TRASLADO DE VEHÍCULOS, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025, CANCELACIÓN DE CUENTA DE COBRO 002 DE MARZO DE 2025	3,000,000.00	3,000,000.00

TOTAL:	3,000,000.00
VALOR RETEFUENTE:	.00
OTRAS RETENCIONES:	.00
VALOR A PAGAR:	3,000,000.00

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

Elaborado:	Aprobado:	Recibí:
		C.C. o NIT.

Autorizacion No. 18764088039008 del 19/02/2025 - Valido por 24 meses - Rango 12.001 - 20.000

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:	2025.10.10.06.154
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	29 de enero de 2025
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD EN LA CONDUCCIÓN DEL VEHICULO TIPO GRUA ADSCRITO A ESTA DEPENDENCIA, PARA LAS FUNCIONES RELACIONADAS CON LA REMOCIÓN Y TRASLADO DE VEHICULOS.			
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:			Secretaría de Movilidad
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	José Julián Echeverri Arango
		CEDULA / NIT	1.040.035.688
VALOR INICIAL [$]:		TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M.L. $ 13.500.000	
PLAZO:		Ciento Treinta y cinco (135) días, desde la fecha de ejecución.	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		SECOP II, proceso de contratación 2025.10.10.06.154	

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO
Periodo de Cobro: Comprende las fechas desde el 01 al 31 de marzo de 2025

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		
Registro Presupuestal:	**Nº.** 422	**Fecha: Día: 31 Mes: 01 Año: 2025**
Requiere Pólizas de Garantías (*)	SI__ NO_X_	**Fecha: Día: Mes: Año:** (Fecha de expedición de la Póliza)
Fecha de inicio:	01 DE FEBRERO DE 2025	
Duración total del contrato:	**CIENTO TREINTA Y CINCO (135) DIAS, DESDE SU FECHA DE EJECUCIÓN**	
Fecha de terminación del contrato:	**Fecha: 15 DE JUNIO DE 2025**	

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_____	

27-3.2025

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:	$ 13.500.000
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)	$ 3.000.000

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).	$ 6.000.000

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	NO
X	

No. Planilla: 1070346473

Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal de *Nombre de la entidad)* ____ *según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados al Sistema general de Seguridad Social y Aportes parafiscales, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro.*

SI	NO
N/A	

4.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

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

SI	NO
X	

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	44.44 %

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.	Realizó rocería, limpieza y mantenimiento a las zonas comunes y el cerco del parqueadero de la secretaria de movilidad los días 06 y 20 de marzo.
2	Apoyar en el control, inventario y seguimiento oportuno en los vehículos inmovilizados en el parqueadero público adscrito a la Secretaría de Movilidad.	Apoyó los diferentes controles programados por la secretaria de movilidad durante el mes de febrero donde fueron inmovilizados aproximadamente unas 50 motocicletas y 08 vehículos
3	Brindar apoyo en la elaboración de respuestas a requerimientos presentados por loa ciudadanos respecto a los vehículos inmovilizados	Realizó inventario de vehículos inmovilizados (50 motos y 8 carros) a solicitud de los propietarios o tenedores de los mismos.
4	Elaborar los informes solicitados por los inspectores de tránsito y la secretaria de movilidad respecto al parqueadero adscrito a la secretaria de movilidad.	Presentó inventario donde se relacionan todos los vehículos inmovilizados del mes de marzo a los inspectores de la secretaria.
5	Brindar acompañamiento en reuniones y comités respecto a las necesidades que le sean presentadas por el supervisor del contrato.	Participó en reuniones programadas por el secretario con el fin de agilizar las respuestas a los llamados de los agentes de tránsito y policía de carreteras.
6	Prestar apoyo en los puestos de control realizados por la secretaria de movilidad, para transportar en grúa estos vehículos inmovilizados.	Brindó 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, donde fueron inmovilizados 87 motocicletas y 18 vehículos.
7	Brindar acompañamiento en el control y manejo que se le dé a la grúa.	Estuvo pendiente de las necesidades y mantenimientos que se le deben de realizar al vehículo.
8	Coadyuvar con las actividades atinentes al proceso del sistema de gestión de la calidad.	Apoyó con la adecuada utilización de los formatos implementados por el sistema de gestión de la calidad.

9	Conducir la grúa que pertenece al parque automotor de la secretaria de movilidad del municipio de la Ceja, Antioquia	Realizó 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.
10	Las demás actividades que sean necesarias para el cabal cumplimiento del contrato.	Realizó mantenimiento y lavado de la grúa los días 10 y 27 marzo, así mismo, se engrasa la plataforma de desplazamiento.
OBSERVACIONES: N/A		

5.2. SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS CONTRACTUALES

¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: NO: X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere anexar el correspondiente soporte documental donde se clarifique la situación presentada conducente a que el riesgo se materialice, esto para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

5.3. TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Se termina el Contrato: SI : NO X

(Solo aplica para los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión)

En caso de que la respuesta sea SI, se deberá diligenciar la siguiente información:

5.2.1. Durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos:

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

5.4 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Se liquida el contrato: SI: NO X

5.4.1 Resumen del Balance:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**MONTO**
Valor inicial del contrato	**$**
Valor de la adición No X (inserte tantas filas como adiciones haya tenido el contrato o convenio)	**0**
Valor Total (del Contrato o Convenio)	**$**
Valor pagado a la fecha	**$**
Valor que falta por cancelar	**$**
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	**$**
Valor pendiente de pago	**$**
Saldo a liberar	**0**

5.4.3. Se recibe la siguiente información relevante para el Municipio, la cual hace parte de la gestión desarrollada por el Contratista en cumplimiento del Objeto Contractual: (en este ítem se deberán relacionar los documentos, carpetas, sistemas de información, plataformas web, correos electrónicos y demás sistemas utilizados en la gestión contractual, así como procesos y/o procedimientos, documentos, formatos etc., del Sistema Integrado de Gestión Organizacional SIGO en los que interviene el contratista para el desarrollo de actividades contempladas en el contrato de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión)

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

6. ANEXOS

1 Informe de ejecución presentado por: Jose Julián Echeverri Arango

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

7. VALIDACIÓN DEL PAGO

El Secretario de Movilidad en calidad de ordenador del gasto, conozco y apruebo el informe de actividades y contenido del presente informe de Supervisión, por lo que apruebo realizar el pago correspondiente, según información plasmada por el Supervisor del mismo

Nombre del Ordenador del gasto
Jesús Daniel Castro Osorio

Firma del Ordenador del Gasto
Cédula Nro: 1.040.031.691

Nombre del Supervisor y/o Interventor
Jorge Luis Ocampo Valencia

Firma Supervisor y/o Interventor
Cédula Nro: 15.380.766

La Ceja, marzo de 2025

CUENTA DE COBRO No. 002

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:	2025.10.10.06.154
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD EN LA CONDUCCIÓN DEL VEHICULO TIPO GRUA ADSCRITO A ESTA DEPENDENCIA, PARA LAS FUNCIONES RELACIONADAS CON LA REMOCIÓN Y TRASLADO DE VEHICULOS.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M.L.C. $13.500.000
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Cuatro (4) meses y quince (15) días, contados a partir de la fecha de ejecución
PERIOCIDAD DEL PAGO:	**MENSUAL**
PERIODO A PAGAR:	**Del 01 al 31 de marzo del 2025**
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE MOVILIDAD
NOMBRE DEL INTERVENTOR	JORGE LUIS OCAMPO VALENCIA
VALOR DE LA CUENTA DE COBRO:	$ 3.000.000

Nota: Favor Consignar en la cuenta de ahorros de Bancolombia número 02395259604

Manifiesto bajo la gravedad de juramento que en mi depuración del impuesto sobre la renta no usaré costos y sí la renta exenta del 25% contenida en el numeral 10 del articulo 206 de E.T, por tal motivo solicito sea realizada la retención en la fuente por rentas de trabajo según la tabla del articulo 383 E.T.

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°	1070346473		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	$ 178.000		
PENSIÓN	$ 227.800		

Certifico bajo la gravedad de juramento que para la actual vigencia no estoy obligado a facturar electrónicamente.

VB

JOSE JULIAN ECHEVERRI ARANGO
C.C. 1.040.035.688
DIR. Calle 20 N° 24-52 La Ceja
CELULAR. 5532433

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-02-21, 03:21:22 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1070346473

Periodo Cotización: febrero de 2025 **Periodo Servicio:** febrero de 2025

PAGADO 21/02/2025

TOS DEL APORTANTE

n Social	JOSE JULIAN ECHEVERRI ARANGO		
ımento	CC1040035688	**Dirección**	CR 21 #18 - 09
de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5531607
Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
ad	LA CEJA	**Departamento**	ANTIOQUIA
esentante Legal		**Identificación**	
Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

TALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
ación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	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
5688	JOSE JULIAN ECHEVERRI ARANGO	03	00																0		30	30	0	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 178.000	0.000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 405.800

TOTALES

BC 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
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 405.800	$ 0	$ 405.800

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

La Ceja, Marzo del 2025

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

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

CONTRATO	**2025.10.10.06.154**
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 SECRETARÍA DE MOVILIDAD EN LA CONDUCCIÓN DEL VEHICULO TIPO GRUA ADSCRITO A ESTA DEPENDENCIA, PARA LAS FUNCIONES RELACIONADAS CON LA REMOCIÓN Y TRASLADO DE VEHICULOS.**
VALOR	**TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M.L. ($ 13.500.000)**
PLAZO	**CUATRO MESES Y QUINCE 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 del asunto:

1. Apoyar activamente en la adaptación y mejoras necesarias que requiera el parqueadero público adscrito a la Secretaría de Movilidad.

Realicé rocería, limpieza y mantenimiento a las zonas comunes y el cerco del parqueadero de la secretaria de movilidad los días 06 y 20 de marzo.

2. Apoyar en el control, inventario y seguimiento oportuno en los vehículos inmovilizados en el parqueadero público adscrito a la Secretaría de Movilidad.

Apoyé los diferentes controles programados por la secretaria de movilidad durante el mes de marzo donde fueron inmovilizados aproximadamente unas 50 motocicletas y 08 vehículos

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

Realicé inventario de vehículos inmovilizados (50 motos y 8 carros) a solicitud de los propietarios o tenedores de los mismos.

4. Elaborar los informes solicitados por los inspectores de tránsito y la secretaria de movilidad respecto al parqueadero adscrito a la secretaria de movilidad.

Presenté inventario donde se relacionan todos los vehículos inmovilizados del mes de marzo a los inspectores de la secretaria.

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

Participé en reuniones programadas por el secretario con el fin de agilizar las respuestas a los llamados de los agentes de tránsito y policía de carreteras.

6. Prestar apoyo en los puestos de control realizados por la secretaria de movilidad, para transportar en grúa estos vehículos inmovilizados.

Brindé 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, donde fueron inmovilizados 87 motocicletas y 18 vehículos.

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

Estuve pendiente de las necesidades y mantenimientos que se le deben de realizar al vehículo.

8. Coadyuvar con las actividades atinentes al proceso del sistema de gestión de la calidad.

Apoyé con la adecuada utilización de los formatos implementados por el sistema de gestión de la calidad.

9. Conducir la grúa que pertenece al parque automotor de la secretaria 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.

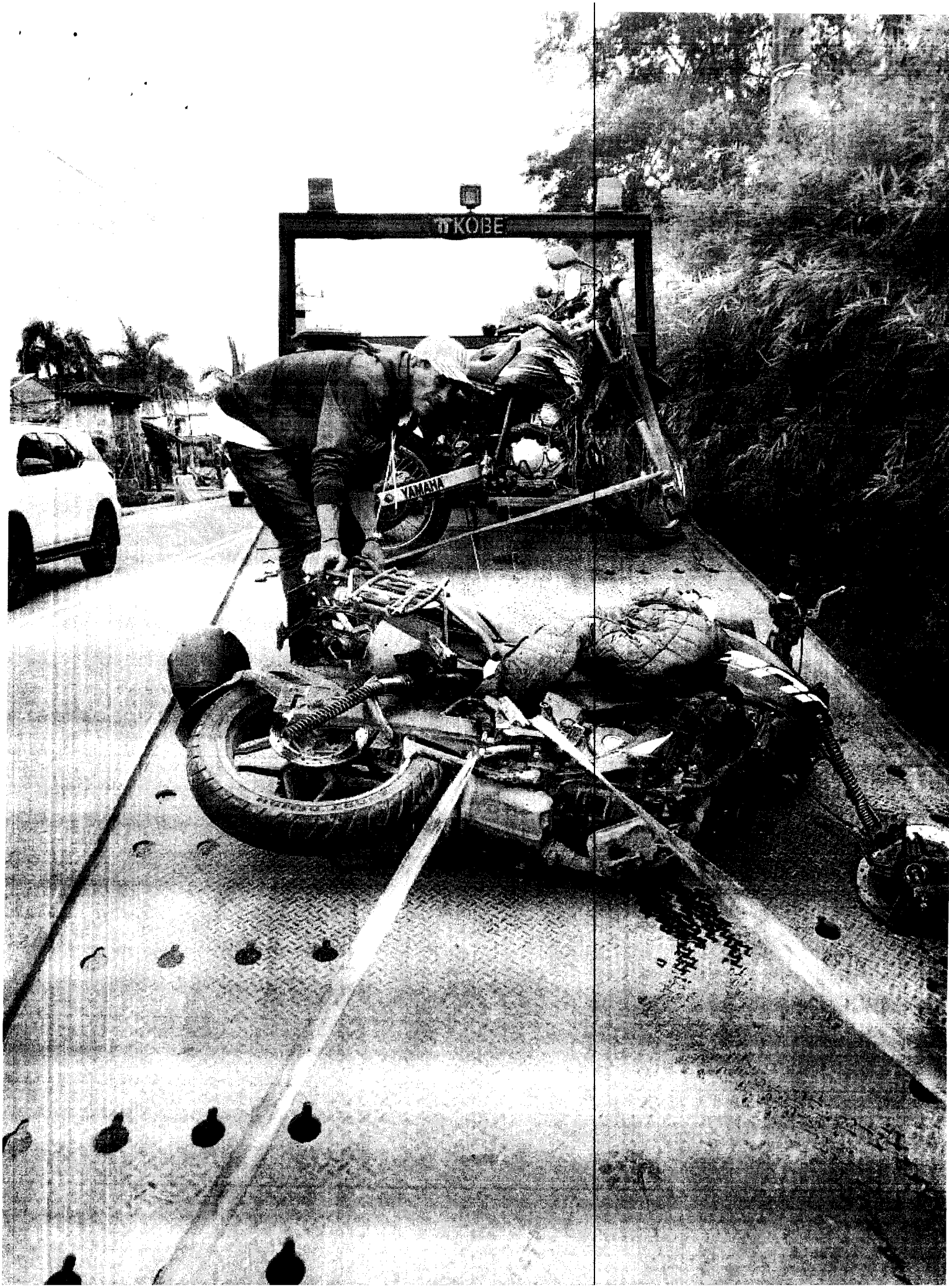
10 Las demás actividades que sean necesarias para el cabal cumplimiento del contrato.

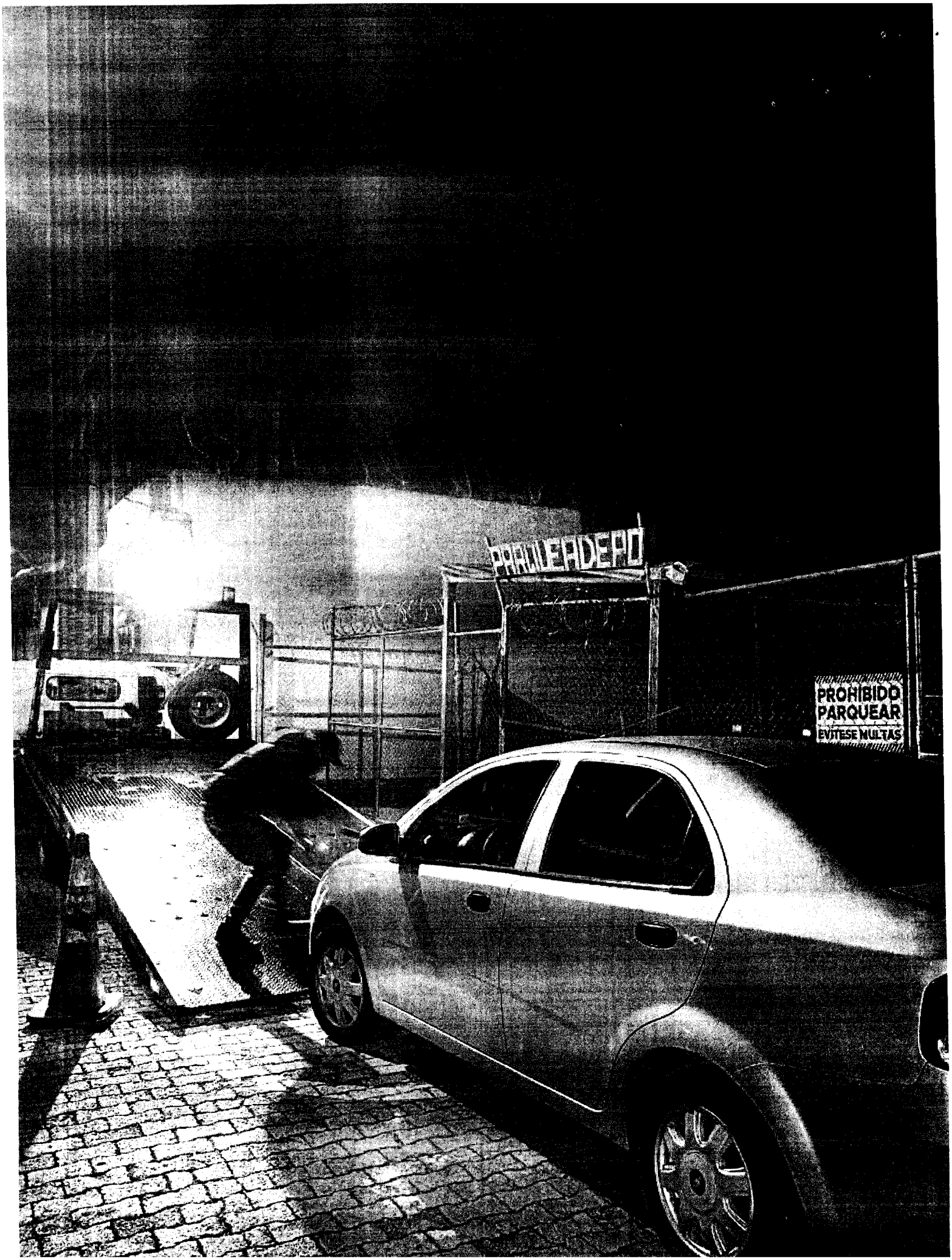
Realicé mantenimiento y lavado de la grúa los días 10 y 27 marzo, así mismo, se engrasa la plataforma de desplazamiento.

Jose Julián Echeverri Arango
C.C. 1.040.035.688

VB

Jorge Luis Ocampo Valencia
Interventor. C.c. 15.380.766


KOBE
YAMAHA


PARQUEADERO
PROHIBIDO
PARQUEAR
EVITESE MULTAS

ÁREA DE APROBACIÓN

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Información general
Documentos
Bloqueos y multas
Información del Proveedor
Documentos del contrato
Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
Modificaciones del Contr...
Plan de pagos

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 001	3/03/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	22,22	3/03/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	22,22	Confirmado	Ver
	pago 002	31/03/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	44,44	31/03/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	44,44	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	28/02/2025 2:17 PM *(UTC -5 horas)*	27/02/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.000.000 COP	3.000.000 COP	3.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	002	31/03/2025 4:35 AM *(UTC -5 horas)*	25/03/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.000.000 COP	3.000.000 COP	3.000.000 COP	Aprobado	Detalle Marcar como pagado

Balance de pagos y Balance de entregas

		%del valor del contrato	%del valor amortizado
Valor total contrato:	13.500.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	5.999.400,00 COP	44,44%	-
Valor facturado:	6.000.000,00 COP	44,44%	-
Valor facturado pendiente de pago:	3.000.000,00 COP	22,22%	-
Valor pagado:	3.000.000,00 COP	22,22%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%