Usuario Pago:
MACARDON
1558

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
NIT 890981207-5
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01478

Fecha de Pago: 21-04-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: CARMONA ALVAREZ LUIS GUILLERMO ,Id: 15385977

DESCRIPCIÓN: PAGO PARCIAL A CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA COORDINAR EL PLAN DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CEJA, EN LOS DIFERENTES CANALES (PORTAL WEB, BOLETINES DE PRENSA, GACETA MUNICIPAL, PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN INSTITUCIONAL E IMAGEN CORPORATIVA, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE COBRO DEL 10 DE MARZO AL 09 ABRIL DE 2025, CANCELACIÓN DE CUENTA DE COBRO 002 DE ABRIL DE 2025

Otros:

Tipo Pago Doc. Ref. :

PGNOR

Vlr Bruto: 3,500,000.00 **Vlr Deducc.:** 140,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,360,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	023981207-06	PAGO	CARMONA ALVAREZ LUIS GUILLERMO	$3,360,000.00
			Total:	**$3,360,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$3,500,000	$35,000	ESTAMPILLA PROANCIANO	3	$3,500,000	$105,000

TOTAL Deducibles: **$140,000.00** **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: LUISCARMONA1478
Secuencia: af
Número de cuenta a debitar: 02398120706

Fecha: 21-04-2025 **Hora:** 17:22:07
Fecha de Generación: 21-04-2025

Fecha de envío del pago: 21-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 21-04-2025

Impreso por: A39192612

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $3,360,000.00	**Valor Registros Procesados:** $3,360,000.00	**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
02384267494	Ahorros	15385977	LUIS GUILLERMO CAR	3,360,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-04-2025

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

NIT 890981207-5

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-1558

Usuario Ordenó
LFVALEN

Fecha/Estado
11/04/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 3 : CAUSACIONES

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** CM-009-2025

PAGADO A: CARMONA ALVAREZ LUIS GUILLERMO ,Id: 15385977

DESCRIPCIÓN: PAGO PARCIAL A CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA COORDINAR EL PLAN DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CEJA, EN LOS DIFERENTES CANALES (PORTAL WEB, BOLETINES DE PRENSA, GACETA MUNICIPAL, PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN INSTITUCIONAL E IMAGEN CORPORATIVA, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE COBRO DEL 10 DE MARZO AL 09 ABRIL DE 2025, CANCELACIÓN DE CUENTA DE COBRO 002 DE ABRIL DE 2025

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 3,500,000.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **3,500,000.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
400	435	10	1	2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	$3,500,000.00

TOTAL: **$3,500,000.00**

JAVIER ALEJANDRO OROZCO RIOS
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

0

"ES EL MOMENTO"

MARIA ILBED SANTA SANTA

Procultura: $ 35.000
Proancuano: $ 105.000

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:MCEJ12640

Fecha: 11/04/2025
Proveedor: CARMONA ALVAREZ LUIS GUILLERMO
Nit: 15385977
Dirección: CR 21 # 13 - 72 // LA CEJA (ANTIOQUIA)
Teléfono: 3967786

Cantidad	Descripción	Valor Unidad	Sub Total
1	PAGO PARCIAL A CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA COORDINAR EL PLAN DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CEJA, EN LOS DIFERENTES CANALES (PORTAL WEB, BOLETINES DE PRENSA, GACETA MUNICIPAL, PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN INSTITUCIONAL E IMAGEN CORPORATIVA, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE COBRO DEL 10 DE MARZO AL 09 ABRIL DE 2025. CANCELACIÓN DE CUENTA DE	3,500,000.00	3,500,000.00

TOTAL:	3,500,000.00
VALOR RETEFUENTE:	.00
OTRAS RETENCIONES:	.00
VALOR A PAGAR:	3,500,000.00

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 9

CONTRATO CONVENIO	X □	NÚMERO:	**CM-09-2025**
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	**10/02/2025**
OBJETO: Prestación de servicios para coordinar El Plan de Comunicaciones y Relaciones Públicas del Concejo Municipal de La Ceja, en los diferentes canales (Portal Web, Boletines de prensa, Gaceta Municipal, Programa de Radio Institucional e Imagen Corporativa			
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:			**CONCEJO MUNICIPAL**
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	**LUIS GUILLERMO CARMONA ÁLVAREZ**
		CEDULA / NIT	**15.385.977**
VALOR INICIAL [$]:			**VEINTIÚN MILLONES DE PESOS ($21.00.000)**
PLAZO:			**SEIS (06) MESES**
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			**SECOP 2 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.7453199**

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO
Periodo de Cobro: DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2025

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		
Registro Presupuestal:	**N°- 435**	**Fecha: Día: Mes: Año: 03/02/2025**
Requiere Pólizas de Garantías (*)	SI__ NO **X**	**Fecha: Día: Mes: Año:** (Fecha de expedición de la Póliza)
Fecha de inicio (*): **(*) Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio**	Fecha: Día: Mes: Año: **10/02/2025**	
Duración total del contrato:	**SEIS (06) MESES**	
Fecha de terminación del contrato:	**Fecha: Día: Mes: Año:** 10/08/2025	

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_____
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:	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:	$21.000.000
2. Valor Cofinanciación (Para convenios):	$0
3. Valor Anticipo o Pago anticipado.	$0
4. Valor Pago (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista)	$3.500.000
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).	$7.000.000

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
X	

No. Planilla: 9484305714

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

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)	

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	33.34%

Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades. TRANSCRIBIR

N°	**Actividades u obligaciones**	**Tareas desarrolladas en el período de Pago** (Tareas realizadas relacionadas con las actividades)
1	Rendir informe mensual al Concejo Municipal de las actividades realizadas	Realizó el presente informe de actividades.
2	Presentar un plan de trabajo de acuerdo a lo establecido con la Presidencia donde involucre al Concejo con la comunidad y todo el acontecer de la Corporación.	Realizo acompañamiento y asesoría en temas de discurso, presentación e imagen; a diferentes Concejales y equipo jurídico. Acompañó con registro Fotográfico la sesión ordinaria del 13 de Marzo de 2025. Acompañó con registro Fotográfico la sesión ordinaria del 18 de Marzo de 2025.
3	Asesorar a los Concejales en técnicas de comunicación	Realizó acompañamiento y asesoría en temas de discurso, presentación e imagen; a diferentes Concejales y equipo jurídico.
4	Asistir a las comisiones y sesiones plenarias ordinarias, extraordinarias, informales y de prórroga que realice El Concejo Municipal cuando se requiera su presencia.	Acompañó todas las sesiones ordinarias de este periodo. Realizo publicación sobre "día de la mujer" Realizo publicación del boletín sobre "la visita de Eugenio Prieto sobre el AMO" Realizo edición y publicación del video sobre "la intervención de Eugenio Prieto en el Concejo Municipal, sobre el AMO"

		Realizo edición y publicación del collage sobre "sesión del 16 de Marzo, Personería Municipal" Realizo edición y publicación del carrusel sobre "sesión del 18 de Marzo, Sec. De Gobierno" Realizo edición y publicación del carrusel sobre "sesión del 19 de Marzo, Respuestas Sec. De Gobierno" Realizo edición y publicación del video sobre "sesión del 29 de Marzo, Oficina de Comunicaciones" Realizo publicación del videos sobre "Bienvenido Abril, temas de las sesiones del mes" Realizo publicación del Boletin de Prensa 004, Cierre sesiones marzo, inicio sesiones mes de abril Realizo publicación del carrusel sobre "visita al relleno sanitario" Realizo edición y publicación del Video sobre "Elección del Secretario General" Realizo edición y publicación del video sobre "Sesión del 07 de Abril, Secretaria de Educación" Realizo edición y publicación del carrusel sobre "sesión del 08 de Abril, preguntas de los concejales al Sec. de Educación"
5	Hacer presencia en los actos públicos que tenga la Corporación; Posicionamiento de la imagen institucional del concejo.	Acompañó a diferentes Concejales a eventos y actos públicos Acompañó en los eventos públicos y de recorrido a los concejales como a la visita del relleno sanitario.
6	Extender y mantener el fortalecimiento de la imagen corporativa del Concejo Municipal, con el propósito de interactuar con la Administración Municipal y la comunidad en general.	Ha cumplido mediante diferentes actividades, principalmente en reuniones, he cumplido con un relacionamiento estratégico, en este primer período con medios de comunicación para fortalecer dichos posicionamiento. ha replicado información de dependencias y entes descentralizados en las redes propias del concejo.

7	Mantener actualizada la página Web del Concejo Municipal y el link del Concejo Municipal dentro de la página Web de la Administración Municipal, donde la comunidad en general puedan encontrar de forma actualizada todo el acontecer de La Corporación, el perfil de los Concejales y todos los Acuerdos Municipales, las actas de sesiones, los contratos, las Resoluciones y todo lo pertinente al Concejo Municipal.	Ha realizado publicaciones en tiempo real en la página sobre los acuerdos aprobados, el proceso de elección de Secretario(a) General, Boletines y demás publicaciones que han Sido solicitadas.
8	Apoyar las transmisiones de televisión de las Sesiones y programas que realiza el Concejo Municipal de La Ceja y darle un enfoque periodístico.	Ha realizado las transmisiones de las sesiones ordinarias, sobretodo cuando no se tiene el acompañamiento del canal mundo + Realizo montaje y transmisión de la Sesión del 15 de Marzo Realizo montaje y transmisión de la Sesión del 16 de Marzo Realizo montaje y transmisión de la Sesión del 29 de Marzo Realizo montaje y transmisión de la Sesión del 30 de Marzo Realizo montaje y transmisión de la Sesión del 05 de Abril Realizo montaje y transmisión de la Sesión del 06 de Abril
9	Emitir periódicamente Boletines de Prensa de la Corporación a los medios locales y regionales, sobre los temas tratados en el Concejo.	Ha emitido algunos boletines de acuerdo a las necesidades presentadas en este periodo; cómo por ejemplo el resumen de las sesiones del mes de Marzo y otro sobre el proceso de la elección del Secretario General.
10	Asesorar el proceso de realización de la Gaceta del Concejo Municipal, con los artículos escritos por cada uno de los Corporados y los respectivos Acuerdos aprobados.	En desarrollo

11	Producción de un programa Radial semanal del Concejo en la emisora local Institucional.	Estableció con radio Capiro, para retomar el programa radial. Ya se le realizó nueva producción.
12	Aplicar todos los requisitos contemplados por el Portal de Gobierno Digital y MINTIC, además mantener los indicadores de las Visitas de usuarios en la página web del Concejo, los usuarios registrados, la relevancia del contenido de la página web del Concejo, la participación y el Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública.	Realizó las publicaciones de acuerdos Municipales, y otras publicaciones de acuerdos a los parámetros establecidos por la Ley 1712 de 2014.
13	Al terminar el contrato EL CONTRATISTA 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.	En desarrollo

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

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	**$0**
Valor de la adición No X (inserte tantas filas como adiciones haya tenido el contrato o convenio)	**$0**
Valor Total (del Contrato o Convenio)	**$0**
Valor pagado a la fecha	**$0**
Valor que falta por cancelar	**$0**
Valor que falta por ejecutar	**$0**
Rendimientos financieros (si aplica)	**$0**

5.4.2 Aprobación de liquidación

Posterior al pago adeudado, apruebo que se proceda SI _X__ NO____ con su liquidación, así:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**MONTO**
Valor total del contrato	**$0**
Valor pendiente de pago	**$0**
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: **LUIS GUILLERMO CARMONA ÁLVAREZ**

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/Director/Jefe de oficina del **CONCEJO MUNICIPAL** 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

JAVIER ALEJANDRO OROZCO RIOS
Nombre del Ordenador del gasto

Firma del Ordenador del Gasto
Cédula Nro: 15.388.943

JAVIER ALEJANDRO OROZCO RIOS
Nombre del Supervisor y/o Interventor

Firma Supervisor y/o Interventor
Cédula Nro: 15.388.943

JUAN DAVID BEDOYA BEDOYA
V°.B°. Secretario General

Secretario General
Cédula Nro.: 15.384.172

La Ceja, Abril 10 de 2025 **CUENTA DE COBRO No. 02**

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

DEBE A:

NOMBRE CONTRATISTA:	LUIS GUILLERMO CARMONA ÁLVAREZ
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA	15.385.977
N° CONVENIO O CONTRATO:	CM-09-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de servicios para coordinar El Plan de Comunicaciones y Relaciones Públicas del Concejo Municipal de La Ceja, en los diferentes canales (Portal Web, Boletines de prensa, Gaceta Municipal, Programa de Radio Institucional e Imagen Corporativa
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	Veintiún millones de pesos ($21.000.000)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Seis (6) meses
PERIODICIDAD DEL PAGO:	MENSUAL
PERIODO A PAGAR:	DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2025
DEPENDENCIA:	CONCEJO MUNICIPAL DE LA CEJA
NOMBRE DEL SUPERVISOR	Javier Alejandro Orozco Rios
VALOR DE LA CUENTA DE COBRO:	Tres millones quinientos mil pesos ($3.500.000)

Nota: Favor Consignar en la cuenta de ahorros del Banco BANCOLOMBIA número 02384267494

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°	9484305714	Marzo-2025	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	EPS SURA	
PENSIÓN	$227,800	PORVENIR	

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

LUIS GUILLERMO CARMONA ÁLVAREZ
C.C 15.385.977

V°.B° JAVIER ALEJANDRO OROZCO RIOS
Presidente

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

CM-09-2025 PERIODO DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2025.

LUIS GUILLERMO CARMONA ÁLVAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No.15.385.977, 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 de Marzo al 09 de Abril de 2025.

1. Rendir informe mensual al Concejo Municipal de las actividades realizadas
    a. Se realiza el presente informe de actividades.
2. Presentar un plan de trabajo de acuerdo a lo establecido con la Presidencia donde involucre al Concejo con la comunidad y todo el acontecer de la Corporación
    a. Establecí cronograma en conjunto con el presidente para el trabajo en conjunto entre presidencia, Concejo y comunidad.
3. Asesorar a los Concejales en técnicas de comunicación,
    a. Realice acompañamiento y asesoría en temas de discurso, presentación e imagen; a diferentes Concejales y equipo jurídico.
    b. Acompañe con registro Fotográfico la sesión ordinaria del 13 de Marzo de 2025.
    c. Acompañe con registro Fotográfico la sesión ordinaria del 18 de Marzo de 2025.
4. Asistir a las comisiones y sesiones plenarias ordinarias, extraordinarias, informales y de prórroga que realice El Concejo Municipal cuando se requiera su presencia
    a. Se han acompañado todas las sesiones ordinarias y extraordinarias de este periodo, con video, edición y fotos.
    b. Realice publicación sobre "día de la mujer"
    c. Realice publicación del boletín sobre "la visita de Eugenio Prieto sobre el AMO"
    d. Realice edición y publicación del video sobre "la intervención de Eugenio Prieto en el Concejo Municipal, sobre el AMO"
    e. Realice edición y publicación del collage sobre "sesión del 16 de Marzo, Personería Municipal"
    f. Realice edición y publicación del carrusel sobre "sesión del 18 de Marzo, Sec. De Gobierno"
    g. Realice edición y publicación del carrusel sobre "sesión del 19 de Marzo, Respuestas Sec. De Gobierno"
    h. Realice edición y publicación del video sobre "sesión del 29 de Marzo, Oficina de Comunicaciones"
    i. Realice publicación del videos sobre "Bienvenido Abril, temas de las sesiones del mes"

j. Realice publicación del Boletin de Prensa 004, Cierre sesiones marzo, inicio sesiones mes de abril
k. Realice publicación del carrusel sobre "visita al relleno sanitario"
l. Realice edición y publicación del Video sobre "Elección del Secretario General"
m. Realice edición y publicación del video sobre "Sesión del 07 de Abril, Secretaria de Educación"
n. Realice edición y publicación del carrusel sobre "sesión del 08 de Abril, preguntas de los concejales al Sec. de Educación"

5. Hacer presencia en los actos públicos que tenga la Corporación; Posicionamiento de la imagen institucional del concejo
   a. He acompañado a diferentes Concejales a eventos y actos públicos
   b. Acompañe en los eventos públicos y de recorrido a los concejales como a la visita del relleno sanitario.
6. Extender y mantener el fortalecimiento de la imagen corporativa del Concejo Municipal, con el propósito de interactuar con la Administración Municipal y la comunidad en general
   a. Mediante diferentes actividades, principalmente en reuniones, he cumplido con un relacionamiento estratégico, en este primer período con medios de comunicación para fortalecer dichos posicionamiento.
   b. Se ha replicado información de dependencias y entes descentralizados en las redes propias del concejo.
7. Mantener actualizada la página Web del Concejo Municipal y el link del Concejo Municipal dentro de la página Web de la Administración Municipal, donde la comunidad en general puedan encontrar de forma actualizada todo el acontecer de La Corporación, el perfil de los Concejales y todos los Acuerdos Municipales, las actas de sesiones, los contratos, las Resoluciones y todo lo pertinente al Concejo Municipal
   a. Se han realizado publicaciones en tiempo real en la página sobre los acuerdos aprobados, el proceso de elección de Secretario(a) General, boletines y demás publicaciones que han sido solicitadas.
8. Apoyar las transmisiones de televisión de las Sesiones y programas que realiza el Concejo Municipal de La Ceja y darle un enfoque periodístico
   a. Se han realizado las transmisiones de las sesiones ordinarias, sobre todo cuando no se tiene el acompañamiento del canal mundo +
   b. Realice montaje y transmisión de la Sesión del 15 de Marzo
   c. Realice montaje y transmisión de la Sesión del 16 de Marzo
   d. Realice montaje y transmisión de la Sesión del 29 de Marzo
   e. Realice montaje y transmisión de la Sesión del 30 de Marzo
   f. Realice montaje y transmisión de la Sesión del 05 de Abril
   g. Realice montaje y transmisión de la Sesión del 06 de Abril
9. Emitir periódicamente Boletines de Prensa de la Corporación a los medios locales y regionales, sobre los temas tratados en el Concejo
   a. Se han emitido algunos boletines de acuerdo a las necesidades presentadas en este periodo; cómo por ejemplo el resumen de las sesiones del mes de Marzo y otro sobre el proceso de la elección del Secretario General.

10. Asesorar el proceso de realización de la Gaceta del Concejo Municipal, con los artículos escritos por cada uno de los Corporados y los respectivos Acuerdos aprobados.
    a. En desarrollo
11. Producción de un programa Radial semanal del Concejo en la emisora local Institucional.
    a. Se estableció con radio Capiro, para retomar el programa radial. Ya se le realizó nueva producción.
12. Aplicar todos los requisitos contemplados por el Portal de Gobierno Digital y MINTIC, además mantener los indicadores de las Visitas de usuarios en la página web del Concejo, los usuarios registrados, la relevancia del contenido de la página web del Concejo, la participación y el Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública.
    a. Se han realizado las publicaciones de acuerdos Municipales, y otras publicaciones de acuerdos a los parámetros establecidos por la Ley 1712 de 2014.
13. Al terminar el contrato **EL CONTRATISTA** 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.
    a. En desarrollo.

LUIS GUILLERMO CARMONA ÁLVAREZ
CC. 15.385.977

JAVIER ALEJANDRO OROZCO RIOS
Presidente

JUAN DAVID BEDOYA BEDOYA
C.C 15.384.172
Secretario General

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 15385977		LUIS GUILLERMO CARMONA ALVAREZ	INDEPENDIENTE	Principal	Carrera 21 No. 13-70	LA CEJA-ANTIOQUIA	3103526696	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	1402708735	9484305714	I	2025/04/21	2025/04/10	BANCO DAVIVIENDA	0	$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300
Ciudad: LA CEJA Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300
1	CC	15385977 CARMONA LUIS		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	0	$0	$0	No	$413,300
Total Afiliados(1)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 15385977		LUIS GUILLERMO CARMONA ALVAREZ	INDEPENDIENTE	Principal	Carrera 21 No. 13-70	LA CEJA-ANTIOQUIA	3103526696	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	1402708735	9484305714	I	2025/04/21	2025/04/10	BANCO DAVIVIENDA	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2025/04/10 04:30 PM

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

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

◯ Porcentaje ◯ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de
Pago 001	Cuenta de Cobro 01	10/03/2025 3:58 AM *(UTC -5 horas)*	10/03/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.500.000 COP	3.50
Pago 002	Cuenta de Cobro 02	21/04/2025 1:23 PM *(UTC -5 horas)*	10/04/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.500.000 COP	3.50

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	21.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	7.000.000,00 COP	33,33%	-
Valor facturado pendiente de pago:	3.500.000,00 COP	16,67%	-
Valor pagado:	3.500.000,00 COP	16,67%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	17.500.000,00 COP	83,33%	-
Valor pendiente de entrega:	21.000.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	Egreso 2025-00862 Pago cuenta de cobro de febrero guillermo carmona.pdf	Egreso 2025-00862 Pago cuenta de cobro de febrero guillermo carmona.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >