

**MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO****NIT 890981207-5****COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-03374****Fecha de Pago:** 04-07-2025**Estado:** PAGADOUsuario Pago:
LPINEDA
3536**PAGADO A:
DESCRIPCIÓN:**

OLARTE GONZALEZ FRANYELIS MARIA ,Id: 1121555800
PAGO PARCIAL A CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CEJA DEL TAMBO, ATENDIENDO LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA FACILITAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA CORPORACIÓN, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025, CANCELACIÓN DE CUENTA DE COBRO 005 DE JULIO DE 2025

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

PGNOR

Vir Bruto: 2,000,000.00 **Vir Deducc.:** 80,000.00 **Vir Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,920,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

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

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	\$2,000,000	ESTAMPILLA PROANCIANO	3	\$60,000
TOTAL Deducibles:		\$80,000.00	TOTAL no Deducibles:		\$0.00


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

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

Nombre del pago: FRANYELISOLARTE3374
Secuencia: ac
Número de cuenta a debitar: 02398120706

Fecha: 04-07-2025 **Hora:** 10:04:53
Fecha de Generación: 04-07-2025

Fecha de envío del pago: 04-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 04-07-2025

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	04-07-2025



MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

NIT 890981207-5

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-3536

Comprobante: 3 : CAUSACIONES



Usuario Ordenó
LFVALEN

Fecha/Estado

03/07/2025 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: CM-006-2025

PAGADO A: OLARTE GONZALEZ FRANYELIS MARIA ,Id: 1121555800

DESCRIPCION: PAGO PARCIAL A CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CEJA DEL TAMBO, ATENDIENDO LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA FACILITAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA CORPORACIÓN, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025, CANCELACIÓN DE CUENTA DE COBRO 005 DE JULIO DE 2025

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
335	315	10	1	2.1.2.02.02.008.01:	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	\$2,000,000.00
TOTAL:						\$2,000,000.00

JAVIER ALEJANDRO OROZCO RIOS
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

"ES EL MOMENTO"

MARIA ILBED SANTA SANTA

Price \$ 20 000
Price \$ 60 000.



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

NUMERO:MCEJ13674

Fecha: 03/07/2025

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 PARCIAL A CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CEJA DEL TAMBO, ATENDIENDO LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA FACILITAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA CORPORACIÓN, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025, CANCELACIÓN DE CUENTA DE COBRO 005 DE JULIO DE 2025	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

Elaborado:

Fco

Aprobado:

Recibí:

C.C. o NIT.

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

 Alcaldía de La Ceja del Tambo	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN		Código: F-CT-032
			Versión: 07
			Fecha: 31/03/2025
			Página: 1 de 7

CONTRATO CONVENIO	☒	NÚMERO:	CM-06-2025
	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	01/02/2025
OBJETO: Prestación de servicios de apoyo administrativo y/o gestión de procesos y procedimientos documentales 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.			
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:		CONCEJO MUNICIPAL	
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:		FRANYELIS MARÍA OLARTE GONZÁLES
	CEDULA / NIT		1.121.555.800
VALOR INICIAL [\$]:		DOCE MILLONES DE PESOS (\$12.000.000)	
PLAZO:		SEIS (6) MESES.	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		SECOP 2 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.7130359	

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO
Periodo de Cobro: Del 01 al 30 de junio de 2025

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		
Registro Presupuestal:	N°. 315	Fecha: Día: Mes: Año: (Fecha del registro presupuestal) 29/01/2025
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: 01/02/2025	
Duración total del contrato:	SEIS (06) MESES	
Fecha de terminación del contrato:	Fecha: Día: Mes: Año: 30/07/2025	

2.1. PRÓRROGAS		
Contrato adicional No:		Tiempo (días calendario)
1		
2		



 Alcaldía de La Ceja del Tambo	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	Código: F-CT-032
		Versión: 07
		Fecha: 31/03/2025
		Página: 2 de 7

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:	12.000.000\$





INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 07

Fecha: 31/03/2025

Página: 3 de 7

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)	\$2.000.00
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).	\$10.000.000

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:
78156765

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)



 Alcaldía de La Ceja del Tambo	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	Código: F-CT-032
		Versión: 07
		Fecha: 31/03/2025
		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		83,33%
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	Grabo en el Programa Dragon naturally speaking y audacity cada una de las Comisiones Permanentes y Sesiones Ordinarias y Extraordinarias	Apoyó al Concejo Municipal y a la contratista Jenny Londoño, en el proceso de encendido, puesta en marcha y suspensión del equipo de grabación de las sesiones ordinarias del mes de junio 2025 del Concejo Municipal.
2	Elaborar y Protocolizar las Actas de las Comisiones Permanentes y Sesiones Ordinarias y Extraordinarias	Elaboró las siguientes actas de sesiones ordinarias del Concejo Municipal del mes de junio, a saber: Acta 43- Dagsa Acta 46 – clausura del primer periodo de ordinaria. Acta 48– Socialización e intervención del abogado Leopoldo botero Álzate director del departamento administrativo evaluación y control. Acta 50- Invitado Andrés Gallego clínica San Juan de Dios Acta 14- Clausura del segundo periodo de extraordinarias mayo 2025 Acta 12.- Socialización del Proyecto de Acuerdo número 05 de 2025 Acta 10 – Instalación del segundo periodo de extraordinaria mayo 2025 Acta 44 – Socialización e intervención del profesional en administración de negocio internacionales Andrés Gallego Chica secretario de desarrollo económico y competitividad de la ceja del tambo. Acta 45- Respuesta del profesional Andrés gallego y mesa municipal de partición niños y adolescentes. Acta 60- Cuerpo de bombero la ceja del tambo. Acta 53- Respuesta del 5 de junio de infraestructura
3	Remitir las actas de las Comisiones y de las Sesiones al correo electrónico institucional concejo@laceja-antioquia.gov.co para la revisión y aprobación por parte del Secretario General del Concejo	Envío al correo institucional la proyección de las siguientes actas: Acta 43- Dagsa Acta 46 – clausura del primer periodo de ordinaria.





INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 07

Fecha: 31/03/2025

Página: 5 de 7

		Acta 48- Socialización e intervención del abogado Leopoldo botero Álzate director del departamento administrativo evaluación y control. Acta 50- Invitado Andrés Gallego clínica San Juan de Dios Acta 14- Clausura del segundo periodo de extraordinarias mayo 2025 Acta 12.- Socialización del Proyecto de Acuerdo número 05 de 2025 Acta 10 – Instalación del segundo periodo de extraordinaria mayo 2025 Acta 44 – Socialización e intervención del profesional en administración de negocio internacionales Andrés Gallego Chica secretario de desarrollo económico y competitividad de la ceja del tambo. Acta 45- Respuesta del profesional Andrés gallego y mesa municipal de partición niños y adolescentes. Acta 60- Cuerpo de bombero la ceja del tambo. Acta 53- Respuesta del 5 de junio de infraestructura
OBSERVACIONES: (Diligenciar en el evento de tener alguna observación frente al cumplimiento de las actividades)		

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
-----------------	---	-------------





INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 07

Fecha: 31/03/2025

Página: 6 de 7

1		
2		
3		
4		
5		

5.4 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Se liquida el contrato: SI NO x

5.4.1 Resumen del Balance:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	MONTO
Valor inicial del contrato	
Valor de la adición No X (inserte tantas filas como adiciones haya tenido el contrato o convenio)	
Valor Total (del Contrato o Convenio)	
Valor pagado a la fecha	
Valor que falta por cancelar	
Valor que falta por ejecutar	
Rendimientos financieros (si aplica)	

5.4.2 Aprobación de liquidación

Posterior al pago adeudado, apruebo que se proceda SI ____ NO ____ con su liquidación, así:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	MONTO
Valor total del contrato	
Valor pendiente de pago	
Saldo a liberar	

5.4.3. Se recibe la siguiente información relevante para el Municipio, la cual hace parte de la gestión desarrollada por el Contratista en cumplimiento del Objeto Contractual: (en este ítem se deberán relacionar los documentos, carpetas, sistemas de información, plataformas web, correos electrónicos y demás sistemas utilizados en la gestión contractual, así como procesos y/o procedimientos, documentos, formatos etc., del





INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 07

Fecha: 31/03/2025

Página: 7 de 7

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: **FRANYELIS MARÍA OLARTE GONZÁLES**
Certificado de paz y salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes
- 2 Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de la Entidad.

7. VALIDACIÓN DEL PAGO

El Secretario/Director/Jefe de oficina de **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 RÍOS

Nombre del Ordenador del gasto

Firma del Ordenador del Gasto
Cédula Nro: 15.388.943

JAVIER ALEJANDRO OROZCO RÍOS

Nombre del Supervisor y/o Interventor

Firma Supervisor y/o Interventor
Cédula Nro: 15.388.943

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

Firma del Secretario General
Cédula Nro: 15.384.172



SC 4212-1



La Ceja, julio de 2025

CUENTA DE COBRO No. 005

**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	1.121.555.800
Nº CONVENIO O CONTRATO:	CM-06-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de servicios de apoyo administrativo y/o gestión de procesos y procedimientos documentales 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.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	Doce millones pesos (\$12.000.000)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Seis (6) meses, contados a partir de la firma del contrato
PERIODICIDAD DEL PAGO:	Mensual
PERIODO A PAGAR:	Del 01 al 30 de junio de 2025
DEPENDENCIA:	Concejo Municipal de La Ceja
NOMBRE DEL INTERVENTOR	Javier Alejandro Orozco Ríos
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

Manifiesto bajo la gravedad de juramento que en mi duración del impuesto sobre la renta no usare costos y si la venta exenta del 25% contenida en el numeral 10 del artículo 206 de E.T. por tal motivo solicito sea realizada la retención en la fuente por rentas de trabajo según la tabla del artículo 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°	78156765	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.

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

Javier Alejandro Orozco Ríos
JAVIER ALEJANDRO OROZCO RÍOS
Presidente Concejo Municipal

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

CM-06-2025 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025.

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 01 al 30 de junio de 2025.

1. Grabar en el Programa Dragon naturally speaking y Audacity cada una de las Comisiones Permanentes y Sesiones Ordinarias y Extraordinarias.

Apoyé a Concejo Municipal y a la contratista Jenny Londoño, en el proceso de encendido, puesta en marcha y suspensión del equipo de grabación de las sesiones ordinarias del mes de junio 2025 del Concejo Municipal.

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

Elaboré las actas de las sesiones ordinarias Y extraordinaria del concejo municipal del mes de

junio, a saber:

Acta 43- Dagsa

Acta 46 – clausura del primer periodo de ordinaria.

Acta 48– Socialización e intervención del abogado Leopoldo botero Álzate director del departamento administrativo evaluación y control.

Acta 50- Invitado Andrés Gallego clínica San Juan de Dios

Acta 14- Clausura del segundo periodo de extraordinarias mayo 2025

Acta 12.- Socialización del Proyecto de Acuerdo número 05 de 2025

Acta 10 – Instalación del segundo periodo de extraordinaria mayo 2025

Acta 44 – Socialización e intervención del profesional en administración de negocio internacionales Andrés Gallego Chica secretario de desarrollo económico y competitividad de la ceja del tambo.

Acta 45- Respuesta del profesional Andrés gallego y mesa municipal de partición niños y adolescentes.

Acta 60- Cuerpo de bombero la ceja del tambo.

Acta 53- Respuesta del 5 de junio de infraestructura

3. Remitir las actas de las Comisiones y de las Sesiones al correo electrónico institucional concejo@laceja-antioquia.gov.co para la revisión y aprobación por parte del Secretario General del Concejo:

Envíe al correo institucional la proyección de las siguientes actas:

Acta 43- Dagsa

Acta 46 – Clausura del primer periodo de ordinaria.

Acta 48– Socialización e intervención del abogado Leopoldo botero Álzate director del departamento administrativo evaluación y control.

Acta 50- Invitado Andrés Gallego clínica San Juan de Dios

Acta 14- Clausura del segundo periodo de extraordinarias mayo 2025

Acta 12.- Socialización del Proyecto de Acuerdo número 05 de 2025

Acta 10 – Instalación del segundo periodo de extraordinaria mayo 2025

Acta 44 – Socialización e intervención del profesional en administración de negocio internacionales Andrés Gallego Chica secretario de desarrollo económico y competitividad de la ceja del tambo.

Acta 45- Respuesta del profesional Andrés gallego y mesa municipal de partición niños y adolescentes.

Acta 60- Cuerpo de bombero la ceja del tambo.

Acta 53- Respuesta del 5 de junio de infraestructura

Entregue las siguientes actas digitales:

Acta 43- Dagsa

Acta 46 – Clausura del primer periodo de ordinaria.

Acta 48– Socialización e intervención del abogado Leopoldo botero Álzate director del departamento administrativo evaluación y control.

Acta 50- Invitado Andrés Gallego clínica San Juan de Dios

Acta 14- Clausura del segundo periodo de extraordinarias mayo 2025

Acta 12.- Socialización del Proyecto de Acuerdo número 05 de 2025

Acta 10 – Instalación del segundo periodo de extraordinaria mayo 2025

Acta 44 – Socialización e intervención del profesional en administración de negocio internacionales Andrés Gallego Chica secretario de desarrollo económico y competitividad de la ceja del tambo.

Acta 45- Respuesta del profesional Andrés gallego y mesa municipal de partición niños y adolescentes.

Acta 60- Cuerpo de bombero la ceja del tambo.

Acta 53- Respuesta del 5 de junio de infraestructura

En el mes de junio el Concejo Municipal realizo la sesiones descentralizadas

- Parque samuel Bernal
 - Barrio maría Auxiliadora
4. Las demás que le sean asignadas por el Jefe Administrativo del Concejo y al terminar el contrato la 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.

Asistí en el mes de junio al recinto del Concejo Municipal.

FRANYELIS MARIA OLARTE GONZALÉZ

CC. 1.121.555.800

JAVIER ALEJANDRO OROZCO RIOS

C.C 15.388.943

Presidente del Concejo

JUAN DAVID BEDOYA BEDOYA

C.C 15.384.172

Secretario General



SuAporte |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-07-01, 10:44:30 AM

Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 78156765

Periodo Cotización:

junio de 2025

Periodo Servicio:

junio de 2025

PAGADO 01/07/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FRANYELIS MARIA OLARTE GONZALEZ			Dirección	CL 15 #12 - 06
Documento	CC1121555800			Teléfono	4790981
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE			Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	NATURAL			Departamento	ANTIOQUIA
Ciudad	LA CEJA			Identificación	
Representante Legal				ARP	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES
Total Afiliados	1				

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas				Parafiscales			Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotización	Subtipo Cotización	EPS	EPS	EPS	EPS	EPS	EPS	EPS	EPS	EPS	EPS	Administradora	IBC Pensiones	Aportes Pensiones	Administradora	IBC Salud	Aportes Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aportes Riesgos	Administradora	IBC Cajas	Aportes Cajas	Aportes BENA	Aportes ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1121555800	FRANYELIS MARIA OLARTE GONZALEZ	59	00											PROTECCION	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS040) SAVIA SALUD	\$ 1.423.500	\$ 178.000	0,522	\$ 1.423.500	\$ 7.500	(CCF04) CONFAMA	\$ 1.423.500	\$ 28.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 441.800

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldo a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.423.500	\$ 1.423.500	\$ 1.423.500	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 178.000	\$ 7.500	\$ 28.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 441.800	\$ 0	\$ 441.800



[Procesos](#) [Contratos](#) [Proveedores](#) [Menú](#) [Ir a](#)[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

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

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 N°01	1/03/2025 4:05 AM (UTC -5 horas)	1/03/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.000.000 COP	2.00
Pago 002	Cuenta de cobro #2	3/04/2025 4:18 PM (UTC -5 horas)	1/04/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.000.000 COP	2.00
Pago 003	CUENTA DE COBRO N°03	1/05/2025 3:25 AM (UTC -5 horas)	1/05/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.000.000 COP	2.00
Pago 004	CUENTA DE COBRO NRO4	1/06/2025 2:14 AM (UTC -5 horas)	1/06/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.000.000 COP	2.00
Pago 005	CUENTA DE COBRO N°05	1/07/2025 3:57 AM (UTC -5 horas)	1/07/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.000.000 COP	2.00

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	12.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	10.000.000,00 COP	83,33%	-
Valor facturado pendiente de pago:	2.000.000,00 COP	16,67%	-
Valor pagado:	8.000.000,00 COP	66,67%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	4.000.000,00 COP	33,33%	-
Valor pendiente de entrega:	12.000.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐ Egreso 2025-00689 Pago cuenta de cobro de febrero franyelis olarte.pdf	Egreso 2025-00689 Pago cuenta de cobro de febrero franyelis olarte.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ Egreso 2025-01284 Pago cuenta de cobro de marzo franyelis olarte.pdf	Egreso 2025-01284 Pago cuenta de cobro de marzo franyelis olarte.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ Egreso 2025-01948 Pago cuenta de cobro franyelis olarte.pdf	Egreso 2025-01948 Pago cuenta de cobro franyelis olarte.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ Egreso 2025-02633 Pago cuenta de cobro franyelis olarte.pdf	Egreso 2025-02633 Pago cuenta de cobro franyelis olarte.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

[Borrar](#)[Cargar nuevo](#)[Volver](#)[Evaluar proveedor](#)[Imprimir](#)[Modificar](#)

<

>

