



MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

NIT 890981207-5

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-03375

Fecha de Pago: 04-07-2025

Estado: PAGADO

Usuario Pago: LPINEDA 3521

PAGADO A: DESCRIPCIÓN:

HERRERA VARGAS LUZ AIDE ,Id: 1040033498
PAGO PARCIAL A CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CEJA DEL TAMBO A LOS USUARIOS EXTERNOS Y LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, 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 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

Table with 5 columns: Banco, Nro. Cuenta, Nro. Cheque, Beneficiario, Valor. Row 1: 51 DAVIVIENDA, 031569999993, PAGO, HERRERA VARGAS LUZ AIDE ,Id: 1040, \$2,880,000.00. Total: \$2,880,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Table with 6 columns: Descripción, Vlr. Base, Valor, Descripción, Vlr. Base, Valor. Rows: ESTAMPILLA PROCLTURA (1, \$3,000,000, \$30,000), ESTAMPILLA PROANCIANO (3, \$3,000,000, \$90,000). Totals: TOTAL Deducibles: \$120,000.00, 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



DAVIVIENDA

MUNICIPIO DE LA CEJA Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	LUZ AIDE HERRERA VARGAS	Estado Proceso	Pagado
N° Proceso de Pago	51889622		
Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560031569999993		
Fecha de Creacion	04/07/2025	Fecha de Pago	04/07/2025 10:21
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 2.880.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 2.880.000,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1040033498	LUZ AIDE HERRERA VARGAS	0000000000003375	Ahorros	31500065128	DAVIVIENDA	\$ 2.880.000,00	Pago Exitoso	





MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

NIT 890981207-5

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-3521

Usuario Ordenó
LFVALEN

Comprobante: 3 : CAUSACIONES

Fecha/Estado
02/07/2025 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: CM-007-2025

PAGADO A: HERRERA VARGAS LUZ AIDE ,Id: 1040033498

DESCRIPCIÓN: PAGO PARCIAL A CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CEJA DEL TAMBO A LOS USUARIOS EXTERNOS Y LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, 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. :

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
336	316	10	1	2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	\$3,000,000.00
TOTAL:						\$3,000,000.00

JAVIER ALEJANDRO OROZCO RIOS
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

"ES EL MOMENTO"

MARIA ILBED SANTA SANTA

Process H \$ 30.000
from \$ 90.000



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:MCEJ13665

Fecha: 02/07/2025
 Proveedor: HERRERA VARGAS LUZ AIDE
 Nit: 1040033498
 Dirección: CR 2125 - 36
 Teléfono: 3147478685 - 3218302180

Cantidad	Descripción	Valor Unidad	Sub Total
1	PAGO PARCIAL A CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CEJA DEL TAMBO A LOS USUARIOS EXTERNOS Y LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, ATENDIENDO LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA FACILITAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA CORPORACIÓN PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 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.

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





INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 07

Fecha: 31/03/2025

Página: 1 de 8

CONTRATO CONVENIO	<input checked="" type="checkbox"/>	NÚMERO:	CM-07-2025
	<input type="checkbox"/>	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	01/02/2025
OBJETO: Prestar los Servicios de apoyo administrativo en el despacho de la secretaria general del Concejo de La Ceja del Tambo, los usuarios externos y los funcionarios de la administración municipal, atendiendo los procedimientos establecidos para facilitar el adecuado funcionamiento de la corporación.			
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:		CONCEJO MUNICIPAL	
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:		LUZ AIDE HERRERA VARGAS
	CEDULA / NIT		1.040.033.498
VALOR INICIAL [\$]:		DIECIOCHO MILLONES DE PESOS (\$18.000.000)	
PLAZO:		SEIS (06) MESES	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		SECOP 2 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.7383648	

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:	Nº- 316	Fecha: Día: Mes: Año: 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: 31/07/2025	

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 _____



Ae
01/02/25



INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 07

Fecha: 31/03/2025

Página: 2 de 8

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	x	Número Cuenta: 031500065128	Banco: Davivienda
---------------	-----------	---------	---	--------------------------------	----------------------

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	





INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 07

Fecha: 31/03/2025

Página: 3 de 6

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

1. Valor Contrato:	\$18.000.000
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)	\$3.000.000
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).	\$15.000.000

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: **78850130**

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 checked="" 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
(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: 5 de 8

7	Atención a la Comunidad para ser canal directo entre ella y los Concejales	<ul style="list-style-type: none">- Brindo atención a la comunidad días 02, 03, 04, 05, 06, 07 – 09, 10, 11, 12, 13 - 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 – 25, 26, 27 del mes de Junio del año 2025
8	Programar y coordinar las reuniones que requieran los Concejales con las Dependencias de la Administración Municipal	<ul style="list-style-type: none">- Coordino con la secretaria las diferentes actividades que se tuvo en el mes de junio de 2025 – sesiones descentralizadas del 13 y 26 de junio
9	Concertar con los Secretarios de Despacho de la Administración Municipal de La Ceja, la participación requerida en las Sesiones de Comisión y Plenarias del Concejo Municipal	<ul style="list-style-type: none">- Acompaño en el envío del cronograma y las actualizaciones del mismo al gabinete a las diferentes sesiones de junio del 2025
10	Las demás que le sean asignadas por el Secretario General	<ul style="list-style-type: none">- Ayudo al personal de servicios generales en cafetería y oficina.- Colaboró en la organización del recinto antes y después de cada sesión.- Archivó los documentos de los diferentes contratos realizados, correspondencias recibidas internas y externas, otros del mes junio- Colaboró en la respuesta de correos electrónicos.- Realizo el proceso de archivo de los documentos que llegaron durante este mes.- Actualizo el archivo de Excel para la recepción de cuentas de cobro contratistas- Ayudó en la búsqueda y envío de los acuerdos municipales solicitados por los concejales y personas externas.- Ayudó en la realización de resoluciones de apoyo económico, designación de ponente de proyectos de acuerdos.- Apoyó a la secretaria en todos los temas relacionados con su cargo y sus funciones afines- Imprimió y reviso las cuentas de cobro correspondientes al mes de mayo – junio de las



SC 4212-1





INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 07

Fecha: 31/03/2025

Página: 6 de 8

		UAN y las cuentas de cobro del mes de junio de los contratistas del equipo administrativo
11	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.	- El contrato termina el 31 de julio de 2025, por lo tanto todo lo que el contratista elabore a partir de la firma del contrato será guardado para cuando finalice

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
1	N/A	N/A

5.4 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Se liquida el contrato: SI NO X

5.4.1 Resumen del Balance:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	MONTO





A alcaldía de
La Ceja del Tambo

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 07

Fecha: 31/03/2025

Página: 7 de 8

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

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	N/A
Valor pendiente de pago	N/A
Saldo a liberar	N/A

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: **LUZ AIDE HERRERA VARGAS**

Certificado de paz y salvo por el pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes

2 Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de la Entidad.





Alcaldía de
La Ceja del Tambo

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 07

Fecha: 31/03/2025

Página: 8 de 8

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, 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:	LUZ AIDE HERRERA VARGAS
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA	1040033498
Nº CONVENIO O CONTRATO:	CM-07-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestar los servicios de apoyo administrativo en el despacho de la secretaria general del concejo de la ceja del tambo, los usuarios externos y los funcionarios de la administración municipal, atendiendo los procedimientos establecidos para facilitar el adecuado funcionamiento de la corporación.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	Dieciocho millones de pesos (\$18.000.000)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Seis (06) 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
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JAVIER ALEJANDRO OROZCO RIOS
VALOR DE LA CUENTA DE COBRO:	Tres millones de pesos (\$3.000.000)


Nota: Favor Consignar en la cuenta de ahorros del Banco Davivienda número 031500065128

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 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°	JUNIO	78850130	De manera libre y espontánea certifico bajo la gravedad de juramento que los documentos soporte del pago de aportes al sistema de seguridad social corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención
SALUD	EPS SURA	\$337.300	
PENSIÓN	Protección	\$482.900	
ARL	Positiva	\$73.600	

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


LUZ AIDE HERRERA VARGAS
C.C.1.040.033.498
DIR. CARRERA 21 N° 25 77
CELULAR. 3147478685


VºBº JAVIER ALEJANDRO OROZCO RIOS
C.C 15.388.943
PRESIDENTE

INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES POR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CM-07-2025 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

LUZ AIDE HERRERA VARGAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.040.033.498, 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 del 01 al 30 de junio de 2025.

1. Atender a la Comunidad desde la Secretaría General del Concejo Municipal.
 - Apoyé la atención a la comunidad durante las fechas del 02, 03, 04, 05, 06, 07 – 09, 10, 11, 12, 13 - 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 – 25, 26, 27 del mes de Junio del año 2025
2. Notificar las citaciones e invitaciones aprobadas por la Corporación.
 - Estuve pendiente de los diferentes eventos, reuniones y otros, las cuales se les agendo en el correo electrónico y se les envió WhatsApp a los concejales y concejales para su asistencia virtual o presencial.
3. Elaborar las Comunicaciones oficiales que deban ser enviadas por el Presidente o por la Mesa Directiva.
 - Apoyé en la redacción, elaboración y envío de comunicaciones internas y externas.
4. Registrar la asistencia de los concejales a las Sesiones Plenarias y de comisiones permanentes.
 - Apoyé la recolección firmas del registro de asistencia de los concejales a las sesiones ordinarias los días 02, 03, 04, 05, 06, 07 – 09, 10, 11, 12, 13 - 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 – 25, 26, 27 del mes de Junio del año 2025
5. Tramitar los requerimientos que realicen los Concejales ante las diferentes Dependencias de la Administración Municipal, bien sea a través suyo o directamente por ellos cuando sea requerida para ello.
 - Entregué oficios de las diferentes dependencias.
 - Entregué respuestas de derechos de petición
 - Entregué documentos o solicitudes hechas
 - Entregué notificaciones personales

6. Tramitar y entregar las comunicaciones dirigidas a los Concejales.
 - Entregué a los concejales los diferentes documentos que les llegaron durante el mes de junio de 2025, informes, oficios, respuestas a derecho de petición personales, entre otros.
7. Atención a la Comunidad para ser canal directo entre ella y los Concejales.
 - Di atención a la comunidad los días 02, 03, 04, 05, 06, 07 – 09, 10, 11, 12, 13 - 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 – 25, 26, 27 del mes de Junio del año 2025
8. Programar y coordinar las reuniones que requieran los concejales con las Dependencias de la Administración Municipal.
 - Coordiné con la secretaria las diferentes actividades que se tuvo en el mes de junio de 2025 – sesiones descentralizadas del 13 y 26 de junio
9. Concertar con los Secretarios de Despacho de la Administración Municipal de La Ceja, la participación requerida en las Sesiones de Comisión y Plenarias del Concejo Municipal.
 - Acompañé en el envío del cronograma y las actualizaciones del mismo al gabinete a las diferentes sesiones de junio del 2025.
10. Las demás que le sean asignadas por el Secretario General.
 - Ayudar al personal de servicios generales en cafetería y oficina.
 - Colaboré en la organización del recinto antes y después de cada sesión.
 - Apoyé las sesiones descentralizadas realizadas en el mes de junio
 - Archive los documentos de los diferentes contratos realizados, correspondencias recibidas internas y externas, otros del mes junio
 - Colaboré en la respuesta de correos electrónicos.
 - Apoye con el archivo de los documentos que llegaron durante este mes.
 - Elaboré y actualicé el archivo de Excel para la recepción de cuentas de cobro contratistas.
 - Ayudé en la búsqueda y envío de los acuerdos municipales solicitados por los concejales y personas externas.
 - Ayudé en la realización de resoluciones de apoyo económico, designación de ponente de proyectos de acuerdos.
 - Apoyé a la secretaria en todos los temas relacionados con su cargo y sus funciones afines.
 - Imprimí y revisé las cuentas de cobro correspondientes al mes de mayo – junio de las UAN y las cuentas de cobro del mes de junio de los contratistas del equipo administrativo

11. 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.

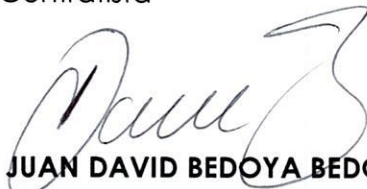
- Mi contrato termina el 31 de julio de 2025, por lo tanto todo lo que elabore a partir de la firma del contrato será guardado para cuando finalice.



LIZ AIDE HERRERA VARGAS
C.C. 1.040.033.498
Contratista



JAVIER ALEJANDRO OROZCO
C.C 15388943
Presidente Concejo Municipal



JUAN DAVID BEDOYA BEDOYA
C.C 15.384.172
Secretario General



SuAporte | Pago a las Administradoras

Fecha Creación Reporte: 2025-07-01, 02:44:33 PM Tipo Planilla: I: Planilla independientes

Número Planilla: 78850130

Periodo Cotización: junio de 2025

Periodo Servicio: junio de 2025

PAGADO 01/07/2025

Filtro Seleccionado

Ubicación Laboral ANTIOQUIA

Datos del Aportante

Razón Social	LUZ AIDE HERRERA VARGAS		
Documento	CC1040033498	Dirección	CR 21 #25 - 77 BARRIO TAHAMI
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	5534937
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	LA CEJA	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal		Identificación	

Detalle de los Pagos por Administradora

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Sin Mora	Valor Mora	Total Pagado
N800229739	230201	PROTECCION	1	\$ 482.900	\$ 1.900	\$ 484.800
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	\$ 377.300	\$ 1.500	\$ 378.800
N860011153	14-23	POSITIVA DE SEGUROS	1	\$ 73.600	\$ 300	\$ 73.900
N899999034	PASENA	SENA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Total Pagado				\$ 933.800	\$ 3.700	\$ 937.500

Señor empleador, este reporte contiene el valor total de su planilla para el filtro por ubicación laboral ANTIOQUIA. No incluye el descuento de Incapacidades ni saldos a favor, estos se descuentan en el informe sin filtros.



100

100

100

100

100

100

100

100

100



Buscar...

- Procesos
- Contratos
- Proveedores
- Menú
- Ir a

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

- 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	01	1/03/2025 2:52 AM <i>(UTC -5 horas)</i>	1/03/2025 12:00 PM <i>(UTC -5 horas)</i>	3.000.000 COP	3.00
Pago 002	CUENTA DE COBRO N°02	1/04/2025 4:29 AM <i>(UTC -5 horas)</i>	1/04/2025 12:00 PM <i>(UTC -5 horas)</i>	3.000.000 COP	3.00
Pago 003	CUENTA DE COBRO N° 3	1/05/2025 1:44 AM <i>(UTC -5 horas)</i>	1/05/2025 12:00 PM <i>(UTC -5 horas)</i>	3.000.000 COP	3.00
Pago 004	CUENTA DE COBRO N° 4	1/06/2025 6:00 AM <i>(UTC -5 horas)</i>	1/06/2025 12:00 PM <i>(UTC -5 horas)</i>	3.000.000 COP	3.00
Pago 005	CUENTA DE COBRO N° 5	1/07/2025 3:32 PM <i>(UTC -5 horas)</i>	1/07/2025 12:00 PM <i>(UTC -5 horas)</i>	3.000.000 COP	3.00

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	18.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	15.000.000,00 COP	83,33%	-
Valor facturado pendiente de pago:	3.000.000,00 COP	16,67%	-
Valor pagado:	12.000.000,00 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:	6.000.000,00 COP	33,33%	-
Valor pendiente de entrega:	18.000.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
<input type="checkbox"/> Egreso 2025-00712 Pago cuenta de cobro de febrero aide herrera.pdf	Egreso 2025-00712 Pago cuenta de cobro de febrero aide herrera.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> Egreso 2025-01288 Pago cuenta de cobro de marzo luz aide herrera.pdf	Egreso 2025-01288 Pago cuenta de cobro de marzo luz aide herrera.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> Egreso 2025-01943 Pago cuenta de cobro luz aide herrera.pdf	Egreso 2025-01943 Pago cuenta de cobro luz aide herrera.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> Egreso 2025-02567 Pago cuenta de cobro luz aide herrera.pdf	Egreso 2025-02567 Pago cuenta de cobro luz aide herrera.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar

Cargar nuevo

Volver

Evaluar proveedor

Imprimir

Modificar

<

>

