



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE TOLEDO ANTIOQUIA

Nit: 890.981.367

PRESUPUESTO 2025 CCPET

Página: 1 de: 2

Codigo DANE 211905819
Codigo postal 052050

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 00513

DOC. ASIGNADOS	
NUM_DOCUM	Fecha Doc.
000593	07/07/2025

Fecha de Expedición: 11/07/2025

Nit ò Cedula: 1.044.121.797

Beneficiario: LIDIANA MARIA TAPIAS GARCIA

Concepto de este Egreso

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LLEVAR A CABO LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL ALMACEN MUNICIPAL DE TOLEDO ANTIOQUIA. SEGUN CUENTA DE COBRO NRO 004.

83E99FEDE738E432472E1F50EB6BE264

Rubro	Descripción		Valor Rubro
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION		1.750.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	85954	Servicios de preparación de documentos y otros servicios especializados de apoyo a oficina	1.750.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	1.750.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.3.04	SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	1.750.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	1.750.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica (Recursos propios y SGP LD)	1.750.000,00

Total de la Presente Orden

1.750.000,00

Total Retenciones

122.500,00

Total a Pagar

1.627.500,00

Valor en letras:

UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS PESOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
32-0-1482-000163-5	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	00000ND513	1.627.500,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA PROCULTURA	2,00	35.000,00
ESTAMPILLA PRO-ANCIANO	4,00	70.000,00
INDUSTRIA Y COMERCIO	1,00	17.500,00



Crr 10 #10-30 Parque Principal Conm y fax 8619020

E-mail: Alcaldía de toledo@toledo-antioquia.gov.co

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_toledo_CCPET.rdlc - Versión AriesNet
Impreso por: WILLIAM ALEXANDER CORTES , el día: lunes, 14 de julio de 2025 siendo las: 19:28:31



**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE TOLEDO ANTIOQUIA**

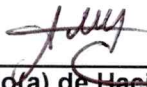
Nit: 890.981.367

PRESUPUESTO 2025 CCPET

Página: 2 de: 2

Código DANE 211905819
Código postal 052050

AlcaldeMunicipal



Secretario(a) de Hacienda

Firma del Interesado Nit / C.C.



Crr 10 #10-30 Parque Principal Conm y fax 8619020

E-mail: Alcaldía de toledo@toledo-antioquia.gov.co

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_toledo_CCPET.rdlc - Versión AriesNet
Impreso por: WILLIAM ALEXANDER CORTES , el día: lunes, 14 de julio de 2025 siendo las: 19:28:31

MUNICIPIO DE TOLEDO MUTA : JHONNY ALBERTO MARIN MUÑETON

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

ICLD

****1635

MUNICIPIO DE TOLEDO
ANTIOQUIA

Monto a debitar \$ 1.627.500,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

CONTRATISTA

****0841

Monto a acreditar \$
1.627.500,00**Monto \$**
1.627.500,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la \$ 0,00
transacción:Número 04
de

factura:

Descripción: HONORARIOS

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp

MUNICIPIO DE TOLEDO MUTA : WILLIAM ALEXANDER CORTES

Transferencia

Confirmación de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

ICLD

******1635**MUNICIPIO DE TOLEDO
ANTIOQUIA

Monto a debitar \$ 1.627.500,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

CONTRATISTA

******0841**Monto a acreditar \$
1.627.500,00**Monto \$****1.627.500,00****Información adicional de la transferencia**Costo de la \$ 0,00
transacción:Número 04
de

factura:

Descripción HONORARIOS

11/07/2025 - 12:41:24 a.m | IP actual: 186.159.11.122 IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE TOLEDO ANTIOQUIA

Nit: 890.981.367

PRESUPUESTO 2025 CCPET

Página: 1 de: 2

Codigo DANE 211905819
Codigo postal 052050

ORDEN DE PAGO

OP N° 00593

Fecha de Expedición: 07/07/2025

DOC. ASIGNADOS	
NUM_DOCUM	Fecha Doc.
000375	09/06/2025

Nit ó Cedula: 1.044.121.797

Beneficiario: LIDIANA MARIA TAPIAS GARCIA

Por Concepto de:

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LLEVAR A CABO LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL ALMACEN MUNICIPAL DE TOLEDO ANTIOQUIA. SEGUN CUENTA DE COBRO NRO 004.

E8CAA471B9C974B7D5E41ACDC4025082

Rubro	Descripción		Valor Rubro
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION		1.750.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	85954	Servicios de preparación de documentos y otros servicios especializados de apoyo a oficina	1.750.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	1.750.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.3.04	SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	1.750.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	1.750.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica (Recursos propios y SGP LD)	1.750.000,00

Valor en letras:

UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Crr 10 #10-30 Parque Principal Conm y fax 8619020

E-mail: Alcaldía de toledo@toledo-antioquia.gov.co

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_toledo_CCPET.rdlc - Versión AriesNet
Impreso por: LEONARDO ALBERTO VASQUEZ CASTAÑEDA, el día: miércoles, 9 de julio de 2025 siendo las: 11:16:38



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE TOLEDO ANTIOQUIA

Nit: 890.981.367

PRESUPUESTO 2025 CCPET

Página: 2 de: 2

Codigo DANE 211905819
Codigo postal 052050

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA PROCULTURA	2,00	35.000,00
ESTAMPILLA PRO-ANCIANO	4,00	70.000,00
INDUSTRIA Y COMERCIO	1,00	17.500,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
1.750.000,00	122.500,00	1.627.500,00

Alcalde Municipal

Secretario(a) de Hacienda

Firma del Interesado Nit / C.C.



Crr 10 #10-30 Parque Principal Conm y fax 8619020

E-mail: Alcaldía de toledo@toledo-antioquia.gov.co

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_toledo_CCPET.rdlc - Versión AriesNet
Impreso por: LEONARDO ALBERTO VASQUEZ CASTAÑEDA, el día: miércoles, 9 de julio de 2025 siendo las: 11:16:38

Cuenta de Cobro

N°	04	Fecha	03/07/2025
-----------	----	--------------	------------

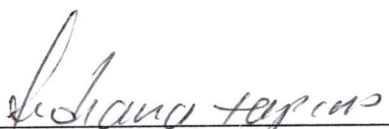
Municipio de Toledo NIT:890981367-5
--

Debe a:	
Nombre del contratista:	LIDIANA MARIA TAPIAS GARCIA
Cédula de ciudadanía:	1.044.121.797
Dirección:	CLL 13 N° 11-21 TOLEDO
Teléfono:	3217807986
Correo Electrónico	tapiaslidiana@gmail.com
Régimen Tributario	Común

La suma de:	\$ 1.750.000
--------------------	--------------

Por concepto de:			
Pago por el período de:		10 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025	
Contrato N°:	CD N°033	Fecha Otrosí:	del 10 de junio de 2025
Objeto de contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LLEVAR A CABO LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL ALMACEN MUNICIPAL DE TOLEDO ANTIOQUIA		
Número y fecha del CRP:	00375 del 9 de junio de 2025		

Favor consignar a la cuenta				
Nombre del banco		BANCOLOMBIA		
Número de la cuenta	55141490841	Ahorros	☒	Corriente



LIDIANA MARIA TAPIAS GARCIA
CC. 1.044.121.797
CONTRATISTA
Toledo -Antioquia

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1044121797		TAPIAS GARCIA LIDIANA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 13 GIRARDOT #11-21	TOLEDO-ANTIOQUIA	3217807986	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-06	2025-06	25101154	9488017092	I	2025/07/22	2025/07/01	BANCO DE OCCIDENTE	\$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																				
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500		\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500		\$0
Ciudad: TOLEDO Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500		\$0
1	CC 1044121797	TAPIAS LIDIANA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5037	30	\$1,423,500	\$178,000		0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500		\$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1044121797		TAPIAS GARCIA LIDIANA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 13 GIRARDOT #11-21	TOLEDO-ANTIOQUIA	3217807986	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-06	2025-06	25101154	9488017092	I	2025/07/22	2025/07/01	BANCO DE OCCIDENTE	\$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
PROTECCION	230201	800,229,739	0	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
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
TOTAL				1	\$413,300	\$0	\$0	\$413,300

INFORME DE ACTIVIDADES MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Señor:

JUAN PABLO JIMENEZ RESTREPO

Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos

Supervisor del Contrato N° CD-033-2025

Toledo, Antioquia

ASUNTO: Informe mensual de ejecución contractual CD-033-2025 del periodo comprendido entre el 10 de junio al 30 de junio de 2025.

INFORME Nro 04

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONDICIONES DEL CONTRATO	
Contrato Nro:	CD - 033 - 2025
Entidad Contratante:	MUNICIPIO DE TOLEDO, ANTIOQUIA. NIT 890.981.367-5
Contratista:	LIDIANA MARIA TAPIAS GARCIA, identificada con cédula de ciudadanía Nro. 1.044.121.797 de Toledo - Antioquia
Supervisor:	Juan Pablo Jiménez Restrepo, Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LLEVAR A CABO LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL ALMACEN MUNICIPAL DE TOLEDO ANTIOQUIA.
Valor del Contrato:	SIETE MILLONES, QUINIENTOS MIL PESOS M/L (\$ 7.500.000) incluidos costos directos e indirectos
Valor Otrosí	UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L (\$ 1.750.000)
CDP Otrosí N°:	00315 DEL NUEVE DE JUNIO DE 2025
CRP Otrosí N°:	00375 DEL NUEVE DE JUNIO DE 2025
Plazo:	Veintiún (21) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder del 31 de diciembre de 2025.
Fecha de inicio Otrosí:	10 de junio 2025

2. NOVEDADES

	TIPO DE NOVEDAD	SI	NO	TRÁMITE DE LA NOVEDAD
1	Suspensión		X	
2	Modificación		X	
3	Adición	X		
4	Prórroga		X	
5	Cesión		X	
6	Terminación anticipada		X	
Justificación de la novedad:				

Novedad informada a la aseguradora	SI	NO	Fecha informe novedad aseguradora: no aplica
	Vigencia Final Póliza: no aplica		
	Valor Final Póliza: no aplica		

NOTA: Si hay novedades se describen los actos administrativos realizados, que deben ingresar al expediente contractual.

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

4. INFORMACIÓN FINANCIERA

Pago	Periodo	Valor ejecutado	Saldo por ejecutar contratista:
			\$ 7.500.000
1	Del 10 de marzo al 30 de abril de 2025.	\$2.500.000	5.000.000
	Del 10 de abril al 30 de mayo de 2025.	5.000.000	2.500.000
	Del 10 de mayo al 09 de junio de 2025.	7.500.000	\$ 0
	TOTAL	\$ 0	\$ 0

1. INFORMACIÓN FINANCIERA OTROS

Pago	Periodo	Valor ejecutado	Saldo por ejecutar contratista:
			\$ 1.750.000
1	Del 10 de junio al 30 de junio de 2025.	\$ 1.750.000	\$ 0
	TOTAL	\$ 0	\$ 0

5. ALCANCE - ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO

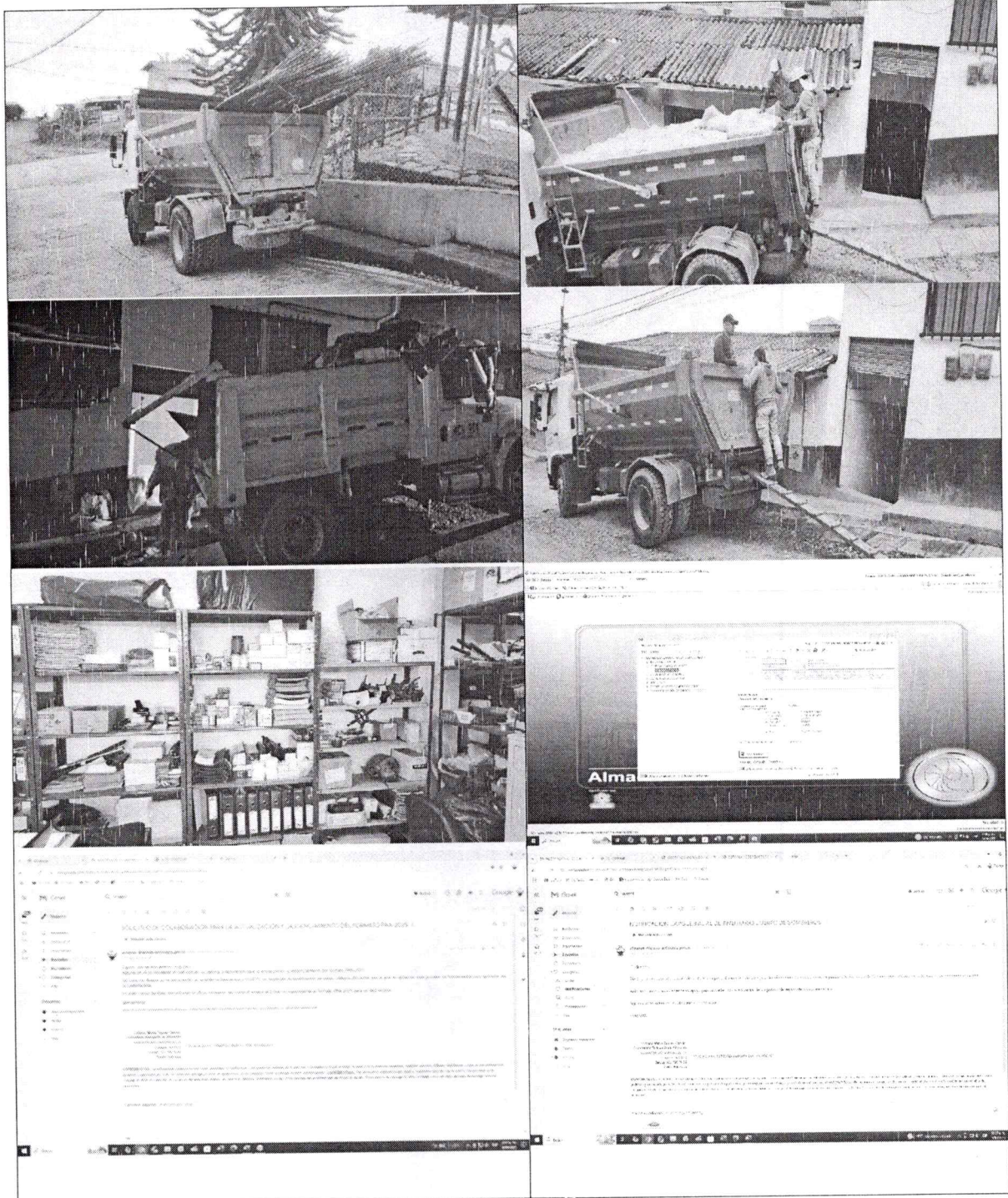
Ítem	Actividades Contratadas (Se relacionan las actividades que están en el contrato)	Acciones realizadas y sus respectivas fechas.	Evidencia (Solo mencionar las que van en los anexos)
1	Adquirir y distribuir de conformidad a los manuales de procedimientos, los bienes de consumo y devolutivos que se requieran para la ejecución de las obras civiles y las labores administrativas de las diferentes dependencias.	Durante este periodo, se gestionó el ingreso y la asignación de los elementos de papelería necesarios, los cuales fueron entregados a los secretarios encargados para el adecuado desarrollo de sus actividades.	Anexo: Pantallazo de la actividad

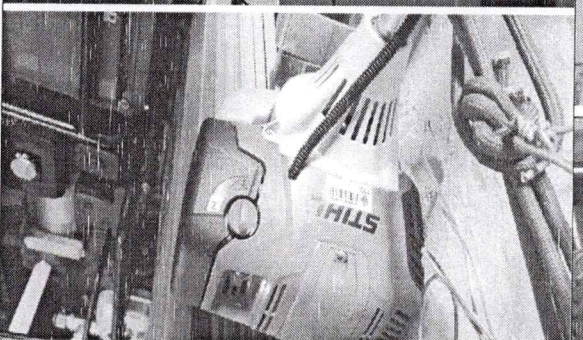
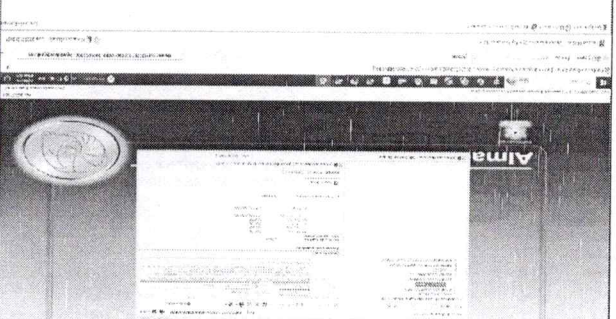
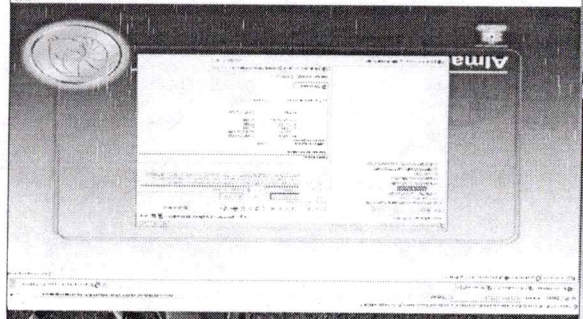
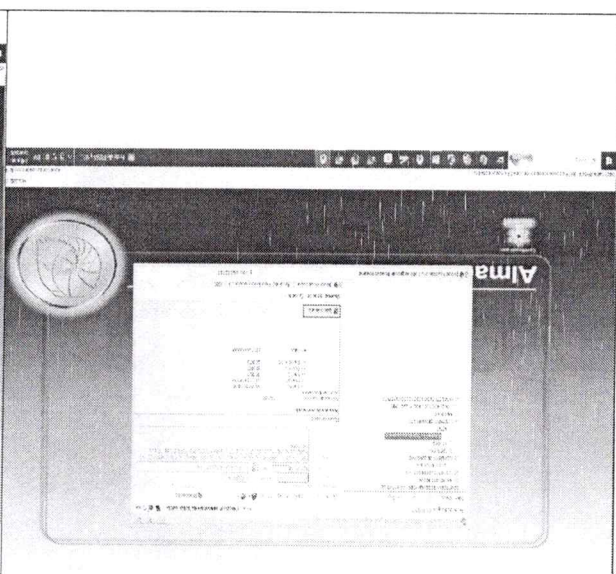
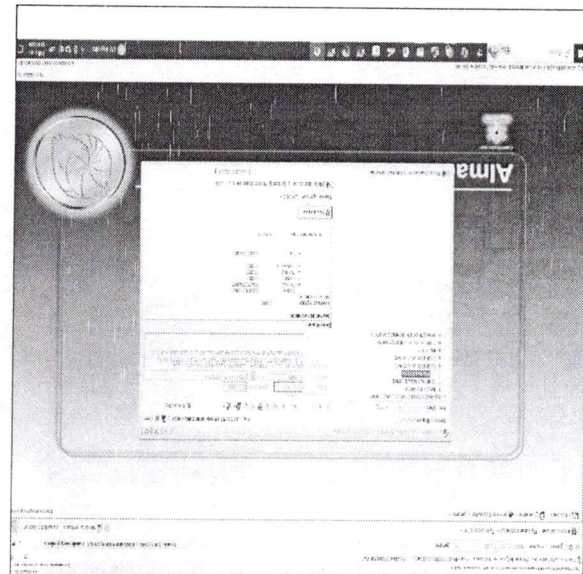
2	Diseñar, establecer y ejecutar los sistemas de compras, despachos y almacenamientos.	Siguiendo las orientaciones de la Secretaría de Planeación, secretario de desarrollo rural, dirección local de salud durante este mes se gestionó la recepción de materiales y la entrega de suministros esenciales para el avance de los proyectos de placa huella y para los beneficiarios. Esto incluyó la distribución de varilla y cemento a los contratistas. Además, entrega de material a los beneficiarios	Anexo fotográfico de la actividad
3	Presentar informes en medio magnético y/o por escrito, periódicamente al Contador, al Secretario de Planeación y secretario de hacienda relacionados con el manejo de inventarios, entrada y salida de materiales y suministros, así como los respectivos soportes cuando sea requerido.	Durante el presente se realizó envió de la actualización de inventario del municipio	N/A
4	Participar y programar las reuniones del comité de Bienes, Obras y Servicios cuando sea requerido	Durante el presente mes, no se realizó esta actividad	N/A
5	Elaborar cuadros comparativos de cotizaciones y conceptuar al comité de compras.	Durante el presente mes, no se realizó esta actividad	N/A
6	Cumplir con las normas de almacenamiento de materiales.	Durante el presente mes, se realizaron modificaciones en la disposición de algunos elementos almacenados en la oficina del almacén municipal, asegurando el cumplimiento de las normas de almacenamiento y los procedimientos establecidos.	Anexo fotográfico de la actividad

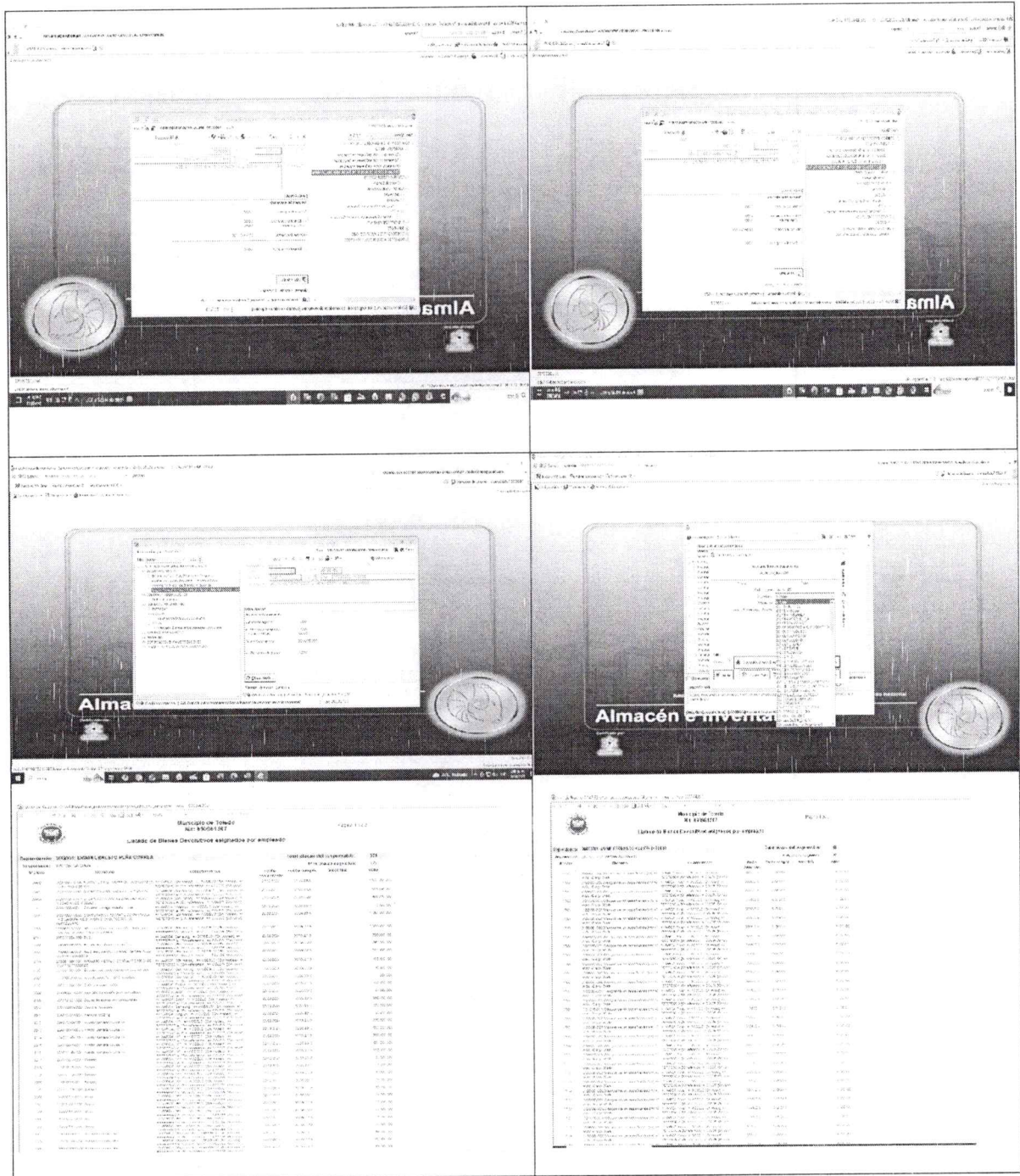
7	Enviar oportunamente la documentación de legalización de compras y despachos a la secretaria de Hacienda Municipal	Adicionalmente, se brindó apoyo a la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Planeación y la Dirección Local de Salud en la ejecución de órdenes de compra y en los procesos de altas de almacén. El objetivo de esta colaboración fue contribuir a la finalización eficiente de los procesos administrativos de estas dependencias.	Anexo: Pantallazo de la actividad
8	Realizar los diferentes movimientos (altas, bajas, ingresos, salidas) en el almacén municipal, deprecionar y firmar documentos cuando sea necesario para garantizar la transparencia de las actuaciones.	Adicionalmente, se brindó apoyo a la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Planeación y la Dirección Local de Salud en la ejecución de órdenes de compra y altas de almacén, con el objetivo de facilitar la conclusión de sus procesos.	Anexo: Pantallazo de la actividad
9	Realizar inventarios físicos del almacén cada mes y mantener actualizado el mismo	Durante el presente mes, realicé una revisión del inventario del almacén con el fin de garantizar la concordancia entre las existencias físicas y los registros magnéticos, cumpliendo así con la política de inventarios físicos mensuales y la actualización constante del sistema	Anexo: Pantallazo de la actividad
10	Atender las solicitudes de reparación y mantenimiento de equipos y demás bienes.	Durante el presente mes, no se realizó esta actividad.	N/A
11	Clasificar los materiales de consumo y devolutivos e informar de estos últimos a quien tenga a su cargo el registro de activos fijos.	Durante el presente mes se realizó el ingreso de materiales donados al cuerpo de bomberos del municipio,	Anexo: Pantallazo de la actividad
12	Realizar las actuaciones necesarias en las diferentes plataformas con todo lo que tenga	Durante el presente mes, no se realizó esta actividad	N/A

	relación con el almacén municipal		
--	-----------------------------------	--	--

REGISTRO TOPOGRAFICO







Atentamente;

Lidiana Tapias
LIDIANA MARIA TAPIAS GARCIA
 C.C 1.044.121.797 de Toledo - Antioquia



Toledo-Antioquia, 07 de julio de 2025.

Doctor:

JHONNY ALBERTO MARIN MUÑETON

Alcalde Municipal

Toledo, Antioquia

ASUNTO: Informe mensual de supervisión del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión N° CD-033-2025, durante el periodo comprendido entre 10 de junio al 30 de junio de 2025.

INFORME No 04

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONDICIONES DEL CONTRATO	
Contrato Nro:	CD - 033 - 2025
Entidad Contratante:	MUNICIPIO DE TOLEDO, ANTIOQUIA. NIT 890.981.367-5
Contratista:	LIDIANA MARIA TAPIAS GARCIA, identificada con cédula de ciudadanía Nro. 1.044.121.797 de Toledo - Antioquia
Supervisor:	Juan Pablo Jiménez Restrepo, Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LLEVAR A CABO LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL ALMACEN MUNICIPAL DE TOLEDO ANTIOQUIA.
Valor del Contrato:	SIETE MILLONES, QUINIENTOS MIL PESOS M/L (\$ 7.500.000) incluidos costos directos e indirectos
Valor Otrosí	UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L (\$ 1.750.000)
CDP Otrosí N°:	00315 DEL NUEVE DE JUNIO DE 2025
CRP Otrosí N°:	00375 DEL NUEVE DE JUNIO DE 2025
Plazo:	Veintiún (21) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder del 31 de diciembre de 2025.
Fecha de inicio otrosí:	10 de junio 2025

2. NOVEDADES

	TIPO DE NOVEDAD	SI	NO	TRÁMITE DE LA NOVEDAD
1	Suspensión		X	
2	Modificación		X	
3	Adición	X		
4	Prórroga		X	





5	Cesión		X	
6	Terminación anticipada		X	
Justificación de la novedad:				
Novedad informada a la aseguradora	SI	NO	Fecha informe novedad aseguradora: no aplica	
	Vigencia Final Póliza: no aplica			
	Valor Final Póliza: no aplica			

NOTA: Si hay novedades se describen los actos administrativos realizados, que deben ingresar al expediente contractual.

3. INFORMACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Periodo cancelado:	Junio de 2025			
Valor mínimo requerido:	Salud \$ 178.000	Pensión \$ 227.000	ARL \$ 7.500	Otros: En caso de que apliquen.
Es pensionado	SI:	NO: X		

4. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

Entregó informe de ejecución				SI:	N O:	Porque:	
No Obligación	Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas durante la ejecución del mes.	Cumple	Cumple	No cumple	Evidencias (solo mencionar las evidencias)	Observaciones /Justificación si la respuesta es diferente a cumple
1	Adquirir y distribuir de conformidad a los manuales de procedimientos, los bienes de consumo y devolutivos que se requieran para la ejecución de las obras civiles y las labores administrativas de	Durante este periodo, el contratista gestionó el ingreso y la asignación de los elementos de papelería necesarios. Estos fueron entregados a los secretarios encargados para el adecuado desarrollo de sus actividades.	X			Anexo fotográfico de la actividad	



Carrera 10 # 10-30. Parque Principal
Commutator y fax 8619012-8619020
Email: alcaldia@toledo-antioquia.gov.co
Sitio Web: www.toledo-antioquia.gov.co



	las diferentes dependencias.					
2	Diseñar, establecer y ejecutar los sistemas de compras, despachos y almacenamientos.	Siguiendo las orientaciones de la Secretaría de Planeación, el secretario de Desarrollo Rural y la Dirección Local de Salud, durante el presente mes el contratista gestionó la recepción de materiales y la entrega de suministros esenciales para el avance de los proyectos de placa huella y para los beneficiarios. Esta gestión incluyó la distribución de varilla y cemento a los contratistas, así como la entrega de material a los beneficiarios.	X		Anexo fotográfico de la actividad	
3	Presentar informes en medio magnético y/o por escrito, periódicamente al Contador, al Secretario de Planeación y secretario de hacienda relacionados con el manejo de inventarios, entrada y salida de materiales y suministros, así como los respectivos soportes cuando sea requerido.	Durante el presente mes, no se realizó esta actividad.		X		N/A
4	Participar y programar las reuniones del comité de Bienes, Obras y Servicios cuando sea requerido	Durante el presente mes, no se realizó esta actividad.		X	Anexo fotográfico de la actividad	N/A





5	Elaborar cuadros comparativos de cotizaciones y conceptuar al comité de compras.	Durante el presente mes, no se realizó esta actividad.			X	Anexo fotográfico de la actividad	N/A
6	Cumplir con las normas de almacenamiento de materiales.	A lo largo del mes en curso, el contratista llevo a cabo ajustes en la organización de ciertos elementos ubicados en la oficina del almacén municipal, con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas de almacenamiento y los procedimientos previamente establecidos.	X			Anexo fotográfico de la actividad	
7	Enviar oportunamente la documentación de legalización de compras y despachos a la secretaría de Hacienda Municipal	El contratista prestó acompañamiento a la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Planeación y la Dirección Local de Salud en la ejecución de órdenes de compra y en los procesos relacionados con las altas en el sistema de almacén. Esta colaboración tuvo como propósito apoyar la gestión administrativa de dichas dependencias y facilitar la culminación oportuna de sus trámites internos.	X			Anexo fotográfico de la actividad	
8	Realizar los diferentes movimientos (altas, bajas, ingresos, salidas) en el almacén municipal, deprecionar y firmar documentos cuando sea necesario para garantizar la transparencia de	El contratista brindó apoyo a la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Planeación y la Dirección Local de Salud en la ejecución de órdenes de compra y altas de almacén, con el objetivo de facilitar la conclusión de sus procesos.	X			Anexo fotográfico de la actividad	





	las actuaciones.					
9	Realizar inventarios físicos del almacén cada mes y mantener actualizado el mismo	Durante el presente mes, el contratista llevó a cabo una revisión del inventario del almacén con el fin de verificar la concordancia entre las existencias físicas y los registros digitales, dando cumplimiento a la política de inventarios físicos mensuales y asegurando la actualización permanente del sistema.	X			Anexo fotográfico de la actividad
10	Atender las solicitudes de reparación y mantenimiento de equipos y demás bienes.	Durante el presente mes, no se realizó esta actividad.			X	N/A
11	Clasificar los materiales de consumo y devolutivos e informar de estos últimos a quien tenga a su cargo el registro de activos fijos.	Durante el presente mes el contratista efectuó el ingreso al sistema de los materiales donados al Cuerpo de Bomberos del municipio, dejando constancia de su recepción y garantizando su adecuada incorporación al inventario institucional.			X	Anexo fotográfico de la actividad
12	Realizar las actuaciones necesarias en las diferentes plataformas con todo lo que tenga relación con el almacén municipal	Durante el presente mes, no se realizó esta actividad			X	N/A

5. INFORME LEGAL

Descripción de incumplimiento ya sea por: retraso, inconveniente, asunto pendiente por resolver y punto crítico del contratista

Motivo del requerimiento:	No aplica			
Cumplimiento a las Obligaciones:	Retraso, N/A	Inconveniente, n/a	Asunto Pendiente, N/A	Punto crítico, N/A



Carrera 10 # 10-30. Parque Principal
Commutator y fax 8619012-8619020
Email: alcaldia@toledo-antioquia.gov.co
Sitio Web: www.toledo-antioquia.gov.co



	Otros: N/A	
Tiempo otorgado para realizar la acción requerida:	N/A	
Verificación de lo requerido	SI:	Evidencias, n/a
	NO:	Por qué: n/a

6. INFORMACIÓN FINANCIERA

Pago	Periodo	Valor ejecutado	Saldo por ejecutar contratista:
			\$ 7.500.000
1	Del 10 de marzo al 30 de abril de 2025.	\$2.500.000	5.000.000
	Del 10 de abril al 30 de mayo de 2025.	5.000.000	2.500.000
	Del 10 de mayo al 09 de junio de 2025.	7.500.000	\$ 0
	TOTAL	\$ 0	\$ 0

1. INFORMACIÓN FINANCIERA OTROS

Pago	Periodo	Valor ejecutado	Saldo por ejecutar contratista:
			\$ 1.750.000
1	Del 10 de junio al 30 de junio de 2025.	\$ 1.750.000	\$ 0
	TOTAL	\$ 0	\$ 0

Se anexa cuenta de cobro Nro. 04 de fecha 03 de julio de 2025 (1 Folio), pago de la Seguridad Social Integral proporcional al mes de junio de 2025 en concordancia con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y el informe de ejecución del contrato N° CD- 033 de 2025, que corresponde al periodo del 10 de junio al 30 de junio de 2025 presentados por el contratista.

El CONTRATISTA cumplió con el objeto contractual y los servicios contratados fueron recibidos a entera satisfacción por parte del municipio de Toledo, Antioquia, y por ende se expide el presente V° B° por parte del Supervisor del contrato para que se proceda a cancelar el valor adeudado a la Contratista por sus servicios prestados de acuerdo con los requisitos exigidos.

Para constancia se firma en Toledo, a los cuatro (04) días del mes julio de 2025.
Cordialmente,

JUAN PABLO JIMENEZ RESTREPO
Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos
Supervisor del Contrato N° CD 033 DE 2025.



Carrera 10 # 10-30. Parque Principal
Commutator y fax 8619012-8619020
Email: alcaldia@toledo-antioquia.gov.co
Sitio Web: www.toledo-antioquia.gov.co