

CUENTA DE COBRO No. 02

EL MUNICIPIO DE BUSBANZÁ - BOYACÁ
Nit. 800.099.714 – 8

DEBE A:

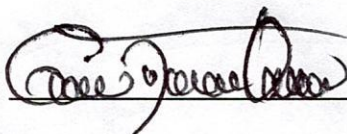
GUILLERMO ANDRES OROZCO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.051.980.059 de Busbanzá.

La suma de: **UN MILLÓN SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$ 1.700.000)**

POR CONCEPTO: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL CONTROL, CUSTODIA Y VIGILANCIA DEL ALMACÉN DEL MUNICIPIO DE BUSBANZÁ Y EL APOYO LOGÍSTICO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, correspondiente al periodo del 15 de junio al 14 de julio de 2025.

Se firma a los doce (12) días del mes de agosto de 2025.

Cordialmente;

Firma: 

Cedula: 1.051.980.059

Teléfono: 3209544555

Dirección: Barrio el Bosque.

Busbanzá, 12 de agosto de 2025

Señorita:

SECRETARIA DE HACIENDA

Alcaldía de Busbanzá- Boyacá

Ciudad,

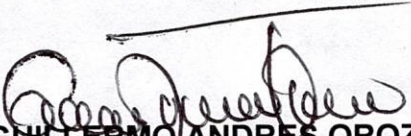
Estimados Señores:

Yo, **GUILLERMO ANDRES OROZCO**, identificado(a) con cédula de ciudadanía C.C N °1.051.980.059 de Busbanzá. Dando cumplimiento a lo dispuesto con lo estipulado en el Decreto 2271/2009, bajo la gravedad de juramento y manifestando el conocimiento de la Ley 1819 de 2016, Ley 1943 de 2018, ley 2010 de 2019 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario, Certifico:

1. Que los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social (en Salud, Pensión y Riesgos Laborales) del mes de junio de 2025 corresponden a los ingresos provenientes del **No.** CT-PS-2025-050, suscrito con la Alcaldía de Busbanzá, materia del pago sujeto a Retención.
2. Que para efectos de retención en la fuente de acuerdo el Artículo 388 del Estatuto Tributario adicionado por el Artículo 18 de la Ley 1819 de 2016; en lo que ~~compete~~ a número de empleados, ☒ SI ☐ NO tengo dos (2) o más empleados a mi cargo.
3. Que, ☒ SI ☐ ~~NO~~ Estoy obligado a presentar declaración del impuesto sobre la renta por el año gravable 2024.
4. Que, ☒ SI ☐ ~~NO~~ soy responsable de IVA.
5. Que, ☒ SI ☐ ~~NO~~ estoy obligado a expedir factura de venta según artículo 616-2 del Estatuto Tributario.

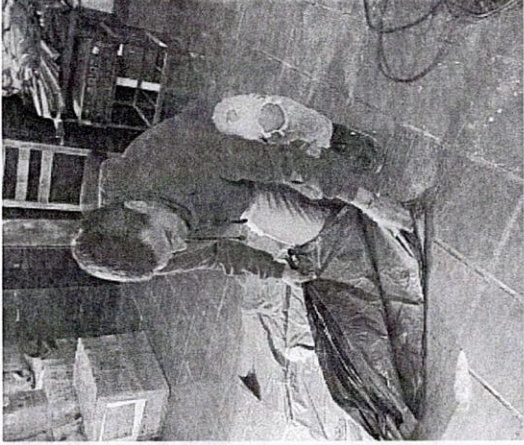
Lo anterior para efectos del pago de los honorarios a que tengo derecho por concepto del contrato arriba mencionado en debida forma.

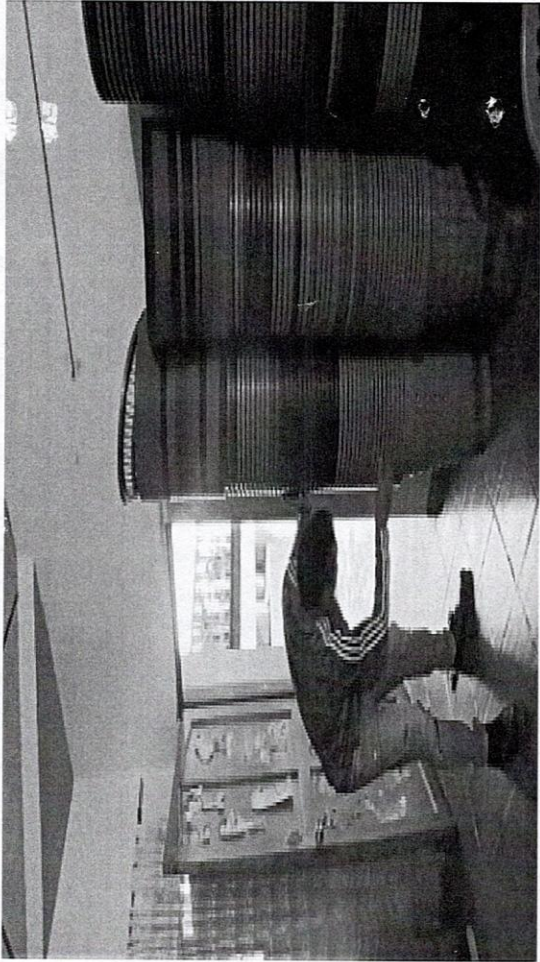
Atentamente;


GUILLERMO ANDRES OROZCO
C.C N °1.051.980.059 de Busbanzá.

		MUNICIPIO DE BUSBANZA																			
MACROPROCESO: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS																					
PROCESO: SUPERVISION																					
PROCEDIMIENTO: INFORME DE ACTIVIDADES																					
CONTRATO No:		CT-PS-2025-50				FECHA DEL ACTA INICIAL				15		5		2025							
OBJETO:		LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL CONTROL, CUSTODIA Y VIGILANCIA DEL ALMACÉN MUNICIPAL Y EL APOYO LOGÍSTICO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.																			
CONTRATISTA		Guillermo Andrés Orozco												CC/NIT:		1.051.980.059 de Busbanza					
VALOR DEL CONTRATO:		Seis Millones ochocientos mil pesos M/Cte.												\$		(\$6'800.000) M/Cte					
ACTA DE AVANCE No		2		CORRESPONDE AL PERIODO DE FECHA				15		6		2025		AL		14		7		2025	
VALOR DE LA PRESENTE ACTA:		Un millón seiscientos mil pesos M/Cte.												\$		1.700.000					
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO		14		9		2025		FECHA DE ACTA FINAL				14		9		2025					
ITEM		ACTIVIDADES CONTRATADAS												EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO				EVIDENCIA			
1		REVISAR Y ORGANIZAR EL INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS ACTUALES DEL MUNICIPIO EN EL MÓDULO DE ALMACEN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA DEL MUNICIPIO DE BUSBANZA.												Se hace entrega, control de la papelería a las diferentes oficinas que así lo requieren. Con el respectivo formato autoriza y firmado por el supervisor para llevar un buen inventario de lo entregado.				FOTO No.1			
2		APOYAR EN LA REALIZACIÓN DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN PRINCIPAL Y DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS, AL IGUAL QUE LA VERIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS POR EL MUNICIPIO.												Se realiza entrega de bolsas, escobas a las personas que recogen la basura los días Jueves. También se entregó tubos, bugs, adaptadores y uniones para un buen mantenimiento de los acueductos Municipales.				FOTO No.2			
3		ACTUALIZAR INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, CUANDO SE REQUIERA.												Se realiza el respectivo conteo de las canecas (151) plásticas, junto con sus tapas. Verificando el buen estado de las mismas. De igual forma se realizo inventario a la oficina de Planeación.				FOTO No.3			
4		REGISTRAR LOS TRASLADOS DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL.												se hace el respectivo control de gasto de combustible, para los Vehiculos y ornato del Municipio cuando es necesario junto con el tractor de la granja.				FOTO No.4			
5		CREAR LAS CARPETAS DE REGISTRO Y/O HOJAS DE VIDA DE LA TOTALIDAD DE LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, ASÍ COMO DE LOS ACTIVOS PERMANENTES DE LA ENTIDAD.												Se realiza hojas de vida a cada uno de los vehiculos en servicio de la alcaldia municipal como; moto de servicio acueducto municipal moto XTZ 150 azul placa uxa89f, moto para servicio de granja integral rural xtz150 gris placauxa90f, camioneta para novedades de la alcaldia municipal y adulto mayor, camioneta Toyota hilux 4x2 1999 rojo dinámico placa oqf-180 cuatro puertas con platón, campero para novedades del municipio, campero vitara Chevrolet azul nocturno combinado dos puertas con placas oxd-476, bus escolar con placas ocm-430				FOTO No.5			

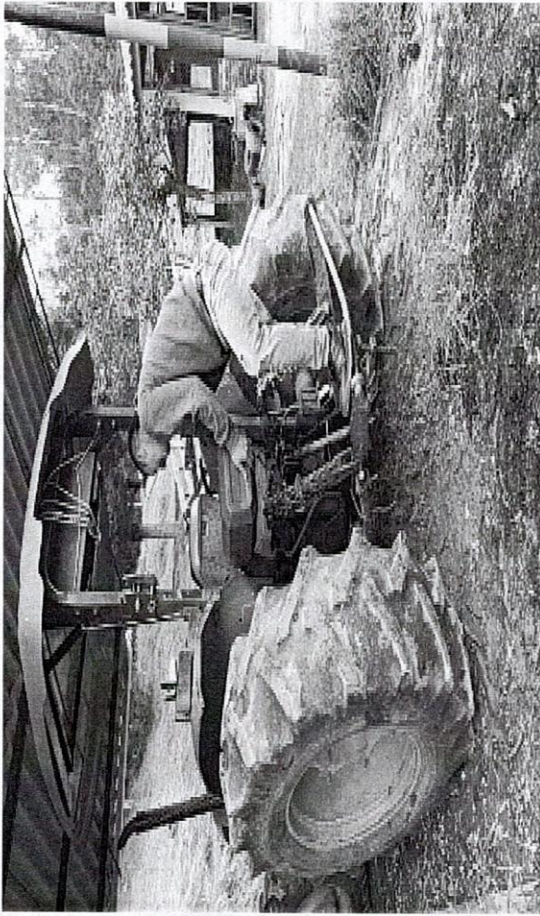
6	PARTICIPAR EN LOS COMITÉS DE BAJAS QUE SE PROGRAMEN DENTRO LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO.	Se identifico en el despacho de la alcaldía algunos elementos para dar de baja por daño total. Silla para oficina fotocopiadora toshiba estudio # 223	FOTO No.6
7	PRESTAR APOYO LOGÍSTICO A TODAS LAS ACTIVIDADES ADELANTADAS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN DONDE SEA REQUERIDO.	Se hace acompañamiento a los niños, niñas del Municipio al ciclo paseo organizado por el ente deportivo de vacaciones recreativas, con la ida a los Estoraques via Floresta.	FOTO No.7
8	EN CUMPLIMIENTO DE LO REGLADO EN LAS NORMAS LEGALES PERTINENTES, ESPECIALMENTE DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007 Y DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY 1562 DE 2012, ACREDITAR QUE SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO MENSUAL DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, ASÍ COMO LOS PARAFISCALES PROPIOS DEL SEMA, ICBF Y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, CUANDO CORRESPONDA, COMO REQUISITO PARA INICIAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPETANDO LO ESTABLECIDO POR EL MINISTERIO DEL TRABAJO FRENTE A LOS IBC POR INGRESOS.	Se canceló los aportes de seguridad del mes de junio 2025	FOTO No. 8
9	DEMÁS ACTIVIDADES INHERENTES AL OBJETO CONTRACTUAL, CUANDO SEAN REQUERIDAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	Se apoyó con el reparcho de las vías corrales -Busbanzá y Busbanzá -Floresta.	FOTO No. 9
RELACION DE ANEXOS:			
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR:			
Realizo		Reviso	Aprobo
 GUILLERMO ANDRES OROZCO CONTRATISTA		Mónica González C. MÓNICA GERALDINE GONZÁLEZ CARREÑO SUPERVISORA	Mónica González C. MÓNICA GERALDINE GONZÁLEZ CARREÑO SUPERVISORA

1.1.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO OBJETO DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL CONTROL, CUSTODIA Y VIGILANCIA DEL ALMACÉN DEL MUNICIPIO DE BUSBANZA Y EL APOYO LOGÍSTICO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.			
ITEM: 1	AVANCE: 50%	ITEM: 2	AVANCE: 50%
ACTIVIDAD 1	Se hace entrega, control de la papelería a las diferentes oficinas que así lo requieren. Con el respectivo formato autoriza y firmado por el supervisor para llevar un buen inventario de lo entregado.	ACTIVIDAD 2	Se realiza entrega de bolsas, escobas a las personas que recogen la basura los días Jueves. También se entregó tubos, buges, adaptadores y uniones para un buen mantenimiento de los acueductos Municipales.
			
ITEM: 3	AVANCE: 50%	ITEM: 4	AVANCE: 50%
ACTIVIDAD 3	Se realiza el respectivo conteo de las canecas (151) plásticas, junto con sus tapas. Verificando el buen estado de las mismas. De igual forma se realizó inventario a la oficina de Planeación.	ACTIVIDAD 4	se hace el respectivo control de gasto de combustible, para los Vehículos y ornato del Municipio cuando es necesario junto con el tractor de la granja.



ITEM: 5

AVANCE: 50%

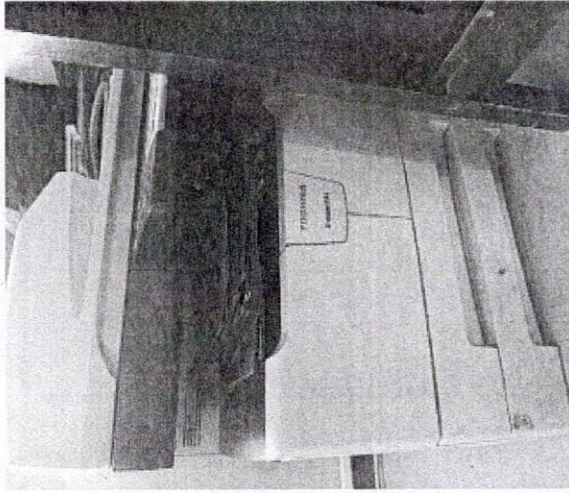


ITEM: 6

AVANCE: 50%

ACTIVIDAD 5	Se realiza hojas de vida a cada uno de los vehículos en servicio de la alcaldía municipal como: moto de servicio acueducto municipal moto XTZ 150 azul placa uxa89f, moto para servicio de granja integral rural xtz150 gris placa uxa90f, camioneta para novedades de la alcaldía municipal y adulto mayor, camioneta Toyota hilux 4x2 1999 rojo dinámico placa oqf-180 cuatro puertas con platón, campero para novedades del municipio, campero vitara Chevrolet azul nocturno cabinado dos puertas con placas con placas oxd-476, bus escolar con placas ocm-430	ACTIVIDAD 6	Se identifico en el despacho de la alcaldía algunos elementos para dar de baja por daño total. Silla para oficina fotocopiadora toshiba estudio # 223
--------------------	--	--------------------	--

ACTIVIDAD 5	Se realiza hojas de vida a cada uno de los vehículos en servicio de la alcaldía municipal como: moto de servicio acueducto municipal moto XTZ 150 azul placa uxa89f, moto para servicio de granja integral rural xtz150 gris placa uxa90f, camioneta para novedades de la alcaldía municipal y adulto mayor, camioneta Toyota hilux 4x2 1999 rojo dinámico placa oqf-180 cuatro puertas con platón, campero para novedades del municipio, campero vitara Chevrolet azul nocturno cabinado dos puertas con placas con placas oxd-476, bus escolar con placas ocm-430	ACTIVIDAD 6	Se identifico en el despacho de la alcaldía algunos elementos para dar de baja por daño total. Silla para oficina fotocopiadora toshiba estudio # 223
--------------------	--	--------------------	--




ENTREGA DE COMBUSTIBLE PARQUE AUTOMOTOR Y POLICIA

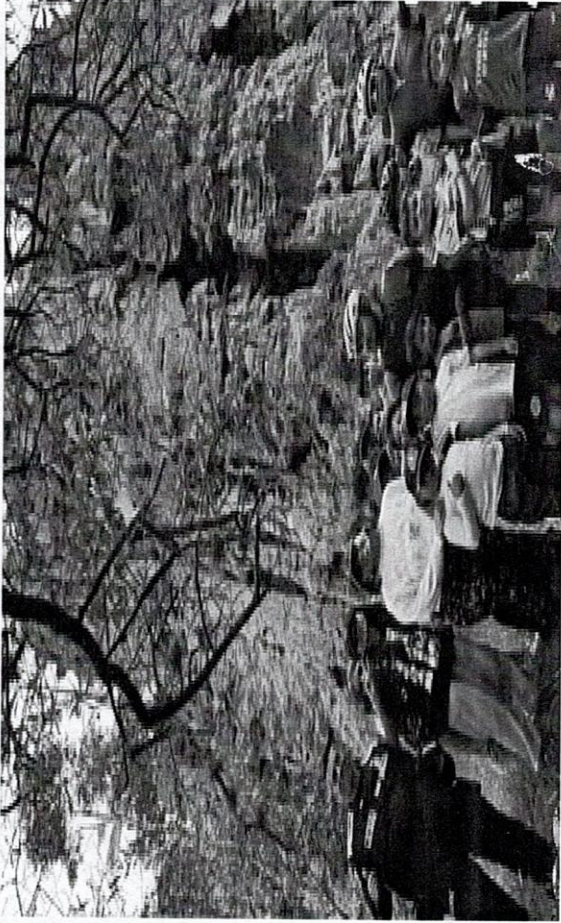
FECHA	HORA	PLACA VEHICULO	KILOMETRAJE	TIPO DE COMBUSTIBLE	CANT. COMBUSTIBLE	NOMBRE CONDUCTOR	NO. CEDULA	TIPO
28/06/25	9:20am	UTA-90F	11	Gasolina	#3	Simón avella	74.657.235	Grillito
01/07/25	8:00am	OCT-430	75543	Gasolina	#4	Gilberto Salazar	4068122	Grillito
01/07/25	8:20am	TAC-102		Gasolina	#18	Los Angeles	74.657.235	Grillito
01/07/25	2:40pm	ODF-180	11	Gasolina	#7	Gilberto	74.657.235	Grillito
01/07/25	2:45pm	Quana	11	Gasolina	#1	Gilberto	74.657.235	Grillito
01/07/25	3:00pm	UTA-90F	11	Gasolina	#3	Simón avella	74.657.235	Grillito
03/07/25	4:30pm	ODF-180	11	Gasolina	#4	Gilberto	74.657.235	Grillito
03/07/25	5:00pm	ODF-180	11	Gasolina	#4	Gilberto	74.657.235	Grillito
04/07/25	8:10am	Quana	11	Gasolina	#2	Gilberto	74.657.235	Grillito
04/07/25	9:20am	UTA-90F	11	Gasolina	#3	Simón avella	74.657.235	Grillito
04/07/25	10:10pm	ODF-180	11	Gasolina	#4	Gilberto	74.657.235	Grillito
07/07/25	10:10pm	ODF-180	75.733	Gasolina	#18	Gilberto	74.657.235	Grillito

Alcaldía Municipal de Bucaramá - Boyacá
Carrera 3 No. 3 - 35 Casa de Gobierno Municipal y Concejal
Teléfono: 3424744 - 3425000 - Fax: 3424744 - 3425000

ITEM: 7	AVANCE: 50%
ITEM: 8	AVANCE: 50%

ACTIVIDAD 7

Se hace acompañamiento a los niños, niñas del Municipio al ciclo paseo organizado por el ente deportivo de vacaciones recreativas, con la ida a los Estoraques vía Floresta.



ACTIVIDAD 8

Se canceló los aportes de seguridad del mes de junio 2025

Comprobante Liquidación


 aportes
en fidei

Datos Generales Del Aportante

Identificación	CP	Razon Social	Clase Aportante	Secundario Principal	Cuenta Bancaria	Cédula
CC 10158090		ORZUELO GALLERANO ANDRÉS	INDEPENDIENTE	PUBLICIDAD	FRANKIANA 9238107MAIL.COM	12075544555

Clave: 940021151516

Fecha hasta	Día de Mes	Valor Mens	Total a Pagar
2025/08/11	28	\$1,700	\$210,400
2025/08/12	29	\$1,900	\$210,600
2025/08/13	30	\$4,000	\$210,700
2025/08/14	31	\$4,200	\$210,900
2025/08/15	32	\$4,200	\$210,900
2025/08/19	36	\$4,800	\$211,500
2025/08/20	37	\$4,900	\$211,600
2025/08/21	38	\$5,100	\$211,800
2025/08/22	39	\$5,100	\$211,800
2025/09/25	42	\$5,700	\$212,400

Canales de Pago

BANCAPAYES



Banco de Occidente



Periodo Pésico: 2025-06	Periodo Salud: 2025-06	Administradores	Afiliados	Total a Pagar
		1	1	\$115,500
			1	\$115,500
		1	1	\$1,900
			1	\$1,900
		1	1	\$90,000
			1	\$90,000
			1	\$210,400
			1	\$210,400
			1	\$0
			1	\$0
			1	\$210,400

BANCAPAYES



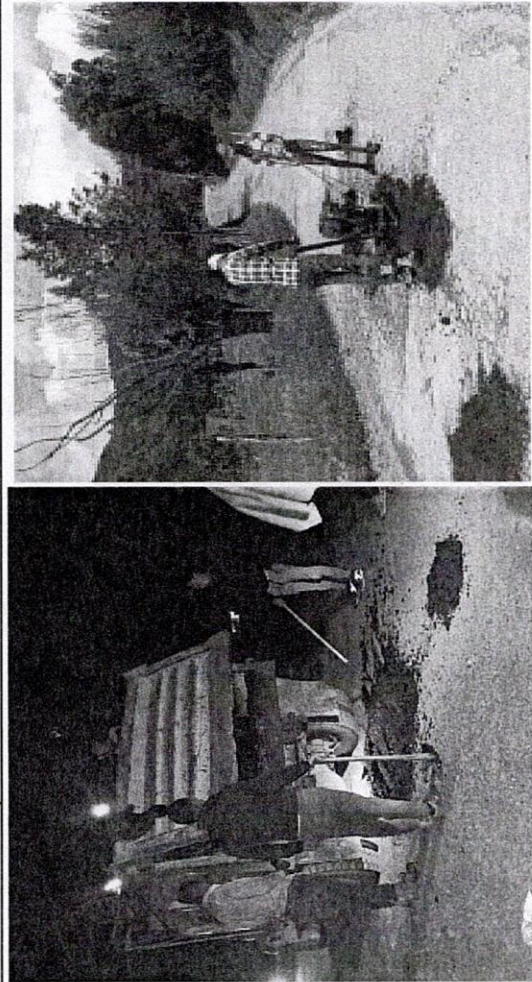
efecto

expio

SUNIMAX

Chufas

Cuentas respaldadas de los proveedores
 Monto en número por letra: cuatrocientos sesenta mil

ITEM: 7	AVANCE: 50%	
ACTIVIDAD 9	Se apoyó con el reparcheo de las vías Corrales -Busbanzá y Busbanzá -Floresta.	
		

Identificación

dv

CC 1051980059

Razon Social

ORZCO GUILLERMO ANDRES

Clase Aportante

INDEPENDIENTE

Sucursal Principal

PRINCIPAL

Direccion

CR 3 #3-32

Ciudad-Departamento

BUSBANZA-BOYACA

Exonerado SENA e ICBF

No

Telefono

3209544555

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo

Pensión

Salud

2025-06

2025-06

Clave

Pago

9490211516

1000000113

Tipo

Planilla

Fecha

Limite

2025/07/14

2025/08/12

Pago

Banco

29

BANCO DE BOGOTA

Valor

\$210,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTE

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	Codigo	Dias	IBC	Aporte	
Sicursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							
Ciudad: BUSBANZA Depto: BOYACA (1 Afiliados)																							
1	CC 1051980059	ORZCO GUILLERMO	230301	15	\$711,750	\$113,900				\$113,900				\$113,900				\$113,900				\$0	
Total				Afiliados(1)																			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1051980059		OROZCO GUILLERMO ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 3 #3-32	BUSBANZA-BOYACA	309544555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite				Valor
2025-06	2025-06	1000000113	9490211516	1	2025/07/14	2025/08/12	BANCO DE BOGOTA	Dias Mora	29
									\$210,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$113,900	\$2,100	\$0	\$116,000
PORVENIR		230301	800,224,808	8	1	\$113,900	\$2,100	\$0	\$116,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$3,800	\$100	\$0	\$3,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	1	\$3,800	\$100	\$0	\$3,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$89,000	\$1,700	\$0	\$90,700
NUEVA EPS MOVILIDAD		EPS041	900,156,264	2	1	\$89,000	\$1,700	\$0	\$90,700
TOTAL					1	\$206,700	\$3,900	\$0	\$210,600

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA TRÁMITE DE PAGO
EL SUSCRITO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA
CERTIFICA QUE

- 1) Guillermo Andrés Orozco identificado con cédula de ciudadanía No 1.051.980.059 de Busbanzá cumplió a cabalidad con el objeto del contrato de prestación de servicios No. CT-PS-050-2025, cuyo objeto es: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL CONTROL, CUSTODIA Y VIGILANCIA DEL ALMACEN MUNICIPAL Y EL APOYO LOGISTICO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL.** Para el periodo de la cuenta es del periodo del 15 de junio al 14 de julio de 2025.
- 2) Que dicho contratista cumplió con el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riegos Laborales, en los términos previstos en las Leyes 100 de 1993, 789 de 2002, 828 de 2003, 797 de 2003, por el Decreto 1703 de 2002, el artículo 244 de la Ley 1955 de 2019 y las demás normas concordantes y complementarias, en el mes de junio de 2025 sobre la materia de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Salud (Nueva EPS)	\$90.700
Pensión (porvenir)	\$116.000
ARL (Positiva)	\$ 3.900
Total	\$210.600

- 3) Así mismo, se deja constancia que verificada la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), el contratista se encuentra en: Estado: ACTIVO; Afiliado al Régimen: CONTRIBUTIVO y es COTIZANTE al Sistema.
- 4) Adicionalmente, se deja constancia que fueron verificadas los siguientes antecedentes:

ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	DATO
Antecedentes Fiscales- Contraloría	Código de Verificación	No. 1051980059250811150442
Antecedentes Disciplinarios – Procuraduría	Certificado Ordinario No.	No. 278237435
Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC)	Registro Interno de Validación No.	No. 121331606
Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales	Fecha y hora de consulta	Que siendo las 03:08:22 PM horas del 11/08/2025

- 5) Que, de acuerdo con la cuenta de cobro y/o factura adjunta, el valor del servicio es el siguiente:

CONCEPTO	VALOR
VALOR A CANCELAR	\$1' 700.000
Viáticos	0
Total	\$1' 700.000

Por concepto servicios prestados un valor total de: **UN MILLÓN SETECIENTOS MIL PESOS (\$ 1' 700.000) M/CTE.**

Expedida a los doce (12) días del mes de agosto de 2025.

Mónica González C~

MÓNICA GERALDINE GONZÁLEZ CARREÑO

SECRETARIA DE HACIENDA

SUPERVISORA

1. INFORMACIÓN GENERAL	
CONTRATO No.	CT-PS-2025-50
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	QUINCE (15) DE MAYO DE 2025.
FECHA ACTA DE INICIO	QUINCE (15) DE MAYO DE 2025.
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	CUATRO (4) MESES
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	CATORCE (14) DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BUSBANZA
NIT	800.099.714-8
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RODOLFO ANDRÉS TORRES AGUDELO
NOMBRE DEL CONTRATISTA	GUILLERMO ANDRES OROZCO
NIT CONTRATISTA	1.051.980.059
C.C CONTRATISTA	1.051.980.059 de Busbanzá.
OBJETO DEL CONTRATO:	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL CONTROL, CUSTODIA Y VIGILANCIA DEL ALMACÉN MUNICIPAL Y EL APOYO LOGÍSTICO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$6.800.000) M/CTE.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$6.800.000) M/CTE.
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	MÓNICA GERALDINE GONZÁLEZ CARREÑO - Oficina de secretaria de Hacienda.

2. SEGUIMIENTO
Una vez se realizó la revisión de la carpeta perteneciente al contrato No. CT-PS-2025-50 se evidencia que el contratista está al día con documentación y todo lo perteneciente al proceso contractual.

3. INFORMACION TECNICA Y AVANCE DE OBLIGACIONES O ACTIVIDADES
DE ACUERDO CON EL INFORME PRESENTADO A LA OFICINA DE SECRETARIA DE HACIENDA EL DÍA 12 DE AGOSTO 2025, CORRESPONDIENTE AL PAGO N° 2 CUYO PERIODO DE PAGO ESTA DEL 15 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DE 2025 Y DE ACUERDO A CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO NO. CT-PS-2025-50, ESTA OFICINA TIENE A SU CARGO LA SUPERVISIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL NOMBRADO ANTERIORMENTE, MANIFIESTA LO SIGUIENTE: EL CONTRATISTA CUMPLE CON LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, ESTO CON BASE AL SEGUIMIENTO Y EVIDENCIAS PRESENTADAS DENTRO DEL INFORME N°2 DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO SE PUEDE MANIFESTAR QUE: DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 14 DE JULIO Y EN FUNCIÓN DE LAS OBLIGACIONES SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 1. REVISAR Y ORGANIZAR EL INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS ACTUALES DEL MUNICIPIO EN EL MÓDULO DE ALMACÉN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE BUSBANZÁ. Se hace entrega, control de la papelería a las diferentes oficinas que así lo requieren. Con el respectivo formato autoriza y firmado por el supervisor para llevar un buen inventario de lo entregado. 2. APOYAR EN LA REALIZACIÓN DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN PRINCIPAL Y DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS, AL IGUAL QUE LA VERIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS POR EL MUNICIPIO. Se realiza entrega de bolsas, escobas a las personas que recogen la basura los días Jueves. También se entregó tubos, buges, adaptadores y uniones para un buen mantenimiento de los acueductos Municipales.

3. ACTUALIZAR INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, CUANDO SE REQUIERA.

Se realiza el respectivo conteo de las canecas (151) plásticas, junto con sus tapas. Verificando el buen estado de las mismas. De igual forma se realizo inventario a la oficina de Planeación.

4. REGISTRAR LOS TRASLADOS DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL.

Se hace el respectivo control de gasto de combustible, para los Vehículos y ornato del Municipio cuando es necesario junto con el tractor de la granja.

5. CREAR LAS CARPETAS DE REGISTRO Y/O HOJAS DE VIDA DE LA TOTALIDAD DE LOS VEHÍCULOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, ASÍ COMO DE LOS ACTIVOS PERMANENTES DE LA ENTIDAD.

Se realiza hojas de vida a cada uno de los vehículos en servicio de la alcaldía municipal como; moto de servicio acueducto municipal moto xtz 150 azul placa uxa89f,moto para servicio de granja integral rural xtz150 gris placauxa90f,camioneta para novedades de la alcaldía municipal y adulto mayor, camioneta toyota hilux 4x2 1999 rojo dinámico placa oqf-180 cuatro puertas con platón, campero para novedades del municipio, campero vitara chevrolet azul nocturno combinado dos puertas con placas oxd-476, bus escolar con placas ocm-430

6. PARTICIPAR EN LOS COMITÉS DE BAJAS QUE SE PROGRAMEN DENTRO LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO.

SE IDENTIFICO EN EL DESPACHO DE LA ALCALDÍA ALGUNOS ELEMENTOS PARA DAR DE BAJA POR DAÑO TOTAL.
SILLA PARA OFICINA
fotocopiadora Toshiba estudio # 223

7. PRESTAR APOYO LOGÍSTICO A TODAS LAS ACTIVIDADES ADELANTADAS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN DONDE SEA REQUERIDO.

Se hace acompañamiento a los niños, niñas del Municipio al ciclo paseo organizado por el ente deportivo de vacaciones recreativas, con la ida a los Estoraques vía Floresta.

8. EN CUMPLIMIENTO DE LO REGLADO EN LAS NORMAS LEGALES PERTINENTES, ESPECIALMENTE DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007 Y DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY 1562 DE 2012, ACREDITAR QUE SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO MENSUAL DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, ASÍ COMO LOS PARAFISCALES PROPIOS DEL SENA, ICBF Y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, CUANDO CORRESPONDA, COMO REQUISITO PARA INICIAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPETANDO LO ESTABLECIDO POR EL MINISTERIO DEL TRABAJO FRENTE A LOS IBC POR INGRESOS.

Se canceló los aportes de seguridad del mes de junio 2025.

9. DEMAS ACTIVIDADES INHERENTES AL OBJETO CONTRACTUAL, CUANDO SEAN REQUERIDAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

Se apoyó con el reparcho de las vías corrales -Busbanzá y Busbanzá -Floresta.

AVANCE DE EJECUCION					
% DE TIEMPO TRANSCURRIDO	50%	% DE AVANCE DE CONTRATO EJECUTADO (informes presentados a la fecha)	50%	% DEL CONTRATO PROGRAMADO	50%
10. INFORMACION FINANCIERA					
INFORMACIÓN DE PAGO, PRESUPUESTAL Y FINANCIERA					
NUMERO DE CUENTA AHORROS BANCARIA		NOMBRE DE EL BANCO		VALOR A COBRAR	
3209544555		NEQUI		\$ 1' 700.000	



ALCALDÍA MUNICIPAL

Nit. 800.099.714 - 8

PROCESO: ADMINISTRATIVO – INFORME DE SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE HACIENDA

Versión: 01
TD: Documento
Fecha: 24/06/2024
Pág. 3 de 003



Nº. RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Nº DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL
2.3.2.02.02.008-05	(SGP PG LI) Servicio de Asesoría y asistencia técnica de la administración pública	181	367	\$ 6.800.000

ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO		
DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	\$ 6.800.000	
(+) Valor adiciones	\$ 0	
(-) anticipo		\$ 0
Valor acta N°1		\$ 1' 700.000
Valor de la presente acta N°2		\$ 1' 700.000
Saldo pendiente por ejecutar		\$ 3' 400.000
SUMAS IGUALES	\$ 6.800.000	\$ 6.800.000
VALOR EN LETRAS A PAGAR:	UN MILLON SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$1' 700.000).	

11. INFORMACIÓN PILA			
NUMERO DE PLANILLA DE APOORTE	APOORTES OBLIGATORIOS EN SALUD (*):	APOORTES OBLIGATORIOS EN PENSIÓN (*)	APOORTES ARL (*):
9490211516	\$90.700	\$ 116.000	\$ 3.900
(*) El valor de los pagos correspondientes a los aportes obligatorios en salud, pensión y Fondo de Solidaridad Pensional deben estar calculados con base en el 40% de los honorarios mensuales (sin incluir IVA); en este valor deben estar excluidos los intereses de mora si estos fueron causados, en ningún caso puede ser inferior al salario mínimo mensual legal vigente. Anexa planilla del mes de junio de 2025.			

12. OBSERVACIONES

13. CERTIFICACION SUPERVISOR DEL CONTRATO
En mi calidad de supervisor del contrato de prestación de servicios arriba relacionado, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el mismo por parte del contratista y el desarrollo de las actividades descritas en el presente informe y el informe N°2, razón por la cual recomendamos el pago por valor de UN MILLÓN SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$1' 700.000).

El presente se firma en Busbanzá, A los doce (12) días del mes de agosto de 2025.

Mónica González C.
MÓNICA GERALDINE GONZÁLEZ CARREÑO
SECRETARÍA DE HACIENDA
SUPERVISORA