



Alcaldía de
La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

NIT 890981207-5

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-02918

Fecha de Pago: 24-06-2025

Estado: PAGADO

Usuario Pago:
LPINEDA
3128

PAGADO A:
DESCRIPCIÓN:

ALVÁREZ ARCILA LUISA FERNANDA ,Id: 1040051150

PAGO PARCIAL A CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y JURÍDICAS DENTRO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CEJA DEL TAMBO. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DE 2025, CANCELACIÓN DE CUENTA DE COBRO 003 DE JUNIO DE 2025

Otros:

Tipo Pago

Doc. Ref. :

PGNOR

Vlr Bruto: 2,000,000.00 Vlr Deducc.: 80,000.00 Vlr 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	ALVAREZ ARCILA LUISA FERNANDA ,lc	\$1,920,000.00
Total:				\$1,920,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

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

STEVEN ADELMO RIOS VARGAS
DIRECTOR FINANCIERO

LUIS FELIPE PINEDA PALACIO
TÉCNICO 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



NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: LUISAALVAREZ2918
Secuencia: af
Número de cuenta a debitar: 02398120706

Fecha: 24-06-2025 Hora: 15:02:59 Fecha de envío del pago: 24-06-2025
Fecha de Generación: 24-06-2025 Fecha para Procesar el pago: 24-06-2025

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
02341701859	Ahorros	1040051150	LUISA FERNANDA ALV	1,920,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-06-2025



MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

NIT 890981207-5

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-3128

Comprobante: 3 : CAUSACIONES

Usuario Ordenó
LFVALEN

Fecha/Estado
18/06/2025 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: CM-18-2025

PAGADO A: ALVAREZ ARCILA LUISA FERNANDA ,Id: 1040051150

DESCRIPCIÓN: PAGO PARCIAL A CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y JURÍDICAS DENTRO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CEJA DEL TAMBO. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DE 2025, CANCELACIÓN DE CUENTA DE COBRO 003 DE JUNIO 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
600	809	10	1	2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES
					Vir. x Código
					\$2,000,000.00
TOTAL:					\$2,000,000.00

JAVIER ALEJANDRO OROZCO RIOS
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

"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

Proffits \$ 20 000
proceeds \$ 60 000



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:MCEJ13447

Fecha: 18/06/2025
 Proveedor: ALVAREZ ARCILA LUISA FERNANDA
 Nit: 1040051150
 Dirección: Cod Postal 05 : CR 25 9 74 BOSQUES DE LA A - LA CEJA
 Teléfono: 3015952597 LA C - ANTI - COLO

Cantidad	Descripción	Valor Unidad	Sub Total
1	PAGO PARCIAL A CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y JURÍDICAS DENTRO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CEJA DEL TAMBO. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DE 2025, CANCELACIÓN DE CUENTA DE COBRO 003 DE JUNIO 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:

Aprobado:

Recibi:

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 8

CONTRATO CONVENIO	☒	NÚMERO:	CM-18-2025
	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	19/03/2025

OBJETO: Prestación de servicios para la ejecución de actividades administrativas y jurídicas dentro del Concejo Municipal de La Ceja del Tambo.

DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:		CONCEJO MUNICIPAL
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:	LUISA FERNANDA ALVAREZ ARCILA
	CEDULA / NIT	1.040.051.150
VALOR INICIAL [\$]:		DIEZ MILLONES DE PESOS (\$10.000.000)
PLAZO:		CINCO (5) MESES
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		SECOP 2 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.7671912

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO
Periodo de Cobro: 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DE 2025.

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		
Registro Presupuestal:	Nº- 809	Fecha: Día: Mes: Año: 12/03/2025
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: 19/03/2025	
Duración total del contrato:	CINCO (5) MESES	
Fecha de terminación del contrato:	Fecha: Día: Mes: Año: 19/08/2025	

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



AC
18/06/25

 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 8

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



SC 4212-1



 Aldía de La Ceja del Tambo	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	Código: F-CT-032
		Versión: 07
		Fecha: 31/03/2025
		Página: 3 de 8

Extractos bancarios		Certificación bancaria sobre rendimientos financieros	
---------------------	--	---	--

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
1. Valor Contrato:	\$ 10.000.000 ✓
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)	\$2.000.000 ✓
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).	\$6.000.000 ✓

3.1 RENDIMIENTOS			
El contrato o convenio generó rendimientos: SÍ _____ NO _____			
Período de generación de rendimientos (Fecha de inicio-Fecha de corte)	Valor de rendimientos (\$)	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SÍ/NO)

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO	
4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES	
El supervisor y/o interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la normativa vigente	SI NO _____X_____ No. Planilla: 77924776 ✓
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal de <u>Nombre de la entidad</u> según el cual, ésta tiene afiliados a todos los	



 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 8

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	N
	—	—

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.

Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte de la carpeta del Contrato. (Marque X)

5. COMPONENTE TÉCNICO		
5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		60%
Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades. TRANSCRIBIR		
Nº	Actividades u obligaciones	Tareas desarrolladas en el período de Pago (Tareas realizadas relacionadas con las actividades)
1	Elaborar y revisar documentos administrativos como actas, informes, y comunicaciones oficiales.	- Apoyo en la revisión de cuentas de cobro presentadas por las unidades de apoyo y demás miembros del equipo administrativo. - Colaboro en la elaboración de formatos para dichas cuentas de cobro, asegurando el cumplimiento con los lineamientos establecidos.
2	Gestionar la organización, archivo y conservación de documentos físicos y digitales, asegurando su correcta	La contratista conservo de manera adecuada la documentación y la información generada en formato digital,



SC 4212-1



 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

	clasificación para un fácil acceso y seguimiento.	garantizando su correcta organización para facilitar el acceso y el seguimiento oportuno.
3	Apoyar en la redacción de respuestas a solicitudes legales, cartas y comunicaciones jurídicas para la atención de trámites y procedimientos legales.	Brindo apoyo en la redacción de la respuesta a un derecho de petición presentado por la señora Cindy Brissete Vargas Rojas, relacionado con la publicidad, la transparencia y el acceso a la información pública en el marco de los procedimientos legales establecidos.
4	Brindar apoyo en la organización y logística de eventos y actividades que el Concejo Municipal realice, especialmente en la preparación de los documentos necesarios para su realización.	La actividad no fue requerida durante este mes.
5	Apoyo en las actividades jurídicas que se deban realizar para la corporación y Las demás que le sean asignadas por el supervisor del contrato.	Apoyo en actividades jurídicas mediante la revisión y actualización de bases de datos con información contractual para la elaboración de formatos de cuentas de cobro.
6	Colaborar en la preparación y seguimiento de procesos legales en los que el Concejo Municipal esté involucrado, como demandas, recursos administrativos y respuestas a peticiones legales.	La contratista colaboro en la redacción para dar respuesta a un derecho de petición relacionado con la solicitud de información pública, realizando la búsqueda y el análisis de fallos judiciales asociados a acuerdos municipales con el fin de sustentar adecuadamente la respuesta abordando de manera clara los puntos planteados.



INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 07

Fecha: 31/03/2025

Página: 6 de 8

7	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.	En desarrollo.
---	--	----------------

5.2. SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS CONTRACTUALES

¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: NO: X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere anexar el correspondiente soporte documental donde se clarifique la situación presentada conducente a que el riesgo se materialice, esto para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

5.3. TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Se termina el Contrato: SI NO X

(Solo aplica para los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión)

En caso de que la respuesta sea SÍ, 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		
2		
3		

5.4 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Se liquida el contrato: SI NO X

5.4.1 Resumen del Balance:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	MONTO



SC 4212-1



 Aldía 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	
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 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: **LUISA FERNANDA ALVAREZ ARCILA.**





INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 07

Fecha: 31/03/2025

Página: 8 de 8

2

Certificado de paz y salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de la Entidad.

7. VALIDACIÓN DEL PAGO

El Secretario/Director/Jefe de oficina del **CONCEJO MUNICIPAL** en calidad de ordenador del gasto, conozco y apruebo el informe de actividades y contenido del presente informe de Supervisión, por lo que apruebo realizar el pago correspondiente, según información plasmada por el Supervisor del mismo

JAVIER ALEJANDRO OROZCO RIOS
Nombre del Ordenador del gasto

Firma del Ordenador del Gasto
Cédula Nro: 15.388.943

JAVIER ALEJANDRO OROZCO RIOS
Nombre del Supervisor y/o Interventor

Firma Supervisor y/o Interventor
Cédula Nro: 15.388.943

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

Firma Secretario General
Cédula Nro: 15.384.172



SC 4212-1



La Ceja, junio de 2025

CUENTA DE COBRO No. 003

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

DEBE A:

NOMBRE CONTRATISTA:	LUISA FERNANDA ALVAREZ ARCILA.
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA	1.040.051.150
Nº CONVENIO O CONTRATO:	CM-18-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de servicios para la ejecución de actividades administrativas y jurídicas dentro del Concejo Municipal de La Ceja del Tambo.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	Diez millones de pesos (10.000.000)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Cinco (5) meses
PERIODICIDAD DEL PAGO:	MENSUAL
PERIODO A PAGAR:	DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DE 2025
DEPENDENCIA:	CONCEJO MUNICIPAL DE LA CEJA
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JAVIER ALEJANDRO OROZCO RIOS
VALOR DE LA CUENTA DE COBRO:	Dos millones de pesos (\$2.000.000)

Nota: Favor Consignar en la cuenta de ahorros del banco BANCOLOMBIA número 02341701859

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°	Mayo 2025	77924776	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	Sura	\$178.500	
PENSIÓN	Porvenir	\$227.800	

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

Luisa Fernanda Alvarez
LUISA FERNANDA ALVAREZ ARCILA
C.C 1.040.051.150
DIRECCION: CRA 25 # 9 74
CELULAR: 3015952597

Javier Alejandro Orozco Rios
Vº.Bº JAVIER ALEJANDRO OROZCO RIOS
C.C 15.388.943
PRESIDENTE

INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES POR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CM-18-2025 PERIODO DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DE 2025.

LUISA FERNANDA ALVAREZ ARCILA, identificada con la cédula de ciudadanía No.1.040.051.150, 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 DEL TAMBO**, dentro del periodo comprendido entre el 19 de mayo al 18 de junio de 2025.

1. Elaborar y revisar documentos administrativos como actas, informes, y comunicaciones oficiales.
 - Apoye en la revisión de cuentas de cobro presentadas por las unidades de apoyo y demás miembros del equipo administrativo. También, colabore en la elaboración de formatos para dichas cuentas de cobro, asegurando el cumplimiento de los lineamientos establecidos.
2. Gestionar la organización, archivo y conservación de documentos físicos y digitales, asegurando su correcta clasificación para un fácil acceso y seguimiento.
 - Conserve de manera adecuada la documentación y la información generada en formato digital, garantizando su correcta organización para facilitar el acceso y el seguimiento oportuno.
3. Apoyar en la redacción de respuestas a solicitudes legales, cartas y comunicaciones jurídicas para la atención de trámites y procedimientos legales.
 - Brinde apoyo en la redacción de la respuesta a un derecho de petición presentado por la señora Cindy Brissete Vargas Rojas, relacionado con la publicidad, la transparencia y el acceso a la información pública en el marco de los procedimientos legales establecidos.
4. Brindar apoyo en la organización y logística de eventos y actividades que el Concejo Municipal realice, especialmente en la preparación de los documentos necesarios para su realización.
 - Durante este mes no fue requerido.
5. Apoyo en las actividades jurídicas que se deban realizar para la corporación y Las demás que le sean asignadas por el supervisor del contrato.

- Apoye en actividades jurídicas mediante la revisión y actualización de bases de datos con información contractual para la elaboración de formatos de cuentas de cobro.
6. Colaborar en la preparación y seguimiento de procesos legales en los que el Concejo Municipal esté involucrado, como demandas, recursos administrativos y respuestas a peticiones legales.
- Colabore en la redacción para dar respuesta un derecho de petición relacionado con la solicitud de información pública, realizando la búsqueda y el análisis de fallos judiciales asociados a acuerdos municipales con el fin de sustentar adecuadamente la respuesta abordando de manera clara los puntos planteados.
7. 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.
- En desarrollo.

Luisa Fernanda Alvarez.
LUISA FERNANDA ALVAREZ ARCILA
CC. 1.040.051.150
Contratista

Juan David Bedoya Bedoya
JUAN DAVID BEDOYA BEDOYA
CC. 15.384.172
Secretario General

Javier Alejandro Orozco Rios
JAVIER ALEJANDRO OROZCO RIOS
CC. 15.388.943
Presidente del Concejo Municipal



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-06-17, 04:29:37 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2025
Empresa	LUISA FERNANDA ALVAREZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 1040051150
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	77924776
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1561723330
Banco	(1507) - NEQUI
Valor	\$ 414.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	\$ 227.800	\$ 600
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	\$ 178.000	\$ 500
N800226175	14-25	COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	1	\$ 7.500	\$ 100
SubTotales:				\$ 413.300	\$ 1.200
Total a Pagar:					\$ 414.500





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°1	18/04/2025 6:32 AM (UTC -5 horas)	18/04/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.000.000 COP	2.00
Pago 002	Cuenta de Cobro No. 2	19/05/2025 4:10 PM (UTC -5 horas)	19/05/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.000.000 COP	2.00
Pago 003	CUENTA DE COBRO NRO 3	18/06/2025 6:59 AM (UTC -5 horas)	18/06/2025 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:	10.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	6.000.000,00 COP	60%	-
Valor facturado pendiente de pago:	4.000.000,00 COP	40%	-
Valor pagado:	2.000.000,00 COP	20%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	8.000.000,00 COP	80%	-
Valor pendiente de entrega:	10.000.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐ Egreso 2025-01664 Pago cuenta de cobro luia fernanda alvarez.pdf	Egreso 2025-01664 Pago cuenta de cobro luia fernanda alvarez.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
			Borrar	Cargar nuevo

[Volver](#)[Evaluar proveedor](#)[Imprimir](#)[Modificar](#)

<

>

