

**MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO****NIT 890981207-5****COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-04420****Fecha de Pago:** 01-09-2025**Estado:** PAGADOUsuario Pago:
LPINEDA
4558**PAGADO A:**
DESCRIPCIÓN:

ALVAREZ ARCILA LUISA FERNANDA ,Id: 1040051150

PAGO FINAL A CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y JURÍDICAS DENTRO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CEJA DEL TAMBO. PAGO CORRESPONDINETE AL PERIODO DEL 19 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO DE 2025, CANCELACION DE CUENTA DE COBRO 005 DE AGOSTO DE 2025

Otros:**Tipo Pago**
PGNOR**Doc. Ref. :****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	\$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	\$60,000
TOTAL Deducibles:		\$80,000.00	TOTAL no Deducibles:		\$0.00


STEVEN ADELMO RIOS VARGAS
DIRECTOR FINANCIERO
LUIS FELIPE PINEDA PALACIO
TECNICO OPERATIVO PAGOS

"ES EL MOMENTO"

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

Nombre del pago: LUISAALVAREZ4420
Secuencia: af
Número de cuenta a debitar: 02398120706

Fecha: 01-09-2025
Fecha de Generación: 01-09-2025

Hora: 14:50:44
Fecha de envío del pago: 01-09-2025
Fecha para Procesar el pago: 01-09-2025

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	01-09-2025



MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

NIT 890981207-5

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-4558

Usuario Ordenó
LFVALEN

Comprobante: 3 : CAUSACIONES

Fecha/Estado
27/08/2025 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: CM-18-2025

PAGADO A: ALVAREZ ARCILA LUISA FERNANDA ,Id: 1040051150

DESCRIPCIÓN: PAGO FINAL A CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y JURÍDICAS DENTRO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CEJA DEL TAMBO. PAGO CORRESPONDINTE AL PERIODO DEL 19 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO DE 2025, CANCELACION DE CUENTA DE COBRO 005 DE AGOSTO DE 2025

Doc. Ref. :

Vir Bruto: 2,000,000.00

Vir Deducc.: 0.00

Vir Amortiz.: 0.00

Valor Neto: 2,000,000.00

REGISTRO PRESUPUESTAL						
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
600	809	10	1	2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	\$2,000,000.00
TOTAL:						\$2,000,000.00

JAVIER ALEJANDRO OROZCO RIOS
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

"ES EL MOMENTO"

MARIA ILBED SANTA SANTA

Dirección: CR 20 N 19-78 Teléfono: 553-14-14 Fax: 553-07-85 Nit: 890981207-5 Correo Electrónico:
hacienda@laceja-antioquia.gov.co



Procupum \$20,000
Pronciano \$60,000



DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES
EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Pag. 1 de 1

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

NIT: 890981207-5

Dirección: CR 20 N 19-78

Teléfono: 553-14-14

NUMERO:MCEJ14224

Fecha: 27/08/2025
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 FINAL A CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y JURÍDICAS DENTRO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CEJA DEL TAMBO. PAGO CORRESPONDINETE AL PERIODO DEL 19 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO DE 2025, CANCELACION DE CUENTA DE COBRO 005 DE AGOSTO 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 JULIO AL 18 DE AGOSTO 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 ☒	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: 18/08/2025	

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



Handwritten signature and date: 26/3/25

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



 Alcaldía 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).	\$10.000.000

3.1 RENDIMIENTOS			
El contrato o convenio generó rendimientos: <u>SÍ</u> <u>NO</u>			
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 <u> X </u> <u> </u> No. Planilla: 79320737 79915812
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	





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
—	O

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

100%

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,



 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.	Durante el presente periodo, brindo apoyo en la elaboración de la respuesta al derecho de petición presentado por la ciudadana Laura Sofía Osorio, en el cual solicitaba información relacionada con los proyectos de acuerdo demandados en las vigencias 2024 y 2025. Esta labor le implicó la revisión de los documentos correspondientes, la verificación de la información requerida y la redacción de la respuesta.
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.	• Brindo apoyo en la actualización de las bases de datos de contratos del municipio, proceso que implica la organización, verificación y consolidación de la información contractual vigente y anterior.
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.	• Durante este periodo, colaboro en la elaboración de la respuesta al derecho de petición presentado por la ciudadana Katherine Bedoya Botero, quien solicitó información relacionada con el desempeño de las funciones de la Presidencia y de la Mesa Directiva del Concejo



INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 07

Fecha: 31/03/2025

Página: 6 de 8

		Municipal. Esta labor requirió la recopilación y análisis de la documentación pertinente, así como la redacción de una respuesta ajustada a los lineamientos legales.
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.	Se realizó la entrega de documentos generados para la realización del objeto del contrato que se relacionan con el informe final.

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 X NO

(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	30-04-2025 2025-01664	\$2.000.000
2	23-05-2025 2025-02176	\$2.000.000
3	24-06-2025 2025-02918	\$2.000.000
4	25-07-2025 2025-03695	\$2.000.000



 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

5.4 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	
Se liquida el contrato: SI ☐ NO ☒	
5.4.1 Resumen del Balance:	
BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	MONTO
Valor inicial del contrato	\$10.000.000
Valor de la adición No X (inserte tantas filas como adiciones haya tenido el contrato o convenio)	\$0
Valor Total (del Contrato o Convenio)	\$10.000.000
Valor pagado a la fecha	\$8.000.000
Valor que falta por cancelar	\$2.000.000
Valor que falta por ejecutar	\$0
Rendimientos financieros (si aplica)	\$0
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	\$10.000.000
Valor pendiente de pago	\$2.000.000
Saldo a liberar	\$0
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)	



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

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.**

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

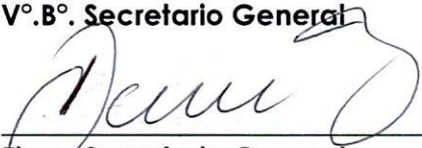
JAVIER ALEJANDRO OROZCO RIOS
Nombre del Ordenador del gasto


Firma del Ordenador del Gasto
Cédula Nro: 15.388.943

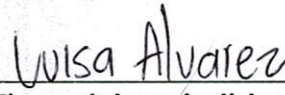
JAVIER ALEJANDRO OROZCO RIOS
Nombre del Supervisor y/o Interventor


Firma Supervisor y/o Interventor
Cédula Nro: 15.388.943

JUAN DAVID BEDOYA BEDOYA
Vº.Bº. Secretario General


Firma Secretario General
Cédula Nro: 15.384.171

LUISA FERNANDA ALVAREZ ARCILA
Contratista


Firma del contratista
Cédula Nro: 1.040.051.150



SC 4212-1



La Ceja, Agosto 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:	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 JULIO AL 18 DE AGOSTO 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°	Julio y agosto 2025	79320737 79915812	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	\$284.800	
PENSIÓN	Porvenir	\$364.500	

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

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

Javier 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 JULIO AL 18 DE AGOSTO 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 julio al 18 de agosto 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.
 - Durante el presente periodo, presté apoyo en la elaboración de la respuesta al derecho de petición presentado por la ciudadana Laura Sofía Osorio, en el cual solicitaba información relacionada con los proyectos de acuerdo demandados en las vigencias 2024 y 2025. Esta labor implicó la revisión de los documentos correspondientes, la verificación de la información requerida y la redacción de la respuesta.
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.

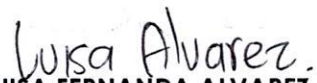
- Entre las tareas desarrolladas se encuentra la actualización de las bases de datos de contratos del municipio, proceso que implica la organización, verificación y consolidación de la información contractual vigente y anterior.

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.

- Durante este periodo, colaboré en la elaboración de la respuesta al derecho de petición presentado por la ciudadana Katherine Bedoya Botero, quien solicitó información relacionada con el desempeño de las funciones de la Presidencia y de la Mesa Directiva del Concejo Municipal. Esta labor requirió la recopilación y análisis de la documentación pertinente, así como la redacción de una respuesta ajustada a los lineamientos legales.

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.

- Se realizó la entrega de los documentos generados para la realización del objeto del contrato y se relacionan con el informe final.


LUISA FERNANDA ALVAREZ ARCILA
CC. 1.040.051.150
Contratista


JUAN DAVID BEDOYA BEDOYA
CC. 15.384.171
Secretario General


JAVIER ALEJANDRO OROZCO RIOS
CC. 15.388.943
Presidente del Concejo Municipal

INFORME DE ACTIVIDADES FINALES POR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CM-18-2025 PERIODO DEL 19 DE MARZO AL 18 DE AGOSTO 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 marzo al 18 de agosto de 2025.

1. Elaborar y revisar documentos administrativos como actas, informes, y comunicaciones oficiales.
 - Durante el tiempo de ejecución de contrato apoye en la revisión de cuentas de cobro presentadas por las unidades de apoyo y demás miembros del equipo administrativo.
 - 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 "COTRANSORIENTE", relacionado con la restricción de motocicletas en horario nocturno, en el marco de los procedimientos legales establecidos.
 - Brinde apoyo en la redacción de la respuesta a un derecho de petición presentado por Grupo Cívico de la Ciudadela de las Flores, relacionado con la autorización de conciertos en el coliseo del municipio, en el marco de los procedimientos legales establecidos.
 - 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 legal establecido.

- Brinde apoyo en la redacción de un derecho de petición que fue remitido por la Gobernación de Antioquia y presentado por la empresa INFOLAFT S.A.S, el cual tenía como objetivo solicitar información relacionada con personas expuestas políticamente (PEP).
 - Brinde apoyo en la elaboración de la respuesta al derecho de petición presentado por la ciudadana Laura Sofía Osorio, en el cual solicitaba información relacionada con los proyectos de acuerdo demandados en las vigencias 2024 y 2025. Esta labor implicó la revisión de los documentos correspondientes, la verificación de la información requerida y la redacción de la respuesta.
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.
- Brinde apoyo en algunas de las sesiones del Concejo Municipal mediante la distribución de refrigerios a los asistentes, como parte de actividades logísticas.
 - Brinde apoyo y participe activamente en la celebración de día del niño realizada por Concejo Municipal en el parque principal, cumpliendo con la organización y logística de la actividad.
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.
- Entre las tareas desarrolladas se encuentra la actualización de las bases de datos de contratos del municipio, proceso que implica la organización, verificación y consolidación de la información contractual vigente y anterior.
 - 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.
- Realice una solicitud a la Administración Municipal, solicitando información necesaria sobre la respuesta al derecho de petición que interpuso el Grupo

Cívico de la Ciudadela de las Flores, con el fin de hacer seguimiento a las actuaciones administrativas relacionadas con el uso de escenarios públicos

- Colabore en la búsqueda y el análisis de fallos judiciales asociados a acuerdos municipales con el fin de dar respuesta al derecho de petición presentado por la Señora Cindy Brissete Vargas, solicitando información pública.
 - Colaboré en la elaboración de la respuesta al derecho de petición presentado por la ciudadana Katherine Bedoya Botero, quien solicitó información relacionada con el desempeño de las funciones de la Presidencia y de la Mesa Directiva del Concejo Municipal. Esta labor requirió la recopilación y análisis de la documentación pertinente, así como la redacción de una respuesta ajustada a los lineamientos legales.
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.
- Se realizó la entrega de documentos que fueron generados para la realización del objeto del contrato.


LUISA FERNANDA ALVAREZ ARCILA
CC. 1.040.051.150
Contratista


JUAN DAVID BEDOYA BEDOYA
CC. 15.384.171
Secretario General


JAVIER ALEJANDRO OROZCO RIOS
CC. 15.388.943
Presidente del Concejo Municipal



SuAporte |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-08-19, 11:43:59 PM

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 79320737

Período Cotización: julio de 2025

Período Servicio: julio de 2025

PAGADO 19/08/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUISA FERNANDA ALVAREZ
Documento	CC1040051150
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE
Tipo Persona	NATURAL
Ciudad	LA CEJA
Representante Legal	
Total Afiliados	1

Dirección	CR 25 #9 - 74 BOSQUES DE LA ARENTINA
Teléfono	5555555
Forma Presentación	ÚNICO
Departamento	ANTIOQUIA
Identificación	
ARP	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades														Pensiones				Salud				Riesgos				Cajas				Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET P	TAE	TAP	VSP	COR	STN	KOE	LMA	VAC	AVP	VCT	DIAS EPS	DIAS AFP	DIAS CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total		
CC 1040051150	LUISA FERNANDA ALVAREZ ARCILA	59	00													0	0	0	0	0	\$ 227.800 (EPS010) EPS SURA	\$ 1.423.500	\$ 1.423.500	\$ 178.000	0,522	\$ 1.423.500	\$ 7.500	(NH-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 413.300		

III. TOTALES

IBC Pensión	\$ 1.423.500	IBC Salud	\$ 1.423.500	IBC Riesgos	\$ 1.423.500	IBC Cajas	\$ 0	Aportes Pensión	\$ 227.800	Aportes Salud	\$ 178.000	Aportes Riesgos	\$ 7.500	Aportes Cajas	\$ 0	Aportes SENA	\$ 0	Aportes ICBF	\$ 0	Aportes ESAP	\$ 0	Aportes Min Educación	\$ 0	(Incapacidades, Licencias, Salidos a Favor) EPS	\$ 0	Incapacidades ARP	\$ 0	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	\$ 413.300	TOTAL INTERESES DE MORA	\$ 1.500	TOTAL FINAL	\$ 414.800
-------------	--------------	-----------	--------------	-------------	--------------	-----------	------	-----------------	------------	---------------	------------	-----------------	----------	---------------	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	-----------------------	------	---	------	-------------------	------	--------------------------------	------------	-------------------------	----------	-------------	------------





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	2025-08-19, 11:41:50 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2025
Empresa	LUISA FERNANDA ALVAREZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 1040051150
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	79915812
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1713675620
Banco	(1507) - NEQUI
Valor	\$ 248.000
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	\$ 136.700	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	\$ 106.800	\$ 0
N800226175	14-25	COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	1	\$ 4.500	\$ 0
SubTotales:				\$ 248.000	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 248.000





Procesos

Contratos

Proveedores

Menú

Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

1 Información general

Volver

Evaluar proveedor

Imprimir

Modificar

<

>

2 Condiciones

Ejecución del Contrato

3 Bienes y servicios

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

4 Documentos del Proveedor

Plan de Pagos

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

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
Pago 004	CUENTA DE COBRO NRO 4	18/07/2025 12:01 PM (UTC -5 horas)	18/07/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.000.000 COP	2.00
Pago 005	CUENTA DE COBRO NRO 5	18/08/2025 3:13 AM (UTC -5 horas)	19/08/2025 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:	10.000.000,00 COP	100%	-
Valor facturado pendiente de pago:	2.000.000,00 COP	20%	-
Valor pagado:	8.000.000,00 COP	80%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	2.000.000,00 COP	20%	-
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	
☐ Egreso 2025-02176 Pago cuenta de cobro luisa fernanda alvarez.pdf	Egreso 2025-02176 Pago cuenta de cobro luisa fernanda alvarez.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ Egreso 2025-02918 Pago cuenta de cobro luisa alvarez.pdf	Egreso 2025-02918 Pago cuenta de cobro luisa alvarez.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ Egreso 2025-03695 Pago cuenta de cobro luisa fernanda alvarez.pdf	Egreso 2025-03695 Pago cuenta de cobro luisa fernanda alvarez.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	

Borrar

Cargar nuevo

Volver

Evaluar proveedor

Imprimir

Modificar

<

>

