



RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Caldas, 30 de noviembre de 2025

Diego Armando Ortiz Galindo, en calidad de supervisor, hago constar que recibí a satisfacción las actividades realizadas por el contratista Luis Fernando Álvarez Sánchez, comprendidas entre el 1 y el 30 de noviembre de 2025 y/o correspondiente a la cuenta de cobro N°3, de acuerdo a las actividades del contrato de prestación de servicios N.º 0672 de 2025 que tiene como objeto "apoyo a las actividades de atención a los usuarios de la Secretaría de movilidad del municipio de caldas, Antioquia".

La cuenta de cobro o factura por valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (\$ 2.200.000), se realiza con cargo al (los) artículo (s) presupuestal (es) No. 109.2.3.2.02.02.008.002452 Fondo 237

Además, certifico que los documentos anexos al contrato se encuentran a la orden del día.


DIEGO ARMANDO ORTIZ GALINDO
CC. 1026153233

Fecha: 30 de noviembre 2025

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CALDAS – SECRETARIA DE MOVILIDAD

CONTRATISTA: LUIS FERNANDO ALVAREZ SANCHEZ

OBJETO: APOYO A LAS ACTIVIDADES DE ATENCION A LOS USUARIOS DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE CALDAS, ANTIOQUIA.

VALOR TOTAL: \$ 7.700.000

DURACIÓN: Tres (3) meses y quince (15) días hasta el 30 de diciembre de 2025, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

Fecha de inicio: 16 de septiembre 2025

Fecha de terminación: 30 de diciembre 2025

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del contrato N°0672, se presenta el informe mensual de supervisión, del contrato referido, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia.

INFORME TÉCNICO

Actividades realizadas

Del 1 de noviembre de 2025 al 30 de noviembre de 2025

- Apoyó en el mes de noviembre contestando el teléfono de la Secretaría de movilidad dando información solicitada por los usuarios como acuerdos de pago, tramites, pagos embargos.
- Apoyó en el mes de noviembre direccionando a los usuarios para tramites en el primer piso como renovación de licencia, pago de impuestos, liquidación del SIMIT, tramites de RUNT y traspasos.
- Apoyo en el mes de noviembre en la organización de documentos como matriculas iniciales y anexando tramites a las carpetas correspondientes.
- Apoyó en el mes de noviembre arreglando un riel de un módulo del archivo de la secretaría de movilidad.

Nivel de Ejecución del contrato: 71.43%

INFORME ADMINISTRATIVO: No existe observación respecto a las actividades realizadas y enumeradas en el informe técnico.

Período de cotización (mes)	N° de planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total, pagado en el periodo
Agosto	79769199	\$ 130.500	\$ 0.	\$ 5.500	\$ 136.000
Septiembre	81031495	\$ 89.000	\$ 0.	\$ 3.800	\$ 92.800
Octubre	81032265	\$ 178.000	\$ 0.	\$ 7.500	\$ 185.500

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

INFORME FINANCIERO

(Indicar los pagos efectuados al contratista del periodo del informe)

CDP	COMPROMISO	SECRETARÍA	PERIODO	VALOR FACTURADO	SALDO
1567	2567	MOVILIDAD	Del 16 de septiembre de 2025 al 30 de septiembre de 2025.	\$ 1.100.000	\$ 6.600.000
1567	2567	MOVILIDAD	Del 1 de octubre de 2025 al 30 de octubre de 2025.	\$ 2.200.000	\$ 4.400.000
1567	2567	MOVILIDAD	Del 1 de noviembre de 2025 al 30 de noviembre de 2025.	\$ 2.200.000	\$ 2.200.000

INFORME JURÍDICO

Una vez evidenciado el avance técnico, financiero y los demás aspectos señalados del contrato el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial por valor de **DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS** (\$ 2.200.000),

Caldas Antioquia, 30 de noviembre del 2025



DIEGO ARMANDO ORTIZ GALINDO
CC. 1026153233