



Alcaldía de
La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

NIT 890981207-5

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-06841

Fecha de Pago: 18-12-2025

Estado: PAGADO

Usuario Pago:

75065923

7177

PAGADO A:

OLARTE GONZALEZ FRANYELIS MARIA ,Id: 1121555800

DESCRIPCIÓN:

PAGO FINAL A CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y/O GESTIÓN DE PROCESOS Y PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO DE LA CEJA DEL TAMBO, ATENDIENDO LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA FACILITAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA CORPORACIÓN. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025, CANCELACIÓN DE CUENTA DE COBRO 010 DE DICIEMBRE DE 2025

Otros:

Tipo Pago

Doc. Ref. :

PGNOR

Vlr Bruto: 1,125,000.00 Vlr Deducc.: 45,000.00 Vlr Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 1,080,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

| Banco | Nro. Cuenta | Nro. Cheque | Beneficiario | Valor |
|---------------|--------------|-------------|--------------------------------|-----------------------|
| 7 BANCOLOMBIA | 023981207-06 | PAGO | OLARTE GONZALEZ FRANYELIS MARI | \$1,080,000.00 |
| Total: | | | | \$1,080,000.00 |

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

| Descripción | Vlr. Base | Valor | Descripción | Vlr. Base | Valor |
|--------------------------|-----------|--------------------|-----------------------------|-----------|---------------|
| ESTAMPILLA PROCULTURA | 1 | \$1,125,000 | ESTAMPILLA PROANCIANO | 3 | \$33,750 |
| TOTAL Deducibles: | | \$45,000.00 | TOTAL no Deducibles: | | \$0.00 |

STEVEN ADELMO RIOS VARGAS
DIRECTOR FINANCIERO

LUIS FELIPE PINEDA PALACIO
TECNICO 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



ESCANEADO

Concejo La Ceja del Tambo

19/12/2025 8:42:51 a. m.

C:\Users\Sec Concejo\Documents\2025\Comprobantesdeegreso/diciembre/PDF



NIT. 890.903.938-8

Empresa: PAVIMENTACION DE VIAS

NIT: 890981207

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Impreso por: A39192612

Nombre del pago: FRANYELISOLARTE6841

Secuencia: aF

Número de cuenta a débitar: 02398120706

Fecha: 18-12-2025

Fecha de Generación: 18-12-2025

Fecha de envío del pago: 18-12-2025

Fecha para Procesar el pago: 18-12-2025

Hora: 16:23:37

| | | | |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 1 | Registros Procesados: 1 | Registros Rechazados: 0 | Registros Pendientes: 0 |
| Valor Total del Pago: \$1,080,000.00 | Valor Registros Procesados: \$1,080,000.00 | 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 |
|------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|-------------|---|------------------|
| 02300038762 | Ahorros | 1121555800 | FRANYELIS MARIA OL | 1,080,000.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA | 18-12-2025 |



MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Usuario Ordenó
15382183

NIT 890981207-5

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-7177

Fecha/Estado

Comprobante: 3 : CAUSACIONES

17/12/2025 ORDENAL

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: CM-43-2025

PAGADO A: OLARTE GONZALEZ FRANYELIS MARIA ,Id: 1121555800

DESCRIPCIÓN: PAGO FINAL A CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y/O GESTIÓN DE PROCESOS Y PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO DE LA CEJA DEL TAMBO, ATENDIENDO LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA FACILITAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA CORPORACIÓN. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025, CANCELACIÓN DE CUENTA DE COBRO 010 DE DICIEMBRE DE 2025

Doc. Ref. :

Vir Bruto: 1,125,000.00

Vir Deducc.: 0.00

Vir Amortiz.: 0.00

Valor Neto: 1,125,000.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

| #Reserva CDP | # CRP | Fondo | Depen. | Código | Descripción | Vir. x Código |
|---------------|-------|-------|--------|--------------------|------------------------------------|-----------------------|
| 1221 | 2151 | 10 | 1 | 2.1.2.02.02.008.01 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | \$1,125,000.00 |
| TOTAL: | | | | | | \$1,125,000.00 |

JAVIER ALEJANDRO OROZCO RIOS
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

0

"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



prowit = \$ 11.250
pivanci = \$ 33.750

lt.



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:MCEJ15706

Fecha: 17/12/2025
Proveedor: OLARTE GONZALEZ FRANYELIS MARIA
Nit: 1121555800
Dirección: Cod Postal 05 : CRA 19 N 24 A -24 - LA CEJA
Teléfono: 3017940364 LA C - ANTI - COLO

| Cantidad | Descripción | Valor Unidad | Sub Total |
|--------------------|---|--------------|--------------|
| 1 | PAGO FINAL A CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y/O GESTIÓN DE PROCESOS Y PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO DE LA CEJA DEL TAMBO, ATENDIENDO LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA FACILITAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA CORPORACIÓN. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025 | 1,125,000.00 | 1,125,000.00 |
| TOTAL: | | | 1,125,000.00 |
| VALOR RETEFUENTE: | | | .00 |
| OTRAS RETENCIONES: | | | .00 |
| VALOR A PAGAR: | | | 1,125,000.00 |

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: | Recibí: |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | |
| | | C.C. o NIT. |

Autorizacion 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: 08

Fecha: 01/09/2025

Página 1 de 7

| | | | |
|--|--|--------------------------|---------------------------------|
| CONTRATO CONVENIO | <input checked="" type="checkbox"/> | NÚMERO: | CM-43-2025 |
| | <input type="checkbox"/> | FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | 01/09/2025 |
| OBJETO: Prestación de servicios de apoyo administrativo y/o gestión de procesos y procedimientos documentales en el despacho de la Secretaria General del Concejo de La Ceja del Tambo, atendiendo los procedimientos establecidos para facilitar el adecuado funcionamiento de la corporación. | | | |
| DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA: | | CONCEJO MUNICIPAL | |
| CONTRATISTA / ASOCIADO | NOMBRE: | | FRANYELIS MARÍA OLARTE GONZÁLES |
| | CEDULA / NIT | | 1.121.555.800 |
| VALOR INICIAL [\$]: | SIETE MILLONES OCHOSIENTOS SETANTA Y CINCO PESOS (\$7.875.000,00) | | |
| PLAZO: | TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DIAS | | |
| IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP: | SECOP 2 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.7130359 | | |

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Periodo de Cobro: Del 01 al 15 de diciembre de 2025

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

| | | |
|---|------------------------------------|--|
| Registro Presupuestal: | Nº. 2151__ | Fecha: Día: Mes: Año: 26/08/2025 |
| 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: 01/09/2025 | |
| Duración total del contrato: | TRES (03) MESES Y QUINCE (15) DIAS | |
| Fecha de terminación del contrato: | Fecha: Día: Mes: Año: 15/12/2025 | |

2.1. PRÓRROGAS

| Contrato adicional No: | Tiempo (días calendario) |
|------------------------|--------------------------|
| 1 | |
| 2 | |



Handwritten signature and date: 15/12/25



INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 08

Fecha: 01/09/2025

Página 2 de 7

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 |
| Extractos bancarios | Certificación bancaria sobre rendimientos financieros | |





INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 08

Fecha: 01/09/2025

Página 3 de 7

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

| | |
|--|-------------|
| 1. Valor Contrato: | 7.875.000\$ |
| 2. Valor Cofinanciación (Para convenios): | \$ |
| 3. Valor Anticipo o Pago anticipado: | \$ |
| 4. Valor Pago (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista) | \$1.125.000 |
| 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). | \$7.875.000 |

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

 No. Planilla:
 81923490
 Diciembre

Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal de Nombre de la entidad según el cual, ésta tiene afiliados a todos los 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 | NO |
| — | — |
| — | — |

4.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE





INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 08

Fecha: 01/09/2025

Página 4 de 7

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. SI NO

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 periodo de Pago (Tareas realizadas relacionadas con las actividades) |
|----|--|--|
| 1 | Grabo en el Programa Dragon naturally speaking y audacity cada una de las Comisiones Permanentes y Sesiones Ordinarias y Extraordinarias | Apoyó al Concejo Municipal y a la contratista Jenny Londoño, en el proceso de encendido, puesta en marcha y suspensión del equipo de grabación de las sesiones extraordinarias del mes de diciembre 2025 del Concejo Municipal. |
| 2 | Elaborar y Protocolizar las Actas de las Comisiones Permanentes y Sesiones Ordinarias y Extraordinarias | <p>Envió al correo institucional la proyección de las siguientes actas:</p> <p>Acta 22 clausura de tercer periodo de extraordinaria de 2025 del mes de septiembre</p> <p>Acta 99 socialización proyecto de acuerdo 013</p> <p>Acta 150 informe de gestión y clausura de sesiones ordinarias 2025</p> <p>Acta 148 proyecto de acuerdo 22 y elección de mesa directiva 2026</p> <p>Acta 14 comisión primera proyecto de acuerdo 22</p> <p>Acta 23 instalación de cuarto periodo de extraordinarias</p> |





Aldía de
La Ceja del Tambo

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 08

Fecha: 01/09/2025

Página 5 de 7

| | | |
|---|---|---|
| 3 | Remitir las actas de las Comisiones y de las Sesiones al correo electrónico institucional concejo@laceja-antioquia.gov.co para la revisión y aprobación por parte del Secretario General del Concejo | Elaboró las siguientes actas de sesiones ordinarias del Concejo Municipal del mes de diciembre a saber: Acta 150 informe de gestión y clausura de sesiones ordinarias 2025 Acta 148 proyecto de acuerdo 22 y elección de mesa directiva 2026 Acta 14 comisión primera proyecto de acuerdo 22 Acta 23 instalación de cuarto periodo de extraordinarias |
|---|---|---|

OBSERVACIONES: (Diligenciar en el evento de tener alguna observación frente al cumplimiento de las actividades)

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

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

En caso de que la respuesta sea SI, 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 | 06-10-2025 2025-05293 | \$ 2.250.000 |
| 2 | 06-11-2025 2025-05959 | \$ 2.250.000 |
| 3 | 05-12-2025 2025-06632 | \$ 2.250.000 |
| 4 | | |
| 5 | | |





INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 08

Fecha: 01/09/2025

Página 6 de 7

5.4 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Se liquida el contrato: SI X NO

5.4.1 Resumen del Balance:

| BALANCE GENERAL DEL CONTRATO | |
|---|-------------|
| CONCEPTO | MONTO |
| Valor inicial del contrato | 7.875.000 |
| Valor de la adición No X (inserte tantas filas como adiciones haya tenido el contrato o convenio) | \$0 |
| Valor Total (del Contrato o Convenio) | 7.875.000 |
| Valor pagado a la fecha | 6.750.000 |
| Valor que falta por cancelar | \$1.125.000 |
| 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 X NO con su liquidación, así:

| BALANCE GENERAL DEL CONTRATO | |
|------------------------------|-------------|
| CONCEPTO | MONTO |
| Valor total del contrato | \$7.875.000 |
| Valor pendiente de pago | \$1.125.000 |
| 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)

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





Alcaldía de
La Ceja del Tambo

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 08

Fecha: 01/09/2025

Página 7 de 7

6. ANEXOS

- 1 Informe de ejecución presentado por: **FRANYELIS MARIA OLARTE GONZALES**
- 2 Certificado de paz y salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales y Pensiones.
- 3 Registros fotográficos con ubicación georreferenciada y fecha, que evidencien el desarrollo de las actividades contractuales.

7. VALIDACIÓN DEL PAGO

El Secretario/Director/Jefe de oficina de **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

JUAN DAVID BEDOYA BEDOYA
Nombre del Supervisor y/o Interventor

Firma Supervisor y/o Interventor
Cédula Nro: 15.384.171

FRANYELIS MARÍA OLARTE GONZÁLES
Contratista

Firma del Contratista
Cédula Nro: 1.121.555.800



La Ceja, 15 Diciembre de 2025

CUENTA DE COBRO No. 010

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

DEBE A:

| | |
|--|---|
| NOMBRE CONTRATISTA: | FRANYELIS MARÍA OLARTE GONZÁLEZ |
| NUMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA | 1.121.555.800 |
| Nº CONVENIO O CONTRATO: | CM-43-2025 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | Prestación de servicios de apoyo administrativo y/o gestión de procesos y procedimientos documentales en el despacho de la Secretaria General del Concejo de La Ceja del Tambo, atendiendo los procedimientos establecidos para facilitar el adecuado funcionamiento de la corporación. |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO: | Siete millones ochocientos setenta y cinco pesos (\$7.875.000,00) |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | Tres (3) meses y 15 días , contados a partir de la firma del contrato |
| PERIODICIDAD DEL PAGO: | Mensual |
| PERIODO A PAGAR: | Del 01 al 15 de diciembre de 2025 |
| DEPENDENCIA: | Concejo Municipal de La Ceja |
| NOMBRE DEL INTERVENTOR | Juan David Bedoya Bedoya |
| VALOR DE LA CUENTA DE COBRO: | Un millón ciento sesenta y cinco mil pesos pesos (1.125.000) |

Nota: Favor Consignar en la cuenta de ahorros del Banco Bancolombia número 02300038762 Manifiesto bajo la gravedad de juramento que en mi duración del impuesto sobre la renta no usare costos y si la venta 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° | 81923490 | De manera libre y espontánea certifico bajo la gravedad de juramento que los documentos soportes del pago de aportes al sistema de seguridad social corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención |
| SALUD | 178.000 | |
| PENSIÓN | 227.800 | |

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

Franyelis Olarte
Franyelis María Olarte González
CC. 1121555800 de La Ceja
Dir. Carrera 19 # 14-37
Celular: 3017940364

Juan David Bedoya Bedoya
Juan David Bedoya Bedoya
Secretario Concejo Municipal
CC15384171

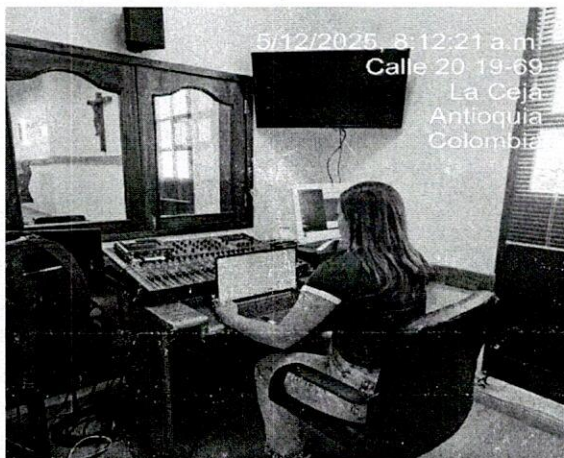
INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES POR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CM-43-2025 PERIODO DEL 01 AL 15 DICIEMBRE DE 2025.

FRANYELIS MARIA OLARTE GONZALÉZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. **1.121.555.800**, 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** dentro del periodo comprendido entre el 01 al 15 de diciembre de 2025.

1. Grabar en el Programa Dragon naturally speaking y Audacity cada una de las Comisiones Permanentes y Sesiones Ordinarias y Extraordinarias.

Apoyé a Concejo Municipal y a la contratista Jenny Londoño, en el proceso de encendido, puesta en marcha y suspensión del equipo de grabación de las sesiones extraordinarias del mes de diciembre 2025 del Concejo Municipio.



2. Elaborar y Protocolizar las Actas de las Comisiones Permanentes y Sesiones Ordinarias y Extraordinarias.

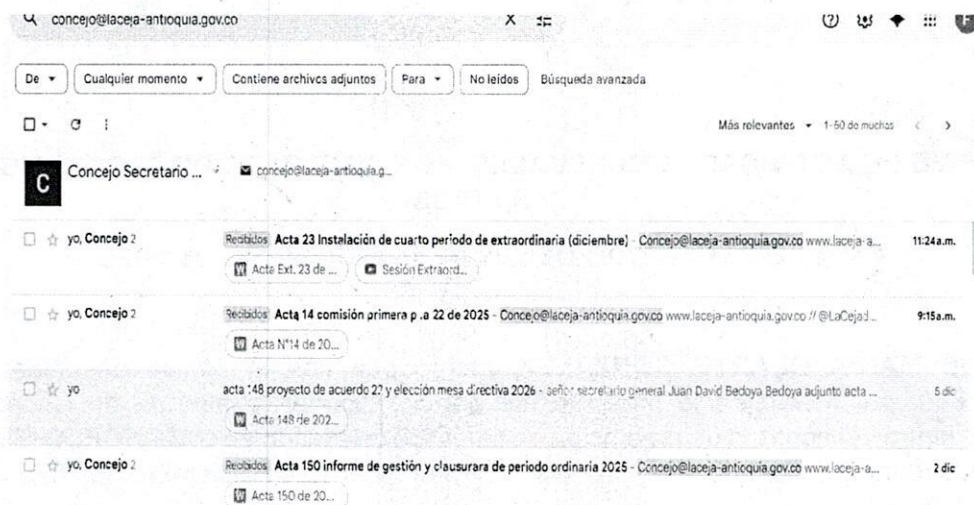
Elaboré las actas de las sesiones extraordinarias del concejo municipal del mes de diciembre, a saber:

Acta 150 informe de gestión y clausura de sesiones ordinarias 2025

Acta 148 proyecto de acuerdo 22 y elección de mesa directiva 2026

Acta 14 comisión primera proyecto de acuerdo 22

Acta 23 instalación de cuarto periodo de extraordinarias

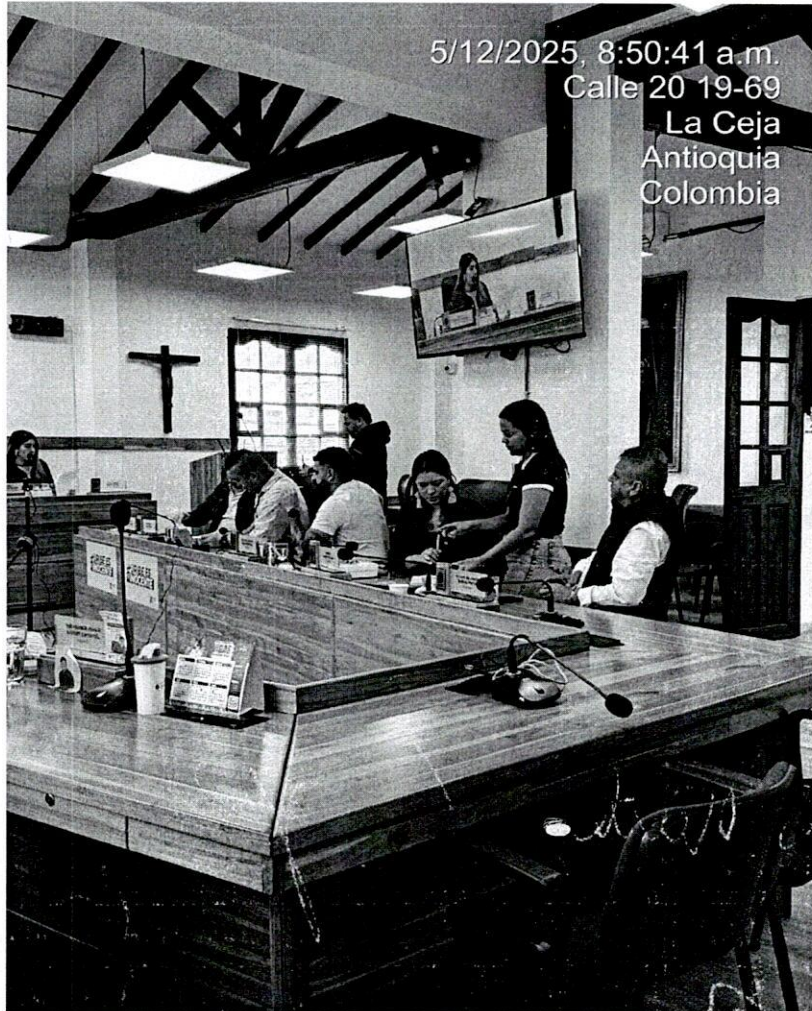


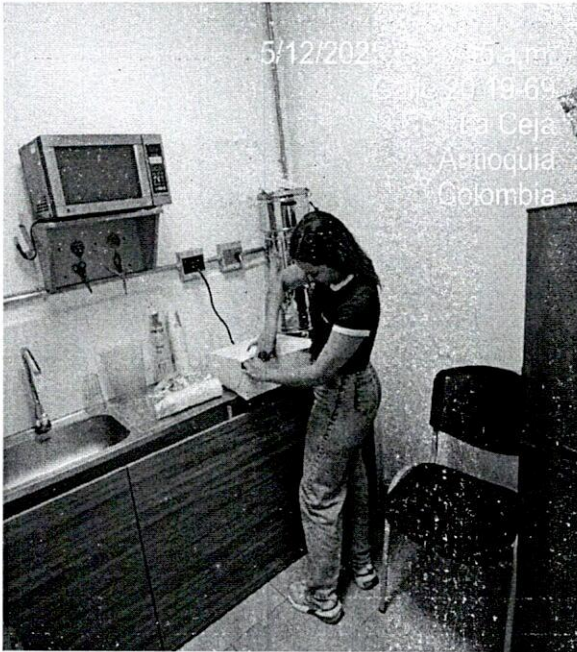
3. Remitir las actas de las Comisiones y de las Sesiones al correo electrónico institucional concejo@laceja-antioquia.gov.co para la revisión y aprobación por parte del secretario general del Concejo:

Envié al correo institucional la proyección de las siguientes actas:
Acta 150 informe de gestión y clausura de sesiones ordinarias 2025
Acta 148 proyecto de acuerdo 22 y elección de mesa directiva 2026
Acta 14 comisión primera proyecto de acuerdo 22
Acta 23 instalación de cuarto periodo de extraordinarias

Las demás que le sean asignadas por el Jefe Administrativo del Concejo y 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.

5/12/2025 8:50:41 a.m.
Calle 20 19-69
La Ceja
Antioquia
Colombia





Asistí en el mes de diciembre al recinto del Concejo Municipal.

Francyelis Olarte

FRANYELIS MARIA OLARTE GONZALÉZ,
CC. 1.121.555.800
Contratista

Javier Alejandro Orozco Ríos

JAVIER ALEJANDRO OROZCO RÍOS
CC 15388943
presidente del concejo municipal

Juan David Bedoya Bedoya

JUAN DAVID BEDOYA BEDOYA
CC 15384171
Secretario General

**INFORME FINAL DE ACTIVIDADES POR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CM-43-2025 PERIODO DEL 01 SEPTIEMBRE AL 15 DICIEMBRE DE 2025.**

FRANYELIS MARIA OLARTE GONZALÉZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. **1.121.555.800**, por medio de la presente me permito aportar el informe final de las actividades realizadas dentro del contrato de prestación de servicios celebrado en el **CONCEJO MUNICIPAL DE LA CEJA** dentro del periodo comprendido entre el 01 de septiembre al 15 de diciembre de 2025.

1. Grabar en el Programa Dragon naturally speaking y Audacity cada una de las Comisiones Permanentes y Sesiones Ordinarias y Extraordinarias.

Apoyé a Concejo Municipal y a la contratista Jenny Londoño, en el proceso de encendido, puesta en marcha y suspensión del equipo de grabación de las sesiones extraordinarias del mes de septiembre a diciembre 2025 del Concejo Municipio.

Actas del mes de 1 al 30 de septiembre

Acta 02- de 2025 comisión tercera

Acta 03 – de 2025 comisión tercera

Acta 05– de 2025 comisión primera proyecto de acuerdo 11

Acta 15 de 2025 instalación tercer periodo de extraordinarias.

Acta 20- de 2025 debate proyecto de acuerdo 11

Acta del mes 1 al 31 de octubre

Acta 22 clausura de tercer periodo de extraordinaria de 2025 del mes de septiembre

Acta 99 socialización proyecto de acuerdo 013

Acta 101 candidatos al CMJ

Acta 103 Emduce

Acta 105 respuesta de sec de infraestructura e intervención subsecretaria de vivienda

Acta 107 vocación de proyecto 013

Acta 108 votación proyecto de acuerdo 014

Acta 07 comisión 1 proyecto de acuerdo 013 de 2025

Acta 110 socialización proyecto de acuerdo 012

Acta 112 departamento administrativo de planeación

Acta 114 respuesta de secretaria de educación y socialización p. o 15 y 16

Acta del mes de diciembre

Acta 150 informe de gestión y clausura de sesiones ordinarias 2025

Acta 148 proyecto de acuerdo 22 y elección de mesa directiva 2026

Acta 14 comisión primera proyecto de acuerdo 22

Acta 23 instalación de cuarto periodo de extraordinarias

2. Elaborar y Protocolizar las Actas de las Comisiones Permanentes y Sesiones Ordinarias y Extraordinarias.

Elaboré las actas de las sesiones extraordinarias del concejo municipal del mes de septiembre a

diciembre, a saber:

Actas del mes de 1 al 30 de septiembre

Acta 02- de 2025 comisión tercera

Acta 03 – de 2025 comisión tercera

Acta 05– de 2025 comisión primera proyecto de acuerdo 11

Acta 15 de 2025 instalación tercer periodo de extraordinarias.

Acta 20- de 2025 debate proyecto de acuerdo 11

Acta del mes 1 al 31 de octubre

Acta 22 clausura de tercer periodo de extraordinaria de 2025 del mes de septiembre

Acta 99 socialización proyecto de acuerdo 013

Acta 101 candidatos al CMJ

Acta 103 Emduce

Acta 105 respuesta de sec de infraestructura e intervención subsecretaria de vivienda

Acta 107 vocación de proyecto 013

Acta 108 votación proyecto de acuerdo 014

Acta 07 comisión 1 proyecto de acuerdo 013 de 2025

Acta 110 socialización proyecto de acuerdo 012

Acta 112 departamento administrativo de planeación

Acta 114 respuesta de secretaria de educación y socialización p. o 15 y 16

Acta del mes de diciembre

Acta 150 informe de gestión y clausura de sesiones ordinarias 2025

Acta 148 proyecto de acuerdo 22 y elección de mesa directiva 2026

Acta 14 comisión primera proyecto de acuerdo 22

Acta 23 instalación de cuarto periodo de extraordinarias

3. Remitir las actas de las Comisiones y de las Sesiones al correo electrónico institucional concejo@laceja-antioquia.gov.co para la revisión y aprobación por parte del secretario general del Concejo:

Actas del mes de 1 al 30 de septiembre

Acta 02- de 2025 comisión tercera

Acta 03 – de 2025 comisión tercera

Acta 05– de 2025 comisión primera proyecto de acuerdo 11

Acta 15 de 2025 instalación tercer periodo de extraordinarias.

Acta 20- de 2025 debate proyecto de acuerdo 11

Acta del mes 1 al 31 de octubre

Acta 22 clausura de tercer periodo de extraordinaria de 2025 del mes de septiembre

Acta 99 socialización proyecto de acuerdo 013

Acta 101 candidatos al CMJ

Acta 103 Emduce

Acta 105 respuesta de sec de infraestructura e intervención subsecretaria de vivienda

Acta 107 vocación de proyecto 013

Acta 108 votación proyecto de acuerdo 014

Acta 07 comisión 1 proyecto de acuerdo 013 de 2025

Acta 110 socialización proyecto de acuerdo 012

Acta 112 departamento administrativo de planeación

Acta 114 respuesta de secretaria de educación y socialización p. o 15 y 16

Acta del mes de diciembre

Acta 150 informe de gestión y clausura de sesiones ordinarias 2025

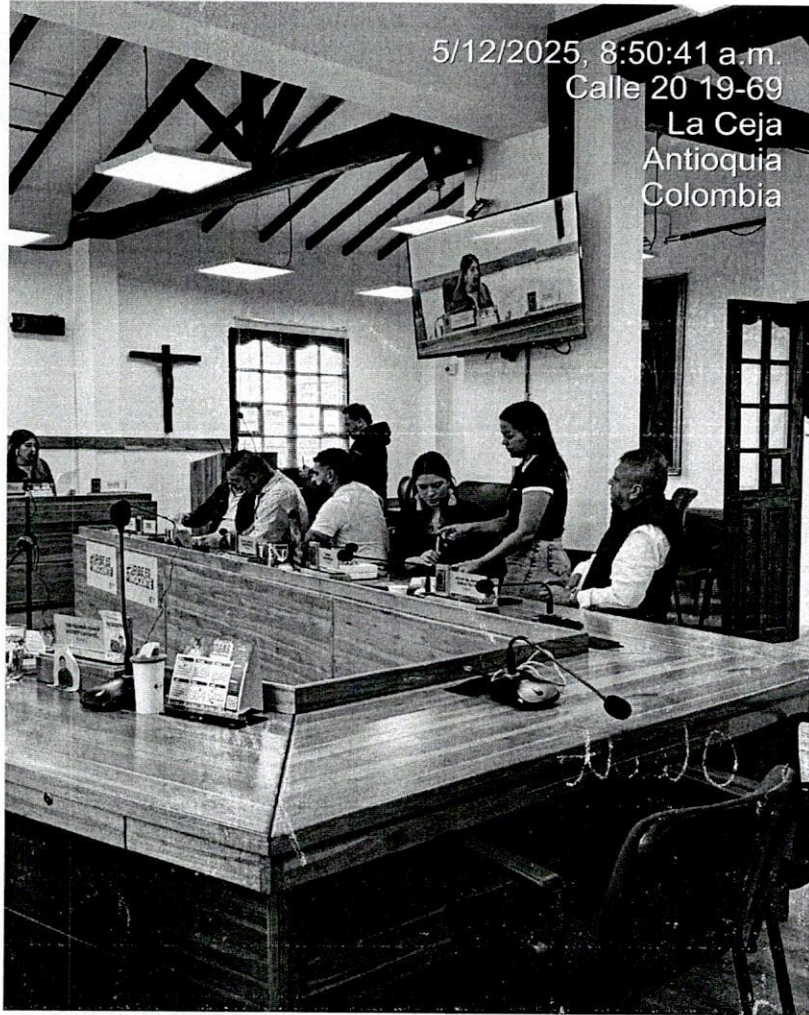
Acta 148 proyecto de acuerdo 22 y elección de mesa directiva 2026

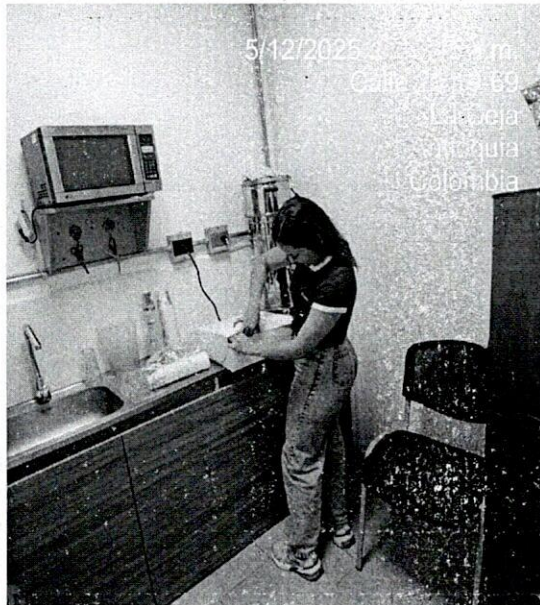
Acta 14 comisión primera proyecto de acuerdo 22

Acta 23 instalación de cuarto periodo de extraordinarias

Las demás que le sean asignadas por el Jefe Administrativo del Concejo y 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.

5/12/2025, 8:50:41 a.m.
Calle 20 19-69
La Ceja
Antioquia
Colombia





Asistí en el mes de diciembre al recinto del Concejo Municipal.

Franyelis Olarte


FRANYELIS MARIA OLARTE GONZALÉZ,
CC. 1.121.555.800
Contratista

Javier Orozco

JAVIER ALEJANDRO OROZCO RÍOS
CC 15388943
Presidente del Concejo Municipal

Juan David Bedoya

JUAN DAVID BEDOYA BEDOYA
CC 15384171
Secretario General

| | | |
|--|--|-------------------|
|  <p>Alcaldía de La Ceja del Tambo</p> | ACTA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL | Código: F-CT-049 |
| | | Versión: 02 |
| | | Fecha: 31/03/2025 |
| | | Página: 1 de 2 |

| | | | |
|--|---|--|------------|
| CONTRATO CONVENIO | <input type="checkbox"/> | NÚMERO: | CM-43-2025 |
| | <input type="checkbox"/> | FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | 01/09/2025 |
| FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO: | | 01/09/2025 | |
| OBJETO: Prestación de servicios de apoyo administrativo y/o gestión de procesos y procedimientos documentales en el despacho de la Secretaria General del Concejo de La Ceja del Tambo, atendiendo los procedimientos establecidos para facilitar el adecuado funcionamiento de la corporación. | | | |
| DEPENDENCIA ASOCIADA: | CONTRATANTE / CONCEJO MUNICIPAL | | |
| CONTRATISTA ASOCIADO | NOMBRE: | FRANYELIS MARÍA OLARTE GONZÁLES | |
| | CEDULA/NIT: | 1.121.555.800 | |
| VALOR (Incluyendo Adiciones) [\$]: | SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS (\$7.875.000,00) | | |
| PLAZO (Incluyendo Prórrogas): | TRES (03) MESES Y QUINCE (15) DIAS | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO: | | 15/12/2025 | |
| FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO: | | | |
| IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP: | | SECOP II IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.7130359 | |

| | | |
|---|--------------------------|-----|
| GARANTÍA | No. | N/A |
| | FECHA EXPEDICIÓN: | N/A |
| | ASEGURADORA: | N/A |
| PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | No. | N/A |
| | FECHA EXPEDICIÓN: | N/A |
| | ASEGURADORA: | N/A |

| AMPAROS | VENCIMIENTO | | |
|---|--------------------|------------|------------|
| | DIA | MES | AÑO |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | |
| Pago anticipado | | | |
| Cumplimiento | | | |





Alcaldía de
La Ceja del Tambo

ACTA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL

Código: F-CT-049

Versión: 02.

Fecha: 31/03/2025

Página: 2 de 2

| | | | |
|---|--|--|--|
| Calidad del servicio | | | |
| Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales | | | |
| Estabilidad y calidad de la obra | | | |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados | | | |
| Responsabilidad civil extracontractual | | | |
| Otras (describirlas) | | | |

Dando cumplimiento a la normatividad vigente, se procede a realizar el cierre del expediente del proceso de contratación (detallar el estado actual de las condiciones y del seguimiento efectuado a los términos de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes, para proceder al cierre del expediente e indicar las garantías a las que hubo lugar durante la duración del contrato/convenio).

Para constancia, se firma la presente acta

JAVIER ALEJANDRO OROZCO RÍOS
ORDENADOR DEL GASTO
Presidente

V°B° SUPERVISOR:

JUAN DAVID BEDOYA BEDOYA
Secretario General



SC 4212-1





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 | 007 | 1/10/2025 12:20 PM (UTC -5 horas) | 1/10/2025 12:00 PM (UTC -5 horas) | 2.250.000 COP | 2.25 |
| Pago 002 | 008 | 5/11/2025 3:49 PM (UTC -5 horas) | 1/11/2025 12:00 PM (UTC -5 horas) | 2.250.000 COP | 2.25 |
| Pago 003 | 009 | 3/12/2025 12:15 PM (UTC -5 horas) | 1/12/2025 12:00 PM (UTC -5 horas) | 2.250.000 COP | 2.25 |
| Pago 004 | 010 | 18/12/2025 11:34 AM (UTC -5 horas) | 16/12/2025 12:00 PM (UTC -5 horas) | 1.125.000 COP | 1.12 |

Balance de pagos y Balance de entregas

| | | % del valor del contrato | % del valor amortizado |
|------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Valor total contrato: | 7.875.000,00 COP | - | - |
| Valor anticipo: | 0,00 COP | 0% | - |
| Valor de las entregas | 0,00 COP | 0% | - |
| Valor facturado: | 7.875.000,00 COP | 100% | - |
| Valor facturado pendiente de pago: | 1.125.000,00 COP | 14,29% | - |
| Valor pagado: | 6.750.000,00 COP | 85,71% | - |
| Valor amortizado del anticipo: | 0,00 COP | 0% | 0% |
| Valor pendiente de amortizar: | 0,00 COP | 0% | 0% |
| Valor pendiente de ejecución: | 1.125.000,00 COP | 14,29% | - |
| Valor pendiente de entrega: | 7.875.000,00 COP | 100% | - |

Documentos de ejecución del contrato

| Descripción | Nombre del archivo | Cargado por | | | |
|--|---|-------------|-----------|---------|--|
| <input type="checkbox"/> Egreso 2025-05293 Pago cuenta de cobro franyelis olarte.pdf | Egreso 2025-05293 Pago cuenta de cobro franyelis olarte.pdf | Comprador | Descargar | Detalle | |
| <input type="checkbox"/> Egreso 2025-05959 Pago cuenta de cobro franyelis olarte.pdf | Egreso 2025-05959 Pago cuenta de cobro franyelis olarte.pdf | Comprador | Descargar | Detalle | |
| <input type="checkbox"/> Egreso 2025-06632 Pago cuenta de cobro franyelis olarte.pdf | Egreso 2025-06632 Pago cuenta de cobro franyelis olarte.pdf | Comprador | Descargar | Detalle | |

[Borrar](#) [Cargar nuevo](#)

[Volver](#)

[Evaluar proveedor](#)

[Imprimir](#)

[Modificar](#)

< >

