Alcaldía de
La Ceja del Tambo

## MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Usuario Pago:
75065923
3976

**NIT 890981207-5**

**COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-03803**

**Fecha de Pago:** 08-07-2026 **Estado:** PAGADO

**PAGADO A:** ECHEVERRI ARANGO JOSE JULIAN ,Id: 1040035688

**DESCRIPCIÓN:** PAGO PARCIAL A CONTRATO CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD EN LA CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO TIPO GRÚA ADSCRITO A ESTA DEPENDENCIA, PARA LAS FUNCIONES RELACIONADAS CON LA REMOCIÓN Y TRASLADO DE VEHÍCULOS. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE COBRO DEL 02 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2026, CANCELACIÓN DE CUENTA DE COBRO 005 DE JULIO DE 2026

**Otros:**

10 JUL 2026

| Tipo Pago | Doc. Ref. : |
|---|---|
| PGNOR | |

**Vlr Bruto:** 3,200,010.00 **Vlr Deducc.:** 128,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,072,010.00

**DETALLE DE LOS BANCOS**

| | Banco | Nro. Cuenta | Nro. Cheque | Beneficiario | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | BANCOLOMBIA | 023981207-06 | PAGO | ECHEVERRI ARANGO JOSE JULIAN ,Id | $3,072,010.00 |
| | | | | **Total:** | **$3,072,010.00** |

**DETALLE DE LAS DEDUCCIONES**

| Descripción | | Vlr. Base | Valor | Descripción | | Vlr. Base | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTAMPILLA PROCULTURA | 1 | $3,200,010 | $32,000 | ESTAMPILLA PROANCIANO | 3 | $3,200,010 | $96,000 |
| **TOTAL Deducibles:** | | | **$128,000.00** | **TOTAL no Deducibles:** | | | **$0.00** |

STEVEN ADELMO RIOS VARGAS
DIRECTOR FINANCIERO

LUIS FELIPE PINEDA PALACIO
TECNICO OPERATIVO

"ES EL MOMENTO"

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Municipio De La Ceja Antioquia - Nit: 890981207
Miércoles, 08 de julio de 2026, 2:41:48 p.m.

Número del registro
**17**

Fecha de aplicación
**08 Jul 2026**

Nombre del destinatario
**Jose Julian Echeve**

Identificación destinatario
**1040035688**

Producto destino
**239 - 52596 - 04**

Tipo de producto
**Cuenta de ahorros**

Banco
**Bancolombia**

Valor
**COP $ 3.072.010,00**

Estado del pago
**Exitoso**

Código
**OKA**

Descripción
**Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 181.129.119.138

Alcaldía de
La Ceja del Tambo

# MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Usuario Ordenó
1007362063

## NIT 890981207-5

## ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-3976

**Fecha/Estado**
03/07/2026 **ORDENAI**

**Comprobante:** 3 : CAUSACIONES

**TIPO PAGO:** Otros Pagos **CONTRATO:** 2026101006057

**PAGADO A:** ECHEVERRI ARANGO JOSE JULIAN ,Id: 1040035688

**DESCRIPCIÓN:** PAGO PARCIAL A CONTRATO CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD EN LA CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO TIPO GRÚA ADSCRITO A ESTA DEPENDENCIA, PARA LAS FUNCIONES RELACIONADAS CON LA REMOCIÓN Y TRASLADO DE VEHÍCULOS, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE COBRO DEL 02 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2026, CANCELACIÓN DE CUENTA DE COBRO 005 DE JULIO DE 2026

Doc. Ref. :

**Vlr Bruto:** 3,200,010.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **3,200,010.00**

**REGISTRO PRESUPUESTAL**

| #Reserva CDP | # CRP | Fondo | Depen. | Código | Descripción | Vlr. x Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 212 | 10 | 3 | 2.3.2.02.02.008.045 | FORTALECIMIENTO DE LA OPERACION VIAL EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA | $3,200,010.00 |

**TOTAL:** **$3,200,010.00**

DIANA MILENA RENDON RAMIREZ
LIDER DEL PROGRAMA DE PRESUPUESTO

FLOR MARIA MONTOYA GOMEZ
SECRETARIA DE HACIENDA

Alcaldía de
La Ceja del Tambo

# 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:MCEJ18414**

**Fecha:** 03/07/2026
**Proveedor:** ECHEVERRI ARANGO JOSE JULIAN
**Nit:** 1040035688
**Dirección:** Cod Postal 05 : CL 20 24 52 EL CARMELO - LA CEJA
**Teléfono:** 3148353325 LA C - ANTI - COLO

| Cantidad | Descripción | Valor Unidad | Sub Total |
|---|---|---|---|
| 1 | PAGO PARCIAL A CONTRATO CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD EN LA CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO TIPO GRÚA ADSCRITO A ESTA DEPENDENCIA, PARA LAS FUNCIONES RELACIONADAS CON LA REMOCIÓN Y TRASLADO DE VEHÍCULOS. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE COBRO DEL 02 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2026, CANCELACIÓN DE CUENTA DE COBRO 005 DE JULIO DE 2026 | 3,200,010.00 | 3,200,010.00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL: | 3,200,010.00 |
| VALOR RETEFUENTE: | .00 |
| OTRAS RETENCIONES: | .00 |
| VALOR A PAGAR: | 3,200,010.00 |

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: |
|---|---|---|
| Susana M | | 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 9 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO CONVENIO** | X ☐ | NÚMERO: | 2026.10.10.06.057 |
| | | FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | Fecha [08/01/26] |
| **OBJETO:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD EN LA CONDUCCIÓN DEL VEHICULO TIPO GRUA ADSCRITO A ESTA DEPENDENCIA, PARA LAS FUNCIONES RELACIONADAS CON LA REMOCIÓN Y TRASLADO DE VEHICULOS. | | | |
| **DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:** | | | Secretaria de Movilidad |
| **CONTRATISTA / ASOCIADO** | | NOMBRE: | José Julián Echeverri Arango |
| | | CEDULA / NIT | 1.040.035.688 |
| **VALOR INICIAL** [$]: | | DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL SESETA PESOS M.L. $ 19.200.060 | |
| **PLAZO:** | | SEIS (06) MESES, DESDE LA FECHA DE EJECUCION. | |
| **IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:** | | Contrato N° 2026.10.10.06.057 SECOP II | |

| **1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO** |
|---|
| **Periodo de Cobro: Del 02 de junio al 01 de julio de 2026** |

| **2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO** | | |
|---|---|---|
| **Registro Presupuestal:** | **N°.** 212 | **Fecha: Día: Mes: Año: (13/01/2026)** |
| **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: (02/02/2026) | |
| **Duración total del contrato:** | **SEIS MESES (06)** | |
| **Fecha de terminación del contrato:** | **Fecha: Día: Mes: Año:** 02/08/2026 | |

| **2.1. PRÓRROGAS** | |
|---|---|
| **Contrato adicional No:** | **Tiempo (días calendario)** |
| 1 | |
| 2 | |
| 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: ___x_____

El contrato estipuló pago anticipado: SÍ: _____NO: _x_____

| **CUENTA** | Corriente | | Ahorros | X | Número Cuenta:023-952596-04 | Banco: Bancolombia |
|---|---|---|---|---|---|---|

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 | | | |

| 3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO | |
|---|---|
| 1. Valor Contrato: | $ 19.200.060 |
| 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) | $ 3.200.010 |
| 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). | $ 16.000.050 |

**3.1 RENDIMIENTOS**

El contrato o convenio generó rendimientos: SÍ_____NO__x____

| 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: 1082074170

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**

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 _x_

(Marque X)

*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.*

**5. COMPONENTE TÉCNICO**

| 5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO | |
|---|---|
| **PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO** | 83.33% |

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 | Apoyar activamente en la adaptación y mejoras necesarias que requiera el parqueadero público adscrito a la Secretaría de Movilidad. | Realizó rocería, limpieza y mantenimiento a las zonas comunes y el cerco del parqueadero de la secretaria de movilidad los días 11, y 25 de junio. |
| 2 | Apoyar en el control, inventario y seguimiento oportuno en los vehículos inmovilizados en el parqueadero público adscrito a la Secretaría de Movilidad. | Apoyó los diferentes controles programados por la secretaria de movilidad durante el mes de junio, donde fueron inmovilizados aproximadamente unas 110 motocicletas y 12 vehículos. |
| 3 | Brindar apoyo en la elaboración de respuestas a requerimientos presentados por los ciudadanos respecto a los vehículos inmovilizados | Realizó inventario de vehículos inmovilizados (110 motos y 12 carros) a solicitud de los propietarios o tenedores de los mismos. |
| 4 | Elaborar los informes solicitados por los inspectores de tránsito y la secretaria de movilidad respecto al parqueadero adscrito a la secretaria de movilidad. | Presentó inventario donde se relacionan todos los vehículos inmovilizados el 09 y 23 de junio a los inspectores de la secretaria. |
| 5 | Brindar acompañamiento en reuniones y comités respecto a las necesidades que le sean presentadas por el supervisor del contrato. | Participó en reuniones programadas en junio por el secretario con el fin de agilizar las respuestas a los llamados de los agentes de tránsito y policía de carreteras. |
| 6 | Prestar apoyo en los puestos de control realizados por la secretaria de movilidad, para transportar en grúa estos vehículos inmovilizados. | Brindó acompañamiento al llamado para apoyar los controles o los diferentes levantamientos que se requiere por parte de los agentes de tránsito y policía de carreteras, donde fueron inmovilizados 110 motocicletas y 12 vehículos. |
| 7 | Brindar acompañamiento en el control y manejo que se le dé a la grúa. | Estuvo pendiente de las necesidades y mantenimientos que se le deben de realizar al vehículo. |

| | | |
|---|---|---|
| 8 | Coadyuvar con las actividades atinentes al proceso del sistema de gestión de la calidad. | Apoyó con la adecuada utilización de los formatos implementados por el sistema de gestión de la calidad. |
| 9 | Conducir la grúa que pertenece al parque automotor de la secretaria de movilidad del municipio de la Ceja, Antioquia | Realizó la función de conducir el vehículo tipo grúa con el fin de brindarle el apoyo requerido a los agentes de tránsito y policía de carreteas en la inmovilización de vehículos por infracciones al código nacional de tránsito o porque resultan involucrados en siniestros viales. |
| 10 | Las demás actividades que sean necesarias para el cabal cumplimiento del contrato. | Realizó mantenimiento y lavado de la grúa los días 12 y 26 de junio, así mismo, se engrasa la plataforma de desplazamiento. |
| **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 X

(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:

**5.3.1. 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 | | $ |
| 4 | | $ |
| 5 | | |

## 5.4 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Se liquida el contrato: SI NO X

**5.4.1 Resumen del Balance:**

| BALANCE GENERAL DEL CONTRATO | |
|---|---|
| **CONCEPTO** | **MONTO** |
| 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_X___ 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**

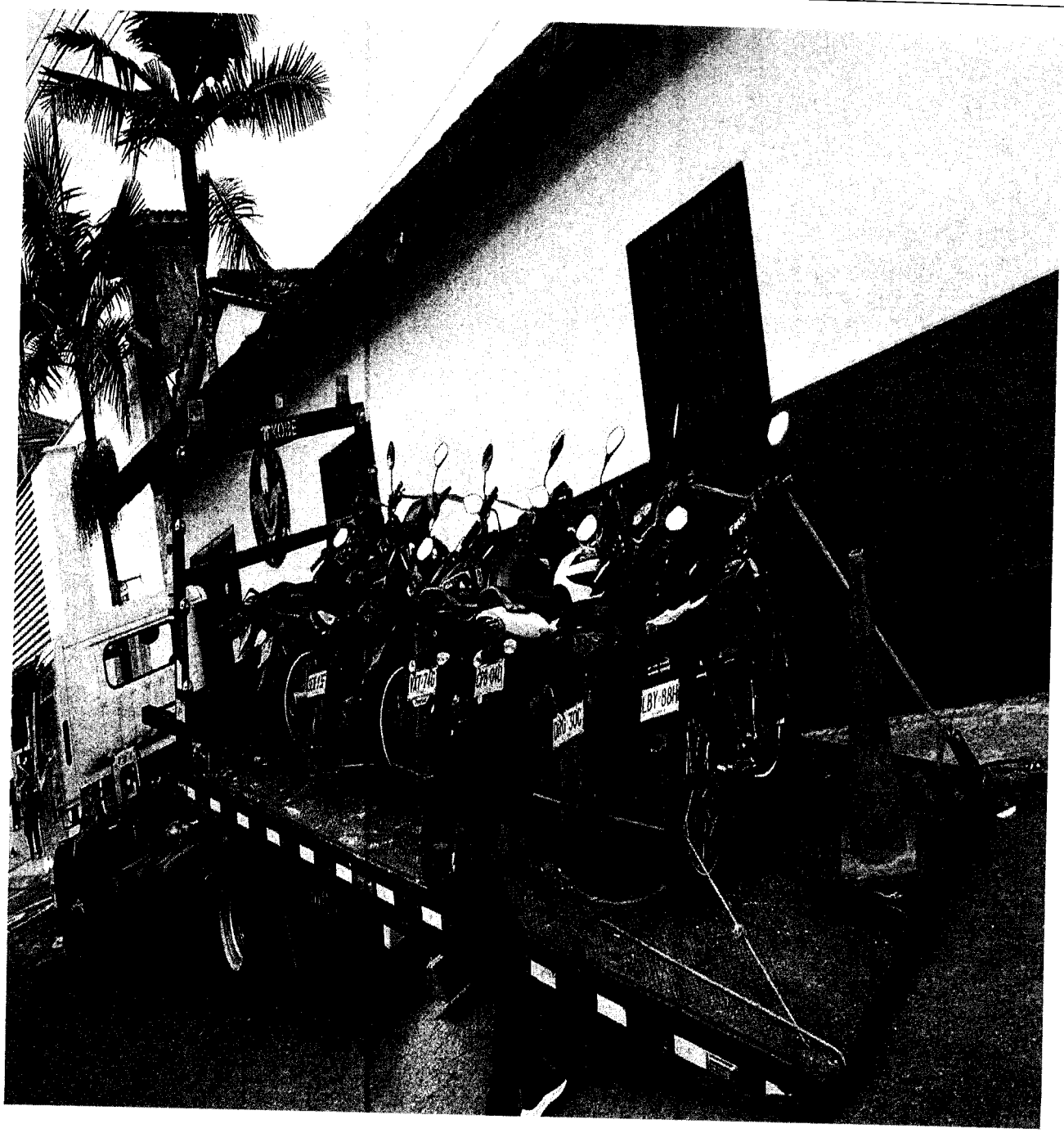
## 6. ANEXOS

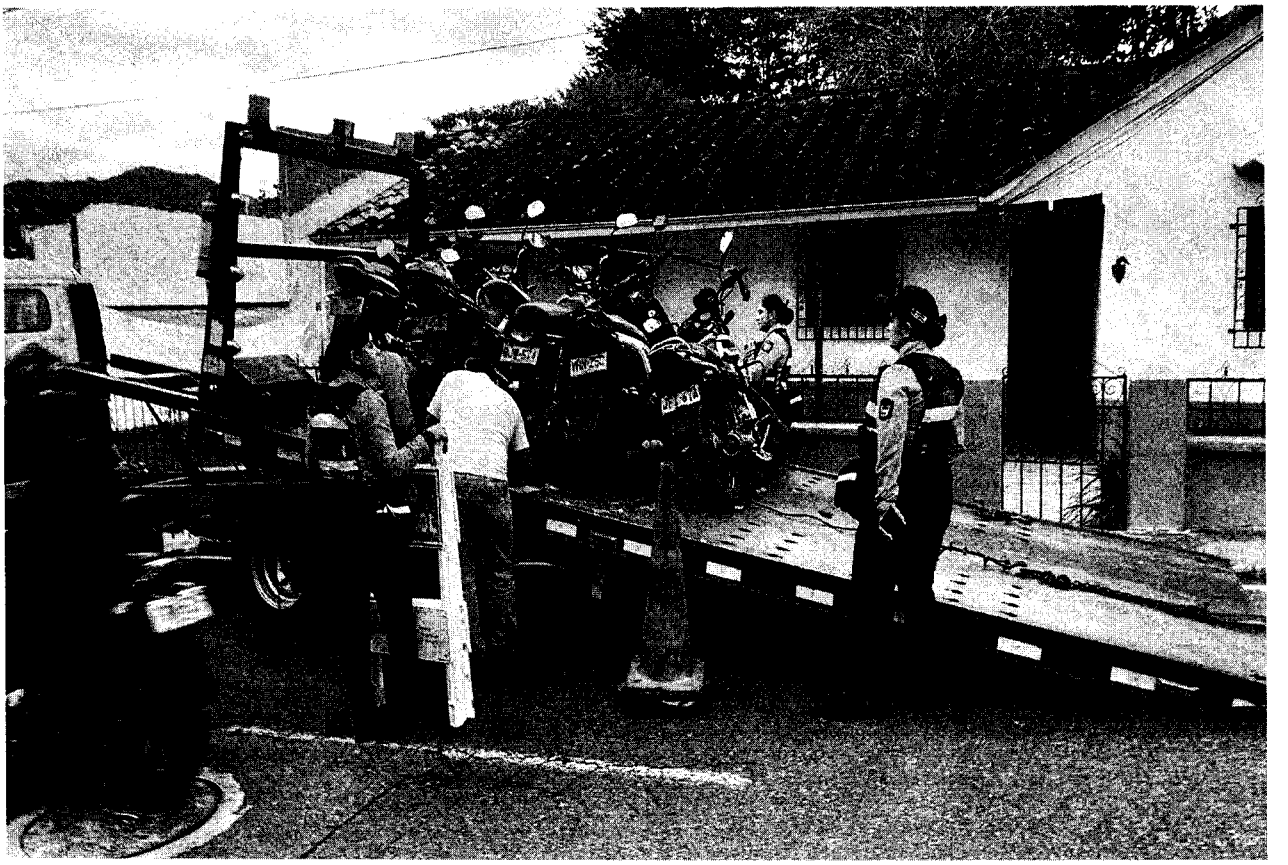
1 Informe de ejecución presentado por: Jose Julián Echeverri Arango

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.

3 Soportes que evidencien el desarrollo de las actividades contractuales tales como registro fotográficos, planillas, constancias, actas u otros.







**7. VALIDACIÓN DEL PAGO**

El Secretario/Director/Jefe de oficina de la secretaria de movilidad 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

**JESUS DANIEL CASTRO OSORIO**
**Nombre del Ordenador del gasto**

**Firma del Ordenador del Gasto**
**Cédula Nro: 1.040.031.691**

**JORGE LUIS OCAMPO VALENCIA**
**Nombre del Supervisor y/o Interventor**

**Firma Supervisor y/o Interventor**
**Cédula Nro: 15.380.766**

La Ceja, julio de 2026

**CUENTA DE COBRO No. 005**

**EL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO**
**NIT 890.981.207-5**
**DEBE A:**

| | |
|---|---|
| **NOMBRE CONTRATISTA:** | JOSE JULIAN ECHEVERRI ARANGO |
| **NUMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA** | 1.040.035.688 |
| **Nº CONVENIO O CONTRATO:** | 2026.10.10.06.057 |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD EN LA CONDUCCIÓN DEL VEHICULO TIPO GRUA ADSCRITO A ESTA DEPENDENCIA, PARA LAS FUNCIONES RELACIONADAS CON LA REMOCIÓN Y TRASLADO DE VEHICULOS. |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** | DIECINUEVE MILLONES DOSC IENTOS MIL SESENTA PESOS M.L.C. $19.200.060 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN:** | Seis (06) meses, contados a partir de la fecha de ejecución del contrato |
| **PERIOCIDAD DEL PAGO:** | **MENSUAL** |
| **PERIODO A PAGAR:** | **Del 02 de junio al 01 de julio del 2026** |
| **DEPENDENCIA:** | SECRETARIA DE MOVILIDAD |
| **NOMBRE DEL INTERVENTOR** | JORGE LUIS OCAMPO VALENCIA |
| **VALOR DE LA CUENTA DE COBRO:** | $ 3.200.010 |

**Nota: Favor Consignar en la cuenta de ahorros de Bancolombia número 02395259604**

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 articulo 206 de E.T, por tal motivo solicito sea realizada la retención en la fuente por rentas de trabajo según la tabla del articulo 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° | 1082074170 | 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 | $ 218.900 | |
| PENSIÓN | $ 280.200 | |

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

**JOSE JULIAN ECHEVERRI ARANGO**
**C.C. 1.040.035.688**
**DIR. Calle 20 N° 24-52 La Ceja**
**CELULAR. 5532433**

# PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2026-06-22, 09:33:12 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1082074170

**Periodo Cotización:** junio de 2026 **Periodo Servicio:** junio de 2026

**PAGADO 22/06/2026**

## OS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Social** | JOSE JULIAN ECHEVERRI ARANGO | | |
| **nento** | CC1040035688 | **Dirección** | CR 21 #18 - 09 |
| **le Empresa** | INDEPENDIENTE | **Teléfono** | 5531607 |
| **Persona** | NATURAL | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **d** | LA CEJA | **Departamento** | ANTIOQUIA |
| **sentante Legal** | | **Identificación** | |
| **Afiliados** | 1 | **ARP** | NINGUNA ARP |

## TALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ción | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días 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 |
| 1688 | JOSE JULIAN ECHEVERRI ARANGO | 03 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.750.905 | $ 280.200 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.750.905 | $ 218.900 | 0,000 | $ 0 | $ 0 | (NIN-CC) NINGUNA CCF | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 499.100 |

## TOTALES

| BC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 0 | $ 0 | $ 280.200 | $ 218.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 499.100 | $ 0 | $ 499.100 |



Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

La Ceja, julio del 2026

**Señores**
**SECRETARÍA DE MOVILIDAD**
**ALCALDÍA MUNICIPAL**
**Municipio de La Ceja, Antioquia**

**Asunto**: Informe de actividades del 02 de junio al 01 de julio, contrato de prestación de servicios profesionales

| | |
|---|---|
| CONTRATO | 2026.10.10.06.057 |
| CONTRATANTE | MUNICIPIO DE LA CEJA |
| NIT | 890.981.207 |
| CONTRATISTA | JOSE JULIAN ECHEVERRI ARANGO |
| CC | 1.040.035.688 |
| OBJETO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD EN LA CONDUCCIÓN DEL VEHICULO TIPO GRUA ADSCRITO A ESTA DEPENDENCIA, PARA LAS FUNCIONES RELACIONADAS CON LA REMOCIÓN Y TRASLADO DE VEHICULOS. |
| VALOR | DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL SESENTA PESOS M.L. ($ 19.200.060) |
| PLAZO | SEIS (06) MESES, DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO |
| LOCALIZACIÓN | SECRETARÍA DE MOVILIDAD, MUNICIPIO DE LA CEJA, ANTIOQUIA |

Las siguientes son las actividades ejecutadas en el periodo del asunto:

1. Apoyar activamente en la adaptación y mejoras necesarias que requiera el parqueadero público adscrito a la Secretaría de Movilidad.

Realicé rocería, limpieza y mantenimiento a las zonas comunes y el cerco del parqueadero de la secretaria de movilidad los días 11 y 25 de junio.

2. Apoyar en el control, inventario y seguimiento oportuno en los vehículos inmovilizados en el parqueadero público adscrito a la Secretaría de Movilidad.

Apoyé los diferentes controles programados por la secretaria de movilidad durante el mes de junio donde fueron inmovilizados aproximadamente unas 110 motocicletas y 12 vehículos

3. Brindar apoyo en la elaboración de respuestas a requerimientos presentados por los ciudadanos respecto a los vehículos inmovilizados.

Realicé inventario de vehículos inmovilizados durante el mes de junio (110 motos y 12 carros) a solicitud de los propietarios o tenedores de los mismos.

4. Elaborar los informes solicitados por los inspectores de tránsito y la secretaria de movilidad respecto al parqueadero adscrito a la secretaria de movilidad.

Presenté inventario donde se relacionan todos los vehículos inmovilizados los días 09 y 23 de junio a los inspectores de la secretaria de movilidad.

5. Brindar acompañamiento en reuniones y comités respecto a las necesidades que le sean presentadas por el supervisor del contrato.

Participé en reuniones programadas por el secretario durante el mes de mayo con el fin de agilizar las respuestas a los llamados de los agentes de tránsito y policía de carreteras.

6. Prestar apoyo en los puestos de control realizados por la secretaria de movilidad, para transportar en grúa estos vehículos inmovilizados.

Brindé acompañamiento al llamado para apoyar los controles o los diferentes levantamientos que se requiere por parte de los agentes de tránsito y policía de carreteras, donde fueron inmovilizados 110 motocicletas y 12 vehículos durante el mes de junio.

7. Brindar acompañamiento en el control y manejo que se le dé a la grúa.

Estuve pendiente de las necesidades y mantenimientos que se le deben de realizar al vehículo.

8. Coadyuvar con las actividades atinentes al proceso del sistema de gestión de la calidad.

Apoyé con la adecuada utilización de los formatos implementados por el sistema de gestión de la calidad.

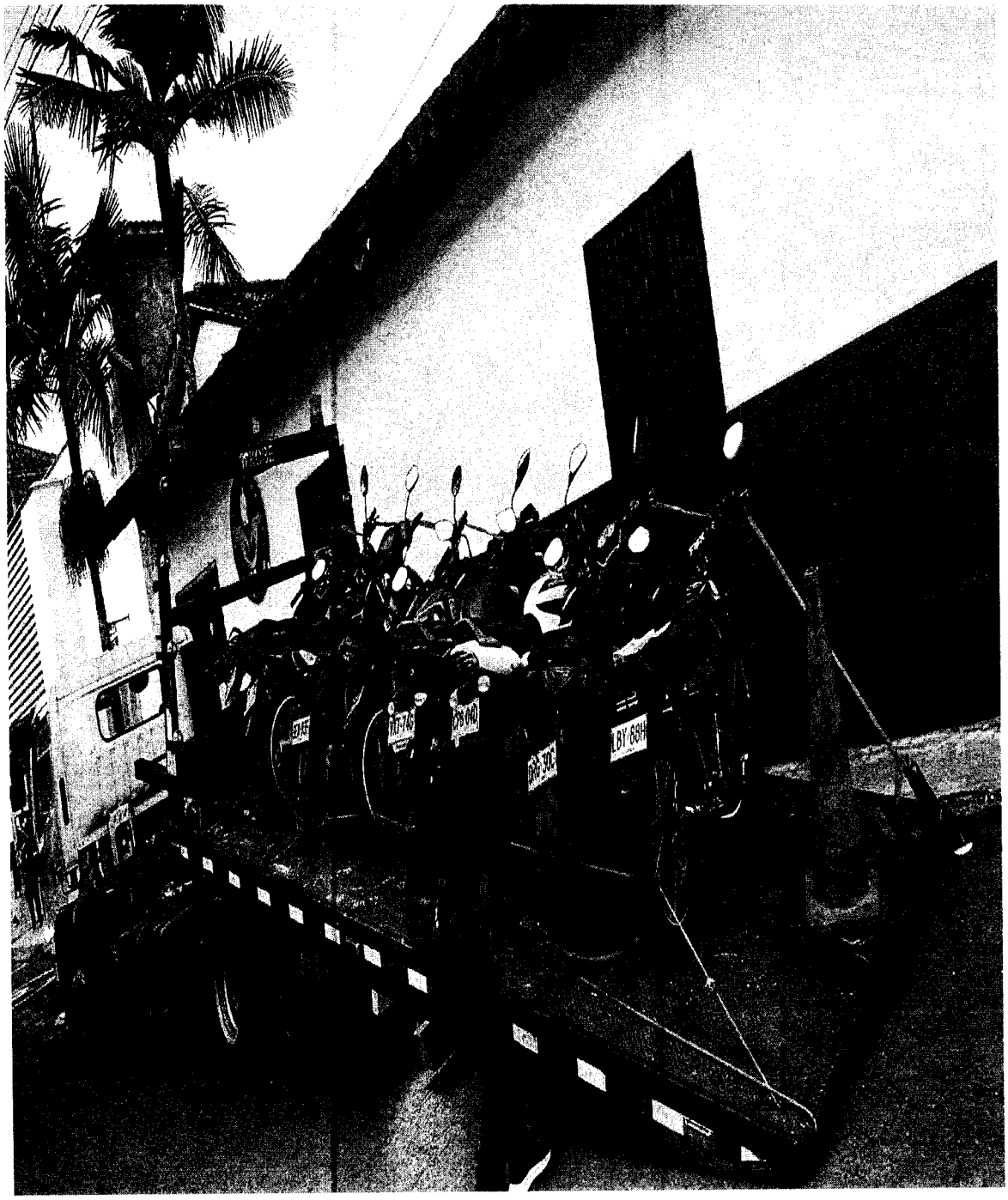
9. Conducir la grúa que pertenece al parque automotor de la secretaria de movilidad del municipio de la Ceja, Antioquia

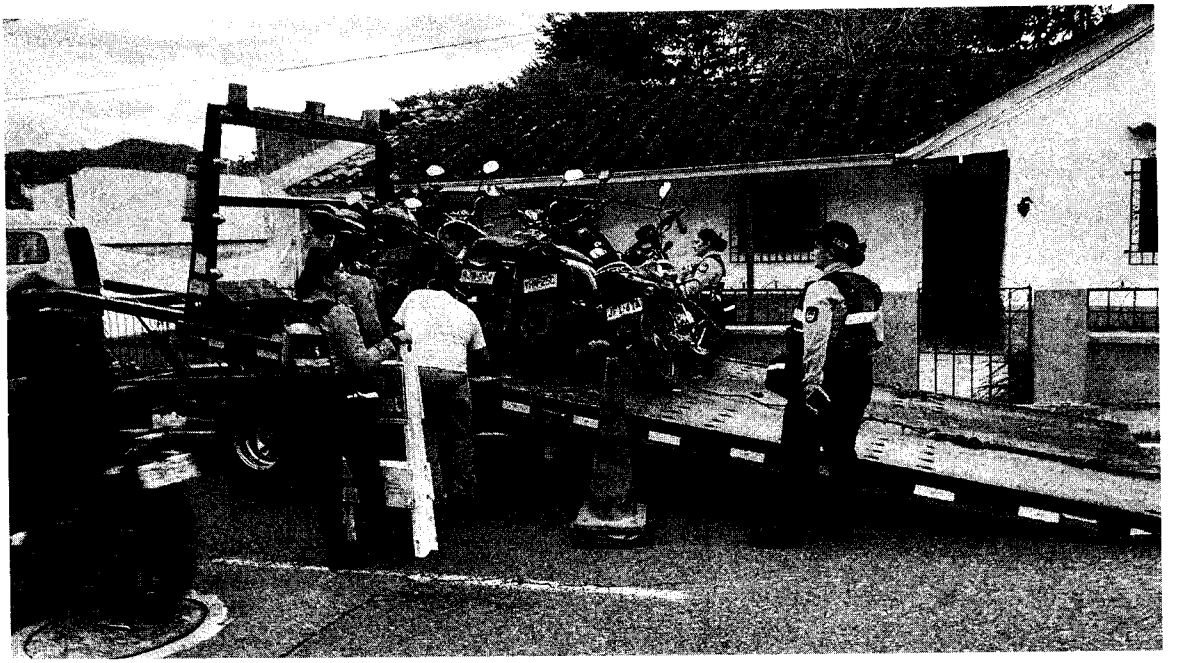
Realicé la función de conducir el vehículo tipo grúa con el fin de brindarle el apoyo requerido a los agentes de tránsito y policía de carreteas en la inmovilización de vehículos por infracciones al código nacional de tránsito o porque resultan involucrados en siniestros viales.

10 Las demás actividades que sean necesarias para el cabal cumplimiento del contrato.

Realicé mantenimiento y lavado de la grúa los días 12 y 26 de junio, así mismo se engrasa la plataforma de desplazamiento.







Jose Julián Echeverri Arango
C.C. 1.040.035.688

Jorge Luis Ocampo Valencia
CC. 15.380.766
Interventor

ÁREA DE APROBACIÓN

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

- Información general
- Condiciones
- Bienes y servicios
- Documentos del Proveedor
- Documentos del contrato
- Información presupuestal
- 7 **Ejecución del Contrato**
- Modificaciones del Contr...
- Incumplimientos

Volver

Evaluar proveedor | Imprimir | < | >

## Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Crear Plan | Cancelar Plan | Recepción no Planeada

| | Referencia | Fecha prevista de entrega | %ejecución prevista | Fecha real de entrega | %ejecución real | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | pago 001 | 5/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 16,66 | 5/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 16,66 | Confirmado | Ver |
| | pago 002 | 10/04/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 33,33 | 10/04/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 33,33 | Confirmado | Ver |
| | pago 003 | 5/05/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 50,00 | 5/05/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 50,00 | Confirmado | Ver |
| | pago 004 | 2/06/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 66,66 | 2/06/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 66,66 | Confirmado | Ver |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | pago 005 | 3/07/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 83,33 | 3/07/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 83,33 | Confirmado | Ver |

## Plan de Pagos

| Id de pago | Número de factura | Fecha de emisión | Fecha de recepción | Valor neto de la factura | Valor total de la factura | Valor a p |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pago 001 | 001 | 1/03/2026 11:50 AM *(UTC -5 horas)* | 27/02/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 3.200.010 COP | 3.200.010 COP | 3.200.010 |
| Pago 002 | 002 | 1/04/2026 2:17 AM *(UTC -5 horas)* | 6/04/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 3.200.010 COP | 3.200.010 COP | 3.200.010 |
| Pago 003 | 003 | 1/05/2026 8:55 AM *(UTC -5 horas)* | 29/04/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 3.200.010 COP | 3.200.010 COP | 3.200.010 |
| Pago 004 | 004 | 1/06/2026 6:03 PM *(UTC -5 horas)* | 29/05/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 3.200.010 COP | 3.200.010 COP | 3.200.010 |
| Pago 005 | 005 | 1/07/2026 4:10 AM *(UTC -5 horas)* | 25/06/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 3.200.010 COP | 3.200.010 COP | 3.200.010 |

## Balance de pagos y Balance de entregas

| | | % del valor del contrato | % del valor amortizado |
|---|---|---|---|
| **Valor total contrato:** | 19.200.000,00 COP | - | - |
| **Valor anticipo:** | 0,00 COP | 0% | - |
| **Valor de las entregas** | 15.999.360,00 COP | 83,33% | - |
| **Valor facturado:** | 16.000.050,00 COP | 83,33% | - |
| **Valor facturado pendiente de pago:** | 3.200.010,00 COP | 16,67% | - |
| **Valor pagado:** | 12.800.040,00 COP | 66,67% | - |
| **Valor amortizado del anticipo:** | 0,00 COP | 0% | 0% |
| **Valor pendiente de amortizar:** | 0,00 COP | 0% | 0% |
| **Valor pendiente de ejecución:** | 6.399.960,00 COP | 33,33% | - |
| **Valor pendiente de entrega:** | 3.200.640,00 COP | 16,67% | - |

## Documentos de ejecución del contrato