Alcaldía de
La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Usuario Pago:
75065923
4755

NIT 890981207-5

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-04586

Fecha de Pago: 13-08-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: ECHEVERRI ARANGO JOSE JULIAN ,Id: 1040035688

DESCRIPCIÓN: PAGO FINAL 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 JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2026, CANCELACIÓN DE CUENTA DE COBRO 006 DE AGOSTO DE 2026

Otros:

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

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Municipio De La Ceja Antioquia - Nit: 890981207
Jueves, 13 de agosto de 2026, 3:11:43 p.m.

Número del registro
2

Fecha de aplicación
13 Ago 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.

Referencia
4586

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 181.129.119.138

Alcaldia de
La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Usuario Ordenó
1040038914

NIT 890981207-5

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-4755 14

Fecha/Estado

Comprobante: 3 : CAUSACIONES

10/08/2026 **ORDENAI**

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

PAGADO A: ECHEVERRI ARANGO JOSE JULIAN ,Id: 1040035688

DESCRIPCIÓN: PAGO FINAL 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 JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2026, CANCELACIÓN DE CUENTA DE COBRO 006 DE AGOSTO 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

JOHN JAIRO LOPEZ HENAO
SECRETARIO 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:MCEJ18930

Fecha: 10/08/2026
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 FINAL 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 JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2026, CANCELACIÓN DE CUENTA DE COBRO 006 DE AGOSTO 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:
		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 julio al 02 de agosto de 2026

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		
Registro Presupuestal:	**Nº.** 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_____	

29/07/26

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).	$ 19.200.060

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: 1082966206

1083790156

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		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	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 10, y 24 de julio.
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 95 motocicletas y 15 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 (95 motos y 15 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 30 de julio 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 julio 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 95 motocicletas y 15 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 8 y 31 de julio, 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 X 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:

5.3.1. Durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos:

ACTA DE PAGO No	FECHA Y NÚMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR TOTAL
1	11-03-2026 2026-00952	$ 3.200.010
2	14-04-2026 2026-01728	$ 3.200.010
3	05-05-2026 2026-02403	$ 3.200.010
4	05-06-2026 2026-03067	$ 3.200.010
5	08-07-2026 2026-03803	$ 3.200.010

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	**$ 19.200.060**
Valor de la adición No X (inserte tantas filas como adiciones haya tenido el contrato o convenio)	
Valor Total (del Contrato o Convenio)	**$ 19.200.060**
Valor pagado a la fecha	**$ 16.000.050**
Valor que falta por cancelar	**$ 3.200.010**
Valor que falta por ejecutar	**$ 0**
Rendimientos financieros (si aplica)	

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	**$ 19.200.060**
Valor pendiente de pago	**$ 3.200.010**
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)

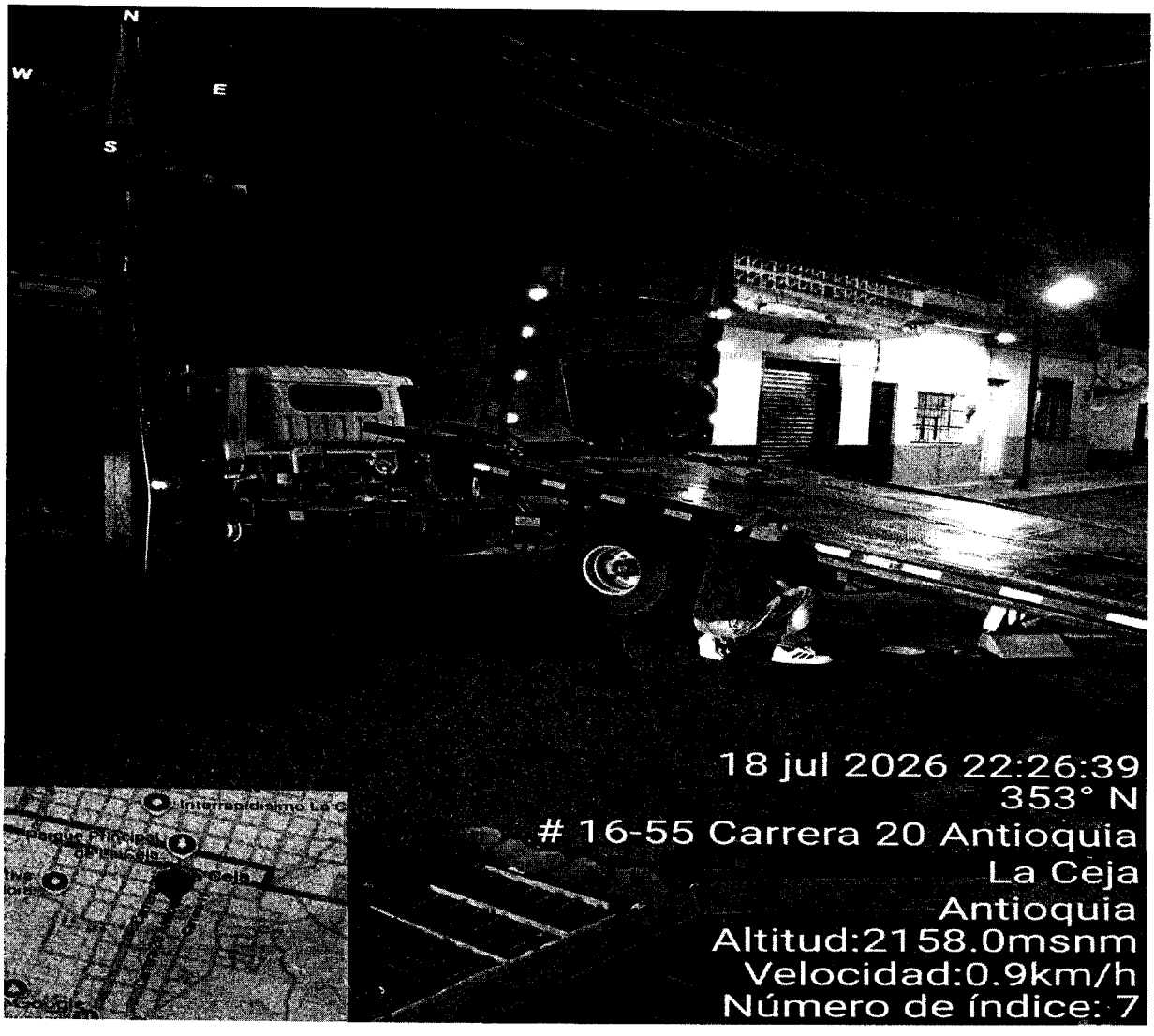
CUANDO SE TRATE DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO, SE DEBERÁ INCLUIR EN LA PARTE FINAL DEL DOCUMENTO, ADEMÁS DEL NOMBRE DEL SUPERVISOR Y DEL ORDENADOR, EL NOMBRE CONTRATISTA PARA SU CORRESPONDIENTE FIRMA

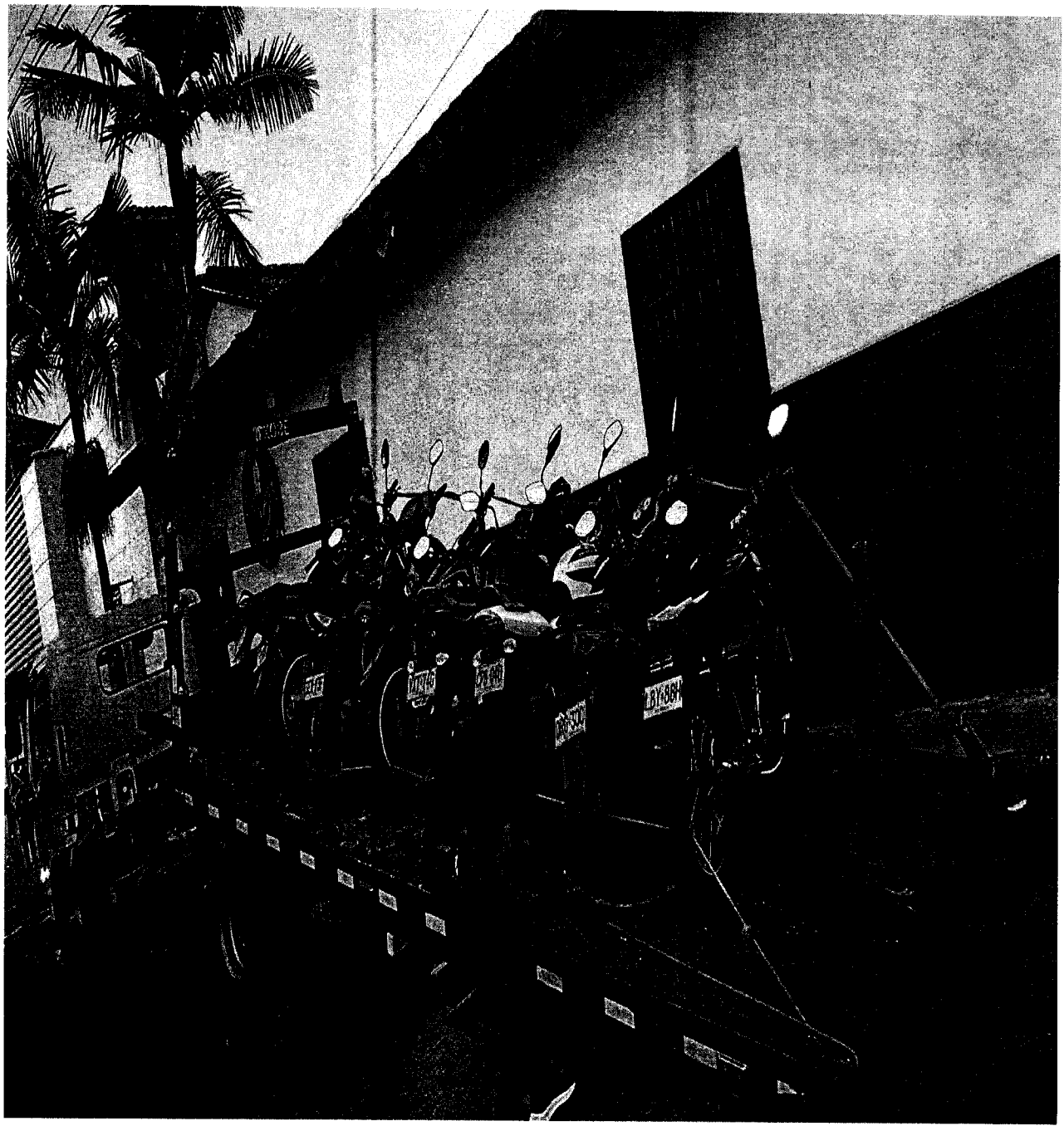
6. ANEXOS

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

1040035688

La Ceja, agosto de 2026

CUENTA DE COBRO No. 006

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 julio al 02 de agosto 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°	1082966206 1083790156	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 $ 218.900	
PENSIÓN	$ 280.200 $ 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

La Ceja, Agosto del 2026

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

Asunto: Informe de actividades del 02 de julio al 02 de agosto, 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 10 y 24 de julio.

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 julio donde fueron inmovilizados aproximadamente unas 95 motocicletas y 15 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 julio (95 motos y 15 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 30 de julio 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 julio 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 95 motocicletas y 15 vehículos durante el mes de julio.

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.

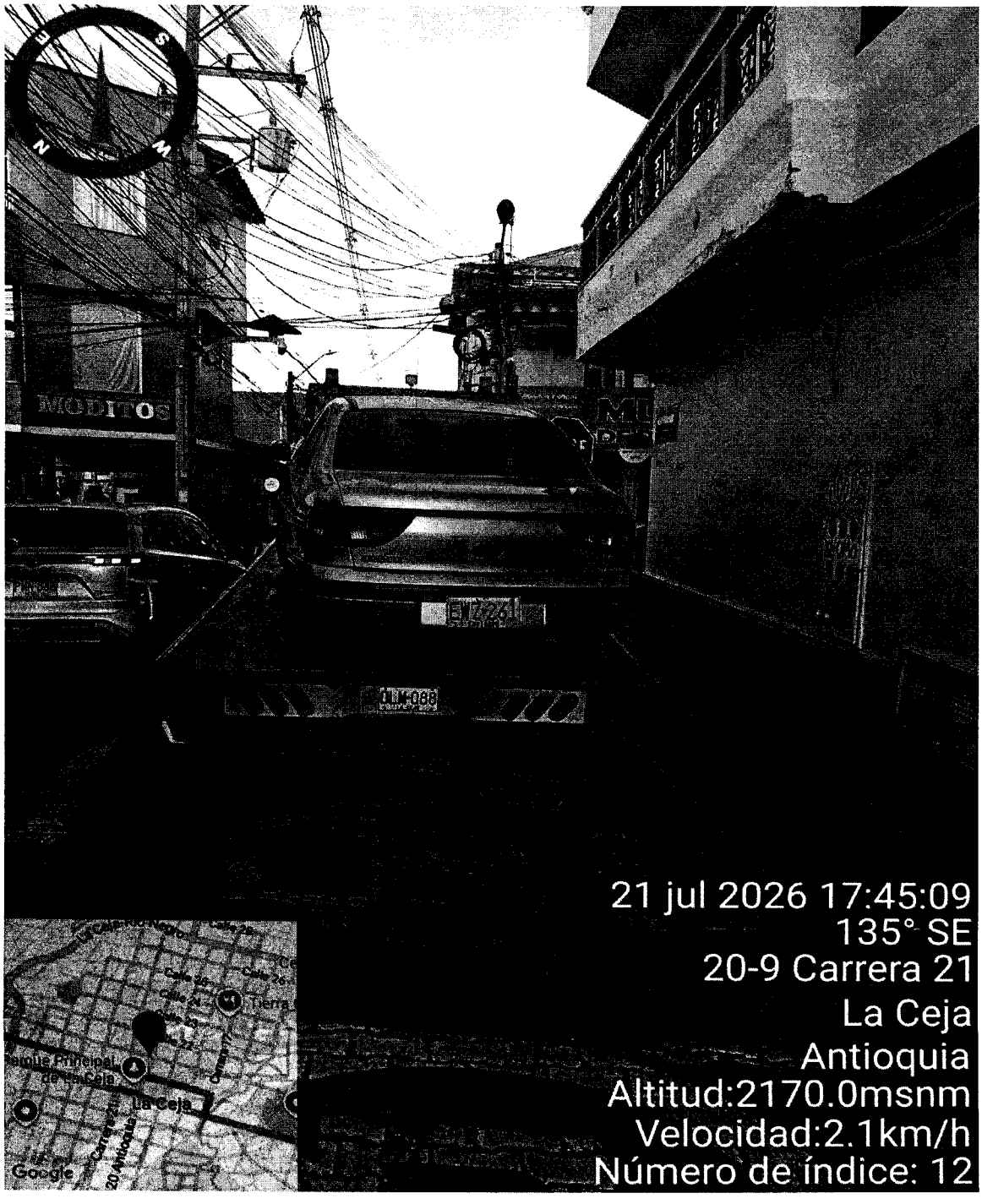
Apoyé con la adecuada utilización de los formatos implementados por el sistema de gestión de la calidad.

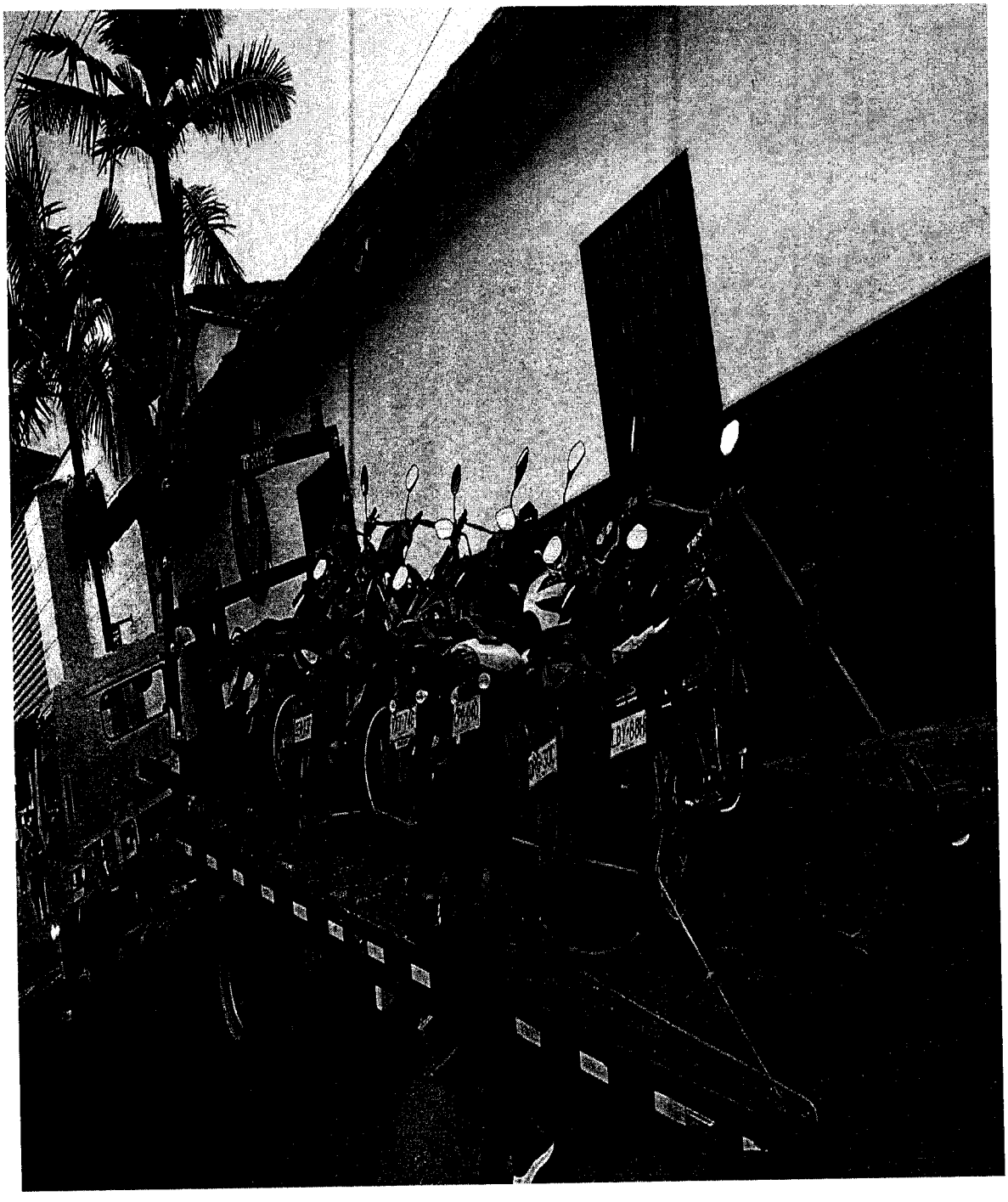
9. Conducir la grúa que pertenece al parque automotor de la secretaria de movilidad del municipio de la Ceja, Antioquia

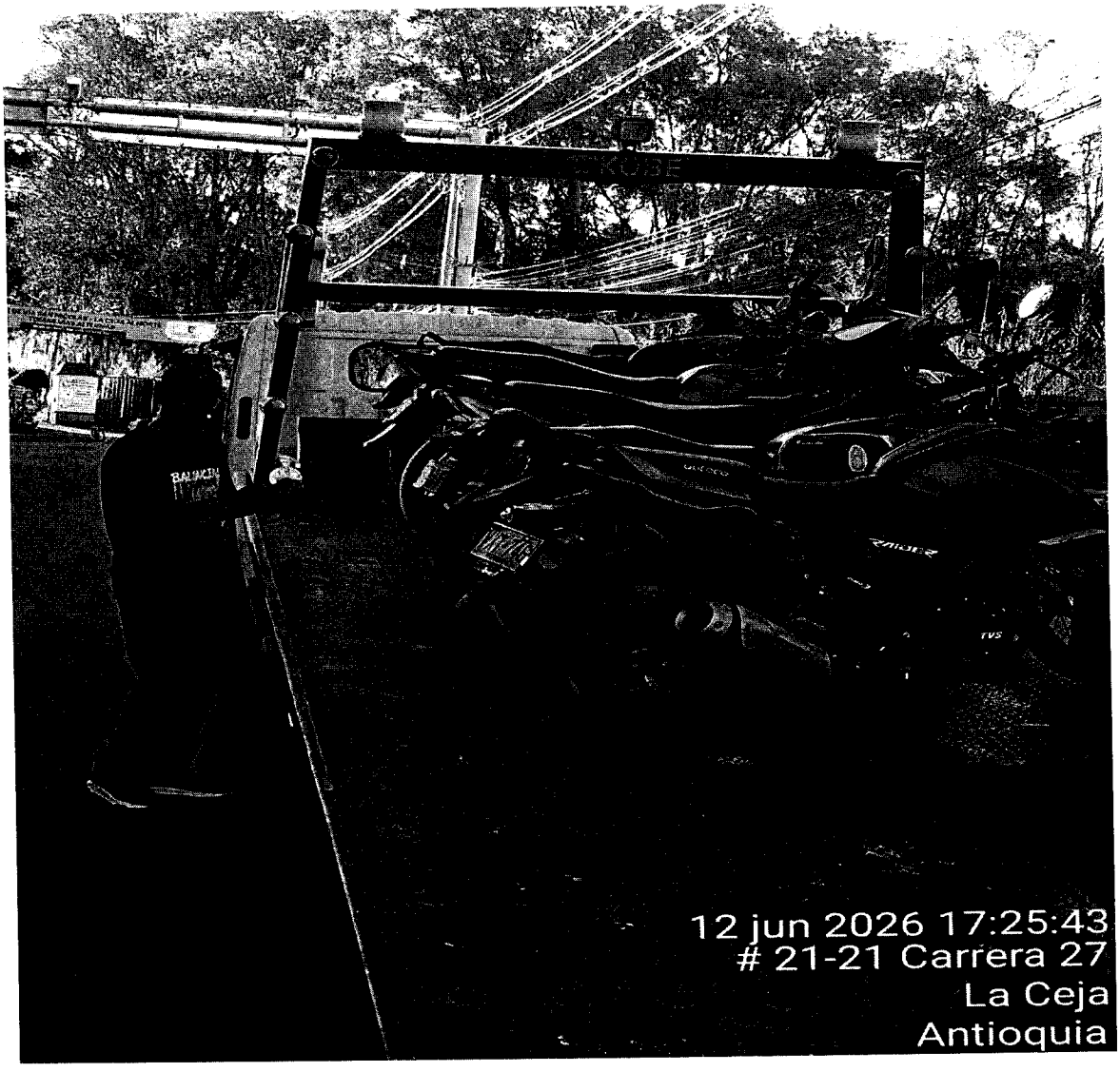
Realicé la función de conducir el vehículo tipo grúa con el fin de brindarle el apoyo requerido a los agentes de tránsito y policía de carreteas en la inmovilización de vehículos por infracciones al código nacional de tránsito o porque resultan involucrados en siniestros viales.

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

Realicé mantenimiento y lavado de la grúa los días 08 y 31 de julio, 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

La Ceja, Agosto del 2026

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

Asunto: Informe final de actividades del 02 de febrero al 02 de agosto, 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 inventario de vehículos inmovilizados los días 10 y 26 de febrero, el 09 y 27 de marzo, el 13 y 29 de abril, el 12 y 29 de mayo, el 11 y 25 de junio y el 10, 24 de julio de 2026.

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

Estuve apoyando en los diferentes controles programados por la secretaria de movilidad donde fueron inmovilizados 70 motos, 09 carros en febrero, 90 motos,12 carros en marzo, 72 motos, 06 carros en abril, 95 motos, 16 carros en mayo, 110 motos y 12 carros en junio y 95 motos, 15 carros en julio, para un total de 532 motos y 70 carros.

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

Realicé la entrega de vehículos con su respectiva orden el 09 y 23 de febrero, el 09 y el 30 de marzo, el 06 y el 27 de abril, el 04, 25 de mayo, el 09 y 23 de junio y el 07, 28 de julio de 2026, en las instalaciones del parqueadero de la secretaria de movilidad.

4. Elaborar los informes solicitados por los Inspectores de tránsito y la secretaria de Movilidad respecto al parqueadero adscrito a La Secretaría de Movilidad.

   Realicé un informe detallado de los vehículos inmovilizados para los inspectores de la secretaria de movilidad los días 10 y 26 de febrero, el 09 y 27 de marzo, el 13 y 27 de abril, el 08 y 22 de mayo, el 09 y 23 de junio y 09 y 30 de julio de 2025, para un total de 12 informes durante el presente contrato.

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

Participé en reuniones con el secretario programadas una cada mes, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio, para un total de seis reuniones, donde se habló de recomendaciones para mejorar la prestación del servicio en el parqueadero de la secretaria de movilidad.

6. Prestar apoyo en los puestos de control realizados por la Secretaría de Movilidad, para transportar en grúa estos vehículos inmovilización.

Estuve apoyando en controles realizados por los agentes de tránsito y policía de carreteras durante los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 2026, para un total de 30 puestos de control durante el presente contrato

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

Participé en el llamado para realizar los controles o los diferentes levantamientos que se requiere por parte de la Secretaría de Movilidad, con sus agentes y policía de Carretera me dispongo a realizar dicha actividad. Se realizó levantamiento con policía de carretera el 14 y 28 de febrero, el 07 y 27 de marzo, el 11 y 25 de abril, el 02 y 23 de mayo, el 06 y 27 de junio y el 11, 25 de julio del 2026.

8. Coadyuvar con las actividades atinentes al proceso del sistema de Gestión de Calidad.

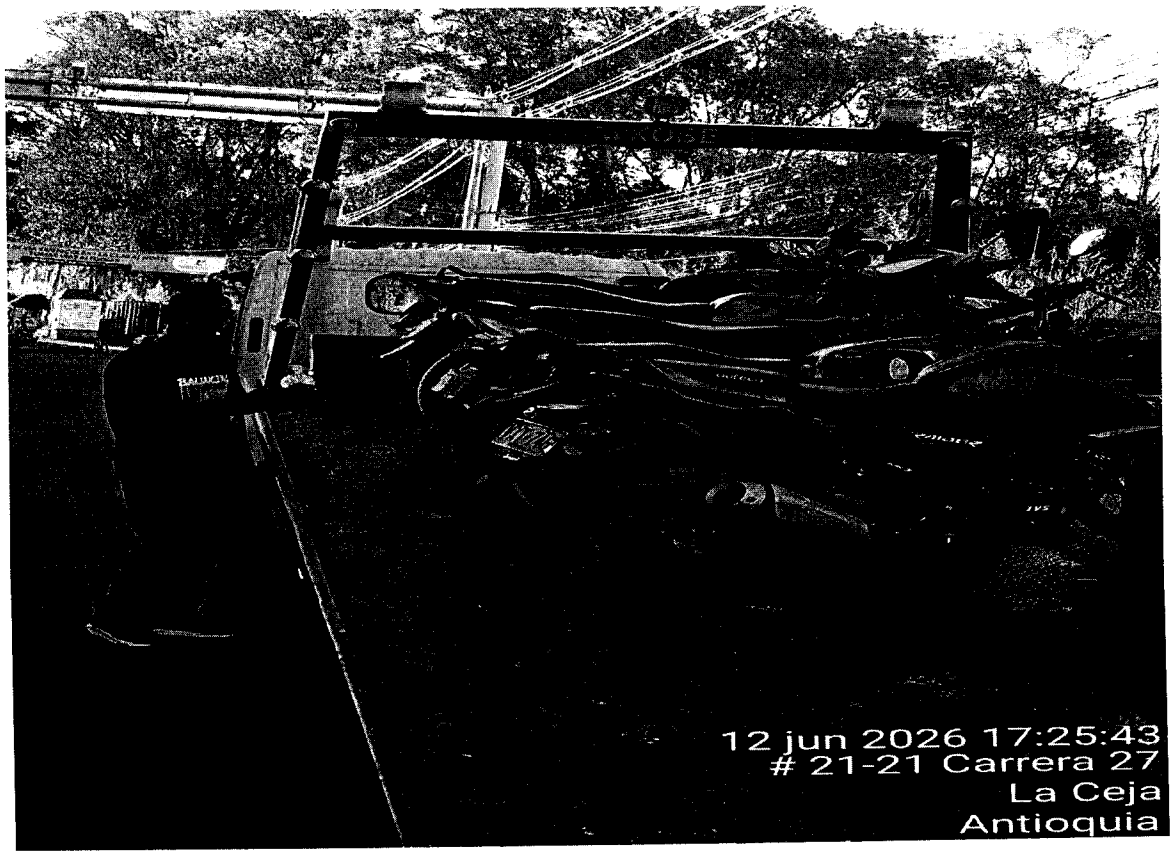
Apoyé con la adecuada utilización de los formatos implementados por el sistema de gestión de la calidad, con el fin de mejorar la prestación del servicio al ciudadano.

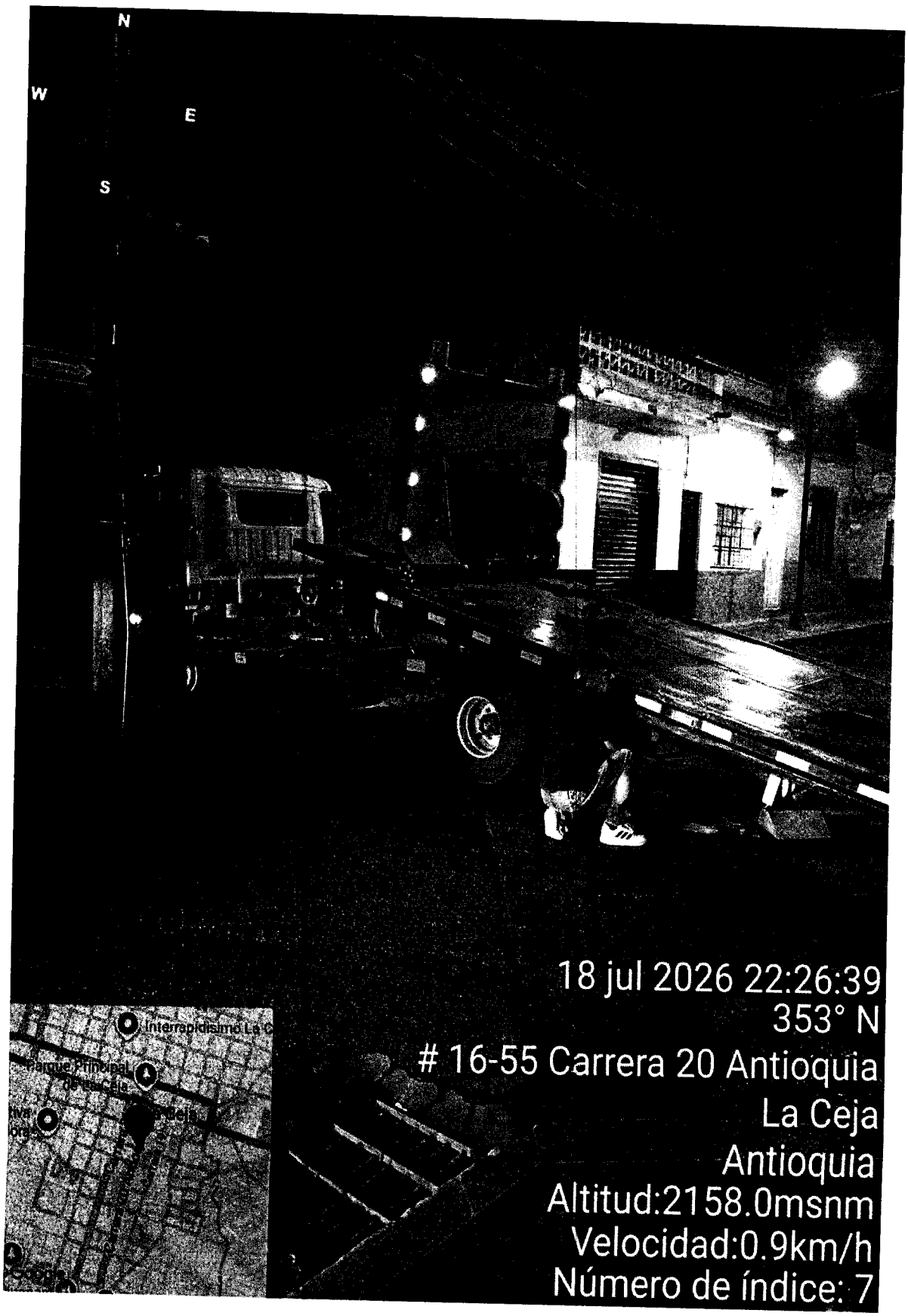
9. Conducir la grúa que pertenece al parque automotor de la Secretaría de Movilidad del municipio de La Ceja, Antioquia,

Conduzco la grúa una vez me llamen para realizar los controles o los diferentes levantamientos que se requiere por parte de la Secretaría de Movilidad, cada uno de los agentes y policía de Carretera. Se realizó levantamiento con policía de carretera y agentes de tránsito el 13 y 20 de julio, el 12 y 20 de agosto, el 11 y 25 de septiembre, el 14 y 22 de octubre, el 13 y 27 de noviembre y el 14, 28 de diciembre del 2025.

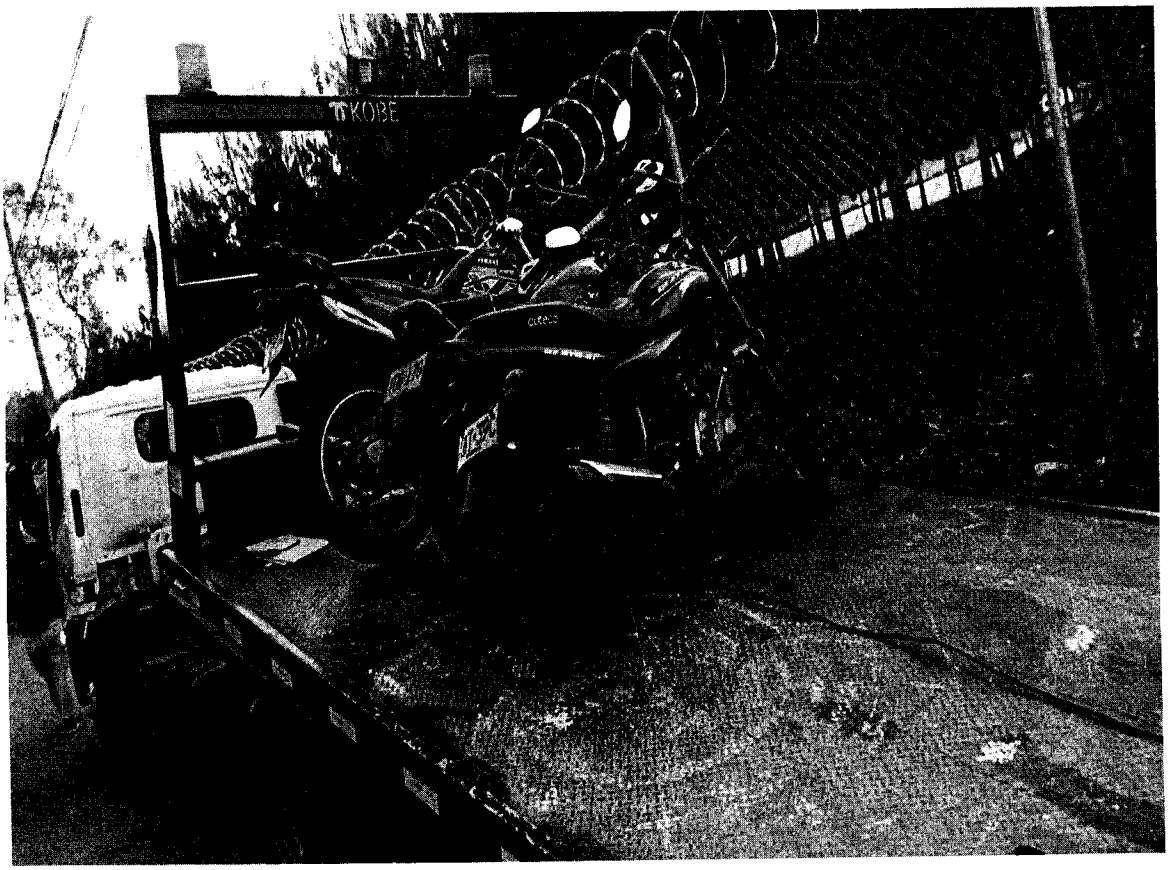
10. Las demás actividades que sean necesarias para el cabal cumplimiento del contrato.

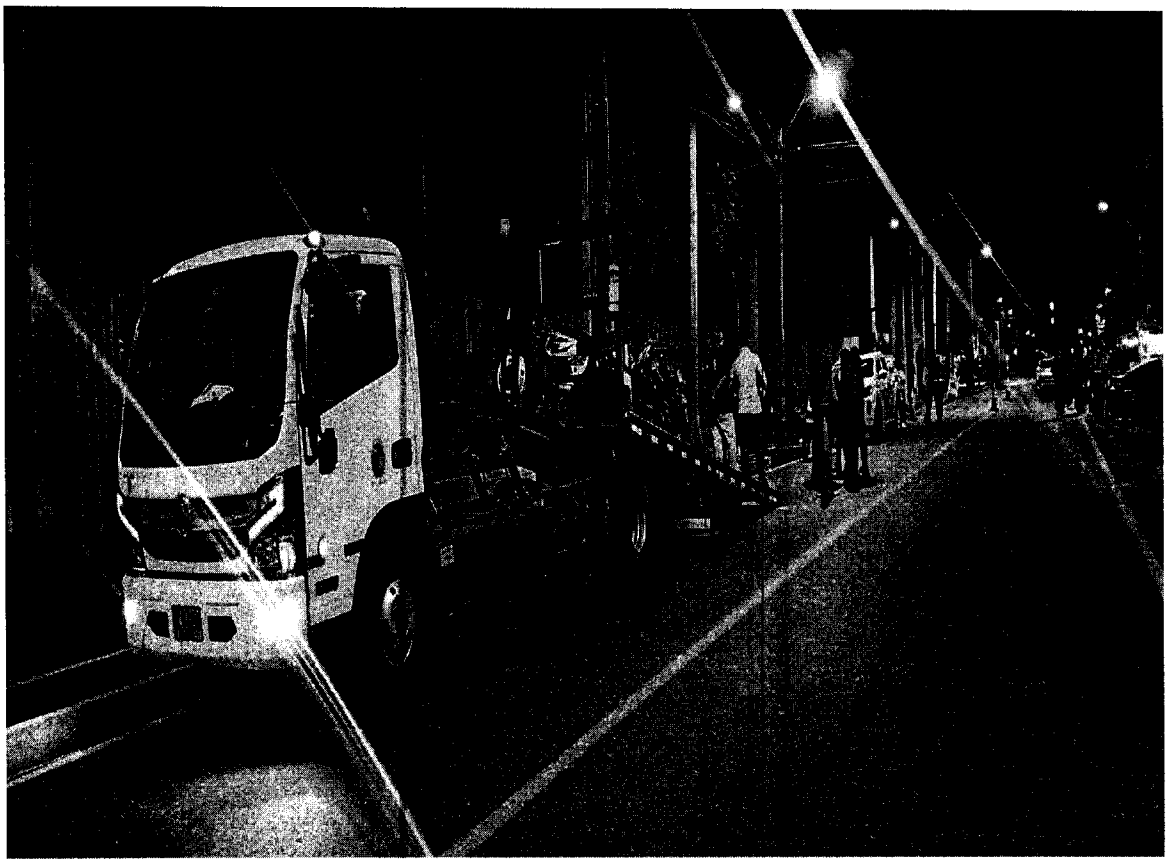
Realicé mantenimiento y lavado de la grúa los días 13 y 27 de febrero, el 14 y 28 de marzo, el 1 y 24 de abril, 14 y 28 de mayo, el 12 y 26 de junio y el 08, 31 de julio del 2026, así mismo, se engrasa la plataforma de desplazamiento y se realiza cambio de aceite en el mes de marzo y mayo del presente año.




N
W
E
S
18 jul 2026 22:26:39
353° N
16-55 Carrera 20 Antioquia
La Ceja
Antioquia
Altitud:2158.0msnm
Velocidad:0.9km/h
Número de índice: 7


21 jul 2026 17:45:09
135° SE
20-9 Carrera 21
La Ceja
Antioquia
Altitud:2170.0msnm
Velocidad:2.1km/h
Número de índice: 12


KOBE



JOSE JULIAN ECHEVERRI ARANGO
C.C. 1.040.035.688

V.B Supervisor: _____
Jorge Luis Ocampo Valencia
Interventor

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-07-21, 10:28:28 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1082966206

Periodo Cotización: julio de 2026 **Periodo Servicio:** julio de 2026

PAGADO 21/07/2026

OS DEL APORTANTE

Social	JOSE JULIAN ECHEVERRI ARANGO		
ıento	CC1040035688	**Dirección**	CR 21 #18 - 09
e Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5531607
ersona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
ı	LA CEJA	**Departamento**	ANTIOQUIA
ɜentante Legal		**Identificación**	
Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

'ALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
ión	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
88	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

C 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.

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-07-24, 10:26:31 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1083790156

Periodo Cotización: agosto de 2026 **Periodo Servicio:** agosto de 2026

PAGADO 24/07/2026

TOS DEL APORTANTE

n Social	JOSE JULIAN ECHEVERRI ARANGO		
ımento	CC1040035688	**Dirección**	CR 21 #18 - 09
de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5531607
Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
ad	LA CEJA	**Departamento**	ANTIOQUIA
esentante Legal		**Identificación**	
Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

TALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
ación	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 APP	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
5688	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

Lineas 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.

Alcaldía de La Ceja del Tambo	**Evaluación de Proveedores Externos** SC 4212-1	Código: F-CT- 002 Versión: 04 Fecha: 31/03/2025 Página: 1 de 1

CONTRATO NÚMERO	TIPO	
2026.10.10.06.057	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
CONTRATISTA	**JOSE JULIAN ECHEVERRI ARANGO**	**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO**
NIT O CÉDULA	**1.040.035.688**	2/2/2026
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	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	

ACTIVIDADES A EVALUAR		CALIF.
CALIDAD	El contratita cumple con las especificaciones técnicas y/o actividades contratadas	5
OPORTUNIDAD	Cumplió con las entregas en los plazos acordados en los documentos del proceso	5
CANTIDAD	Realiza las entregas de los bienes y/o servicios acorde con lo pactado	5
ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS	Atiende los requerimientos efectuados por parte de la administración municipal que estén relacionados con el contrato	5
CUMPLIMIENTO NORMATIVO	Durante la ejecución del contrato cumplió con las normas relacionadas directamente con la ejecución del contrato y las de seguridad y salud en el trabajo requeridas para la actividad	5
SERVICIO POST ENTREGA	Atiendió de forma opotuna las reclamaciones realizadas posterior la la entrega de los bienes y servicios y resolvió las inconsistencias presentadas	5

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN				
N/A: NO APLICA	**1. DEFICIENTE**	**3. ACEPTABLE**		**5. EXCELENTE**
Evaluación (%) =	Total puntos obtenidos/Total puntos posibles	30 / 30	X 100 =	**100**
	Cantidad de preguntas aplicables	6		

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN	EVALUACIÓN		RESULTADO
JORGE LUIS OCAMPO VALENCIA			
DEPENDENCIA	EXCELENTE	81 - 100	EXCELENTE
SECRETARÍA DE MOVILIDAD	ACEPTABLE	60-80	
	DEFICIENTE		

OBSERVACIONES:		
PUNTAJE OBTENIDO	**81 -100**	Altamente confiable, garantiza la calidad, oportunidad, cantidad, la atención a requerimientos, el cumplimiento normativo y los servicios post entrega, según aplique.
	60 - 80	Cumple con los requisitos básicos de calidad, oportunidad, cantidad, la atención a requerimientos, el cumplimiento normativo y los servicios post entrega, según aplique.
	0 - 59	Poco confiable en calidad, oportunidad, cantidad, la atención a requerimientos, el cumplimiento normativo y los servicios post entrega, según aplique.

NOMBRE Y CARGO DEL EVALUADOR	FIRMA EVALUADOR	FECHA EVALUACIÓN
		dd/mm/aaaa
JORGE LUIS OCAMPO VALENCIA Subcomandante de Tránsito		2/8/2026

MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO	**ACTA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN**	Código: F-CT-049 Versión: 01 Fecha : 26/01/2023 Página 1 de 2

CONTRATO	☐	NÚMERO:	2026.10.10.06.057
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	08/01/ 2026
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			02/02/ 2026
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:			MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO – Secretaría de Movilidad
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	JOSE JULIAN ECHEVERRI ARANGO
		CEDULA/NIT:	1.040.035.688
VALOR (Incluyendo Adiciones) [$]:			DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL SESENTA PESOS M.L. ($ 19.200.060)
PLAZO (Incluyendo Prórrogas):			SEIS (06) MESES, DESDE LA FECHA DE EJECUCIÓN
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:			02/08/2026
FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:			
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			CO1.PCCNTR.8790897

GARANTÍA	**No.**	(Incluya el número de la Garantía)
	FECHA EXPEDICIÓN:	dd/mm/aaaa
	ASEGURADORA:	*(incluya el nombre de la compañía aseguradora)*
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	(Incluya el número de la Garantía)
	FECHA EXPEDICIÓN:	dd/mm/aaaa
	ASEGURADORA:	*(incluya el nombre de la compañía aseguradora)*

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DIA	**MES**	**AÑO**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago anticipado			
Cumplimiento			
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, teniendo en cuenta que se ha presentado una correcta ejecución del contrato, que se ha realizado el correcto mantenimiento de los vehículos adscritos a la Secretaría de Movilidad del Municipio de La Ceja.

Para constancia, se firma la presente acta

Jesús Daniel Castro Osorio
Secretario
Secretaría de Movilidad

VoBo SUPERVISOR
Jorge Luis Ocampo Valencia
Secretaría de Movilidad.

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contr...
9 Incumplimientos

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | < | >

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Create Plan | Cancelar Plan | Reimport Planned

	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
	Pago06	6/08/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	100,00	6/08/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	100,00	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
Pago 006	006	2/08/2026 11:13 AM *(UTC -5 horas)*	30/07/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3.199.950 COP	3.199.950 COP	3.199.950

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	19.200.000,00 COP	100%	-
Valor facturado:	19.200.000,00 COP	100%	-
Valor facturado pendiente de pago:	3.199.950,00 COP	16,67%	-
Valor pagado:	16.000.050,00 COP	83,33%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	3.199.950,00 COP	16,67%	-

Valor pendiente de entrega:	0,00 COP	0%

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	RP 212_0001.pdf	RP 212_0001.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	SoporteNovedad20260107T182731.PDF	SoporteNovedad20260107T182731.PDF	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Volver

Evaluar proveedor Imprimir < >